

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（四十八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 ✓政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 城市停车场 ✓其他交通基础设施 ✓能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 ✓其他能源项目 ✓农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾处理 ✓其他 ✓民生服务 ✓职业教育 托幼 其他教育项目 ✓医疗 ✓养老 ✓其他民生服务 ✓冷链物流设施 ✓市政和产业园区基础设施 ✓城镇老旧小区改造 ✓新型基础设施 ✓信息基础设施 ✓融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 ✓文化旅游 ✓其他
计划发行额(亿元)	147.28	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	1.0423	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)	150										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3005.7354										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1068.0891										
专项债券融资(亿元)	1013.4863										
其他债务融资(亿元)	924.16										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022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)	83.922	130.6208	91.7077	438.68	234.5724	28.0199	2	2	2.9635		
其他债务融资(亿元)	0	8.9659	3.1	188.9	458.9841	82	137.51	44.7	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5632.0288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0.097067	2021年	0.152	2022年	0.1594	2023年	0.1968	2024年	1.31230151
2025年	55.49475677	2026年	92.87809894	2027年	125.52639699	2028年	159.9081654	2029年	180.36432017	2030年	178.05743531
2031年	178.80812855	2032年	182.61572657	2033年	185.10542983	2034年	188.6140884	2035年	187.65961455	2036年	187.11959923
2037年	192.00321982	2038年	191.48743682	2039年	192.46418266	2040年	193.88942741	2041年	194.92565917	2042年	197.8702412
2043年	201.65820473	2044年	202.66141396	2045年	202.32564846	2046年	200.33624912	2047年	218.13502155	2048年	223.35287296
2049年	226.83881081	2050年	221.20436174	2051年	224.6464375	2052年	191.77146102	2053年	189.0126788	2054年及以后	264.78940578
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3780.24505			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1937.6463			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2157.1556			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1013.4863			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						5.56	

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	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>新建路线全长7.766公里(桩号K0+734.16-K8+500)，其中：桥梁工程总长6.911公里，含公路、轨道合建桥梁长4.612公里，终点路基段总长0.855公里。设特大桥1座，互通立交2处（其中枢纽互通立交1处，一般互通立交1处），主线收费站1处、养护工区1处、终点平交口1处。项目永久占地70.7183公顷，其中新增占地30.8166公顷，利用老路39.9017公顷。新建轨道交通预留土建工程，其中地下暗埋段0.38公里(含雨水泵房1处)，U型槽0.19公里、高架区间现浇梁2.094公里、利用黄河大桥下层空间2.518公里、高架车站1座（主体结构工程）及轨道交通土建预留工程预埋件。本项目路线起自历城区将军路与山西路交叉口南约500米处（二环东高架桥22号墩），通过改建零点立交与济广高速相连，沿大桥路向北以高架桥形式延伸，在G104济南黄河公路大桥下游新建一座大桥跨越黄河，路线采用螺线展线措施与G104相连，下穿石济客运专线后，前行到达路线终点，于先行区大桥街道山后陈家以东与G220平交，向北顺接规划的先行区二环东快速路。新建轨道交通预留土建工程起自零点立交东南区域，以地下暗埋方式向北并入本项目主线，设U型槽逐渐抬升后穿出地面，采用公路、轨道合建方式向北延伸，跨越黄河北堤后与本项目主线分离，轨道交通预留土建工程到达终点。枢纽互通立交为零点立交，位于历城区现状零点立交处，现状立交拆除重建，其建设规模除主线外，另含东西向济广高速高架桥梁长约2.4千米，转向匝道、劝返车道及落地匝道共14条，匝道收费站4处；一般互通立交为黄河北立交，设匝道2条，匝道收费站2处。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	77.1755											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5735											
专项债券融资(亿元)	39.822											
其他债务融资(亿元)	25.78											
项目分年融资计划(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	6.322	15	5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	4.9659	0	2	18.8141	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	166.945107											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.683293	2026年	3.003713	2027年	3.132102	2028年	3.265889	2029年	3.405319	2030年	3.550719	
2031年	3.676022	2032年	3.80579	2033年	3.359267	2034年	3.480776	2035年	5.522063	2036年	5.763556	
2037年	6.026454	2038年	6.301418	2039年	6.177923	2040年	5.83997	2041年	6.023766	2042年	6.192009	
2043年	5.818658	2044年	5.99196	2045年	6.763764	2046年	6.96032	2047年	7.212693	2048年	7.503603	
2049年	7.807844	2050年	8.125807	2051年	8.45816	2052年	8.741864	2053年	8.265861	2054年及以后	5.084524	
										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)			129.7829	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)			65.602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			81.7421	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.19		
项目收益预测依据	<p>山东省现行公路大桥收费标准小客车按10元/车次计算。根据山东省收费公路收费标准的一般调整原则，本项目建成通车前10年(2025-2034年)，小型车在现行收费标准的基础上增加5元，其他车型收费标准按收费折算系数计算；通车第11年至方案期末(2035-2049年)，小型车在现行收费标准的基础上增加10元，其他车型收费标准按收费折算系数计算。2016年3月起，济阳黄河大桥、建邦黄河大桥、济南黄河公路大桥三座黄河大桥开始对鲁A牌照的7座以下小客车免费。本桥建成后，将参照上述三座黄河大桥免费政策，对鲁A牌照小汽车免费。根据2017年7月26日济南市政府“三桥一隧”的会议纪要，本项目因免费政策所涉及的财务费用由市政府财政统筹解决。因此，为了便于计算，本报告按鲁A牌照小客车收费计算。按现行节假日小客车(7座及以下)免费政策，暂按每年免费20天计。同时，按照尾数1、2退0，3、4进5，6、7退5，8、9进10的原则，将收费标准尾数调整为5元或10元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	中科院济南科创城产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目总占地约412.51公顷，总建筑面积约4,970,200.00平方米，建筑内容：公共实验、检验检测、研发创新技术转化及产业化等服务的标准试验厂房、标准试验室、基础配套设施、会议中心、商业商务、教育配套设施及其它公共和生态环境配套设施。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	392.1334											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	84.9634											
专项债券融资(亿元)	70.17											
其他债务融资(亿元)	237											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	41.52	11.3	0	5	12.35	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	50	187	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	786.205872											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	17.604442	2027年	19.846654	2028年	21.429831	2029年	22.243242	2030年	23.095304	
2031年	18.206566	2032年	18.237513	2033年	19.115936	2034年	20.03609	2035年	21.003738	2036年	22.017485	
2037年	23.079621	2038年	24.192331	2039年	25.834406	2040年	26.704315	2041年	27.333688	2042年	28.281906	
2043年	29.18789	2044年	30.053885	2045年	30.975287	2046年	28.255863	2047年	44.064237	2048年	45.298682	
2049年	46.453904	2050年	47.798395	2051年	49.103506	2052年	14.252236	2053年	11.275469	2054年及以后	31.22345	
										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)			623.4593	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)			307.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			149.7311	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			70.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						11.20		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，该项目预期产生的现金流入主要来源包括租金收入、销售收入、物业收入、广告收入及停车位收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目拟建设一个大型综合性医疗中心项目，根据项目备案证明，本项目建设内容包括医疗卫生、科研办公、文化设施、配套地下空间设施、车库、设备用房等，同时进行道路、防洪河道、桥涵等配套设施建设。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	414.7308											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	154.7308											
专项债券融资(亿元)	65											
其他债务融资(亿元)	195											
项目分年融资计划(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	29	33	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	75	120	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	685.753643											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	11.91578	2027年	16.868609	2028年	21.821331	2029年	23.056625	2030年	23.052699	
2031年	23.048655	2032年	25.399041	2033年	25.394751	2034年	25.390332	2035年	25.385781	2036年	22.007282	
2037年	23.113894	2038年	22.895798	2039年	22.653091	2040年	22.514394	2041年	22.510328	2042年	24.424458	
2043年	24.420145	2044年	24.415702	2045年	24.411126	2046年	23.929016	2047年	26.034311	2048年	26.02931	
2049年	26.02416	2050年	26.018855	2051年	26.013391	2052年	28.206765	2053年	27.947831	2054年及以后	20.850182	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			415.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			260	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)			131.144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.55		
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金现金流入、物业管理现金流入等。1、租金现金流入：可出租总面积约366.27万平方米，出租率第一年按50%考虑，第二年按70%考虑，第三年按90%考虑，从第四年起按95%考虑。第一年租金为2元/平方米·年，第二年起每5年增长10%。2、物业管理现金流入：按出租面积收取物业管理费，可管理面积约366.27万平方米计算，出租率第一年按50%考虑，第二年按70%考虑，第三年按90%考虑，从第四年起按95%考虑。物业管理初始收费标准为3.5元/平方米·月，第二年起每5年增长10%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	项目位于山东省济南市莱芜高新区山财大街 1号，莱芜职业技术学院院内。项目总建筑面积25755平方米，其中，地上建筑面积21187平方米，地下建筑面积4568平方米。主要建设 A座、B座两栋单体建筑，其中A座建筑面积8845平方米，B建筑面积16910平方米；主要建设智慧工厂、职业安全培训中心、工程技术推广应用中心、智慧教室设备用房、人防车库等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9126											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4126											
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	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.150757											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.210977	2028年	0.209511	2029年	0.207971	2030年	0.206354	
2031年	0.204655	2032年	0.202872	2033年	0.201	2034年	0.199034	2035年	0.196971	2036年	0.194804	
2037年	0.192528	2038年	0.190139	2039年	0.187629	2040年	0.184995	2041年	0.18223	2042年	0.179326	
2043年	0.176276	2044年	0.173074	2045年	0.169713	2046年	0.166183	2047年	0.162477	2048年	0.158585	
2049年	0.154499	2050年	0.150207	2051年	0.145702	2052年	0.140972	2053年	0.136005	2054年及以后	0.266068	
										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)			3.525	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
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						3.43		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费收入现金流入、培训现金流入。1、学费及住宿费收入现金流入项目建成后预计在校人数可增加2000人。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费收费标准的通知》并结合莱芜职业技术学院现行收费标准，按5000元/人.年收取学费。未预测未来增长情况。根据鲁发改成本（2019）804号《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》的通知并结合莱芜职业技术学院现行收费标准，按1100元/人.年收取住宿费。未预测未来增长情况。2、培训收入现金流入项目建成后社会职业技能培训50000人日，每人日培训费400元，年社会培训收入2000.00万元，未预测未来增长情况。											

三、项目详细信息

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
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	项目位于济南市长清区，国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北，占地面积 5.34公顷，总建筑面积为55500平方米，主要建设1栋学生食堂，2栋学生宿舍建筑，1栋教学，一处中水站，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、管网等设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8001											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8001											
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	0.4	1	0.6	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)	6.712106											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.021317	2027年	0.2558	2028年	0.2558	2029年	0.2558	2030年	0.2558	
2031年	0.2558	2032年	0.248095	2033年	0.248095	2034年	0.248095	2035年	0.248095	2036年	0.248095	
2037年	0.240005	2038年	0.240005	2039年	0.240005	2040年	0.240005	2041年	0.240005	2042年	0.23151	
2043年	0.23151	2044年	0.23151	2045年	0.23151	2046年	0.23151	2047年	0.22259	2048年	0.22259	
2049年	0.22259	2050年	0.22259	2051年	0.22259	2052年	0.213224	2053年	0.20339	2054年及以后	0.284175	
										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)			4.3466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	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)			4.3466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入、住宿费收入及政府补助现金流入、国有资产有偿使用收入，预测依据为教育行业收费标准、《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济钢防务空天信息产业基地二期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区董家街道东南方向，温梁路以南，杨家河以西，智信路以东，通平大街以北；项目规划用地面积19.41万平方米，总建筑面积38.43万平方米；其中厂房地地上建筑面积30.85万平方米，地下建筑面积3.28万平方米，园区配套设施容占地面积4.30万平方米；主要配套设施包括园区铺设供水、排水管网、供热管网、燃气管道、强电线路、弱电线路和通信线路、道路变电站2座等，用于保障卫星相关产业、雷达、激光器、浮空器、低空监视服务系统的研发、集成等。											
项目建设期	2022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)	17.5427											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5427											
专项债券融资(亿元)	13											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	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)	42.325046											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.950096	2028年	1.070198	2029年	1.070198	2030年	1.178289	
2031年	1.178289	2032年	1.194135	2033年	1.28519	2034年	1.28519	2035年	1.28519	2036年	1.385349	
2037年	1.385349	2038年	1.385349	2039年	1.495526	2040年	1.495526	2041年	1.495526	2042年	1.510113	
2043年	1.412884	2044年	1.412884	2045年	1.5342	2046年	1.5342	2047年	1.5342	2048年	1.667648	
2049年	1.667648	2050年	1.667648	2051年	1.81444	2052年	1.81444	2053年	1.801765	2054年及以后	3.813576	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.72	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)			13	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)			28.72	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)			13	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	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、物业管理费收入。1、租赁收入：项目可出租建筑面积384,392.36平方米，租赁住房出租价格均按1.00元/天·平方米。出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，项目运营期第一年按照80%出租率测算，后期稳定90%测算。2、物业管理费收入：可出租建筑面积384,392.36平方米，物业管理费按照1.37元/月·平方米计算，物业价格每3年上涨一次，涨幅为10%，项目运营期第一年按照80%服务率测算，后期稳定90%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路（济南市地方政府配套资金）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	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。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	72.4327										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	37.9227										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	29.51										
项目分年融资计划(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	10	5	14.51	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	96.786852										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.173573	2029年	0.38771	2030年	0.601847
2031年	0.904297	2032年	1.206748	2033年	1.866725	2034年	2.215807	2035年	2.564889	2036年	2.634701
2037年	2.704515	2038年	3.300971	2039年	3.381042	2040年	3.461114	2041年	3.541185	2042年	3.621255
2043年	4.337056	2044年	4.428411	2045年	4.519766	2046年	4.611122	2047年	4.584928	2048年	4.97107
2049年	5.003482	2050年	5.062844	2051年	4.853092	2052年	4.913173	2053年	5.511284	2054年及以后	11.424245
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)											77.2799
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											34.51
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/项目总债务融资本息											1.25
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收益/项目总地方债券融资本息											8.24
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											19.36
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。1、运输现金流入本项目为收费铁路，营业现金流入来源主要是铁路运输现金流入，铁路运输现金流入按照客运周转量、铁路运价率等数据乘积计算。根据《新建铁路济南至枣庄铁路可行性研究报告总说明书》，运输收入的测算基于运量预测与运价率选取。本次评价运价率取值暂按原中国铁路总公司计划统计部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》中相关规定执行：“时速300-350公里动车组综合运价率按0.52元/人公里”。参照济青高铁收费标准，每运行五年票价上浮10%。2、其他现金流入其他现金流入为行李包裹的托运、车体内广告等现金流按照铁路客运现金流入的10.00%测算。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市第三人民医院医疗能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
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	项目位于济南市历城区王舍人北街1号，济南市第三人民医院院内，本项目拟购置安装医疗设备设施15台套。经《济南市发展和改革委员会关于同意济南市第三人民医院医疗能力提升项目立项变更的批复》，将原购置方案的4台套检查设备变更为60台套提升治疗手术能力的医疗设备。											
项目建设期	2023年至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)	2.3842											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1842											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.796049											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.058572	2027年	0.062452	2028年	0.066448	2029年	0.070564	2030年	0.074803	
2031年	0.07917	2032年	0.083667	2033年	0.0883	2034年	0.093071	2035年	0.097986	2036年	0.103048	
2037年	0.108262	2038年	0.113632	2039年	0.119164	2040年	0.124861	2041年	0.13073	2042年	0.136774	
2043年	0.143	2044年	0.149412	2045年	0.156017	2046年	0.16282	2047年	0.169827	2048年	0.177045	
2049年	0.184479	2050年	0.192136	2051年	0.200022	2052年	0.208145	2053年	0.216512	2054年及以后	0.22513	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6463	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6463	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
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诊疗收入，根据行业经验以及项目可行性研究报告，相关设备诊疗收入平均单价为2,974.53元/人次，济南市第三人民医院相关诊疗设备年平均检查人次约为2.3万次，诊疗检查费收入按每年3%递增进行考虑。出于谨慎性考虑，取用收入的65%用于平衡项目融资本息。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市妇幼保健院新院区项目										
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)	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	项目可规划建设用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中：地上建筑面积95000平方米，主要建设门诊医技、病房楼、行政后勤用房等。地下建筑面积50200平方米，主要建设餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心等。同时配套建设室外场地、管网等设施										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1649										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2149										
专项债券融资(亿元)	7.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1	0.5	3.45	1	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)	26.630732										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.102248	2026年	0.408993	2027年	0.520774	2028年	0.520774	2029年	0.635909	2030年	0.470057
2031年	0.588646	2032年	0.588646	2033年	0.710791	2034年	0.710791	2035年	0.662458	2036年	0.662458
2037年	0.792042	2038年	0.792042	2039年	0.925514	2040年	0.742663	2041年	0.88014	2042年	0.88014
2043年	1.02174	2044年	1.02174	2045年	0.975594	2046年	0.975594	2047年	1.125819	2048年	1.125819
2049年	1.28055	2050年	1.078956	2051年	1.238328	2052年	1.238328	2053年	1.402483	2054年及以后	2.550695
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)											16.0593
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											7.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											16.0593
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											7.95
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.66
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.35
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.66
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.35
项目收益预测依据	<p>(一)项目现金流入预测</p> <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入。</p> <p>1、门诊现金流入：根据前期数据，门诊人次为985567人次，次均费用为387.19元/人次，新院建成后，预计门诊人次将达到1000000人次/年，年度门诊收入387.19*1.05*1000000/10000=40654.95万元。人均费用按照每两年增加3%增速进行测算。</p> <p>2、住院现金流入：根据前期数据，实际占用床日177977（床位使用率95.61=177977/（510张床位*365天）），平均每床日费用为1526.13元。新院建成后预计床位增加470张，实际占用床日预计与现在持平，年度住院收入为1526.13*365*470*95.61%*1.05/10000=26,283.00万元，床日费用按照每两年增加3%增速测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南护理职业学院新校区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济南市历城区港沟镇神武村村南，港西路以东。项目总建筑面积22.45万平方米，主要建设图文信息中心、教学楼、实验楼、科研综合楼（实训中心）、风雨操场（体育馆）、学生公寓、教职工公寓、食堂、浴室、门卫房、水泵房、操场看台、中水处理站等，同步实施室外体育场地、道路、绿化、室外管网等工程。</p>											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3907											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7007											
专项债券融资(亿元)	7.69											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	2.5	1	0.1	0.5	3.59	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)	21.48801											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.716267	2027年	0.716267	2028年	0.716267	2029年	0.716267	2030年	0.716267	
2031年	0.716267	2032年	0.716267	2033年	0.716267	2034年	0.716267	2035年	0.716267	2036年	0.716267	
2037年	0.716267	2038年	0.716267	2039年	0.716267	2040年	0.716267	2041年	0.716267	2042年	0.716267	
2043年	0.716267	2044年	0.716267	2045年	0.716267	2046年	0.716267	2047年	0.716267	2048年	0.716267	
2049年	0.716267	2050年	0.716267	2051年	0.716267	2052年	0.716267	2053年	0.716267	2054年及以后	1.432534	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.6549	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)			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.6549	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)			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79		
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，以项目预期产生的现金流主要来源于学生学费收入、住宿费收入、政府补助及对外培训收入。</p> <p>1、学生学费收入：根据济南市物价局审批的济南护理职业学院收费标准，每年专业不同收费不同，每生每学年收取学费6,000.00元的专业占比59.70%，每生每学年收取学费6,900.00元的专业占比32.73%，每生每学年收取学费9,800.00元的专业占比3.33%，每生每学年收取学费10,400.00元的专业占比2.42%，每生每学年收取学费13,000.00元的专业占比1.82%，学校扩建后正常运营年份在校生按10000人计算。</p> <p>2、住宿费收入：根据济南市物价局审批的济南护理职业学院收费标准，住宿费平均每生每学年为1,100.00元，学校扩建后正常运营年份在校生按10000人计算。</p> <p>3、政府补助：根据山东省财政厅、山东省教育厅《关于切实提高市属高职院校生均财政拨款水平的紧急通知》（鲁财教〔2018〕48号），以及济南护理职业学院近年实际收到的补助资金情况进行计算。</p> <p>4、对外培训收入：护理学院开展对外健康培训，根据现有培训情况，预测年均培训费收入50.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市儿童医院新院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北西巨野河以西，春博路以东。项目总用地面积130959平方米，总建筑面积326338.65平方米，其中地上建筑面积191209.85平方米，地下建筑面积135128.80平方米											
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)	27.3074											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5074											
专项债券融资(亿元)	21.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.27	14.73	4.8	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)	86.802004											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.047188	2028年	0.894989	2029年	1.130403	2030年	1.222364	
2031年	1.260402	2032年	1.337687	2033年	1.436399	2034年	1.604919	2035年	1.787925	2036年	1.986608	
2037年	2.202257	2038年	2.436257	2039年	2.690107	2040年	2.791351	2041年	2.894909	2042年	3.00076	
2043年	3.1247	2044年	3.252765	2045年	3.385075	2046年	3.521759	2047年	3.662946	2048年	3.808765	
2049年	3.959354	2050年	4.114849	2051年	4.27539	2052年	4.441121	2053年	4.612188	2054年及以后	14.918567	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			50.4947			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			50.4947			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)			21.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.98			
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入和停车位现金流入。</p> <p>1、医疗现金流入</p> <p>新院区设计规模为日均门诊量为5000人次，结合医院所处位置、定位等综合考虑，门诊负荷运营期第一年70%、第二年为80%、第三年90%、第四年及以后门诊运营负荷为100%。</p> <p>新院区设计规模为医院病床1000张，人均住院8.5天，结合项目所处位置、定位等综合考虑，床位周转率43次/年，病床使用率第一年为70%、第二年为80%、第三年为90%、第四年及以后为95%。</p> <p>参照济南市儿童医院2020、2022年医疗收入指标，并考虑当地消费水平及本区域就医人口等因素，新院儿童医院新院区日均门诊费用为295元，住院病人日均医药费用为</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市第一人民医院新院区											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市市中区南北康片区，北五路以南，北六路以北，北康路南段以西，小山路以东。项目占地面积约7.12公顷，总建筑面积208422平方米，其中地上建筑面积131950平方米，地下建筑面积为76472平方米，拟设置1000张床位。主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、停车库、人防设施、设备用房等。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1557											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5557											
专项债券融资(亿元)	17.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.1	3	10	3.5	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)	60.678394											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.965236	2028年	1.286982	2029年	1.286982	2030年	1.416245	
2031年	1.416245	2032年	1.416245	2033年	1.557084	2034年	1.557084	2035年	1.557084	2036年	1.710586	
2037年	1.710586	2038年	1.710586	2039年	1.877947	2040年	1.877947	2041年	1.877947	2042年	2.060479	
2043年	2.060479	2044年	2.060479	2045年	2.259622	2046年	2.259622	2047年	2.259622	2048年	2.476952	
2049年	2.476952	2050年	2.476952	2051年	2.714205	2052年	2.714205	2053年	2.714205	2054年及以后	8.919834	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			39.773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45		
项目收益预测依据	<p>根据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主要来源于门诊现金流入、住院现金流入及停车场现金流入。</p> <p>1、门诊现金流入 根据项目可行性研究报告，济南市第一人民医院全年门诊量为25万人次，现开放床位数为307床，目前门诊床比约为2.23。本项目编制床位为1000床，参照目前的门诊比，预测未来的日均门诊量为2230人次，人均门诊医疗费按300元/人计，诊疗费每三年上浮10%。</p> <p>2、住院现金流入 参考济南市第一人民医院住院人数及实际占用床次数情况，预计本项目完工后，实际占用床日数达20.84万次每床日平均费用1500元/次，预计标准每三年上浮10%。</p> <p>3、停车场现金流入 济南市第一人民医院停车场设计车位1715个，4元/小时按年使用率90%计算，其后单价按每三年增长率5%测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南医院迁建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区华山片区，小清河北路以北，听水路以南，云芝北路以东，洪园路以西。项目占地面积57460平方米，总建筑面积105800平方米，其中地上建筑面积71600平方米，地下建筑面积34200平方米，拟设置550张床位。主要建设1号综合楼、2号综合楼、门诊医技综合楼、感染性疾病楼、综合服务楼及附属设施等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.7443											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9943											
专项债券融资(亿元)	9.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.7	3	4.9	0.15	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)	30.288387											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.323941	2027年	0.647883	2028年	0.647883	2029年	0.647883	2030年	0.647883	
2031年	0.760487	2032年	0.760487	2033年	0.760487	2034年	0.760487	2035年	0.760487	2036年	0.88435	
2037年	0.88435	2038年	0.88435	2039年	0.88435	2040年	0.88435	2041年	1.020599	2042年	1.020599	
2043年	1.020599	2044年	1.020599	2045年	1.020599	2046年	1.170474	2047年	1.170474	2048年	1.170474	
2049年	1.170474	2050年	1.170474	2051年	1.335336	2052年	1.335336	2053年	1.335336	2054年及以后	4.187356	
										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)			21.0303			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)			9.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.0303			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)			9.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金收入、停车位现金流入。</p> <p>1、医疗现金收入 日均门诊量按与床位数3：1的比例确定，则年门诊量为602250人次，人均门诊医疗费按300元/人计；床位周转率按93%计，日均住院费用按1000元/日·床。门诊与住院费标准每5年上涨10%。</p> <p>2、停车位现金流入 项目共新增停车位931个，停车位平均收费标准按400元/月/个，运营率按98%，收费标准每5年上涨10%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设DN1400长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及2座泵站(N1#中继泵站和N2#中继能源站)。长输供热管网起点为郝集电厂,途经聊城市茌平区、德州市齐河县、济南市长清区,终点为长清区文昌街道窑头村西北侧(接入石热入济项目3#泵站出线)。管网管径为2×DN1400,沟槽总长度约40.8公里(其中穿黄段4.8公里)。穿黄工程拟采用盾构方式穿越,济南侧穿黄点位于长清区文昌街道燕王村北侧,德州侧穿黄点位于齐河县胡官屯镇段庄村东北侧,盾构总长度约4.8km。黄河两岸各设一处工作井,齐河侧永久占地约11亩,长清侧永久占地约40亩。工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。N1#中继泵站位于德州市齐河县胡官屯镇平稳村西侧,厂区占地约25亩;N2#中继能源站位于济南市长清区文昌街道窑头村西北侧,厂区占地约26亩。中继泵站内主要建设加压泵站、配电室、附属用房、传达室等主要建筑,其中N1#中继泵站另建设制水车间;N2#中继能源站另建设隔压站。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.3416											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3416											
专项债券融资(亿元)	30											
其他债务融资(亿元)	6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	129.386688											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	4.436359	2027年	4.431627	2028年	4.419377	2029年	4.407127	2030年	4.357666	
2031年	4.341816	2032年	4.335691	2033年	4.335691	2034年	4.331731	2035年	4.290799	2036年	4.695135	
2037年	4.695135	2038年	4.695135	2039年	4.695135	2040年	4.650109	2041年	4.645317	2042年	4.645317	
2043年	4.645317	2044年	4.645317	2045年	4.526274	2046年	4.622986	2047年	4.622986	2048年	4.622986	
2049年	4.622986	2050年	4.568505	2051年	4.562708	2052年	4.562708	2053年	4.562708	2054年及以后	2.41204	
										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)			70.701	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)			36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			63.672	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)			30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.31		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入。1、供热收入:项目达产年供热面积3,500.00万平方米,其中居民用户供热面积2,800.00万平方米,公建用户供热面积700万平方米。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入,居民热力销售单价为26.7元/平方米(济价格字[2008]113号),公建用户按建筑面积销售单价为39.8元/平方米(济价格字[2010]119号)。达产年营业收入102,620.00万元,增长率按每10年10%考虑											

