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	2025年山东省政府专项债券（十二期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 √天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 √信息基础设施 融合基础设施 √创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	94.07	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(	0.3	招标/承销日	2025-03-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			88							
债券存续期内项目总投资(亿元)			853.0764							
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			365.3184							
专项债券融资(亿元)			458.27							
其他债务融资(亿元)			31.48							
项目分年融资计划(亿元)										
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			19.86	28.65	84.05	270.05	54.58	1.08	0	0	0
其他债务融资(亿元)			2.08	1	8.82	17.87	2.5	0.298	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1343.9718								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0.08817147	2021年	0.2309346	2022年	0.30591217	2023年	1.36107549	2024年	1.62088709	2025年	3.60835044
2026年	28.28875239	2027年	45.07608295	2028年	50.57408576	2029年	52.87290518	2030年	54.21280426	2031年	55.12833686
2032年	55.82506935	2033年	56.58086936	2034年	56.5705189	2035年	56.40802	2036年	57.12798396	2037年	57.12121136
2038年	56.67182004	2039年	56.997985	2040年	53.37274657	2041年	48.44582228	2042年	39.29045036	2043年	38.90630962
2044年	36.38447494	2045年	36.49622547	2046年	36.83203012	2047年	36.87310204	2048年	36.90380969	2049年	36.87486684
2050年	36.81665608	2051年	36.92061716	2052年	36.8402168	2053年	36.79301514	2054年	34.48967611	2055年及以后	16.99200634
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			885.4039		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			489.758		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			836.5163		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			458.27		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					2.94

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	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)	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	15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245109㎡，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2056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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.33	1.01	4.66	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	23.954659

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.579351	2028年	0.71382	2029年	0.747719	2030年	0.747719	2031年	0.747719
2032年	0.777175	2033年	0.777175	2034年	0.777175	2035年	0.777175	2036年	0.776986	2037年	0.808105
2038年	0.808323	2039年	0.808105	2040年	0.803055	2041年	0.797806	2042年	0.84048	2043年	0.84048
2044年	0.84048	2045年	0.84048	2046年	0.830272	2047年	0.864579	2048年	0.864579	2049年	0.864579
2050年	0.864579	2051年	0.864361	2052年	0.900384	2053年	0.900384	2054年	0.900384	2055年及以后	1.29123

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.5746	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)	8	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)	16.5746	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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	好运角海洋生态养殖产业融合示范基地项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本项目建设地点位于好运角旅游度假区北部岸线，西起通海路北首东至仙人桥。项目建设内容包括近岸生态养殖工程以及远海养殖设施清理工程两部分。其中，近岸生态养殖工程包括养殖设施清理3,471亩、底礁修复及提升3,471亩、海滩清理清运360,000平方米、黑松林补栽14,870亩、绿道铺设6,000平方米；远海养殖设施清理工程主要为养殖设施清理12,472亩。本项目预计工期为2年，自2024年10月至2026年9月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.974001
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.494001
专项债券融资(亿元)	1.48
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.889676

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.102052	2027年	0.297457	2028年	0.203705	2029年	0.203705	2030年	0.203705	2031年	0.203705
2032年	0.203705	2033年	0.203705	2034年	0.203705	2035年	0.203705	2036年	0.201973	2037年	0.201973
2038年	0.201973	2039年	0.201973	2040年	0.052635	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	2.035	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)	1.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.035	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)	1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

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海域租赁收入、海域休闲体验收入、海产品交易收入、育苗服务收入。主要依据《荣成市好运角海洋生态养殖产业融合示范基地项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目主要建设内容为新建枣庄水厂（22万吨/日）及配套管线，水源主要为岩马水库、南四湖下级湖地表水和金河水源地、羊庄水源地地下水。供水服务范围覆盖薛城区、高新区、市中区、峄城区，共160余万人，实现互联互通、互补互济的城乡供水一张网，规模化供水率达到100%，城乡供水一体化率达到100%。 水厂工程：包括新建一座22万吨/日水厂，采用“预臭氧+高密度沉淀池+臭氧活性炭+V型砂滤池+超滤/反渗透（部分）+次氯酸钠消毒”工艺，出水优于《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 配套管线工程：自南四湖下级湖、岩马水库、金河水源地、羊庄水源地取水输送至新建中心水厂，再由水厂设西线供水管线向薛城城区分区、周营沙沟分区、新城西部分区、蟠龙河西部分区供水，设东线供水管线向新城东部及张范分区、陶庄分区、邹坞分区、市中西部分区供水。主要建设内容为配套管线、新建引湖泵站、改造泉头水源井、新建西线供水加压泵站，新建管道长160.0km，其中原水输水管道长79.54km，供水管道长80.46km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.96
专项债券融资(亿元)	7.38
其他债务融资(亿元)	4.46

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.9	3.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	4.46	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	42.646997

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.237399	2027年	1.383269	2028年	1.529139	2029年	1.529139	2030年	1.529139	2031年	1.529139
2032年	1.529139	2033年	1.529139	2034年	1.529139	2035年	1.529139	2036年	1.529139	2037年	1.529139
2038年	1.529139	2039年	1.529139	2040年	1.517889	2041年	1.489989	2042年	1.489989	2043年	1.489989
2044年	1.489989	2045年	1.489989	2046年	1.489989	2047年	1.489989	2048年	1.489989	2049年	1.489989
2050年	1.447619	2051年	1.447619	2052年	1.447619	2053年	1.447619	2054年	0.958395	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.3042	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)	11.84	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)	12.6072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.78

项目收益预测依据	该项目建成后供水规模22万m3/d，其中：居民供水规模12万m3/d，工商业用供水规模10万m3/d。根据枣庄市城市供水价格，居民供水价格2.65元/m3，工商业用供水价格4.1元/m3。运行时间按 365 天计，则正常年自来水销售现金流入为26,572.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市智慧社区一期建设项目
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)	0.65
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本项目建设地点在枣庄市的薛城区、市中区、高新区、峄城区选择200个小区、临近街道及收费公司的现有场地。在枣庄市全市范围内计划架设20台服务器，12台服务器前置机，实现全市民生服务领域数据交互，并改造约200个智慧社区，计划市中区80个、薛城区40个、高新区40个、峄城区40个。搭建智慧社区综合信息平台。配套建设生活缴费系统、智慧交通系统、智慧文旅系统、智慧医疗系统、城市信用平台系统。配套建设智慧充电设施，200个便民服务点，400套智能垃圾箱，200台空气环境检测设备。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55
专项债券融资(亿元)	1.55
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.9	0.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.550417

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.069089	2027年	0.102977	2028年	0.136604	2029年	0.163911	2030年	0.188714	2031年	0.213292
2032年	0.208329	2033年	0.203116	2034年	0.197643	2035年	0.191896	2036年	0.185863	2037年	0.179527
2038年	0.172874	2039年	0.16589	2040年	0.155305	2041年	0.144354	2042年	0.136268	2043年	0.127779
2044年	0.118562	2045年	0.106081	2046年	0.092976	2047年	0.079216	2048年	0.064767	2049年	0.049597
2050年	0.033667	2051年	0.016942	2052年	0.016942	2053年	0.016942	2054年	0.011294	2055年及以后	0

		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)	2.588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于为智慧社区生活缴费、智慧社区充电桩、智慧社区物业缴费、智慧社区广告服务、智慧社区便民服务等。,预测依据为周边市场行业收费标准、《枣庄市智慧社区一期建设项目项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.18
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	15年
项目简要描述	本项目建设地点位于山东省枣庄市薛城区西南部，临港产业园区内，距离枣庄市薛城区约5km，距离枣庄市区约8km，紧临枣庄港薛微航道两侧布设。本工程自既有京沪铁路枣庄西站南咽喉货场牵出线接轨，于既有京沪铁路西侧并行向南，引入专用线厂内站。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。
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)	4.7735
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9635
专项债券融资(亿元)	2.38
其他债务融资(亿元)	1.43

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	1.18	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.43	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.563605

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.551579	2027年	0.536974	2028年	0.533008	2029年	0.528903	2030年	0.524652	2031年	0.520247
2032年	0.51568	2033年	0.510945	2034年	0.506031	2035年	0.500933	2036年	0.468134	2037年	0.462638
2038年	0.456927	2039年	0.450993	2040年	0.444818	2041年	0.427603	2042年	0.421928	2043年	0.415984
2044年	0.409754	2045年	0.403227	2046年	0.396386	2047年	0.389219	2048年	0.381709	2049年	0.373837
2050年	0.322822	2051年	0.314178	2052年	0.305116	2053年	0.295618	2054年	0.193762	2055年及以后	0

		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)	5.9492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源为装卸费现金流入、煤炭贸易现金流入、掏装箱现金流入、短搬（接取送达）现金流入等,预测依据枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区禁燃区清洁能源供热项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本项目建设地点位于山东省枣庄市市中区，东至东环路，南至十里泉路，西至西昌北路、西安路，北至北安路、枣曹路。 市政一级高温水供热管网建设，二级供热管网建设，换热站设备安装和AI智慧供热系统，本项目的建成将惠及到齐村小康楼、吉祥花园、天意小区、针织厂宿舍、世纪嘉园小区等27个小区9321户居民，可满足总入网面积约126万m2的用热需求。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.057276

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.158407	2029年	0.177678	2030年	0.176168	2031年	0.174582
2032年	0.172917	2033年	0.171169	2034年	0.169333	2035年	0.167406	2036年	0.165381	2037年	0.163256
2038年	0.161024	2039年	0.15868	2040年	0.041275	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	1.29
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	2.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为枣庄市供暖收费标准、《枣庄市市中区禁燃区清洁能源供热项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄空港产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	本项目建设内容：项目占地292.98亩，总建筑面积25万平方米，其中主要建设标准化厂房23.5万平方米；建设综合服务设施1.5万平方米（包含充电桩、停车场等基础配套设施）；新建园区道路3.5公里，建设雨污管网3.6公里、热力管网1.9公里、燃气管网1.9公里、供水管网3公里等基础设施工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5
专项债券融资(亿元)	4.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	3.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.582369

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.481584	2029年	0.917465	2030年	0.915605	2031年	0.913682
2032年	0.911694	2033年	0.909638	2034年	0.907514	2035年	0.905317	2036年	0.903046	2037年	0.900697
2038年	0.898269	2039年	0.895759	2040年	0.888163	2041年	0.233936	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.2	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)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	参考《枣庄空港产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、项目单位签署的部分意向合同及说明，项目发债期内项目现金流入如下所示： 1.租金收费现金流入 本项目厂房租赁价格暂定0.7元/m2/天，可租赁面积为20万平方米，投产后第一年按照可租赁面积50%计算，投产后第二年达到100%租赁，则计算期内每年租赁收入5110万元。 2.停车场及充电桩收入 建设充电桩720个，单价0.8元/Kwh,日均使用时长5小时，充电桩功率120kwh/小时，结合枣庄地区现有充电桩使用情况，充电桩使用率暂定60%，则计算期内每年收入7568万元。 3.物业服务收入

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
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	15年
项目简要描述	拟建枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目占地201291.00㎡（约301亩），主要建设生产车间、研发检测车间、仓库等生产建筑及配套的倒班宿舍、配电室、空压机房、门卫等建筑物，总建筑面积234079.97㎡、计容建筑面积313804.23㎡，容积率1.56，建筑密度47.95%，绿化率11.38%。 园区内部配套工程包括给水管网5400m、雨水管网4800m、污水管网6600m、热力管网3600m、燃气管网3000m、供电线路8400m、通信线路5700m、道路81865㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5
专项债券融资(亿元)	7.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.715802

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.753465	2027年	0.979559	2028年	0.979559	2029年	0.979559	2030年	0.979559	2031年	0.979559
2032年	0.979559	2033年	0.979559	2034年	0.979559	2035年	0.979559	2036年	0.979559	2037年	0.979559
2038年	0.979559	2039年	0.979559	2040年	0.972059	2041年	0.256011	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于 （1）生产车间租赁收入 生产车间出租规模为164510.47㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天； （2）研发检测车间租赁收入 研发检测车间出租规模为 18358.42㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天； （3）仓库租赁收入 仓库总出租规模为12275.16㎡，租赁单价1.20元/㎡/天； （4）宿舍楼租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	薛城经济开发区循环经济产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	主要实施园区基础设施配套、绿化提升、道路提升改造工程，共涉及路段9条，约计13.05公里；新建6万平方米标准化厂房，增设屋顶光伏8MW发电装备及其辅助配套设施，完成100 处其他零星配套工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.2209
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2209
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3	7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	29.682249

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.586568	2027年	1.092229	2028年	1.090247	2029年	1.088188	2030年	1.08605	2031年	1.083828
2032年	1.081519	2033年	1.07912	2034年	1.076627	2035年	1.074036	2036年	1.071344	2037年	1.068545
2038年	1.065635	2039年	1.06261	2040年	1.037464	2041年	1.034192	2042年	1.030789	2043年	1.02725
2044年	1.02357	2045年	1.01974	2046年	0.957672	2047年	0.953527	2048年	0.949213	2049年	0.944725
2050年	0.940053	2051年	0.93519	2052年	0.930129	2053年	0.92486	2054年	0.909436	2055年及以后	0.457893

		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)	18.16	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)	10	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)	18.16	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)	10	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	参考《薛城经济开发区循环经济产业园基础设施项目可行性研究报告》、项目单位签署的部分意向合同及说明，项目发债期内项目现金流入如下所示： 1、园区管理费。本项目产业园面积约5平方公里，容积率按1.0，配套完善费用按2.08元/平方米/月计算，则本次工程基础配套设施完善费用为12500万元。 2、标准厂房出租现金流入。参照同区位类似标准厂房出租情况，单位面积每天租金为1.2元/平方米（谨慎考虑，按80%测算），本次工程新建60000平方米，则标准厂房年租金现金流入为2102.4万元。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为423,469.60万元。

三、项目详细信息

项目名称	滕州市城乡供水管网改造提升
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)	0.45
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	15年
项目简要描述	本项目对滕州市通盛上海花园等19个老旧小区管网改造，更换部分超期服役水表；翠湖天地等50个老旧高层住宅小区供水管道实施更新改造，更换部分超期服役水表；改造羊庄镇西石楼水厂至木石镇南秦庄输水管网，对部分镇村供水管网改造，增加80个流量测压点。 项目建设规模为改造管网总长度为190.42km，老旧居民小区改造45723户。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72
专项债券融资(亿元)	1.45
其他债务融资(亿元)	0.93

