

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（十三期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √城乡电网 天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √职业教育 托幼 √其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	112.63	债券期限	10年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	19.16	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)	93										
债券存续期内项目总投资(亿元)	985.2077										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	309.1348										
专项债券融资(亿元)	501.7607										
其他债务融资(亿元)	174.3123										
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)	39.5	36.56	99.04	215.2108	106.7999	5.05	0.5	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	12	21.3715	127.5208	13.42	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1881.4851										
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	1.1026246
2026年	33.48679495	2027年	67.70061279	2028年	76.67469643	2029年	79.22924534	2030年	80.3460829	2031年	80.60938921
2032年	77.56098646	2033年	78.13824982	2034年	78.76771683	2035年	75.60198985	2036年	64.97266832	2037年	63.75721302
2038年	58.649475	2039年	58.4968351	2040年	58.13142882	2041年	58.34140735	2042年	57.34979852	2043年	57.43172618
2044年	57.15095408	2045年	59.31157116	2046年	58.98269444	2047年	58.53062156	2048年	59.01354781	2049年	59.21833399
2050年	59.38781497	2051年	58.73279221	2052年	53.14294359	2053年	53.26399843	2054年	54.69059567	2055年及以后	43.95745425
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1135.73366			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.91				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	676.073			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			2.78				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	897.74926			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			2.10				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	501.7607			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			3.75				

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

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学高水平教学科研平台设备更新项目										
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)	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目为山东理工大学进行高水平教学科研平台的教学科研仪器设备更新，更新机械基础实验中学、化学化工基础教学实验室、山东省旱作农业机械及信息化重点实验室、山东省精密制造与特种加工重点实验室、淄博绿色化工与功能材料山东省实验室共计5个平台的教学科研仪器设备，共购置更新设备76台（套），其中机械基础实验中心31台（套）、化学化工基础教学实验室5台（套）、山东省旱作农业机械及信息化重点实验室18台（套）、山东省精密制造与特种加工重点实验室5台（套）、淄博绿色化工与功能材料山东省实验室17台（套）。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9573										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5573										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.4	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)	2.016352										
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	0.210028
2026年	0.193191	2027年	0.193191	2028年	0.193191	2029年	0.193191	2030年	0.193191	2031年	0.193191
2032年	0.193191	2033年	0.193191	2034年	0.193191	2035年	0.067605	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.04
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入等项目运营收入，预测依据为《山东理工大学高水平教学科研平台设备更新项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）测算，学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）测算。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省肿瘤医院菏泽分院核医学科、放疗科建设项目										
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)	0.5										
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	10年										
项目简要描述	项目占地面积3233.46平方米，总建筑面积6968.67平方米，其中核医学科建筑面积3057.48平方米（含两个衰变池），放疗科建筑面积1850.48平方米，附属用房建筑面积2060.71平方米。新上直线加速器三台、PET/CT两台、SPECT/CT一台、大孔径CT一台、I-131分装仪一台、PET药物自动注射车一台以及各种辐射监测设备、质控设备、呼吸机、监护仪、桌椅、病床等医疗器械设备										
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)	2.03391										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.53391										
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	1.4	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)	5.355516										
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	0.237139	2027年	0.237139	2028年	0.237139	2029年	0.234859	2030年	0.234859	2031年	0.234859
2032年	0.232465	2033年	0.232465	2034年	0.232465	2035年	0.229951	2036年	0.229951	2037年	0.229951
2038年	0.227312	2039年	0.227312	2040年	0.227312	2041年	0.224541	2042年	0.224541	2043年	0.224541
2044年	0.221631	2045年	0.221631	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0.00809	2052年	0.215367	2053年	0.211998	2054年	0.211998	2055年及以后	0.106
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0123			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
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			5.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0123			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
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			5.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于本项目收入主要由床位费现金流入和医疗经营现金流入组成，参考项目周边收费标准及《山东省肿瘤医院菏泽分院核医学科、放疗科建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东华瑞集团现代粮食物流中心智能化成品粮项目										
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)	0.3										
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	10年										
项目简要描述	项目占地35亩，总建筑面积2.7万平方米，建设成品库5140平方米，成品粮散存仓8000吨，成品粮前处理间，购置成品粮自动化包装、码垛、装车系统，及配电、消防、道路等配套设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.386653										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.586653										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.488425										
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	0.137141	2027年	0.137141	2028年	0.137141	2029年	0.137141	2030年	0.135763	2031年	0.135763
2032年	0.135763	2033年	0.134275	2034年	0.134275	2035年	0.132588	2036年	0.129294	2037年	0.129294
2038年	0.124714	2039年	0.122979	2040年	0.122979	2041年	0	2042年	0.037472	2043年	0.131362
2044年	0.121104	2045年	0.11908	2046年	0.11908	2047年	0.11908	2048年	0.116895	2049年	0.116895
2050年	0.116895	2051年	0.114534	2052年	0.114534	2053年	0.114534	2054年	0.107396	2055年及以后	0.053313
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)			1.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于成品粮仓储中转服务现金流入、装卸现金流入、市级成品粮储备保管费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县城市供热管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	建设地点:位于菏泽市巨野县。 建设规模及内容:本项目城区内新建改建供热管网195674米;其中沿青年路至蚩尤路、光明路至永丰街等。主管网97680m,次管网97994m。主管网直径为500mm以上,次管网直径300mm以下,以及换热站等配套设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.452688											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.392688											
专项债券融资(亿元)	3.06											
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	1.56	0	1.2	0.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.719894											
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	0.248859	2027年	0.248859	2028年	0.248859	2029年	0.248859	2030年	0.248859	2031年	0.247359	
2032年	0.247359	2033年	0.247359	2034年	0.247359	2035年	0.245671	2036年	0.242394	2037年	0.242394	
2038年	0.242394	2039年	0.242394	2040年	0.242394	2041年	0.240744	2042年	0.234655	2043年	0.228567	
2044年	0.228567	2045年	0.228567	2046年	0.22683	2047年	0.22683	2048年	0.22683	2049年	0.22683	
2050年	0.22683	2051年	0.225006	2052年	0.225006	2053年	0.225006	2054年	0.058254	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.13036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.13036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁收入等,参考项目周边收费标准及《巨野县城市供热管网建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	10年											
项目简要描述	总建筑面积约18000m ² ，主要建设1栋单体6层的规培中心楼、1栋单体6层的医学检验中心楼、配套建设学术交流中心及其他基础设施等											
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)	1.2763											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2763											
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	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.279697											
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	0.116849	2027年	0.116849	2028年	0.116849	2029年	0.116849	2030年	0.116849	2031年	0.116321	
2032年	0.116321	2033年	0.116321	2034年	0.116321	2035年	0.116321	2036年	0.115767	2037年	0.115767	
2038年	0.115767	2039年	0.115767	2040年	0.115767	2041年	0.102645	2042年	0.115185	2043年	0.115185	
2044年	0.115185	2045年	0.115185	2046年	0.114573	2047年	0.114573	2048年	0.114573	2049年	0.114573	
2050年	0.114573	2051年	0.113932	2052年	0.113932	2053年	0.113932	2054年	0.056966	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入和医疗经营现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目										
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)	1.27										
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	10年										
项目简要描述	<p>本项目位于山东省菏泽市高新技术产业开发区高新区辖区内。供气、供热、给水管网，覆盖高新区马岭岗镇、吕陵镇、万福办事处行政村及高新区企业。供气：建设DN300至500无缝钢管燃气主管道278公里，DN100至200无缝钢管入户支管道1800公里，包含居民及企业用气。管网设计压力2.5Mpa，采用3PE防腐。</p> <p>供热：建设企业用DN250至800蒸汽管网135公里，西起点西昌路，北至北外环，东至昆明路，南至南外环，涉及高新区用汽企业68家，项目投产后可提供工业用汽450t/h。</p> <p>给水：铺设DN400供水主管道长度134.4公里，DN200供水支管道长度96公里；DN100村内管道长度192公里；DN50入户管道长度1632公里，所有管道材质为球墨铸铁管。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.371675										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.371675										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.3	3	5.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.269619										
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	1.492166	2027年	1.532589	2028年	1.556696	2029年	1.62472	2030年	1.692744	2031年	1.817309
2032年	1.818959	2033年	1.820609	2034年	1.822259	2035年	1.816765	2036年	1.945812	2037年	1.947462
2038年	1.949112	2039年	1.922712	2040年	1.922712	2041年	2.069981	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	1.996209	2046年	2.67661	2047年	2.499932	2048年	2.499932	2049年	2.340491
2050年	2.130631	2051年	2.307121	2052年	2.307121	2053年	2.307121	2054年	2.307121	2055年及以后	1.144723