三、项目详细信息

项目名称	济南市全域充电基础设施体系建设项目											
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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6223											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	在济南市区域内，以济南能源自有场地为基础，同时广泛开发中心城区场站资源，逐步辐射周边区县，完善济南市充电基础设施，计划建设4个“光储充检”一体化示范站（光伏部分另行备案），40个综合服务标准充电站，以及“村镇通”200个农村充电站，大型物流园充电站10座，总计300余台变压器、3350把液冷超充及快充充电桩											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3775											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5775											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	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	0.8	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.49966248											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.00283451	
2025年	0.26105635	2026年	0.33839901	2027年	0.33402737	2028年	0.33348473	2029年	0.33856451	2030年	0.33739847	
2031年	0.33853944	2032年	0.33837703	2033年	0.33658171	2034年	0.3413281	2035年	0.29693951	2036年	0.29777191	
2037年	0.29774342	2038年	0.29653151	2039年	0.30314915	2040年	0.30253769	2041年	0.30459156	2042年	0.3059368	
2043年	0.30530681	2044年	0.31263781	2045年	0.31199516	2046年	0.31404424	2047年	0.31555456	2048年	0.31489244	
2049年	0.32301075	2050年	0.32233532	2051年	0.32165313	2052年	0.32607174	2053年	0.32537584	2054年及以后	0.3009919	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8308	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.75		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车位收入、充电桩电费及服务收入、广告收入。1、停车位收入：停车位共3350个，建设期第一年投入使用1961个，占本类停车位总数的58.52%，平均每个充电站建设周期1-2个月，建设完成后即投入使用，综合考虑，按照计算期第一年运营半年计算；第二年投入使用1389个，届时，停车位运营总数达到3350个，全部投入运营。停车位使用率按70%考虑。2、充电桩电费及服务收入：充电桩电费年均值参考市场调研数据，按照0.72（元/kWh）计算，充电桩服务费年均值按照0.30（元/kWh）计算，同时考虑通货膨胀、物价上涨等因素，计算期按照5年上浮一次，涨幅率为1%，充电桩使用率按60%考虑。3、广告收入：项目在停车场道闸设置广告位，第1年道闸安装298个，道闸广告位可出租298个，使用1/2年；第2年新安装道闸212个，道闸全部安装完成，510个道闸广告位全部出租。其中，第1批道闸广告位全年出租，第2批道闸广告位可出租半年，第3年之后各年道闸广告位均全年出租。第1年出租率为60%，之后每年增长10%，至第4年达到90%，之后各年保持不变。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市平阴县养老医疗服务中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	项目用地面积9452平方米，规划总建筑面积11158.02平方米，其中地上建筑面积约10247.39平方米，地下建筑面积约910.63平方米，配套建设给排水、电力系统、室外道路、停车场等基础设施，同时购置医疗设备、床位公共卫生服务设备等											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6											
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)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	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)	1.055455											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.018073	2027年	0.023335	2028年	0.025726	2029年	0.028071	2030年	0.028071	
2031年	0.028071	2032年	0.030486	2033年	0.030486	2034年	0.030486	2035年	0.032974	2036年	0.032974	
2037年	0.032974	2038年	0.035536	2039年	0.035536	2040年	0.035536	2041年	0.038176	2042年	0.038176	
2043年	0.038176	2044年	0.040894	2045年	0.040894	2046年	0.040894	2047年	0.043694	2048年	0.043694	
2049年	0.043694	2050年	0.046578	2051年	0.046578	2052年	0.046578	2053年	0.049549	2054年及以后	0.049545	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益主要来源于来源于失能老人床位收入、半失能老人床位收入、自理老人床位收入、康复诊疗及护理收入、失能老人补贴收入、半失能老人补贴收入											

三、项目详细信息

项目名称	G308文石线黄河公铁两用大桥及连接线工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	路线全长8.870公里，其中新建段8.020公里，改造地方道路0.850公里，其中利用在建黄河公铁两用大桥段2.193公里（主桥及部分引K1+504.038~K3+697.530为公铁合建段，由铁路部门代建）。全线设置特大桥1座（新建公铁两用大桥东岸引桥，其中东岸引桥在互通立交范围），中桥1座，涵洞8道；互通立交3处（新建1处，与G220共建1处，预留1处）；通道1处，平面交叉3处；合建收费站与监控分中心1处。											
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)	34.7712											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9712											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	16.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	7.8	7	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	81.404441											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.321278	2027年	1.28511	2028年	1.842912	2029年	1.955383	2030年	2.074658	
2031年	2.201149	2032年	2.33529	2033年	2.477541	2034年	2.628392	2035年	2.788359	2036年	2.957992	
2037年	3.046058	2038年	3.175451	2039年	3.313483	2040年	3.335305	2041年	3.260019	2042年	3.405506	
2043年	3.560938	2044年	3.728458	2045年	3.913238	2046年	4.116961	2047年	3.968848	2048年	4.55373	
2049年	4.793481	2050年	5.047686	2051年	5.317215	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			47.1125	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)			25.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.85		
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						9.04		
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公路收费收入与其他收入。1、公路收费收入：根据山东省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅《关于普通路桥车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2019〕68号）文件制定收费标准，考虑到通过本项目的车辆中有少量特种车辆不需交纳过路费，如执行公务的军车、警车、消防车等，同时考虑到“绿色通道”农用车免征通行费等相关政策，故本项目的收费计算时考虑5%的小客车、小货车和中型货车免费。大修年交通量按正常交通量的90%计算。按现行节假日小客车（7座及以下）免费政策，暂按每年免费20天计。2016年3月起，济阳黄河大桥、建邦黄河大桥、济南黄河公路大桥三座黄河大桥开始对鲁A牌照的7座以下小客车免费。本桥建成后，将参照上述三座黄河大桥免费政策，对鲁A牌照小汽车免费。根据2017年7月26日济南市政府相关会议纪要，本项目因免费政策所涉及的财务费用由市政府财政统筹解决。因此，为了便于计算，本报告按鲁A牌照小客车收费计算。2、其他收入：本项目广告牌租赁等收入计入其他收入，按收费收入的6%计算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目位于京台高速以西、济齐路以南，规划总用地面积约56.4亩，总建筑面积约19.6万平方米；设计9个地上建筑单体及相应车库；建筑单体功能包括研发、孵化、厂房等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2											
专项债券融资(亿元)	3.5											
其他债务融资(亿元)	5.3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.6	3.7	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.71506086											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	2.82521233	2026年	2.88139355	2027年	1.55149955	2028年	0.33404855	2029年	0.50715455	2030年	0.50715455	
2031年	0.50715455	2032年	0.50715455	2033年	0.51639855	2034年	0.48047255	2035年	0.48047255	2036年	0.48047255	
2037年	0.48047255	2038年	0.50670705	2039年	0.50670705	2040年	0.50670705	2041年	0.50670705	2042年	0.50670705	
2043年	0.53425278	2044年	0.53425278	2045年	0.53425278	2046年	0.53425278	2047年	0.53425278	2048年	0.56317524	
2049年	0.54831424	2050年	0.50620724	2051年	0.50620724	2052年	0.50620724	2053年	0.52898472	2054年及以后	0.29210486	
										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)			15.0906			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)			8.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.38	
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					5.92	
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研发楼、停车位出售现金收入以及研发楼出租收入。</p> <p>1、研发楼、停车位出售收入 在测算经营成本的基础上，结合济南市地区医疗健康产业园行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目销售价格，确定本项目销售价格：研发楼销售平均价格确定为10,000.00元/平方米，停车位销售平均价格确定为12万元/个。本项目12-17#研发楼均出售，可出售面积为70,492.71平方米，各年销售收入按规划的各年销售面积乘以销售价格计算，地下停车位1253个。</p> <p>2、研发楼出租收入 项目研发楼自持运营面积约67,751.86平方米，初始租金按2.6元/平方米天计，后续按每5年增长5%计算，初始出租率按60.00%计算，后续出租率按85.00%计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心租赁住房试点项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区济齐路以北，京台高速以西，本项目规划建设用地面积约95800平方米，总建筑面积约337,124.28平方米，包括租赁住房、公建商业、地下车库和其他附属设施。											
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)	25.7116											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.1008											
专项债券融资(亿元)	11.6108											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	9.6108	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)	34.772512											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.958308	2026年	1.020724	2027年	1.116485	2028年	1.180782	2029年	1.180782	2030年	1.217065	
2031年	1.217065	2032年	1.217065	2033年	1.254437	2034年	1.254437	2035年	1.254437	2036年	1.292755	
2037年	1.292755	2038年	1.211392	2039年	1.186397	2040年	1.186397	2041年	1.186397	2042年	1.174516	
2043年	1.135244	2044年	1.135244	2045年	1.103867	2046年	1.103867	2047年	1.103867	2048年	1.132925	
2049年	1.132925	2050年	1.132925	2051年	1.162855	2052年	1.162855	2053年	1.162855	2054年及以后	0.900887	
										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)			20.5943	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)			11.6108	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)			20.5943	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)			11.6108	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99		
<p>该项目预期产生的现金流主要来源于房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入。</p> <p>1、房屋租赁收入：项目建设租赁住房3911户，其中35㎡左右户型2287户，60㎡左右户型320户，90㎡左右户型1304户。参考现在的市场行情，35㎡户型初始月租金暂按1300元/户，60㎡户型初始月租金暂按1700元/户，90㎡户型初始月租金暂按2300元/户。年租金增长率暂按每三年3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在95%。</p> <p>2、车位出租收入：项目共规划车位2447个，车位全部用于出租，参考现在的市场行情，月租金暂按300元/个，年租金增长率暂按每三年3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在95%。</p> <p>3、商铺出租收入：为方便租户并提升周边经济环境，项目共规划商业配套面积1.14万平方米，商铺对外出租，参考现在市场行情，月租金按75元/平方米，年租金增长率暂按每三年3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在95%。</p>												
项目收益预测依据												

三、项目详细信息

项目名称	济南站增设北站房工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	根据项目批复文件，在济南站对侧新建北站房；接建既有高架候车厅至新建北站房；新建无站台柱雨棚。新建高架站房总建筑面积按4.2万平方米控制；新建无站台柱雨棚按1.5147万平方米控制。配套建设电力、通信、信息、给排水、消防、旅客服务等相关工程。本项目不含郑济铁路引入济南站的站台、旅客及行包地道延长、线下等工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8645											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8645											
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)	14.849											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.328522	2026年	0.448097	2027年	0.452967	2028年	0.452967	2029年	0.452967	2030年	0.466733	
2031年	0.466733	2032年	0.466733	2033年	0.480912	2034年	0.480912	2035年	0.480912	2036年	0.487847	
2037年	0.487847	2038年	0.487847	2039年	0.49913	2040年	0.49913	2041年	0.49913	2042年	0.51075	
2043年	0.51075	2044年	0.51075	2045年	0.522719	2046年	0.522719	2047年	0.522719	2048年	0.535048	
2049年	0.535048	2050年	0.535048	2051年	0.547746	2052年	0.547746	2053年	0.547746	2054年及以后	0.560825	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				11.12				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)				5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.12				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)				5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.97
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于商业用房租赁、广告牌出租及停车位收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区长岭山生物医药产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于济南市历下区，项目用地面积1874亩，总建筑面积约453万m <sup>2</sup> ，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万m <sup>2</sup> 、生物医药中小企业加速器研发实验楼64万m <sup>2</sup> 、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万m <sup>2</sup> ，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万m <sup>2</sup> ，地下车库及设备用房约150万m <sup>2</sup> 等										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	381.2962										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	88.6962										
专项债券融资(亿元)	66.6										
其他债务融资(亿元)	226										
项目分年融资计划(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	20	11	35.6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	44.4	39	102.6	40	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	764.686287										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	13.277968	2029年	26.914409	2030年	26.912043
2031年	28.220465	2032年	28.220465	2033年	28.220465	2034年	29.528887	2035年	29.520767	2036年	29.520767
2037年	30.960031	2038年	28.802205	2039年	27.685789	2040年	28.963117	2041年	28.963117	2042年	28.963117
2043年	30.36631	2044年	30.36631	2045年	30.356485	2046年	31.759678	2047年	31.759678	2048年	31.759678
2049年	32.690779	2050年	25.609522	2051年	25.609522	2052年	26.753066	2053年	26.550154	2054年及以后	26.431493
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											564.4472
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)											292.6
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											135.009
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											5.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											66.6
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											11.48
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益主要来源于厂房及研发用房出租现金流入、配套用房现金流入、停车位和物业管理费现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区明湖国际科技创新产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目用地面积约140亩，总建筑面积约82.05万平米，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、共享研发室等产业用房约50万平米，公共服务及相关辅助配套设施4.21万平米，地下车库及设备用房约27.84万平米。供水排水雨水等管网约1万米，供电管网约1500米，燃气管道约1000米，雨水毛细管网管道约9000米。											
项目建设期	2022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)	93.550463											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.350463											
专项债券融资(亿元)	32											
其他债务融资(亿元)	35.2											
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	1	31	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	25	6	4.2	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	155.534754											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	2.366061	2028年	12.847296	2029年	12.489084	2030年	4.085628	
2031年	4.409236	2032年	4.409236	2033年	4.409236	2034年	4.773295	2035年	4.773295	2036年	4.773295	
2037年	5.151916	2038年	4.798114	2039年	4.60611	2040年	4.954142	2041年	4.954142	2042年	4.954142	
2043年	5.149016	2044年	5.056865	2045年	5.056865	2046年	5.381792	2047年	5.381792	2048年	5.381792	
2049年	5.733795	2050年	5.733795	2051年	5.733795	2052年	6.106377	2053年	6.106377	2054年及以后	5.958265	
										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)				113.57045				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)				66.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				68.28625				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				31				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.02
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，本项目项目收入包含租金现金流入、物业管理现金流入、出售现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区济南茂岭数字科创产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	园区占地面积60.08万m²，总建筑面积37.33万m²，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型孵化器，地上建筑面积24.92万m²，地下车库及配套用房建筑面积12.41万m²，同时配建园区道路及相关管道，其中道路11KM，并敷设给水10.8KM、电力9.8KM、排水18.79KM、热力9.9KM、电信9.3KM、燃气9.9KM等。											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2029年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60.093195											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.093195											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	42											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	8	15	15	4			0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	119.96184											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.721594	2030年	3.326378	
2031年	3.94299	2032年	4.57161	2033年	5.212403	2034年	5.264526	2035年	5.317183	2036年	5.279922	
2037年	5.070487	2038年	5.075626	2039年	4.992562	2040年	4.664675	2041年	4.654665	2042年	4.645047	
2043年	4.635841	2044年	4.627003	2045年	4.636949	2046年	4.671779	2047年	4.71314	2048年	4.754933	
2049年	4.797144	2050年	4.83979	2051年	4.882865	2052年	4.926381	2053年	4.970323	2054年及以后	2.766024	
										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)			80.8953			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8763			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.32	
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					19.99	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车费现金流入及广告现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区新一代晶体材料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	本项目位于济南历城区东至彩龙路，西至旅游路和虎山路交叉口，北至经十东路，南至旅游南路。项目总占地约20万m²，总建筑面积约31万m²，建设内容主要为新一代晶体材料创新中心、研发中心，包括研发车间、配套、区域科研孵化基地，完善园区内管网、停车场等基础设施、新建公共服务配套并搭建相关设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.69025											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.19025											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	11.5											
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	6.5	5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.29496678											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.7326288	2028年	0.8288063	2029年	0.9249838	2030年	0.97307255	
2031年	0.97307255	2032年	1.02172618	2033年	1.02172618	2034年	1.02172618	2035年	1.02172618	2036年	1.02172618	
2037年	1.07281249	2038年	1.06125271	2039年	1.03432873	2040年	1.01526504	2041年	1.00960617	2042年	1.03838099	
2043年	1.02796849	2044年	1.01816849	2045年	1.00775599	2046年	1.00241451	2047年	1.04108057	2048年	1.04108057	
2049年	1.04108057	2050年	1.04108057	2051年	1.04383263	2052年	1.08636137	2053年	1.08636137	2054年及以后	1.08494062	
										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)			21.053	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)			12.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						12.04		
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						28.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于租金现金流入和停车位现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区港沟街道神武村城中村改造生活保障房项目											
项目类型（一级）	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)	5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于历城区港西路以东、神武东路以西、神武南街以北，项目规划用地面积约87亩，总建筑面积约25.86万平方米（地上约18.31万平方米，地下约7.55万平方米），其中1#-8#楼建设保障性租赁住房及配套设施，地上建筑面积约15.93万平方米，地下车库约6.63万平方米，建设临街商铺及配套设施，地上建筑面积约2.38万平方米，地下车库约0.92万平方米。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.758075											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.858075											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	5.9											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	1.9	4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.084451											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.17628	2028年	1.248924	2029年	1.3091	2030年	1.300218	
2031年	1.291643	2032年	1.314636	2033年	1.30453	2034年	1.294117	2035年	1.28738	2036年	1.285848	
2037年	1.318961	2038年	1.318961	2039年	1.318961	2040年	1.318961	2041年	1.239354	2042年	1.226779	
2043年	1.226779	2044年	1.226779	2045年	1.226779	2046年	1.226779	2047年	1.258164	2048年	1.258164	
2049年	1.258164	2050年	1.258164	2051年	1.258164	2052年	1.290261	2053年	1.290261	2054年及以后	0.75134	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.43875			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)			14.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.8605			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.90	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为出租现金流入、物业费现金流入，广告费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于济南市莱芜区，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩。范围内场平工程面积27500亩；新建高端国际合作区占地面积623亩，总建筑面积31万平方米，其中地上建筑面积29.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米及新建基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心占地面积353.26亩，总建筑面积26.2万平方米；并对龙马河河道治理及修复，长度约16千米；建设110kv变电站6处，线路长度70公里，双回架空，其中架空35千米										
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)	73.50696										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.45696										
专项债券融资(亿元)	18.45										
其他债务融资(亿元)	25.6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	11.3	0	5	2.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	25.6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.40728578										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.32846573	2027年	3.32846573	2028年	3.32846573	2029年	3.32846573	2030年	6.94506294
2031年	6.96988136	2032年	7.00371428	2033年	7.04701245	2034年	7.09224386	2035年	2.51255254	2036年	2.51255254
2037年	2.51255254	2038年	2.51255254	2039年	2.51255254	2040年	2.69349669	2041年	2.95716367	2042年	2.95716367
2043年	2.95716367	2044年	2.95716367	2045年	3.10493781	2046年	2.31790406	2047年	2.31790406	2048年	2.31790406
2049年	2.31790406	2050年	2.47307168	2051年	2.47307168	2052年	2.44752469	2053年	2.5901859	2054年及以后	2.5901859
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)			77.8129			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)			44.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.3969			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.45			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车费现金流入及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区齐祥路综合管廊项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.01										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于淄博高新区齐祥路，西五路至稷学路段，管廊长约2651米，主要建设管廊主体及配套设施，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线、中水管线等。本项目预计工期为2024年11月至2026年8月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.43										
专项债券融资(亿元)	1.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	1.37	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)	3.9064										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.153	2027年	2.0823	2028年	0.052	2029年	0.052	2030年	0.052
2031年	0.0556	2032年	0.0556	2033年	0.0556	2034年	0.0556	2035年	0.0556	2036年	0.0593
2037年	0.0593	2038年	0.0593	2039年	0.0593	2040年	0.0593	2041年	0.0633	2042年	0.0633
2043年	0.0633	2044年	0.0633	2045年	0.0633	2046年	0.0674	2047年	0.0674	2048年	0.0674
2049年	0.0674	2050年	0.0674	2051年	0.0718	2052年	0.0718	2053年	0.0718	2054年及以后	0.0717
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)											3.2195
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)											1.37
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)											3.2195
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)											1.37
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管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新技术产业开发区建设局齐祥路综合管廊项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区数字周村新型基础设施项目											
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)	0.63											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>数字周村新型基础设施项目位于淄博市周村区。该项目主要建设内容为： 运行中心及配套软件系统建设等； 城市数字底座：视频融合平台、数字可视化平台、融合通信、应用主题库、资源服务平台、大数据资产管理平台、统一身份认证、数字可视化平台等； 智慧应用：智慧医养、智慧旅游、工业互联网、社区生活、乡村振兴、数据超市等； 新型基础设施：城市监控补点新增3029点位、智慧杆柱622套、公共充电桩410套、便民快递柜和自动售货机共1000套、智慧井盖500个等。本项目预计工期为2022年9月至2025年12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)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.25											
专项债券融资(亿元)	2.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.57	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)	7.2692											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2026	2027年	0.2552	2028年	0.3078	2029年	0.3078	2030年	0.3078	
2031年	0.3078	2032年	0.3078	2033年	0.3078	2034年	0.3078	2035年	0.3078	2036年	0.3078	
2037年	0.3078	2038年	0.3078	2039年	0.3078	2040年	0.2079	2041年	0.2079	2042年	0.2079	
2043年	0.2079	2044年	0.2079	2045年	0.2079	2046年	0.2079	2047年	0.2079	2048年	0.2079	
2049年	0.2079	2050年	0.2079	2051年	0.2079	2052年	0.2079	2053年	0.2079	2054年及以后	0.2072	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.25	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)			4.6586	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.25	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充电桩服务费现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《数字周村新型基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区电气自动化智慧工厂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)	1.07										
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	项目计划用地约128亩，规划总建筑面积约18.9万平方米，主要建设生产车间、检测车间、装配车间、仓库、办公及实验室、停车场、排水供水管道约1.2km，燃气供热管道约0.9km及其他园区配套基础设施。 本项目预计工期为2024年10月至2027年2月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.07	1.43	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5503										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.2275	2028年	0.273	2029年	0.273	2030年	0.273
2031年	0.273	2032年	0.2723	2033年	0.2723	2034年	0.2723	2035年	0.2723	2036年	0.2723
2037年	0.2716	2038年	0.2716	2039年	0.2716	2040年	0.2716	2041年	0.2716	2042年	0.2708
2043年	0.2708	2044年	0.2708	2045年	0.2708	2046年	0.2708	2047年	0.27	2048年	0.27
2049年	0.27	2050年	0.27	2051年	0.27	2052年	0.2692	2053年	0.2692	2054年及以后	0.2689
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.02	
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房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区电气自动化智慧工厂园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区商家镇农村人居环境综合提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	商家镇农村人居环境综合提升项目位于文昌湖省级旅游度假区商家镇。该项目主要对商家镇镇域内自来水主管网、分支管网进行提升改造，铺设管道35.9公里。对6个村约1700户农户实施旱厕改造工程；对部分村实施农村生活污水治理工程；对10个村约2800户气代煤用户农房实施外墙保温提升工程；对2个村约700户农户实施冬季清洁取暖气代煤工程。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月											
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)	0.86											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.43											
专项债券融资(亿元)	0.43											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.43	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)	1.5486											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0534	2027年	0.0534	2028年	0.0534	2029年	0.0534	2030年	0.0534	
2031年	0.0534	2032年	0.0534	2033年	0.0534	2034年	0.0534	2035年	0.0534	2036年	0.0534	
2037年	0.0534	2038年	0.0534	2039年	0.0534	2040年	0.0534	2041年	0.0534	2042年	0.0534	
2043年	0.0534	2044年	0.0534	2045年	0.0534	2046年	0.0534	2047年	0.0534	2048年	0.0534	
2049年	0.0534	2050年	0.0534	2051年	0.0534	2052年	0.0534	2053年	0.0534	2054年及以后	0.0534	
										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)			0.8525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于自来水管线租赁现金流入、财政补贴现金流入等，预测依据为项目租赁协议及《商家镇农村人居环境综合提升项目可研报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）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)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9547											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5447											
专项债券融资(亿元)	9.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2		2.93	0	4.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.9073											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.6187	
2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078	2030年	0.7732	
2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895	2036年	1.1712	
2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266	2042年	1.7278	
2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596	2048年	2.3734	
2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年	3.0048	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.88		
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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区残疾人康复托养中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目建筑面积3900m <sup>2</sup> ，主要建设成人康复部、脑瘫儿童康复训练部，听障儿童康复训练中心，智障儿童康复训练部，肢体儿童康复训练部，孤独症儿童康复训练部，假肢矫形器装配、用品用具供应服务、配套服务用房等，配套建设装饰、给排水、电气、通风、消防、道路等内容。本项目预计工期为2024年10月至2025年6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)	0.45											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.27											
专项债券融资(亿元)	0.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6422											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0158	2026年	0.0216	2027年	0.0216	2028年	0.0216	2029年	0.0216	2030年	0.0216	
2031年	0.0216	2032年	0.0216	2033年	0.0216	2034年	0.0216	2035年	0.0216	2036年	0.0216	
2037年	0.0216	2038年	0.0216	2039年	0.0216	2040年	0.0216	2041年	0.0216	2042年	0.0216	
2043年	0.0216	2044年	0.0216	2045年	0.0216	2046年	0.0216	2047年	0.0216	2048年	0.0216	
2049年	0.0216	2050年	0.0216	2051年	0.0216	2052年	0.0216	2053年	0.0216	2054年及以后	0.0216	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.423	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)			0.18	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)			0.423	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)			0.18	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医疗服务现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖区残疾人康复托养中心建设项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区齐鲁化工区智慧园区建设项目二期工程项目											
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)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设将包含园区IT基础设施、综合通信、应急指挥、智慧安监、智慧环保智慧安防、危化品车辆监控、辅助决策等。 本项目预计工期为2021年11月至2025年12月。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.445											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.225											
专项债券融资(亿元)	0.22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9171											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0328	2027年	0.0328	2028年	0.0328	2029年	0.0328	2030年	0.0328	
2031年	0.0328	2032年	0.0328	2033年	0.0328	2034年	0.0328	2035年	0.0328	2036年	0.0328	
2037年	0.0328	2038年	0.0328	2039年	0.0328	2040年	0.0328	2041年	0.0328	2042年	0.0328	
2043年	0.0328	2044年	0.0328	2045年	0.0328	2046年	0.0328	2047年	0.0328	2048年	0.0315	
2049年	0.0328	2050年	0.0328	2051年	0.0328	2052年	0.0328	2053年	0.0328	2054年及以后	0	
										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)			0.517	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)			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17		
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5G专网服务租赁费现金流入、政府补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《齐鲁化工区智慧园区建设项目二期工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市经济开发区傅家镇创新现代农业产业示范园项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.46											
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	项目占地1200亩。土壤能力提升工程:土地平整、翻耕、土壤改良、太阳能杀虫灯购置;灌溉排水工程:新挖修复疏浚沟渠、新建修复灌溉管网;配套基础设施的提升:水泵站、农桥;农田输配电;建设数字化日光智能温室、大田蔬菜种植示范区,并配套智能种植系统、光水热能转换系统、种植升降系统、水肥一体滴灌系统、通风降温系统、全自动自走式喷药机械人、二氧化碳增施系统及基础设施配套等工程项目。本项目预计工期为2024年8月至2026年7月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.72											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.92											
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	2.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0365											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1473	2027年	0.2818	2028年	0.2818	2029年	0.2818	2030年	0.2818	
2031年	0.2818	2032年	0.2818	2033年	0.2818	2034年	0.2818	2035年	0.2818	2036年	0.2818	
2037年	0.2818	2038年	0.2818	2039年	0.2818	2040年	0.2818	2041年	0.2818	2042年	0.2818	
2043年	0.2818	2044年	0.2818	2045年	0.2818	2046年	0.2818	2047年	0.2818	2048年	0.2818	
2049年	0.2818	2050年	0.2818	2051年	0.2818	2052年	0.2818	2053年	0.2818	2054年及以后	0.2806	
										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)			5.1058	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)			2.8	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)			5.1058	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)			2.8	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数智化日光温室租赁现金流入、财政补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区傅家镇创新现代农业产业示范园建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区供热管网智慧节能改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目对城区内柳城社区、安上等30余个小区供热管道升级改造120万平方米，换热站节能升级改造30套，新上智慧供热管理平台1套、余热回收设备1套，安装热量表120台、户用智能调节阀1万户、室温采集器1万个等相关配套。本项目预计工期为2024年1月至2025年10月。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55										
专项债券融资(亿元)	0.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8244										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0692	2027年	0.0691	2028年	0.069	2029年	0.0689	2030年	0.0688
2031年	0.0687	2032年	0.0686	2033年	0.0684	2034年	0.0683	2035年	0.0682	2036年	0.0681
2037年	0.068	2038年	0.0678	2039年	0.0677	2040年	0.0676	2041年	0.0671	2042年	0.067
2043年	0.0669	2044年	0.0668	2045年	0.0667	2046年	0.0666	2047年	0.0665	2048年	0.0664
2049年	0.0663	2050年	0.0628	2051年	0.0492	2052年	0.045	2053年	0.0407	2054年及以后	0
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)											1.2925
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地方债券融资本息(亿元)											1.2925
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/项目总债务融资本息											1.41
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收益/项目总地方债券融资本息											1.41
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供热服务费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区供热管网智慧节能改造提升项目项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县客运交通枢纽及停车场项目										
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)	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	桓台客运中心项目。总用地面积3.8644公顷，总建筑面积 26317.85 平方米，其中：综合服务中心5901.85平方米，分拣仓10005.8平方米，云仓9851.2平方米，维修车间559平方米。购置配套智能分拣传送设备及相关配送设备，配套建设道路、给排水及相关附属设施等。 本项目预计工期为2024年2月至2025年12月										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.198										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.998										
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	1.5	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)	6.3469										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2202	2027年	0.2236	2028年	0.227	2029年	0.227	2030年	0.227
2031年	0.227	2032年	0.227	2033年	0.227	2034年	0.227	2035年	0.227	2036年	0.227
2037年	0.227	2038年	0.227	2039年	0.227	2040年	0.227	2041年	0.227	2042年	0.227
2043年	0.227	2044年	0.227	2045年	0.227	2046年	0.227	2047年	0.227	2048年	0.227
2049年	0.227	2050年	0.227	2051年	0.227	2052年	0.227	2053年	0.2281	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.666	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)			2.2	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)			4.666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
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客运中心租赁现金流入、物业费现金流入、广告位租赁现金流入、路灯广告位租赁现金流入、充电桩服务费现金流入、政府补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《桓台县客运交通枢纽及停车场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县供水配套设施提升改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>规划扩建黄河水厂，增加1万立方米/天的供水能力；改造黄河水厂2万立方米/天的现状工艺；新建黄河水厂3万立方米/天的深度处理系统；增加黄河水厂原水预处理工艺，提升沉沙功能；改造DN200-DN600输配水管道45公里，改造50个老旧小区的二次供水设施及3万户水表。新建原水处理厂一座，占地11300平方米，配套建设DN800供水管线7km，DN500供水管线12.5km。</p> <p>项目一期规划扩建黄河水厂，增加1万立方米/天的供水能力；改造黄河水厂2万立方米/天的现状工艺；新建黄河水厂3万立方米/天的深度处理系统；增加黄河水厂原水预处理工艺，提升沉沙功能；改造DN200-DN600输配水管道45公里，改造50个老旧小区的二次供水设施及3万户水表。</p> <p>项目二期新建原水处理厂一座，占地11300平方米，配套建设DN800供水管线7km，DN500供水管线12.5km。</p> <p>本项目预计工期为2024年10月至2025年12月；其中项目一期预计工期为2024年10月至2025年6月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.43											
专项债券融资(亿元)	2.67											
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	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.67	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)	7.5461											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2695	2027年	0.2695	2028年	0.2695	2029年	0.2695	2030年	0.2695	
2031年	0.2695	2032年	0.2695	2033年	0.2695	2034年	0.2695	2035年	0.2695	2036年	0.2695	
2037年	0.2695	2038年	0.2695	2039年	0.2695	2040年	0.2695	2041年	0.2695	2042年	0.2695	
2043年	0.2695	2044年	0.2695	2045年	0.2695	2046年	0.2695	2047年	0.2695	2048年	0.2695	
2049年	0.2695	2050年	0.2695	2051年	0.2695	2052年	0.2695	2053年	0.2696	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.67	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)			5.7192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.67	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目一期预期收入主要来源于居民生活用水现金流入、供水二次加压现金流入、财政补贴现金流入，预测依据高青县城市供水收费依据与收费标准、《高青县供水配套设施提升该咋项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东营港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃肠镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设施，对口腔科及国医堂等房间实施改造。</p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.52											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.92											
专项债券融资(亿元)	7.6											
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	0.88	3.72	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)	29.010224											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.450192	2028年	1.010891	2029年	1.010596	2030年	1.010292	
2031年	1.009979	2032年	1.009656	2033年	1.009325	2034年	1.008983	2035年	1.008631	2036年	1.008268	
2037年	1.007895	2038年	1.00751	2039年	1.007113	2040年	1.006705	2041年	1.006284	2042年	1.005852	
2043年	1.005405	2044年	1.004946	2045年	1.004472	2046年	1.003985	2047年	1.003483	2048年	1.002966	
2049年	1.002432	2050年	1.001884	2051年	1.001319	2052年	1.000737	2053年	0.997314	2054年及以后	2.403109	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6163	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)			7.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.6163	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医院房屋租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、停车场现金流入，均为含税现金流入。该项目2027年8月进入运营期，2027年各项收入按项目正常年收入的40%计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	城市水资源集约利用及生态保护系统建设工程										
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)	2.83										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 城市水资源集约利用及生态保护系统建设工程</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区城市管理局</p> <p>项目单位职能简介：贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针政策和法律法规、规章，指导考核有关城市管理工作，拟订有关规范性文件并组织实施。组织编制有关城市市政公用事业、城市照明、环境卫生、景观亮化、户外广告、城市雕塑发展规划、专项规划及年度计划并组织实施。负责组织编制城市有关市政基础设施建设计划并组织实施。根据城市市政道路发展规划，制定城市市政道路年度建设计划。负责编制城市维护专项经费的年度计划并监督实施。负责城市园林绿化工程质量监督及竣工验收。指导、监督城市照明设施的维护工作。指导、监督城市市政道路的养护、维修工作。负责有关城市市政公用事业的行业管理及有关经营许可的管理。指导、监督城市市容市貌，负责编制城市市容市貌标准。指导、监督全区环境卫生管理工作。指导、监督全区生活垃圾、建筑垃圾收集、运输和处理工作。负责城市供水、城市节水、城市排水、城市防汛与城市污水处理监督管理工作。指导海绵城市建设管理工作。指导、监督城市供水，城市集中供热，城市排水与城市污水处理工作。配合做好社会生活噪声污染防治。负责城市供水、城市供气、城市供热及城市市政基础设施的安全管理工作。负责区内热力燃气行业管理及安全管理工作。负责区内燃气经营许可证年检事项。组织或参与有关市政公用事业行业内重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。监督城市市政公用事业运营单位制定服务质量标准和服务规范并实施，参与拟订城市公用事业价格和收费标准。指导、监督有关城市市政公用设施维护工作。负责市政设施建设类审批项目的管理工作。负责城市古树名木管理。负责城市临时占用、城市树木迁移砍伐的管理。负责城市园林绿化工程设计方案的管理。指导、监督城市绿化、生物多样性和环境艺术工作。拟订城市环境艺术设施设置的布局规划和技</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)	5.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.84										
专项债券融资(亿元)	2.83										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.83	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)	9.58126231										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.36400387	2027年	0.36254113	2028年	0.36100525	2029年	0.35939258	2030年	0.35769927
2031年	0.3559213	2032年	0.35405443	2033年	0.35209422	2034年	0.350036	2035年	0.34787486	2036年	0.34560567
2037年	0.34322302	2038年	0.34072124	2039年	0.33809436	2040年	0.33533615	2041年	0.33244002	2042年	0.32939909
2043年	0.32620611	2044年	0.32285348	2045年	0.31933322	2046年	0.31563694	2047年	0.31175586	2048年	0.30768071
2049年	0.30340182	2050年	0.29890897	2051年	0.29419149	2052年	0.28923813	2053年	0.2840371	2054年及以后	0.27857602
										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)			6.6505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39	
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居民生活用水现金流入和其他工业用水现金流入。预测依据为《东营市垦利区城市水资源集约利用及生态保护系统建设工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	垦利区燃气安全提升项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17											
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	该项目为垦利区燃气安全提升项目，建设地点位于东营市垦利区。建设内容为：对1.45万户老旧小区居民用气设施更新改造，对9.1万户城镇及村村通老旧燃气表、报警器进行更换；对800户工商业用气户的超期燃气表及管网进行改造更换；对城区内瓶改管中压管网未覆盖区域进行中压管网建设及设施配套；改造提升景观路、新兴路等市政中压管线及配套设施。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.758											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.388											
专项债券融资(亿元)	2.37											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	2.37	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)	8.38813768											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.28946961	2026年	0.28896444	2027年	0.28844412	2028年	0.28790819	2029年	0.28735618	2030年	0.28678761	
2031年	0.28620198	2032年	0.28559879	2033年	0.2849775	2034年	0.28433757	2035年	0.28367844	2036年	0.28299954	
2037年	0.28230027	2038年	0.28158002	2039年	0.28083816	2040年	0.28007405	2041年	0.27928702	2042年	0.27847638	
2043年	0.27764141	2044年	0.2767814	2045年	0.27589558	2046年	0.2749832	2047年	0.27404344	2048年	0.27307549	
2049年	0.27207849	2050年	0.27105159	2051年	0.26999389	2052年	0.26890445	2053年	0.26778233	2054年及以后	0.26662654	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.37	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)			5.5695	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)			2.37	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民户供气现金流入、工商业户供气现金流入，预测主要依据关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2019〕166号）、《关于调整中心城区非居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2023〕145号）、《关于调整我区非居民用气销售价格的通知》（垦发改发〔2021〕4号）。											