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.93	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.604704

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.132453	2027年	0.248019	2028年	0.244329	2029年	0.243131	2030年	0.241875	2031年	0.240557
2032年	0.239175	2033年	0.237724	2034年	0.236203	2035年	0.236203	2036年	0.236203	2037年	0.236203
2038年	0.236203	2039年	0.236203	2040年	0.233953	2041年	0.231703	2042年	0.231703	2043年	0.231703
2044年	0.22865	2045年	0.227127	2046年	0.226619	2047年	0.226364	2048年	0.226364	2049年	0.226364
2050年	0.226364	2051年	0.226364	2052年	0.226364	2053年	0.226364	2054年	0.164217	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6351	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)	2.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源为销售水。项目实施单位现管网漏损率为16.49%。2022年，项目实施单位售水量为10,475万立方米，项目建成后，年可减少漏损1,727.33万立方米，将减少漏损水量全部出售。,预测依据根据《滕州市城乡供水管网改造提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	滕州经济技术开发区高铁南部片区基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	1）新能源产业孵化中心建设工程 新能源产业孵化中心位于滕州经济技术开发区高铁南部片区呈祥大道东侧、孟尝君路南侧。项目建设用地面积14667平方米（约22.00亩），项目总建筑面积25417平方米，其中：地上建筑面积19750平方米；地下建筑面积5667平方米。 2）城市道路建设工程 项目主要新建滕州高铁新区南部片区12条城市道路，共计长度15.73千米，其中包括：临湖大道（兼爱路-荆河东路）、呈祥大道（兼爱路-吉山路）、上善大道（荆河东路-吉山路）、宫河路（荆河东路-吉山路）、飞龙大道（荆河东路-吉山路）、善风东街（上善大道-飞龙大道）、兼爱路（上善大道-飞龙大道）、孟尝君路（临湖大道-飞龙大道）、吉山路（临湖大道-飞龙大道）、至善巷（兼爱路-孟尝君路）、首善路（兼爱路-孟尝君路）、明德路（兼爱路-孟尝君路）。 3）配套建设城市道路沿线市政管线工程 该工程为以上12条城市道路配套建设市政管线，包括热力管网30.50千米、给水管网12.20千米、中水管网11.8千米、通讯管线10.00千米及雨水污水管网等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.089
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.089
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.46932

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.801406	2027年	1.110581	2028年	1.109704	2029年	1.108782	2030年	1.107814	2031年	1.1068
2032年	1.105729	2033年	1.104609	2034年	1.103433	2035年	1.102198	2036年	1.1009	2037年	1.09954
2038年	1.098108	2039年	1.096606	2040年	0.31311	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于 1、电子广告收入 项目设置12处电子广告牌，电子广告费价格按照2000元/个/天收取。 2、灯箱、公交站广告收入 道路两侧及公交站台设立灯箱广告牌出租经营，该工程共设置315处灯箱广告牌，收取费用6000元/处/年。 3、热力管道租赁收入 项目新建热力管道总长30453.28米。热力管道租赁费用按照3000元/米/年收取。 4、给水管道租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	微矿集团5G融合应用系统建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	主要对微矿集团所属煤矿调度通信、监测监控、人员定位、采掘、机电提升运输、供电、通防、地测防治水等系统进行5G融合应用建设，通过采购5G融合应用设施设备、在集团新建融合应用调度控制指挥中心，形成集团内部(授权对外的互联互通)所有生产和管理和控制系统的5G融合应用系统，为区域内煤炭生产企业提供5G基础设施服务，建成国内较先进的综合管理5G融合应用系统。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7
专项债券融资(亿元)	2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.131203

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.027615
2026年	0.331381	2027年	0.331381	2028年	0.331381	2029年	0.331381	2030年	0.331381	2031年	0.331381
2032年	0.331381	2033年	0.331381	2034年	0.331381	2035年	0.365253	2036年	0.365253	2037年	0.365253
2038年	0.365253	2039年	0.365253	2040年	0.365253	2041年	0.365253	2042年	0.365253	2043年	0.365253
2044年	0.365253	2045年	0.402513	2046年	0.402513	2047年	0.402513	2048年	0.402513	2049年	0.402513
2050年	0.402513	2051年	0.402513	2052年	0.402513	2053年	0.402513	2054年	0.402513	2055年及以后	0.443499

		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)	4.2008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.65
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	5.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.57

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综合管理5G融合应用系统租赁现金流入,预测依据为《微矿集团5G融合应用系统建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	南四湖城乡冷链仓储物流园区
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)	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	15年
项目简要描述	项目位于微山县韩庄镇原韩庄电厂，占地约300亩，总建筑面积250000平方米。打造鲁南最大的农渔湖产品冷链仓储物流中心。项目分三期实施，第一期建设零下18度低温库一个，面积约34000平方米，用于农渔湖生鲜冻品的储存调拨;保鲜气调库面积31000平方米，用于水果蔬菜、进口农产品的保鲜储存;产地预冷库，面积25000平方米，用于构建农产品流通全产业链的基础设施建设，以形成闭环的全过程冷链体系。第二期建设中央厨房加工配送中心建筑面积38000平方米，以此为核心构建城乡收购、园区仓库储存、预制加工、整理包装、城市配送电商物流的绿色农渔产品基地;冷冻产品流通中心面积29000平方米与市场保鲜库、产地预冷库配套，主要用于预制冷冻品、生鲜冻品和其他冻品的中转流通。第三期建设临港周转货物和农产品粮食的仓储中心面积57000平方米，按国家标准建设仓储基地用于临港货物周转和农产品的仓储周转等。其他配套建筑如办公室、职工公寓和餐厅、仓储贸易港航物流综合信息服务中心等合计面积36000平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041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)	2.5
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	1.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.42575

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.748999	2028年	0.748999	2029年	0.748999	2030年	0.748999	2031年	0.748999
2032年	0.748999	2033年	0.748999	2034年	0.748999	2035年	0.748999	2036年	0.748999	2037年	0.787152
2038年	0.787152	2039年	0.787152	2040年	0.787152	2041年	0.787152	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	5.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5	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)	5.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源租赁现金流入,预测依据为《南四湖城乡冷链仓储物流园区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁太白湖新区供水保障提升工程项目
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)	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本工程对许庄街道、石桥片区的供水系统进行提升改造，实施内容如下：1、许庄片区涉及9个老旧小区，涉及户数约3800户，供水管网改造约11万米，安装智能化水表约3800块，新建水表井约690座，安装阀门和阀门井约150套，及路面破除、修复等工程；2、石桥片区涉及户数约15000户，提升改造供水管网约50万米，新建水表井并安装智能化水表约15000套，及路面破除、修复等工程；3、实施管网延伸工程（由长江地表水厂至济东水厂）约4.5公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.48809

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.097567	2028年	0.097567	2029年	0.097567	2030年	0.097567	2031年	0.097567
2032年	0.097567	2033年	0.097567	2034年	0.097567	2035年	0.097567	2036年	0.097567	2037年	0.102484
2038年	0.102484	2039年	0.102484	2040年	0.102484	2041年	0.102484	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	1.1725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入,预测依据为《济宁太白湖新区供水保障提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市太白湖新区艾草产业三产融合项目
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)	0.75
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	15年
项目简要描述	项目一期种植艾草5000亩(含自种植和委托种植)，建设面积约150亩，建设生产厂房、办公、仓储基地，销售、研发、体验、交易中心及种苗培育基地约51000平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041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)	1.7
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	1.15	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.116651

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.323834	2028年	0.323834	2029年	0.323834	2030年	0.323834	2031年	0.323834
2032年	0.342081	2033年	0.342081	2034年	0.342081	2035年	0.342081	2036年	0.342081	2037年	0.36124
2038年	0.36124	2039年	0.36124	2040年	0.357022	2041年	0.346334	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1825	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)	1.9	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)	3.1825	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)	1.9	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于艾草种植收入、艾制品生产销售收入、艾草文化体验收入,预测依据为《济宁市太白湖新区艾草产业三产融合项目项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	建设产学研综合楼1栋，规划总占地面积约9376平方米，总建筑面积36954平方米，其中地上建筑面积33364平方米，地下建筑面积3590平方米。项目建筑为框架核心筒结构，建筑耐久年限为50年，建筑安全等级为二级。地上20层，地下1层，建筑高度83.1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)	1.6248
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4248
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.9	0	0.1	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.435401

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.198822	2027年	0.205798	2028年	0.212772	2029年	0.219746	2030年	0.219746	2031年	0.221147
2032年	0.221147	2033年	0.221147	2034年	0.221147	2035年	0.221147	2036年	0.222618	2037年	0.222618
2038年	0.222618	2039年	0.222618	2040年	0.222618	2041年	0.224163	2042年	0.224163	2043年	0.224163
2044年	0.224163	2045年	0.224163	2046年	0.225785	2047年	0.225785	2048年	0.225785	2049年	0.225785
2050年	0.225785	2051年	0.227488	2052年	0.227488	2053年	0.227488	2054年	0.227488	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.40
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	5.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.40
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	5.36

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于社会人员培训收入、孵化器租赁收入、新增学费收入。

三、项目详细信息

项目名称	梁山县2025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)	0.45
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	15年
项目简要描述	本项目共计改造35个小区，68栋楼，总建筑面积27.8794万平方米，改造内容包括建筑物修缮、水电改造、管线规整及光纤入户、地下雨污管网更新改造、外墙保温、屋面防水、增加监控、安防设施及室外基础配套工程。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2040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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.62104

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.100626	2027年	0.100626	2028年	0.100626	2029年	0.100626	2030年	0.100626	2031年	0.107948
2032年	0.107948	2033年	0.107948	2034年	0.107948	2035年	0.107948	2036年	0.115634	2037年	0.115634
2038年	0.115634	2039年	0.115634	2040年	0.115634	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

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停车场收入、充电桩收入、广告牌收入,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2025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	嘉祥县老旧小区综合整治工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	15年
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县城区内。项目建筑面积849,631.50平方米，主要建设内容为房屋建筑本体改造工程、公共基础设施改造工程、技防设施改造工程.
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.56
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.06
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.53508885

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.10206394	2027年	0.10206394	2028年	0.10206394	2029年	0.10206394	2030年	0.10206394	2031年	0.10356386
2032年	0.10356386	2033年	0.10356386	2034年	0.10356386	2035年	0.10356386	2036年	0.10188997	2037年	0.10188997
2038年	0.10188997	2039年	0.10188997	2040年	0.09938997	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07

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物业费收入停车费收入充电费营业收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县老旧小区综合整治工程项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县城区供热管网更新改造工程
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)	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	15年
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县城区。项目主要建设内容为：①改造城区老旧庭院管道、单元立管约99,000.00米，其中改造DN65-250庭院管道34,000.00米，包括DN250管道1,820.00米，DN200管道3,870.00米，DN150管道6,800.00米，DN100管道8,090.00米，DN80管道8,660.00米，DN65管道4,760.00米，材质为聚氨酯发泡预制架空保温管；改造DN40-65单元立管65,000.00米，包括DN65管道18,661.00米，DN50管道27,673.00米，DN40管道18,666.00米，材质均为镀锌管。更换供热加压站29座，包括5.5kw-55kw规格水泵和DN100-DN250型号电动阀，其中55kw水泵2台，37kw水泵2台，30w水泵9台，15kw水泵11台，5.5kw水泵6台；每个加压站需要配备电动阀2台，其中DN250型号16台，DN200型号16台，DN150型号12台，DN100型号14台，涉及花园西区、花园北区等29个小区。②新建DN400-DN900供热低压管网7,200.00米，其中DN900供热管网3,350.00米，DN700供热管网1,550.00米，DN600供热管网850.00米，DN400供热管网1,450.00米，涉及河西路、究兰路等3条道路，管材材质聚氨酯发泡预制直埋保温管
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.52239793

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.09257424	2027年	0.10209671	2028年	0.10209671	2029年	0.10209671	2030年	0.10209671	2031年	0.10201071
2032年	0.10201071	2033年	0.10201071	2034年	0.10201071	2035年	0.10201071	2036年	0.10287666	2037年	0.10287666
2038年	0.10287666	2039年	0.10287666	2040年	0.09987666	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	0.96	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)	0.6	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)	0.96	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)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54

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供热管网等设施租赁收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城区供热管网更新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	枣庄翼云机场智慧停车场项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	15年
项目简要描述	枣庄翼云机场位于枣庄市山亭区西集镇凤凰庄东南侧，老古泉村西南侧拟用地42亩，建设智慧停车场及其配套系统设施等共计24000平方米，建设车位约1000位，其中私家车车位约750位、出租车车位约160位，公交车车位约50位、旅游大巴车车位约40位。配建光伏式充电桩、通用式换电平台，配备安装智慧储能设备。配套实施路面硬化、消防等其他附属工程。
项目建设期	2025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)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	0.9

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.64395703

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.33438724	2029年	0.33438724	2030年	0.33438724	2031年	0.33438724
2032年	0.33438724	2033年	0.33431636	2034年	0.33431636	2035年	0.33431636	2036年	0.33431636	2037年	0.33431636
2038年	0.32158569	2039年	0.31596069	2040年	0.31427319	2041年	0.31258569	2042年	0.31258569	2043年	0.31250755
2044年	0.31250755	2045年	0.31250755	2046年	0.31250755	2047年	0.31250755	2048年	0.30092051	2049年	0.30092051
2050年	0.30092051	2051年	0.30092051	2052年	0.30092051	2053年	0.30083436	2054年	0.30083436	2055年及以后	0.05463906

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4	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)	3.3225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.60
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	5.76

