

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)	118.81	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	14.75	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)	144										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1901.2601										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	842.1787										
专项债券融资(亿元)	813.3995										
其他债务融资(亿元)	245.6819										
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)	37.16	36.67	178.9835	350.86	176.84	14.38	1.4	0.4	0.4		
其他债务融资(亿元)	0	5.7322	1.169	87.9371	89.67	51.0379	0.7	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2938.0164										
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	1.145522	2023年	2.373812	2024年	2.553812	2025年	4.27934893
2026年	29.27360745	2027年	55.32206567	2028年	75.21509616	2029年	81.48203337	2030年	85.56049017	2031年	87.24384207
2032年	88.06816807	2033年	91.62306029	2034年	93.64894178	2035年	95.96652483	2036年	96.74340167	2037年	96.58578624
2038年	96.21942705	2039年	100.33889352	2040年	100.68239518	2041年	101.3177051	2042年	101.68768802	2043年	102.73415402
2044年	102.57865469	2045年	103.68499653	2046年	103.75356882	2047年	105.17203048	2048年	103.99413099	2049年	110.81896492
2050年	111.22940898	2051年	111.41572074	2052年	112.7584191	2053年	112.78103821	2054年	99.12916178	2055年及以后	170.63243799
				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)		2065.561069		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1059.0814		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1716.877669		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						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		813.3995		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						3.69	

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	济南市市本级济南职业学院信息综合楼和实训教学楼										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目初步设计概的批复，项目位于济南职业学院彩石校区，旅游路5518号，旅游路以南，总建筑面积56000 平米，项目包含信息综合楼、实训教学楼、水泵房及相关配套管网等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8877										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7642										
专项债券融资(亿元)	2.1235										
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	1.9735	0.15	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)	6.009844										
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	0.043501
2026年	0.165456	2027年	0.165456	2028年	0.165456	2029年	0.165456	2030年	0.176844	2031年	0.176844
2032年	0.176844	2033年	0.176844	2034年	0.176844	2035年	0.189984	2036年	0.189984	2037年	0.189984
2038年	0.189984	2039年	0.189984	2040年	0.205141	2041年	0.205141	2042年	0.205141	2043年	0.205141
2044年	0.205141	2045年	0.222619	2046年	0.222619	2047年	0.222619	2048年	0.222619	2049年	0.222619
2050年	0.242768	2051年	0.242768	2052年	0.242768	2053年	0.242768	2054年	0.182076	2055年及以后	0.178431
						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)			3.9123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费现金流入、住宿现金流入、政府补助现金流入及对外培训现金流入等，根据山东省财政厅、山东省教育厅《关于切实提高市属高职院校生均财政拨款水平的紧急通知》（鲁财教〔2018〕48号）									

三、项目详细信息

项目名称		济南市市本级济南市公共饮水安全综合提升示范项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.3									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		根据项目批复文件，大桥水厂一期工程，设计规模为20万m³/d，一期占地6.36公顷（约95.4亩）。配套供水水管道总长度约101.38km，管径DN300-DN1800之间。									
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)		10.7766									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.1408									
专项债券融资(亿元)		4.2									
其他债务融资(亿元)		5.4358									
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		2.9	0	1	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0.6895	0.205	4.5413	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		21.90683698									
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	0.50588354	2027年	0.55475884	2028年	0.52375915	2029年	0.80577416	2030年	0.80577416	2031年	0.80577416
2032年	0.80577416	2033年	0.80577416	2034年	0.80577416	2035年	0.80577416	2036年	0.79632959	2037年	0.78186087
2038年	0.76745171	2039年	0.75948921	2040年	0.75275171	2041年	0.74540171	2042年	0.73805171	2043年	0.73070171
2044年	0.72396421	2045年	0.718811	2046年	0.71672029	2047年	0.71672029	2048年	0.71672029	2049年	0.71672029
2050年	0.71672029	2051年	0.71672029	2052年	0.71672029	2053年	0.71672029	2054年	0.71672029	2055年及以后	0.71672029
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		16.2904		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)		9.6359		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		6.8138		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		4.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.22	
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居民用水收入、非居民用水收入及特种用水收入,预测依据为《济南市公共饮水安全综合提升示范项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市市本级中国中医科学院广安门医院济南医院医疗能力提升项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目位于广安门医院济南医院东、西院区，其中东院区位于济南市高新区凤新路2189号，西院区位于济南市槐荫区南北三号路以西、山东第一医科大学以南。项目主要购置CT、磁共振、DSA、数字胃肠机、大型肺功能仪、手术室设备、诊断治疗设备等医疗设备设施1011台（套）。									
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)			2.3176									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5076									
专项债券融资(亿元)			1									
其他债务融资(亿元)			0.81									
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	0.81	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.39808736									
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	0.13864373	2029年	0.13864373	2030年	0.13864373	2031年	0.13864373	
2032年	0.15470122	2033年	0.15470122	2034年	0.15470122	2035年	0.15470122	2036年	0.15470122	2037年	0.17236445	
2038年	0.17236445	2039年	0.17236445	2040年	0.17236445	2041年	0.17236445	2042年	0.19179401	2043年	0.19179401	
2044年	0.19179401	2045年	0.19179401	2046年	0.19179401	2047年	0.21316652	2048年	0.21316652	2049年	0.21316652	
2050年	0.21316652	2051年	0.21316652	2052年	0.23667629	2053年	0.23667629	2054年	0.23667629	2055年及以后	0.47335257	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2535		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.81		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)			4.2535		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.40		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于票价现金流入和其他现金流入,预测依据为《中国中医科学院广安门医院济南医院医疗能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市市本级济南低运量轨道交通高新东区环线工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.55								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			济南低运量轨道交通高新东区环线工程线路起终点为春园路站，沿春园路、世纪大道、春晖路、飞跃大道、唐冶中路、科创路、春博路，庄科南路、大正路敷设，全长30.8公里，采用全高架方式。共设车站32座，其中换乘站5座。在世纪大道以北、春园路以东设综合车场，在综合车场内设运营控制中心。济南低运量轨道交通高新东区环线工程采用导轨式胶轮系统，车载储能供电，外电源采用10kv分散式供电方式，最高运行时速80公里。初、近、远期分别采用2、2、3辆编组，高峰小时列车开行对数分别为12对、21对、27对。配套供电、通信、信号、通风空调与供暖、给排水及消防、防灾与救援、综合监控、自动售检票、车站设备、技术防范、云平台等系统。								
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)			43.0442								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			34.4942								
专项债券融资(亿元)			8.55								
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	7	1.55	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			22.239114								
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	0.145846	2027年	0.189574	2028年	0.189574	2029年	0.341423	2030年	0.341423	2031年	0.323959
2032年	0.323959	2033年	0.323959	2034年	0.323959	2035年	0.323959	2036年	1.136017	2037年	1.136017
2038年	1.136017	2039年	1.136017	2040年	1.136017	2041年	1.04269	2042年	1.04269	2043年	1.04269
2044年	1.04269	2045年	1.04264	2046年	1.028324	2047年	1.028324	2048年	1.028324	2049年	1.028324
2050年	0.986699	2051年	0.764222	2052年	0.764222	2053年	0.764222	2054年	0.764222	2055年及以后	0.361111
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.1222		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.55		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)			15.1222		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.55		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票价现金流入和其他现金流入,预测依据为《济南低运量轨道交通高新东区环线工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市市本级淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.88									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目位于淄博市中心医院老院区院内，项目主要包括门诊楼改造、南病房楼卫生间改造以及老院区节能改造三个方面的建设内容： （1）老院区门诊楼改造：在现有的老院区门诊楼的基础上进行综合改造。改造工程涉及总建筑面积31774.36平方米，其中地上建筑面积25974.67平方米，地下建筑面积为5799.69平方米。改造内容包括：门诊楼医疗科室的重新布局、全面升级消防系统、给排水、强电、弱电、通风系统等基础设施；进行外立面改造以及屋面防水保温改造等工程；同步进行老院区医疗专项工程：更换及增加电梯等。 （2）老院区节能改造：淘汰高能耗锅炉，安装高效真空热水锅炉；安装空气源热泵，更换冷却塔，增设热水储水箱，全面提升能源利用效率。 （3）老院区南病房楼卫生间改造：提升南病房楼环境与设施条件，为南病房楼无独立卫生间的病房增设独立卫生间，涉及改造卫生间的病房共为189间。本项目预计工期为2024年9月至2027年2月。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7783									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8983									
专项债券融资(亿元)			0.88									
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	0.88	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)			4.098									
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	0.3254	
2026年	0.3073	2027年	0.2889	2028年	0.2704	2029年	0.2518	2030年	0.2329	2031年	0.2139	
2032年	0.1946	2033年	0.1752	2034年	0.1555	2035年	0.2373	2036年	0.2173	2037年	0.1971	
2038年	0.1766	2039年	0.156	2040年	0.1352	2041年	0.1141	2042年	0.0929	2043年	0.0714	
2044年	0.0497	2045年	0.1257	2046年	0.1036	2047年	0.0812	2048年	0.0587	2049年	0.0359	
2050年	0.0129	2051年	-0.0104	2052年	-0.0339	2053年	-0.0576	2054年	-0.0816	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.66			
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市市本级第一医院病房改造提升项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.04								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			对现有病房楼设施条件进行空间改善和品质提升，改造建筑面积47933平方米。主要对病房楼增设并改造卫生间，计划改造病房380间，其中4人间改造为2人间病房10间，3人间改造为2人间并增加卫生间病房100间，品质提升改造病房270间。对病房楼门窗、内装、强弱电、给排水、通风空调、电梯、医用气体设备带等进行升级改造；更新病房内床单元基础医疗设备；对病房楼外墙增加保温处理，完善供配电、消防、安防、智能化等设施。本项目预计工期为2025年3月至2026年12月。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.098								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.058								
专项债券融资(亿元)			1.04								
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	1.04	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)			5.4879								
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	0.196	2028年	0.196	2029年	0.196	2030年	0.196	2031年	0.196
2032年	0.196	2033年	0.196	2034年	0.196	2035年	0.196	2036年	0.196	2037年	0.196
2038年	0.196	2039年	0.196	2040年	0.196	2041年	0.196	2042年	0.196	2043年	0.196
2044年	0.196	2045年	0.196	2046年	0.196	2047年	0.196	2048年	0.196	2049年	0.196
2050年	0.196	2051年	0.196	2052年	0.196	2053年	0.196	2054年	0.1959	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.04	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住院现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《淄博市第一医院病房改造提升项目可行性研究报告》等。									