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.6922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.44		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供气管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入等，参考项目周边收费标准及《菏泽高新区综合管网建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区新能源产业基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>该项目位于黄河路以北、延河路以南、文化路以东、耿海社区支路以西，项目占地面积359亩，主要建设新能源产业园区及配套基础设施，其中，园区道路约5km，配套雨污水管网5.8km，敷设蒸汽管网5.5km，自来水管网6.5km，配套照明设施120套，绿化率20%。</p> <p>5、项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2022年10月至2025年9月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.35024										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.35024										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	1.5	1	1.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.799479										
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	0.262195	2027年	0.299061	2028年	0.322384	2029年	0.333904	2030年	0.333904	2031年	0.333904
2032年	0.345325	2033年	0.345325	2034年	0.345325	2035年	0.350971	2036年	0.342533	2037年	0.342533
2038年	0.356711	2039年	0.259897	2040年	0	2041年	0.423439	2042年	0.423439	2043年	0.316077
2044年	0.375984	2045年	0.375984	2046年	0.375984	2047年	0.39274	2048年	0.39274	2049年	0.39274
2050年	0.40955	2051年	0.40955	2052年	0.40955	2053年	0.419852	2054年	0.107878	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.916			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.916			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车间厂房租赁现金流入、办公科研区租赁现金流入、物业服务现金流入等，参考项目周边收费标准及《菏泽高新区新能源产业基础设施项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	定陶区污水处理设施综合治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	本项目建设地点位于定陶区。项目对城镇污水收集管网设施提升改造，提升改造污水管网33千米，清淤污水管网35千米；2、新建污水管网77.55千米；3、新建8000吨一体化泵站一处；4、定陶城区住宅小区雨污分流提升改造18处；3、新建污水循环利用管理信息平台一处。										
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)	9.9073										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5473										
专项债券融资(亿元)	2.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.36	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.757678										
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	0.452939	2028年	0.452939	2029年	0.452939	2030年	0.452639	2031年	0.452639
2032年	0.452639	2033年	0.452324	2034年	0.452324	2035年	0.452324	2036年	0.451993	2037年	0.451993
2038年	0.451993	2039年	0.451646	2040年	0.451646	2041年	0.451646	2042年	0.451281	2043年	0.451281
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0.070493
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.096	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建设单位管网租赁费，参考项目周边收费标准及《定陶区污水处理设施综合治理项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级聊热入济长距离供热城区配套管网工程项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.26											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区、市中区、历下区、天桥区、槐荫区、高新区、章丘区，主要建设内容为新敷设高温水管线，管径2×DN125-DN1600，沟槽总长度约81728米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.1948											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2548											
专项债券融资(亿元)	9.6											
其他债务融资(亿元)	21.34											
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	6.9	1.26	1.44	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	10	11.34	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.693825											
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	0.138031	2027年	2.965707	2028年	3.356574	2029年	3.665644	2030年	3.641144	2031年	3.616644	
2032年	3.592144	2033年	3.567644	2034年	3.543144	2035年	3.512344	2036年	2.480191	2037年	2.440283	
2038年	2.419826	2039年	2.419826	2040年	2.419826	2041年	2.419826	2042年	2.419826	2043年	2.419826	
2044年	2.419826	2045年	2.419826	2046年	1.8382	2047年	1.490047	2048年	1.490047	2049年	1.490047	
2050年	1.490047	2051年	1.490047	2052年	1.490047	2053年	1.490047	2054年	1.483622	2055年及以后	3.063572	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.9185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			30.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.9963	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.57		
项目收益预测依据	项目达产供热面积3800万平米，其中居民用户供热面积2600万平米，公建用户供热面积1140万平米。项目前三年分别按70%、80%、90%的负荷计算。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入，居民热力销售单价为26.70元/平方米（济价格字[2008]113号），公建用户按建筑面积销售单价为39.80元/平方米（济价格字[2010]119号）。增长率按每十年10%考虑。											

三、项目详细信息

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年											
项目简要描述	项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线。项目占地面积1870亩，主要建设标准化厂房以及道路、管线工程、公共停车场等园区基础设施。其中：（1）标准化厂房：标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400000平方米，主要建一层标准化厂房35栋，规划为产业园的生产空间。（2）管网建设：项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米。（3）道路和公共停车场及其他相关配套基础设施：项目规划建设道路面积约128500平方米；建设公共停车场50000平方米，规划车位约1500个；以及建设其他相关配套基础设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	30											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13											
专项债券融资(亿元)	15											
其他债务融资(亿元)	2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	4.7	1.5	2.9	5.9	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.819328											
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	1.339981	2028年	1.547341	2029年	1.741382	2030年	1.972109	2031年	1.971034	
2032年	1.963484	2033年	2.040303	2034年	2.038153	2035年	2.031003	2036年	2.106643	2037年	2.042143	
2038年	2.039993	2039年	2.124821	2040年	2.122671	2041年	2.121596	2042年	2.2063	2043年	2.19661	
2044年	2.18692	2045年	2.282862	2046年	2.282862	2047年	2.275662	2048年	2.376306	2049年	2.376306	
2050年	2.376306	2051年	2.482074	2052年	2.474154	2053年	2.472041	2054年	2.563371	2055年及以后	5.064897	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.4738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.5708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费,预测依据为临沂市其他工业厂房租赁价格、临沂河东城市管理委员会出具的价格意见、根据《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》(临发办发〔2010〕125号)规定,室外停车场收费\根据《临沂市物业服务收费管理实施办法》,参考临沂市产业园的实际收费等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级聊热入济长距离供热北线工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>项目起点为聊城市茌平区信源电厂，终点为济南市历城区穿黄隧道接收井。主要建设管径为2×DN1600/2×DN1400的长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及4座中继泵站。长输供热管网沟槽总长度约为94.2公里(含穿黄段长度约2.1公里，先行区分支2公里)，自信源电厂起途经聊城茌平区、德州市齐河县、济南市起步区、历城区至穿黄隧道接收井。项目共涉及5处永久征地，分别为B1#中继泵站、B2#中继泵站、B3#中继泵站、B4#中继泵站兼盾构始发井及盾构接收井。B1#中继泵站位于德州市齐河县潘店镇镇区以北方向，拟占地约4.4公顷(约66亩)；B2#中继泵站位于德州市齐河县焦庙镇镇区北侧，拟占地约4.0公顷(约60亩)；B3#中继泵站位于德州市齐河县黄河国际生态城以北，拟占地约4.3公顷(约64亩)；B4#中继泵站兼盾构始发井位于济南市起步区大桥片区东南方向，拟占地约5.4公顷(约80亩)；盾构接收井位于济南市历城区裕华路以西，拟占地约1.4公顷(约21亩)。中继泵站内主要建设加压泵站、制水车间、配电室、附属用房、传达室等主要建筑。穿黄工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	82.2689										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3189										
专项债券融资(亿元)	39.8										
其他债务融资(亿元)	34.15										
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	9.8	30	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	34.15	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	217.093682										
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	3.784417	2027年	5.298185	2028年	7.568835	2029年	7.568835	2030年	7.568835	2031年	7.236366
2032年	7.245907	2033年	7.245549	2034年	7.24519	2035年	7.163082	2036年	7.607512	2037年	7.545904
2038年	7.484296	2039年	7.422687	2040年	7.361079	2041年	7.311693	2042年	7.292932	2043年	7.292574
2044年	7.292215	2045年	7.139988	2046年	6.993167	2047年	6.992809	2048年	6.99245	2049年	6.992092
2050年	6.991823	2051年	6.991734	2052年	6.991734	2053年	6.991734	2054年	13.006305	2055年及以后	6.473753
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			129.2342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			73.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73.896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.45	
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供热现金流入，预测依据为《聊热入济长距离供热北线工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区西部城区地下管网工程											
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)	1.01											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目全长50公里，在京沪高铁二通道及高新区西部新设净距3×2.5m综合管廊2公里，排管10公里，改建管径DN600-1500mm污水管线50公里，新设供热管线10公里。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV和110kV电力管线、供水等管线等，排管管线种类主要包括10kV和110kV电力管线。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.65											
专项债券融资(亿元)	1.45											
其他债务融资(亿元)	0.9											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.44	1.01	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.495687											
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	0.193338	2027年	0.193322	2028年	0.193307	2029年	0.19329	2030年	0.193274	2031年	0.193256	
2032年	0.193238	2033年	0.19322	2034年	0.193201	2035年	0.193181	2036年	0.193161	2037年	0.19314	
2038年	0.193119	2039年	0.193097	2040年	0.193075	2041年	0.193052	2042年	0.193028	2043年	0.193003	
2044年	0.192977	2045年	0.192951	2046年	0.192924	2047年	0.192896	2048年	0.192868	2049年	0.192839	
2050年	0.192808	2051年	0.192776	2052年	0.192744	2053年	0.192711	2054年	0.089891	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79		
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管廊使用费现金流入、维护费现金流入、排管使用费现金流入、污水管网有偿使用费现金流入，预测依据《临沂高新区西部城区地下管网工程项目可行性研究报告》、临沂高新技术产业开发区经济发展办公室、临沂高新技术产业开发区财政金融办公室、临沂高新技术产业开发区园区建设办公室出具的《关于高新区城市地下综合管廊、污水管网有偿使用收费有关问题的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沭县店头镇中草药产业融合示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	10年										
项目简要描述	项目总用地面积1200亩，建筑占地面积12000平方米，总建筑面积50000平方米，计容建筑面积53000平方米。主要建设育苗棚、厂区大棚和中草药加工厂房、办公区等。										
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)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.81251936										
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	0.01588577	2027年	0.0577373	2028年	0.06781729	2029年	0.06781729	2030年	0.06781729	2031年	0.0671043
2032年	0.0671043	2033年	0.0671043	2034年	0.0671043	2035年	0.0671043	2036年	0.0663563	2037年	0.0663563
2038年	0.0663563	2039年	0.0663563	2040年	0.0663563	2041年	0.06447312	2042年	0.05830345	2043年	0.05830345
2044年	0.05830345	2045年	0.05830345	2046年	0.05747845	2047年	0.05747845	2048年	0.05747845	2049年	0.05747845
2050年	0.05747845	2051年	0.05661245	2052年	0.05661245	2053年	0.05661245	2054年	0.05661245	2055年及以后	0.05661245