项目收益预测依据	根据《枣庄翼云机场智慧停车场项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于光伏充电桩、智慧停车位、换电平台服务现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄新城智慧社区充换电基础设施项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	15年
项目简要描述	本项目位于枣庄市新城主城区范围，建设内容包括在公共区域新建充电桩1200个，其中光伏式充电桩1000个、新建通用式换电平台300位。充电终端采用单枪或双枪式终端，地下或室内采用落地式终端。规划充电车位，铺设地面硬化，供电电源由项目建设地变电站专线供给。充电模块采用恒功率充电模块具有较高的充电模块利用率，夜间均衡充电，白天快速补电。配套开发线上APP软件，开发地图定位、预约充电、在线支付等功能，实现无人看管，自主充电的充电新方式。配建排水、消防、智慧管理等配套工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2041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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.768477

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.08609	2029年	0.109024	2030年	0.131959	2031年	0.131959
2032年	0.131959	2033年	0.131702	2034年	0.131702	2035年	0.131702	2036年	0.131702	2037年	0.131702
2038年	0.131433	2039年	0.13115	2040年	0.129853	2041年	0.12654	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充、换电服务现金流入和光伏充电桩现金流入,预测依据为《枣庄新城智慧社区充换电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	潍坊市综合保税区外贸创新孵化平台项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目占地面积13.4亩，建设外贸创新孵化平台综合楼1栋，规划建筑面积1.8万平方米，包括信息中心、创新中心、孵化中心等功能，打造集通关服务、保税物流、保税研发、供应链金融及线上云服务等功能为一体的全周期外贸创新孵化平台，同步配套建设园区内道路、硬化3000平方米，管径150PE给水管道1400米;管径500的钢筋混凝土排水管道300米;管径300的聚氯乙烯排水管800米;110MPP电力管500米。打造服务功能齐全、区域特色鲜明的外贸创新孵化园。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.3	0.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.51142442

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.05778009	2028年	0.06803982	2029年	0.07868177	2030年	0.08449015	2031年	0.0858063
2032年	0.08715044	2033年	0.08851895	2034年	0.08991273	2035年	0.09133603	2036年	0.09278562	2037年	0.0942624
2038年	0.09576947	2039年	0.09730576	2040年	0.09755801	2041年	0.09521912	2042年	0.09386722	2043年	0.08424586
2044年	0.08569911	2045年	0.08718127	2046年	0.08869116	2047年	0.09022901	2048年	0.09179599	2049年	0.09339458
2050年	0.09502271	2051年	0.09668213	2052年	0.0983746	2053年	0.10009942	2054年	0.1015247	2055年及以后	0

		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)	1.5526	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

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产业载体出租现金流入,预测依据为《潍坊市综合保税区外贸创新孵化平台项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
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	15年
项目简要描述	项目依托全国农业全产业链典型县建设，强化现代食品加工省主导产业集群，建设加工冷藏一体化绿色食品车间、研发中心、综合创业服务中心及其他附属配套设施35万平方米;购置产业通用基础制造装备、设备运维软件系统等4400多台套。配套修建园区内道路，进行雨污管网，供水、供热、中水、燃气管网及电力、电信线路等配套基础设施建设，提标改造污水处理设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	7	3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	28.71134409

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.53232656	2027年	0.63623299	2028年	0.74396165	2029年	0.80786417	2030年	0.82523386	2031年	0.84295819
2032年	0.86102517	2033年	0.87944279	2034年	0.89823629	2035年	0.91739469	2036年	0.93692598	2037年	0.95685718
2038年	0.9771763	2039年	0.99789235	2040年	1.01903322	2041年	1.04058693	2042年	1.06256326	2043年	1.08496922
2044年	1.10781572	2045年	1.13111053	2046年	1.15486357	2047年	1.17908451	2048年	1.16129399	2049年	1.10056234
2050年	1.12348939	2051年	1.1468705	2052年	1.17071423	2053年	1.19503104	2054年	1.21982747	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	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)	17.182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	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建筑物租赁现金流入、物业服务费现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市国家恐龙博物馆基础设施项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
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	15年
项目简要描述	该项目位于诸城市恐龙博物馆。项目依托诸城蕴藏丰富的恐龙化石资源(列入首批国家重点保护古生物化石集中产地)，对恐龙博物馆的生物陈列馆、白垩纪生态陈列馆等进行改扩建26000平方米，新建恐龙展示厅、保护研究与修复室等13000平方米;配置声光电展陈设施和智能化体验设施;完善场内管网(道)等附属配套设施。项目打造以“恐龙+文化+科技体验”为一体的综合性博物馆。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2040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)	4.3
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.08182807

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.257889	2028年	0.302975	2029年	0.348602	2030年	0.374151	2031年	0.377887
2032年	0.381622	2033年	0.385347	2034年	0.3533742	2035年	0.35638447	2036年	0.35237598	2037年	0.39429798
2038年	0.39715123	2039年	0.39999773	2040年	0.39977348	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5387	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、旅游设施租赁现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市国家恐龙博物馆基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区水网循环体系构建工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.76
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	15年
项目简要描述	主要建设内容:1、河道治理工程:治理河道26km。2、排水沟工程:排水沟清604.41km、改建41.54km，地涵改造1946座，排水闸改建6座。3、灌溉泵站工程:改造灌溉泵站12座，新建地埋式灌溉泵站35座。4、排涝泵站工程:改造排涝泵站5座，新建地埋式排涝泵站7座。5.桥涵工程:桥涵改建118座.6.灌渠改造工程:灌渠清淤12.90km改造21.58km，管道铺设135.06km，水闸新建7座、维修3座，倒虹改建3座，箱涵新建1座。7、机井工程:机井新建295眼8、拦蓄水工程:塘坝清淤21座，洼塘清淤41座，拦河坝改建6座，蓄水闸新建4座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5306
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7106
专项债券融资(亿元)	2.82
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.76	1.06	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.516414

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.281944	2028年	0.392678	2029年	0.3911845	2030年	0.3903565	2031年	0.39001
2032年	0.389653	2033年	0.3892855	2034年	0.3889075	2035年	0.3885175	2036年	0.3881155	2037年	0.38770225
2038年	0.38727625	2039年	0.38683675	2040年	0.37868525	2041年	0.1852615	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	4.3005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96

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粮食作物灌溉现金流入、经济作物灌溉现金流入,预测依据为《潍坊市峡山区水网循环体系构建工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4
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	15年
项目简要描述	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	48
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6
专项债券融资(亿元)	38.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.08	8.49	29.83	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)	98.50736835

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.569202	2027年	3.3284045	2028年	3.3226785	2029年	3.31676925	2030年	3.3106795	2031年	3.3038605
2032年	3.29737975	2033年	3.290695	2034年	3.28380175	2035年	3.27669425	2036年	3.672884	2037年	3.66532225
2038年	3.657521	2039年	3.64947325	2040年	3.54243262	2041年	3.27832631	2042年	3.2707907	2043年	3.26302141
2044年	3.25499768	2045年	3.24671889	2046年	3.59442537	2047年	3.58560493	2048年	3.57650353	2049年	3.56711242
2050年	3.55741871	2051年	3.54741315	2052年	3.53708198	2053年	3.52641694	2054年	3.49012228	2055年及以后	1.72361593

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	75.2942	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)	38.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	75.2942	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)	38.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05

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管网租赁现金流入,预测依据为《潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市全息数字化智能停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
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	15年
项目简要描述	项目位于圣城街道。拟对主城区20处大型公共停车场数字化智能升级，新建停车位6714个，配套安装新能源汽车充电桩3360个，配备高清智能摄像机478个、自动收费系统(数字化)373组、地感式中锁板、标识标牌等智能设备及消防设施。通过监控雷视融合、多模态感知技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息的监测感知。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	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)	5.11810157

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.28488075	2028年	0.3508715	2029年	0.37169725	2030年	0.371425	2031年	0.3711445
2032年	0.37085575	2033年	0.37055875	2034年	0.370252	2035年	0.369937	2036年	0.36961225	2037年	0.369277
2038年	0.33517182	2039年	0.33047633	2040年	0.32359261	2041年	0.15834906	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	3.5075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

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停车费租赁现金流入,预测依据为《潍坊市寿光市全息数字化智能停车场建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市智慧停车建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4
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	15年
项目简要描述	（1）对青州市城区范围内云门山东门停车场、驼山停车场等23处现有的公共停车场实施提升改造工程，改造总占地面积275031平方米。主要对停车场地面、照明设施、消防设施、标识标牌改造，以及配套充电桩建设等工程。改造后，新建设计机动车停车位共7455个，同时配套建设新能源汽车充电桩1360个。 （2）建设城乡新能源汽车充电设施，规划建设城乡公共新能源汽车快充站18处、分散式充电桩(包括市区及各乡镇驻地、政府机关、企事业单位等充电桩)约5820个，配套建设新能源汽车充电运营监管平台系统; （3）建设停车场配套设施地下通道2条，位于阜财门前，贯穿凤凰山路长度54米、宽度为19.7米:每条地下通道道路两侧的扶梯长度各为57.6米，宽5.3米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.028
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.628
专项债券融资(亿元)	6.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4	2.4	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)	16.3981568

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.417519	2028年	0.459785	2029年	0.502051	2030年	0.538963	2031年	0.575876
2032年	0.612769	2033年	0.64964	2034年	0.6492	2035年	0.64874	2036年	0.64826	2037年	0.64778
2038年	0.64728	2039年	0.64676	2040年	0.61872203	2041年	0.58529168	2042年	0.58473168	2043年	0.58415168
2044年	0.58355168	2045年	0.58293168	2046年	0.58229168	2047年	0.58163168	2048年	0.58095168	2049年	0.58025168
2050年	0.57953168	2051年	0.57879168	2052年	0.57803168	2053年	0.57725168	2054年	0.57541993	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.621	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)	6.4	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)	10.621	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)	6.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
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停车位租赁现金流入、快充桩充电服务费现金流入、慢充桩充电服务费现金流入,预测依据为《潍坊市青州市智慧停车建设项目可行性研究报告》。		

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县樱桃产业示范基地项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.89
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目建设拟利用临朐县城关街道、辛寨街道、五井镇、龙山高新技术产业园等镇街范围内除耕地以外的其他农用地，建设日光温室220栋，配套多功能水温空气调节器、水肥一体化设备220台（套）、蓄水池等部分农业设施，占地1170亩；建设标准化种植基地1000亩，育苗基地800亩；购置无人喷药机、农机具、运输设备、灌溉设备、称量设备等共计2900台（套）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040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)	0.96
专项债券融资(亿元)	0.89
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.89	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.310217

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.175492	2028年	0.175492	2029年	0.175492	2030年	0.175492	2031年	0.175492
2032年	0.175256	2033年	0.175256	2034年	0.175256	2035年	0.175256	2036年	0.175256	2037年	0.175008
2038年	0.175008	2039年	0.175008	2040年	0.031453	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	1.4908	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)	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4908	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)	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于日光温室大棚租赁现金流入和种植基地及育苗基地租赁现金流入，预测依据为《临朐县樱桃产业示范基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县冶源水库增容工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.35
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	15年
项目简要描述	库盆开挖1161万m3、改建溢洪道消力配套信息化设施。工程不涉及新增永久占地。库盆开挖范池、围布置在弥河和丹河汇入口区域，与大坝枢纽建筑物直线距离最近处1.9km，开挖边界距库岸坡脚50米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7005
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3505
专项债券融资(亿元)	1.35
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.622197

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.254677	2028年	0.276449	2029年	0.276449	2030年	0.276449	2031年	0.276449
2032年	0.276449	2033年	0.276449	2034年	0.276449	2035年	0.276449	2036年	0.276449	2037年	0.276449
2038年	0.276449	2039年	0.276449	2040年	0.050132	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	2.2613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.35	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)	2.2613	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.35	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供水现金流入，预测依据为《临朐县冶源水库增容工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程项目
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)	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	15年
项目简要描述	为了满足临朐县农业产业融合发展示范基地区域内工农业用水需求，项目拟由冶源水库放水口改造引水管线:沿滨水绿道改造DN800主管道至南环路共计27.4km，由主管道向两侧改造 DN400支管28km，配套检查井，配水口的相关设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.626506

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.275273	2028年	0.275273	2029年	0.275273	2030年	0.275273	2031年	0.275273
2032年	0.275019	2033年	0.275019	2034年	0.275019	2035年	0.275019	2036年	0.275019	2037年	0.274895
2038年	0.274895	2039年	0.274895	2040年	0.050361	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	2.5125	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)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5125	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)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为《临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县北部供水能力提升工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2
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	15年
项目简要描述	项目拟对该区域进行供水设施提升改造工程，拟铺设DN800PE管道155.8公里、DN250PE管道9 公里、DN500PE管道10公里，同时配套取水、供水所需管道相关设施设备；拟对丹河与弥河汇流区进行改造提升；建设县域供水设施信息化管理平台，拟推进智慧水务建设，推广安装远传智能水表，同时结合信息化平台对供水流程进行全面实时监控和智慧化管理。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3
专项债券融资(亿元)	2.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.65189

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.463955	2029年	0.463955	2030年	0.463955	2031年	0.463955
2032年	0.463955	2033年	0.463832	2034年	0.463832	2035年	0.463832	2036年	0.463832	2037年	0.463832
2038年	0.463708	2039年	0.463708	2040年	0.085539	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.685	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)	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.685	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)	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

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供水现金流入,预测依据为《临朐县北部供水能力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	潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	该项目占地约221787.6㎡，总建筑面积464000㎡，分四期建设，一期占地约62173㎡，二期占地约67530㎡，三期占地约44748.9㎡，四期占地约47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	47.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5
专项债券融资(亿元)	23.1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.6	3.95	3.66	12.89	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	63.57555162

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.68242751	2024年	0.82636103	2025年	1.72209919
2026年	1.94453063	2027年	2.05881421	2028年	2.16638908	2029年	2.16631396	2030年	2.22423827	2031年	2.22415858
2032年	2.22407649	2033年	2.2751481	2034年	2.27506102	2035年	2.1769839	2036年	2.17691176	2037年	2.17683785
2038年	2.2183133	2039年	2.2182346	2040年	2.21122054	2041年	2.15474344	2042年	2.14795861	2043年	1.94143465
2044年	1.9413588	2045年	1.98634716	2046年	1.98626593	2047年	1.98618259	2048年	2.02582028	2049年	2.02573203
2050年	2.07296241	2051年	2.07286789	2052年	2.06157718	2053年	2.07999424	2054年	1.12418639	2055年及以后	0