三、项目详细信息

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 河口区市政管网综合改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营市河口区城投置业有限公司 东营市河口区城投置业有限公司，成立于2021年11月17日，统一社会信用代码：91370503MA958U1027；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，注册资本：壹仟万元整；登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月26日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2309-370503-89-01-758376。 2024年2月6日，东营市自然资源和规划局河口分局下发《建设工程规划设计方案审查“豁免”告知书》，告知：河口区市政管网综合改造提升项目-河滨路及海宁路排水管网改造项目（第三标段、第四标段）为市政道路维护加固整修工程，属豁免范围。 2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400010号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目-河滨路及海宁路排水管网改造项目（第一标段）本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求</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)	7.2052										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6752										
专项债券融资(亿元)	3.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.7	0.83	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.389467										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.403348	2028年	0.403171	2029年	0.402985	2030年	0.402789
2031年	0.402585	2032年	0.402369	2033年	0.402144	2034年	0.401907	2035年	0.401657	2036年	0.401395
2037年	0.401121	2038年	0.400832	2039年	0.400529	2040年	0.400211	2041年	0.399876	2042年	0.399526
2043年	0.399158	2044年	0.398772	2045年	0.398365	2046年	0.397939	2047年	0.397492	2048年	0.397022
2049年	0.396528	2050年	0.39601	2051年	0.395466	2052年	0.394895	2053年	0.394295	2054年及以后	0.59708
										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)			7.9961	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.53	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)			7.9961	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.53	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供暖费现金流入、水费现金流入、排水管线租赁费现金流入，预测依据为《河口区市政管网综合改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区东营数字农批冷链物流产业园 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)	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	1. 项目名称 东营数字农批冷链物流产业园 2. 立项单位 东营区财金港务投资有限公司 东营区财金港务投资有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2017年10月，为东营区财金投资发展有限责任公司全资子公司，统一社会信用代码：91370502MA3E01472A，注册资金20,000.00万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，经营范围一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；肥料销售；电池销售；货物进出口；金属制品销售；金属材料销售；金银制品销售；木材销售；食用农产品批发；技术进出口；进出口代理；初级农产品收购；棉花收购；食用农产品零售；饲料原料销售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；建筑材料销售；日用木制品销售；电子产品销售；机械设备销售；风动和电动工具销售；家用电器销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；会议及展览服务；石油钻采专用设备销售；供应链管理；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；机械设备和租赁；水下系统和作业装备销售；汽车零部件零售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；金属切削机床销售；铸造机械										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	3.7										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	1	1.9	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.6	0.2	1	1.2	0.7	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.55284666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.40530875	2027年	0.40530875	2028年	0.40530875	2029年	1.05452109	2030年	1.05109109
2031年	1.04766109	2032年	1.04423109	2033年	1.04080109	2034年	1.2970559	2035年	1.2936259	2036年	1.2901959
2037年	1.2867659	2038年	1.2833359	2039年	1.27972827	2040年	1.27691077	2041年	1.27421577	2042年	1.27262327
2043年	1.27237827	2044年	1.33600855	2045年	1.33600855	2046年	1.33600855	2047年	1.33600855	2048年	1.33600855
2049年	1.33719412	2050年	1.33719412	2051年	1.33719412	2052年	1.33719412	2053年	1.33719412	2054年及以后	3.90576576
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.1739	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.1739	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)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.20	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、交易区摊位租赁费现金流入、冷库租赁现金流入、交易平台使用现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入、充电桩租赁现金流入，预测依据为《东营数字农批冷链物流产业园项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司</p> <p>项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责制订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种--研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。</p> <p>5. 项目建设期限</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)	23.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.34	5.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.1	1.9	4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.83926479										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.5539877	2027年	1.61911739	2028年	1.61212888	2029年	1.60507153	2030年	1.59794398
2031年	1.59064481	2032年	1.5832726	2033年	1.57582588	2034年	1.56830316	2035年	1.56060293	2036年	1.4744504
2037年	1.46659045	2038年	1.45864824	2039年	1.45052212	2040年	1.44231042	2041年	1.43401142	2042年	1.42562337
2043年	1.41704451	2044年	1.408373	2045年	1.39960701	2046年	1.39074463	2047年	1.38573081	2048年	1.38061672
2049年	1.37540035	2050年	1.37007965	2051年	1.36465253	2052年	1.35911687	2053年	1.3534705	2054年及以后	2.61537293
										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)			31.2944	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)			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.79	
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						4.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区水厂、管网提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区水厂、管网提升工程</p> <p>2. 立项单位 东营市东营区油城水务有限公司</p> <p>东营市东营区油城水务有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2022年1月，统一社会信用代码：91370502MA7GR9E80D，位于山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心2幢2613室，法定代表人为孙文超。经营范围包括许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；水污染治理；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；招投标代理服务；工程管理服务；土地整治服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询；农业专业及辅助性活动；新兴能源技术研发；水资源专用机械设备制造；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月29日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2210-370502-89-01-946705。</p> <p>2024年6月3日，东营市自然资源和规划局核发用字第370502202400005号《建设项目用地预审与选址意见书》，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，项目拟选位置：东营市东营区黄河路街道，该项目用地总规模58667平方米，土地利用现状情况为农用地58667平方米。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	3.67										
其他债务融资(亿元)	2.4										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.67	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.96899409										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.80479893	2027年	0.79947916	2028年	0.79389843	2029年	0.78804391	2030年	0.78190216
2031年	0.77545905	2032年	0.76869979	2033年	0.76160883	2034年	0.75416987	2035年	0.7463658	2036年	0.73817867
2037年	0.72958966	2038年	0.720579	2039年	0.71112598	2040年	0.70120882	2041年	0.69080471	2042年	0.67988971
2043年	0.66843869	2044年	0.65642528	2045年	0.64604222	2046年	0.63514001	2047年	0.62369269	2048年	0.611673
2049年	0.59905233	2050年	0.58580062	2051年	0.57188633	2052年	0.55727633	2053年	0.54193582	2054年及以后	0.52582829
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7595	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)			6.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.67	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来源主要来源于工业用水现金流入、原水现金流入等。预测依据为《东营区水厂、管网提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区化工产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区化工产业园区基础设施建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营史口投资管理有限公司</p> <p>项目单位简介：东营史口投资管理有限公司成立于2020-05-19，法定代表人为郑小强，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3T36K922，企业地址位于山东省东营市东营区史口镇府林路27号，所属行业为商务服务业，经营范围包含：企业以自有资金对农业、商业、工业、制造业、建筑业、房地产进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；创业投资咨询业务；园区管理服务；土地开发；石油工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程；市政工程；园林绿化工程；工程项目管理；物业服务；新材料技术推广服务；计算机软硬件研发及销售；工程机械设备及配件、金属材料、农副产品、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27										
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)	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	2029年及以后	
专项债券融资	4	2.88	0	3	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.4254559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.55592311	2027年	1.55343062	2028年	1.5508135	2029年	1.54806553	2030年	1.54518016
2031年	1.54215052	2032年	1.5389694	2033年	1.53562922	2034年	1.53212203	2035年	1.52843949	2036年	1.52457281
2037年	1.5205128	2038年	1.5162498	2039年	1.51177364	2040年	1.50707367	2041年	0.94201164	2042年	0.93510269
2043年	0.9278483	2044年	0.92023118	2045年	0.9122332	2046年	0.90383533	2047年	0.89501757	2048年	0.88575891
2049年	0.87603732	2050年	0.86582966	2051年	0.85511161	2052年	0.84385766	2053年	0.83204101	2054年及以后	0.81963352
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.9955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	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)			17.9955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、停车位现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊管理费现金流入、房屋出租现金流入,预测依据为《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区城市管网建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	<p>1. 项目名称 东营区城市管网建设项目</p> <p>2. 立项单位 立项单位名称：东营区城市发展投资集团有限公司 东营区城市发展投资集团有限公司于2017年05月02日成立，注册资本10000万元，法定代表人盖举福，公司经营范围包括：国家政策允许范围内及政府授权范围内的国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；房屋租赁；物业服务；园林绿化；旅游开发；工程管理服务</p> <p>3. 项目规划审批 2022年2月14日，东营区城市发展投资集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资401,880.00万元，项目代码2202-370502-04-01-778818。建设起止年限2022年至2024年。 2022年5月9日，东营市自然资源和规划局东营分局出具《关于东营区城市管网建设项目用地情况的说明》，该项目建设内容为地下管线敷设及改造，不涉及新增建设用地，确因需要新增用地建设时，需依法办理用地及规划审批手续。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营区，对辖区内地下管网进行完善，主要包括供水、供气、供暖、排水等地下管线及配套泵站、换热站等设施的更新、配套，其中供水管线171公里、排水管线210公里、门站以下供气管线144公里、供暖管线92公里、涉及泵站20座、换热站27座等。</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)	40.188										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.388										
专项债券融资(亿元)	14.8										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	3.4	1.4	10	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	78.45700018										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.78667101	2026年	2.77642216	2027年	2.76614842	2028年	2.75584876	2029年	2.74552323	2030年	2.73517112
2031年	2.72479243	2032年	2.71438577	2033年	2.70395119	2034年	2.69348798	2035年	2.68299547	2036年	2.68147295
2037年	2.67991979	2038年	2.67833524	2039年	2.67671938	2040年	2.67507152	2041年	2.67339092	2042年	2.65770693
2043年	2.64198887	2044年	2.64020537	2045年	2.6383857	2046年	2.63652998	2047年	2.63463742	2048年	2.63270599
2049年	2.6307364	2050年	2.24694127	2051年	2.24489264	2052年	2.24280314	2053年	2.23510566	2054年及以后	2.22405347
										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)			39.2958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.3158	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.30	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水使用费现金流入、供暖管线使用费现金流入、排水管线使用费现金流入、供气使用费现金流入，预测依据为《东营区城市管网建设项目可行性研究报告》、《关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）、《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东发改价格〔2021〕233号文件）、《东营市发展改革委关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2019〕166号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区广利港区泊位建设提升工程											
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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟新建万吨级通用泊位3个，配套后方堆场26万平方米；新建万吨级液体(盐化工)泊位2个，配套约10万平方米库区及其他相关配套设施。同时对港区运输进行智能化改造，通过采购软、硬件设备及物业服务，形成对港口集疏运系统一体化控制。											
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)	22											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12											
专项债券融资(亿元)	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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6.9	3.1	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)	43.036167											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.960209	2027年	1.937643	2028年	1.9144	2029年	1.797486	2030年	1.775909	
2031年	1.753686	2032年	1.647349	2033年	1.627141	2034年	1.606326	2035年	1.584886	2036年	1.562804	
2037年	1.540059	2038年	1.516632	2039年	1.492502	2040年	1.467648	2041年	1.442048	2042年	1.41568	
2043年	1.388522	2044年	1.360548	2045年	1.331735	2046年	1.302058	2047年	1.271491	2048年	1.240007	
2049年	1.207578	2050年	1.174176	2051年	1.137474	2052年	1.090226	2053年	1.041561	2054年及以后	1.448383	
										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)			23.5	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83		
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						4.30		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于作业包干费。根据本项目设计，预测2025年煤炭吞吐量为40万吨，金属矿石吞吐量为30万吨，钢铁吞吐量为20万吨，矿建材料吞吐量为200万吨，非金属矿石吞吐量为110万吨，海上风电装备吞吐量均为150套/年(重量约25万吨)，其他吞吐量分别为40万吨，集装箱吞吐量为10万TEU(10万吨)。后续年收入按2025年持续预测。											