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			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券融资本息(亿元)			0.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.63		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁的价格情况、《临沭县店头镇中草药产业融合示范园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县2025年农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目拟治理37个行政村生活污水，其中农村新型社区7个，其他30个。新建农村生活污水收集管网，主管网采用明渠盖板，沟渠采用砖垒，盖板为混凝土预制，总长度181.56km。支管网采用HDPE管DN300，总长度234.87km，出户管为DN200，总长度35.23km，修缮沟渠75.09km，出户沉淀池20858个，检查井5423个，截流井158个，无动力渗滤设施158套，生态塘9个，新建小型地理式一体化污水处理站2座。										
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)	1.6449										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8449										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.01348625										
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	0.08584766	2027年	0.09946062	2028年	0.10420497	2029年	0.10420497	2030年	0.10420497	2031年	0.10399122
2032年	0.10399122	2033年	0.10399122	2034年	0.10267872	2035年	0.10136622	2036年	0.10114197	2037年	0.10114197
2038年	0.10114197	2039年	0.10114197	2040年	0.10114197	2041年	0.10090647	2042年	0.10090647	2043年	0.10090647
2044年	0.10090647	2045年	0.10090647	2046年	0.10065897	2047年	0.09919481	2048年	0.09919481	2049年	0.09919481
2050年	0.09919481	2051年	0.09893531	2052年	0.09893531	2053年	0.09893531	2054年	0.09893531	2055年及以后	0.09612281
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.77
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入，预测依据为参照《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》发改价格规〔2018〕943号、《临沭县2025年农村生活污水治理项目可行性研究报告》、临沭县人民政府出具的收费权委托书等。										

三、项目详细信息

项目名称	环翠区农业产业创新融合发展示范园										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目租赁威海市环翠区羊亭镇400亩土地，规划建设智慧种植大棚30座、打造80亩芳香植物种植基地，占地80亩高端果业采摘园、一处垂钓园区、占地20亩帐篷营地和占地60亩户外拓展训练基地等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4										
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)	1.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.270981										
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	0.115226	2027年	0.115226	2028年	0.115226	2029年	0.115226	2030年	0.115226	2031年	0.115226
2032年	0.115226	2033年	0.115226	2034年	0.115226	2035年	0.115226	2036年	0.120917	2037年	0.120917
2038年	0.120917	2039年	0.120917	2040年	0.120917	2041年	0.120404	2042年	0.108584	2043年	0.108584
2044年	0.108584	2045年	0.108584	2046年	0.11285	2047年	0.11285	2048年	0.11285	2049年	0.11285
2050年	0.11285	2051年	0.11285	2052年	0.11285	2053年	0.11285	2054年	0.056596	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5812			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)			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5812			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)			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于智慧种植大棚、芳香植物种植基地，高端果业采摘园、垂钓园区、帐篷营地和户外拓展训练基地、采摘体验等项目收入。预测依据为《环翠区农业产业创新融合发展示范园项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	镇域经济产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7											
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	10年											
项目简要描述	本项目位于罗庄区经济开发区振兴大道以南，银杏路以西，沂册路以北，俄黄路以东。总用地面积5,500亩，总建筑面积492,000平方米，主要建设标准化厂房432,000平方米、研发创新中心20,000平方米、配套仓储中心40,000平方米等，同时配套建设园区供水管网10公里、排水管网10公里、供暖管网10公里、燃气管网5公里、道路26公里等基础设施											
项目建设期	2025年至2030年											
项目运营期	2030年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.28	2.72	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5473565											
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	0.15778	2031年	0.424742	
2032年	0.516823	2033年	0.516823	2034年	0.516823	2035年	0.546947	2036年	0.546947	2037年	0.546947	
2038年	0.546947	2039年	0.546947	2040年	0.578402	2041年	0.578402	2042年	0.578402	2043年	0.578402	
2044年	0.578402	2045年	0.611346	2046年	0.611346	2047年	0.611346	2048年	0.611346	2049年	0.552483	
2050年	0.575534	2051年	0.575534	2052年	0.575534	2053年	0.575534	2054年	0.575534	2055年及以后	0.9120835	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7975	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7975	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费现金流入、物业管理费现金流入，预测依据为《镇域经济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	邹城市铁西职业教育园区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
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	10年										
项目简要描述	本项目位于邹城市西外环路西，顺河路北，职业教育学校占地面积110.34亩，主要建设内容包括：新建办学规模48个班的职业教育学校，总建筑面积约74,945.00平方米，主要建设内容包括教学楼44945平方米、实验楼10000平方米、体育馆13000平方米、报告厅7000平方米，同步实施室外配套附属工程，购置配备相关教育教学设施设备。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)	6.12841574										
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	0.19081997	2027年	0.19080323	2028年	0.19078727	2029年	0.19965154	2030年	0.19963414	2031年	0.19934101
2032年	0.20864968	2033年	0.2086316	2034年	0.20861429	2035年	0.21313795	2036年	0.18227983	2037年	0.18532754
2038年	0.19536493	2039年	0.19533286	2040年	0.19508642	2041年	0.20554467	2042年	0.20529531	2043年	0.2052617
2044年	0.21634541	2045年	0.216311	2046年	0.21573612	2047年	0.22760358	2048年	0.22734625	2049年	0.22731021
2050年	0.23954693	2051年	0.23917512	2052年	0.23891063	2053年	0.25199609	2054年	0.24857046	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5541			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5541			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括租赁收入、物业和维保收入。参考项目周边收费标准及《邹城市铁西职业教育园区建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂至滕州公路项目（兰山段）										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目总占地1,090.8784公顷（新增用地1,079.81942公顷，原有国有建设用地11.05906公顷），其中主线占地1,035.04595公顷，临沂北站互通连接线占地42.1116公顷，顾家庄互通连接线占地13.7209公顷。 新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。本项目含临沂北站互通连接线和顾家庄互通连接线。临沂北站互通连接线路线全长10.699公里，设桥2座，中桥3座，涵洞3道。顾家庄互通连接线路线全长5.481公里，设中桥4座，涵洞2道。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9116										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4335										
专项债券融资(亿元)	2.14										
其他债务融资(亿元)	8.3381										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.14	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	8.3381	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.425996										
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	0.268796	2027年	0.307323	2028年	0.351051	2029年	0.400692	2030年	0.457023	2031年	0.520956
2032年	0.571667	2033年	0.627233	2034年	0.593547	2035年	0.660359	2036年	1.126585	2037年	1.18233
2038年	1.240866	2039年	1.238124	2040年	1.102633	2041年	1.14239	2042年	1.152435	2043年	1.16249
2044年	1.080987	2045年	1.091134	2046年	1.192572	2047年	1.210656	2048年	1.22911	2049年	1.247922
2050年	1.267115	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.7368	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)			10.4781	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.14
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			4.459	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							5.03
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							10.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号）、《临沂至滕州公路项目（兰山段）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市太平镇职业中专教育园区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
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	10年										
项目简要描述	项目规划总用地面积91740.82m ² （约137.61亩），总建筑面积69853.42m ² 。项目主要建设行政楼、教学及辅助用房、风雨操场、食堂、学生宿舍及道路硬化、给排水、电力等附属配套项目。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.46										
专项债券融资(亿元)	1.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1	0	0.84	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.46391736										
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	0.16611988	2027年	0.17020905	2028年	0.17442078	2029年	0.17875899	2030年	0.18322773	2031年	0.18763159
2032年	0.19237215	2033年	0.19725433	2034年	0.20228381	2035年	0.18747257	2036年	0.18528401	2037年	0.19021202
2038年	0.19528815	2039年	0.20051734	2040年	0.20590165	2041年	0.21122966	2042年	0.21694326	2043年	0.21879039
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据	本项目主要收入为租赁收入等,参考项目周边收费标准及《太平镇职业中专教育园区项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市孟子湖职业教育园区										
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)	0.62										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目规划用地面积180亩，总建筑面积116,500.00m ² ，包括地上建筑面积97,500.00m ² ，地下建筑面积19,000.00m ² 。其中：地上建筑面积包含：教学实训楼42,900.00m ² ，宿舍楼29,800.00m ² ，综合服务楼7,800m ² ，图书馆、报告厅11,500.00m ² ，餐厅、风雨操场5,500.00m ² ；并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等基础。										
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)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.65	2.3	1.85	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.59414579										
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	0.48324017	2028年	0.48324017	2029年	0.48324017	2030年	0.50337432	2031年	0.50337432
2032年	0.50337432	2033年	0.52451497	2034年	0.52451497	2035年	0.51776497	2036年	0.53321351	2037年	0.53321351
2038年	0.53321351	2039年	0.55652223	2040年	0.55652223	2041年	0.55652223	2042年	0.58099533	2043年	0.58099533
2044年	0.58099533	2045年	0.60669094	2046年	0.60669094	2047年	0.60669094	2048年	0.63367308	2049年	0.63367308
2050年	0.63367308	2051年	0.66200468	2052年	0.66200468	2053年	0.66200468	2054年	0.67876055	2055年及以后	0.66944755
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1854	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)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.46		
项目收益预测依据	本项目主要收入为学校建筑物的综合租赁收入等,参考济宁市邹城市与项目周边收费标准及《孟子湖职业教育园区项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市2025年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	10年											
项目简要描述	邹城市2025年老旧小区改造项目涉及钢山、千泉、兖山三个街道15处老旧小区改造，楼栋数199栋、改造家庭户数5539户、房屋建筑面积529054.2平方米。建设地点：宏达苑小区、矿区检察院、石油公司家属院、向阳苑小区、地质苑小区、党校、技校家属院、设计苑、西关小学小区、建业园小区、鑫琦花园（东区）、公路局家属院片区、实验中学家属院片区、邹城市技校家属院片区、国税局家属院片区、农坛片区、海悦花园。主要建设内容：楼外墙保温粉刷476148.78平方米、改造楼梯间刷乳胶漆211621.68平方米、改造楼梯间扶手粉刷52905.42米、更换燃气管网17108米、更换排水管网105810.84米、更换供水60000米、更换供热1600米、新增储藏室供电8000米、改造道路3264527.1平方米、改造停车位52905.42平方米、新增照明路灯260个、新增充电桩106个。											
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)	2.1162											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4262											