		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)	39.349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	23.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	23.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75

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建筑物出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为《潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区泛泰华城科技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)	1.5
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	15年
项目简要描述	项目位于胜利街以北、北宫街以南、白浪河以东、四平路以西，占地1175亩，总建筑面积约89万平方米，规划建设集创业孵化器、众创空间、技术转化、企业培育、产业链集聚等为一体的科创产业园。配套建设园区内排水管道8公里，给水管道8公里，电力管道4公里，燃气管道4公里，热力管道4公里，更新道路6公里等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	38
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19
专项债券融资(亿元)	19
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	3.5	0	15.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	35.67809907

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.37445667	2027年	1.58813262	2028年	1.77094756	2029年	1.95373326	2030年	2.04478848	2031年	2.04409848
2032年	2.04337848	2033年	2.04262848	2034年	2.04183348	2035年	2.04100848	2036年	2.21583191	2037年	2.21491691
2038年	2.21395691	2039年	2.21295191	2040年	2.14407391	2041年	2.06478423	2042年	1.84096915	2043年	1.82560815
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.3985	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)	19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.3985	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)	19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

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租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为《潍坊市奎文区泛泰华城科技产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区天然气管网建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.9
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	15年
项目简要描述	本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	65
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5
专项债券融资(亿元)	32.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	11.8	12	8.7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	72.12689444

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.883446	2028年	2.630393	2029年	3.377351	2030年	4.078602	2031年	4.65436775
2032年	5.23009225	2033年	5.80577525	2034年	5.80486625	2035年	5.737246	2036年	5.73625425	2037年	5.7352625
2038年	5.7342295	2039年	5.59270592	2040年	5.10898659	2041年	5.01731618	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	46.0343	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)	32.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	46.0343	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)	32.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

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出售天然气现金流入,预测依据为《潍坊市寒亭区天然气管网建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区市政节能改造项目
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)	0.2
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	15年
项目简要描述	项目位于潍坊高新辖区内，拟通过对城市管理设施设备智能化和节能化提升改造、搭建系统管理平台，实现城市管理设施高效运行，降耗节能。主要内容包括：搭建路灯管理平台、更换老旧路灯、对存量路灯进行智能化节能改造；搭建物联感知系统平台、城市管理组件标注电子标签；搭建配电箱管理平台、配电箱智能化改造；公交站广告机改造及广告投放；搭建公厕管理平台、公厕智能化节能改造等。项目建成后，可实时掌握市政设施设备运行状况，精准管理市政资产，合理调节能源消耗、明确用工数量和运维需求等，综合达到智能节能目的。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3
专项债券融资(亿元)	1.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.06963117

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.055476	2027年	0.06885	2028年	0.075486	2029年	0.082122	2030年	0.082022	2031年	0.081922
2032年	0.081817	2033年	0.081707	2034年	0.081597	2035年	0.081482	2036年	0.121295	2037年	0.121205
2038年	0.12111125	2039年	0.12101375	2040年	0.11697875	2041年	0.10383339	2042年	0.10065537	2043年	0.10054662
2044年	0.10043412	2045年	0.10031787	2046年	0.13272545	2047年	0.1326017	2048年	0.1324742	2049年	0.13234295
2050年	0.13220795	2051年	0.1320692	2052年	0.1319267	2053年	0.13178045	2054年	0.13163045	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8885	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)	1.2	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)	1.8885	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)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

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智慧灯杆广告租赁现金流入、公交站亭广告租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高新区市政节能改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区磁悬浮配套产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	项目位于银通街以北，高二路以东，项目总占地约313亩，总建筑面积约190700平方米，地上建筑面积约177500平方米，地下建筑面积约13200平方米，分东西中区进行建设，其中西区占地面积约150亩，建筑面积约71100平方米，其中地上69900平方米，地下1200平方米;东区占地面积约130亩，地上建筑面积约51600平方米;中区占地面积约33亩，建筑面积约68000平方米，其中地上建筑面积56000平方米，地下建筑面积约12000平方米。主要建设标准化厂房、联合研发测试中心、办公、生活配套中心及园区内敷设电力、电信、燃气等基础配套设施,园区道路35474㎡、给水管网4.0公里、雨水管网3.86公里、污水管网3.08公里，电力管网4.5公里、通信管网4.0公里等基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.96
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.192
专项债券融资(亿元)	7.67
其他债务融资(亿元)	1.098

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.51	3	3.16	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.4	0.4	0.298	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.14815731

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.33152226	2028年	0.43921911	2029年	0.4822245	2030年	0.53002627	2031年	0.57979603
2032年	0.60023474	2033年	0.61869135	2034年	0.63712706	2035年	0.65556178	2036年	0.6761925	2037年	0.69876521
2038年	0.71937493	2039年	0.72822289	2040年	0.73098875	2041年	0.72251003	2042年	0.72865594	2043年	0.67583199
2044年	0.68497133	2045年	0.70253347	2046年	0.72008174	2047年	0.7389502	2048年	0.75797425	2049年	0.77698431
2050年	0.798222	2051年	0.81944555	2052年	0.84198781	2053年	0.86468867	2054年	0.88737264	2055年及以后	0

		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)	13.4313	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)	8.768	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)	11.9912	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)	7.67	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厂房建筑物租赁现金流入、配套楼及综合楼建筑租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为《潍坊市高新区磁悬浮配套产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区城乡电网基础设施项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	15年
项目简要描述	项目位于潍坊高新区辖区内，主要建设坊潍I线及坊车线迁改工程、马宿站配出工程、志远路(志远站-福寿街)电力线路入地工程、北宫街(行知巷-志远路)电力线路入地工程、车留变电站配出(变电站-朝阳路-青银高速南)、梨园街(永惠路-惠贤路)110KV五穆涌线改造工程、I10KV车惠线前邓支提升改造、10KV永春线提升改造、潍安路(宝通街-银通街)电力管线铺设工程9条线路，敷设电力管线长度约12910米，建设改性聚丙烯电力管道及电力工井等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0811
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4211
专项债券融资(亿元)	1.56
其他债务融资(亿元)	0.1

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.46	1.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.99743732

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.117042	2027年	0.14015	2028年	0.1380425	2029年	0.137622	2030年	0.13720175	2031年	0.13676625
2032年	0.136331	2033年	0.1358805	2034年	0.13542975	2035年	0.13501375	2036年	0.154513	2037年	0.154213
2038年	0.153898	2039年	0.14581134	2040年	0.13269336	2041年	0.12753586	2042年	0.12719086	2043年	0.12683086
2044年	0.12645586	2045年	0.12606586	2046年	0.14315998	2047年	0.14275498	2048年	0.14233498	2049年	0.14189998
2050年	0.14144998	2051年	0.14099998	2052年	0.14053498	2053年	0.14005498	2054年	0.13955998	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6027	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)	1.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4687	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

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电力管线租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高新区城乡电网基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市污水处理厂提升改造工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	该项目拟规划对高密市第一、二、三污水处理厂进行提升改造，主要通过对预氧化池、混凝沉淀池、滤池等共计10万平方米建筑工程进行改造，更新污水及再生水管网共计125km，并对污水处理及辅助设备进行升级，以完善高密市污水处理体系，进一步提升高密市污水处理厂处理规模及标准，改善区域生态环境。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6
专项债券融资(亿元)	2.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.97041519

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.09855	2027年	0.192534	2028年	0.192309	2029年	0.192069	2030年	0.191829	2031年	0.191574
2032年	0.191319	2033年	0.191049	2034年	0.190779	2035年	0.190494	2036年	0.190194	2037年	0.189894
2038年	0.189579	2039年	0.189264	2040年	0.18259785	2041年	0.1619278	2042年	0.1615828	2043年	0.1612228
2044年	0.1608478	2045年	0.1604578	2046年	0.1600678	2047年	0.1596628	2048年	0.1592428	2049年	0.1588078
2050年	0.1583578	2051年	0.1579078	2052年	0.1574428	2053年	0.1569628	2054年	0.13188894	2055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)	3.9525	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)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9525	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)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

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管线租赁现金流入、建筑物租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高密市污水处理厂提升改造工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.86
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目位于高密市大牟家镇，拟规划租赁农业地约1万亩，建设农作物病虫害防治示范田、自动化病虫防控点和智能化监测系统等，高标准示范田内配套滴灌系统、水肥一体化系统等智能化辅助设施，加快推进粮食产业区域化、规模化发展，带动粮食产品品牌化建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.24
专项债券融资(亿元)	4.96
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.1	1.86	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.04905832

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.176842	2027年	0.311044	2028年	0.333534	2029年	0.332734	2030年	0.331909	2031年	0.331059
2032年	0.330184	2033年	0.329284	2034年	0.328359	2035年	0.327409	2036年	0.401079	2037年	0.400079
2038年	0.399029	2039年	0.3894102	2040年	0.34824712	2041年	0.34712212	2042年	0.34594712	2043年	0.34474712
2044年	0.34349712	2045年	0.34222212	2046年	0.37333242	2047年	0.37231992	2048年	0.37126992	2049年	0.37018242
2050年	0.36907617	2051年	0.36793242	2052年	0.36675117	2053年	0.36553242	2054年	0.29892354	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3629	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.3629	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

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农田租赁现金流入、对外服务现金流入,预测依据为《潍坊市高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市绿色高端果品研发培育种植一体化项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目位于高密市注沟社区，占地面积1800亩。规划建设高标准水果种植大棚750000㎡，高标准温室大棚 300000㎡，并安装水肥一体化、环境传感器、生长监控系统等设施，完善生产道路、排水渠等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8
专项债券融资(亿元)	3.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.40863261

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.100327	2027年	0.178871	2028年	0.205146	2029年	0.21814	2030年	0.21784	2031年	0.21754
2032年	0.217225	2033年	0.216895	2034年	0.216565	2035年	0.21622	2036年	0.24696425	2037年	0.24669425
2038年	0.246413	2039年	0.2461205	2040年	0.240578	2041年	0.23502425	2042年	0.23470925	2043年	0.23052247
2044年	0.21128752	2045年	0.21093877	2046年	0.23392916	2047年	0.23355791	2048年	0.23317541	2049年	0.23278166
2050年	0.23237666	2051年	0.23196041	2052年	0.23153291	2053年	0.23109416	2054年	0.19420307	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准水果种植大棚租赁现金流入、高标准温室大棚租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高密市绿色高端果品研发培育种植一体化项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市粮食产业融合发展示范项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	项目位于高密市阚家镇。拟建设新品种试验区10000亩、标准化种植区 80000亩;建设日光温室15000㎡，用于粮食深加工、仓储。项目建成后，将促进粮食产业链、供应链、价值链重构升级，推进粮食产业融合高质量发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	3.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.25	1.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0761555

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.086491	2027年	0.254472	2028年	0.3077475	2029年	0.30739125	2030年	0.30701625	2031年	0.30664125
2032年	0.3062475	2033年	0.305835	2034年	0.3054225	2035年	0.30499125	2036年	0.300941	2037年	0.300491
2038年	0.30002225	2039年	0.29953475	2040年	0.293141	2041年	0.2867285	2042年	0.2862035	2043年	0.28565975
2044年	0.28509725	2045年	0.284516	2046年	0.280315	2047年	0.27969625	2048年	0.27905875	2049年	0.2784025
2050年	0.2777275	2051年	0.27703375	2052年	0.27632125	2053年	0.27559	2054年	0.13742	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.111	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.111	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

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新品试验区租赁现金流入、标准化种植区租赁现金流入、日光温室租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高密市粮食产业融合发展示范项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市花卉苗木培育基地建设项目
项目类型（一级）	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)	2.7
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	15年
项目简要描述	项目位于高密市夏庄镇，规划占地面积2000亩。主要建设高端花卉苗木种植区、育苗温室、花卉苗木研究中心、高端花卉展示区等，并配套建设生产道路、水肥一体化、恒温恒湿系统等农业生产设备。打造花卉苗培育、种植、加工、交易为一体的生态花卉基地。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至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)	0.84
专项债券融资(亿元)	3.36
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.66	2.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.47381313

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.098613	2027年	0.17255	2028年	0.197175	2029年	0.209425	2030年	0.209295	2031年	0.20916
2032年	0.20902	2033年	0.208875	2034年	0.208725	2035年	0.208575	2036年	0.253445	2037年	0.253285
2038年	0.25312	2039年	0.25295	2040年	0.24377575	2041年	0.23182825	2042年	0.2316895	2043年	0.231547
2044年	0.231397	2045年	0.21259329	2046年	0.23922701	2047年	0.23906576	2048年	0.23889701	2049年	0.23872451
2050年	0.23854826	2051年	0.23836451	2052年	0.23817701	2053年	0.23798201	2054年	0.23778326	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2527	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)	3.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2527	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)	3.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

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花卉种植、育苗、研究中心、展示区等温室大棚租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高密市花卉苗木培育基地建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区人民医院提升改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	该项目主要对坊子区人民医院院区进行提升改造，改造面积79,913平方米，床位886张。具体包括：装修工程、安防工程、检验科扩建、重症监护室扩建、空调工程、手术室提升改造、弱电智能化工程提升改造、变配电室及双路供电、医用气体工程、新生儿监护室提升改造、消防工程、室外道路工程、防火门及防火门监控系统、医疗设备更新等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4
专项债券融资(亿元)	1.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.58	0.77	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.797765

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.260225	2027年	0.256985	2028年	0.253625	2029年	0.250145	2030年	0.246545	2031年	0.242945
2032年	0.239225	2033年	0.235385	2034年	0.231425	2035年	0.227345	2036年	0.223145	2037年	0.218825
2038年	0.214385	2039年	0.209825	2040年	0.205025	2041年	0.200105	2042年	0.195065	2043年	0.189905
2044年	0.184505	2045年	0.178985	2046年	0.173345	2047年	0.167465	2048年	0.161465	2049年	0.155225
2050年	0.148865	2051年	0.142265	2052年	0.135545	2053年	0.128585	2054年	0.121385	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于CT现金流入、MR现金流入、手术现金流入、血液透析现金流入、重症监护室现金流入、检查室现金流入,预测依据为《潍坊市坊子区人民医院提升改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	15年
项目简要描述	项目占地1000亩。新建80000平方米现代渔业高技术工厂化养殖车间、300亩稻蟹综合种养区，1000平方米智慧渔业管理中心、4000平方米现代智慧渔业科普展示车间、1000平方米现代渔业科研试验中心等，并配套建设养殖循环水处理设施、场区基础设施及水电配套等;循环水养殖配套设备、运输设备、智慧水产养殖管理系统、科研实验设备等设施设备400余台/套
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0405
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0405
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.32412512