三、项目详细信息

项目名称	东营市广饶县人民医院建设提升项目										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：广饶县人民医院建设提升项目 2. 立项单位：项目立项单位为广饶县卫生健康局</p> <p>3. 项目规划审批：1) 立项批复：2017年10月31日取得广饶县发展和改革局《关于对广饶县人民医院建设项目可行性研究报告的批复》（广发改审〔2017〕21号），项目总投资130000万元，总占地面积179205平方米，总建筑面积244750平方米。其中，地上建筑面积168950平方米，包括门诊医技楼49800平方米，1号病房楼69500平方米，2号病房楼25200平方米，科教后勤综合楼18200平方米，传染病房楼5000平方米，连廊1250平方米；地下建筑面积75800平方米，包括地下停车58000平方米，辅助配套17800平方米。2018年6月4日取得广饶县发展和改革局《关于对广饶县人民医院建设项目投资、建设内容进行调整的批复》（广发改审发〔2018〕47号），同意广饶县人民医院建设项目投资、建设内容调整为：（一）项目总投资为130000.00万元（含拆迁补偿费用），其中建设工程费用63079.60万元，设备购置及安装费用41935.20万元，工程建设其他费用19985.20万元，基本预备费用5000.00万元。（二）拟建项目总占地面积为122253.00m<sup>2</sup>，总建筑面积为180500.00m<sup>2</sup>，其中，地上总建筑面积为126500.00m<sup>2</sup>，包括：门诊医技楼39000.00m<sup>2</sup>、综合病房楼70300.00m<sup>2</sup>、综合服务楼11000.00m<sup>2</sup>、感染疾病科楼3800.00m<sup>2</sup>、高压氧和直线加速器1000.00m<sup>2</sup>、连廊及门卫1400.00m<sup>2</sup>；地下负一层总建筑面积为54000.00m<sup>2</sup>，其中地下停车43000.00m<sup>2</sup>、辅助配套11000.00m<sup>2</sup>。2024年2月17日取得广饶县行政审批服务局《关于广饶县人民医院建设项目的变更意见》，一、项目总投资变更为：140000万元。二、项目建设年限变更为：2020-2026年。三、项目建设内容变更为：项目总占地面积为122212.00m<sup>2</sup>，总建筑面积为180000.00m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积为130205.00m<sup>2</sup>，地下建筑面积为49795.00m<sup>2</sup>，主要建设门诊医技楼71502.00m<sup>2</sup>、综合病房楼87581.00m<sup>2</sup>、综合服务楼9915.00m<sup>2</sup>、感染疾病科楼3933.00m<sup>2</sup>、高压氧及直线加速器1072.54m<sup>2</sup>、连廊及门卫1544.49m<sup>2</sup>、污水污物辅房及其他配套用房4451.97m<sup>2</sup>并配套医疗设备；规划总床位1150张、停车位1291个。2) 用地审查意见：2017年6月5日取得广饶县国土资源局《广饶县国土资源局关于广饶县人民医院建设项目用地的审查意见》（广国土资字〔2017〕166号）。3) 土地证书：项目建设用地不动产权证书编号为：鲁（2020）广饶不动产权第00001798号。权利人为广饶县。</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8										
专项债券融资(亿元)	11.2										
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	5	4	2.2	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)	34.38266282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.7618	2028年	0.7618	2029年	0.7618	2030年	0.7618
2031年	0.7618	2032年	0.90168	2033年	0.90168	2034年	0.90168	2035年	0.90168	2036年	0.90168
2037年	1.058733	2038年	1.058733	2039年	1.058733	2040年	1.058733	2041年	1.058733	2042年	1.23483555
2043年	1.23483555	2044年	1.23483555	2045年	1.23483555	2046年	1.23483555	2047年	1.43205982	2048年	1.43205982
2049年	1.43205982	2050年	1.43205982	2051年	1.43205982	2052年	1.65269355	2053年	1.65269355	2054年及以后	4.13173387
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.43	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)			11.2	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)			24.43	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)			11.2	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门诊现金流入和住院现金流入,预测依据为《东营市广饶县人民医院建设提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为利津县津辉清洁能源有限公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年06月22日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2206-370522-04-01-226066，总投资金额312,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于利津县刁口乡，占地面积约300亩，东至金河一路，南至银海六路，西至发展路，北至辉阳四期升压站南边界，建设规模795MW/1600MWh储能。建设内容主要为磷酸铁锂、钒液流、锌基液流电池系统及其辅助附属系统，包括电池单元、电池控制系统、变流器系统、保护系统、消防系统、通风空调、给排水及相关建（构）筑物。利用新建的220kV升压站通过东营利津辉阳500kV升压汇流站接入公共电网。项目投产后可以为电网运行提供调峰、需求响应等多种服务，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力，促进新能源消纳，保障电网安全稳定运行。项目建成达产运营期年综合能源消费量0吨标准煤。本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励项目第四条电力第19项大容量电能储存技术开发与应用。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年12月至2025年11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)	31.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.24										
专项债券融资(亿元)	10.39										
其他债务融资(亿元)	14.57										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023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	10.39	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	4.57	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.48599708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.09964777	2027年	2.06913975	2028年	1.9517741	2029年	1.9417158	2030年	1.93165584
2031年	1.9215942	2032年	1.91153087	2033年	1.90146782	2034年	1.89140304	2035年	1.88133651	2036年	1.87126922
2037年	1.86120014	2038年	1.85113027	2039年	1.83981657	2040年	1.83843704	2041年	1.83829765	2042年	1.83815739
2043年	1.83801524	2044年	1.83787317	2045年	1.83772818	2046年	1.83758223	2047年	1.83743532	2048年	1.83728641
2049年	1.8371355	2050年	1.83698356	2051年	1.83682956	2052年	1.8366745	2053年	1.83651835	2054年及以后	1.83636108
										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)			38.1003	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)			24.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.1308	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)			10.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.24	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于储能电站充电现金流入，预测依据为《东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总建筑面积185395.11平方米，其中，地上建筑面积141860.51平方米，地下建筑面积43534.6平方米，共设置床位800张（其中，卫生中心设置床位150张，养老中心设置床位650张）；容积率0.92，建筑密度35%。项目主要建设：卫生服务中心12125.04平方米、老年养护院49307.524平方米、车辆检测机构1905平方米、社区服务中心23987.84平方米、文化活动中心25951.35平方米、体育馆（场）9500平方米、托育机构6523.76平方米、职业培训中心10000平方米、连廊2500平方米、门卫60平方米、停车位900个。工程建设内容为土建工程、装修工程、设施设备同时配套建设道路、给排水及消防工程、强电工程、弱电工程、采暖通风等附属工程。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0723											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9323											
专项债券融资(亿元)	3.04											
其他债务融资(亿元)	3.1											
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	2029年及以后		
专项债券融资	1	0.27	1	0.4	0.37	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	3.1	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.116709											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.457651	2027年	0.488649	2028年	0.548176	2029年	0.548176	2030年	0.548176	
2031年	0.599005	2032年	0.594766	2033年	0.589416	2034年	0.584066	2035年	0.578716	2036年	0.615277	
2037年	0.615277	2038年	0.615277	2039年	0.615277	2040年	0.610827	2041年	0.652455	2042年	0.652455	
2043年	0.652455	2044年	0.652455	2045年	0.652455	2046年	0.703113	2047年	0.703113	2048年	0.703113	
2049年	0.703113	2050年	0.703113	2051年	0.758802	2052年	0.757648	2053年	0.752269	2054年及以后	1.461418	
										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)			10.1966			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0132			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.04			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于养老设施、医疗设施等其他设施租赁费、停车位收入、广告位租赁收入，预测依据为《济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）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	济宁市邹城市中心城区地上智慧停车场建设工程一期项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	邹城市中心城区地上智慧停车场建设工程一期项目，根据邹城市区内主要路段及停车场情况，邹城市城市智慧停车场建设项目规划范围：对老城区、新区、东城区停车位、停车场进行建设。新建老城区172个路段停车位2000个；新建新区26个路段停车位400个；新建东城区55个路段停车位600个，以及停车场车辆管理设备、充电桩、收费系统等配套服务设施的建设。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2											
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	0.96	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)	3.84834403											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.11435071	2026年	0.11376211	2027年	0.11376211	2028年	0.11376211	2029年	0.11376211	2030年	0.11952817	
2031年	0.11891014	2032年	0.11891014	2033年	0.11891014	2034年	0.11891014	2035年	0.12496425	2036年	0.12431532	
2037年	0.12431532	2038年	0.12431532	2039年	0.12431532	2040年	0.13067301	2041年	0.12999164	2042年	0.12999164	
2043年	0.12999164	2044年	0.12999164	2045年	0.13666724	2046年	0.13595179	2047年	0.13595179	2048年	0.13595179	
2049年	0.13595179	2050年	0.14296073	2051年	0.14296073	2052年	0.14296073	2053年	0.14296073	2054年及以后	0.15859373	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.96	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	本项目主要收入包括停车位现金流入、充电桩租赁现金流入和广告位租赁现金流入。参考项目周边收费标准及《邹城市中心城区地上智慧停车场建设工程一期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市新能源汽车智慧充电及配套工程项目											
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)	1.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于邹城市境内，1、城区公共快充站建设18个快充电站，共建设166个公共充电终端，总功率9960千瓦，主要以快充为主即建设公共快充站，其中，光储充一体化充电站6座、公共快充站12座。2、商业综合体，小区周边沿街城区公共快充站建设12个快充电站，共建设138个公共充电终端，总功率8280千瓦，主要以快充为主即建设公共快充站。3、党政机关内部站、专用站建设8个快充电站，共建设116个公共直流充电终端，快充总功率6960千瓦。4、乡镇示范站建设19个快充电站，共建设131个公共直流快充终端，直流快充总功率18240千瓦。5、社区示范站建设100个交流充电站，共建设个1500公共交流终端，交流充总功率10500千瓦。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2											
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	2029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)	10.74937803											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.3423457	2026年	0.3423457	2027年	0.3423457	2028年	0.34269244	2029年	0.34269244	2030年	0.35642169	
2031年	0.35625332	2032年	0.35625332	2033年	0.35625332	2034年	0.35607553	2035年	0.37049264	2036年	0.33830464	
2037年	0.33811885	2038年	0.33811885	2039年	0.33811885	2040年	0.3530605	2041年	0.3530605	2042年	0.3530605	
2043年	0.35285591	2044年	0.35285591	2045年	0.36874918	2046年	0.36853471	2047年	0.36853471	2048年	0.36853471	
2049年	0.36830866	2050年	0.38499795	2051年	0.38499795	2052年	0.38499795	2053年	0.38499795	2054年及以后	0.38499795	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.285	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)			3.1	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)			7.285	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)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括充电服务收入、广告收入和光储充一体化充电站光伏上网发电收入等，参考项目周边收费标准及《邹城市中心城区地上智慧停车场建设工程一期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市铁西职业教育园区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于邹城市西外环路西，顺河北路，职业教育学校占地面积110.34亩，主要建设内容包括：新建办学规模48个班的职业教育学校，总建筑面积约74,945.00平方米，主要建设内容包括教学楼44945平方米、实验楼10000平方米、体育馆13000平方米、报告厅7000平方米，同步实施室外配套附属工程，购置配备相关教育教学设施设备。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.25											
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)	1.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.20372938											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.18233359	2027年	0.18245049	2028年	0.18420396	2029年	0.18432299	2030年	0.18586142	
2031年	0.18598366	2032年	0.18777433	2033年	0.18789883	2034年	0.18970803	2035年	0.18651128	2036年	0.16611892	
2037年	0.16931386	2038年	0.17093769	2039年	0.1710558	2040年	0.17243876	2041年	0.17256013	2042年	0.17421827	
2043年	0.17434096	2044年	0.17601766	2045年	0.17587273	2046年	0.17756728	2047年	0.17769582	2048年	0.1794085	
2049年	0.17953857	2050年	0.18098665	2051年	0.18111932	2052年	0.18286913	2053年	0.18300547	2054年及以后	0.18161528	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5881	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)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5881	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)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括租赁收入、物业和维保收入。参考项目周边收费标准及《邹城市铁西职业教育园区建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于邹城市唐王山前路66号，总占地面积200亩，总建筑面积60000平方米，其中包括：绿色智能分拣中心14000平方米、厨余垃圾处理中心20000平方米、废旧家具回收利用中心15000平方米、可回收垃圾收集中心6000平方米、有害垃圾暂存点5000平方米，同时配备专用处理设备；配套建设道路、给排水网、电力等设施，项目建成后可处置生活垃圾300t/d。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.70118226											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.31310486	2028年	0.30312566	2029年	0.30312566	2030年	0.30312566	
2031年	0.30312566	2032年	0.30312566	2033年	0.30312566	2034年	0.30312566	2035年	0.34552076	2036年	0.34552076	
2037年	0.34462134	2038年	0.34462134	2039年	0.34462134	2040年	0.34462134	2041年	0.34462134	2042年	0.34462134	
2043年	0.34462134	2044年	0.34462134	2045年	0.38283233	2046年	0.38283233	2047年	0.38183486	2048年	0.38182786	
2049年	0.38181986	2050年	0.38181286	2051年	0.38180486	2052年	0.38179786	2053年	0.38178986	2054年及以后	0.37983286	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	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)			6.708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	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	本项目主要收入包括餐厨毛油收入、有机肥收入、生物质颗粒收入、回收利用物收入。参考项目周边收费标准及《邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市东城区全民健身中心建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17											
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	项目占地147.57亩，建筑面积3万平方米，主要建设健身步道和自行车骑行车道5公里，网球场1个、羽毛球场1个、乒乓球台5个、乒乓球馆1个、游泳池1处、健身房1处等服务设施，同步建设停车场等配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75											
专项债券融资(亿元)	1.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.74330738											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.1924223	2028年	0.25074882	2029年	0.26618794	2030年	0.2340522	
2031年	0.23480095	2032年	0.23555599	2033年	0.23543884	2034年	0.23620979	2035年	0.23698836	2036年	0.23680677	
2037年	0.23760087	2038年	0.23840291	2039年	0.23814813	2040年	0.23896635	2041年	0.23979184	2042年	0.2406267	
2043年	0.24146905	2044年	0.24232	2045年	0.24317967	2046年	0.24404818	2047年	0.24492564	2048年	0.24581118	
2049年	0.24670591	2050年	0.24760896	2051年	0.24852145	2052年	0.24944351	2053年	0.25037425	2054年及以后	0.24615082	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2187	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2187	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.85		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括全民健身区域收入、室外活动场地租赁收入、停车位收入、广告收入。参考项目周边收费标准及《邹城市东城区全民健身中心建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市大东镇小微产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5											
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	该项目建设地点位于济宁市邹城市大东镇南葛村。项目规划建设用地约874.35亩，总建筑面积291464.5平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、冷链物流仓库、门卫、停车位等，配套园区道路、供电给排水等基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1											
专项债券融资(亿元)	4.1											
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	4.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.65764007											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.63281519	2027年	0.77948749	2028年	0.77948749	2029年	0.77948749	2030年	0.77948749	
2031年	0.81260094	2032年	0.81260094	2033年	0.81260094	2034年	0.81260094	2035年	0.81260094	2036年	0.84736943	
2037年	0.84736943	2038年	0.84736943	2039年	0.84736943	2040年	0.84736943	2041年	0.88387628	2042年	0.88387628	
2043年	0.88387628	2044年	0.88387628	2045年	0.88387628	2046年	0.89184943	2047年	0.89184943	2048年	0.89184943	
2049年	0.89184943	2050年	0.89184943	2051年	0.93209863	2052年	0.93209863	2053年	0.93209863	2054年及以后	0.93209863	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.635	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)			4.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.01		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括园区研发中心、标准化厂房、冷链仓储的租赁和物业管理收入等,参考项目周边收费标准及《邹城市大东镇小微产业园基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市石砂产业园基础设施提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目位于邹城市大束镇，项目占地163亩，总建筑面积76000.00m <sup>2</sup> ，其中主要包括：装配式生产车间建筑面积58000.00m <sup>2</sup> ，原料储备库建筑面积2000.00m <sup>2</sup> ，试验厂房10000.00m <sup>2</sup> ，质检研发中心建筑面积5000.00m <sup>2</sup> ，辅助用房建筑面积1000.00m <sup>2</sup> 。并配套建设道路、绿化、给排水等基础设施工程。											
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)	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.29889277											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	0.223407	2029年	0.246885	2030年	0.246885	
2031年	0.246885	2032年	0.256192	2033年	0.256192	2034年	0.256192	2035年	0.256192	2036年	0.256192	
2037年	0.265965	2038年	0.265965	2039年	0.265965	2040年	0.265965	2041年	0.265965	2042年	0.276227	
2043年	0.276227	2044年	0.276227	2045年	0.276227	2046年	0.276227	2047年	0.287625	2048年	0.287625	
2049年	0.287625	2050年	0.287625	2051年	0.287625	2052年	0.298971	2053年	0.298971	2054年及以后	0.30684377	
										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)			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73		
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						4.05		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括建筑租赁收入和物业管理服务收入等,参考项目周边收费标准及《石砂产业园基础设施提升改造工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州引湖入兖调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规模与主要建设内容: 配套建设大雨住村大堤内南水北调引水管道-华勤集团-国际焦化-太阳纸业新材料产业园-颜店新城水厂DN1000/DN600输水管道(均为双管), 长度为11.9km/8.9km; 建设府河再生水取水泵站-太阳纸业新材料产业园DN800输水管道, 长度7.0km; 建设南水北调供水管(坝头村)-高庙村-化学助剂产业园水厂DN600(双管)输水管道, 长度12.1km。同时配套建设以下工程: 建设龙湖湿地取水泵站、取水泵站-高庙村DN600双管输水管道, 长度1.1km; 新建黄狼沟-颜店新城净水厂管线DN700, 长度5.1km; 扩建马家桥村南水北调供水管-太阳纸业集团DN700输水管道、下源沟李宫泵站。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.49	1.4	0.51	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)	10.1178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0734	2026年	0.3186	2027年	0.3186	2028年	0.3186	2029年	0.3186	2030年	0.3186
2031年	0.3252	2032年	0.3252	2033年	0.3252	2034年	0.3252	2035年	0.3252	2036年	0.332
2037年	0.332	2038年	0.332	2039年	0.332	2040年	0.332	2041年	0.339	2042年	0.339
2043年	0.339	2044年	0.339	2045年	0.339	2046年	0.346	2047年	0.346	2048年	0.346
2049年	0.346	2050年	0.346	2051年	0.3532	2052年	0.3532	2053年	0.3532	2054年及以后	0.6808
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											5.3831
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.4
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											5.3831
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2.4
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.88
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.22
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.88
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.22
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工程调水委托运营收入, 预测依据为《兖州引湖入兖调水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区智能充电站建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟在兖州区全域内规划建设100余处新能源车充电站，建设内容包括停车雨棚28000平方米，充电控制室、监控室2500平方米，站地硬化地面20000平方米；购置安装直流充电桩2092个，交流充电桩4028个，同时利用辖区内公共建筑物屋面、停车棚顶等建构筑物适当位置布设分布式光伏发电系统，并拟投建光伏储能系统站，预计光伏总装机容量约15.6MW，本项目规划建设一处6000平方米的智能充电桩数据管理中心。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8417											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0417											
专项债券融资(亿元)	3.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2	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)	14.6851											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.4763	2027年	0.476	2028年	0.4757	2029年	0.4754	2030年	0.4751	
2031年	0.482	2032年	0.4817	2033年	0.4814	2034年	0.4811	2035年	0.4808	2036年	0.4879	
2037年	0.4876	2038年	0.4873	2039年	0.487	2040年	0.4867	2041年	0.4939	2042年	0.4936	
2043年	0.4934	2044年	0.4931	2045年	0.4928	2046年	0.5001	2047年	0.5001	2048年	0.5001	
2049年	0.5001	2050年	0.5001	2051年	0.5065	2052年	0.5065	2053年	0.5065	2054年及以后	0.9763	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7478	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)			3.8	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)			8.7478	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)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、光伏发电现金流入，预测依据为《兖州兖州区智能充电站建设项目项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	兖州区农业产业发展示范园项目											
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)	0.63											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容：（1）新兖片区：牛楼现代农业示范工程，建设以“现代农业生产和科普观光”为主线，以“温室和蔬菜生产”为特色园区，规划占地16.10万㎡；用于植株、花卉、蔬菜的组培嫁接、育新等的育苗组培，占地1,500.00㎡；用于检测农产品的质量，为生产者、消费者及政府提供科学、准确质量数据的农作物检验室，占地2,800.00㎡；集冷冻、收藏、加工、包装、销售为一体的现代仓储物流中心（包括线上及线下平台），占地24亩；新型农民培育中心、学员公寓9,114.00㎡；兖丰收种业提升工程，种子储存仓库3,396.00㎡，晒场、研发中心及检验室、良种繁育示范基地、种子生产经营设施设备建设。（2）小孟片区：花生基地全产业链提升、依托兖州区小孟镇广袤沙壤土资源和花生种植传统优势，打造2万亩高油酸花生种植基地，完善水、电、路基础设施，配套全程机械化设备；集约化农田生态农业建设，在小孟镇“孟里老家”AAA级乡村旅游景区梁家村、河庄村等15个村庄实施集约化农田生态农业建设项目；小城镇建设，在镇驻地实施基础设施提升改造工程，主要包括立面改造，道路、人行道修缮，道路绿化、亮化，排水工程、健身广场建设，污水处理厂建设等，专项债资金不得用于绿化、亮化建设工程等。（3）漕河片区在管口村建设农业综合服务中心，面积4000㎡，新建村民活动中心500㎡，建设综合仓储中心1处，整合1万亩土地，疏通排水沟渠、护坡2万米。建设千亩智慧农场，建设智慧农机中心3000m。建设智能大棚20000m，建设粮食储存库3处，仓容2万吨。打造土特产一条街，立面改造7万平方米，改造提升镇驻地基础设施。（4）配套基础设施建设：①交通基础设施：新改建示范园内道路23.74公里；养护维修道路65公里；改建维修危桥6座：兖肖线洸河桥、谭岗村北桥、候店村桥、大安沟桥、张坡桥、南关石板桥；智能交通调度系统等配套设施1处，包含道路安防、排水等工程。②农田基础设施：田块整治面积41亩，新建水肥一体化系统13套，更新机井409眼；埋设PVC-U管道131.74km，清淤排水沟54.74km，衬砌排水沟13.15km，规划板桥1座，维修桥1座，管涵327座，栽植农田防护林乔木9962株，安装照明杀虫两用太阳能杀虫灯100套，规划变压器45台；敷设低压电缆121.74km；架设10KV高压线4.12km。</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)	6.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.85											
专项债券融资(亿元)	3.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.45	0.2	2.1	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5939											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.4253	2026年	0.4381	2027年	0.4381	2028年	0.4381	2029年	0.4381	2030年	0.4381	
2031年	0.4512	2032年	0.4512	2033年	0.4512	2034年	0.4512	2035年	0.4512	2036年	0.4648	
2037年	0.4648	2038年	0.4648	2039年	0.4648	2040年	0.4648	2041年	0.4787	2042年	0.4787	
2043年	0.4787	2044年	0.4787	2045年	0.4787	2046年	0.4931	2047年	0.4931	2048年	0.4931	
2049年	0.4931	2050年	0.4931	2051年	0.5079	2052年	0.5079	2053年	0.5079	2054年及以后	1.0154	
										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)			8.3029	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3029	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于现代农业平台服务现金流入、固定资产租赁收入、花生等种植技术服务现金流入，预测依据为《济宁市兖州区农业产业发展示范园项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	兖州区洸府河流域引调水灌溉项目											
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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规模与主要建设内容:对洸府河流域兖州区境内洸府河干流、支流以及骨干排水沟计15条河流进行治理,从南四湖引水2,000.00万m <sup>3</sup> /年,铺设输水管道40.00km,清淤疏浚70.30km、加固堤防50.80km,新建堤顶防汛交通路长度59.60km、堤防101.00km,护岸护砌1,900.00m,建设涵闸18座、新建改建桥梁32座、河道生态治理40.00km,提水泵站45处,人工/自然湿地建设,区域智慧水利建设,涉及6镇45个村庄15.00万亩农田灌溉。项目建设均在河道管理与保护范围内,不涉及新增占地。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2024年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2											
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)	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	0.48	0.69	3.5	2.33	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)	25.5427											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.452184	
2025年	0.579648	2026年	0.782267	2027年	0.782267	2028年	0.782267	2029年	0.795016	2030年	0.795016	
2031年	0.795016	2032年	0.795016	2033年	0.795016	2034年	0.808022	2035年	0.808022	2036年	0.808022	
2037年	0.808022	2038年	0.808022	2039年	0.821287	2040年	0.821287	2041年	0.821287	2042年	0.821287	
2043年	0.821287	2044年	0.834818	2045年	0.834818	2046年	0.834818	2047年	0.834818	2048年	0.834818	
2049年	0.848619	2050年	0.848619	2051年	0.848619	2052年	0.848619	2053年	0.848619	2054年及以后	1.625257	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0187			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			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)			16.0187			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水、桥涵及河道广告现金流入,预测依据为《兖州区洸府河流域引调水灌溉项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州区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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，2024年兖州区计划改造涉及榕花园小区、广电局宿舍、兴隆北区等14个老旧小区，惠及居民2183户，总建筑面积17.58万平方米，楼房62栋。改造内容主要为雨污分流、道路更新，维修维护破损公共设施，增设物业管理配套及安防门禁系统、治理“飞线”、同步实施“水电气暖”管网升级等，同时，在有条件的小区同步实施优化类改造项目，完善养老、扶幼、医疗设施，增设电梯，实施外墙保温等品质提升型改造。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.02											
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)	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	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)	2.5264											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0791	2026年	0.0791	2027年	0.0791	2028年	0.0791	2029年	0.0791	2030年	0.0811	
2031年	0.0811	2032年	0.0811	2033年	0.0811	2034年	0.0811	2035年	0.0831	2036年	0.0831	
2037年	0.0831	2038年	0.0831	2039年	0.0831	2040年	0.0852	2041年	0.0852	2042年	0.0852	
2043年	0.0852	2044年	0.0852	2045年	0.0874	2046年	0.0874	2047年	0.0874	2048年	0.0874	
2049年	0.0874	2050年	0.0896	2051年	0.0896	2052年	0.0896	2053年	0.0896	2054年及以后	0.0885	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.5273				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.72				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.5273				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.72				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.51
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入、物业费现金流入、充电桩现金流入、停车位现金流入和管网设施租赁现金流入,预测依据为《兖州区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州城区排水管网雨污分流改造工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规模与主要建设内容: 本项目主要对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造, 涉及道路总长度34.724公里, 改造雨水管网25.60公里、污水管网37.90公里, 并对因施工造成的城市基础设施进行恢复, 基础设施恢复及建设包括充电桩及广告牌建设。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.54											
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.54											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.4	3.6	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)	12.4961											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.3372	2026年	0.4022	2027年	0.4022	2028年	0.4022	2029年	0.4022	2030年	0.4087	
2031年	0.4087	2032年	0.4087	2033年	0.4087	2034年	0.4087	2035年	0.4153	2036年	0.4153	
2037年	0.4153	2038年	0.4153	2039年	0.4153	2040年	0.4221	2041年	0.4221	2042年	0.4221	
2043年	0.4221	2044年	0.4221	2045年	0.429	2046年	0.429	2047年	0.429	2048年	0.429	
2049年	0.429	2050年	0.436	2051年	0.436	2052年	0.436	2053年	0.4344	2054年及以后	0.4322	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9874	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)			4	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)			8.9874	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)			4	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雨污管廊有偿使用费现金流入、停车位使用现金流入、充电桩使用现金流入和广告牌租赁现金流入, 预测依据为《兖州城区排水管网雨污分流改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，规划建设标准化厂房5.80万平方米，配套服务用房5,300.00平方米；配套建设雨水管网50.10公里，污水管网43.20公里，供电供水管线24.00千米，改造道路28.77公里，配套充电桩、停车场等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	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	2.5	2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.8307										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2379	2027年	0.3822	2028年	0.4713	2029年	0.5604	2030年	0.5604
2031年	0.5693	2032年	0.5693	2033年	0.5693	2034年	0.5693	2035年	0.5693	2036年	0.5783
2037年	0.5783	2038年	0.5783	2039年	0.5783	2040年	0.5783	2041年	0.5875	2042年	0.5875
2043年	0.5875	2044年	0.5875	2045年	0.5875	2046年	0.5968	2047年	0.5968	2048年	0.5968
2049年	0.5968	2050年	0.5968	2051年	0.6064	2052年	0.6064	2053年	0.6064	2054年及以后	1.1398
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)											11.2572
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											11.2572
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.37
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管网租赁现金流入、停车场现金流入、充电现金流入、厂房租赁费现金流入和配套服务用房现金流入,预测依据为《兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	科技创新孵公共服务中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	本项目位于济宁市兖州区，北至九州路、南至文艺路、东至大禹路、西至徐州路，本项目规划用地面积约70亩，总建筑面积56,418.74m²，建设内容包括科技创新孵公共服务中心9,800.00m²、附属建筑17,305.70m²、物业及后勤用房1,351.51m²、设备用房4,381.94m²、地下车库23,579.59m²，道路硬化、管网等其它基础设施配套。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	2.5	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)	8.7345										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2118	2027年	0.2209	2028年	0.227	2029年	0.227	2030年	0.227
2031年	0.2497	2032年	0.2497	2033年	0.2497	2034年	0.2497	2035年	0.2497	2036年	0.2746
2037年	0.2746	2038年	0.2746	2039年	0.2746	2040年	0.2746	2041年	0.3021	2042年	0.3021
2043年	0.3021	2044年	0.3021	2045年	0.3021	2046年	0.3323	2047年	0.3323	2048年	0.3323
2049年	0.3323	2050年	0.3323	2051年	0.3655	2052年	0.3655	2053年	0.3655	2054年及以后	0.7308
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)											7.0085
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)											3.5
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)											7.0085
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.50
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广告现金流入，停车费及充电服务费现金流入、建筑物租赁现金流入等，预测依据为《科技创新孵公共服务中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	公铁联运物流园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目规划占地面积7000亩，主要建设内容为新建道路3条，总里程6800米，路面宽度（红线）24米，铺设面积163200平方米，两侧雨污分流管网12000米；迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；综合配套服务用房面积10000平方米；园区内红庙、石马、周村、唐庄等村庄搬迁及建设；新建规模2000立方/天供水站和5000立方/天污水处理站各一处。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
专项债券融资(亿元)	4.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	1.4	0.7	0.5	2.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8523											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.331	2026年	0.331	2027年	0.331	2028年	0.331	2029年	0.331	2030年	0.365	
2031年	0.365	2032年	0.365	2033年	0.365	2034年	0.365	2035年	0.4025	2036年	0.4025	
2037年	0.4025	2038年	0.4025	2039年	0.4025	2040年	0.4437	2041年	0.4437	2042年	0.4437	
2043年	0.4437	2044年	0.4437	2045年	0.4891	2046年	0.4891	2047年	0.4891	2048年	0.4891	
2049年	0.4891	2050年	0.5391	2051年	0.5391	2052年	0.5391	2053年	0.5391	2054年及以后	0.5394	
										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)			9.8145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地下综合管廊租赁现金流入、供水站现金流入、配套服务仓储租赁现金流入、道路冠名权现金流入、广告现金流入、污水处理站现金流入和场地综合服务现金流入。预测依据为《公铁联运物流园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县大运河南旺枢纽景区配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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汶上南旺镇。项目主要建设内容：景区连接道路硬化18480m；管网敷设共33500m；新建游客停车场（含充电桩100个）6处，共15000m<sup>2</sup>；新建游客集散服务中心（含公厕）6处，共8040m<sup>2</sup>；建设南旺大运河水工博物馆，建筑面积6000m<sup>2</sup>。</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)	2.78											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.39											
专项债券融资(亿元)	1.39											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0.39	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)	4.0757745											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.099274	2028年	0.1136495	2029年	0.128024	2030年	0.128024	
2031年	0.128024	2032年	0.133464	2033年	0.133464	2034年	0.133464	2035年	0.133464	2036年	0.133464	
2037年	0.139176	2038年	0.139176	2039年	0.139176	2040年	0.139176	2041年	0.139176	2042年	0.145174	
2043年	0.145174	2044年	0.145174	2045年	0.145174	2046年	0.145174	2047年	0.151473	2048年	0.151473	
2049年	0.151473	2050年	0.151473	2051年	0.151473	2052年	0.158086	2053年	0.158086	2054年及以后	0.316172	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1414	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)			1.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于游客集散服务中心租赁收入、停车位收入、充电桩收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县大运河南旺枢纽景区配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	污水处理（二期）建设工程；管廊管道工程；地表水厂建设工程；防洪除涝设施建设工程；中水污水管网提升改造工程；电力设施建设工程；汶上化工产业园智慧平台大数据中心建设项目。该数据中心由园区智慧化、企业智慧化、智能制造等部分组成；汶上化工产业园道路配套设施提升改造工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.746										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.446										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.84	0.4	1.06	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)	6.517415										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.190453	2027年	0.190453	2028年	0.190453	2029年	0.190453	2030年	0.190453
2031年	0.200478	2032年	0.200478	2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478	2036年	0.211003
2037年	0.211003	2038年	0.211003	2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.222053	2042年	0.222053
2043年	0.222053	2044年	0.222053	2045年	0.222053	2046年	0.233656	2047年	0.233656	2048年	0.233656
2049年	0.233656	2050年	0.233656	2051年	0.24584	2052年	0.24584	2053年	0.24584	2054年及以后	0.49168
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.8028
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)											2.3