专项债券融资(亿元)	1.69											
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	1.69	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.737563											
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	0.100946	2027年	0.128036	2028年	0.141942	2029年	0.142388	2030年	0.142893	2031年	0.149342	
2032年	0.149994	2033年	0.150733	2034年	0.151572	2035年	0.149074	2036年	0.152871	2037年	0.154097	
2038年	0.155488	2039年	0.157067	2040年	0.157068	2041年	0.163544	2042年	0.163544	2043年	0.163544	
2044年	0.163544	2045年	0.163544	2046年	0.170344	2047年	0.170344	2048年	0.170344	2049年	0.170344	
2050年	0.170344	2051年	0.177485	2052年	0.177485	2053年	0.177485	2054年	0.177485	2055年及以后	0.174672	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.641	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括小区内广告位租赁收入、停车位租赁收入、充电桩收入和充电桩体广告收入等,参考济宁市邹城市与项目周边收费标准及《邹城市2025年老旧小区改造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	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	10年											
项目简要描述	<p>(1) 汶东产城融合发展示范区产业园建设工程</p> <p>规划占地面积500亩，建设地点为汶上县义桥镇，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000m²，仓库建筑面积约26000m²，综合配套设施用房建筑面积约51000m²，研发中心建筑面积约12600m²，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000m²，智慧园区大数据中心建筑面积约13000m²等内容。</p> <p>(2) 汶东产城融合发展示范区道路建设及配套雨污分流工程</p> <p>主要包括区内10条道路建设、升级改造及配套雨污分流工程建设，总规划道路长度约66.761公里，建设地点为汶上县中都街道、南站街道、康驿镇、义桥镇。</p> <p>(3) 给水、电力、燃气、热力等配套管网建设工程</p> <p>规划建设供水管网长度约9700m，供电管网长度约8800m，燃气管网长度约5600m，热力管网长度约5500m等配套管网建设，实现汶东产城融合发展示范区管网全覆盖，建设地点为汶上县义桥镇。</p> <p>(4) 综合服务中心建设工程</p> <p>总建筑面积约6万平方米，包括企业服务中心建筑面积约12000m²，人才培训基地建筑面积约19000m²，创业孵化中心建筑面积约21000m²，智慧停车场建筑面积约80000m²等，建设地点为汶上县义桥镇。</p> <p>(5) 污水处理厂等生态环境配套设施建设工程</p> <p>建设内容主要包括各种不同处理的构筑物、附属建筑物等进行道路、厂区给排水、污泥处理设施及处理系统管理自动化工程的建设，其中铺设污水处理管网4千米，建设规模为日处理污水2万吨，建设地点为汶上县义桥镇。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.0516											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8516											
专项债券融资(亿元)	19.2											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	1	2.4	15.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	75.22572											
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	2.27528102	2028年	2.27528102	2029年	2.27528102	2030年	2.27528102	2031年	2.27528102	
2032年	2.39906678	2033年	2.39906678	2034年	2.39906678	2035年	2.39906678	2036年	2.39906678	2037年	2.52904326	
2038年	2.52904326	2039年	2.52904326	2040年	2.52904326	2041年	2.52904326	2042年	2.66551698	2043年	2.66551698	
2044年	2.66551698	2045年	2.66551698	2046年	2.66551698	2047年	2.80881424	2048年	2.80881424	2049年	2.80881424	
2050年	2.80881424	2051年	2.80881424	2052年	2.95927715	2053年	2.95927715	2054年	2.95927715	2055年及以后	2.95927715	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.3875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.3875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套商业用房出租收入、物业管理费收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入、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《汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级聊热入济长距离供热工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	<p>项目主要建设DN1400长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及2座泵站(N1#中继泵站和N2#中继能源站)。长输供热管网起点为郝集电厂,途经聊城市茌平区、德州市齐河县、济南市长清区,终点为长清区文昌街道窑头村西北侧(接入石热入济项目3#泵站出线)。管网管径为2×DN1400,沟槽总长度约40.8公里(其中穿黄段4.8公里)。穿黄工程拟采用盾构方式穿越,济南侧穿黄点位于长清区文昌街道燕王村北侧,德州侧穿黄点位于齐河县胡官屯镇段庄村东北侧,盾构总长度约4.8km。黄河两岸各设一处工作井,齐河侧永久占地约11亩,长清侧永久占地约40亩。工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。N1#中继泵站位于德州市齐河县胡官屯镇平稳村西侧,厂区占地约25亩;N2#中继能源站位于济南市长清区文昌街道窑头村西北侧,厂区占地约26亩。中继泵站内主要建设加压泵站、配电室、附属用房、传达室等主要建筑,其中N1#中继泵站另建设制水车间;N2#中继能源站另建设隔压站。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	38											
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)	19.6											
其他债务融资(亿元)	16.4											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	11.6	8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	16.4	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	80.892315											
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	4.438252	2027年	4.426002	2028年	4.401502	2029年	4.377002	2030年	4.315291	2031年	4.277567	
2032年	4.221257	2033年	4.205255	2034年	4.174081	2035年	4.09327	2036年	2.180126	2037年	2.180126	
2038年	2.180126	2039年	2.180924	2040年	2.135699	2041年	2.12971	2042年	2.12971	2043年	2.12971	
2044年	2.130588	2045年	2.005828	2046年	1.876832	2047年	1.876832	2048年	1.876832	2049年	1.877798	
2050年	1.823076	2051年	1.815829	2052年	1.815829	2053年	1.815829	2054年	1.801432	2055年及以后	0	
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)			52.1024	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)			36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.13		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目总用地面积436亩，总建筑面积214,656平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供配电等辅助配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.752										
专项债券融资(亿元)	4.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	2.5	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.453519										
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	0.104156	2027年	0.233747	2028年	0.345369	2029年	0.345369	2030年	0.345369	2031年	0.344859
2032年	0.344859	2033年	0.344859	2034年	0.344859	2035年	0.344859	2036年	0.344324	2037年	0.344324
2038年	0.344324	2039年	0.344324	2040年	0.344324	2041年	0.343762	2042年	0.343762	2043年	0.343762
2044年	0.343762	2045年	0.343762	2046年	0.343171	2047年	0.343171	2048年	0.343171	2049年	0.343171
2050年	0.343171	2051年	0.342551	2052年	0.342551	2053年	0.342551	2054年	0.171276	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4383	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)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4383	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)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费补助现金流入、住宿费现金流入、短期技能培训现金流入、开放大学学历教育现金流入,预测依据为《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2013〕58号)、《临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目可行性研究报告》、《山东省城市生活用水量标准》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)	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	10年											
项目简要描述	项目位于济南绕城高速的西侧，北临次横四路，东临南北三号路，南临威海路，项目用地总面积约48339平方米，分为南北两个院区，南院区用地面积22780平方米，北院区用地面积25559平方米，总建筑面积236915.39平方米。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.8207											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3307											
专项债券融资(亿元)	17.49											
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	5.4	5.85	6.24	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.67028552											
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	0.95210546	2028年	0.98066862	2029年	1.01008868	2030年	1.04039134	2031年	1.07160308	
2032年	1.10375118	2033年	1.13686371	2034年	1.17096962	2035年	1.20609871	2036年	1.24228167	2037年	1.27955012	
2038年	1.31793663	2039年	1.35747472	2040年	1.39819897	2041年	1.44014494	2042年	1.48334928	2043年	1.52784976	
2044年	1.57368525	2045年	1.62089581	2046年	1.66952269	2047年	1.71960837	2048年	1.77119662	2049年	1.82433252	
2050年	1.87906249	2051年	1.91155071	2052年	1.94453589	2053年	1.97802341	2054年	2.01201858	2055年及以后	2.04652669	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.6751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			32.6751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			17.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入，预测依据为《中国中医科学院广安门医院济南医院项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	尼山世界儒学文化交流中心项目										
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)	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	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于曲阜市尼山镇尼山圣境景区以西、鲁源新村以南，毗邻正在建设的鲁源小镇，场地西侧紧邻鲁源河，南侧靠近小沂河，正对昌平山。占地面积约110亩，总建筑面积约3.15万平方米。主要建设儒学交流区和儒学体验区，同时配套建设道路硬化、给排水、电力等附属设施。儒学交流区主要包含儒学交流厅；儒学体验区主要包括儒学宣传场馆、儒学展览厅、图书馆等内容。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.808195										
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	0.213747
2026年	0.959939	2027年	0.959939	2028年	0.959939	2029年	0.959939	2030年	0.959238	2031年	0.959238
2032年	0.959238	2033年	0.959238	2034年	0.959238	2035年	0.958502	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45	
项目收益预测依据	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儒学交流收入和门票收入。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市中医院门诊病房综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于五福路以东，文明小区以北，仓庚路以西，小沂河以南。建设约4万平方米门诊病房综合楼，其中：门诊2.2万平方米；病房1.1万平方米（建设6个住院病区，设置床位216张）；污水处理、医疗垃圾处理、人防等辅助配套设施0.7万平方米；购置康复训练仪、四诊仪、经络测试仪、针灸灸等中医康复治疗设备160余台套；病房购置6个病区共计216套病床及配套设施。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
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)	1.1										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.904319										
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	0.0892422	2027年	0.202268	2028年	0.202268	2029年	0.202268	2030年	0.202268	2031年	0.20120096
2032年	0.20120096	2033年	0.20120096	2034年	0.20120096	2035年	0.20120096	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.73		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住院治疗护理收入、门诊收入,预测依据为《曲阜市中医院门诊病房综合楼项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市口腔医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	本项目位于小雪街道如意小区东北角，滨河路以南，五福路以西，项目占地面积约11555平方米，总建筑面积11300平方米，其中地上9141平方米，地下1764平方米，附属地上建筑面积395平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8										
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)	0.4										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7005291										
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	0.0653811	2028年	0.079804	2029年	0.079804	2030年	0.079804	2031年	0.079804
2032年	0.078983	2033年	0.078983	2034年	0.078983	2035年	0.078983	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.75
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.25
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.75