项目名称			东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目									
项目类型（一级）			文化旅游									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目；									
			2.立项单位 项目立项单位为东营市河海工程项目管理有限公司。									
			东营市河海工程项目管理有限公司注册资本为10000.00万元；统一社会信用代码：91370500MACUE3X270；法定代表人：魏波；注册地址为山东省东营市开发区胜利大街501号1幢，经营范围：一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；游览景区管理；公园景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）东营市河海工程项目管理有限公司属于东营市文化旅游体育发展集团有限公司下属公司，东营市文化旅游体育发展集团有限公司经营范围包括休闲观光活动；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；文艺创作；会议及展览服务；娱乐性展览；科普宣传服务；游览景区管理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构；旅游业务等内容。									
			3.项目规划审批									
			2024年12月，中睿和咨询（山东）有限公司对该项目出具了《东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目可行性研究报告》。									
项目建设期			2025年1月，东营市行政审批服务局出具《关于东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2025〕20号）。									
			4.项目规模与主要建设内容									
			本项目位于山东省东营市园博路与新博路交汇处、东营市园博园景区内。项目建设内容包括旅游公共服务保障设施提升和重点旅游基础设施改造。在公共服务方面，新建游道建筑面积22280平方米，其中新建游客中心、立标驿站、游客服务中心等22280平方米，新建科普教育基地5460平方米，新建游客服务									
			2025年至2026年									
			2027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									
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)			10.60809886									
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	0.34681618	2028年	0.36802239	2029年	0.37769188	2030年	0.37996817	2031年	0.37927298	
2032年	0.37854178	2033年	0.37777277	2034年	0.37696406	2035年	0.37611367	2036年	0.3752195	2037年	0.37427938	
2038年	0.373291	2039年	0.37225195	2040年	0.3711597	2041年	0.37001159	2042年	0.36880482	2043年	0.36753646	
2044年	0.36620344	2045年	0.36480251	2046年	0.36333029	2047年	0.3617832	2048年	0.36015752	2049年	0.3584493	
2050年	0.35665441	2051年	0.35476853	2052年	0.35278711	2053年	0.35070537	2054年	0.34851829	2055年及以后	0.33622061	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.54
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学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目项目可行性研究报告》、《关于东营机场停车场收费有关问题的批复》（东发改价格〔2023〕237号）、《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668号）等。										

项目名称			黄河流域盐碱地开发利用项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			1. 项目名称 黄河流域盐碱地开发利用项目								
			2. 立项单位 项目立项单位为东营军马场农业开发有限公司								
			东营军马场农业开发有限公司，成立于2021年9月17日，统一社会信用代码：91370503MA94Y0C5XA，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区孤岛镇滨孤路1-100号，法定代表人：李道光，公司注册资本：30000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围一般项目：水生植物种植；谷物种植；豆类种植；油料种植；蔬菜种植；棉花种植；水果种植；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；农副产品销售；林业产品销售；树木种植经营；土地整治服务；土地使用权租赁；初级农产品收购；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；水产养殖；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）								
			3. 项目规划审批 2025 年01月07 日，东营市行政审批服务局批复《关于黄河流域盐碱地开发利用项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2025〕15号），项目总投资11,367.70万元，项目代码：2410-370500-89-01-252171。								
			4. 项目前期工作进展情况								
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)			1.1368								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2368								
专项债券融资(亿元)			0.9								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.3	0.3	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)			2.61405757								
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	0.07146728	2029年	0.0714117	2030年	0.07135557	2031年	0.07129888
2032年	0.07124162	2033年	0.07714384	2034年	0.07708543	2035年	0.07702644	2036年	0.07696685	2037年	0.07690667
2038年	0.08340195	2039年	0.08334056	2040年	0.08327856	2041年	0.08321593	2042年	0.08315268	2043年	0.09030047
2044年	0.09023595	2045年	0.09017078	2046年	0.09010496	2047年	0.09003849	2048年	0.09790418	2049年	0.09783636
2050年	0.09776787	2051年	0.09769887	2052年	0.09762883	2053年	0.10628438	2054年	0.10621311	2055年及以后	0.30357953
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.115	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)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.90	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于林地租赁、技术服务费、林地灌溉现金流入,预测依据为《黄河流域盐碱地开发利用项目可行性研究报告》等。									

项目名称		东营市粮油仓储物流园项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.17									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		1.项目名称 东营市粮油仓储物流园项目									
		2.立项单位 项目立项单位为东营市粮食和物资储备有限公司									
		项目单位简介：东营市粮食和物资储备有限公司前身为东营市粮食储备库，始建于2000年，2019年底由市国资委划转至市财金集团，2020年3月完成公司制改制，主要承担市级储备粮储存、全市军粮供应、粮食质量检验检测任务，拥有市级储备粮、中央储备库、市级应急物资储备资格；公司主库区占地面积474.7亩，建有储备仓房52栋，设计仓容31万吨，为省内单体规模最大的粮食仓储物流产业园区；截至2020年11月末，资产总额4.65亿元，资产负债率66.3%；近年来，公司先后被授予“全国粮油仓储规范化管理先进企业”“省级文明单位”“山东省十大粮油产业园区”“山东省规范化管理十佳示范粮库”“省级安全生产双重预防体系建设标杆库”等荣誉称号，取得了良好的经济效益和社会效益。									
		3.项目规划审批 2020年12月3日取得山东省建设项目备案证明。项目建设总投资12,500.00万元,在线审批监管平台项目代码2020-370505-59-03-142200。 2021年4月23日取得建设用地的批复文件，文号为鲁（2021）垦利不动产权第0011647号。 2021年6月24日，东营市财政局批复了《关于市财金集团投资建设东营粮油仓储物流园》项目。									
		4.项目规模与主要内容 项目位于垦利经济开发区，主要建设膨润酸盐仓4栋，钢结构仓4栋，办公室6,711亩（以下未计），配套建设质检中心、熏蒸库、熏蒸车间、原粮钢板库。									
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)		1.25									
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)		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		0.15	0.18	0.5	0.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		2.67486113									
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	0.02970894	2027年	0.08786949	2028年	0.10983686	2029年	0.10886423	2030年	0.10786241	2031年	0.10683054
2032年	0.10576772	2033年	0.10467301	2034年	0.10354546	2035年	0.10238409	2036年	0.10118787	2037年	0.09995577
2038年	0.0986867	2039年	0.09737956	2040年	0.09603321	2041年	0.09464646	2042年	0.09321812	2043年	0.09174692
2044年	0.09023159	2045年	0.0886708	2046年	0.08706318	2047年	0.08540733	2048年	0.08370181	2049年	0.08194513
2050年	0.08013574	2051年	0.07827208	2052年	0.0763525	2053年	0.07437533	2054年	0.07233885	2055年及以后	0.03616943
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7275	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)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			1.7275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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粮食经营现金流入、财政补贴补充性收益现金流入，均为免税现金流入,预测依据为《东营市粮油仓储物流园可行性研究报告》、《东营市地方储备粮管理办法》等。									

三、项目详细信息

项目名称			广北水厂建设及水库引调水工程									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 广北水厂建设及水库引调水工程 2.立项单位 项目立项单位为东营市鲁辰水务有限责任公司。 东营市鲁辰水务有限责任公司成立于2018年12月18日，注册地位于山东省东营市开发区南一路337号，法定代表人为苟军松。经营范围包括供水；污水处理；水处理技术服务；水井建安配套与修理；水表、水处理设备制造销售；水产养殖及销售；苗木种植及销售（不含种苗）；房屋、车辆、设备租赁；生态观光旅游；工程设计，造价咨询，招标代理，工程监理，市政公用工程，水利水电工程，地热资源开发利用及配套设施安装，节能技术服务，水处理工艺信息自动化系统研发及安装，水质化验，水计量仪表校验，畜禽养殖（不含种畜禽），农作物种植及销售；直饮水机、矿泉水、纯净水生产销售；净水机销售；自助洗车服务；物业服务；污泥处理；电气自动化维修，电器安装及维修；环保产品、橡胶制品生产及销售；餐饮服务，旅馆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3.项目规划审批 该项目已取得项目登记单，项目代码：2311-370500-89-01-879089。 2024年11月5日，东营市自然资源和规划局出具《关于广北水厂建设及水库调水工程建设项目用地预审与选址意见》批复，同意该项目的用地预审和选址。									
			4.项目规划与主要建设内容									
			2024年至2027年									
			2028年至2057年									
			13.0853									
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.0853									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7553									
专项债券融资(亿元)			10.33									
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	2.18	3	3	2.15	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			37.2797706									
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	0.6606441	2029年	0.693676	2030年	0.728361	2031年	0.761955	
2032年	0.790634	2033年	0.820748	2034年	0.852365	2035年	0.885566	2036年	0.920426	2037年	0.957026	
2038年	0.995461	2039年	1.035815	2040年	1.078187	2041年	1.122678	2042年	1.169394	2043年	1.218445	
2044年	1.269948	2045年	1.324026	2046年	1.380809	2047年	1.440431	2048年	1.503035	2049年	1.568768	
2050年	1.637787	2051年	1.710258	2052年	1.786352	2053年	1.86625	2054年	1.950145	2055年及以后	5.1505805	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.8229	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)			10.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.8229	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)			10.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.61	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、非居民生活用水现金流入、特种用水现金流入,预测依据《广北水厂建设及水库引调水工程》、《关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）等。										

三、项目详细信息

项目收益预测依据												
项目名称			东营市体育运动学校迁建工程（二期）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)			1.26									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 东营市体育运动学校迁建工程（二期）项目									
			2.立项单位 项目立项单位为东营市体育运动学校									
			项目单位简介：东营市体育运动学校（含业余体校），是经山东省任命政府批准成立的全日制普通中等专业学校，正县级事业单位，住所为东营市东三路167号，山东省东营市东营区东四路21号303室，法定代表人为王江勇。宗旨和业务范围是：承担中等体育专业教育、义务教育阶段的业余体育教育工作，为我市培养中专学历体育人才；承担我市青少年体育人才的选拔、培养，负责体育教学研究等工作；；承担为国家、省、市各专业运动队和高校培养、输送高水平竞技体育人才和体育后备人才工作；承担备战省运会、参加省级及以上各类体育赛事的相关工作；承担全市体育科研工作，承担全市反兴奋剂宣传教育工作；开展体育公益培训、咨询服务等有关工作；承办上级交办的体育赛事活动，参与市级大型体育赛事服务保障等工作。									
			2024年03月31日，东营市行政审批服务局《关于东营市体育运动学校迁建工程（二期）可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2024〕47号），在线审批监管平台项目代码为2210-370500-89-01-769745。									
			4.项目规模与主要建设内容 建筑总面积约26200平方米，主要建设内容为:建设综合实训中心1栋、射击馆1栋、教学实训楼1栋、学生公寓1栋;建设场地自行车场、小轮车场各1处;建设进校园区域内地表水雨、道路、围护、绿化等相关配套设施									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.2									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.44									
专项债券融资(亿元)			1.76									
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	1.26	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.53523687									
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	0.0348	2027年	0.19948	2028年	0.19927	2029年	0.1990495	2030年	0.19881798	2031年	0.19857487	
2032年	0.19831962	2033年	0.1980516	2034年	0.19777018	2035年	0.19747469	2036年	0.19716442	2037年	0.19683864	
2038年	0.19649657	2039年	0.1961374	2040年	0.19576027	2041年	0.19536429	2042年	0.1949485	2043年	0.19451193	
2044年	0.19405352	2045年	0.1935722	2046年	0.19306681	2047年	0.19253615	2048年	0.19197896	2049年	0.1913939	
2050年	0.1907796	2051年	0.19013458	2052年	0.18945731	2053年	0.18874617	2054年	0.18799948	2055年及以后	0.04268773	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.821			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.821			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.15	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于集训培训现金流入、赛事承办现金流入、住宿费现金流入和学费补贴现金流入,预测依据为《山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、《东营市体育运动学校迁建工程（二期）项目可行性研究报告》、《东营市中等职业学校免学费补助标准》等。										