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.8028
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2.3
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.83
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊管道租赁收入、入园企业服务费收入、停车位收入、广告位收入。预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	梁山县新能源充电基础设施建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程拟建设3000台充电桩（其中直流桩2708台、交流桩292台）及其配套停车场和充电监管服务云平台，充电总功率为288244kW，配建储能设施（215kWh）40套，分布在188个公共充电站，其中61座城区公共停车场充电站、91座城区路段侧公共充电站、31座乡镇公共充电站、5座乡镇主干道旁公共充电站。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.36											
专项债券融资(亿元)	5.44											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.7	3.74	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.203492											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.066505	2026年	0.399029	2027年	0.432429	2028年	0.468414	2029年	0.506783	2030年	0.548555	
2031年	0.593559	2032年	0.641625	2033年	0.693866	2034年	0.750149	2035年	0.810349	2036年	0.866198	
2037年	0.866198	2038年	0.865735	2039年	0.865735	2040年	0.865735	2041年	0.865249	2042年	0.865249	
2043年	0.865249	2044年	0.864738	2045年	0.864738	2046年	0.864738	2047年	0.864202	2048年	0.864202	
2049年	0.864202	2050年	0.863639	2051年	0.863639	2052年	0.863639	2053年	0.863048	2054年及以后	1.726096	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2305	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)			5.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2305	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)			5.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩综合服务收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县新能源充电基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	微山县城镇生活垃圾分类收集及资源综合利用项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目分为三部分建设。1. 购置全县域生活垃圾分类前端投放设施，含24小时错时四分类投放点、定时督导投放点设备设施；前端宣传设施，含公示栏、宣传栏、主题公园、宣教基地等。全覆盖微山县小区、机关单位、学校、医院、农贸市场等。2. 改造现有垃圾压缩转运站为垃圾分类收集转运点，约25处；购置垃圾分类收集车、深度保洁车、垃圾压缩车，约20辆。3. 对现有县生活垃圾填埋场40万吨生活垃圾进行开挖、分选、环保处理及生态恢复；在原填埋场上建设垃圾资源化利用中心，总建筑面积为10000平方米，主要包括智能分拣中心建筑面积为5000平方米、资源化利用中心建筑面积为3000平方米、垃圾储存中心建筑面积为2000平方米等。购置智能分拣设备、资源化利用设备等200台(套)，项目建成后日处理生活垃圾360吨。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.45											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.352491											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.044379	2027年	0.044379	2028年	0.044379	2029年	0.044379	2030年	0.044379	
2031年	0.044379	2032年	0.044379	2033年	0.044379	2034年	0.044379	2035年	0.044379	2036年	0.046681	
2037年	0.046681	2038年	0.046681	2039年	0.046681	2040年	0.046681	2041年	0.046681	2042年	0.046681	
2043年	0.046681	2044年	0.046681	2045年	0.046681	2046年	0.049099	2047年	0.049099	2048年	0.049099	
2049年	0.049099	2050年	0.049099	2051年	0.049099	2052年	0.049099	2053年	0.049099	2054年及以后	0.049099	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《微山县城镇生活垃圾分类收集及资源综合利用项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	创达智慧颐养综合体项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于微山县夏镇街道新河街以西微矿路以南，项目建设总用地面积58644平方米，总建筑面积74483.8平方米，地上建筑面积59460平方米，颐养中心面积41810平方米，颐养配套面积17650平方米。地下建筑面积(含人防工程)15023.80平方米，机动车停车位505个，非机动车停车位768个。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
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)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.7	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.23567											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.197613	2027年	0.197613	2028年	0.197613	2029年	0.197613	2030年	0.197613	
2031年	0.197613	2032年	0.197613	2033年	0.197613	2034年	0.197613	2035年	0.197613	2036年	0.207687	
2037年	0.207687	2038年	0.207687	2039年	0.207687	2040年	0.207687	2041年	0.207687	2042年	0.207687	
2043年	0.207687	2044年	0.207687	2045年	0.207687	2046年	0.218267	2047年	0.218267	2048年	0.218267	
2049年	0.218267	2050年	0.218267	2051年	0.218267	2052年	0.218267	2053年	0.218267	2054年及以后	0.436534	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
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						3.46		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于颐养中心及配套租赁现金流入，预测依据为《创达智慧颐养综合体项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县泗河拦蓄引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设地点：泗水县泗河干流，泗河三角湾河支流口泗河中泓桩号78+200至贺庄水库大坝130+700段，全长52.5公里。</p> <p>主要内容包括：新建拦河闸1座、橡胶坝2座、提水泵站3座，河道疏挖20.57km、岸线整治24.68km，支流入河口护砌1.0km，埋设输水管道7.8km等。项目年调水量2718万m<sup>3</sup>，其中，供农业供水740万m<sup>3</sup>/年，工业供水1978万m<sup>3</sup>/年。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	0.7	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)	9.0684452											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.28326418	2027年	0.28326418	2028年	0.28326418	2029年	0.28326418	2030年	0.28326418	
2031年	0.28292268	2032年	0.28292268	2033年	0.28292268	2034年	0.28292268	2035年	0.28292268	2036年	0.31313407	
2037年	0.31313407	2038年	0.31313407	2039年	0.31313407	2040年	0.31313407	2041年	0.31275853	2042年	0.31275853	
2043年	0.31275853	2044年	0.31275853	2045年	0.31275853	2046年	0.3123636	2047年	0.3123636	2048年	0.3123636	
2049年	0.3123636	2050年	0.3123636	2051年	0.31194898	2052年	0.31194898	2053年	0.31194898	2054年及以后	0.61038296	
										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)			4.4993			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4993			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入、工业供水收入，预测依据参考行业收费标准、《泗水县泗河拦蓄引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东济宁运河经济开发区高端轻工产业园基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.46											
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	该项目位于山东济宁运河经济开发区高端轻工产业园区，占地160亩，总建筑面积16万平方米，规划建设单层、多层标准化厂房14万平方米、企业孵化中心1万平方米、科技创业中心5000平方米、研发中心5000平方米等，配套建设雨污水管网20000米，供电供水管线23000米，供热覆盖面积110000平方米，道路10170米等											
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)	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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.46	2.54	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)	17.802175											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.41565	2027年	0.54078	2028年	0.54078	2029年	0.54078	2030年	0.54078	
2031年	0.56228	2032年	0.56228	2033年	0.56228	2034年	0.56228	2035年	0.56228	2036年	0.584871	
2037年	0.584871	2038年	0.584871	2039年	0.584871	2040年	0.584871	2041年	0.608589	2042年	0.608589	
2043年	0.608589	2044年	0.608589	2045年	0.608589	2046年	0.633495	2047年	0.633495	2048年	0.633495	
2049年	0.633495	2050年	0.633495	2051年	0.659646	2052年	0.659646	2053年	0.659646	2054年及以后	1.298292	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	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)			9.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房、企业孵化中心、科技创业中心、研发中心租赁收入和综合管理物业服务收入，预测依据为《山东济宁运河经济开发区高端轻工产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
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	项目规划在任城区仙营街道、观音阁街道、南张街道等三个街道79个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计2100个，其中：直流桩（120kw）1850个，交流桩（7kw）250个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施。											
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)	1.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7											
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)	3.970861											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.060913	2026年	0.080744	2027年	0.096623	2028年	0.113366	2029年	0.129309	2030年	0.145201	
2031年	0.153928	2032年	0.15275	2033年	0.151511	2034年	0.151652	2035年	0.150287	2036年	0.148854	
2037年	0.148862	2038年	0.147282	2039年	0.145624	2040年	0.145467	2041年	0.143638	2042年	0.141718	
2043年	0.141368	2044年	0.139252	2045年	0.137029	2046年	0.136445	2047年	0.133994	2048年	0.131421	
2049年	0.130556	2050年	0.127719	2051年	0.124741	2052年	0.123541	2053年	0.120257	2054年及以后	0.116809	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.84
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						2.41		
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						5.67		
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						2.41		
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						5.67		
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充电桩收入、广告收入，预测依据为《任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	任城区西部片区排水设施建设项目											
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)	0.53											
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	项目新建DN300雨水管道5.67公里，新建DN400雨水管道0.26公里，新建DN500雨水管道0.47公里，新建DN600雨水管道1.27公里，新建DN800雨水管道4.85公里，新建DN1000雨水管道8.95公里，新建DN1200雨水管道4.95公里，新建DN1350雨水管道0.6公里，新建DN1500雨水管道3.46公里，新建DN600-DN1000雨水管道0.22公里，总计新建雨水管道30.7公里，管网材质基本为II级钢筋混凝土管，新建直径基本为1米、1.36米、1.5米、1.6米，雨水检查井共818座。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.07											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.54											
专项债券融资(亿元)	0.53											
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	0.53	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)	2.847405											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0947595	2026年	0.0947595	2027年	0.0947595	2028年	0.0947595	2029年	0.0947595	2030年	0.09465675	
2031年	0.09465675	2032年	0.09465675	2033年	0.09465675	2034年	0.09465675	2035年	0.094977	2036年	0.094977	
2037年	0.094977	2038年	0.094977	2039年	0.094977	2040年	0.09486375	2041年	0.09486375	2042年	0.09486375	
2043年	0.09486375	2044年	0.09486375	2045年	0.09517425	2046年	0.09517425	2047年	0.09517425	2048年	0.09517425	
2049年	0.09517425	2050年	0.09504975	2051年	0.09504975	2052年	0.09504975	2053年	0.09504975	2054年及以后	0.09504975	
										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)			1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁收入,预测依据为《任城区西部片区排水设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	任城区2024年排水设施建设项目											
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)	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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DN300雨水管道3.75公里，新建DN400雨水管道0.13公里，新建DN600雨水管道4.03公里，新建DN800雨水管道3.94公里，新建DN1000雨水管道2.25公里，新建DN1200雨水管道0.68公里，新建DN600-DN800雨水管道0.17公里，新建DN600-DN1000雨水管道1.14公里，新建DN600-DN1200雨水管道3.32公里，总计新建雨水管道19.41公里，管网材质基本为II级钢筋混凝土管，新建直径基本为1米、1.5米雨水检查井共558座。											
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)	0.68											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34											
专项债券融资(亿元)	0.34											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.34	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)	1.8117165											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0604	2026年	0.060391	2027年	0.060391	2028年	0.060391	2029年	0.060391	2030年	0.06028825	
2031年	0.06028825	2032年	0.06028825	2033年	0.06028825	2034年	0.06028825	2035年	0.060454	2036年	0.060454	
2037年	0.060454	2038年	0.060454	2039年	0.060454	2040年	0.06034075	2041年	0.06034075	2042年	0.06034075	
2043年	0.06034075	2044年	0.06034075	2045年	0.060496	2046年	0.060496	2047年	0.060496	2048年	0.060496	
2049年	0.060496	2050年	0.0603715	2051年	0.0603715	2052年	0.0603715	2053年	0.0603715	2054年及以后	0.0603715	
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)				0.799				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.34				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.799				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.34				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.33
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排水管网租赁收入，预测依据为《任城区2024年排水设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	任城区2022-2024年排水设施建设项目											
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)	0.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目新建DN300雨水管道4.56公里，新建DN400雨水管道0.38公里，新建DN500雨水管道0.39公里，新建DN600雨水管道3.21公里，新建DN800雨水管道7.42公里，新建DN1000雨水管道3.4公里，新建DN1200雨水管道2.87公里，新建DN1350雨水管道0.5公里，新建DN600-DN1000雨水管道1.23公里，总计新建雨水管道23.96公里，管网材质基本为II级钢筋混凝土管，新建直径基本为1米、1.25米、1.5米、1.6米等雨水检查井共776座。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.84											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42											
专项债券融资(亿元)	0.42											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.42	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)	2.20882435											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.073639	2026年	0.07359325	2027年	0.07359325	2028年	0.07359325	2029年	0.07359325	2030年	0.0734794	
2031年	0.0734794	2032年	0.0734794	2033年	0.0734794	2034年	0.0734794	2035年	0.07369617	2036年	0.07369617	
2037年	0.07369617	2038年	0.07369617	2039年	0.07369617	2040年	0.0735703	2041年	0.0735703	2042年	0.0735703	
2043年	0.0735703	2044年	0.0735703	2045年	0.07377778	2046年	0.07377778	2047年	0.07377778	2048年	0.07377778	
2049年	0.07377778	2050年	0.07363882	2051年	0.07363882	2052年	0.07363882	2053年	0.07363882	2054年及以后	0.07363882	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.26		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁收入,预测依据为《任城区2022-2024年排水设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁运河经济开发区新能源汽车孵化园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目建设位于济宁运河经济开发区新材料产业园，西至新华路，南至站前路，东至兴科路，北至晨阳路，项目规划占地200亩，总规划建筑面积约20万平方米，包括单层标准化厂房6万平方米、多层标准化厂房13万平方米，研发中心1万平方米及园区周边雨污管网21788米、道路10894米、电力等基础配套										
项目建设期	2022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)	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	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.281043										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.541394	2028年	0.641334	2029年	0.641334	2030年	0.641334
2031年	0.641334	2032年	0.641334	2033年	0.641334	2034年	0.641334	2035年	0.641334	2036年	0.641334
2037年	0.669569	2038年	0.669569	2039年	0.669569	2040年	0.669569	2041年	0.669569	2042年	0.669569
2043年	0.669569	2044年	0.669569	2045年	0.669569	2046年	0.669569	2047年	0.699217	2048年	0.699217
2049年	0.699217	2050年	0.699217	2051年	0.699217	2052年	0.699217	2053年	0.699217	2054年及以后	1.377434
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											9.04
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)											4
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											9.04
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)											4
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.82
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房和研发中心租赁收入和综合管理物业服务收入,预测依据为《济宁运河经济开发区新能源汽车孵化园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁运河经济开发区汽车组建制造产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积约400亩，总建筑面积40万平方米，规划建设新能源产业单层、多层标准化厂房30万平方米，企业孵化中心10万平方米，并配套建设园区道路2676米，雨污管网5352米等基础设施。											
项目建设期	2022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)	4											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	2	7.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	61.807751											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	2.1038	2028年	2.101075	2029年	2.09835	2030年	2.095625	
2031年	2.0929	2032年	2.0929	2033年	2.0929	2034年	2.0929	2035年	2.07895	2036年	2.0371	
2037年	2.113538	2038年	2.111563	2039年	2.109588	2040年	2.109588	2041年	2.109588	2042年	2.109588	
2043年	2.109588	2044年	2.109588	2045年	2.109588	2046年	2.109588	2047年	2.204494	2048年	2.204494	
2049年	2.204494	2050年	2.204494	2051年	2.204494	2052年	2.204494	2053年	2.204494	2054年及以后	4.387988	
										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)			33.3567			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)			16			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)			22.207			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.18	
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标准厂房和孵化中心租赁收入和综合管理物业服务收入,预测依据为《济宁运河经济开发区汽车组建制造产业园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区灌溉供水保障工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于济宁市任城区洸府河西岸（红星路—橡胶坝段），本项目涉及洸府河西岸（红星路—橡胶坝段）河道岸上区域，合计长6.30km，主要建设内容包括灌溉和供水设施，护坡、护栏、溢洪道路提升改造、堤顶道路两侧设置停车位等，其中：</p> <p>1. 洸府河红星路-济邹路以南太白湖新区界段总长3550.00m，其中洸府河红星路—太白路如意大桥段长850.00m，太白路如意大桥—济邹路以南太白湖新区界段长2700.00m。主要建设内容包括灌溉管道2500m，供水设施6台，管线及相关配套设施；配套护坡95000.00m<sup>2</sup>，护栏1500.00m，堤顶路悬臂挡土墙270.00m，溢洪道路提升改造面积28000.00m<sup>2</sup>，堤顶道路两侧设置停车位面积3602.00m<sup>2</sup>，配套建设充电桩、断面监测设施等。</p> <p>2. 太白路如意大桥-橡胶坝段总长2750.00m，主要建设内容包括灌溉设备井5眼，供水设施365台，管线及相关配套设施；配套堤坝护坡270000.00m<sup>2</sup>，溢洪道路提升改造面积15525.00m<sup>2</sup>，堤顶道路两侧设置停车位面积7298.00m<sup>2</sup>，配套建设充电桩、安全警示设施和断面监测设施等。</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)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	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	1.6	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)	7.14129367											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.20320367	2026年	0.226695	2027年	0.226695	2028年	0.226695	2029年	0.226695	2030年	0.233834	
2031年	0.233834	2032年	0.233834	2033年	0.233834	2034年	0.233834	2035年	0.24133	2036年	0.24133	
2037年	0.24133	2038年	0.23501	2039年	0.22869	2040年	0.236561	2041年	0.236561	2042年	0.236561	
2043年	0.236561	2044年	0.236561	2045年	0.244826	2046年	0.244826	2047年	0.244826	2048年	0.244826	
2049年	0.244826	2050年	0.253503	2051年	0.253503	2052年	0.253503	2053年	0.253503	2054年及以后	0.253503	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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农田灌溉供水收入、停车位收入和充电桩收入,预测依据为《济宁市任城区灌溉供水保障工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区高端轻工孵化园项目											
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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于山东济宁运河经济开发区省级产业园区，占地面积108亩，总建筑面积110000平方米，规划建设标准化厂房90000平方米、企业孵化中心10000平方米、科技创业中心5000平方米、研发中心5000平方米等，配套建设雨污水管网20000米，供电供水管线23000米，供热覆盖面积110000平方米，道路10170米，配套充电桩、停车场等											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.15											
专项债券融资(亿元)	3.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2	1.15	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)	16.782237											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	0.54195	2029年	0.54195	2030年	0.54195	
2031年	0.54195	2032年	0.54195	2033年	0.565554	2034年	0.565554	2035年	0.565554	2036年	0.565554	
2037年	0.565554	2038年	0.590269	2039年	0.590269	2040年	0.590269	2041年	0.590269	2042年	0.590269	
2043年	0.616291	2044年	0.616291	2045年	0.616291	2046年	0.616291	2047年	0.616291	2048年	0.643543	
2049年	0.643543	2050年	0.643543	2051年	0.643543	2052年	0.643543	2053年	0.672234	2054年及以后	1.321968	
										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)			7.4025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.33	
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标准化厂房租赁收入，研发中心、科技创业中心、企业孵化中心租赁收入、物业管理收入，预测依据为《济宁市任城区高端轻工孵化园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升（一期）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目在现有院区内扩建病房楼、综合楼及配套设施，总建筑面积为 15000 平方米，包括内科病房楼 10487 平方米；综合楼面积4513 平方米(主要设置功能为：血液透析科、美容科、内镜中心、静配中心、日间化疗中心及医联体管理保障培训中心)，设计床位 300张。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	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)	5.81139											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.134416	2026年	0.218734	2027年	0.345212	2028年	0.295503	2029年	0.295503	2030年	0.35031	
2031年	0.29563	2032年	0.29563	2033年	0.29563	2034年	0.235482	2035年	0.293851	2036年	0.293851	
2037年	0.227689	2038年	0.227689	2039年	0.227689	2040年	0.217073	2041年	0.217073	2042年	0.217073	
2043年	0.137017	2044年	0.137017	2045年	0.20322	2046年	0.115389	2047年	0.115402	2048年	0.115402	
2049年	0.018534	2050年	0.089041	2051年	0.089041	2052年	0.035763	2053年	0.035763	2054年及以后	0.035763	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.09		
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						7.26		
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						3.09		
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						7.26		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入和住院收入,预测依据为《济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升（一期）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市尼山片区天然气利用工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设曲阜市尼山片区天然气气源门站座及配套气源管线 80公里，环湖路天然气主管网 25 公里，配套管网 39公里。天然气气源门站为市区辅助气源，主要服务范围辐射东部市区及尼山片区。天然气气源门站小时供气能力1万立方米，日供气 20万立方米。										
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)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	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)	1.699043										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.055951	2027年	0.055951	2028年	0.055951	2029年	0.055951	2030年	0.055951
2031年	0.057047	2032年	0.057047	2033年	0.057047	2034年	0.057047	2035年	0.057047	2036年	0.058146
2037年	0.058146	2038年	0.058146	2039年	0.058146	2040年	0.058146	2041年	0.059247	2042年	0.059247
2043年	0.059247	2044年	0.059247	2045年	0.059247	2046年	0.060348	2047年	0.060348	2048年	0.060348
2049年	0.060348	2050年	0.060348	2051年	0.061337	2052年	0.061337	2053年	0.061337	2054年及以后	0.061337
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管网租赁收入, 预测依据为《曲阜市尼山片区天然气利用工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市尼山农村产业融合发展示范园项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	建设10.6万平方米玻璃温室大棚配套保温、自动化水肥一体设施，建设1000平方米鲜切花加工车间，建设鲜花预冷、包装生产线；建设65亩鲜切花陆地集中种植区；建设4万平方米连栋温室大棚，配套建设智慧农业、数字农田管理系统，实现特色种植。											
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)	3.2											
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)	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	1.6	0.6	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)	6.70892223											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.07318523	2027年	0.17564334	2028年	0.17564334	2029年	0.17564334	2030年	0.17564334	
2031年	0.19362058	2032年	0.19362058	2033年	0.19362058	2034年	0.19362058	2035年	0.19362058	2036年	0.21339531	
2037年	0.21339531	2038年	0.21339531	2039年	0.21339531	2040年	0.21339531	2041年	0.23514699	2042年	0.23514699	
2043年	0.23514699	2044年	0.23514699	2045年	0.23514699	2046年	0.25907449	2047年	0.25907449	2048年	0.25907449	
2049年	0.25907449	2050年	0.25907449	2051年	0.28539536	2052年	0.28539536	2053年	0.28539536	2054年及以后	0.57079071	
										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)			4.972	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)			2.2	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)			4.972	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)			2.2	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温室大棚租赁收入、加工车间租赁收入和门票收入,预测依据为《曲阜市尼山农村产业融合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	济宁经开区农田灌区升级改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济宁经济开发区疃里镇、马集镇。灌区设计灌溉面积约10.87万亩，工程规模为中型，主要建设内容为灌区渠首工程，供水工程、排水工程、河道治理工程、排灌站新建及升级改造工程、闸门新建工程、田间沟渠及灌溉配套设施建设等；其中：建设杨庄南泵站等泵站8座、赵王河杨庄桥等桥梁23座、洙赵改江庄闸门等闸门9座											
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)	3.32											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.67											
专项债券融资(亿元)	1.65											
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	0.2	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.17022											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.301113	2026年	0.301113	2027年	0.301113	2028年	0.301113	2029年	0.301113	2030年	0.305527	
2031年	0.305527	2032年	0.305527	2033年	0.297352	2034年	0.297352	2035年	0.301827	2036年	0.301827	
2037年	0.301827	2038年	0.301827	2039年	0.301827	2040年	0.306364	2041年	0.306364	2042年	0.305544	
2043年	0.304724	2044年	0.304724	2045年	0.309322	2046年	0.309322	2047年	0.309322	2048年	0.309322	
2049年	0.309322	2050年	0.313981	2051年	0.313981	2052年	0.313981	2053年	0.313981	2054年及以后	0.313981	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0003	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)			2.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.56		
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农田水利基础设施服务收入，预测依据为《济宁经开区农田灌区升级改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区圣祥小镇南片区创研基地建设项目											
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)	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63,163.00平方米（约94.74亩），总规划建设用地面积52,828.00平方米，总建筑面积91,954.00平方米，建设内容包含研发中心、科技创业中心等，并配套建设园区道路、雨污水管网、供电等基础设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55											
专项债券融资(亿元)	2.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1.55	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)	11.29921181											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.06304193	2026年	0.34607452	2027年	0.34607452	2028年	0.34607452	2029年	0.34607452	2030年	0.34567582	
2031年	0.35973333	2032年	0.35973333	2033年	0.35973333	2034年	0.35973333	2035年	0.35931593	2036年	0.37407641	
2037年	0.37407641	2038年	0.37407641	2039年	0.37407641	2040年	0.37363743	2041年	0.3891357	2042年	0.3735107	
2043年	0.3735107	2044年	0.3735107	2045年	0.37305026	2046年	0.38932313	2047年	0.38932313	2048年	0.38932313	
2049年	0.38932313	2050年	0.38883909	2051年	0.4059261	2052年	0.4059261	2053年	0.4059261	2054年及以后	0.79137569	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9925	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)			2.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9925	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)			2.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、物业收入和广告牌收入,预测依据为《济宁经济开发区圣祥小镇南片区创研基地建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县中等职业教育提质扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡街道、高河街道、卜集镇驻地、胡集镇驻地。本项目总建筑面积97,727.00平方米，包括新建教学楼61,400.00平方米，综合楼27,795.00平方米，餐厅及附属用房8,532.00平方米。并建设道路、给排水等配套设施。建成后，将新增教学班105个，新增学位5250个。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.27498592											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.52446994	2028年	0.52446994	2029年	0.52446994	2030年	0.52446994	
2031年	0.52446994	2032年	0.52446994	2033年	0.52446994	2034年	0.52446994	2035年	0.52446994	2036年	0.52446994	
2037年	0.54695094	2038年	0.54695094	2039年	0.54695094	2040年	0.54695094	2041年	0.54695094	2042年	0.54695094	
2043年	0.54695094	2044年	0.54695094	2045年	0.54695094	2046年	0.54695094	2047年	0.57055539	2048年	0.57055539	
2049年	0.57055539	2050年	0.57055539	2051年	0.57055539	2052年	0.57055539	2053年	0.57055539	2054年及以后	0.56688939	
										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)			8.3732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入以及物业服务收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县中等职业教育提质扩建项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县城市供水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县，包括金乡街道、鱼山街道、高河街道、王丕街道。建设内容主要为对供水管网进行智能化改造、老旧管网进行更新改造，改造DN315-25主管支管94.24km；对城区供水进行分区计量建设，建设分区计量81处；更新加压设备60台(套)，建设智能化控制管理系统平台，实现供水压力优化调控等。</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)	1.05											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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)	2.6536552											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0836132	2027年	0.102184	2028年	0.102139	2029年	0.102093	2030年	0.102048	
2031年	0.102003	2032年	0.101955	2033年	0.101908	2034年	0.099759	2035年	0.094214	2036年	0.088801	
2037年	0.088751	2038年	0.088702	2039年	0.088653	2040年	0.088602	2041年	0.08855	2042年	0.088499	
2043年	0.088448	2044年	0.088395	2045年	0.088342	2046年	0.086443	2047年	0.086389	2048年	0.086335	
2049年	0.086279	2050年	0.086224	2051年	0.086167	2052年	0.08611	2053年	0.086053	2054年及以后	0.085996	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.31		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管道使用收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城市供水工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区2023—2024年供热主管网工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：（1）高新区北片区居民供暖管网新建工程建设高温水管网10km，铺设管径DN1200，起点溪水路，沿铁路北和327国道至卞厂，沿宁安大道至崇文大道。（2）嘉达路片区工业园区蒸汽配套管网提升工程建设蒸汽管网1.9km，管径DN500-DN300，嘉达路（康泰路至同济路），山推及辰欣主管网改造。（3）济北片区供暖工程建设高温水管网19公里，铺设管径DN1200，起点华源电厂，沿电厂路、连荷线、西浦路、尧彦路铺设至颜店新城。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0015											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6015											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4421											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2141	2026年	0.2323	2027年	0.2504	2028年	0.2504	2029年	0.2504	2030年	0.2502	
2031年	0.2502	2032年	0.2502	2033年	0.2502	2034年	0.2502	2035年	0.25	2036年	0.25	
2037年	0.25	2038年	0.25	2039年	0.25	2040年	0.2498	2041年	0.2498	2042年	0.2498	
2043年	0.2498	2044年	0.2498	2045年	0.2496	2046年	0.2496	2047年	0.2496	2048年	0.2496	
2049年	0.2496	2050年	0.2493	2051年	0.2493	2052年	0.2493	2053年	0.2493	2054年及以后	0.2493	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入现金流入，预测依据为《济宁国家高新技术产业开发区2023-2024年供热主管网工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2022-2023年高新公用供热工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目位于济宁高新区，本项目包括两部分，第一部分为七条管网建设，分别是开源路高温水管道工程、海川路高温水管网、鸿广路管廊内高温水管道工程、幸福路高温水管道工程、高新区北线管网改造工程、接庄蒸汽管网工程、康泰路高温水管网工程，共计建设蒸汽管网5,000.00米，高温水管网6,050.00米。第二部分为杨柳国际新城J、K、L区及小公寓二网和换热站改造工程改造面积约67.00万平方米。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.286											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.266											
专项债券融资(亿元)	1.02											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.12	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)	3.1141											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0842	2026年	0.095	2027年	0.1081	2028年	0.1081	2029年	0.1081	2030年	0.1079	
2031年	0.1079	2032年	0.1079	2033年	0.1079	2034年	0.1079	2035年	0.1076	2036年	0.1076	
2037年	0.1076	2038年	0.1076	2039年	0.1076	2040年	0.1073	2041年	0.1073	2042年	0.1046	
2043年	0.1019	2044年	0.1015	2045年	0.1012	2046年	0.1012	2047年	0.1012	2048年	0.1012	
2049年	0.1012	2050年	0.1009	2051年	0.1009	2052年	0.1009	2053年	0.1009	2054年及以后	0.1009	
											债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.8937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.02	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)				1.8937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.02	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于高温水管网供热收入、工业蒸汽收入。预测依据为《2022-2023年高新公用供热工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东平县2024年城镇老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目立项单位东平县房产管理服务中心，2023年10月11日，东平行政审批服务局下发了《关于东平县2024年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（东审批（建设基字）【2023】11号。项目总计划改造东平县原卫生局家属院等28个老旧小区，涉及住宅单体建筑88幢、2341户，总建筑面积225228m²。根据《山东省老旧小区整治改造导则（试行）》的要求，结合东平县老旧小区现状，本着政府主导、业主参与，因地制宜、阳光透明的原则，按照基础、完善、提升三类，对东平县老旧小区和周边区域的改造内容进行丰富和提升。其中，基础类改造主要包括拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤、建筑物修缮、管线规整等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题；完善类改造主要是完善社区和物业用房、停车场、文化、体育健身、无障碍设施等；提升类改造主要是完善社区养老、托幼、医疗、家政、商业设施以及智慧社区等。本项目主要改造内容包括完善安防设施，修整小区内道路，改造雨污水管道，修复或安装路灯，绿化改造，建筑物楼顶防水处理、楼道墙面粉刷，增设车位，管线规整等。											
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)	1.1261											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9261											
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)	0.94560585											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0215	2026年	0.0235	2027年	0.0287	2028年	0.0287	2029年	0.0287	2030年	0.0284342	
2031年	0.0284	2032年	0.0304	2033年	0.0304	2034年	0.0304	2035年	0.0301	2036年	0.03005205	
2037年	0.0301	2038年	0.0301	2039年	0.0301	2040年	0.0318	2041年	0.0318	2042年	0.0338771	
2043年	0.0339	2044年	0.0339	2045年	0.0335	2046年	0.0335	2047年	0.0358	2048年	0.03576709	
2049年	0.0358	2050年	0.0354	2051年	0.0354	2052年	0.0378	2053年	0.0339	2054年及以后	0.03387541	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01		
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						4.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01		
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						4.73		
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物业收入、车位收入、广告收入等，预测依据为该项目可行性研究报告、项目单位提供的相关资料、东平县目前相关费用收费标准和周边小区市场情况调研等。											