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.28901644	2027年	0.28901644	2028年	0.28901644	2029年	0.28901644	2030年	0.28901644	2031年	0.28804391
2032年	0.28804391	2033年	0.28804391	2034年	0.28804391	2035年	0.28804391	2036年	0.28697413	2037年	0.28697413
2038年	0.28697413	2039年	0.28697413	2040年	0.28697413	2041年	0.28579737	2042年	0.28579737	2043年	0.28579737
2044年	0.28579737	2045年	0.28579737	2046年	0.28450294	2047年	0.28450294	2048年	0.28450294	2049年	0.28450294
2050年	0.28450294	2051年	0.28307906	2052年	0.28307906	2053年	0.28307906	2054年	0.28307906	2055年及以后	0.02013493

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

项目收益预测依据	参考《博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	博兴县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)	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	15年
项目简要描述	主要建设乡村振兴实训中心、综合应急实训中心、乡村振兴电商培训孵化中心等实训培训场所，并同步建设宿舍、餐厅、停车场等配套服务场所，以及水、电、暖等公共设施，并购置综合实训电教设备及实训器具等设备，总建筑面积约8.4万平方米
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	3.9
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.87099402

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.28280032	2028年	0.36341709	2029年	0.36341709	2030年	0.36341709	2031年	0.36341709
2032年	0.36161148	2033年	0.36161148	2034年	0.36161148	2035年	0.36161148	2036年	0.36161148	2037年	0.35962531
2038年	0.35962531	2039年	0.35962531	2040年	0.35437531	2041年	0.34912531	2042年	0.34694052	2043年	0.34694052
2044年	0.34694052	2045年	0.34694052	2046年	0.34694052	2047年	0.34453725	2048年	0.34453725	2049年	0.34453725
2050年	0.34453725	2051年	0.34453725	2052年	0.34189365	2053年	0.34189365	2054年	0.34189365	2055年及以后	0.06102159

		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)	8.184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	参考《博兴县公共实训基地建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县生态家纺特色产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	主要建设智能化、数字化、信息化纺织车间厂房24万平方米，多功能检验检测中心1万平方米、“互联网+”展销中心2万平方米，现代物流中心20亩，新建研发管理中心21400平方米，并配套园区30000m/d污水处理设施，配套建设供水管网、污水管网、雨水管网、蒸汽管道、配套水库等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4742
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9742
专项债券融资(亿元)	6.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	5	0	0.3	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.60746389

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.1908409	2027年	1.04287361	2028年	0.8439429	2029年	0.52740231	2030年	0.5266902	2031年	0.52595672
2032年	0.52520125	2033年	0.52442311	2034年	0.52362162	2035年	0.52279609	2036年	0.5219458	2037年	0.52106999
2038年	0.52016791	2039年	0.51923877	2040年	0.51828175	2041年	0.51596127	2042年	0.5151998	2043年	0.51441548
2044年	0.51360763	2045年	0.51277555	2046年	0.51190568	2047年	0.51072867	2048年	0.50951635	2049年	0.50826766
2050年	0.50698151	2051年	0.49647933	2052年	0.46877348	2053年	0.46771942	2054年	0.46771942	2055年及以后	0.23295971

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.7462	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)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7462	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)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租、出售，水厂供水、物流中心收益及展厅、污水处理厂和研发中心出租现金流入,预测依据为《生态家纺特色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	无棣经济开发区老工业区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)	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	15年
项目简要描述	本项目给排水管道(管渠)约39,954m，修建防汛泵站并开挖防汛排涝水系2,500米(同时修建涵闸等构筑物)，弱电管道13,318m、消防管线约13,318m，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施。
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)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2
专项债券融资(亿元)	2.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.3	1.5	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.98323571

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.36264878	2027年	0.36206525	2028年	0.36145253	2029年	0.36080918	2030年	0.36013366	2031年	0.35942437
2032年	0.35867961	2033年	0.35789762	2034年	0.35707652	2035年	0.35621437	2036年	0.34916911	2037年	0.34821859
2038年	0.34722054	2039年	0.34617259	2040年	0.34338475	2041年	0.34054188	2042年	0.33932875	2043年	0.33684371
2044年	0.33429498	2045年	0.33289063	2046年	0.33141606	2047年	0.32986776	2048年	0.32824205	2049年	0.32653505
2050年	0.3247427	2051年	0.32286073	2052年	0.32088467	2053年	0.3188098	2054年	0.31292119	2055年及以后	0.05248828

		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)	4.818	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
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	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.818	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.57

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、广告牌出租现金流入、管道出租现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县新海工业园智慧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)	0.65
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	园区智慧平台、安全环保应急一体化平台、大气环境风险监控预警系统、公共管廊、水净化处理工程、基础设施提升工程、园区北侧防水圈改造工程、危险化学品运输车辆专用停车场和清洗场、消防站扩建和人工湿地工程；安全环保应急一体化平台包括总控平台和监控网络，实现园区安全、环保、应急一体化管理模式；大气环境风险监控预警系统包括预警站网建设和预警监控平台建设，利用安全环保应急一体化监控平台，建成一套有毒有害气体预警监测系统；公共管廊包括园区工艺物料、电信、供水、供热、排水、雨水等管网入廊，廊道长度共计15公里；水质净化工程（将郝家沟原水引入净水设施，处理量为 10000m³/d供园区内企业使用）。基础设施提升项目包括雨水明渠工程，建设排洪排涝雨水管道地上明渠，渠道长9500米；园区北侧防水圈改造工程全长1800m;危险化学品运输车辆专用停车场和 清洗场占地20142㎡,建设停车位64个和清洗设施；消防站扩建包括接建工程及主体配套工程；配置消防车及一批消防设备；人工湿地工程采用水平潜流+表面流人工湿地+河道走廊组合工艺，实现工业直排海污染源稳定达标排放。
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)	20
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10
专项债券融资(亿元)	10
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.8	0	0.35	7.85	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)	29.77730739

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.93544199	2027年	0.93530382	2028年	0.93506664	2029年	0.93481759	2030年	0.93455609	2031年	0.98605528
2032年	0.98576663	2033年	0.98546391	2034年	0.98514605	2035年	0.9848123	2036年	0.97175315	2037年	0.97147706
2038年	0.97118729	2039年	0.97088303	2040年	0.96731357	2041年	1.01092151	2042年	1.01056899	2043年	1.01019917
2044年	1.00981085	2045年	1.00940312	2046年	1.0610055	2047年	1.06055578	2048年	1.06008378	2049年	1.05958819
2050年	1.05906781	2051年	1.11588491	2052年	1.10641091	2053年	1.1023685	2054年	1.09829598	2055年及以后	0.54809799

		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)	21.9181	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)	10	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)	21.9181	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)	10	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净水供应、收取园区综合管理服务、管廊等现金流入,预测依据为《无棣县新海工业园智慧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	潍坊市坊子区九龙涧森林公园项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目总规划占地面积约为373.33万平方米(合5600亩)， 修建卡丁车场、露营地;对园区内原有的千亩山楂林进行整体提升，发展休闲农业;对项目原有植被进行提升改造，种植文冠果300亩;对九龙涧水系进行清淤、护坡，对园区内原有30 公里道路进行提升改造，并同时配建园区管网、森林防火设施、停车场、公共厕所等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6
专项债券融资(亿元)	4.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.5	3.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.63985232

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.377878
2026年	0.377278	2027年	0.376638	2028年	0.375998	2029年	0.45672	2030年	0.45604	2031年	0.45532
2032年	0.4546	2033年	0.45384	2034年	0.5243375	2035年	0.5237375	2036年	0.5231075	2037年	0.5224775
2038年	0.5218175	2039年	0.58333175	2040年	0.56601675	2041年	0.54867175	2042年	0.54792175	2043年	0.54714175
2044年	0.608565	2045年	0.607755	2046年	0.606915	2047年	0.606045	2048年	0.605145	2049年	0.61776868
2050年	0.61683868	2051年	0.61587868	2052年	0.61488868	2053年	0.61302368	2054年	0.33415567	2055年及以后	0

		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)	7.1103	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.1103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.48

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、停车场现金流入、出租摊位现金流入、出租农田、林业用地现金流入,预测依据为《潍坊市坊子区九龙涧森林公园项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区城乡电网改造提升工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95
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	15年
项目简要描述	项目对潍坊市坊子区坊泰路、文化南路、恒安街、双羊街、龙山路、志远路、翠坊街、翔凤路、营后街、兴华路、凤凰街、兴国路、正泰路、坊泰路等27条线路和其它专线配套电网改造升级，共敷设城乡电力线路137.55公里，其中主道路电力线路改造升级106.05公里，其它专线配套电力线路改造升级31.5公里。本项目主要选用10kV配电线路，同时对一些线路进行架空，对电网配套设施进行升级改造等工程。项目建成后，可进一步完善坊子区的电网系统，同时也促进区域经济发展，为坊子区快速发展经济建设提供有利支撑。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2043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)	1.56
专项债券融资(亿元)	6.24
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.1	0	6.14	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.15024014

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.08375275
2026年	0.872098	2027年	0.87192925	2028年	0.87174925	2029年	0.87156925	2030年	0.871378	2031年	0.87118675
2032年	0.87098425	2033年	0.87078175	2034年	0.870568	2035年	0.870343	2036年	0.870118	2037年	0.82773014
2038年	0.8080605	2039年	0.807813	2040年	0.78069175	2041年	0.7535705	2042年	0.7533005	2043年	0.7526155
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	0	2055年及以后	0

		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)	9.5281	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)	6.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5281	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)	6.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

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电网线路租赁现金流入,预测依据为《潍坊市坊子区城乡电网改造提升工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市有机农业种植示范区项目
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)	1.15
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	15年
项目简要描述	该项目规划面积为3万亩。主要建设高质量现代化有机农业种植示范区、有机蔬菜种植区、中草药种植区、农创互动采摘区等。种植有机小麦、玉米等17000亩，种植金银花等中草药350亩，同时配备粮仓、烘干房等农业设施。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2040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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.13588857

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.095522	2027年	0.129851	2028年	0.1570545	2029年	0.1568975	2030年	0.156732	2031年	0.15656675
2032年	0.15639325	2033年	0.1562115	2034年	0.15602975	2035年	0.1558395	2036年	0.1542445	2037年	0.13648764
2038年	0.12457636	2039年	0.1243636	2040年	0.11911872	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于种植区租赁现金流入,预测依据为《潍坊市昌邑市有机农业种植示范区项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
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	15年
项目简要描述	项目位于昌邑市围子街道，规划建设标准化多层生产车间、仓库及辅助用房等;并配套园区道路、给排水管线、供气管线、电力管线及部分智能化设备等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	6	0.1	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.45998347

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.176367	2027年	0.222659	2028年	0.272222	2029年	0.328974	2030年	0.368714	2031年	0.389371
2032年	0.410026	2033年	0.430678	2034年	0.455471	2035年	0.480264	2036年	0.506093	2037年	0.531922
2038年	0.56189	2039年	0.591854	2040年	0.622859	2041年	0.653863	2042年	0.689008	2043年	0.725187
2044年	0.761367	2045年	0.796782	2046年	0.828679	2047年	0.8637665	2048年	0.89885025	2049年	0.937929
2050年	0.9770085	2051年	1.02008	2052年	0.95779868	2053年	0.99519588	2054年	1.00510466	2055年及以后	0

		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)	14.2545	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.2545	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化生产车间（含附属设施）租赁现金流入、辅助用房租赁现金流入,预测依据为《潍坊市昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市潍西引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	该工程等别为IV等，工程规模为小(1)型，主要是老一干、丰产河、瀑沙河及连通渠蓄调水整治共43.6km，并改建沿线建筑物13 座，铺设供水管道2500米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.83278169

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.06767875	2027年	0.111187	2028年	0.132137	2029年	0.13511275	2030年	0.133897	2031年	0.133897
2032年	0.133897	2033年	0.133897	2034年	0.133897	2035年	0.133897	2036年	0.133897	2037年	0.133897
2038年	0.133897	2039年	0.12106191	2040年	0.06053128	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83

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农业灌溉收入现金流入、工业供水收入现金流入,预测依据为《潍坊市昌邑市潍西引调水工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市粮食仓储物流设施配套项目
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)	1.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	该项目位于昌邑市区，总占地面积约100亩，总建筑面积约40000平方米。改建粮食初加工车间、粮食精加工车间；新建智能化原粮仓、粮情监测中心、物资储备仓库、粮食烘干仓、粮食交易中心、粮食分装配送中心、质检中心及基础设施配套等，新购粮食储运、环流熏蒸、质量检测仪器等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.79
专项债券融资(亿元)	2.21
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.96	0	0	1.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.06537185

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.26454219	2027年	0.26759491	2028年	0.27068326	2029年	0.27379475	2030年	0.27694314	2031年	0.28013034
2032年	0.28334248	2033年	0.2865806	2034年	0.28901802	2035年	0.26063363	2036年	0.26345274	2037年	0.26224715
2038年	0.26106742	2039年	0.26395079	2040年	0.26139043	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入,预测依据为《潍坊市昌邑市粮食仓储物流设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市集中供热管道老化更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	采用管径DN600-DN800的235B钢管加聚氨酯保温外套皮供暖管道，根据城区规划改造扩建华安路、双丰大道、文化路等供热管网路线14390米，实现与城区供暖管网互联互通:全面更新改造安丘市城区内蒸汽供热管网94.7公里，其中:自盛源热电厂区沿青云山路至青云山换热站进行管径DN400-DN900供热管网改造41.2公里沿兴安路至银杏社区进行管径DN200-DN600供热管网改造33.4公里:沿汶河、华安路至4#号站进行管径DN300-DN500供热管网改造20.1公里，管道材质均采用235B钢管。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.422
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.422
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.484339