三、项目详细信息

项目名称			利津县庄科水库工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1. 项目名称 利津县庄科水库工程项目 2. 立项单位 利津县水利局 3. 项目规模与主要建设内容 工程主要建设内容包括水库工程、供水工程两部分。其中，水库工程为新建总库容388万立方米庄科水库1座，主要包括围坝、入库涵洞、出库涵洞、放水洞、官家输水管至水库引水线路、灌溉输水管线等。其中官家输水管至水库引水线路总长度为7.2千米，管材为直径1.6米防腐钢管；灌溉输水管线起自利津水文站西北侧原灌溉渠道渠首，至庄科水库东北角折向西至放水洞与灌溉渠道连接处，全长1.75千米，管材为直径1.2米PCCP管道。供水工程为新建日处理能力10万立方米/天水厂一座，铺设生活供水管道5.6千米，生产供水管道5.1千米									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.7902									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2902									
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	2.46	2	2.04	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)			20.89520063									
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	0.6908972	2028年	0.687334	2029年	0.683664	2030年	0.679883	2031年	0.67599	
2032年	0.7440585	2033年	0.7399285	2034年	0.7356745	2035年	0.7312925	2036年	0.7267785	2037年	0.80141645	
2038年	0.7966279	2039年	0.7916969	2040年	0.7866169	2041年	0.7813849	2042年	0.86320989	2043年	0.85765889	
2044年	0.85194189	2045年	0.84605189	2046年	0.83998789	2047年	0.92967548	2048年	0.92324048	2049年	0.91661248	
2050年	0.90978448	2051年	0.90275348	2052年	1.00104003	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					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1581		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)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1581		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)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为《利津县庄科水库项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

项目名称			利津县老旧小区改造配套设施提升项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			1.项目名称 利津县老旧小区改造配套设施提升项目 2.立项单位 利津县财金投资集团有限公司,成立于2017年12月21日,公司注册资本107600万元,法定代表人:崔振江。经营范围:许可项目:公募基金管理业务;建设工程施工;水利工程建设监理;水利工程质量检测;自来水生产与供应。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);水资源管理;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;住房租赁;电动汽车充电基础设施运营;融资咨询服务;土地整治服务;土地使用权租赁;工程管理服务;海洋服务;基础地质勘查;海洋环境服务;水环境污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 3.项目规划审批 2025年1月17日,利津县财金投资集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案,备案项目总投资8,000.00万元,该项目代码2501-370522-89-01-100117。 4.项目规模与主要建设内容 该项目建设地点位于利津县城区,实施2005年前建成的老旧小区配套完善工程,结合前期旧改,原有建筑节能改造、供暖设施改造等项目一并实施。								
			2025年至2027年								
			2028年至2055年								
			债券存续期内项目总投资(亿元)								
			其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)								
专项债券融资(亿元)			0.2								
其他债务融资(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)			1.74186803								
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	0.080498	2029年	0.05967001	2030年	0.05967001	2031年	0.05967001
2032年	0.05967001	2033年	0.05961826	2034年	0.05961826	2035年	0.05961826	2036年	0.05961826	2037年	0.05961826
2038年	0.05956496	2039年	0.05956496	2040年	0.05956496	2041年	0.05956496	2042年	0.05956496	2043年	0.05951006
2044年	0.05951006	2045年	0.05951006	2046年	0.05951006	2047年	0.05951006	2048年	0.05945351	2049年	0.05945351
2050年	0.05945351	2051年	0.05945351	2052年	0.05945351	2053年	0.05939526	2054年	0.05939526	2055年及以后	0.11316552
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.41	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.90	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费服务现金流入和充电桩现金流入,预测来源为《利津县老旧小区改造配套设施提升项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目 2.立项单位 利津县卫生健康局 3.项目规模与主要建设内容 在县中医院建设中医信息化及中医诊疗辅助系统，采购肿瘤康复相关设备；在全县高标准建设两处“智慧共享中药房”；在县中医院建设诊疗康复一体化中心；在陈庄中心卫生院建设3000平方米高标准中医馆一栋，在盐窝中心卫生院新建3300平方米标准化病房楼一栋及附属建筑工程，配套中医疗养、保健等医疗设施；对部分乡镇（街道）卫生院中医馆进行改造提升，高标准改造17个标准化村卫生室和社区服务中心，为部分乡镇（街道）卫生院及村卫生室购进相关医疗设备，提高全县基层医疗服务及中医诊疗能力；县医共体配套建设先进信息化系统，实现医疗机构之间信息资源共享，为远程诊断、业务监管、绩效考核、数据分析等提供技术服务。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2027年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1									
专项债券融资(亿元)			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)			5.47546843									
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	0.2654676	2027年	0.285225	2028年	0.28063125	2029年	0.27580781	2030年	0.2707432	2031年	0.26542536	
2032年	0.25984163	2033年	0.25397871	2034年	0.24782265	2035年	0.24135878	2036年	0.23457172	2037年	0.22744531	
2038年	0.21996257	2039年	0.2121057	2040年	0.20385599	2041年	0.19519378	2042年	0.18609847	2043年	0.1765484	
2044年	0.16652082	2045年	0.15599186	2046年	0.14493645	2047年	0.13332827	2048年	0.12113969	2049年	0.10834167	
2050年	0.09490375	2051年	0.08079394	2052年	0.06597864	2053年	0.05042257	2054年	0.0340887	2055年及以后	0.01693814	
					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)			3.525	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65			
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于肿瘤康复设备提升后的现金流入、共享中药房现金流入、诊疗康复一体化中心现金流入、陈庄卫生院中医馆建成后增加的现金流入、盐窝标准化病房楼建成后增加的现金流入、村卫生室和社区服务中心提升后的现金流入,预测依据为《利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目》及项目单位提供的相关资料。										

项目名称		东营市化工学校化工技能及安全实训基地项目									
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)		0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		1.项目名称 东营市化工学校化工技能及安全实训基地项目									
		2.立项单位 立项单位名称：东营市化工学校									
		东营市化工学校是利津县唯一一所集职业教育、成人教育、师资培训和社会培训于一体的综合性中等职业学校。学校占地面积185亩，建筑面积6.8万平方米，现开设石油化工、加工制造、信息技术、护理医药、交通运输、财经商贸、学前教育、建筑等8个大类17个专业，各专业实训室60多个，实训设备总值5000万元；现有在校生3500余人，教职工222人。学校先后荣获全国职业教育先进单位、全国职工教育培训示范点、山东省文明单位、山东省文明校园、山东省职业教育先进单位、山东省卫生先进单位、山东省规范化中等职业学校、山东省中职教育高水平学校建设单位等荣誉称号。									
		学校坚持“升学与就业并重”的办学理念，规范办学，质量立校，精细管理，技能之上，走出了一条职业教育与高考升学相结合，学历教育与短期培训相结合，工学结合与产教融合、校企合作相结合的特色办学之路。近年来，先后有2550名学生通过职教高考升入本科院校，学校还与威海、潍坊、枣庄职业学院合作，开展“3+2”中高职联合培养。技能大赛获全国技能大赛一等奖7个、二等奖4个、三等奖2个，全省一等奖6个、二等奖26个、三等奖60个，全市一等奖93个，二等奖119个，三等奖146个。深化产教融合、校企合作，先后与20多家企业建立合作关系，成立山东特检泰山大学科技园东营基地和利津县先进性碳材料研究中心。融入一带一路战略，与马来西亚玛尼帕尔国际大学、莫斯科国立工艺大学签订合作办学协议，培养具有国际视野的技术技能人才。承担全县成人本科、专科学历教育以及企业职工、特种作业人员、退伍军人、新型农民培训任务，年培训5000余人次。									
		3.项目编制年份 2024年至2025年									
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)		0.2371									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.0871									
专项债券融资(亿元)		0.15									
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	0.15	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)		0.60443659									
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	0.0152701	2027年	0.02866324	2028年	0.02819634	2029年	0.0277201	2030年	0.02723434	2031年	0.02673886
2032年	0.02623347	2033年	0.02571797	2034年	0.02519217	2035年	0.02465584	2036年	0.02410879	2037年	0.0235508
2038年	0.02298165	2039年	0.02240112	2040年	0.02180897	2041年	0.02120499	2042年	0.02058892	2043年	0.01996053
2044年	0.01931958	2045年	0.0186658	2046年	0.01799895	2047年	0.01731876	2048年	0.01662497	2049年	0.01591731
2050年	0.01519549	2051年	0.01438662	2052年	0.01333752	2053年	0.01226744	2054年	0.01117595	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.03	
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培训费现金流入,预测依据为《东营市化工学校化工技能及安全实训基地项目可行性研究报告》等。									

项目名称			河口区油田工矿区基础设施提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 河口区油田工矿区基础设施提升项目工程									
			2.立项单位 东营市河口区城投置业有限公司									
			东营市河口区城投置业有限公司，成立于2021年11月17日，现持有东营市河口区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370503MA958U1Q27，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，公司注册资本：壹仟万元整，经营范围包括许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。									
			3.项目规划审批 2023年9月26日，东营市河口区城投置业有限公司完成《山东省建设项目备案证明》，备案项目总投资97,282.00万元，项目代码：2309-370503-89-01-233602。									
			2024年3月26日，东营市自然资源和规划局河口分局向东营市河口区城投置业有限公司出具了《建设工程规划设计方案审查“豁免”告知书》，内容为：2024年3月25日，你单位提交了河口区油田工矿区基础设施提升项目一城区部分片区精细化改造项目审查的申请。依据《东营市推行城市更新工程标准化管理审批实施方案》第六项第二款的规定，该项目为积水点治理、绿化提升、外立面提升城市更新工程，属豁免审批范围。 2024年4月22日，东营市河口区行政审批服务局向东营市河口区城投置业有限公司出具了《建设工程规划许可证实审查“豁免”告知书》，内容为：									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.7282									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.9682									
专项债券融资(亿元)			4.76									
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	2.5	1.96	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)			16.072667									
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	0.549568	2028年	0.549373	2029年	0.54917	2030年	0.548962	2031年	0.548747	
2032年	0.548526	2033年	0.548299	2034年	0.548064	2035年	0.547824	2036年	0.547575	2037年	0.547319	
2038年	0.547056	2039年	0.546784	2040年	0.546504	2041年	0.546216	2042年	0.54592	2043年	0.545614	
2044年	0.545299	2045年	0.544976	2046年	0.544643	2047年	0.544299	2048年	0.543945	2049年	0.54358	
2050年	0.543205	2051年	0.542816	2052年	0.542418	2053年	0.542007	2054年	0.541584	2055年及以后	0.782374	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.997		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)			4.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			10.997		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			4.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.38	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于供水、供热现金流入、排水管线租赁现金流入、场地租赁现金流入、广告投放现金流入等，预测依据为《河口区油田工矿区基础设施提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