三、项目详细信息

项目名称	文庙街道高端装备产业园区一期建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	文庙街道高端装备产业园区（一期），规划总用地面积95990m <sup>2</sup> ，总建筑面积59257.96m <sup>2</sup> ，主要建设1#车间14395.22m <sup>2</sup> ，2#车间7037.31m <sup>2</sup> ，3#车间20820.84m <sup>2</sup> ，4#车间3477.02m <sup>2</sup> ，5#研发车间3509.84m <sup>2</sup> ，6#设备用房740.24m <sup>2</sup> ，7#办公楼4459.93m <sup>2</sup> ，8#研发楼4396.17m <sup>2</sup> ，消防泵房218.38m <sup>2</sup> ，变配电室203.01m <sup>2</sup> ，并配备水电网等配套公辅工程及设备。项目预计工期为2023年10月至2025年10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)	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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.383111											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.015546	2026年	0.118797	2027年	0.122521	2028年	0.126357	2029年	0.130515	2030年	0.134585	
2031年	0.138277	2032年	0.142814	2033年	0.147261	2034年	0.151842	2035年	0.156792	2036年	0.161102	
2037年	0.166107	2038年	0.171509	2039年	0.176819	2040年	0.182289	2041年	0.187579	2042年	0.193381	
2043年	0.199358	2044年	0.205791	2045年	0.211658	2046年	0.197259	2047年	0.203638	2048年	0.209925	
2049年	0.2164	2050年	0.223361	2051年	0.229498	2052年	0.236574	2053年	0.244171	2054年及以后	0.381385	
										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)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
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						2.69		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于车间及辅助用房租赁现金流入、办公楼及研发楼租赁现金流入及物业管理服务现金流入等。根据周边同类项目租金水平结合项目自身实际，园区车间及辅助用房共50401.86m <sup>2</sup> ，日租金单价平均按0.52元/m <sup>2</sup> .天计算；办公及研发楼8856.10m <sup>2</sup> ，日租金单价平均按1元/m <sup>2</sup> .天计算；根据宁阳县同类项目市场情况，物业管理收费按6元/m <sup>2</sup> .年。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目												
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>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m<sup>3</sup>/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2025年至2054年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	21												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5												
专项债券融资(亿元)	10.5												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.4	0.32	1.87	7.91	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.62496323												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0.49199158	2026年	0.81253931	2027年	1.00905047	2028年	1.12050086	2029年	1.17445642	2030年	1.20179926		
2031年	1.25752446	2032年	1.25752446	2033年	1.25752446	2034年	1.25752446	2035年	1.25697872	2036年	1.25697872		
2037年	1.25697872	2038年	1.25697872	2039年	1.25697872	2040年	1.2564057	2041年	1.2564057	2042年	1.2564057		
2043年	1.2564057	2044年	1.2564057	2045年	1.25580402	2046年	1.25580402	2047年	1.25580402	2048年	1.25580402		
2049年	1.25580402	2050年	1.25517226	2051年	1.25517226	2052年	1.25390851	2053年	1.25183226	2054年及以后	1.9225		
										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)			23.538							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.5							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)			23.538							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.49
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供热管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入												

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地15000亩，主要建设特色风景点、游乐场所 12000 平方米、特色食宿场所 5000 平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营目的地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	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)	10.08291314											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.35581886	2028年	0.35581886	2029年	0.35581886	2030年	0.35581886	
2031年	0.35581886	2032年	0.35506977	2033年	0.35506977	2034年	0.35506977	2035年	0.35506977	2036年	0.35506977	
2037年	0.35428323	2038年	0.35428323	2039年	0.35428323	2040年	0.35428323	2041年	0.35428323	2042年	0.35345736	
2043年	0.35345736	2044年	0.35345736	2045年	0.35345736	2046年	0.35345736	2047年	0.35259019	2048年	0.35259019	
2049年	0.35259019	2050年	0.35259019	2051年	0.35259019	2052年	0.35167967	2053年	0.35167967	2054年及以后	0.52345675	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.9249				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)				3.6				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)				7.9249				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)				3.6				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租赁现金流入、门票现金流入,预测依据为《乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目可行性研究报告》、乐陵市城市资产经营建设投资有限公司与乐陵市城投文旅发展有限公司签订的《场地租赁合同》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程											
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)	0.21											
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	全域生活污水处理站提升；90处小型集中式污水处理站建设；80个厌氧预处理+人工湿地/浅层氧化塘；铺设污水主干管1400公里，污水接户管2700公里；处理地下污染水48.4万立方米，涉及土方14.8万立方米。											
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)	8.16											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.11											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.16	0.8	2.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.79272295											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.3520184	2026年	0.60288425	2027年	0.60288425	2028年	0.60288425	2029年	0.60279425	2030年	0.5936816	
2031年	0.5936816	2032年	0.5936816	2033年	0.5936816	2034年	0.5936816	2035年	0.582344	2036年	0.582344	
2037年	0.582344	2038年	0.5823446	2039年	0.5823446	2040年	0.55228868	2041年	0.5126684	2042年	0.5077549	
2043年	0.5028414	2044年	0.5028414	2045年	0.49377089	2046年	0.49377089	2047年	0.49377089	2048年	0.49377089	
2049年	0.49377089	2050年	0.46597397	2051年	0.46597397	2052年	0.46597397	2053年	0.46259397	2054年及以后	0.24136324	
										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)			8.4689	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)			4.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4689	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)			4.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90		
项目收益预测依据	根据《乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入为污水处理现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	中央空调创新产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积500亩，总建筑面积约29万平方米，主要建设内容包括：高标准厂房26万平方米，检测和办公用房3万平方米、园区内主干道8000米、铺设DN100供水管网7000米、铺设DN500排水管网12000米（其中污水管网9000米，雨水管网3000米），并配套建设相关附属设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8											
专项债券融资(亿元)	7.2											
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	0.0001	0.15	4.5	2.5499	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.09940351											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.92913551	2028年	0.92913551	2029年	0.92913551	2030年	0.92913551	
2031年	0.92913551	2032年	0.92854489	2033年	0.92854489	2034年	0.92854489	2035年	0.92854489	2036年	0.92854489	
2037年	0.92792473	2038年	0.92792473	2039年	0.92792473	2040年	0.92792473	2041年	0.92792473	2042年	0.92727357	
2043年	0.91162891	2044年	0.91162891	2045年	0.91162891	2046年	0.91162891	2047年	0.91094479	2048年	0.91094479	
2049年	0.91094479	2050年	0.91094479	2051年	0.91094479	2052年	0.91022688	2053年	0.91022688	2054年及以后	2.22241094	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9199			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.9199			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.76	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准厂房出租现金流入、检测和办公用房出租现金流入,预测依据为《中央空调创新产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	开发区基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于运河路东侧开发区园区，总覆盖面积1260万平方米，主要建设园区内主干道40000米，铺设100mm供水管网12600米，500mm排水管网70400米，其中60cm直径钢筋混凝土国标二级污水管网35200米，雨水管网35200米，DN300燃气管道35200米，消防供水管道等。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.01											
专项债券融资(亿元)	2.99											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.13	0.6	2.26	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)	10.06593281											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.34275662	2027年	0.34275662	2028年	0.34275662	2029年	0.34275662	2030年	0.34228412	
2031年	0.34228412	2032年	0.34228412	2033年	0.34228412	2034年	0.34228412	2035年	0.341788	2036年	0.341788	
2037年	0.341788	2038年	0.341788	2039年	0.341788	2040年	0.34126706	2041年	0.34126706	2042年	0.34126706	
2043年	0.34126706	2044年	0.34126706	2045年	0.34072009	2046年	0.34072009	2047年	0.34072009	2048年	0.34072009	
2049年	0.34072009	2050年	0.34014576	2051年	0.34014576	2052年	0.34014576	2053年	0.33964526	2054年及以后	0.50452744	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7503	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)			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7503	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)			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入，预测依据为《开发区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	夏津县体育公园建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	总占地面积12万㎡，主要建设内容：包括篮球场、足球场、乒乓球场等各类大小球场19个多功能运动场地3个，健身步道约1700米，儿童活动设施活动区域9处、配套建设生态停车场、公共厕所等公共服务设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2451											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6451											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.22993404											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.06811313	2028年	0.07491399	2029年	0.0817155	2030年	0.0817155	
2031年	0.0817155	2032年	0.08143988	2033年	0.08143988	2034年	0.08143988	2035年	0.08143988	2036年	0.08143988	
2037年	0.08115047	2038年	0.08115047	2039年	0.08115047	2040年	0.08115047	2041年	0.08115047	2042年	0.08084659	
2043年	0.08084659	2044年	0.08084659	2045年	0.08084659	2046年	0.08084659	2047年	0.08052752	2048年	0.08052752	
2049年	0.08052752	2050年	0.08052752	2051年	0.08052752	2052年	0.0801925	2053年	0.0801925	2054年及以后	0.06155312	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2762				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)				0.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2762				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72
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运动场地出租现金流入、体育健身会员卡现金流入、广告位现金流入以及停车场现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县公共医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设门急诊医技综合楼、内科病房楼、外科病房楼、健康管理中心、行政科研综合楼、发热门诊、机械停车楼、液氧站、污水站及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善建设核心区域的路网、电网、水网，通信，供暖、供气、供冷等各类基础设施											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.57											
专项债券融资(亿元)	6.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1	3	2.41	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.75173316											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.65810329	2027年	0.65781979	2028年	0.65752778	2029年	0.65722702	2030年	0.65691723	
2031年	0.65659815	2032年	0.65626949	2033年	0.65593098	2034年	0.65558231	2035年	0.65522318	2036年	0.65485328	
2037年	0.65447228	2038年	0.65407985	2039年	0.65367564	2040年	0.65325932	2041年	0.6202719	2042年	0.61983022	
2043年	0.61937529	2044年	0.6189067	2045年	0.61842406	2046年	0.61792695	2047年	0.61741491	2048年	0.61688752	
2049年	0.6163443	2050年	0.61578479	2051年	0.6152085	2052年	0.61461491	2053年	0.61400352	2054年及以后	0.8892	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8329	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)			6.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93		
项目收益预测依据	参考《夏津县公共医疗中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为租赁现金流入以及物业管理现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县七一河灌区续建配套与节水改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
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	渠首改造工程，改建渠首白庄泵站1座，设计流量5.6m/s；渠道整治工程，渠道清淤及衬砌共计89.616km，其中：渠道清淤79.786km；衬砌9.83km；配套建筑物工程，新建、加固水闸9座，新建、改建泵站4座改建生产桥56座，暗涵工程3处，新建青年河输水管道1处及信息化工程等，灌区设计灌溉面积15.1万亩											
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)	3.3632											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8632											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.35	1.15	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)	5.01013697											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.07024603	2026年	0.16859046	2027年	0.16859046	2028年	0.16859046	2029年	0.16859046	2030年	0.16821341	
2031年	0.16821341	2032年	0.16821341	2033年	0.16821341	2034年	0.16821341	2035年	0.16779865	2036年	0.16779865	
2037年	0.16779865	2038年	0.16779865	2039年	0.16779865	2040年	0.16734241	2041年	0.16734241	2042年	0.16734241	
2043年	0.16734241	2044年	0.16734241	2045年	0.16684055	2046年	0.16684055	2047年	0.16684055	2048年	0.16684055	
2049年	0.16684055	2050年	0.1662885	2051年	0.1662885	2052年	0.1662885	2053年	0.1662885	2054年及以后	0.2494	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.525				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.525				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5				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	参考《夏津县七一河灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》，项目建设完成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	平原县地震灾后（5.5级地震震中）县城受损排水管网修复及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.22											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目对平原县城区2023年5.5级地震震中受损的排水管道管网进行修复，同时为应对自然灾害，提升城市排水防涝能力配套建设33公里排水管网，采购安装DN800m铸铁检查井7300套，配套新建社区固定排涝泵站48处等工程。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.452											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.952											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	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)	4.01566566											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.13597694	2026年	0.13597694	2027年	0.13597694	2028年	0.13597694	2029年	0.13597694	2030年	0.13560074	
2031年	0.13560074	2032年	0.13560074	2033年	0.13560074	2034年	0.13560074	2035年	0.13520573	2036年	0.13520573	
2037年	0.13520573	2038年	0.13520573	2039年	0.13520573	2040年	0.13479097	2041年	0.13479097	2042年	0.13479097	
2043年	0.13479097	2044年	0.13479097	2045年	0.13435547	2046年	0.13435547	2047年	0.13435547	2048年	0.13435547	
2049年	0.13435547	2050年	0.13389819	2051年	0.13389819	2052年	0.13389819	2053年	0.13389819	2054年及以后	0.10042365	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2334	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2334	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	平原县中医院设备更新项目											
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)	0.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要更新购置的设备有：128 排螺旋 CT、3.0T 磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、口腔综合治疗椅、电子胃肠镜系统、腹腔镜系统及配套设施、智能康复设备、共享药房所需设备设施等设备共计 500 余（台）套。											
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)	0.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.08	0.22	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)	0.956427											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.023437	2026年	0.035324	2027年	0.035324	2028年	0.035324	2029年	0.035324	2030年	0.034169	
2031年	0.034169	2032年	0.034169	2033年	0.034169	2034年	0.034169	2035年	0.032957	2036年	0.032957	
2037年	0.032957	2038年	0.032957	2039年	0.032957	2040年	0.031683	2041年	0.031683	2042年	0.031683	
2043年	0.031683	2044年	0.031683	2045年	0.030346	2046年	0.028221	2047年	0.028221	2048年	0.028221	
2049年	0.028221	2050年	0.026817	2051年	0.026817	2052年	0.026817	2053年	0.026817	2054年及以后	0.047151	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增加的医疗检查现金流入和康复治疗现金流入，预测依据为《平原县中医院设备更新项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供汽、供电等											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.917											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.917											
专项债券融资(亿元)	18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	4.9	3.1076	4.9	5.0924	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.02860916											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	2.47990439	2028年	2.47990439	2029年	2.47990439	2030年	2.47990439	
2031年	2.47990439	2032年	2.47905389	2033年	2.47905389	2034年	2.47905389	2035年	2.47905389	2036年	2.47905389	
2037年	2.47817788	2038年	2.47817788	2039年	2.47817788	2040年	2.47817788	2041年	2.47817788	2042年	2.45864433	
2043年	2.43693308	2044年	2.43693308	2045年	2.43693308	2046年	2.43693308	2047年	2.43600372	2048年	2.43600372	
2049年	2.43600372	2050年	2.43600372	2051年	2.43600372	2052年	2.43504647	2053年	2.43504647	2054年及以后	3.58644017	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.0686	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)			18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.0686	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)			18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入和地下管线维护费,预测依据为《德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区排水管网提升改造工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7											
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	项目位于齐河县开发区，主要建设内容为开发区主干道雨水、污水管网改造，改造规格为钢筋混凝土DN300-1500mm，改造长度约27.26公里，项目预留供水、供电、通讯等管线。项目建成后便于开发区的雨水收集运用和污水集中处理排放，有效的提升开发区的污水处理效率，节省污水处理成本											
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)	14.47											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.27											
专项债券融资(亿元)	7.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.7	2.25	2.25	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)	21.69460735											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.73758715	2028年	0.73758715	2029年	0.73758715	2030年	0.73758715	
2031年	0.73758715	2032年	0.73748005	2033年	0.73748005	2034年	0.73748005	2035年	0.73748005	2036年	0.73748005	
2037年	0.73736759	2038年	0.73736759	2039年	0.73736759	2040年	0.73736759	2041年	0.73736759	2042年	0.73724951	
2043年	0.73724951	2044年	0.73724951	2045年	0.73724951	2046年	0.73724951	2047年	0.73712553	2048年	0.73712553	
2049年	0.73712553	2050年	0.73712553	2051年	0.73712553	2052年	0.73699535	2053年	0.73699535	2054年及以后	1.7865675	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.92	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)			7.2	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)			16.92	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)			7.2	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污水管网租赁、预留供水管线租赁、预留供电管线租赁和预留通讯管线租赁，预测依据为《齐河经济开发区排水管网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	齐河县潘庄灌区建设改造修复项目											
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	改善灌区面积357万亩，主要包括修建防汛管理道路工程33km改建穿堤涵闸33座等建筑物工程以及信息化工程等											
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)	2.26											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.16											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3372155											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.1115268	2026年	0.1115268	2027年	0.1115268	2028年	0.1115268	2029年	0.1115268	2030年	0.1114197	
2031年	0.1114197	2032年	0.1114197	2033年	0.1114197	2034年	0.1114197	2035年	0.11130724	2036年	0.11130724	
2037年	0.11130724	2038年	0.11130724	2039年	0.11130724	2040年	0.11118917	2041年	0.11118917	2042年	0.11118917	
2043年	0.11118917	2044年	0.11118917	2045年	0.11106519	2046年	0.11106519	2047年	0.11106519	2048年	0.11106519	
2049年	0.11106519	2050年	0.110935	2051年	0.110935	2052年	0.110935	2053年	0.110935	2054年及以后	0.110935	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.03		
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引黄灌溉水费收取, 预测依据为《德州市齐河县潘庄灌区建设改造修复项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目										
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	项目位于昆仑路以南、东岳大街以西，共占地348亩，规划新建总建筑面积245109m <sup>2</sup> ，主要建设18栋厂房及配套用房，同时配套建设道路、通讯、供水、供热、排污管网等。										
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	2.33	5.67	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.81946										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.593762	2028年	0.730447	2029年	0.7643	2030年	0.7643
2031年	0.7643	2032年	0.793756	2033年	0.793756	2034年	0.793756	2035年	0.793756	2036年	0.793567
2037年	0.824686	2038年	0.824686	2039年	0.824686	2040年	0.824686	2041年	0.824487	2042年	0.857161
2043年	0.857161	2044年	0.857161	2045年	0.857161	2046年	0.856953	2047年	0.882165	2048年	0.882165
2049年	0.882165	2050年	0.882165	2051年	0.881946	2052年	0.917969	2053年	0.917969	2054年及以后	1.578388
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)											17.5526
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)											8
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											17.5526
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											8
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.98
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车现金流入、光伏发电现金流入,预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	京津冀近零碳生态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)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地约119亩，总建筑面积约7.34万平方米。①建设标准厂房4座，建筑面积约5万平方米；产品研发中心、地下停车场及室外配套2.34万平方米②配套建设供水管网（DN300）4公里、排水管网（DN600-1200）6.5公里、供气管网（De250）4.5公里、供热管网（DN600-800）4公里等。											
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)	6.9											
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)	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	0.35	3.05	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)	10.08625586											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.21381679	2028年	0.36776445	2029年	0.36776445	2030年	0.36776445	
2031年	0.36776445	2032年	0.36759783	2033年	0.36759783	2034年	0.36759783	2035年	0.35828283	2036年	0.35828283	
2037年	0.35820841	2038年	0.35820841	2039年	0.35820841	2040年	0.35820841	2041年	0.35820841	2042年	0.35813027	
2043年	0.35813027	2044年	0.35813027	2045年	0.35424352	2046年	0.35424352	2047年	0.35416147	2048年	0.35416147	