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治疗费、镶牙收入，预测依据为《曲阜市口腔医院新院区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	梁山县人民医院新院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目拟建地点位于梁山县雪峰路以东，规划路以西，迎宾路以北，九支渠以南。本项目建设规模和建设内容：本项目建设目标以三级乙等综合医院为核心，建设内容为一座综合性医院：综合医院从南向北按门诊楼、医技楼、病房楼排序，床位满足1500床，建设规模约20万平方米，占地200亩。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3											
专项债券融资(亿元)	13.2											
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	1.29	5.1	0	5	1.81	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	71.937082											
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	2.377387	2028年	2.377387	2029年	2.377387	2030年	2.377387	2031年	2.377387	
2032年	2.499178	2033年	2.499178	2034年	2.499178	2035年	2.499178	2036年	2.499178	2037年	2.627058	
2038年	2.627058	2039年	2.627058	2040年	2.627058	2041年	2.627058	2042年	2.761331	2043年	2.761331	
2044年	2.761331	2045年	2.761331	2046年	2.761331	2047年	2.90232	2048年	2.90232	2049年	2.90232	
2050年	2.90232	2051年	2.90232	2052年	3.050356	2053年	3.050356	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										4.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.8434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.8434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.45		
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门诊收入和住院收入，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《梁山县人民医院新院区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	梁山县大运河国家步道建设项目										
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)	0.9										
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	10年										
项目简要描述	<p>项目规划用地面积1009800平方米，步道长度约59.4公里，宽度4-6米，主要建设内容包括大运河国家步道慢行交通系统、服务设施、标识解说设施、安全保障设施、市政环卫设施、绿化景观、数字智慧设施等。其中：</p> <p>(1) 慢行交通系统包括路面和路基、交通衔接、停车设施等，其中沿梁济运河主线步道长59.4公里，面积约356400平方米；主要的交通接驳点、广场、停车场等面积约80784平方米。</p> <p>(2) 服务设施包括管理服务设施，其中一级驿站2个，二级驿站3个，三级驿站7个；文化科普设施、健身游憩设施、商业售卖设施等不少于70个。</p> <p>(3) 标识解说系统包括导视标识、警示标识、解说标识、路面标识标线等。</p> <p>(4) 安全保障设施包括消防治安点、医疗急救点、安全防护设施等。</p> <p>(5) 市政环卫设施包括供电与照明、通信网络、给排水、环境卫生设施等。</p> <p>(6) 绿化景观包括生态绿化和植物配置，面积约572616平方米。</p> <p>(7) 数字智慧设施包括数字设施、智慧平台等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.376										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.376										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.778255										
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	0.169127	2028年	0.169127	2029年	0.169127	2030年	0.169127	2031年	0.169127
2032年	0.186524	2033年	0.186524	2034年	0.186524	2035年	0.186524	2036年	0.186524	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.78
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位收入、商铺租赁收入、广告牌收入、文化活动租赁赛事场地收入、交通游船服务收入和教育文化培训收入，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《梁山县大运河国家步道建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市妇幼保健院医疗设备更新项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目购置医疗设备共计695台(套)，主要购置磁共振成像系统、彩超、数字化平板胃肠机、X线计算机断层扫描仪(CT)彩超、便携式彩超等设备。										
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)	2.925										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.925										
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	1	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.42351929										
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	0.5254125	2028年	0.5254125	2029年	0.5254125	2030年	0.5254125	2031年	0.5254125
2032年	0.5524125	2033年	0.5524125	2034年	0.5524125	2035年	0.5524125	2036年	0.0232125	2037年	0.0251025
2038年	0.0251025	2039年	0.0251025	2040年	0.0251025	2041年	0.0251025	2042年	0.027087	2043年	0.027087
2044年	0.027087	2045年	0.027087	2046年	0.027087	2047年	0.02917072	2048年	0.02917072	2049年	0.02917072
2050年	0.02917072	2051年	0.02917072	2052年	0.03135864	2053年	0.03135864	2054年	0.03135864	2055年及以后	0.06271727
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.75			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.75			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于设备检查现金流入，预测依据为《济南市妇幼保健院医疗设备更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南能源充电电站及乡村站建设项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目建设8个充电电站及23个乡村充电站。总计48台变压器、745把液冷超充及快充充电桩。											
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)	1.087											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.207											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0.08											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.892563											
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	0.132946	2027年	0.133734	2028年	0.134394	2029年	0.132634	2030年	0.132233	2031年	0.052751	
2032年	0.045893	2033年	0.045669	2034年	0.045444	2035年	0.041216	2036年	0.06352	2037年	0.063287	
2038年	0.063052	2039年	0.062815	2040年	0.062576	2041年	0.087958	2042年	0.087713	2043年	0.087466	
2044年	0.087217	2045年	0.086966	2046年	0.115774	2047年	0.115517	2048年	0.115258	2049年	0.114996	
2050年	0.114732	2051年	0.147362	2052年	0.147093	2053年	0.14682	2054年	0.146545	2055年及以后	0.078982	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入及广告现金流入。预测依据为《济南能源充电电站及乡村站建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒南天马岛旅游区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年											
项目简要描述	项目规划用地面积380亩，基础设施及服务设施配套房屋总建筑面积12万平方米。主要建设游客服务中心、自然博物馆、研学基地、游乐体验项目、环湖绿道、步行道、应急救援通道、生态停车场、观光设施、交通设施、水利设施、环卫设施、安全设施、生态修复系统、标识系统、智慧系统、供水、供电、通讯工程等基础设施和服务设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.421789											
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	0.500118	2027年	0.526887	2028年	0.5414	2029年	0.556348	2030年	0.572875	2031年	0.589874	
2032年	0.606209	2033年	0.623033	2034年	0.640362	2035年	0.659398	2036年	0.677989	2037年	0.61576	
2038年	0.633134	2039年	0.614796	2040年	0.629288	2041年	0.644319	2042年	0.658985	2043年	0.674091	
2044年	0.689649	2045年	0.718875	2046年	0.736213	2047年	0.753215	2048年	0.770726	2049年	0.788763	
2050年	0.808076	2051年	0.828085	2052年	0.847796	2053年	0.868096	2054年	0.889006	2055年及以后	0.758423	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于门票、租赁费和停车费。											

三、项目详细信息

项目名称	莘县人民医院综合能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	主要进行临床服务“五大中心”建设，急诊急救“五大中心”建设、县域医共体建设和老院区改造。（1）临床服务“五大中心”建设，购置中央监护系统、多参数监护系统、除颤仪、心肺复苏抢救装备车等医疗设备；（2）急诊急救“五大中心”建设，购置多功能抢救床、心肺复苏机、可视喉镜、无创/有创呼吸机、床旁超声机、DR机、纤维支气管镜、心电图监护仪等医疗设备和急诊科智能化及信息化系统共计116台（套）；（3）县域医共体建设，组建县域医疗资源共享“五大中心”，购置MAST脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、快速全自动清洗消毒器、负压脉动超声清洗机、洁净电热蒸汽发生器消毒供应中心专用设备53台（套）；（4）老院区改造，主要对老院区门诊楼、外科楼、内科楼、行政楼等室内吊顶、室内门窗、瓷砖、室内给排水、中央空调等进行改造，改造面积共计31300.00㎡，同时进行室外电力、雨污分流、停车设施改造，提升改造现有污水处理站。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9288										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0288										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.555719										
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	0.586602	2027年	0.586602	2028年	0.586602	2029年	0.586602	2030年	0.586602	2031年	0.586602
2032年	0.586602	2033年	0.586602	2034年	0.586602	2035年	0.276301	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.755			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			2.755			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入，预测依据为《莘县人民医院综合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	计量装备产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	<p>当前，计量装备产业正处于快速发展阶段，市场需求旺盛。东平县拟建设计量装备产业园，以吸引更多相关企业入驻，形成产业集聚效应。标准化厂房的建设为中小企业提供了快速发展的平台，使它们能够迅速投入生产，抓住市场机遇，从而推动整个产业链的完善和发展。项目规划占地85亩，建设计量装备型评实验室2.5万平方米，内含计量装备型评流量测试设备等。建设标准化厂房4万平方米、仓储库房2万平方米、配套设施及服务设施0.4万平方米。配套建设DN800污水管网1.1千米、DN200给水管网0.6千米，厂区道路0.8万平方米以及电力、通讯等设施。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.94878476										
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	0.266056	2028年	0.53211216	2029年	0.53211216	2030年	0.58907334	2031年	0.58907334
2032年	0.58907334	2033年	0.6188467	2034年	0.6188467	2035年	0.61359102	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
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						1.65	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于园区计量装备型评实验室、标准化车间、仓储用房以及配套设施及服务设施租赁现金流入和物业服务现金流入，预测依据为同行业市场收费水平、《计量装备产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城乡供水能力提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.35										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>(1) 输水能力提升工程 城子水库取水泵站输水能力提升，新增6套离心泵；城子水库取水泵站到杨家大沟水厂输水能力提升，新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，增加供水流量为0.32m³/s，提升杨家大沟水厂的日供水规模至5.5万m³/d。 新建城子水库至杨家大沟水厂原水管道7.8Km，管径DN600；城子水库取水泵站改造，新增6套离心泵，参数为Q=575m³/h、H=70m、N=160KW；现状两台500kVA油浸变压器拆除，新设两台干式变压器，SCB14-1000kVA。</p> <p>(2) 供水能力提升工程 实施供水能力提升工程，对规模化供水未覆盖的138个村铺设供水主管网106公里，全市规模化供水率由73.7%提高到92.8%对现状年久失修、使用期过长的村内管网进行更新改造。 供水能力提升工程包括蚕庄镇柳杭至小河刘家、张星镇北于家庄子至纪山纪家等16处主管网工程，管道总长约106Km，管材主要采用球墨铸铁管。针对全市402个村庄存在的管网老化，漏损率高等问题，实施村内管网改造，包括新建村内管网、水表井、智能远传水表，共计402个村，管材采用PE管，管径为DN20-DN150。</p> <p>(3) 小型供水工程标准化建设 对规划的52个小型供水工程，实施标准化建设，根据水质情况，新增机井，新上消毒设备、水处理设备、一体化泵房和信息化设备等，确保单村供水水质合格，也为纳入县域统管奠定基础。</p> <p>(4) 智慧水利工程</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.85										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.57										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	1.88										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.88	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.7765										
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	0.2016	2028年	0.5071	2029年	0.5071	2030年	0.5071	2031年	0.5071
2032年	0.5071	2033年	0.5068	2034年	0.5068	2035年	0.5068	2036年	0.5068	2037年	0.5068
2038年	0.5321	2039年	0.5321	2040年	0.5321	2041年	0.5321	2042年	0.5321	2043年	0.5318
2044年	0.5318	2045年	0.5318	2046年	0.5318	2047年	0.5318	2048年	0.5583	2049年	0.5583
2050年	0.5583	2051年	0.5583	2052年	0.5583	2053年	0.558	2054年	0.558	2055年及以后	0.2784
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.05
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.92
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											2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金											6.16