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.278753	2028年	0.317836	2029年	0.348889	2030年	0.348889	2031年	0.348889
2032年	0.348069	2033年	0.348069	2034年	0.348069	2035年	0.348069	2036年	0.348069	2037年	0.347208
2038年	0.347208	2039年	0.347208	2040年	0.059114	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.35	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
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	2.24

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热力管网现金流入,预测依据为《安丘市集中供热管道老化更新改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城乡供水一体化工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	15年
项目简要描述	对全县835个村进行村内管网及配套设施进行改造重建（含入户部分），管网长度500公里，以现状管网村头为起点，建设村头水表井、村内配水管网，入户站杆以及配套的检修阀（阀井）、更换智能远传水表（集中水表井）等设施，实现抄表到户；改造及铺设供水管道31.15公里，PE材质，DN160-315。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.52
专项债券融资(亿元)	2.08
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.25	0	0	1.83	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.21270104

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.26415148	2027年	0.26415148	2028年	0.26415148	2029年	0.26415148	2030年	0.26415148	2031年	0.26415148
2032年	0.26415148	2033年	0.26415148	2034年	0.26415148	2035年	0.26415148	2036年	0.24735173	2037年	0.24735173
2038年	0.24735173	2039年	0.24735173	2040年	0.23820173	2041年	0.22905173	2042年	0.11452586	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	3.3425	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)	2.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3425	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)	2.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

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管网租赁，预测依据为《阳信县城乡供水一体化工程可行性研究报告》、《租赁合同》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县公共实训基地建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	15年
项目简要描述	项目总占地面积168074㎡，总建筑面积154234.57㎡，主要建设综合实训基地、职业技能培训中心、多功能培训室、理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备500余台套。建成实习、技能培训、检测试验、生产为一体的产教融合实训基地。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.03
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.03
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.1	4.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.7813654

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.51048454	2027年	0.60268095	2028年	0.60265106	2029年	0.60262089	2030年	0.6025904	2031年	0.60255962
2032年	0.60252852	2033年	0.60249712	2034年	0.6024654	2035年	0.59998586	2036年	0.56490601	2037年	0.56487333
2038年	0.56484032	2039年	0.56480698	2040年	0.56227331	2041年	0.5597393	2042年	0.55970496	2043年	0.55967026
2044年	0.55963523	2045年	0.55959984	2046年	0.5511916	2047年	0.5511555	2048年	0.55111904	2049年	0.55108221
2050年	0.55104502	2051年	0.55100745	2052年	0.55096951	2053年	0.55093119	2054年	0.54960749	2055年及以后	0.27214249

		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)	11.2487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6	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)	11.2487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6	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,预测依据为《阳信县公共实训基地建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市城区供热设施提升项目
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)	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	15年
项目简要描述	对市城区老旧小区供热管网进行改造，改造供热管网约70 公里；新建供热管线约80 公里，新建、改建和扩建换热站50 余座，升级改造智慧供热平台，维修改造管网约20 公里，阀门更换34套等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8
专项债券融资(亿元)	3.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.09421225

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.58406167	2027年	0.58339477	2028年	0.57149587	2029年	0.57074894	2030年	0.55818174	2031年	0.55685478
2032年	0.54359324	2033年	0.54238393	2034年	0.53424822	2035年	0.53289663	2036年	0.51382345	2037年	0.51236516
2038年	0.49230294	2039年	0.49070238	2040年	0.46949948	2041年	0.42079383	2042年	0.40410963	2043年	0.40261577
2044年	0.38499604	2045年	0.38339548	2046年	0.36474662	2047年	0.362986	2048年	0.34333468	2049年	0.34138733
2050年	0.32070688	2051年	0.3185728	2052年	0.29671252	2053年	0.29434102	2054年	0.26795349	2055年及以后	0.13100696

		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)	6.1655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.09

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入,滨州市住房和城乡建设局出具的《关于城区集中供热价格有关问题的通知》的通知

三、项目详细信息

项目名称	威海高区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	项目位于威海火炬高技术产业开发区，建设内容是对高区老 旧污水管网进行更新改造，涉及污水管线及重点区域26个，总长 度约25公里；同时对文化路南侧污水处理厂进行提标改造，提升污水处理水平。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.26
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.96
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.962367

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.351226	2029年	0.351226	2030年	0.351226	2031年	0.351226
2032年	0.351226	2033年	0.351001	2034年	0.351001	2035年	0.351001	2036年	0.351001	2037年	0.351001
2038年	0.350765	2039年	0.350765	2040年	0.345515	2041年	0.340265	2042年	0.323585	2043年	0.317525
2044年	0.317525	2045年	0.317525	2046年	0.317525	2047年	0.317525	2048年	0.317264	2049年	0.317264
2050年	0.317264	2051年	0.317264	2052年	0.317264	2053年	0.316991	2054年	0.316991	2055年及以后	0.93241

		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)	4.685	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.685	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.33

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腾空土地出让现金流入,预测依据为《威海高区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	中鲲未来科技产业园（九州水云谷）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
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	15年
项目简要描述	项目总用地面积为54027㎡，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米。容积率1.51，停车位共1078 个。
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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.23
专项债券融资(亿元)	3.77
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.26	0.51	0.48	2.52	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.21406669

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.09551064
2026年	0.26987308	2027年	0.32883798	2028年	0.37048051	2029年	0.35532881	2030年	0.36724139	2031年	0.40330431
2032年	0.40330431	2033年	0.41740222	2034年	0.41661315	2035年	0.41661315	2036年	0.43126241	2037年	0.42967752
2038年	0.38994775	2039年	0.40234199	2040年	0.39950843	2041年	0.39766472	2042年	0.41014688	2043年	0.40785911
2044年	0.40675915	2045年	0.41926545	2046年	0.41663011	2047年	0.41542016	2048年	0.42787529	2049年	0.42616483
2050年	0.42616483	2051年	0.44021068	2052年	0.43815812	2053年	0.43613087	2054年	0.43250247	2055年及以后	0.41586637

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.8822	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)	3.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.8822	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)	3.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入、物业服务收入、车位租赁收入。预测依据为可行性研究报告、实施方案等。

三、项目详细信息

项目名称	高新区智慧停车设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
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	15年
项目简要描述	本项目对高新区辖区内 29 处停车场进行提升改造，配备高位视频（含摄像头、杆件、强弱电等）及城市智慧停车系统等设备，提升改造 9213 个停车位，统一收费标识及收费公式牌，建设综合一体化停车收费系统；改造高端停车场，铺设地坪漆、智慧停车感应系统、自动收费系统等。该项目将无线通信技术、移动终端技术、GPS 定位技术、GIS 技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源利用率的最大化和停车服务的最优化。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041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)	1.3
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	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)	3.7943773

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.16857379	2028年	0.22186731	2029年	0.22186731	2030年	0.2491554	2031年	0.25229299
2032年	0.25229299	2033年	0.27807258	2034年	0.26687324	2035年	0.26822979	2036年	0.28748902	2037年	0.26687068
2038年	0.26687068	2039年	0.26524141	2040年	0.26273107	2041年	0.26594904	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

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场停车收入及广告收入。

三、项目详细信息

项目名称	高新区停车场智慧充电桩（微电网）项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目位于高新区辖区内，计划分两期建设，一期在高新区月季公园周边、高端智能装备、环保科技城等产业园及高新区脑科医院南门停车场、辖区中小学（24所）、张洪津、高新小镇、顾官屯、许营镇乡村停车场建设充电站及相关充电基础设施，共计安装新能源汽车充电桩992个、移动充电车2台、自动洗车设备2台，安装光伏车棚5724平方米，自动售卖机12台。二期在产业园、办公楼等房顶安装分布式光伏约20兆瓦；在高端智能装备、财润供应链等产业园安装7.5兆瓦时的储能装置。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	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)	4.0286

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.155	2028年	0.2386	2029年	0.2386	2030年	0.2676	2031年	0.2703
2032年	0.271	2033年	0.2697	2034年	0.2594	2035年	0.2939	2036年	0.3138	2037年	0.2928
2038年	0.29	2039年	0.2884	2040年	0.2882	2041年	0.2913	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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)	2.5125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	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)	2.5125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	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	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充电桩充电收入、充电桩广告收入、光储充综合服务智慧平台收入、自助洗车、移动车充电收入等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑占地面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。项目估算总投资200,048.00万元。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券融资和银行融资。
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)	20.0048
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7648
专项债券融资(亿元)	10.24
其他债务融资(亿元)	2

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.98	1.92	1.31	3.03	0	0	0	0	0
其他债务融资	1	1	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	29.29702703

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0.08817147	2021年	0.2309346	2022年	0.30591217	2023年	0.67864798	2024年	0.79452606	2025年	0.81403219
2026年	0.85314122	2027年	0.85314122	2028年	0.85363694	2029年	0.88019037	2030年	0.88019037	2031年	0.88019037
2032年	0.90734449	2033年	0.907865	2034年	0.89230023	2035年	0.8548039	2036年	0.8426924	2037年	0.82635527
2038年	0.44248409	2039年	0.8477678	2040年	0.8477678	2041年	0.87213686	2042年	0.87213686	2043年	0.87267434
2044年	0.89847989	2045年	0.89847989	2046年	0.89847989	2047年	0.92451619	2048年	0.92508054	2049年	0.92508054
2050年	0.95125315	2051年	0.95125315	2052年	0.95125315	2053年	0.97088992	2054年	0.96108017	2055年及以后	0.94213655

		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)	20.898	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)	12.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入和物业现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	高新区直饮水入户项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	高新区内26个小区10万人口安装直饮水设备入户，或者入单元门门厅，每一千户安装一台直接水设施，每台集中净化供水+多台分布式终端取水，先进制水工艺及智慧化平台运营安装。智能水表，建设智慧水务处理系统，铺设管网，售水终端，智能设施，入户智能终端 （流量计费）用户端小程序、可视化数据大屏，赋能智慧社区。数据化优势 降低建设运维成本及提高管理效率通过可视化数据大屏监控设备主机运行状态，对业主用水量进行实时监测，发现异常用水量会启动自动阀控（关阀）功能，并同时给业主发送异常用水量预警短信，提醒用户核实真实用水情况和节约用水的目的。水质大数据库及物联网净水平台建立开发智慧运营系统为社区净水解决方案赋能，通过大设备标准接入模组、智能物联终端、云服务平台，赋能物业公司、运营商持续运营，百万级终端稳定接入，助力品牌建设，营销赋能、支付赋能，建立智能化管理平台生态链。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.52
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72
专项债券融资(亿元)	0.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.19244263

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.13918587
2026年	0.14368587	2027年	0.15001942	2028年	0.14251942	2029年	0.13240106	2030年	0.13636304	2031年	0.12852269
2032年	0.12852269	2033年	0.13546984	2034年	0.12277131	2035年	0.12277131	2036年	0.12966204	2037年	0.11837193
2038年	0.11837193	2039年	0.12550849	2040年	0.11139786	2041年	0.10689786	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8	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)	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于直用水收入。预测依据为可行性研究报告、实施方案等。

三、项目详细信息

项目名称	深海工程高端装备产业基地
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	1、项目背景：欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退出了中低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面仍然占据垄断地位。目前，中国进出口的海洋工程装备产品主要包括浮动或潜水式钻探或生产平台、多用途船等。2018-2020年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。深海工程高端装备产业基地是经开区“十四五”期间重点打造的产业之一，充分依托现有产业园、优质海岸线资源、良好的制造业基础及产业配套环境，进行本项目的建设。 2、项目建设地点：本项目位于经区崮山镇皂埠村周边，项目周边有海埠路、皂埠路、九龙路、金诺路等城市道路。 3、项目建设内容及规模：用地面积228742㎡，总建筑面积203000㎡。主要包括厂房、科研办公楼、动力中心、生活配套设施及护坡等基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7023
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7023
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.85	4.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	32.272333

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.093329	2027年	1.093277	2028年	1.093226	2029年	1.093173	2030年	1.093121	2031年	1.093067
2032年	1.093013	2033年	1.092959	2034年	1.092904	2035年	1.092948	2036年	1.092792	2037年	1.092736
2038年	1.092678	2039年	1.09262	2040年	1.076812	2041年	1.061003	2042年	1.060943	2043年	1.060883
2044年	1.060823	2045年	1.060761	2046年	1.0607	2047年	1.060637	2048年	1.060574	2049年	1.06051
2050年	1.060445	2051年	1.06038	2052年	1.060314	2053年	1.060248	2054年	1.056843	2055年及以后	1.048614

		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)	10.8224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.98
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	5.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.8224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.98
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	5.38

项目收益预测依据	本项目收入来源为各建筑、码头的出租收入及物业服务收入等，测算依据为《深海工程高端装备产业基地项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山海天旅游基础设施建设提升一期工程
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目计划提升驻龙山风景区(国家AAA级景区)及周边区域旅游配套设施，新建游客服务中心1处;智慧化停车场2处，配建470个停车位及60个充电桩;文旅驿站3处;安装避雨亭13处，应急广播60个，移动厕所13座，污水处理设施等配套服务功能设施;提升徒步登山绿道1.6公里，景区内外旅游道路2公里。
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)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.24494208

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.18373218	2028年	0.20534313	2029年	0.22485917	2030年	0.22485917	2031年	0.22485917
2032年	0.22460151	2033年	0.22460151	2034年	0.22460151	2035年	0.22460151	2036年	0.22460151	2037年	0.22433097
2038年	0.22433097	2039年	0.22433097	2040年	0.22151847	2041年	0.21870597	2042年	0.21842191	2043年	0.21842191
2044年	0.21842191	2045年	0.21842191	2046年	0.21842191	2047年	0.21812364	2048年	0.21812364	2049年	0.21812364
2050年	0.21812364	2051年	0.21812364	2052年	0.21781046	2053年	0.21781046	2054年	0.21781046	2055年及以后	0.10890523