2049年	0.35416147	2050年	0.35416147	2051年	0.35416147	2052年	0.35407532	2053年	0.35407532	2054年及以后	0.52914423	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.99	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)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.99	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)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房出租现金流入、停车位现金流入,预测依据为《京津冀近零碳生态产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目											
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	<p>本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。</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)	40											
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)	20											
其他债务融资(亿元)	16											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.6	19.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	4	0	4.8	7.2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	105.16753886											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.54104582	2026年	3.18893844	2027年	3.474379	2028年	3.47412024	2029年	3.46736406	2030年	3.45411044	
2031年	3.57557287	2032年	3.5623243	2033年	3.54907821	2034年	3.53583459	2035年	3.5225934	2036年	3.65080381	
2037年	3.63756742	2038年	3.62433339	2039年	3.61110171	2040年	3.59787234	2041年	3.73966691	2042年	3.73846173	
2043年	3.7333373	2044年	3.73311697	2045年	3.70385452	2046年	3.71436463	2047年	3.71415084	2048年	3.71393919	
2049年	3.71372966	2050年	3.71352223	2051年	3.87706198	2052年	3.87685867	2053年	3.87430989	2054年及以后	2.8541243	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		69.4918			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)		36			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)		45.9746			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.26		
项目收益预测依据	参考《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、广告位出租现金流入、物业管理现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积 2900亩，总建筑面积2,339,333.00平方米，其中包括车间及相关配套建筑，市政道路、管网、绿化、垃圾清运、土方夯填及场地硬化等设施。新材料产业园：地块一占地1200.00亩，车间961,276.00平方米，科研场所6,570.00平方米，配套建设道路、管网、绿化垃圾清理、土方夯填及场地硬化等设施；地块二占地200.00亩，车间160,212.00平方米，科研场所1,125.00平方米，配套建设绿化及场地硬化等设施；高端功能纺织产业园：占地1,500.00亩，车间1,201,600.00平方米，科研场所8,370.00平方米，配套建设道路、管网、绿化及场地硬化等设施。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	26											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.8											
专项债券融资(亿元)	13.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	2.88	2.39	0	0.7	7.23	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)	51.66092026											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.81997849	2027年	1.65528295	2028年	1.77929549	2029年	1.89185627	2030年	1.98486567	
2031年	1.97668132	2032年	1.97668132	2033年	1.97668132	2034年	1.97668132	2035年	1.97668132	2036年	1.81878574	
2037年	1.81878574	2038年	1.81878574	2039年	1.81878574	2040年	1.81878574	2041年	1.81627514	2042年	1.78258964	
2043年	1.77143664	2044年	1.77143664	2045年	1.77143664	2046年	1.68416259	2047年	1.59911621	2048年	1.59911621	
2049年	1.59911621	2050年	1.59911621	2051年	1.59677715	2052年	1.59677715	2053年	1.59677715	2054年及以后	2.76817251	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.2486	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)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.2486	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)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、科研场所出租现金流入和物业费现金流入，预测依据为《德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括水上运动中心约 10000平方米、连接步道约6公里(路面宽度3米)、运动服务中心约 1000 平方米、运动营地及设施约 15000 平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约 100 个，充电桩约 20 个、公厕3处。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1											
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											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.8	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)	2.65788765											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.09623121	2028年	0.09652053	2029年	0.09652053	2030年	0.09530534	
2031年	0.09622053	2032年	0.09622053	2033年	0.09622053	2034年	0.09622053	2035年	0.09622053	2036年	0.09622053	
2037年	0.09622053	2038年	0.09622053	2039年	0.09622053	2040年	0.09622053	2041年	0.09622053	2042年	0.09557478	
2043年	0.09557478	2044年	0.09557478	2045年	0.09557478	2046年	0.09557478	2047年	0.0952275	2048年	0.0952275	
2049年	0.0952275	2050年	0.0952275	2051年	0.0952275	2052年	0.09486284	2053年	0.09486284	2054年及以后	0.07114713	
										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)			2.2			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)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2			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)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建设项目租赁现金流入,预测依据为体育场馆租赁行业收费标准、《德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟选地址为马颊河与马颊岔河围合地块及经济技术开发区适用地块，占地面积约29.23平方公里，其中：一期占地面积8.769平方公里，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，建筑碳中和研究院、农业碳中和技术应用中心，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，碳中和服务产业集聚区等，建筑面积为135万平方米；用地面积为4.635平方公里。											
项目建设期	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)	72											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36											
专项债券融资(亿元)	36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	3.31	1.1	1.15	30.44	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)	104.70138351											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	2.41322217	2027年	3.16317506	2028年	3.38374944	2029年	3.60432382	2030年	3.60432382	
2031年	3.60045982	2032年	3.60045982	2033年	3.60045982	2034年	3.60045982	2035年	3.60045982	2036年	3.59640262	
2037年	3.59640262	2038年	3.59640262	2039年	3.59640262	2040年	3.59640262	2041年	3.59214256	2042年	3.59214256	
2043年	3.59214256	2044年	3.59214256	2045年	3.59214256	2046年	3.53645925	2047年	3.53645925	2048年	3.53645925	
2049年	3.53645925	2050年	3.53645925	2051年	3.53293671	2052年	3.53293671	2053年	3.52856421	2054年及以后	6.31083032	
										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)			81.2537			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)			36			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)			81.2537			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)			36			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标准厂房建筑、商业用房建筑出租现金流入和公共服务现金流入,预测依据为《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城幼儿师范学校扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>由于聊城幼儿师范学校现校区校园面积十分有限，建筑密度高，远不能满足发展的需要，各类设施的改善、建设都受到很大限制，总体发展目标将难以实现。为提高聊城市教育发展水平，服务地方经济社会发展，增强全市文化品位，树立文化强市形象，打造城市建设文化名片，解决聊城幼儿师范学校目前存在的环境、基础设施不足问题，聊城市委、市政府决定建设聊城幼儿师范学校扩建项目。本项目为聊城幼儿师范学校扩建项目。项目总用地面积123729m<sup>2</sup>，（折合土地185.59亩），总建筑面积102264平方米。本项目分两期进行建设，第一期主要建设综合教学楼、餐饮综合楼、实训教学楼、教学楼、两栋宿舍楼等，建筑面积79239平方米；第二期主要建设两栋宿舍楼、艺体教学楼、看台、运动场等，建筑面积23025平方米。</p>											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2020年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.215											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.915											
专项债券融资(亿元)	3.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	2.1	0.6	0.25	0.05	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)	14.064354											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0.097067	2021年	0.152	2022年	0.1594	2023年	0.1968	2024年	0.2042	
2025年	0.2412	2026年	0.2708	2027年	0.3208	2028年	0.3208	2029年	0.3208	2030年	0.3208	
2031年	0.3708	2032年	0.3708	2033年	0.3708	2034年	0.3708	2035年	0.4208	2036年	0.42968	
2037年	0.42968	2038年	0.42968	2039年	0.47708	2040年	0.47708	2041年	0.47708	2042年	0.47708	
2043年	0.51208	2044年	0.51208	2045年	0.51208	2046年	0.51208	2047年	0.51208	2048年	0.51208	
2049年	0.51208	2050年	0.51208	2051年	0.51208	2052年	0.51208	2053年	0.51208	2054年及以后	0.725447	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.26		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于优抚对象轮养补助现金流入、普通病房医疗服务现金流入、ICU病房医疗服务现金流入,预测依据为《关于聊城市退役军人医院新建优抚病房楼建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程项目位于聊城市东昌府区。</p> <p>项目包含东昌路市政排水及配套设施更新改造工程、向阳路市政排水及配套设施更新改造工程，其中：</p> <p>1、东昌路实施范围西起站前街，东至徒骇河，计划新建雨水管网12121米，配套建设雨水检查井等相关配套附属设施；新建污水管网11941米，配套建设污水检查井等相关配套附属设施。</p> <p>2、向阳路实施范围北起振兴路，南至兴华路。计划新建雨水管网1405米，配套建设雨水检查井等相关配套附属设施；新建污水管网400米，配套建设污水检查井等相关配套附属设施。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7084											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7084											
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)	3.5791											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.1195	2026年	0.1195	2027年	0.1195	2028年	0.1195	2029年	0.1195	2030年	0.1195	
2031年	0.1195	2032年	0.1195	2033年	0.1195	2034年	0.1195	2035年	0.1195	2036年	0.1195	
2037年	0.1195	2038年	0.1195	2039年	0.1195	2040年	0.1195	2041年	0.1195	2042年	0.1195	
2043年	0.1195	2044年	0.1195	2045年	0.1195	2046年	0.1195	2047年	0.1195	2048年	0.1195	
2049年	0.1195	2050年	0.1195	2051年	0.1195	2052年	0.1195	2053年	0.1195	2054年及以后	0.1136	
										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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.58		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于管网使用费现金流入，预测依据为《聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市退役军人医院新建优抚病房楼											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目为聊城市退役军人医院优抚病房楼建设项目，计划建设地上6层、地下2层病房楼一栋，总建筑面积23,050.50平方米，其中地上建筑面积16,965.30平方米，地下建筑面积6,085.20平方米。项目建成后可提供470张床位（452张普通病房床位、18张ICU床位）、99个停车位。新建优抚病房楼，包括病房、手术室、停车场、周围道路、地面、绿化及其他附属设施，建设规模符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）及《综合医院建设标准》（2018版-征求意见稿）相关要求。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2024											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6824											
专项债券融资(亿元)	0.52											
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	0.12	0	0.2	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)	1.876171											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.034383	
2025年	0.068765	2026年	0.068765	2027年	0.068765	2028年	0.057338	2029年	0.057338	2030年	0.057338	
2031年	0.057338	2032年	0.057338	2033年	0.059245	2034年	0.059245	2035年	0.059245	2036年	0.059245	
2037年	0.059245	2038年	0.061247	2039年	0.061247	2040年	0.061247	2041年	0.061247	2042年	0.061247	
2043年	0.063349	2044年	0.063349	2045年	0.063349	2046年	0.063349	2047年	0.063349	2048年	0.065557	
2049年	0.065557	2050年	0.065557	2051年	0.065557	2052年	0.065557	2053年	0.067875	2054年及以后	0.033938	
										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)				1.0001				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)				0.52				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.0001				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.61
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于优抚对象轮养补助现金流入、普通病房医疗服务现金流入、ICU病房医疗服务现金流入,预测依据为《关于聊城市退役军人医院新建优抚病房楼建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	<p>本项目主要包括徒骇河干流工程和连通工程。连通工程包括徒与连通上游工程、徒与连通下游工程、徒骇河一小运河连通工程、徒骇河一二干渠连通工程4部分。主要建设内容为：</p> <p>(1)徒骇河干流治理工程①河道工程。                  ②堤防工程。堤防建设总长度3.71km。                  ③护砌工程。                  ④路桥工程。                  ⑤建筑物工程。                  ⑥生态工程。                  ⑦标准化管理提升工程。                  ⑧信息化工程。</p> <p>(2)连通工程                  ①徒马连通上游工程。                  ②徒马连通下游工程。                  ③徒骇河一小运河连通工程。                  ④徒骇河一二干渠连通工程。</p>										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2060年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.463										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.1995										
专项债券融资(亿元)	18.2635										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	7.3	2	2	2	2	2	2.9635	
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)	59.205										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0	2030年	0
2031年	1.9735	2032年	1.9735	2033年	1.9735	2034年	1.9735	2035年	1.9735	2036年	1.9735
2037年	1.9735	2038年	1.9735	2039年	1.9735	2040年	1.9735	2041年	1.9735	2042年	1.9735
2043年	1.9735	2044年	1.9735	2045年	1.9735	2046年	1.9735	2047年	1.9735	2048年	1.9735
2049年	1.9735	2050年	1.9735	2051年	1.9735	2052年	1.9735	2053年	1.9735	2054年及以后	13.8145
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.8517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.2635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.8517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.2635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉收入、企业用水收入、沿线广告牌以及岸堤城区段停车位租赁现金流入,关于印发聊城市“十四五”水利发展规划的通知(聊政字29号)、《×山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程可研报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>请质量检验检测产业园占地58亩，场区现有1F计量车间1栋，1F特检车间1栋，5F特种设备实验楼1栋，5F食品化工实验楼1栋，2F质检车间1栋，9F鲁西质检中心实验楼1栋。园区现有的检验检测用房及配套基础设施无法满足相关业务服务开展的需要，为履行聊城市市场监督管理局职能，满足提升产业竞争力，加强市场监管，促进产业升级和优化资源配置，推动经济高质量发展，迫切要求增加质量检验检测服务用房，完善园区基础设施。本项目计划在园区东北角内建设5层质量检验检测服务用房2栋，占地2600平方米，建筑面积13000平方米。为满足检验检测公共服务的需求，项目计划购置量热仪、微型气相色谱仪、气相色谱仪等检验检测设备696台（套）。项目建成后，正常年测量达到10000次。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2487										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6887										
专项债券融资(亿元)	0.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.26	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)	2.2937										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0766	2027年	0.0766	2028年	0.0766	2029年	0.0766	2030年	0.0766
2031年	0.0766	2032年	0.0766	2033年	0.0766	2034年	0.0766	2035年	0.0766	2036年	0.0766
2037年	0.0766	2038年	0.0766	2039年	0.0766	2040年	0.0766	2041年	0.0766	2042年	0.0766
2043年	0.0766	2044年	0.0766	2045年	0.0766	2046年	0.0766	2047年	0.0766	2048年	0.0766
2049年	0.0766	2050年	0.0766	2051年	0.0766	2052年	0.0766	2053年	0.0766	2054年及以后	0.1489
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)											1.232
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											0.56
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.86
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.232
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											0.56
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.86
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.10
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于质量检验检测服务收入现金流入，预测依据为《质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目可行性研究报告》、《山东省计量科学研究院经营服务收费目录》等</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	升级改造现有生活垃圾转运站20座，升级改造后每座垃圾转运站转运能力达50吨/日，其中：城区8座，乡镇12座，单个建筑面积240平方米，建筑面积4800平方米；建设时风西路垃圾转运站可回收物分拣中心和大件垃圾拆解中心一座，日分拣能力200吨，建筑面积3000平方米；并建设垃圾收集和转运、垃圾分类、餐厨垃圾等相关配套设施。											
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)	2.8885											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1885											
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	0.2	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.210682											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.080502	2027年	0.080137	2028年	0.079765	2029年	0.079385	2030年	0.078998	
2031年	0.078603	2032年	0.078201	2033年	0.07779	2034年	0.077371	2035年	0.076943	2036年	0.076507	
2037年	0.076063	2038年	0.074964	2039年	0.074501	2040年	0.07403	2041年	0.073548	2042年	0.073057	
2043年	0.072556	2044年	0.072046	2045年	0.071525	2046年	0.070993	2047年	0.070451	2048年	0.069898	
2049年	0.069334	2050年	0.068759	2051年	0.068172	2052年	0.067574	2053年	0.066963	2054年及以后	0.132046	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
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						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
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						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
项目收益预测依据	按照《关于明确高唐县城区生活垃圾处理费收费标准的通知》（高发改审字〔2024〕4号）文件规定的收费标准执行，项目的收益主要来源于居民生活垃圾清转运服务、非居民垃圾清转运服务及资源再利用现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市第二人民医院2024年医疗设备购置项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
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	<p>本项目建设地点位于聊城市第二人民医院本部（聊城市临清市先锋街道办事处健康街306号）及华美院区（聊城市临清市新华路与华美路交叉口）。主要建设内容为：主要进行配套医疗设备采购，包括3.0T磁共振、1.5T磁共振、数字式X射线摄影机（DR）、数字式X射线摄影机（DR）、彩超、ecmo、便携式超声、脑立体定向系统、肿瘤热疗机、前庭功能检查仪等，共计10台（套）。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.563											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.283											
专项债券融资(亿元)	0.28											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.28	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)	0.9005											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0253	2026年	0.0253	2027年	0.0253	2028年	0.0253	2029年	0.0253	2030年	0.027	
2031年	0.027	2032年	0.027	2033年	0.027	2034年	0.027	2035年	0.0289	2036年	0.0289	
2037年	0.0289	2038年	0.0289	2039年	0.0289	2040年	0.0309	2041年	0.0309	2042年	0.0309	
2043年	0.0309	2044年	0.0309	2045年	0.0329	2046年	0.0329	2047年	0.0329	2048年	0.0329	
2049年	0.0329	2050年	0.0351	2051年	0.0351	2052年	0.0351	2053年	0.0351	2054年及以后	0.0351	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.616	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)			0.28	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)			0.616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.28	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于新增检查现金流入，预测依据为根据三级甲等医院收费标准，参照医院实际收费情况、《聊城市第二人民医院2024年医疗设备购置项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	李海务养老服务中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设内容：项目总用地面积约25.35亩，规划总建筑面积15500平方米，主要建设老年公寓、配套服务楼，卫生服务中心、配电房以及停车场等，新增400个养老床位；项目建设位置：聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处大柳张村。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.330625											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	0.13031	2029年	0.12791	2030年	0.125414	
2031年	0.122818	2032年	0.120118	2033年	0.117311	2034年	0.114391	2035年	0.111354	2036年	0.108196	
2037年	0.104911	2038年	0.101495	2039年	0.097943	2040年	0.094248	2041年	0.090406	2042年	0.086409	
2043年	0.082253	2044年	0.077931	2045年	0.073436	2046年	0.068761	2047年	0.063899	2048年	0.058843	
2049年	0.053584	2050年	0.048115	2051年	0.042427	2052年	0.036512	2053年	0.03036	2054年及以后	0.04127	
										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)			1.356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88		
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康复疗养服务现金流入、租赁现金流入,预测依据为《关于李海务养老服务中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东阿阿胶世界创建 5A 级景区基础设施提升项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目占地约170余亩，项目主要对东阿阿胶城4A级景区创建5A级景区基础设施提升改造，规划建设景区沿线旅游厕所5处、停车场2处、旅游道路和标识、旅游休闲驿站1处、智慧旅游服务体系等基础设施建设，项目建成后将加快阿胶世界5A级创建进展。											
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)	2.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.15											
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	0.15	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)	4.0662											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1359	2027年	0.1359	2028年	0.1359	2029年	0.1359	2030年	0.1359	
2031年	0.1359	2032年	0.1359	2033年	0.1359	2034年	0.1359	2035年	0.1359	2036年	0.1359	
2037年	0.1359	2038年	0.1359	2039年	0.1359	2040年	0.1359	2041年	0.1359	2042年	0.1359	
2043年	0.1359	2044年	0.1359	2045年	0.1359	2046年	0.1359	2047年	0.1359	2048年	0.1359	
2049年	0.1359	2050年	0.1359	2051年	0.1359	2052年	0.1359	2053年	0.1359	2054年及以后	0.261	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.53	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)			1.15	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)			2.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
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						3.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票款现金流入,预测依据为旅游行业收费标准、《东阿阿胶世界创建 5A 级景区基础设施提升项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市传染病医院医疗设备及信息化提升项目											
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)	0.1											
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	项目包含医疗设备提升改造和信息化系统建设两部分内容，其中医疗设备提升改造内容包括新增呼吸内镜室设备、泌尿外科设备、影像中心设备、重症及呼吸内科设备、病理科设备、三维水箱、血管外科设备、康复大厅设备及配套设施等共计 26 台（套），更新改造电子结肠镜系统、电动手术床、麻醉机等共计 4 台（套）；项目信息化系统建设内容主要包括信息系统平台建设、处方前置审核系统建设、人力资源及财务管理系统建设、不良事件上报系统建设、DRG 分组管理系统建设、智能采血管理系统建设等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3529											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0729											
专项债券融资(亿元)	0.28											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.1	0.08	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)	1.48953283											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.02503417	2026年	0.05006833	2027年	0.05006833	2028年	0.05006833	2029年	0.05006833	2030年	0.05006833	
2031年	0.05006833	2032年	0.05006833	2033年	0.05006833	2034年	0.05006833	2035年	0.05006833	2036年	0.05006833	
2037年	0.05006833	2038年	0.05006833	2039年	0.05006833	2040年	0.05006833	2041年	0.05006833	2042年	0.05006833	
2043年	0.05006833	2044年	0.05006833	2045年	0.05006833	2046年	0.05006833	2047年	0.05006833	2048年	0.05006833	
2049年	0.05006833	2050年	0.05006833	2051年	0.05006833	2052年	0.05006833	2053年	0.05006833	2054年及以后	0.06258542	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.32		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于医药费、检查费、诊疗费。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5879											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7179											
专项债券融资(亿元)	12.87											
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	0.3	3.3	2.84	6.43	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.37833198											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.82028874	2026年	0.95313883	2027年	1.06722017	2028年	1.08856457	2029年	1.11033586	2030年	1.13254258	
2031年	1.15519343	2032年	1.1782973	2033年	1.20186325	2034年	1.22590051	2035年	1.25041489	2036年	1.27543243	
2037年	1.30093158	2038年	1.23944154	2039年	1.25910443	2040年	1.27916059	2041年	1.29676036	2042年	1.30920178	
2043年	1.31202553	2044年	1.33373496	2045年	1.35587857	2046年	1.37846506	2047年	1.40150328	2048年	1.42500226	
2049年	1.44897122	2050年	1.47341956	2051年	1.49835686	2052年	1.52379292	2053年	1.54208869	2054年及以后	1.54130023	
										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)			24.7769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.7769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平、周边商业园区物业收费情况											