项目名称			河口蓝区公共基础设施提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			1. 项目名称 河口蓝区公共基础设施提升项目								
			2. 立项单位 东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司								
			东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司成立于2018年06月01日，注册资本为20000万人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码91370503MA3N7UCL1D，注册地位于山东省东营市河口蓝色经济产业园义三路与兴路路交叉口，法定代表人为徐红敏。经营范围包括依规承办产业园安排的重大基础设施、重点工程项目、重点领域、关键行业及市政公用设施项目的投资、开发、建设、运营管理；供热、供气、供水、供电、物业服务以及道路、桥梁、综合管廊、绿化、环卫市政公用设施的运营管养；建设产业园公共服务平台；实施产业园储备土地开发和经营；承担产业园授权管理的股权投资、实现国有资产的保值增值；政策性贷款及专项债的筹备运作业务；政府投融资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）								
			3. 项目规划审批 2023年9月22日，东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资131,200.00万元，项目代码2309-370503-89-01-656669。								
			2024年5月10日，东营市自然资源和规划局河口分局出具《关于河口蓝区公共基础设施提升项目用地情况的说明》，经核实，河口蓝区公共基础设施提升项目所涉及的渔业渔农化项目用地(被划归为B0903)、绿色创新创业服务中心用地(工业一路以北、庄前路以西B0903)均属于国有建设用地。								
项目建设期			2024年至2029年								
项目运营期			2030年至2058年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.12								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.92								
专项债券融资(亿元)			5.2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	1	1	1	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.74122								
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	2029年	0	2030年	0.712592	2031年	0.707781
2032年	0.702826	2033年	0.697721	2034年	0.692464	2035年	0.68705	2036年	0.681472	2037年	0.675728
2038年	0.669811	2039年	0.663716	2040年	0.65744	2041年	0.650975	2042年	0.644315	2043年	0.637456
2044年	0.630391	2045年	0.623114	2046年	0.615619	2047年	0.607898	2048年	0.599947	2049年	0.591756
2050年	0.58332	2051年	0.574631	2052年	0.565682	2053年	0.556462	2054年	0.546967	2055年及以后	1.764086
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.094		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.094		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、充电桩现金流入、综合管廊入廊费现金流入,预测依据《河口蓝区公共基础设施提升项目项目可行性研究报告》等。									

项目名称			中心城区综合物流园项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 中心城区综合物流园项目									
			2.立项单位 山东政通物流投资有限公司									
			山东政通物流投资有限公司成立于2020年11月6日，现持有东营市东营区市场监督管理局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MA3UB4FQ9J，类型：其他有限责任公司，住所：山东省东营市东营区六户镇镇前街111-4号，法定代表人：陈峰涛，公司注册资本：15000万人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；园区管理服务；陆地管道运输；国内货物运输代理；物联网应用服务；物联网技术服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；省际普通货物运输、省内船舶运输；公共航空运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）									
			3.项目规划审批 2020年11月6日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2020-370502-47-03-128208。 2022年3月7日，该项目完成东营市重大决策社会稳定风险评估评审备案。 2022年7月16日，东营市行政审批服务局核发地字第270502202200011号、270502202200012号、270502202200013号《建设用地规划许可证》									
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)			50									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			37.9									
专项债券融资(亿元)			3.1									
其他债务融资(亿元)			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			0.3	0.8	1.5	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0.462	8.538	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			31.86526329									
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	1.29069636	2027年	1.28152703	2028年	1.27192802	2029年	1.26187632	2030年	1.2513517	2031年	1.24033257	
2032年	1.22879144	2033年	1.21670718	2034年	1.20405058	2035年	1.19079503	2036年	1.17691358	2037年	1.16237338	
2038年	1.14714291	2039年	1.13118932	2040年	1.11447753	2041年	1.09697154	2042年	1.07863224	2043年	1.05941773	
2044年	1.0392871	2045年	1.01819669	2046年	0.99609788	2047年	0.97294348	2048年	0.94868127	2049年	0.92325771	
2050年	0.89661518	2051年	0.86869521	2052年	0.83943525	2053年	0.80877142	2054年	0.77663308	2055年及以后	0.37147456	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.6373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.6373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								10.28
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房屋及仓库出租现金流入,预测依据为《中心城区综合物流园项目可行性研究报告》等。										

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园											
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	30年											
项目简要描述	1.项目名称 东营数字农批冷链物流产业园 2.立项单位 东营区财金港务投资有限公司 东营区财金港务投资有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2017年10月，为东营区财金投资发展有限责任公司全资子公司，统一社会信用代码：91370502MA3EQ1472A，注册资金20,000.00万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，经营范围一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；肥料销售；电池销售；货物进出口；金属制品销售；金属材料销售；金银制品销售；木材销售；食用农产品批发；技术进出口；进出口代理；初级农产品收购；棉花收购；食用农产品零售；饲料原料销售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；建筑材料销售；日用木制品销售；电子产品销售；机械设备销售；风动和电动工具销售；家用电器销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；会议及展览服务；石油钻采专用设备销售；供应链管理服务；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；五金工具批发；机械设备租赁；水下系统和作业装备销售；汽车零配件零售；金属成形机床销售；机械出口设备销售；金属切削机床销售；铸造机械											
	项目建设期	2024年至2028年										
	项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	5.9											
其他债务融资(亿元)	3.7											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.9	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0.33	1.47	1.2	0.7	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.04052966											
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	0.40530875	2027年	0.40530875	2028年	0.40530875	2029年	1.04236908	2030年	1.03934741	2031年	1.03632574	
2032年	1.03330407	2033年	1.0302824	2034年	1.28694554	2035年	1.28392387	2036年	1.2809022	2037年	1.27788053	
2038年	1.27485886	2039年	1.27141455	2040年	1.26852763	2041年	1.26637571	2042年	1.26531452	2043年	1.26502827	
2044年	1.32865855	2045年	1.32865855	2046年	1.32865855	2047年	1.32865855	2048年	1.32865855	2049年	1.32984412	
2050年	1.32984412	2051年	1.32984412	2052年	1.32984412	2053年	1.32984412	2054年	1.31716359	2055年及以后	1.29212609	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.2582			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.1078			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.94	
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房屋租赁现金流入、交易区摊位租赁费现金流入、冷库租赁现金流入、交易平台使用现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入、充电桩租赁现金流入。预测依据为《东营数字农批冷链物流产业园项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。											

项目名称			东营区化工产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			1.项目名称 东营区化工产业园区基础设施建设项目									
			2.立项单位 东营史口投资管理有限公司									
			项目单位简介：东营史口投资管理有限公司成立于2020-05-19，法定代表人为郑小强，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3T36K922，企业地址位于山东省东营市东营区史口镇府林路27号，所属行业为商务服务业，经营范围包含：企业以自有资金对农业、商业、工业、制造业、建筑业、房地产进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；创业投资咨询业务；园区管理服务；土地开发；石油工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程；市政工程；园林绿化工程；工程项目管理；物业服务；新材料技术推广服务；计算机软硬件研发及销售；工程机械设备及配件、金属材料、农副产品、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。									
			3.项目规划审批 2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。									
			4.项目编制与立项建设内容 2021年至2026年									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			27									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			12									
专项债券融资(亿元)			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			6.88	0	2	3	3.12	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)			39.81656881									
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	1.68322214	2028年	1.68172159	2029年	1.68017603	2030年	1.6785841	2031年	1.67694441	
2032年	1.67525553	2033年	1.67351598	2034年	1.67172425	2035年	1.66987877	2036年	1.66797792	2037年	1.66602004	
2038年	1.66400343	2039年	1.66192632	2040年	1.6597869	2041年	1.72563251	2042年	1.03653585	2043年	1.03341878	
2044年	1.03020819	2045年	1.02690129	2046年	1.02349518	2047年	1.01998689	2048年	1.01637335	2049年	1.0126514	
2050年	1.0088178	2051年	1.00486918	2052年	1.00080211	2053年	0.99661303	2054年	0.99229827	2055年及以后	1.47722757	
				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)			29.61948		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			29.61948		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.65	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、停车位现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊管理费现金流入、房屋出租现金流入,预测依据为《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			邹城市东城区全民健身中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目占地147.57亩，建筑面积3万平方米，主要建设健身步道和自行车骑行车道5公里，网球场1个、羽毛球场1个、乒乓球台5个、乒乓球馆1个、游泳池1处、健身房1处等服务设施，同步建设停车场等配套设施。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7								
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	1.75	1.05	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.47242042								
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	0.2033423	2028年	0.26166882	2029年	0.27710794	2030年	0.25327436	2031年	0.25403076
2032年	0.25479353	2033年	0.25468418	2034年	0.25546301	2035年	0.25624954	2036年	0.25607599	2037年	0.25687821
2038年	0.25768845	2039年	0.25744195	2040年	0.25826854	2041年	0.25910248	2042年	0.25877514	2043年	0.25962611
2044年	0.26048676	2045年	0.26006742	2046年	0.26094481	2047年	0.26183024	2048年	0.26130836	2049年	0.26221224
2050年	0.26312553	2051年	0.26248902	2052年	0.2634205	2053年	0.26436077	2054年	0.25843289	2055年及以后	0.25927057
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5791		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)			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5791		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)			2.8		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		本项目主要收入包括全民健身区域收入、室外活动场地租赁收入、停车位收入、广告收入。参考项目周边收费标准及《邹城市东城区全民健身中心建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			（1）污水处理（二期）建设工程：项目占地约60亩，规划污水处理能力12万m³/d。主要建设废水缓冲池、生产废水调节池、事故池、清污废水调节池、磁絮凝沉淀池、加药间、在线监测房、污泥脱水系统及除臭系统、厂区道路、绿化及照明工程等。 （2）管廊管道工程：建设阳城路工业管廊（2.57km）、圣泽大街西段管廊（1.95km），包括土建、钢结构及配套监测监控设施；沿管廊架设物料、公用管道等设施。 （3）地表水厂建设工程：项目占地面积约20亩，设计规模2万m³/d，主要建设综合净水间、综合设备间、供水泵房、污泥脱水间、臭氧发生间、加药及机修间、其他辅助用房、办公楼、门卫用房和其他构筑物等。 （4）防洪除涝设施建设工程：园区内明渠疏挖维护（8.1km），外排水河道疏挖及护坡砌石（4.8km），唐河支流至园区段河道疏挖及护坡砌石（1.6km），建设拦河闸、涝泵站等配套设施；河道两侧建设消防专用通道（12.8km）。 （5）中水污水管网提升改造工程：园区地下污水管网（23.2km），中水管网（14.2km）提升改造。 （6）电力设施建设工程：220kV城宝线迁改工程，新建单回架空线路约4.5km，新建单回杆塔19基，将现状220kV城宝Ⅱ线#42～#51段架空线路拆除，拆除杆塔10基，拆除单回架空线路约3.2km。35kV配电工程，拟自220kV宝尚变电站新建两回35kV线路至山东汶华香料有限公司35kV变电站，需新建线路3.48km，同时采用原有架空线路2.6km。 （7）汶上化工产业园智慧平台大数据中心建设项目。该数据中心由园区智慧化、企业智慧化、智能制造等部分组成。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2025年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.746								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.446								
专项债券融资(亿元)			2.3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.84	0.4	1.06	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)			6.517415								
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	0.190453	2027年	0.190453	2028年	0.190453	2029年	0.190453	2030年	0.190453	2031年	0.200478
2032年	0.200478	2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478	2036年	0.211003	2037年	0.211003
2038年	0.211003	2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.222053	2042年	0.222053	2043年	0.222053
2044年	0.222053	2045年	0.222053	2046年	0.233656	2047年	0.233656	2048年	0.233656	2049年	0.233656
2050年	0.233656	2051年	0.24584	2052年	0.24584	2053年	0.24584	2054年	0.24584	2055年及以后	0.24584
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4023		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4023		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.83		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊管道租赁收入、入园企业服务费收入、停车位收入、广告位收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			徽山经济开发区基础设施升级改造建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目主要建设徽山经济开发区生物质蒸汽供应设施、智慧化服务平台、提升改造园区道路。生物质蒸汽供应设施项目位于兴创产业园一期东侧，规划面积98亩，总建筑面积35300平方米，其中包括综合楼8800平方米，燃料厂房6000平方米，化水车间2400平方米，锅炉房3000平方米，除氧输料间3000平方米，综合水泵房、供热首站、机修及材料库等建筑12100平方米。购置安装35吨/时生物质循环流化床锅炉5台(3用2备)，配套建设燃烧系统、热力系统、电气系统、除灰渣系统、化学水处理系统、烟气脱硫脱硝系统等附属设施，铺设供热管网10千米。建设园区智慧化服务平台，占地12亩，建设两层智慧化服务中心，建筑面积15000平方米，建成后为园区企业提供信息发布、技术咨询、用电用水智能监控等服务，提升改造园区道路1850米。								
项目建设期			2025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)			5.2								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.2								
专项债券融资(亿元)			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)			4.298221								
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	0.141281	2028年	0.141281	2029年	0.141281	2030年	0.141281	2031年	0.141281
2032年	0.141281	2033年	0.141281	2034年	0.141281	2035年	0.141281	2036年	0.141281	2037年	0.148349
2038年	0.148349	2039年	0.148349	2040年	0.148349	2041年	0.148349	2042年	0.148349	2043年	0.148349
2044年	0.148349	2045年	0.148349	2046年	0.148349	2047年	0.155769	2048年	0.155769	2049年	0.155769
2050年	0.155769	2051年	0.155769	2052年	0.155769	2053年	0.155769	2054年	0.155769	2055年及以后	0.155769
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35		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)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.30
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入,预测依据为《徽山经济开发区基础设施升级改造建设项目可行性研究报告》。									