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.16

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于服务设施租赁流入、停车费流入和充电桩充电流入,预测依据为《日照市山海天旅游基础设施建设提升一期工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临港区职业教育中心
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)	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	15年
项目简要描述	本项目占地面积112000平方米，主要建设产教融合基地、教学区、宿舍区、其他附属配套设施、地下车库及室外运动场、管网等。 项目总建筑面积207715平方米，包括新建产教融合基地建筑面积38715平方米、教学区建筑面积30000平方米、宿舍区建筑面积62000平方米、附属配套设施建筑面积16280平方米、地下车库及人防建筑面积16000平方米；改造现有校舍建筑面积44720平方米；室外运动场地26062平方米；敷设各类室外管网12385米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2791
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2791
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	5	3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.737018

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.214786	2027年	0.859144	2028年	0.956726	2029年	1.03516	2030年	1.080796	2031年	1.080796
2032年	1.066396	2033年	1.066396	2034年	1.066396	2035年	1.066396	2036年	1.066396	2037年	1.051276
2038年	1.051276	2039年	1.051276	2040年	1.040776	2041年	0.983026	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.04	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.04	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97

项目收益预测依据	本项目主要收入来源包括学费、实训费、餐厅及住宿收入。项目收入中预测的价格基本处于合理偏谨慎的水平，总体收入预测较为合理，可实现度较高。

三、项目详细信息

项目名称	恒兴农业有机种植提升示范项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	项目位于威海临港经济技术开发区草庙子镇、汪疃镇、蒲山镇，占地面积约3000亩，拟采用智能化、规模化的现代化种植模式对区域内现有传统果园进行提升改造。配套新上数字化种植监测系统、智能灌溉喷淋系统、农产品追溯体系以及病虫害防治设施、保鲜存储、分拣包装等苹果种植辅助设备设施。完成后拟将果园出租使用。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9475
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4475
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.653404

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.435749	2029年	0.435749	2030年	0.435749	2031年	0.435749
2032年	0.435749	2033年	0.43558	2034年	0.43558	2035年	0.43558	2036年	0.43558	2037年	0.43558
2038年	0.435403	2039年	0.435403	2040年	0.425953	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5	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)	4.075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于果园的租金收入，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。项目具有一定收益性。 项目总投资估算为49,475.00万元。测算依据为国家、省、市的相关规定及行业情况，有规定的按规定计算。建设投资测算符合相关规定。 该项目已在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案，取得了项目建设的相关手续，项目成熟度较高。 本项目预期收入主要来源于果园的租金收入，价格参考威海市同类项目价格并进行下浮，收入、成本预测采取谨慎保守原则进行，收益预测较为合理。

三、项目详细信息

项目名称	五莲山旅游风景区升级改造项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	景区内部接驳车连接道路改造45KM,景区游道提升改造15000㎡,景区道路标线标识提升等。完善管理用房12处，新建道闸38套，改造旅游厕所20座。改造游客服务中心3处，总面积37500㎡。景区二销项目提升工程10个。景区基础设施配套建设工程，包含EPC、候车长廊、停车场提升。智能景区提档升级6大平台、2个系统。新型基础设施建设项目，包括景区大数据中心、智慧景区业务管理应用、景区5G覆盖和硬件基础设施配套等。
项目建设期	2025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)	16.58
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.29
专项债券融资(亿元)	8.29
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.8	6.49	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	23.569508

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.517177	2028年	0.82158	2029年	0.82158	2030年	0.82158	2031年	0.82158
2032年	0.82068	2033年	0.82068	2034年	0.82068	2035年	0.82068	2036年	0.819735	2037年	0.819735
2038年	0.819735	2039年	0.819735	2040年	0.810735	2041年	0.800743	2042年	0.800743	2043年	0.800743
2044年	0.800743	2045年	0.800743	2046年	0.799701	2047年	0.799701	2048年	0.799701	2049年	0.799701
2050年	0.799701	2051年	0.798607	2052年	0.798607	2053年	0.798607	2054年	0.798607	2055年及以后	1.196968

		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)	18.1315	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)	8.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.1315	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)	8.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、停车费现金流入以及景区广告现金流入,预测依据为《五莲山旅游风景区升级改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县生态文化旅游景区基础设施配套项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	项目主要建设游客服务中心3000平方米，停车场9000平方米，农耕文化科普中心 23815 平方米，展览区13330平方米，体验区1500亩，同时配套建设给排水、铺设慢行步道、供电线路以及桥涵等其它基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.14
专项债券融资(亿元)	2.66
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.08	1.08	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.21388343

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.0642734	2028年	0.24916865	2029年	0.24916865	2030年	0.24916865	2031年	0.24916865
2032年	0.24804646	2033年	0.24804646	2034年	0.24804646	2035年	0.24804646	2036年	0.24804646	2037年	0.24686816
2038年	0.24686816	2039年	0.24686816	2040年	0.24405566	2041年	0.24124316	2042年	0.24000595	2043年	0.24000595
2044年	0.24000595	2045年	0.24000595	2046年	0.24000595	2047年	0.23870688	2048年	0.23870688	2049年	0.23870688
2050年	0.23870688	2051年	0.23870688	2052年	0.23734285	2053年	0.23734285	2054年	0.23734285	2055年及以后	0.58120713

		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)	5.9135	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)	2.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9135	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)	2.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅游现金流入、农产品采摘现金流入、科普中心现金流入,预测依据为《齐河县生态文化旅游景区基础设施配套项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	15年
项目简要描述	主要内容包括土地平整、土地翻耕、土壤改良、铺设灌溉管网，提升改造16.1万亩农田。
项目建设期	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)	6.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3
专项债券融资(亿元)	3.3
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.08	1.13	1.09	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.37476979

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.11808869
2026年	0.34053692	2027年	0.35688678	2028年	0.35688678	2029年	0.35688678	2030年	0.35621551	2031年	0.35621551
2032年	0.35621551	2033年	0.35621551	2034年	0.35621551	2035年	0.3554768	2036年	0.3554768	2037年	0.3554768
2038年	0.3554768	2039年	0.3554768	2040年	0.35297688	2041年	0.35128938	2042年	0.35128938	2043年	0.35128938
2044年	0.35128938	2045年	0.35039587	2046年	0.35039587	2047年	0.35039587	2048年	0.35039587	2049年	0.35039587
2050年	0.34941301	2051年	0.34941301	2052年	0.34941301	2053年	0.34762701	2054年	0.34319476	2055年及以后	0.03784774

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.6842	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)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6842	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)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14

项目收益预测依据	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、粮食烘干加工费用现金流入,预测依据《德州市乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.38
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	建设内容及规模:总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块,项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	25
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)	9.9
其他债务融资(亿元)	10.1

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.93	1.8	6.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	49.09258047

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.74882265	2027年	1.74882265	2028年	1.74882265	2029年	1.74882265	2030年	1.74882265	2031年	1.7483974
2032年	1.7483974	2033年	1.7483974	2034年	1.7256724	2035年	1.7029474	2036年	1.67977589	2037年	1.65705089
2038年	1.65705089	2039年	1.65705089	2040年	1.64928839	2041年	1.64105705	2042年	1.64105705	2043年	1.64105705
2044年	1.64105705	2045年	1.64105705	2046年	1.61527502	2047年	1.60042152	2048年	1.59959627	2049年	1.59959627
2050年	1.59959627	2051年	1.59907937	2052年	1.59907937	2053年	1.59311687	2054年	1.57794275	2055年及以后	0.78544931

		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)	33.8777	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)	20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.2326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.96

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入,预测依据为《天衢数字科创孵化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	禹城市职业教育提升建设项目
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)	0.56
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	请参考一案两书内容简要描述项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。 此部分内容不宜过多
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6
专项债券融资(亿元)	7.8
其他债务融资(亿元)	4.2

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.6	6.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.1	2.1	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	30.32304114

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2742923	2027年	1.09716919	2028年	1.09716919	2029年	1.09716919	2030年	1.09716919	2031年	1.09716919
2032年	1.09716919	2033年	1.09716919	2034年	1.09047686	2035年	1.07482986	2036年	1.06525886	2037年	1.06525886
2038年	1.06525886	2039年	1.06525886	2040年	1.06210886	2041年	1.05895886	2042年	1.05895886	2043年	1.05895886
2044年	1.05895886	2045年	1.05895886	2046年	1.05895886	2047年	1.05895886	2048年	1.05895886	2049年	1.05895886
2050年	1.05895886	2051年	1.05895886	2052年	1.05895886	2053年	1.05895886	2054年	1.02209011	2055年及以后	0.0915582

		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)	22.8435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.8027	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.8	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	参考《禹城市职业教育提升建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要包括职业教育生均公用经费、住宿费、社会培训费、食堂出租现金流入、自助洗衣、澡堂、超市出租现金流入以及其他经营性现金流入

三、项目详细信息

项目名称	夏津县西部绿色工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)	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	15年
项目简要描述	本项目建设分为两个地块，项目北区占地114.8亩，建筑面积90000㎡，主要包括建设标准化厂房30000㎡、仓库22000㎡管理用房17000㎡立体冷藏库13000㎡、配套泵站8000㎡，配套基础设施建设主要包括排水管网3000m、供水管网3000m、道路5000m以及配套工程10000㎡。 项目南区占地825.20亩，其中南区一期占地104.5亩地，建筑面积60000㎡，建设标准化厂房23000㎡仓库27000㎡、管理用房10000㎡，配套基础设施建设主要包括排水管网2000m供水管网2000m、蒸汽管网2000m、道路17500m以及配套工程8000㎡。 二期占地71.5亩地，建筑面积56758㎡，建设标准化厂房30000㎡、仓库20000㎡、管理用房6758㎡，配套基础设施建设主要包括道路10000m以及配套工程7100㎡； 三期占地649.20亩，建筑面积546000㎡，建设标准化厂房200000㎡、仓库176000㎡，管理用房60000㎡、立体冷藏库100000㎡和配套泵站10000㎡，配套基础设施建设主要包括排水管网15000m、供水管网12000m、道路20000m以及配套工程10000㎡
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)	19
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.55
专项债券融资(亿元)	9.45
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.7	1	5.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	36.93275409

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.00518041	2027年	1.24565551	2028年	1.30351484	2029年	1.30339715	2030年	1.30339715	2031年	1.30339715
2032年	1.30170209	2033年	1.30170209	2034年	1.30170209	2035年	1.30170209	2036年	1.30170209	2037年	1.29992229
2038年	1.29992229	2039年	1.29992229	2040年	1.27742229	2041年	1.27742229	2042年	1.27555349	2043年	1.27555349
2044年	1.27555349	2045年	1.27555349	2046年	1.27555349	2047年	1.27359126	2048年	1.27359126	2049年	1.27359126
2050年	1.27359126	2051年	1.27359126	2052年	1.27153091	2053年	1.15523303	2054年	1.13066803	2055年及以后	0.20193426

		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)	19.2228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.45	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)	19.2228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.45	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	参考《德州市夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、立体冷藏库租赁费用现金流入、管理用房租赁现金流入和仓库租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	平原济铁内陆港（一带一路）冷链物流基础设施建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	15年
项目简要描述	项目位于平原县经济开发区北三环路以南，占地面积约300亩，建设冷藏库10座，恒温库3座，标准化仓储厂房2座，总建筑面积约12万平方米，配送贸易区配备轨道衡、汽车衡等设施，配套建设停车场、调度中心、保税仓等配套设施，打造平原济铁物流一体化储运基地，为农产品及淡储肥应急物资提供储运保障。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.96
专项债券融资(亿元)	3.84
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	3.04	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.13121138

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.24762649	2027年	0.45625298	2028年	0.45625298	2029年	0.45625298	2030年	0.45625298	2031年	0.45576079
2032年	0.45576079	2033年	0.45576079	2034年	0.45576079	2035年	0.45576079	2036年	0.455244	2037年	0.455244
2038年	0.455244	2039年	0.455244	2040年	0.455244	2041年	0.44907636	2042年	0.44907636	2043年	0.44907636
2044年	0.44907636	2045年	0.44907636	2046年	0.44850659	2047年	0.44850659	2048年	0.44850659	2049年	0.44850659
2050年	0.44850659	2051年	0.44790834	2052年	0.44790834	2053年	0.44790834	2054年	0.44790834	2055年及以后	0.22400091

		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)	8.1825	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)	3.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.1825	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)	3.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.42

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为租赁及广告行业收费标准、《平原济铁内陆港（一带一路）冷链物流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	滨州北海经济开发区小区配套管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.47
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	对13个小区和商业街燃气、供水、污水、雨水及供热等老旧日管网及设施进行更新改造，更换二次供水加压设备19套，改造小区内 DN200-DN400PE供水主管道28km、DN100-DN150PE供水分支用户管道24km，更换用户智能远传水表8380块，改造DN65-350二级供热管网 42.06km，更换阀门1494个、排气阀 324个，改造提升换热站7座，维修阀门井110处:改造小区内DN300-600PE污水管道34km;改造小区内DN300-600PE雨水管道56km;改造小区内燃气 DN25/15 立管21.3km，更换燃气表8022块，更换入户软管16.04km。
项目建设期	2025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)	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25
专项债券融资(亿元)	0.95
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.47	0.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.726864

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.095292	2028年	0.095292	2029年	0.095292	2030年	0.095292	2031年	0.095292
2032年	0.09522	2033年	0.09522	2034年	0.09522	2035年	0.09522	2036年	0.09522	2037年	0.095145
2038年	0.095145	2039年	0.095145	2040年	0.092501	2041年	0.089858	2042年	0.089778	2043年	0.089778
2044年	0.089778	2045年	0.089778	2046年	0.089778	2047年	0.089695	2048年	0.089695	2049年	0.089695
2050年	0.089695	2051年	0.089695	2052年	0.089608	2053年	0.089608	2054年	0.089608	2055年及以后	0.140321

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9153	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.95	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)	1.9153	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
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	15年
项目简要描述	对东部污水处理厂进行扩建，规模由4万吨/日扩建至6万吨/日，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建及配套管网工程，新增处理能力2万吨/日，总规模达到3万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设铁营镇污水处理厂配套污水管网约35.7km；新建杨安镇污水处理厂，规模0.4万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设杨安镇污水处理厂配套污水管网约31km。对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8506
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0506
专项债券融资(亿元)	5.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.8	0.7	1	3.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.27882283