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区产城融合智慧大脑基础设施建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	融合基础设施											
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	<p>(1) 布局人工智能感应装置，在30条道路和27座桥梁安装智能监测、数字城管、房屋安全管理等设备，在重点公共区域学校、场所、道路部署安装人像识别、车辆识别摄像机，在辖区制高点安装高空鹰眼摄像机，完善高、中、低监控体系。在205和319两处执法站，购两套县际执法站车载高清视频取证设备。</p> <p>(2) 对滨州高新区办公园区现有1个核心网络机房、1个核心数据机房、1个办公楼汇聚机房的软硬件设备进行升级改造。</p> <p>(3) 搭建城市信息模型（CIM）基础平台，构建基础数据库以及系列CIM+应用，包括可视化招商、重大项目管理、道路和桥梁监测、智慧河长制、智慧高新区大脑、城市内涝，城市生命线安全监测（燃气、热力），数字城管，智慧水利，房屋安全管理等软件平台。</p> <p>(4) 建设高新区安全管控暨疏堵保畅项目，包括前端基础设施建设和数据中心建设。项目新增算力和存储设备折算180个2.5kW标准机架，提供算力预估15000vCPU。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5067											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0067											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.59408039											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.12495014	2027年	0.20295023	2028年	0.20295023	2029年	0.20295023	2030年	0.20067212	
2031年	0.20067212	2032年	0.20067212	2033年	0.19830088	2034年	0.19830088	2035年	0.19830088	2036年	0.19585777	
2037年	0.19585777	2038年	0.19585777	2039年	0.19316716	2040年	0.19316716	2041年	0.19316716	2042年	0.19047655	
2043年	0.19047655	2044年	0.19047655	2045年	0.18762094	2046年	0.18762094	2047年	0.18762094	2048年	0.18452847	
2049年	0.18452847	2050年	0.18452847	2051年	0.18134286	2052年	0.18134286	2053年	0.18134286	2054年及以后	0.26437931	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.73		
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新型基础设施租赁现金流入、企业公共服务平台数据服务现金流入、广告现金流入、运维服务现金流入等实现现金流入等,预测依据为《滨州高新区财金投资集团有限公司高新区产城融合智慧大脑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	邹平市供热管网改造建设工程											
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)	1.1											
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	铺设联通路东延及小区支线、鹤伴七路西延及小区支线供热管道；老旧小区二网改造提升、老旧管道改造、老旧小区供热设施智慧化提升；新接入小区供热设施改造；新建高温水管道共计 90.1 公里；各镇街“汽改水”改造及附属工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.79455646											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.40165177	2026年	0.43639329	2027年	0.436224	2028年	0.43605132	2029年	0.43587519	2030年	0.43569554	
2031年	0.43647754	2032年	0.43629063	2033年	0.43609999	2034年	0.43590552	2035年	0.43570717	2036年	0.43651837	
2037年	0.436312	2038年	0.43610151	2039年	0.43588681	2040年	0.43566782	2041年	0.43650862	2042年	0.43630578	
2043年	0.43607338	2044年	0.43583634	2045年	0.42682159	2046年	0.42689482	2047年	0.42664326	2048年	0.42638667	
2049年	0.42612496	2050年	0.425858	2051年	0.42675897	2052年	0.42648123	2053年	0.42619794	2054年及以后	0.26880643	
										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)			4.8394	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8394	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.12		
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居民供热、商业供热等实现现金流入，预测依据为《邹平市供热管网改造建设工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹平市城市排水防涝能力提升工程											
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)	0.4											
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	本项目主要建设雨水排水管网69717m(其中，DN800管网53218m，DN1000管网16499m)，改造排涝通道68990m，配套建设雨水收集、排涝泵站等设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	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)	7.07153597											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.04156347	2027年	0.2493808	2028年	0.24926079	2029年	0.24913837	2030年	0.2490135	
2031年	0.24888614	2032年	0.24875623	2033年	0.24862372	2034年	0.24848856	2035年	0.2483507	2036年	0.24821008	
2037年	0.24806665	2038年	0.24792035	2039年	0.24777112	2040年	0.24761891	2041年	0.24746365	2042年	0.24730529	
2043年	0.24714376	2044年	0.24697901	2045年	0.24681095	2046年	0.24663954	2047年	0.2464647	2048年	0.24628636	
2049年	0.24610445	2050年	0.24591891	2051年	0.24572965	2052年	0.24553661	2053年	0.24533971	2054年及以后	0.34676399	
										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)			5.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	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)			5.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	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工业供水等实现现金流入,预测依据为《邹平市城市排水防涝能力提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总规划面积6000亩，建筑面积20万平方米，主要建设梁漱溟研学基地、游客服务中心、城市书房等，修建景区设施100余处、大型停车场3处，演艺中心提档升级，完善各种旅游基础设施等。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9											
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	0.5	0	0.63	4.87	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)	16.63478774											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.46592184	2026年	0.47056765	2027年	0.47556003	2028年	0.48098694	2029年	0.48685976	2030年	0.49080068	
2031年	0.49497579	2032年	0.49933233	2033年	0.50393842	2034年	0.50873369	2035年	0.51378035	2036年	0.51907717	
2037年	0.52461612	2038年	0.53045145	2039年	0.53656907	2040年	0.54301458	2041年	0.54976668	2042年	0.55686292	
2043年	0.56433524	2044年	0.57215107	2045年	0.56024579	2046年	0.58884149	2047年	0.59565642	2048年	0.60277452	
2049年	0.61024326	2050年	0.59902282	2051年	0.60635358	2052年	0.63502642	2053年	0.64414373	2054年及以后	0.90417793	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1213	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)			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)			13.1213	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)			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	根据《鹤伴山文旅融合示范区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，本项目收益来源主要包括收取门票、商铺出租、停车场等实现现金流入等											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县供热管网配套工程（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目由博兴县财金投资有限公司建设。项目主要建设内容：由博兴县长输供热管线建设项目（一期）引出热水管线，敷设至湖滨镇供热主管网，并建设南部乡镇隔压换热站一座。其中热水管线管径DN800，一供一回，建设总长度约8.5公里；隔压换热站供热能力500万平方米，占地面积约1500平方米											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.20962806											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2527511	2027年	0.2527511	2028年	0.2527511	2029年	0.2527511	2030年	0.2527511	
2031年	0.25201337	2032年	0.25201337	2033年	0.25201337	2034年	0.25201337	2035年	0.25201337	2036年	0.25120187	
2037年	0.25120187	2038年	0.25120187	2039年	0.25120187	2040年	0.25120187	2041年	0.25030922	2042年	0.25030922	
2043年	0.25030922	2044年	0.25030922	2045年	0.25030922	2046年	0.2493273	2047年	0.2493273	2048年	0.2493273	
2049年	0.2493273	2050年	0.2493273	2051年	0.24824719	2052年	0.24824719	2053年	0.24824719	2054年及以后	0.18687219	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供热管网租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	滨城区综合管网建设工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于滨城区辖区内，新建雨污水管线114千米，排水管线180千米，供水、热力、燃气、电力等专业管线各50千米，以及受管线布设影响的道路恢复工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32											
专项债券融资(亿元)	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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	4.3	0.99	22.71	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)	103.12373889											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	37.16414332	2026年	2.34774184	2027年	2.34774184	2028年	2.34774184	2029年	2.34774184	2030年	2.34515303	
2031年	2.34515303	2032年	2.34515303	2033年	2.34515303	2034年	2.34515303	2035年	2.29374733	2036年	2.29374733	
2037年	2.29374733	2038年	2.29374733	2039年	2.29374733	2040年	2.29160671	2041年	2.29160671	2042年	2.27333671	
2043年	2.25506671	2044年	2.25506671	2045年	2.25281905	2046年	2.25281905	2047年	2.25281905	2048年	2.25281905	
2049年	2.25281905	2050年	2.25045901	2051年	2.25045901	2052年	2.25045901	2053年	2.25045901	2054年及以后	1.74151157	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			61.9444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			61.9444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和日常维护费现金流入,预测依据为《滨城区综合管网建设工程项目可行性研究报告》《关于滨州市区城市地下综合管廊有偿使用收费的实施意见》以及《关于滨城区城市地下综合管廊项目收益价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高铁物流园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设物流中心、货运部、储物仓冷库、停车场硬化、配套管网、泵站。本项目物流园区总占地面积约300亩，建筑面积22.4万平方米，建设内容为：（1）物流园区包括物流中心、货运部、储物仓、冷库，其中物流中心占地面积约4000m<sup>2</sup>，建筑面积为24000m<sup>2</sup>，一共6层；货运部占地面积约为30000m<sup>2</sup>，建筑面积为30000m<sup>2</sup>；储物仓占地面积约为16000m<sup>2</sup>，建筑面积为80000m<sup>2</sup>，一共5层；冷库占地面积约为30000m<sup>2</sup>，建筑面积为90000m<sup>2</sup>，一共3层，停车场硬化103000m<sup>2</sup>等。（2）管网及配套工程，其中配套管网工程建设管网44.3公里、泵站一座：渤海四路管网工程（北外环至黄河二十路），黄河二十路排水管网工程（渤海四路-2至秦台河截污管线，黄河十八路排水管网工程（渤海五路至秦台河截污管线），渤海四路-1路排水管网工程（北外环至黄河二十路），渤海四-2路排水管网工程（北外环至铁路），秦台河西岸污水管网工程（黄河十八路至铁路）、黄河二十路污水泵站（黄河二十路秦台河西岸）、渤海二路排水工程（第一标段）北外环-铁路段、渤海二路排水工程（第二标段）铁路段—梧桐五路、渤海二路排水工程（第三标段）梧桐五路-永莘路；等其他配套。（3）地下综合管廊工程，其中地下综合管廊约3km；黄河十九路地下综合管廊工程西起渤海五路，向东延伸至渤海二路，全线共设大的路口五处，管理用房一处。管廊全部为单舱支线管廊，采用钢筋混凝土矩形断面，内置强电、弱电、给水、预留中水等管线。</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	4.98	0	0	2	3.02	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.71366906										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.67604584	2027年	0.80841599	2028年	0.80841599	2029年	0.80841599	2030年	0.82017674
2031年	0.80126204	2032年	0.79666204	2033年	0.79206204	2034年	0.78726204	2035年	0.78246204	2036年	0.77675282
2037年	0.77175282	2038年	0.77055282	2039年	0.77055282	2040年	0.77055282	2041年	0.76980814	2042年	0.76902622
2043年	0.76902622	2044年	0.76902622	2045年	0.76902622	2046年	0.76820521	2047年	0.75001971	2048年	0.75001971
2049年	0.75001971	2050年	0.75001971	2051年	0.74915764	2052年	0.74915764	2053年	0.74915764	2054年及以后	1.11065422
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.4303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8671	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源项目预期产生的现金流入主要为冷库租赁现金流入、物流中心租赁现金流入、货运部及储物仓租赁现金流入、停车场租赁现金流入，预测依据为《滨州市高铁片区开发运营有限公司高铁物流园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州职业学院教学实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积139486平方米，建筑总面积23.11万平方米，主要建设产教融合实训基地、图书馆、学生餐厅、学生公寓及配套建筑等，同时配备相关实训设备。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.55											
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	1	3.5	3.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.708198											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	0.834703	2029年	0.834703	2030年	0.834703	
2031年	0.834703	2032年	0.834703	2033年	0.833579	2034年	0.833579	2035年	0.833579	2036年	0.833579	
2037年	0.833579	2038年	0.832398	2039年	0.832398	2040年	0.832398	2041年	0.832398	2042年	0.832398	
2043年	0.831159	2044年	0.831159	2045年	0.831159	2046年	0.831159	2047年	0.831159	2048年	0.829857	
2049年	0.829857	2050年	0.829857	2051年	0.829857	2052年	0.829857	2053年	0.828491	2054年及以后	2.071227	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.8	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)			8	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)			18.8	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)			8	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培训现金流入、住宿现金流入,预测依据为滨州市行业收费标准、《滨州职业学院教学实训基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州康养职业学院建设项目											
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)	0.76											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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14万平方米，主要建设教学实训用房、图书馆、体育活动用房、教学管理用房、大学生活动用房、学生及教师宿舍、餐厅及后勤、附属用房等，并建设户外运动场、道路和停车场等附属工程，同时配备教学、实训、住宿、餐厅等相关设施设备。项目建成后，可招收在校生7000人。											
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)	7.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7											
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	0.76	2.34	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)	8.93537661											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.00809103	2026年	0.22033726	2027年	0.33205472	2028年	0.33205472	2029年	0.33205472	2030年	0.32305465	
2031年	0.32305465	2032年	0.32305465	2033年	0.32305465	2034年	0.32305465	2035年	0.31360457	2036年	0.31360457	
2037年	0.31360457	2038年	0.31360457	2039年	0.31360457	2040年	0.30368199	2041年	0.30368199	2042年	0.30368199	
2043年	0.30368199	2044年	0.30368199	2045年	0.29326328	2046年	0.29326328	2047年	0.29326328	2048年	0.29326328	
2049年	0.29326328	2050年	0.28232364	2051年	0.28232364	2052年	0.28232364	2053年	0.28232364	2054年及以后	0.41346715	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1	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)			7.285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于学历教育学费现金流入、培训现金流入、国际合作办学学费现金流入、住宿费现金流入、租赁现金流入、学校餐厅现金流入,预测依据为《滨州康养职业学院建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下：</p> <p>(1) 一期项目 一期占地66亩，建筑面积139500m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000m<sup>2</sup>、大数据云计算产业区30000m<sup>2</sup>、数字内容与创意产业区37200m<sup>2</sup>、生活配套服务区6500m<sup>2</sup>）；地下建筑面积30800m<sup>2</sup>。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p> <p>(2) 二期项目 二期占地130亩，建筑面积287100m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积173700m<sup>2</sup>（人工智能与软件信息服务产业区65000m<sup>2</sup>、总部经济与平台经济区45000m<sup>2</sup>、数字金融与电子商务区55700m<sup>2</sup>、生活配套服务区8000m<sup>2</sup>）；地下建筑面积113400m<sup>2</sup>。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p> <p>(3) 三期项目 三期占地29亩，建筑面积56500m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积43500m<sup>2</sup>（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500m<sup>2</sup>、区块链与网络信息安全创新区20000m<sup>2</sup>）；地下建筑面积13000m<sup>2</sup>。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</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)	43										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.93										
专项债券融资(亿元)	21.07										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	2.61	0.8	0.2	17.46	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	61.09473631										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.0854402	2027年	2.0854402	2028年	2.0854402	2029年	2.0854402	2030年	2.0854402
2031年	2.08396795	2032年	2.08396795	2033年	2.08396795	2034年	2.08396795	2035年	2.08396795	2036年	2.08244834
2037年	2.08244834	2038年	2.08244834	2039年	2.08244834	2040年	2.08244834	2041年	2.08085275	2042年	2.08085275
2043年	2.08085275	2044年	2.08085275	2045年	2.08085275	2046年	2.04755238	2047年	2.04755238	2048年	2.04755238
2049年	2.04755238	2050年	2.04755238	2051年	2.04579324	2052年	2.03447799	2053年	2.01978274	2054年及以后	3.09337424
										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)			48.4379	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)			21.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.4379	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)			21.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等，预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告》、《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
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	滨州市滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程等别为IV等，工程规模为小(1)型。主要建设内容为：疏浚扩挖工程、岸坡防护工程、建筑物工程、慢行道建设工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0301											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1301											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.36	0.54	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)	7.46653057											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.27803259	2027年	0.27803259	2028年	0.27803259	2029年	0.27803259	2030年	0.27737226	
2031年	0.27719628	2032年	0.27719628	2033年	0.27719628	2034年	0.27719628	2035年	0.27650294	2036年	0.27631816	
2037年	0.23683737	2038年	0.23683737	2039年	0.23683737	2040年	0.23629136	2041年	0.23614584	2042年	0.23614584	
2043年	0.23614584	2044年	0.23614584	2045年	0.23557253	2046年	0.23541975	2047年	0.23541975	2048年	0.23541975	
2049年	0.23541975	2050年	0.23481777	2051年	0.23465734	2052年	0.23465734	2053年	0.23465734	2054年及以后	0.40799358	
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)			3.7561	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	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)			3.7561	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)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入, 预测依据《滨州市滨城区秦台河区域排涝能力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	滨城区黄河十二路以北区域污水管网改造工程											
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)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目新建6座污水泵站、污水管道26.1千米。将黄河十二路至北海大道，新立河至东外环区域的污水进行收集，通过新建污水管道独立输送至滨北污水厂；本项目通过建设闸门，在雨季兼顾黄河十二路以南片区的部分污水缓解雨季滨州市污水处理厂的处理负荷；对东方红路口西北片区进行污水改造，对片区污水收集后输送至滨北污水厂。											
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)	1.0207											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5207											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	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)	1.37903768											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.02774752	2026年	0.04717214	2027年	0.04717214	2028年	0.04717214	2029年	0.04717214	2030年	0.04717214	
2031年	0.04710242	2032年	0.04710242	2033年	0.04710242	2034年	0.04710242	2035年	0.04710242	2036年	0.04702923	
2037年	0.04702923	2038年	0.04702923	2039年	0.04702923	2040年	0.04702923	2041年	0.04695237	2042年	0.04695237	
2043年	0.04695237	2044年	0.04695237	2045年	0.04695237	2046年	0.04687167	2047年	0.04687167	2048年	0.04687167	
2049年	0.04687167	2050年	0.04687167	2051年	0.04678694	2052年	0.04678694	2053年	0.04678694	2054年及以后	0.03529019	
										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)				1.0011				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)				0.5				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)				1.0011				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)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.76
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县电动汽车充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>本项目建设地点位于郓城县全域，不涉及新建设用地。郓城城区和乡镇建设电动汽车电设施，分为专用充电基础设施和公共充电基础设施。建设充电站113个，其中专用充电站11个，城市公共充电站10座(集中)，城区及乡镇公共分散式充电桩(群)92处，各类充电桩共计3776个。规划建设智慧运营服务管理平台，同步实施场地硬化、罩棚安装、照明、给排水及其他附属设施等建设工程。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2023年10月至2025年10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)	3.2995										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6995										
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	1.6	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)	6.457122										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.323919	2027年	0.323919	2028年	0.323919	2029年	0.323611	2030年	0.323611
2031年	0.323611	2032年	0.323288	2033年	0.323288	2034年	0.323288	2035年	0.322948	2036年	0.322948
2037年	0.322948	2038年	0.322592	2039年	0.322592	2040年	0.322592	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0.080347
2049年	0.276606	2050年	0.276173	2051年	0.276173	2052年	0.276173	2053年	0.275718	2054年及以后	0.146858
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.76			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务费现金流入、广告费现金流入,预测依据为《郓城县电动汽车充电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	新材料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	建设内容：菏泽创新风险投资有限公司投资建设的以新型材料研发、生产为主导的产业园区。项目计划占地1325亩。主要建筑为共享车间、科研场所、办公场所及配套建设水电管网、供热供气等配套设施，项目总建筑面积972000.00m <sup>2</sup> ，容积率1.10，绿化率15%。 项目预计工期为2021年4月至2027年12月。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.0645										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5645										
专项债券融资(亿元)	17.5										
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	2.5	5.33	0	3	3	3.67	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)	56.71011										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.476415	2029年	2.476415	2030年	2.476415
2031年	2.476415	2032年	2.477132	2033年	2.474263	2034年	2.474263	2035年	2.474263	2036年	2.474263
2037年	2.475016	2038年	2.472005	2039年	2.472005	2040年	2.472005	2041年	2.472005	2042年	2.437988
2043年	2.404048	2044年	2.404048	2045年	2.404048	2046年	2.404048	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	2.41411	2053年	2.226082	2054年及以后	5.372858
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)											34.6918
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											17.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											34.6918
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											17.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.24
项目收益预测依据	本项目营业收入为厂房、办公楼、公寓租赁收入，参考项目周边收费标准及《新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点为鄄城县尧王路以东，城濮街以南。项目占地30亩，建筑面积约5万平方米，其中一幢建筑面积约40000平方米的康复综合楼，规划建筑地上20层，地下1层；一幢建筑面积约10000平方米的门诊综合楼，规划建筑地上6层。</p> <p>项目建设期限 本项目已于2022年9月开工，预计到2025年8月全部竣工。</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)	2.923											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.623											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	1	0	1.3	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)	11.933118											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.333435	2026年	0.4071	2027年	0.480765	2028年	0.480765	2029年	0.480765	2030年	0.469352	
2031年	0.469352	2032年	0.469352	2033年	0.469352	2034年	0.469352	2035年	0.457368	2036年	0.457368	
2037年	0.457368	2038年	0.457368	2039年	0.457368	2040年	0.444785	2041年	0.444785	2042年	0.444785	
2043年	0.444785	2044年	0.444785	2045年	0	2046年	0	2047年	0.149969	2048年	0.431573	
2049年	0.431573	2050年	0.4177	2051年	0.4177	2052年	0.4177	2053年	0.4177	2054年及以后	0.208848	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗服务现金流入、健康检查现金流入，预测依据为《鄄城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年鄆城县19万亩农田基础设施改造提升项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设性质为新建，主要建设内容建设包括对 19.37万亩良田进行土壤改良，新打机井1303 眼，管道灌溉工程，配套改建渠系建筑物，清淤疏浚沟渠 285 千米，田间道路 150 千米，农田防护工程，农田输配电工程等配套设施。</p> <p>项目建设期限 本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。</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)	8.2234											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2234											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.751254											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.187858	2027年	0.187858	2028年	0.187858	2029年	0.186938	2030年	0.186938	
2031年	0.186938	2032年	0.185972	2033年	0.185972	2034年	0.185972	2035年	0.184958	2036年	0.184958	
2037年	0.184958	2038年	0.183893	2039年	0.183893	2040年	0.183893	2041年	0	2042年	0	
2043年	0.090518	2044年	0.1816	2045年	0.1816	2046年	0.1816	2047年	0.177589	2048年	0.177589	
2049年	0.177589	2050年	0.176619	2051年	0.176619	2052年	0.176619	2053年	0.175599	2054年及以后	0.088856	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.58
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						2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.75		
项目收益预测依据	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，参考项目周边收费标准及《2023年鄆城县19万亩农田基础设施改造提升项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县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)	0.43											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>项目位于山东巨野经济开发区，占地482亩，总建筑面积26.1万平方米，标准化厂房34个，排水管网22000米，综合管廊4500米，及配电、供气等设施。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2022年10月至2024年12月</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2311											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4811											
专项债券融资(亿元)	2.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.214605											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.374928	2026年	0.374928	2027年	0.374928	2028年	0.373943	2029年	0.373943	2030年	0.373943	
2031年	0.37288	2032年	0.37288	2033年	0.37288	2034年	0.371731	2035年	0.371731	2036年	0.371731	
2037年	0.37049	2038年	0.37049	2039年	0.37049	2040年	0.36915	2041年	0.36915	2042年	0.36915	
2043年	0.367702	2044年	0.367702	2045年	0	2046年	0.094974	2047年	0.358348	2048年	0.358348	
2049年	0.35666	2050年	0.35666	2051年	0.35666	2052年	0.354837	2053年	0.354837	2054年及以后	0.188511	
										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)			5.4122	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)			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4122	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)			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于配套服务用房租赁现金收入、厂房租赁现金流入、展示中心出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为《巨野县智能制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县城乡公共充电网络项目											
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)	1.57											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>医院、学校、社区、现有公共停车场等场地，建设3000个直流，200个交流等光储充体化综合能源站；在巨野县15个镇区的党镇机关、医院、学校、社区、村居、现有公共停车场等场地，建设1000个直流，400个交流桩；各城乡公路沿线建设300个直流桩，100个交流。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2023年11月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.06											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.88											
专项债券融资(亿元)	2.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.57	0.61	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.804238											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.367419	2027年	0.449273	2028年	0.531129	2029年	0.530784	2030年	0.530784	
2031年	0.530784	2032年	0.53041	2033年	0.53041	2034年	0.53041	2035年	0.530007	2036年	0.530007	
2037年	0.530007	2038年	0.529572	2039年	0.529572	2040年	0.529572	2041年	0.529101	2042年	0.529101	
2043年	0.529101	2044年	0.528594	2045年	0.528594	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0.248794	2053年	0.483858	2054年及以后	0.716955	
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)			5.123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于直流充电桩现金流入和交流充电桩现金流入,预测依据为《巨野县城乡公共充电网络项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设内容及规模：供气、供热、给水管网，覆盖高新区马岭岗镇、吕陵镇、万福办事处行政村及高新区企业。</p> <p>供气：建设DN300至500无缝钢管燃气主管道278公里，DN100至200无缝钢管入户支管道1800公里，包含居民及企业用气。管网设计压力2.5Mpa，采用3PE防腐。</p> <p>供热：建设企业用DN250至800蒸汽管网135公里，西起点西昌路，北至北外环，东至昆明路，南至南外环，涉及高新区用汽企业68家，项目投产后可提供工业用汽450t/h。</p> <p>给水：铺设DN400供水主管道长度134.4公里，DN200供水支管道长度96公里；DN100村内管道长度192公里；DN50入户管道长度1632公里，所有管道材质为球墨铸铁管。</p> <p>项目预计工期为2022年3月至2025年3月。</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)	28.4137										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4137										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	2.5	1.3	3	5.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.989276										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.492165	2027年	1.53295	2028年	1.567196	2029年	1.656848	2030年	1.745347
2031年	1.909234	2032年	1.834352	2033年	1.831109	2034年	1.832759	2035年	1.834409	2036年	1.970599
2037年	1.972249	2038年	1.973899	2039年	1.947499	2040年	1.947499	2041年	2.094769	2042年	2.084519
2043年	2.06902	2044年	2.063771	2045年	0	2046年	0	2047年	1.029804	2048年	2.499932
2049年	2.464429	2050年	2.155418	2051年	2.331908	2052年	2.331908	2053年	2.331908	2054年及以后	3.483776
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)											29.0952
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											15
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地方债券融资本息(亿元)											29.0952
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/项目总债务融资本息											1.86
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.60
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.86
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.50
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于供气管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入等，参考项目周边收费标准及《菏泽高新区综合管网建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区新能源产业基础设施项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容及规模：项目占地面积359亩，主要建设新能源产业园区及配套基础设施，其中，园区道路约5km，配套雨污水管网5.8km，敷设蒸汽管网5.5km，自来水管网6.5km，配套照明设施120套，绿化率20%。 本项目预计工期为2022年10月至2025年9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)	6.3375										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8375										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	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)	9.893297										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.255085	2027年	0.282921	2028年	0.310759	2029年	0.322279	2030年	0.322279
2031年	0.322279	2032年	0.3337	2033年	0.3337	2034年	0.3337	2035年	0.347783	2036年	0.347783
2037年	0.347783	2038年	0.361961	2039年	0.361961	2040年	0	2041年	0.326625	2042年	0.393412
2043年	0.367104	2044年	0.381234	2045年	0.381234	2046年	0.381234	2047年	0.39799	2048年	0.39799
2049年	0.39799	2050年	0.4148	2051年	0.4148	2052年	0.4148	2053年	0.425102	2054年及以后	0.215009
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)											5.371
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)											2.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											5.371
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)											2.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.96
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于车间厂房租赁现金流入、办公科研区租赁现金流入、物业服务现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽高新区新能源产业基础设施项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	东明县工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.77											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>本项目建设地点在东明县化工园内，项目拟建设废水提标COD打标处理系统一套；废水脱盐中水回用系统2套；密闭除臭系统一套及相关配套设施。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2024年4月至2025年6月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3432											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1932											
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	0.77	0.38	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)	4.532971											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.160671	2027年	0.160671	2028年	0.160671	2029年	0.160671	2030年	0.160671	
2031年	0.160671	2032年	0.160671	2033年	0.160671	2034年	0.160671	2035年	0.160671	2036年	0.160671	
2037年	0.160671	2038年	0.160671	2039年	0.160671	2040年	0.160671	2041年	0.160671	2042年	0.160671	
2043年	0.160671	2044年	0.160671	2045年	0.160671	2046年	0.139356	2047年	0.139356	2048年	0.139356	
2049年	0.139356	2050年	0.139356	2051年	0.139356	2052年	0.139356	2053年	0.139356	2054年及以后	0.204703	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7025	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)			1.15	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)			2.7025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
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						3.94		
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低有机低盐废水系统收入、含有机高盐废水系统收入、低有机高盐废水系统收入、中水销售收入,预测依据为《东明县工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东明县堡城灌区续建配套与节水灌溉工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.23											
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>项目规模与主要建设内容                      清淤疏浚沟渠9条，长度 57.77km；桥涵闸建筑物改建 58 座；安装用水量水设施7套；新建渠道村庄段防护栏杆1400m，新修管理道路3.2km。                      项目建设期限                      本项目预计工期为2024年6月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5931											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3631											
专项债券融资(亿元)	0.23											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.23	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)	1.066922											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.036123	2026年	0.036123	2027年	0.036123	2028年	0.036123	2029年	0.036123	2030年	0.036123	
2031年	0.036123	2032年	0.036123	2033年	0.036123	2034年	0.036123	2035年	0.036123	2036年	0.036123	
2037年	0.036123	2038年	0.036123	2039年	0.036123	2040年	0.036123	2041年	0.036123	2042年	0.036123	
2043年	0.036123	2044年	0.036123	2045年	0.036123	2046年	0.036123	2047年	0.036123	2048年	0.036123	
2049年	0.036123	2050年	0.036123	2051年	0.036123	2052年	0.036123	2053年	0.036123	2054年及以后	0.019355	
										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)			0.5405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业供水现金流入和水权转让现金流入，预测依据为《东明县堡城灌区续建配套与节水灌溉工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	定陶区污水处理设施综合治理项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容 对城镇污水收集管网设施进行提升改造，提升改造污水管网33千米，清淤污水管网35千米；新建污水管网 77.55 千米；3. 新建 8000 吨一体化泵站一处；定陶城区住宅小区雨污分流提升改造18处；新建污水循环利用管理信息平台一处。</p> <p>项目建设期限 本项目预计工期为2024年3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)	9.9379											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5779											
专项债券融资(亿元)	2.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.36	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)	7.664605											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.452939	2028年	0.452939	2029年	0.452939	2030年	0.452639	
2031年	0.452639	2032年	0.452639	2033年	0.452324	2034年	0.452324	2035年	0.452324	2036年	0.451993	
2037年	0.451993	2038年	0.451993	2039年	0.451646	2040年	0.451646	2041年	0.451646	2042年	0.451281	
2043年	0.428701	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.546	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)			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.546	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)			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.25		
项目收益预测依据	本项目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《定陶区污水处理设施综合治理项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	单县中心医院内外科综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>总建筑面积53780平方米，其中：地上16层建筑面积50675平方米，地下一层建筑面积3105平方米。建设氧气站、高压氧、产后康复、NICU、PICU、产房、手术室、ICU、中心供应室、病房等。购置高压氧合群、呼吸机、血滤机、DSA、腹腔镜、手术显微镜、C臂、吊塔、B超等设备，设置床位571张。</p> <p>项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2025年10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)	3.5796											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8296											
专项债券融资(亿元)	1.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.270904											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.555136	2027年	0.555136	2028年	0.555136	2029年	0.507715	2030年	0.507715	
2031年	0.507715	2032年	0.457922	2033年	0.457922	2034年	0.457922	2035年	0.405641	2036年	0.405641	
2037年	0.405641	2038年	0.350744	2039年	0.350744	2040年	0.350744	2041年	0.293104	2042年	0.293104	
2043年	0.293104	2044年	0.232581	2045年	0.232581	2046年	0.232581	2047年	0.169032	2048年	0.169032	
2049年	0.169032	2050年	0.102305	2051年	0.102305	2052年	0.102305	2053年	0.032243	2054年及以后	0.016121	
										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)			4.1125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入,预测依据为《单县中心医院内外科综合楼建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	单县县域医共体平台项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量:位于单县城区，不新增占用土地。</p> <p>建设规模及内容:主要建设医共体基础支撑平台、智慧基层服务平台、智慧便民服务平台、智慧资源共享平台、智慧协同管理平台、医共体综合智慧监管平台、医共体智慧后勤管理平台、智慧医院效能提升平台以及配套设施等。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2024年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.902003											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.952003											
专项债券融资(亿元)	0.95											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.02441											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.093023	2026年	0.210491	2027年	0.210491	2028年	0.210491	2029年	0.210491	2030年	0.208931	
2031年	0.208931	2032年	0.208931	2033年	0.208931	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0.182417	2040年	0.176087	2041年	0.176087	2042年	0.176087	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0.148741	2052年	0.172385	2053年	0.172385	2054年及以后	0.04951	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.15015			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.15015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于公立医疗机构药品及耗材SPD服务现金流入、区域检验中心运营现金流入、区域影像中心运营现金流入、网上预约挂号及问诊流入、远程诊疗相关增益现金流入、大数据运营服务现金流入，参考项目周边收费标准及《单县县域医共体平台项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	成武化工园区配套设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>建设规模及内容：新建园区内标准化道路16公里，配套建设集中公共管廊8公里，铺设电力、给水、排水、燃气、供热、污水收集、一企一管中水回用和工艺物料输送管线，完善园区智慧监管功能，建设高标准隔离栅15公里，续建园区物理封闭，续建百年防洪工程。建设中试研发基地：标准化厂房，占地面积420.78亩，拟新建生产车间16座，甲类仓库9座，乙类仓库4座，丙类仓库2座，产品仓库6座，综合楼1座，研发、质检楼1座、中控室1座及倒班楼1座，配套建设事故应急水池、雨水收集池等公辅设施，总建筑面积11万平方米。</p> <p>本项目预计工期为2023年12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)	9.74											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.74											
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	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)	22.892363											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.827388	2027年	0.827388	2028年	0.827388	2029年	0.826708	2030年	0.826708	
2031年	0.826708	2032年	0.825974	2033年	0.825974	2034年	0.825974	2035年	0.747422	2036年	0.825181	
2037年	0.825181	2038年	0.824325	2039年	0.824325	2040年	0.824325	2041年	0.809208	2042年	0	
2043年	0.894524	2044年	0.813385	2045年	0.808209	2046年	0.808209	2047年	0.80713	2048年	0.80713	
2049年	0.80713	2050年	0.805965	2051年	0.805965	2052年	0.805965	2053年	0.804287	2054年及以后	0.804287	
										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)			9.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.72		
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、管廊收入，参考项目周边收费标准及《成武化工园区配套设施建设项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	北部新区供水管网及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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 style="text-align: center;"><b>项目规模与主要建设内容</b></p> <p>本项目建设地点在东明县城区北部。本项目规划在山东省菏泽市东明城区北部建设供水管网及配套设施建设。根据总体规划及消防要求，用户对供水安全可靠的要求，本次规划用地内主干道敷设于宗师路、永安路、106国道、解放路、北游路、振东路、天运路、崇德路、水灵路、深博路、富强路、尔雅路及黄河路(供水管道总长度50km,供水设备22套、泵房22处，给水干管将在规划用地内成网，给水区域内给水支管均连成环，并以给水主干管联通,提高用水保证率。</p> <p style="text-align: center;"><b>项目建设期限</b></p> <p>本项目预计工期为2023年2月至2025年6月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.063											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.263											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.110329											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.213701	2027年	0.227252	2028年	0.227252	2029年	0.227252	2030年	0.226051	
2031年	0.226051	2032年	0.22479	2033年	0.22479	2034年	0.22479	2035年	0.223466	2036年	0.223466	
2037年	0.223466	2038年	0.220693	2039年	0.220693	2040年	0.220693	2041年	0.219233	2042年	0.219233	
2043年	0.219233	2044年	0.2177	2045年	0.2177	2046年	0	2047年	0.062298	2048年	0.243798	
2049年	0.217349	2050年	0.208989	2051年	0.208989	2052年	0.208989	2053年	0.207215	2054年及以后	0.305197	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.23			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44			
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			3.39			
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居民用水现金收入、行政及工业用水现金流入、经营服务及特种用水现金流入,预测依据为《北部新区供水管网及配套设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	e裳之都·中国（曹县）华服智造产业园项目一期											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.35											
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>项目规模与主要建设内容</p> <p>本项目建设地点在曹县大集镇。规划占地面积144.5亩，总建筑面积约13.04万平方米，项目主要建设标准化厂房、展示中心，商务培训中心、会议中心、仓储物流等；以及管廊、道路、广场、绿化、环保、停车场等配套基础设施。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2024年3月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9404											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9404											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.35	0.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.687291											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.363211	2027年	0.363211	2028年	0.363211	2029年	0.363211	2030年	0.363211	
2031年	0.362954	2032年	0.362954	2033年	0.362954	2034年	0.362954	2035年	0.362954	2036年	0.362686	
2037年	0.362686	2038年	0.362686	2039年	0.362686	2040年	0.362686	2041年	0.362404	2042年	0.362404	
2043年	0.362404	2044年	0.362404	2045年	0.362404	2046年	0.362106	2047年	0.362106	2048年	0.362106	
2049年	0.362106	2050年	0.362106	2051年	0.361795	2052年	0.361795	2053年	0.361795	2054年及以后	0.535101	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.71
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						2.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.34		
项目收益预测依据	本项目营业收入为综合服务中心租赁、厂房及仓储租赁收入，参考项目周边收费标准及《e裳之都·中国（曹县）华服智造产业园项目一期可行性研究报告》。											