项目名称			济宁太白湖新区采煤塌陷区生态修复及价值实现项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.79								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目拟对太白湖新区石桥镇新闻、北三、李二、罗场、前李等村现有塌陷区及坑塘进行综合治理，将坑塘复垦成耕地，项目规模约1815亩，治理后可新增耕地1710亩。配套建设1000m³农产品储藏冷库；建设占地约25亩的产业园，农产品加工标准化厂房约1万m²，增设变压器及通讯、供水、供电等设施。								
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)			1.58								
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)			0.79								
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	0.79	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)			2.46236672								
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	0.0421638	2028年	0.07129848	2029年	0.07034948	2030年	0.07034948	2031年	0.07034948
2032年	0.075981	2033年	0.075981	2034年	0.075981	2035年	0.075981	2036年	0.075981	2037年	0.082183
2038年	0.082183	2039年	0.082183	2040年	0.082183	2041年	0.082183	2042年	0.089015	2043年	0.089015
2044年	0.089015	2045年	0.089015	2046年	0.089015	2047年	0.096537	2048年	0.096537	2049年	0.096537
2050年	0.096537	2051年	0.096537	2052年	0.104819	2053年	0.104819	2054年	0.104819	2055年及以后	0.104819
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8565	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)			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8565	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)			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库及标准化厂房租赁收入、物业服务收入、新增耕地租赁收入,预测依据为《济宁太白湖新区采煤塌陷区生态修复及价值实现项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.85									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			(1) 敷设大雨住村至颜店水厂地表水源管道41.6km及水厂配出管道的长度30km；敷设管径φ600生活供水管网15.6千米；（2）标准化厂房约16万平方米；（3）科技产业园新能源专业园区第一停车场，车位1200个，新能源充电桩500个；（4）配套道路约15千米；（5）实施新能源专业园区雨污分流及新能源专业园区项目布局规划整理地块；（6）建设新能源专业园区重大安全保障应急处置场所一处等园区配套设施。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.1									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			16.9									
专项债券融资(亿元)			8.2									
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	0.6	0.75	4	2.85	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			44.550261									
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	0.860751	2028年	1.147721	2029年	1.439168	2030年	1.439168	2031年	1.439168	
2032年	1.468314	2033年	1.468314	2034年	1.468314	2035年	1.468314	2036年	1.468314	2037年	1.498042	
2038年	1.498042	2039年	1.498042	2040年	1.498042	2041年	1.498042	2042年	1.528365	2043年	1.528365	
2044年	1.528365	2045年	1.528365	2046年	1.528365	2047年	1.559294	2048年	1.559294	2049年	1.559294	
2050年	1.559294	2051年	1.559294	2052年	1.590842	2053年	1.590842	2054年	1.590842	2055年及以后	3.181684	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.6567		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.6567		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.43		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于基础设施使用费收入、广告收入、停车场收入、充电桩收入、厂房租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称			平邑至郯城高速公路平路至郯城段工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.46								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目起自兖州区小孟镇史家王子村东北，设兖州北枢纽与在建济微高速联网并预留东延条件，向西布设，在新驿镇北设新驿互通与新驿互通连接线连接，然后向西上跨S246、济北旅游大道、G105、南泉河、北泉河，之后在次邱镇南设汶上南枢纽互通与济徐高速相连，上跨S244、S321、京杭运河后转向西北，止于梁山县徐集镇南在建鄆鄆高速起点与济广高速交叉的梁山南枢纽。路线全长约47.7公里，设服务区1处。新驿互通连接线起于新驿互通，南接济阳线，路线全长约2.2公里。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2028年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			69.8								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			17.45								
专项债券融资(亿元)			21.58								
其他债务融资(亿元)			30.77								
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	12	9.58	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	18.18	12.59	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			160.053039								
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	1.125765	2029年	1.929882	2030年	2.103306	2031年	2.300776
2032年	2.516222	2033年	2.748654	2034年	3.002129	2035年	3.27823	2036年	3.579234	2037年	3.907116
2038年	1.732983	2039年	5.858261	2040年	6.149846	2041年	6.456128	2042年	6.7774	2043年	7.066437
2044年	7.367687	2045年	7.681746	2046年	8.009204	2047年	8.350655	2048年	5.280571	2049年	12.04194
2050年	12.298424	2051年	12.560576	2052年	12.828194	2053年	13.101673	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						2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			107.507		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)			52.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			50.713		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.42	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费收入。									

项目名称			新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程									
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)			0.84									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			70									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			53.43									
专项债券融资(亿元)			16.57									
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	1.64	7.57	7.36	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			47.61513004									
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	0.85136621	2029年	0.85136621	2030年	0.85136621	2031年	0.85136621	
2032年	0.85136621	2033年	1.11201177	2034年	1.11201177	2035年	1.11201177	2036年	1.11201177	2037年	1.11201177	
2038年	1.39872048	2039年	1.39872048	2040年	1.39872048	2041年	1.39872048	2042年	1.39872048	2043年	1.71410087	
2044年	1.71410087	2045年	1.71410087	2046年	1.71410087	2047年	1.71410087	2048年	2.0610204	2049年	2.0610204	
2050年	2.0610204	2051年	2.0610204	2052年	2.0610204	2053年	2.42232628	2054年	2.42232628	2055年及以后	7.08437883	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.034		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)			16.57		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)			36.034		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)			16.57		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票款收入及其他收入,预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程项目可行性研究报告》。										

项目名称		曲阜市尼山水库灌区地下水源置换工程									
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)		0.42									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		本项目区水源为尼山水库地表水，自水库输水洞下游尾水渠新建输水管道至项目区田间工程，灌溉模式为管道灌溉，灌溉面积2.81万亩。敷设总干管2.787km，管径DN1400mm，管材采用螺旋钢管和PCCPDE管；北干管10.226km，管材采用螺旋钢管，螺旋钢管φ1020-630；南干管5.076km，管材采用螺旋钢管和PCCP管，PCCP管管径DN1200，螺旋钢管φ1020-630；支管63.92km，管径DN560mm-DN160mm，管材采用钢丝网骨架PE管。在部分支管设加压水泵。主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.2624									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.1324									
专项债券融资(亿元)		1.13									
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	1.13	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)		3.11129515									
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	0.09507234	2027年	0.09507234	2028年	0.09507234	2029年	0.09507234	2030年	0.09507234	2031年	0.09830406
2032年	0.09830406	2033年	0.09830406	2034年	0.09830406	2035年	0.09830406	2036年	0.10169651	2037年	0.10169651
2038年	0.10169651	2039年	0.10169651	2040年	0.10169651	2041年	0.10525883	2042年	0.10525883	2043年	0.10525883
2044年	0.10525883	2045年	0.10525883	2046年	0.10899958	2047年	0.10899958	2048年	0.10899958	2049年	0.10899958
2050年	0.10899958	2051年	0.11292771	2052年	0.11292771	2053年	0.11292771	2054年	0.11292771	2055年及以后	0.11292771
				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)			2.5538	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)			1.13	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)			2.5538	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)			1.13	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供水收入,预测依据为《曲阜市尼山水库灌区地下水源置换工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			梁山县城排涝设施提升改造工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			清淤、截污、疏浚张任干沟、九支渠及环城水系等6条防洪排涝通道 35 公里；新建3m³/s流量强排泵站1座，1.25 m³/s 流量强排泵站1座；购置0.14 m³ /s移动排涝泵车2个。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2029年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.6								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8								
专项债券融资(亿元)			1.8								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	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)			5.564515								
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	2029年	0.206322	2030年	0.206322	2031年	0.206322
2032年	0.206322	2033年	0.206322	2034年	0.206225	2035年	0.206225	2036年	0.206225	2037年	0.206225
2038年	0.206225	2039年	0.206123	2040年	0.206123	2041年	0.206123	2042年	0.206123	2043年	0.206123
2044年	0.206016	2045年	0.206016	2046年	0.206016	2047年	0.206016	2048年	0.206016	2049年	0.205903
2050年	0.205903	2051年	0.205903	2052年	0.205903	2053年	0.205903	2054年	0.205785	2055年及以后	0.205785
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.09		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管网租赁收入,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《梁山县城区排涝设施提升改造工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			嘉祥县城区污水管网及配套设施更新改造工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目位于嘉祥县城区。主要建设内容为对嘉祥县城区锦绣华庭、曾子小院等35个建筑小区及企事业单位污水管网更新改造90.30km；对车站北路、文苑路等市政道路污水管网更新改造70.10km；对城区5座污水泵站及配套污水管网等附属设施更新改造；对城区105.40km污水管网进行清淤检测并针对缺陷管道进行修复								
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)			2.8769								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4769								
专项债券融资(亿元)			1.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.4	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.12191394								
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	0.20494836	2028年	0.20494836	2029年	0.20494836	2030年	0.20494836	2031年	0.20494836
2032年	0.20485636	2033年	0.20485636	2034年	0.20485636	2035年	0.20485636	2036年	0.20485636	2037年	0.20475866
2038年	0.20475866	2039年	0.20475866	2040年	0.20475866	2041年	0.20475866	2042年	0.20465697	2043年	0.20465697
2044年	0.20465697	2045年	0.20465697	2046年	0.20465697	2047年	0.20455	2048年	0.20455	2049年	0.20455
2050年	0.20455	2051年	0.20455	2052年	0.20443744	2053年	0.20443744	2054年	0.20443744	2055年及以后	0.38974987
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城区污水管网及配套设施更新改造工程项目可行性研究报告》等。									