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水费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市桃源胜境乡村产业融合发展项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目位于肥城市仪阳街道鱼山村、刘家台村,核心区规划占地5平方公里,主要建设肥城桃种植示范区7000亩,同步建设十里桃花步行道、鱼山里、桃源胜境、桃花源4处文旅基础设施,配套提升改造乡村文旅道路12km(宽7米柏油路面),升级改造生产路13km,增设变压器2座。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.88										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.962972										
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	0.201425	2027年	0.197989	2028年	0.19754	2029年	0.197077	2030年	0.196601	2031年	0.19611
2032年	0.195604	2033年	0.195084	2034年	0.194547	2035年	0.190995	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34
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					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34
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					3.27
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采摘收入、乡村文旅收入及广告收入,预测依据行业收费标准、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程主要包括公共服务设施、设施农业、田园综合体、智慧农业等项目；园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路等道路）建设；康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程三部分构成。</p> <p>1、项目主要建设东部新区产城融合创新工业园、人工智能与大数据科技研发、智能化公交基地、党员提升基地、生物医药工程、市企业家培训基地、建安总部经济综合体、技术标准厂房建设及改造提升、土地平整、建安中心公园、高新技术保障性租赁住房项目、职业教育基地、康养文旅基地、市政公用设施数字化改造工程、设施农业、田园综合体、智慧农业、仓储物流园、东城医院（二期）等项目，总占地面积约1000亩，总建筑面积88万平方米。</p> <p>2、园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路、吉山大街等道路）建设，总长度约20千米总占地约600亩、雨污水管道工程30千米、园区路灯工程1500盏等。</p> <p>3、康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程，该配套工程约130万平方米，总占地约1900亩。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.1										
专项债券融资(亿元)	25.9										
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	2.32	1	2.38	2	18.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.020557										
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	5.280869	2028年	5.032454	2029年	5.032454	2030年	5.219829	2031年	5.213129
2032年	5.194335	2033年	5.390574	2034年	5.390574	2035年	5.380574	2036年	5.489719	2037年	5.396046
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.3471	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)			25.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.3471	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)			25.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网收集污水后与污水处理厂的分成现金流入、广告现金流入、场地租赁现金流入、停车位现金流入、物业费现金流入、智能化公交基地现金流入、康养现金流入、厂房租赁现金流入、垃圾清运费现金流入等，预测依据行业收费标准、《项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区2024年度老旧小区改造项目二期										
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	10年										
项目简要描述	改造楼数为185栋，571个单元，户数7634户，改造建筑面积约606705平方米。本项目沥青重修约78039平方米；雨水管道新建约5090米、污水管道重修4880米；彩色塑胶地面铺装约930平方米；彩色混凝土地面铺装约1200平方米；真石漆外墙约39937平方米；外墙加装保温及外墙加装保温主墙体约333109.2平方米；屋顶防水天沟及平层约58900.4平方米；瓦顶防水修缮约71495平方米；瓦檐修缮约7193平方米；室外弱电电缆入地约12379米。主要建设内容包括沥青重修、面包砖重修、雨水管道新建、污水管道重修、雨污水检查井、新建化粪池、活动场地PC仿石砖广场铺装、彩色塑胶地面铺装、彩色混凝土地面铺装、楼间混凝土地面、散水修复、矮墙修缮、围墙粉刷、大树修剪、绿化补种、外墙彩绘、不锈钢扶手、晾衣杆、非机动车充电车棚、机动车充电桩基础、室外宣传栏、外墙保温、真石漆外墙、屋顶防水天沟及平层、瓦顶防水修缮、瓦檐修缮、楼道内墙粉刷含踢脚线、楼梯扶手粉刷、安装单元门、修缮公共楼道窗、更换公共楼道窗、公共楼道窗防盗网刷漆、室外空调架、外探阳台架刷漆、安装楼道灯、小棚外墙粉刷、落水管安装、公共宣传栏、智慧社区、弱电改造等。 本项目预计工期为2024年6月至2025年12月										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4555										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2555										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.110689										
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	0.218141	2027年	0.218141	2028年	0.218141	2029年	0.218141	2030年	0.218141	2031年	0.226663
2032年	0.226663	2033年	0.226663	2034年	0.226663	2035年	0.113332	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.68	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.68	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入、充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入、广告费现金流入，预测依据为《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《芝罘区2024年度老旧小区改造项目二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	10年										
项目简要描述	本项目包括新建一座综合净水处理车间、1#净水车间扩建以及厂区道路、管线、仪表改造等。新建部分设计规模为5万m ³ /d，其中综合净水处理车间包含常规处理出水提升泵房、高级氧化间(5万m ³ /天)、活性炭滤池(5万m ³ /天)、超滤膜车间(3万m ³ /天)、反渗透膜车间(2万m ³ /天)、反洗泵房及管理用房等，建筑面积约为4500m ² ；1#净水车间扩建包含新建废水池、泥水调节池、浓缩池、平衡池、污泥脱水机房及配电管理用房，建筑面积约为1100m ² 。本项目购置设备共292台(套)。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3335										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4735										
专项债券融资(亿元)	0.86										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0.66	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)	2.9375										
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	0.0609	2028年	0.0852	2029年	0.0974	2030年	0.1095	2031年	0.1217
2032年	0.1217	2033年	0.1217	2034年	0.1217	2035年	0.1217	2036年	0.1097	2037年	0.1097
2038年	0.1097	2039年	0.1097	2040年	0.1097	2041年	0.108	2042年	0.108	2043年	0.108
2044年	0.108	2045年	0.108	2046年	0.0947	2047年	0.0947	2048年	0.0947	2049年	0.0947
2050年	0.0947	2051年	0.092	2052年	0.092	2053年	0.092	2054年	0.092	2055年及以后	0.046
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)			1.4767			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4767			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.86			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价〔2017〕3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价〔2017〕27号）及《关于延长招价〔2017〕3号文件关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函〔2017〕1号）文件。										

三、项目详细信息

项目名称	招远经济技术开发区绿色低碳智能制造产业园基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年											
项目简要描述	项目位于国家级招远经济技术开发区内，金宇路西，海昌路北，海泰路南，金海大道东，项目占地面积433333.33平方米，新建标准厂房及公共服务设施432900平方米；配套建设排水、供水、供热、供气、电力、通信等管线管廊工程15公里；建设配套道路3公里，购置照明、监控、配电等主要设备260台套。 本项目预计工期为2024年8月至2028年12月											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2029年至2057年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.16											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.58											
专项债券融资(亿元)	6.58											
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		0	0	3	1.79	1.79	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)	22.669893											
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	0.6991	2030年	0.6991	2031年	0.6991	
2032年	0.727733	2033年	0.727733	2034年	0.727733	2035年	0.756297	2036年	0.754797	2037年	0.754797	
2038年	0.786365	2039年	0.786365	2040年	0.786365	2041年	0.819511	2042年	0.819511	2043年	0.783301	
2044年	0.784512	2045年	0.784512	2046年	0.784512	2047年	0.81734	2048年	0.81734	2049年	0.81734	
2050年	0.851808	2051年	0.851808	2052年	0.851808	2053年	0.888	2054年	0.888	2055年及以后	2.205105	
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)			14.236			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)			6.58			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)			14.236			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)			6.58			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厂房租赁现金流入、管理服务费现金流入、广告费现金流入，预测依据为《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《招远经济技术开发区绿色低碳智能制造产业园基础设施建设项目（一期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	招远金都污水处理厂二期提标改造工程										
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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.25										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	招远金都污水处理厂二期提标改造工程建设，是一项将环境保护基本国策落到实处的实事工程、民心工程。为实现招远市经济的可持续发展，改善人民生活环境、保护洁净的水体、保障当地居民生活饮用水水源创造了良好的条件。招远金都污水处理厂二期提标改造工程建设是发展的必然，是必要和迫切的。本项目不新增用地，主要对二期3万m ³ /d规模进行提标改造，建设及改造臭氧发生间、变配电室、鼓风机房及加药间、仓库及宿舍、食堂、传达室、反硝化滤池附属风机房、臭氧接触处附属用房、反硝化滤池、臭氧氧化池等总建筑面积3042平方米。购置主要设备50台（套）。本项目预计工期为2024年12月至2025年12月。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.949										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.499										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.36986353										
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	0.07788648	2027年	0.07788648	2028年	0.07389997	2029年	0.068876	2030年	0.068876	2031年	0.0656072
2032年	0.06108563	2033年	0.06108563	2034年	0.06108563	2035年	0.05508798	2036年	0.05383798	2037年	0.05383798
2038年	0.04885295	2039年	0.04885295	2040年	0.04885295	2041年	0.04361867	2042年	0.04361867	2043年	0.04361867
2044年	0.03812267	2045年	0.03812267	2046年	0.03812267	2047年	0.03113771	2048年	0.03113771	2049年	0.03113771
2050年	0.02305859	2051年	0.02305859	2052年	0.02305859	2053年	0.01457552	2054年	0.01457552	2055年及以后	0.00728776
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.802	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)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.04
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。预测依据为全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费、《招远金都污水处理厂二期提标改造工程可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	金岭镇污水处理厂建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.33										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目新增用地17898平方米，总建筑面积5411平方米，包含办公楼、传达室、预处理车间、配套车间、综合处理池膜车间以及其他附属用房；其他内容包括水解池、事故池、调节池、综合处理池、深度处理设施及除臭等，构筑物面积3500平方米。配套DN150压力流污水管线6公里。本项目预计工期为2024年11月到2025年8月。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6601										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1301										
专项债券融资(亿元)	0.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.53	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.46382										
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	0.016067
2026年	0.051037	2027年	0.053873	2028年	0.054729	2029年	0.054729	2030年	0.054081	2031年	0.052194
2032年	0.052194	2033年	0.052194	2034年	0.052194	2035年	0.04996	2036年	0.04831	2037年	0.04831
2038年	0.04831	2039年	0.04831	2040年	0.047697	2041年	0.047697	2042年	0.047697	2043年	0.047697
2044年	0.047697	2045年	0.047054	2046年	0.047054	2047年	0.047054	2048年	0.047054	2049年	0.047054
2050年	0.046378	2051年	0.046378	2052年	0.046378	2053年	0.046378	2054年	0.044763	2055年及以后	0.023298
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			0.914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.76	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入，预测依据为烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《金岭镇污水处理厂建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城西区集中供热管网改造项目																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2																																																																						