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.81275119	2027年	0.81275119	2028年	0.81275119	2029年	0.81204506	2030年	0.81204506	2031年	0.80992546
2032年	0.80992546	2033年	0.80992546	2034年	0.80920521	2035年	0.80920521	2036年	0.80697964	2037年	0.80697964
2038年	0.80697964	2039年	0.80624498	2040年	0.78132048	2041年	0.77560862	2042年	0.77223862	2043年	0.76886862
2044年	0.73819152	2045年	0.73819152	2046年	0.73573782	2047年	0.73573782	2048年	0.73573782	2049年	0.73497348
2050年	0.66346548	2051年	0.6608891	2052年	0.6608891	2053年	0.6592991	2054年	0.66059149	2055年及以后	0.11936785

		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)	11.8322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.8322	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)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	根据《乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人
项目建设期	2023年至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)	13.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1
专项债券融资(亿元)	5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.1	1.6	1.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.932026

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.12634285	2027年	0.1785499	2028年	0.23377574	2029年	0.29215454	2030年	0.35382494	2031年	0.41893384
2032年	0.43150185	2033年	0.44444691	2034年	0.45778031	2035年	0.47151372	2036年	0.48565914	2037年	0.50022891
2038年	0.51523578	2039年	0.53069285	2040年	0.54603523	2041年	0.55495903	2042年	0.5676268	2043年	0.58067461
2044年	0.59411385	2045年	0.59914001	2046年	0.5991012	2047年	0.61378662	2048年	0.6289126	2049年	0.64449236
2050年	0.66053951	2051年	0.67706808	2052年	0.69409251	2053年	0.70566516	2054年	0.70986388	2055年及以后	0.11531327

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.5762	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)	5	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)	9.5762	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县供水设施漏损治理项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	改造城区部分老1日dn40-dn50PPR材质供水低压管线25公里，dn63-dn315PE材质供水低压管线63公里，dn500-dn800球墨铸铁材质供水低压管线12公里，以上dn40-dn800供水管线共计100公里，均为低压管线，其中市政管线55公里，庭院管线45公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.48
专项债券融资(亿元)	1.92
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.92	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.39270657

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.14182561	2027年	0.23286472	2028年	0.23286472	2029年	0.23286472	2030年	0.23286472	2031年	0.23286472
2032年	0.23242266	2033年	0.23242266	2034年	0.23242266	2035年	0.23242266	2036年	0.23242266	2037年	0.2319585
2038年	0.2319585	2039年	0.2319585	2040年	0.230271	2041年	0.2285835	2042年	0.22809613	2043年	0.22809613
2044年	0.22809613	2045年	0.22809613	2046年	0.22809613	2047年	0.19866689	2048年	0.19866689	2049年	0.19866689
2050年	0.19866689	2051年	0.19866689	2052年	0.19812956	2053年	0.19812956	2054年	0.19812956	2055年及以后	0.04151028

		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)	4.3095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33

项目收益预测依据	根据《宁津县供水设施漏损治理工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	乳山市农村人居环境整治提升项目（二期）
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	主要建设内容为四部分：村内小型基础设施改造工程，农村公路及桥梁整修工程，农村垃圾综合处理工程，农村两水改造工程。 1.村内小型基础设施改造工程 对乳山市15个镇街的514个行政村进行人居环境综合整治，包含农村道路硬化工程、公路破损路面修复工程、广场铺装、排水工程（排水沟砌筑）、村内桥梁整修、户厕维修、新建公厕以及配套设施建设工程等，受益人口数量200000人。 2.农村公路及桥梁整修工程 改造维修178公里农村公路破损路面，维修加固5座农村公路桥梁，对部分农村公路安保设施缺失损坏路段增设安保工程。 3.农村垃圾综合处理工程 对乳山市15个镇街601个行政村进行生活垃圾的收运治理，建设维修垃圾房601个、增加分类垃圾桶30000个，新增垃圾车49辆以及配套设施建设工程等，受益人口数量220000人。 4.农村两水改造工程 对乳山市14个镇124个行政村的24000户居民进行两水改造。
项目建设期	2025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)	8.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.72
专项债券融资(亿元)	6.88
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.9	4.98	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	27.1517

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.9885	2028年	0.9306	2029年	0.9306	2030年	0.9306	2031年	0.9306
2032年	0.9301	2033年	0.9301	2034年	0.9301	2035年	0.9301	2036年	0.9301	2037年	0.9295
2038年	0.9295	2039年	0.9295	2040年	0.9196	2041年	0.9096	2042年	0.909	2043年	0.909
2044年	0.909	2045年	0.909	2046年	0.909	2047年	0.9085	2048年	0.9085	2049年	0.9085
2050年	0.9085	2051年	0.9085	2052年	0.9078	2053年	0.9078	2054年	0.9078	2055年及以后	1.3617

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.8	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)	6.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.8	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)	6.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.95

项目收益预测依据	1.自来水供水收入 乳山市的城市供水体系覆盖乳山市区、滨海新区、经济开发区等区域，供水保障能力为21万吨/天，出厂水水质综合合格率为100%，管网水水质综合合格率98%以上。项目范围内，已有及正在建设的主要有乳山市第二水厂10万吨/天、乳山市第三水厂（二期）5万吨/天以及冯家供水厂1.5万吨/天等，目前合计供水量16.5万立方米/日，本项目暂按水厂日供水量的60%估算，则供水量约3613.50万吨/年。 依据乳山市政府部门文件《乳山市发展和改革局财政局住房和城乡建设局水利局关于明确我市供水价格有关事项的通知》《乳山市生产生活要素价格》，居民生活用水中自来水价格为2.1元/立方米，本项目暂按居民口径收费。经测算，项目正常年营业收入为7588.35万元，合计收入227650.50万元。 2.污水处理费收入 本项目污水处理量和自来水水量相同，约3613.50万吨/年，依据乳山市政府部门文件《乳山市发展和改革局财政局住房和城乡建设局水利局关于明确我市供水价格有关事

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)	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	15年
项目简要描述	一期占地面积5.42平方公里(约8137亩)，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，碳中和产业展示中心、碳中和研究院，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，进出口集散中心、电商服务中心和碳中和服务产业聚集区等，建筑面积为790000平方米，实施碳汇生态湿地整理3334亩、零碳绿化基础设施建设1390亩，配套建设园区道路18500米，配套铺设给排水、雨污管道各18500米(管径DN100-DN600)、De315PE再生水管道8000米(管径为DN200-DN400)，天然气、通信管网6500米(管径DN100-DN400)，新能源充电桩120个。
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)	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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.31	1.1	1.2	30.39	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)	104.08600605

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.94260068	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	3.5202055	2047年	3.5202055	2048年	3.5202055	2049年	3.5202055
2050年	3.5202055	2051年	3.51668296	2052年	3.51668296	2053年	3.51231046	2054年	3.50461796	2055年及以后	1.79148639

		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)	80.0457	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)	36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	80.0457	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)	36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89

项目收益预测依据	本项目现金流入包括标准厂房建筑、服务中心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	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目
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	15年
项目简要描述	本项目建设地点位于德州市陵城区文化路以北，威灵街以东，唐城路以南，总占地面积为198635.28㎡（折合约297.95亩），规划总建筑面积169604.66㎡，其中地上建筑面积163204.66㎡，地下建筑面积6400.00㎡。 本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教 育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、 机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训。
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)	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32
专项债券融资(亿元)	2.13
其他债务融资(亿元)	5.35

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.83	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	1.08	0	0	4.27	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.49725957

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.23018811
2026年	0.69056432	2027年	0.69056432	2028年	0.69056432	2029年	0.69056432	2030年	0.69056432	2031年	0.69056432
2032年	0.69056432	2033年	0.69056432	2034年	0.69056432	2035年	0.69056432	2036年	0.68839787	2037年	0.68259037
2038年	0.67678287	2039年	0.67097537	2040年	0.60143962	2041年	0.59000712	2042年	0.58703924	2043年	0.58703924
2044年	0.58703924	2045年	0.58083191	2046年	0.56841724	2047年	0.56841724	2048年	0.56841724	2049年	0.56841724
2050年	0.56841724	2051年	0.56841724	2052年	0.56841724	2053年	0.56718724	2054年	0.56317749	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.0372	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)	7.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7673	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.68
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物出租现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专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	庆云县第二人民医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	该项目位于山东省德州市庆云经济开发区开元大街以东、成德路以南，项目总占地面积为22694.27平方米，总建筑面积为30500平方米，总投资为31325.00万元，1、主要建设1栋地上9层地下1层的医养结合楼，建筑面积约23000平方米；2、1栋5层附属用房及餐厅建筑面积约6000平方米，以及整个厂区基础设施配套工程；3、相应配套的医疗器械及设备;4、门卫、柴油发电机房、消防泵房、换热站、污水处理站等;地下建筑面积为约1500平方米。设计床位200张，其中包括医疗床位140张、养老床位60张
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1325
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5725
专项债券融资(亿元)	1.56
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	0.56	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.84820582

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.19512135	2027年	0.25594931	2028年	0.25594931	2029年	0.25594931	2030年	0.25594931	2031年	0.25122431
2032年	0.25122431	2033年	0.25122431	2034年	0.25122431	2035年	0.25122431	2036年	0.24626306	2037年	0.24626306
2038年	0.24626306	2039年	0.24626306	2040年	0.24457556	2041年	0.23767874	2042年	0.23767874	2043年	0.23767874
2044年	0.23767874	2045年	0.23767874	2046年	0.22632247	2047年	0.21537097	2048年	0.21476247	2049年	0.21476247
2050年	0.21476247	2051年	0.2090192	2052年	0.2090192	2053年	0.2090192	2054年	0.20735045	2055年及以后	0.03475528

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.39

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入、养老现金流入、其他现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《庆云县第二人民医院建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
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	15年
项目简要描述	建设内容及规模:项目占地235亩，总建筑面积241720平方米，其中地上建筑面积217220平方米，主要建设3层厂房8栋、3层中试厂房3栋、3层展厅1栋、配套用房3栋。其中厂房面积163120平方米、展览展厅7000平方米、餐厅6100平方米、配套用房等39540平方米、配套中心及门卫用房1460平方米，地下建筑面积24500平方米。停车位1579个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9
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)	5.2
其他债务融资(亿元)	2

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.6	1.4	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	20.65033453

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.72458067	2027年	0.72459006	2028年	0.72459073	2029年	0.72435067	2030年	0.72435135	2031年	0.72435202
2032年	0.7243527	2033年	0.72435405	2034年	0.72410124	2035年	0.72410192	2036年	0.72410259	2037年	0.72410394
2038年	0.71817962	2039年	0.70474714	2040年	0.68799781	2041年	0.68349916	2042年	0.68349983	2043年	0.68350051
2044年	0.68176039	2045年	0.68176174	2046年	0.67577891	2047年	0.67544734	2048年	0.67544801	2049年	0.67515526
2050年	0.67515593	2051年	0.67515728	2052年	0.67515796	2053年	0.67476046	2054年	0.66955046	2055年及以后	0.36184478

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.97

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房等出租现金流入以及停车位出租现金流入,预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年
项目简要描述	项目位于山海路以北、日照北路以东区域，依托奇瑞商用车出口皮卡研发及现有七星汽配、驼峰汽配等汽车零部件产业龙头，打造零部件研发、制造、销售、服务于一体的产业集群。改造周边老破小工厂，主要建设标准厂房，集中配建研发实验室、检测实验室，一期改造面积约500亩，总建筑面积约30万平方米。建设双回路电源1.5千米，雨污分流排水设施3千米，新能源配套设施及充电桩等园区配套设施。
项目建设期	2025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)	13
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5
专项债券融资(亿元)	6.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	3.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	20.03078953

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.21812111	2029年	0.56429912	2030年	0.68716883	2031年	0.75191642
2032年	0.7517013	2033年	0.75148403	2034年	0.75126459	2035年	0.75104295	2036年	0.7508191	2037年	0.75059301
2038年	0.75036466	2039年	0.75013402	2040年	0.73302608	2041年	0.71591581	2042年	0.71567819	2043年	0.71543819
2044年	0.71519579	2045年	0.71495096	2046年	0.71470369	2047年	0.71445395	2048年	0.7142017	2049年	0.71394694
2050年	0.71368963	2051年	0.71342974	2052年	0.71316726	2053年	0.71290215	2054年	0.71263439	2055年及以后	1.06854592

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入和物业服务现金流入，预测依据为《日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区低空经济产业园项目一期
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)	1.4
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	15年
项目简要描述	项目总投资40002.49万元，占地面积约106亩，建筑面积约66601平方米，主要建设7栋标准化厂房，研发培训楼1座、航空展览及研学楼1座、综合服务楼1座及配套停车场、停机坪等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0002
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0002
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.00519047

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.13529341	2028年	0.15264266	2029年	0.15904752	2030年	0.16469524	2031年	0.16429099
2032年	0.16389201	2033年	0.16986019	2034年	0.16947247	2035年	0.16909024	2036年	0.1753922	2037年	0.17502043
2038年	0.17465338	2039年	0.18130447	2040年	0.17394683	2041年	0.1665944	2042年	0.17360973	2043年	0.17326591
2044年	0.17292652	2045年	0.1803233	2046年	0.17999173	2047年	0.17966455	2048年	0.18745962	2049年	0.18713996
2050年	0.18682392	2051年	0.19503579	2052年	0.19472697	2053年	0.19442123	2054年	0.20306987	2055年及以后	0.10153493

		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)	3.56	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.56	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)	2	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标准化厂房租赁现金流入、商业服务用房租赁现金流入和物业服务现金流入,预测依据为《岚山区低空经济产业园一期可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区农村充电站及其配套基础设施建设项目
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)	0.95
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	15年
项目简要描述	项目建设新能源汽车充电设施，共计安装545个120kW直流双枪公共充电桩，并配套建设箱变、监控等附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95
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)

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.01752114

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.14944601	2028年	0.14944601	2029年	0.14944601	2030年	0.14944601	2031年	0.14944601
2032年	0.14944601	2033年	0.14944601	2034年	0.14944601	2035年	0.14944601	2036年	0.14944601	2037年	0.14944601
2038年	0.14944601	2039年	0.14944601	2040年	0.07472301	2041年	0	2042年	0	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	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
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	2.12

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充电桩综合电费现金流入,预测依据为《滨州北海经济开发区小区配套管网更新改造项目可行性研究报告》等。