项目名称			山东泰安低空动力产业园一期建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目总占地面积19313.00m²，总建筑面积26429.74m²，主要建设一栋复式标准化生产车间（其中4000m²厂房用于建设2座自动化立体仓库，容积36000m³），园区内配套道路及地面硬化工程约5700平方米，绿化工程约750平方米，DN50-DN400给水管网3000米，DN200-DN800排水管网5000米等其他基础设施。预计工期2025年2月至2026年6月。								
项目建设期			2025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								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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)			5.339898								
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	0.057479	2027年	0.114957	2028年	0.146447	2029年	0.155743	2030年	0.155743	2031年	0.155743
2032年	0.165599	2033年	0.165599	2034年	0.165599	2035年	0.176048	2036年	0.176048	2037年	0.176048
2038年	0.187126	2039年	0.187126	2040年	0.187126	2041年	0.19887	2042年	0.19887	2043年	0.19887
2044年	0.211321	2045年	0.200647	2046年	0.190665	2047年	0.20261	2048年	0.20261	2049年	0.20261
2050年	0.215273	2051年	0.215273	2052年	0.215273	2053年	0.228699	2054年	0.228699	2055年及以后	0.057177
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
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						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
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						2.67	
项目收益预测依据		预期产生的现金流入主要来源于厂房及办公用房租赁现金流入、立体仓库租赁现金流入及物业管理服务现金流入等。厂房及办公用房租赁现金流入，可供出租的厂房及办公用房面积为22429.74m²，日租金单价0.4元/m².天计算，每3年增长6%。立体仓库租赁现金流入，规划建设2座自动化立体仓库，容积36000m³，日租金单价按1元/m³.天计算，租金单价每3年增长6%。项目建成后，前2年按80%的出租率，以后年度实现100%的出租率并保持稳定水平。物业管理服务现金流入，为入园企业提供物业管理服务，建筑面积共26429.74m²，根据宁阳县同类项目市场情况，物业管理收费按6元/m².年计算，每3年增长6%。项目建成后，前2年按80%的出租率，以后年度实现100%的出租率并保持稳定水平。									

项目名称			南运河文化遗产展示中心项目									
项目类型（一级）			文化旅游									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			南运河文化遗产展示中心项目用地面积65500平方米，总建筑面积71400平方米，其中：地上建筑面积53200平方米，地下建筑面积18200平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位400个、充电桩50个等。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.6									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8									
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	2.5	2.3	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)			13.72941642									
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	0.3533825	2027年	0.37874534	2028年	0.40431905	2029年	0.43009398	2030年	0.45009202	2031年	0.47016122	
2032年	0.47016122	2033年	0.47016122	2034年	0.47016122	2035年	0.47014077	2036年	0.47079548	2037年	0.47079548	
2038年	0.47079548	2039年	0.47079548	2040年	0.47077436	2041年	0.47146441	2042年	0.47146441	2043年	0.47146441	
2044年	0.47146441	2045年	0.47144395	2046年	0.47218701	2047年	0.47218701	2048年	0.47218701	2049年	0.47218701	
2050年	0.47216589	2051年	0.47295812	2052年	0.47295812	2053年	0.46333312	2054年	0.44591687	2055年及以后	0.43465985	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1799		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1799		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于展示中心门票现金流入、观光车现金流入、讲解收费现金流入、广告现金流入、展览展示现金流入、研学收入、充电桩现金流入和停车现金流入,预测依据为《德州市德城区南运河文化遗产展示中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目概况		项目名称									
		平原县紧密型医共体平台建设项目									
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)		0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)		0.2									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		以平原县第一人民医院为龙头，建设医共体信息化平台包括：医学检验、远程心电、远程影像、病历诊断、消毒供应、转诊会诊、物资供应、中心药房八大共享中心，购置相关设备约800台套，实现城乡医疗技术共享、信息共享、资源共享。同时对15处基层卫生院进行改扩建和提档升级，总建筑面积约58000平方米，本项目可极大改善基层医疗卫生条件，实现医疗资源下沉到基层，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，建设平原县城乡医疗共同体。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		3									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		1									
专项债券融资(亿元)		2									
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	0.2	1.6	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)		7.138339									
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	0.060768	2027年	0.243072	2028年	0.243072	2029年	0.243072	2030年	0.242056	2031年	0.242056
2032年	0.242056	2033年	0.242056	2034年	0.242056	2035年	0.240988	2036年	0.240988	2037年	0.240988
2038年	0.240988	2039年	0.240988	2040年	0.239689	2041年	0.239689	2042年	0.239689	2043年	0.239689
2044年	0.239689	2045年	0.238503	2046年	0.238503	2047年	0.238503	2048年	0.238503	2049年	0.238503
2050年	0.237258	2051年	0.237258	2052年	0.237258	2053年	0.237258	2054年	0.237258	2055年及以后	0.355885
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		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)			4.5896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.57	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于平台服务现金流入、设备租赁现金流入以及医疗运营分成现金流入，预测依据为《平原县紧密型医共体平台建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万㎡，新能源汽车配套产业园标准厂房28万㎡，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.658										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.658										
专项债券融资(亿元)	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	2.5		2.2	2.5	5.8	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.65302572										
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	1.45779394	2028年	1.45733194	2029年	1.45686532	2030年	1.45639403	2031年	1.45591803
2032年	1.45543727	2033年	1.45495171	2034年	1.45446129	2035年	1.45396596	2036年	1.45346568	2037年	1.4529604
2038年	1.45245006	2039年	1.45193462	2040年	1.45141403	2041年	1.45088823	2042年	1.44712488	2043年	1.4467226
2044年	1.44631631	2045年	1.44590594	2046年	1.44549148	2047年	1.44507287	2048年	1.44465007	2049年	1.44422305
2050年	1.44379176	2051年	1.44335615	2052年	1.44291619	2053年	1.43968932	2054年	1.41970176	2055年及以后	2.08183083
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.017		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)			15		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)			30.017		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)			15		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		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、标准厂房出租现金流入、以及物业现金流入,预测依据为《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			宁津县第二水库项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.2									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			新建一座总库容为660万立方米的小型水库，项目用地总面积为1791亩，调节库容544.64万立方米。主要包括水库围坝3.73公里，入库泵站最大流量6.2m/s，出库泵站最大供水量0.76m/s时，以及配套入库涵洞、瞭望台引水渠道清淤、生产桥改建等。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.005									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.505									
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)			7.9647807									
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	0.09660504	2027年	0.27987491	2028年	0.27987491	2029年	0.27987491	2030年	0.27987491	2031年	0.27987491	
2032年	0.27963866	2033年	0.27963866	2034年	0.27963866	2035年	0.27963866	2036年	0.27963866	2037年	0.2793906	
2038年	0.2793906	2039年	0.2793906	2040年	0.2793906	2041年	0.2793906	2042年	0.27913014	2043年	0.27913014	
2044年	0.27913014	2045年	0.27913014	2046年	0.27913014	2047年	0.27885665	2048年	0.27885665	2049年	0.27885665	
2050年	0.27885665	2051年	0.27885665	2052年	0.27856948	2053年	0.27856948	2054年	0.27856948	2055年及以后	0.04801242	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19			
项目收益预测依据		根据《宁津县第二水库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居民供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称			京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.27									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			该项目占地面积约 14.04 万平方米，主要建设落客换乘中心、过街天桥、停车场、市政管网改造应急疏散中心及服务设施等基础设施改造，其中建设连廊(换乘中心)12832 平方米，附属用房 4385.24 平方米，过街天桥约 200米;改造绿化场地(应急疏散场地)53731 平方米，通风井、空调井60个，市政管网约 3000 米;改造地下车库人行出入口8个，加固地下车库 81208 平方米，新增地下停车位约 1000 个。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.75									
专项债券融资(亿元)			3.75									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.1	2.65	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)			9.77965524									
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	0.3477446	2028年	0.3474386	2029年	0.34712954	2030年	0.34681739	2031年	0.34650212	
2032年	0.3461837	2033年	0.34586209	2034年	0.34553726	2035年	0.34520919	2036年	0.34487783	2037年	0.34454317	
2038年	0.34420515	2039年	0.34386376	2040年	0.34351895	2041年	0.34317069	2042年	0.34281895	2043年	0.3424637	
2044年	0.34210489	2045年	0.34174249	2046年	0.34137647	2047年	0.34100679	2048年	0.34063341	2049年	0.3402563	
2050年	0.33987542	2051年	0.33949072	2052年	0.33910218	2053年	0.33870976	2054年	0.33831341	2055年及以后	0.16915671	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9635	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)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9635	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)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61			
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于广告运营现金流入和停车现金流入,预测依据为《京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			陵城区全域新能源充电桩体系建设项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			其他能源项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目规划在陵城区全域实施智慧充电桩安装工程，其中充电工程涉及城区及街道、乡镇，主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设充电设施，包括新能源汽车充电、非机动车辆充电设施，安装慢速充电桩1500个、快速充电桩5000个、非机动车充电桩5000个。项目建成后可以满足群众使用电动车的充电需求，项目年耗电力321.93万kwh，年耗水4700.00立方米，综合能源消费量(当量值)395.65吨标准煤。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.2								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6								
专项债券融资(亿元)			1.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.6	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)			5.65744848								
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	0.18611162	2027年	0.20303086	2028年	0.20303086	2029年	0.20303086	2030年	0.20303086	2031年	0.20248486
2032年	0.20248486	2033年	0.20248486	2034年	0.20248486	2035年	0.20248486	2036年	0.20191156	2037年	0.20191156
2038年	0.20191156	2039年	0.20191156	2040年	0.20191156	2041年	0.20130959	2042年	0.20130959	2043年	0.20130959
2044年	0.20130959	2045年	0.20130959	2046年	0.20067753	2047年	0.17483265	2048年	0.17483265	2049年	0.17483265
2050年	0.17483265	2051年	0.1743349	2052年	0.1743349	2053年	0.1743349	2054年	0.1743349	2055年及以后	0.03333564
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
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					3.54	
项目收益预测依据		根据《陵城区全域新能源充电桩体系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电动汽车快充、电动汽车慢充以及电动汽车充电电费流入等。									

项目名称			德州庆云通用机场								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			机场等级为A1类通用机场，飞行区等级为2B，主要建设内容为：1条长1200米、宽30米跑道；2条长61.75米、宽10.5 米的垂直联络道；机坪长299.8米、宽83.75米，布设机位10个（含B类机位8个、直升飞机位2个）；主要建筑物包括综合业务楼（含塔台）、生活中心、机库、特种车库等，总建筑面积13243平方米；建设相应的供电、通信、给排水等配套工程，以及气象站、飞行区围界、安检道口、场区道路等附属设施								
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)			2.5946								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5246								
专项债券融资(亿元)			2.07								
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	1.29	0.78	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.50388358								
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	0.1817558	2028年	0.26098996	2029年	0.26098996	2030年	0.26098996	2031年	0.26098996
2032年	0.25967812	2033年	0.25967812	2034年	0.25967812	2035年	0.25967812	2036年	0.25967812	2037年	0.25830069
2038年	0.25830069	2039年	0.25830069	2040年	0.25830069	2041年	0.25830069	2042年	0.25685439	2043年	0.25685439
2044年	0.25685439	2045年	0.25685439	2046年	0.25685439	2047年	0.25533578	2048年	0.25533578	2049年	0.25533578
2050年	0.25533578	2051年	0.25533578	2052年	0.25374123	2053年	0.25374123	2054年	0.25374123	2055年及以后	0.36609935
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			4.8645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			2.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.63	
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航空性业务现金流入、非航空性业务重要项目现金流入、其他业务现金流入。									