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	10年																																																																						
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于招远市城西区。项目规模与主要建设内容：本项目不新增土地，主要对市区城西区河西路（泉山路口至外贸）、文化路（金城路口至罗峰路口）、金城路（北园路向北至针织厂西门）、紫东佳苑（罗峰路口至魁星路口）等4条道路以及东关片、金都宾馆片、文化新村等15个片区的住宅区集中供热管网进行改造，改造总长度85049米。本项目预计工期为2024年6月至2025年10月。</p>																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8125																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2125																																																																						
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	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.47681105																																																																						
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	0.06106909	2026年	0.05556454	2027年	0.05556454	2028年	0.05556454	2029年	0.05556454	2030年	0.05472584	2031年	0.05472584	2032年	0.05472584	2033年	0.05472584	2034年	0.05472584	2035年	0.0528452	2036年	0.0518452	2037年	0.0518452	2038年	0.04896283	2039年	0.04795225	2040年	0.04712424	2041年	0.04712424	2042年	0.04712424	2043年	0.04712424	2044年	0.04712424	2045年	0.04625482	2046年	0.04625482	2047年	0.04625482	2048年	0.04625482	2049年	0.04625482	2050年	0.04534193	2051年	0.04534193	2052年	0.04534193	2053年	0.04534193	2054年	0.0181409	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.82																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												1.48																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												2.46																																																											
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)												1.48																																																											
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)												2.46																																																											
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民采暖费现金流入。预测依据为《招远市城西区集中供热管网改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。</p>																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	对目前市区的7.88万户居民的供水管网进行更新改造，改造供水管道403.2km，更换远传智能水表7.88万块，对80座居民二次供水泵房及设施进行改造，智慧供水自控系统升级改造，建设智慧供水调度平台和安防平台，对自来水公司下属五个供水泵站，四座水厂的自动控制系统和安防系统进行升级，达到各供水泵站高度自动化，实现无人值守，建设供水系统反恐安全防范系统，购置主要设备295台套。本项目建成后，可以更好地为区域内7.88万户居民和企业事业单位提供供水服务。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.67	1.33	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)	7.7677										
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	0.126	2028年	0.1763	2029年	0.2591	2030年	0.2591	2031年	0.2591
2032年	0.2582	2033年	0.2582	2034年	0.2582	2035年	0.2582	2036年	0.2582	2037年	0.2711
2038年	0.2711	2039年	0.2711	2040年	0.2711	2041年	0.2711	2042年	0.2702	2043年	0.2702
2044年	0.2702	2045年	0.2702	2046年	0.2702	2047年	0.2837	2048年	0.2837	2049年	0.2837
2050年	0.2837	2051年	0.2837	2052年	0.2827	2053年	0.2827	2054年	0.2827	2055年及以后	0.424
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.88		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			3.9325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.88		
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。预测依据：本项目居民供水收费单价符合招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价【2017】3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价【2017】27号）及《关于延长招价【2017】3号文件关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函【2021】1号）文件的相关要求。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山文旅健身中心运动场馆、全民健身馆提升改造项目											
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)	0.35											
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	10年											
项目简要描述	该项目为泰山文旅健身中心运动场馆、全民健身馆提升改造项目，项目位于泰安旅游开发区，占地面积30亩（约20000平方米），主要对现有综合体育场地进行提升改造，改建运动场馆15410平方米，其中羽毛球馆4200平方米，游泳馆3150平方米，乒乓球馆1600平方米，篮球场6处，体操场地3处，配套建设活动中心及文化艺术中心35000平方米，停车位165个，同步完善场地内管网、道路等基础设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7851											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8151											
专项债券融资(亿元)	0.86											
其他债务融资(亿元)	0.11											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0.36	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.353598											
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	0.238466	2027年	0.236611	2028年	0.236611	2029年	0.236611	2030年	0.236611	2031年	0.235264	
2032年	0.233356	2033年	0.233356	2034年	0.233356	2035年	0.233356	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74		
项目收益预测依据	根据发行人报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流主要来源于停车场及服务收入、商铺租赁收入、物业管理收入、广告收入及场馆冠名权收入等。											
	1、停车场及服务收入 按照每车位5个小时，每小时2元计算，利用率按照80%（平均日常运营）计算，停车场正常年收入48.18万元。 2、商铺租赁收入 商铺租赁面积为5.041万平方米，按照周边地区租赁市场价格计算为2元/平方米·天，正常年租赁费用为2,943.94万元。 3、物业管理收入 项目面积为5.041万平方米，按照同类物业管理收费标准，物业服务费为2.5元/平方米·月，正常年物业服务费用为152.08万元。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程，估算总投资61,344.02万元，对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户等，二次供水监控中心一处等。项目建设地点位于：烟台市中心区，具体位于烟台市自来水有限公司供水范围内芝罘区及莱山区的二次供水的小区。本项目预计工期为2023年1月至2027年12月。										
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)	6.1344										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6344										
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	0.7	0.7	1	1	1.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.74782832										
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	0.57554073	2029年	0.53912195	2030年	0.51048065	2031年	0.51048065
2032年	0.51048065	2033年	0.5090744	2034年	0.5090744	2035年	0.5034494	2036年	0.4978244	2037年	0.4978244
2038年	0.49634784	2039年	0.49634784	2040年	0.49634784	2041年	0.49634784	2042年	0.49634784	2043年	0.49479745
2044年	0.49479745	2045年	0.49479745	2046年	0.49479745	2047年	0.49479745	2048年	0.49316954	2049年	0.49316954
2050年	0.49316954	2051年	0.49316954	2052年	0.49316954	2053年	0.48855273	2054年	0.48328548	2055年及以后	1.19106433
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0485	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0485	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。测依据为烟台市物价局《烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙泉水厂及配套管道工程										
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)	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.11										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	龙泉水厂及配套管道工程，计划自水源地龙泉水库，敷设一条DN2000球墨铸铁管道至龙泉水厂，输水管道长度0.71公里。水厂内新建各种建（构）筑物、电气及自动化仪表等相关工程。原水经水厂处理后，由配水管道输送到市区。配水管采用两条DN600球墨铸铁管沿汉河东岸至金山湾成龙线，沿成龙线敷设DN600管线至中途加压泵站，然后通过敷设DN500球墨铸铁管至台湾工业园区配水管道全长50.22公里。本项目预计工期为2021年10月至2025年12月。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0702										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1402										
专项债券融资(亿元)	1.93										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	1	0.4	0.1	0.43	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.96058										
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	0.232151	2027年	0.232151	2028年	0.219726	2029年	0.212583	2030年	0.212583	2031年	0.207715
2032年	0.207105	2033年	0.207105	2034年	0.207105	2035年	0.207105	2036年	0.204904	2037年	0.204904
2038年	0.204904	2039年	0.204904	2040年	0.204904	2041年	0.201619	2042年	0.197374	2043年	0.194102
2044年	0.194102	2045年	0.194102	2046年	0.191674	2047年	0.191674	2048年	0.191674	2049年	0.191674
2050年	0.191674	2051年	0.189125	2052年	0.189125	2053年	0.189125	2054年	0.189125	2055年及以后	0.094562
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2451			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.93			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)			3.2451			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.93			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供水现金流入。测依据为烟台市物价局、烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知（烟价〔2017〕61号）和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《龙泉水厂及配套管道工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程，估算总投资17,294.02万元，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢管，管线全长约31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至轸大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城东大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里及秦山路（青年南路至通世路）配水管道1公里；在原有管道周边对老旧供水管网进行改造18.72公里，从而确保莱山区和芝罘区的供水安全。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7294										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6594										
专项债券融资(亿元)	1.07										
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	2030年及以后	
专项债券融资	0	0.5	0.35	0.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.68314458										
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	0.30542875	2027年	0.29311375	2028年	0.29311375	2029年	0.29311375	2030年	0.29311375	2031年	0.29217625
2032年	0.2900175	2033年	0.28820625	2034年	0.286395	2035年	0.04846583	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3633	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3633	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。测依据为烟台市物价局、烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知（烟价〔2017〕61号）和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金山湾片区配套供水管道工程										
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)	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.16										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	金山湾片区配套供水管道工程，估算总投资28,000.00万元，计划自莱山水厂、牟平一水厂新建供水管道，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢套管，管线全长约52公里，确保城区的供水安全。本项目预计工期为2021年9月至2025年12月。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.57										
专项债券融资(亿元)	2.23										
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	2030年及以后	
专项债券融资	1.1	0.8	0.1	0.23	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.06052962										
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	0.59836555	2027年	0.55114305	2028年	0.55114305	2029年	0.55114305	2030年	0.55114305	2031年	0.55020555