项目名称			济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对宇村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德鄆高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩电镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩电互通连接S242,在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240,在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245,向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.409公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处,共4处）、养护工区2处;永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。其中高唐段全长12.5公里。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.1									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			17.3									
专项债券融资(亿元)			1.8									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.62	1.18	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)			13.55392213									
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	0.076118	2027年	0.07916272	2028年	0.08232923	2029年	0.0856224	2030年	0.08904729	2031年	0.09260919	
2032年	0.09631355	2033年	0.1001661	2034年	0.10417274	2035年	0.2574063	2036年	0.26770255	2037年	0.27841066	
2038年	0.28954708	2039年	0.30112897	2040年	0.31317412	2041年	0.32570109	2042年	0.33872913	2043年	0.3522783	
2044年	0.36636943	2045年	0.71612647	2046年	0.74477153	2047年	0.77456239	2048年	0.80554489	2049年	0.83776669	
2050年	0.87127735	2051年	0.90612845	2052年	0.94237359	2053年	0.98006853	2054年	1.01927127	2055年及以后	1.06004212	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							7.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							7.53	
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运营费现金流入、其他现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称		聊城高新区虚拟电厂设备更新改造项目									
项目类型（一级）		能源									
项目类型（二级）		城乡电网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		项目拟位于高端智能装备信息产业园一期二期、环保科技城一期、环保科技城三期（中小企业创新产业园）、新兴研服产业园、智能制造装备基地、中顺未来城内。建设虚拟电网智慧平台及总控中心一处，建设电力交易中心一处、更新光伏组件、光伏支架、组串式逆变器、无功补偿系统、储能系统等54546件（台/套），同时升级建设智慧能源管理系统，提高电网的智能化水平，提升电力系统的效率和可靠性，八万平米项目实施厂房提升改造及硬化。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.244									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.494									
专项债券融资(亿元)		0.75									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		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	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)		3.17899149									
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	0.07777928	2027年	0.08042387	2028年	0.08042387	2029年	0.08042387	2030年	0.08059745	2031年	0.08424251
2032年	0.08424251	2033年	0.08460701	2034年	0.08460701	2035年	0.08460701	2036年	0.08498974	2037年	0.08498974
2038年	0.08278745	2039年	0.0831479	2040年	0.0831479	2041年	0.0831479	2042年	0.08352638	2043年	0.08352638
2044年	0.08352638	2045年	0.12519713	2046年	0.12519713	2047年	0.12519713	2048年	0.14625107	2049年	0.14625107
2050年	0.14625107	2051年	0.14668921	2052年	0.14668921	2053年	0.14668921	2054年	0.17676835	2055年及以后	0.17306675
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.7625		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)		0.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.7625		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)		0.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.24	
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上网发电收入和储能收入、租赁收入。									

项目名称			山东阳昇双创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)			1.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，改造及新建园区道路5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础设施配套设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0236								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.5236								
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	0.55	3.95	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)			16.24119569								
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	0.43486207	2027年	0.50121247	2028年	0.56756104	2029年	0.56746616	2030年	0.56736938	2031年	0.54955249
2032年	0.54947698	2033年	0.54939995	2034年	0.54932138	2035年	0.54924123	2036年	0.54915949	2037年	0.54907611
2038年	0.54423507	2039年	0.54414832	2040年	0.54405984	2041年	0.54396958	2042年	0.54387753	2043年	0.54378363
2044年	0.54368785	2045年	0.54359016	2046年	0.54349051	2047年	0.54338888	2048年	0.5432852	2049年	0.54317946
2050年	0.5430716	2051年	0.54296158	2052年	0.54284936	2053年	0.5427349	2054年	0.54261815	2055年及以后	0.51856532
				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)			9.8696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61	
项目收益预测依据		项目收益来源主要为化工产业园区的标准厂房、仓储车间、配套设施用房等租赁及物业服务现金流入。根据聊城市阳谷县市场行情和项目地理位置，参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准和《山东阳昇双创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			莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程项目								
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)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程（以下简称“莘县水厂扩建及供水管网工程”或“项目”）位于山东省聊城市莘县。根据城市水源地及供水现状，确定本次工程建设主要内容包括： （1）新建取水泵站（含变频水泵4套3用1备）一座，设计规模为14万m³/d。 （2）新建除氟设备3套，除铁除锰过滤器3套，次氯酸钠投加设备2套。 （3）新建清水池4座各3000m³。 （4）水厂建筑物：吸水井、泵房、办公楼，检修房，设备房，储药房、配电室、控制室等附属建筑。 （5）工程主要建设内容是：完成全县27个乡镇（镇、街）供水中心到1154个行政村供水主管道（PE管）1695.075铺设安装工程以及项目区1320km村内管网延伸建设，其中顶管过河、过路PE管（DE225,1.0MPa）60km；村内管网延伸到胡同口，包括干支管布局的完善、铺设、购置安装智能水表327874块等。安装1154座（2150*1100）成品混凝土水表井，安装闸阀3226个，砖砌圆形立式阀门井1018座。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.85								
专项债券融资(亿元)			0.85								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.35	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)			3.7379								
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	0.110127	2028年	0.144679	2029年	0.177399	2030年	0.161563	2031年	0.161208
2032年	0.160759	2033年	0.147245	2034年	0.144033	2035年	0.143513	2036年	0.142968	2037年	0.142395
2038年	0.14145	2039年	0.139327	2040年	0.138829	2041年	0.122524	2042年	0.113902	2043年	0.113706
2044年	0.113259	2045年	0.11269	2046年	0.112051	2047年	0.111362	2048年	0.110632	2049年	0.109862
2050年	0.109053	2051年	0.108202	2052年	0.107309	2053年	0.106371	2054年	0.105386	2055年及以后	0.126096
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6479		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6479		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.40	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为行业收费标准、《莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城经开区农村人居环境专项提升工程项目								
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)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目建设地点位于聊城经济技术开发区境内，项目覆盖聊城经济技术开发区聊城经济技术开发区辛闸、曾归刘、大段、小段、王辉、周集、宋邢等73个自然村，治理坑塘228个；修建60公里生活污水管道，每个村统一建设地理式厌氧生物处理池，购置137套畜禽粪污资源化储存设备，修建14350米雨污水管网并配套绿化及相关基础设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2								
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	0	1.6	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)			5.393275								
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	0.18636	2028年	0.186337	2029年	0.186314	2030年	0.18629	2031年	0.186266
2032年	0.186241	2033年	0.186216	2034年	0.18619	2035年	0.186164	2036年	0.186138	2037年	0.18611
2038年	0.186083	2039年	0.186054	2040年	0.186025	2041年	0.185996	2042年	0.185966	2043年	0.185935
2044年	0.185904	2045年	0.185872	2046年	0.185839	2047年	0.185806	2048年	0.185772	2049年	0.185738
2050年	0.185702	2051年	0.185666	2052年	0.18563	2053年	0.185592	2054年	0.185554	2055年及以后	0.185515
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.556		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.556		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾清运和生活污水清运现金流入、预测依据为《聊城经开区农村人居环境专项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			聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.37								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目位于聊城经济技术开发区辖区内，对聊城经济技术开发区辖区内四新河、周公河、乡镇级水系等河道范围内进行引调水与供水能力提升工程建设，包括河道清淤疏浚、堤防填筑、护坡护岸、拆除改建分水闸及跨河桥梁，建设提水泵房、生态廊道、拦河橡胶坝等，对输水沟渠进行节水衬砌、稳固渠坡等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0015								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4215								
专项债券融资(亿元)			5.58								
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	2.5	1.33	0.37	1.38	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			18.231204								
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	0.609292	2028年	0.609292	2029年	0.609292	2030年	0.60911	2031年	0.609017
2032年	0.608921	2033年	0.608824	2034年	0.608724	2035年	0.608623	2036年	0.60852	2037年	0.608414
2038年	0.608307	2039年	0.608197	2040年	0.608085	2041年	0.607971	2042年	0.607854	2043年	0.607736
2044年	0.607614	2045年	0.607491	2046年	0.607365	2047年	0.607236	2048年	0.607105	2049年	0.606972
2050年	0.606835	2051年	0.606696	2052年	0.606554	2053年	0.606409	2054年	0.606262	2055年及以后	1.208486
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.9524		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.9524		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要出租现金流入、农业灌溉现金流入、工业供水现金流入、广告现金流入，根据《聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			滨州市低空智能感知警务政务一体化项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			信息基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.24									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			统筹全市无人机机场建设，在滨州市全域内部署至少100处多旋翼无人机机场、30处固定翼无人机机场，同时搭配2台移动式无人机侦察车、数台多用途单兵无人机设备以及用于通信传输的各类设备，搭建一体化平台系统，部署 10台本地服务器，实现平台私有化和数据本地存储，打造“一窗受理、一网通办”的低空服务中心，实现一机多用、一平台多端口，同时，搭载AI智能算法，广泛应用于城市执法、公共安全、生态环保、应急救援、能源保障等领域，打造全市域覆盖和全领域应用的智能化低空经济示范项目									
项目建设期			2025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)			0.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.26									
专项债券融资(亿元)			0.24									
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	0	0.24	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)			0.64723038									
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	0.02465095	2027年	0.02465095	2028年	0.02465095	2029年	0.02465095	2030年	0.02465095	2031年	0.02433374	
2032年	0.02433374	2033年	0.02433374	2034年	0.02433374	2035年	0.02433374	2036年	0.02150676	2037年	0.02150676	
2038年	0.02150676	2039年	0.02150676	2040年	0.02150676	2041年	0.02124447	2042年	0.02124447	2043年	0.02124447	
2044年	0.02124447	2045年	0.02124447	2046年	0.02065457	2047年	0.02065457	2048年	0.02065457	2049年	0.02065457	
2050年	0.02065457	2051年	0.02036539	2052年	0.02036539	2053年	0.02036539	2054年	0.02036539	2055年及以后	0.00381637	
				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)			0.528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.70	
项目收益预测依据		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无人机机场租赁现金流入、通信设备租赁现金流入、数据存储服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设城镇生活垃圾收集点2090处、购置移动分类垃圾收集设备4180台、垃圾转运设备24台/套。项目建成后，可达到日分类、分拣、收集和转运生活垃圾448t/d的规模，机器设备采购由资本金安排。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.22											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62											
专项债券融资(亿元)	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	0.15	0.35	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)	2.38784082											
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	0.09251919	2027年	0.09224986	2028年	0.09197784	2029年	0.09170311	2030年	0.09142562	2031年	0.09114536	
2032年	0.0908623	2033年	0.0905764	2034年	0.09028765	2035年	0.08073251	2036年	0.08043795	2037年	0.08014045	
2038年	0.07983997	2039年	0.07953649	2040年	0.07922997	2041年	0.07892039	2042年	0.07860771	2043年	0.07829191	
2044年	0.07797295	2045年	0.07765079	2046年	0.07732542	2047年	0.07699679	2048年	0.07666488	2049年	0.07632964	
2050年	0.07599106	2051年	0.07564909	2052年	0.0753037	2053年	0.07429	2054年	0.07294156	2055年及以后	0.01224026	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.1279						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)				0.6						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.1279						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)				0.6						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.98
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垃圾清理现金流入,预测依据为《滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目可行性研究报告》等。										

项目名称		滨州市滨城区黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		该项目分两部分，其中黄海科学技术研究院部分位于黄河十五路以南，东海一路以东，白鹭湖东岸；产业园部分位于侨昌化学及亿尔化学原厂址处。总占地面积1232亩，总建筑面积：325000平米。包括：（一）黄海科学技术研究院建筑面积72000平米，建设内容：科技成果及新材料线上交易大厅、安环实训中心、产业客厅及配套设施。（二）产业园建筑面积253000平米，建设内容：化学新材料智能物流中心、多功能研发实验中心、多功能中试基地、动力中心、仓储中心、环保中心、定制厂房及配套附属设施。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		22.15									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		14.15									
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		2	1	0.8	4.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		27.59711199									
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	0.81817868	2027年	0.98757289	2028年	0.98691816	2029年	0.9862307	2030年	0.98550886	2031年	0.98475093
2032年	0.9839551	2033年	0.98311948	2034年	0.98224208	2035年	0.98132081	2036年	0.97984348	2037年	0.97882778
2038年	0.97776129	2039年	0.97664148	2040年	0.95771769	2041年	0.9467581	2042年	0.93573678	2043年	0.93437564
2044年	0.93294645	2045年	0.89282388	2046年	0.8912482	2047年	0.88959373	2048年	0.88785654	2049年	0.88603249
2050年	0.88411724	2051年	0.88210622	2052年	0.87999465	2053年	0.87806965	2054年	0.87642503	2055年及以后	0.44843798
				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)		16.8025		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)		8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		16.8025		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)		8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于为厂房租赁费用现金流入、管理费现金流入及动力环保等辅助设施使用费现金流入,预测依据《黄海科学技术研究院暨产业园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			滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下： （1）一期项目 一期占地66亩，建筑面积139500㎡，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000㎡、大数据云计算产业园区30000㎡、数字内容与创意产业区37200㎡、生活配套服务区6500㎡）；地下建筑面积30800㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。 （2）二期项目 二期占地130亩，建筑面积287100㎡，其中：地上建筑面积173700㎡（人工智能与软件信息服务产业区65000㎡、总部经济与平台经济区45000㎡、数字金融与电子商务区55700㎡、生活配套服务区8000㎡）；地下建筑面积113400㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。 （3）三期项目 三期占地29亩，建筑面积56500㎡，其中：地上建筑面积43500㎡（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500㎡、区块链与网络信息安全创新区20000㎡）；地下建筑面积13000㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			43									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			21.93									
专项债券融资(亿元)			21.07									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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			2.61	0.8	0.2	17.46	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			61.0642863									
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	2.0843902	2027年	2.0843902	2028年	2.0843902	2029年	2.0843902	2030年	2.0843902	2031年	2.08291795	
2032年	2.08291795	2033年	2.08291795	2034年	2.08291795	2035年	2.08291795	2036年	2.08139834	2037年	2.08139834	
2038年	2.08139834	2039年	2.08139834	2040年	2.08139834	2041年	2.07980275	2042年	2.07980275	2043年	2.07980275	
2044年	2.07980275	2045年	2.07980275	2046年	2.04650238	2047年	2.04650238	2048年	2.04650238	2049年	2.04650238	
2050年	2.04650238	2051年	2.04474324	2052年	2.03342799	2053年	2.01873274	2054年	2.01535274	2055年及以后	1.07697149	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.3119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.3119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等，预测依据为《可行性研究报告》、《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称			阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目									
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)			0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目建设内容主要包括新建雨污水管网、改造混错接排水管网、泵站提升改造、破管网检测修复和安装智能感知设备等。其中新建DN1000雨水管网7.38km、互联互通DN1000污水管网8.51km、DN800污水管网0.6km;改造城区DN1000雨水管网1.99km、DN1000污水管网36.55km，改造城区雨污检查井各1500个，改造城区雨水口3100个;对城区内老旧管网进行检测和修复改造，修复管网长度约120.29km;对城区泵站进行智能化升级改造，包括改造泵站5座、新增地理式泵站5座，并在排水管道、泵站等关键部位安装智能传感器和监测设备等，实施城区排水的远程控制、运行调度、水位监测和远程预警;购置龙吸水、大流量潜水泵等各类排涝设备50台(套)。									
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)			3.64									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.74									
专项债券融资(亿元)			2.9									
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	1.8	1.1	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.25294609									
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	0.34286748	2028年	0.34286748	2029年	0.34286748	2030年	0.34286748	2031年	0.34286748	
2032年	0.34263914	2033年	0.34263914	2034年	0.34263914	2035年	0.34263914	2036年	0.34263914	2037年	0.29963953	
2038年	0.29963953	2039年	0.29963953	2040年	0.29963953	2041年	0.29963953	2042年	0.29945072	2043年	0.29945072	
2044年	0.29945072	2045年	0.29945072	2046年	0.29945072	2047年	0.29925247	2048年	0.29925247	2049年	0.29925247	
2050年	0.29925247	2051年	0.29925247	2052年	0.29904431	2053年	0.29904431	2054年	0.29904431	2055年及以后	0.43656646	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.54		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.38		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)			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.38		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)			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19		
项目收益预测依据			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		滨州市城区防洪排涝提升工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		市城区90.74km排涝河道及分洪道进行清淤疏浚，其中：南环河18.64km、北环河 14.1km、新立河29.3km、西沙河 20.09km、分洪道14.6km；南环河、北环河等河道阻水点进行改造，配套建设河道沿线的渡槽、泵站、分洪闸等；更新改造城区雨水管网约60km，配套完善排水泵站等									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		8.8701									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		5.3301									
专项债券融资(亿元)		3.54									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		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	1.14	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)		14.7152459									
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	0.49979707	2027年	0.49979707	2028年	0.49979707	2029年	0.49979707	2030年	0.49979707	2031年	0.49950979
2032年	0.49950979	2033年	0.49950979	2034年	0.49950979	2035年	0.49950979	2036年	0.49920815	2037年	0.49920815
2038年	0.49920815	2039年	0.49920815	2040年	0.49920815	2041年	0.49889142	2042年	0.49889142	2043年	0.49889142
2044年	0.49889142	2045年	0.49889142	2046年	0.49855886	2047年	0.49855886	2048年	0.49855886	2049年	0.49855886
2050年	0.49855886	2051年	0.49820967	2052年	0.49784302	2053年	0.49745803	2054年	0.4970538	2055年及以后	0.24485493
				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)				7.6103		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.6103		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.16	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料以及参考滨州市物价局出具的《关于调整滨州市自来水价格的通知》的通知									

三、项目详细信息

项目名称			鄧城县污水处理设施提标改造工程项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 建设地点：项目建设地点位于菏泽市鄧城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。 建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。 项目建设期限 本项目预计工期为2022年2月至2025年12月。									
			项目建设期									
			项目运营期									
			债券存续期内项目总投资(亿元)									
			其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)									
专项债券融资(亿元)			12.7									
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			4	4	2.7	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)			28.126091									
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	0.988012	2027年	0.988012	2028年	0.988012	2029年	0.988012	2030年	0.986695	2031年	0.981737	
2032年	0.981737	2033年	0.981737	2034年	0.981737	2035年	0.980354	2036年	0.980354	2037年	0.980354	
2038年	0.980354	2039年	0.980354	2040年	0.9789	2041年	0.9789	2042年	0.958315	2043年	0.935153	
2044年	0.925261	2045年	0.923737	2046年	0.923757	2047年	0.923457	2048年	0.923757	2049年	0.923757	
2050年	0.922137	2051年	0.922137	2052年	0.922137	2053年	0.917237	2054年	0.859501	2055年及以后	0.420487	
						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)			22.727564			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)			12.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.727564			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)			12.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.21		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水回用现金流入和财政补贴收入,预测依据为《鄧城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称			鄞城县市民中心项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.93								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			建设地点：项目位于鄞城县陈王路西，泰山街以北，北依漕水公园，西邻政务服务中心。 建设内容：本项目总占地面积65,686平方米，总建筑面积33,400.00平方米，其中：鄞城县博物馆总建筑面积10,000.00平方米，包括博物馆基本陈列厅、流动展陈厅、文物库房、学术报告厅、观众体验厅（研学中心），文创产品厅、文物修复中心、办公设施和历史文化广场等，同步实施室外配套工程。鄞城县青少年宫总建筑面积5,600.00平方米，包括（室内）青少年课外活动中心功能区，包含：综合文化厅、多功能厅、展览厅、舞蹈排练厅、音乐排练厅、合唱室、接待室、荣誉室、化妆间、青少年道德教育馆、亲子活动室、实践体验中心、未来教室电脑城、动漫设计室、图书阅览室、健身房、游泳馆、器乐教室、声乐教室、美术教室、戏剧曲艺室、多媒体控制中心、餐厅、心理咨询室、医务室、浴室、儿童宿舍、武术训练室、其他办公设施等；青少年户外拓展基地（室外），同步实施室外配套工程。鄞城县科技馆总建筑面积8,000.00平方米，包括：展览教育用房，包含展厅、科普活动室、电影放映室等；公共服务用房，包含门厅、问讯处、存包处、商品部等；业务研究用房，包含展品与材料库、展品制作维修车间、设计研究室、档案室、声像制作室等；管理保障用房包含行政办公室、会议室、值班室设备用房等；同步实施室外配套工程。鄞城县工人文化宫鄞城县工人文化宫总建筑面积5,500.00平方米，包括职工服务中心、培训中心、办公中心、活动中心等；同步实施室外配套工程。配套设施建设面积4,300.00平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.623983								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.543983								
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			1.15	0	0	0.93	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)			5.197115								
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	0.169828	2027年	0.171631	2028年	0.173434	2029年	0.186166	2030年	0.186166	2031年	0.186166
2032年	0.195244	2033年	0.195244	2034年	0.195244	2035年	0.201955	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0.058192	2041年	0.22506	2042年	0.22506	2043年	0.22506
2044年	0.235923	2045年	0.235923	2046年	0.215163	2047年	0.22368	2048年	0.22368	2049年	0.22368
2050年	0.232583	2051年	0.232583	2052年	0.232583	2053年	0.241888	2054年	0.241888	2055年及以后	0.063091
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.946225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.08	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)			3.946225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.08	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项目运营净收益为本项目未来运营收入扣除运营成本后的部分，运营收入包括停车位收入、场馆及设施有偿使用收入、物业管理费收入、广告收入等收入。参考项目周边收费标准及《鄞城县市民中心项目可行性研究报告》。									

项目名称			鄧城水库调水工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 建设地点和用地数量：该项目位于菏泽市野城县具体建设地点位于鄧城县临濮沙河河道原址，项目在原地建设，不涉及新增用地。 建设规模及内容:项目建设性质为改建，建设内容为鄧城水库引水渠道(临濮沙河) 河道疏浚 37km,修复堤防24km,改建水闸3座，桥梁4座，泵站2座，涵洞2座，土方工程150万m3等。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年10月至2025年12月。。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.21741									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.61741									
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	0.1	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)			1.672045									
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	0.056646	2027年	0.056646	2028年	0.056646	2029年	0.056646	2030年	0.056646	2031年	0.056646	
2032年	0.056646	2033年	0.056646	2034年	0.056646	2035年	0.056646	2036年	0.056646	2037年	0.056646	
2038年	0.056646	2039年	0.056646	2040年	0.056646	2041年	0.056646	2042年	0.056646	2043年	0.056646	
2044年	0.056646	2045年	0.056646	2046年	0.056646	2047年	0.056646	2048年	0.056646	2049年	0.056646	
2050年	0.056646	2051年	0.056646	2052年	0.056646	2053年	0.056646	2054年	0.056621	2055年及以后	0.029336	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3674		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3674		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于河道使用费现金收入和财政补贴收入,预测依据为《鄧城水库调水工程可行性研究报告》										