2032年	0.5434918	2033年	0.5383918	2034年	0.53548805	2035年	0.09001467	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.23	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)			2.9031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《金山湾片区配套供水管道工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	官庄泵站至莱山水厂输水管道工程											
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)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	该项目自配套建成的官庄泵站向莱山水厂新建一条DN1200源水管道，管道材质采用球墨铸铁管，同时进行蝶阀、排气阀等附属设施，管线全长约10公里。输水管道位置沿原有DN1400输水管道旁边铺设。输水管道起点为官庄泵站沿林门线向东铺设至山海南路，沿山海南路向北至沟莱线北，向东至莱山水厂。本项目预计工期为2025年1月至2027年12月。											
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)	1.516											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.306											
专项债券融资(亿元)	1.21											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.45	0.6	0.16	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.62565505											
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	0.1388857	2029年	0.1388857	2030年	0.1388857	2031年	0.1388857	
2032年	0.1388857	2033年	0.13769009	2034年	0.13769009	2035年	0.13544009	2036年	0.12239809	2037年	0.12031909	
2038年	0.11908474	2039年	0.11908474	2040年	0.11908474	2041年	0.11908474	2042年	0.11908474	2043年	0.11778868	
2044年	0.11778868	2045年	0.11778868	2046年	0.11778868	2047年	0.11778868	2048年	0.11642671	2049年	0.11642671	
2050年	0.11642671	2051年	0.11642671	2052年	0.11642671	2053年	0.11499745	2054年	0.11499745	2055年及以后	0.28119355	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3476	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)			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《官庄泵站至莱山水厂输水管道工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	供水管网及供水设施设备更新改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	10年										
项目简要描述	对部分原有灰口铸铁管、塑料管、混凝土管等材质的老旧供水管道更换为球墨铸铁管，改造口径DN50--DN1000管网约115.129公里。增加区域供水计量设施，更换老旧阀门，更换机械水表为光电直读智能远传水表62747个。对现有的2座地表水厂（莱山水厂、官家岛水厂）、2座地下水厂（陌堂水厂、河滨水厂）、5座加压站，9座高位水池、水质在线设备、安防设备进行更新改造。本项目预计工期为2025年3月至2028年12月。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3933										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3933										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	2	2	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.68519394										
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	0.59001228	2030年	0.59001228	2031年	0.59001228
2032年	0.59001228	2033年	0.59001228	2034年	0.58531859	2035年	0.58281859	2036年	0.56134627	2037年	0.52617947
2038年	0.52617947	2039年	0.52133485	2040年	0.52133485	2041年	0.52133485	2042年	0.52133485	2043年	0.52133485
2044年	0.51624825	2045年	0.51624825	2046年	0.51624825	2047年	0.51624825	2048年	0.51624825	2049年	0.51090624
2050年	0.51090624	2051年	0.51090624	2052年	0.51090624	2053年	0.51090624	2054年	0.50529869	2055年及以后	1.70554476
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			10.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.14		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《供水管网及供水设施设备更新改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	投资建设由国网220kV观岛站及北马站至龙口港区内的中石化龙口LNG项目变电站的配套供电线路，其中：110kV双电源供电线路包括北马站至接收站线路约19.2公里、观岛站至接收站线路约5.3公里；35kV双回路供电线路由观岛站至接收站温排水泵房线路约1公里。本项目预计工期为2024年1月至2026年6月。											
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)	4.5904											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9904											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.6	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)	10.396772											
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	0.153665	2027年	0.312579	2028年	0.312579	2029年	0.324774	2030年	0.324774	2031年	0.324774	
2032年	0.337579	2033年	0.337579	2034年	0.337579	2035年	0.342274	2036年	0.333524	2037年	0.333524	
2038年	0.344214	2039年	0.319694	2040年	0.319694	2041年	0.33312	2042年	0.33312	2043年	0.33312	
2044年	0.347217	2045年	0.347217	2046年	0.347217	2047年	0.362019	2048年	0.362019	2049年	0.362019	
2050年	0.377561	2051年	0.377561	2052年	0.377561	2053年	0.39388	2054年	0.39388	2055年及以后	0.590455	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	莘县彭楼灌区仲子庙灌区陶城铺灌区连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8										
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	10年										
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：（1）渠道衬砌工程。衬砌改造渠道共计90.90km。（2）水闸工程。新建、改建水闸12座，其中新建7座，建设5座。（3）泵站工程。新建、改建泵站7座，其中新建5座，改建2座。（4）桥梁工程。改建桥梁67座。（5）管护道路工程及信息化工程。彭楼灌区信息化建设构建立体感知、自动控制、支持保障、数字孪生、业务应用建设的五大体系。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0521										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7521										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.8	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.471753										
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	0.287987	2028年	0.575974	2029年	0.575974	2030年	0.575974	2031年	0.575974
2032年	0.575974	2033年	0.575974	2034年	0.575974	2035年	0.575974	2036年	0.575974	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入,预测依据《莘县彭楼灌区仲子庙灌区陶城铺灌区连通工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.23											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	改造提升建设沿安庄干沟、俎店渠（城区段）和蒋庄干沟的排水管网30公里；改造提升莘亭路北段、振兴街、甘泉路、伊园街等12条道路的管网共计34.8公里，消除排水管网空白区。对已建设的北部工业园区和南部新区错接、混接雨污分流管网160公里进行全面排查并改造提升，建设雨水调蓄站3座；对商业街东段和西段增设雨水篦600米，东、西各建设泵站1座，购置大功率移动泵车两辆；对安庄干沟、俎店渠（城区段）、蒋庄干沟和东升路水系等30公里河道全程清淤、疏通，建设节制闸6座，建设河道水质净化系统；在政府街、振兴街、商业街和新华路等城区主要路段的排水设施关键节点，布设智能化终端感知设备10台，建设综合信息平台1处。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.77											
专项债券融资(亿元)	2.23											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.88586165											
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	0.312568	2027年	0.3122032	2028年	0.3118311	2029年	0.31145157	2030年	0.31106444	2031年	0.31066957	
2032年	0.3102668	2033年	0.30985597	2034年	0.30943693	2035年	0.30900951	2036年	0.30857354	2037年	0.30812885	
2038年	0.30767527	2039年	0.30721262	2040年	0.30674071	2041年	0.30625936	2042年	0.30576839	2043年	0.3052676	
2044年	0.30475679	2045年	0.30423576	2046年	0.30370432	2047年	0.30316225	2048年	0.30260933	2049年	0.30204536	
2050年	0.3014701	2051年	0.30088335	2052年	0.30028485	2053年	0.29967439	2054年	0.29905172	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.23	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)			3.4645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.23	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	项目实施后，现金流入来源主要为管网租赁收入，项目建成管网224.8km，租赁单价260元/m/年，租赁价格参照莘县化工产业园市政管网实际租赁案例，未来预期收入全部来自于管网租赁收入，预测依据为《项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东莒港医疗卫生综合服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东莒港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃肠镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设施，对口腔科及国医堂等房间实施改造。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.92										
专项债券融资(亿元)	7.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0.88	2.1	3	1.62	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.465142										
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	0.369678	2028年	0.822206	2029年	0.821733	2030年	0.821247	2031年	0.820744
2032年	0.820228	2033年	0.819696	2034年	0.819149	2035年	0.813584	2036年	0.779903	2037年	0.771204
2038年	0.770587	2039年	0.769951	2040年	0.769297	2041年	0.768623	2042年	0.76793	2043年	0.767215
2044年	0.766478	2045年	0.76572	2046年	0.764939	2047年	0.764134	2048年	0.763305	2049年	0.76245
2050年	0.761572	2051年	0.760665	2052年	0.759733	2053年	0.755949	2054年	0.747222	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9123			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)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			11.9123			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.80		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.82		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医院房屋租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、停车场现金流入，均为含税现金流入。该项目2027年8月进入运营期，2027年各项收入按项目正常年收入的40%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程</p> <p>(二) 项目单位 山东民达物流有限公司</p> <p>(三) 项目建设规模和主要建设内容 建设规模包括新建2座25万吨级单点系泊系统，1座增压平台，2条连接单点系泊系统和中间管汇的海底管道，1条从中间管汇经增压平台至登陆点的海底管道。设计年接卸能力3493万吨。</p> <p>(四) 项目规划审批 2021年07月，中国石油天然气管道工程有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司出具了《东营港 25 万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究报告单点系泊位置变更补充报告》。</p> <p>2022年03月15日，山东省发展和改革委员会（鲁发改项审〔2022〕177号）批复了关于东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程核准变更的批复。项目总投资变更为28.8亿元。</p> <p>(五) 项目建设期限 项目建设期限自2022年3月至2025年8月</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.7968										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.639										
专项债券融资(亿元)	7.53										
其他债务融资(亿元)	15.6278										
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	2.3	0	1.6	3.63	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	6.95	8.6778	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.7192831										
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	0.41624951
2026年	1.38749836	2027年	2.28379325	2028年	3.04798012	2029年	2.97842022	2030年	2.90643336	2031年	2.83192977
2032年	2.75166612	2033年	2.6718454	2034年	2.58921674	2035年	2.4855253	2036年	2.37881203	2037年	2.31234901
2038年	2.24389211	2039年	2.1733815	2040年	2.10075557	2041年	2.02595086	2042年	1.93696951	2043年	1.85005169
2044年	1.76831057	2045年	1.68411721	2046年	1.59739806	2047年	1.50807732	2048年	1.41607697	2049年	1.3213166
2050年	1.22371342	2051年	1.12318215	2052年	1.01963494	2053年	0.91298132	2054年	0.77175411	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										5.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										7.67	
项目收益预测依据	<p>现金流入主要来源于卸船费、管输费收入，参考《国家发展改革委关于调整原油管道运输价格的通知》（发改价格〔2009〕19号）及《东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究报告单点系泊位置变更补充报告》。该项目2025年9月进入运营期，2025年各项收入按项目投产第一年收入的30%计算。基于谨慎性原则，在上述情况的基础上，每年的运营现金流入按照当年现金流入的90%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莘县中心医院医疗服务能力和基础设施建设提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目计划总用地面积11629平方米，总建筑面积18202.00平方米，其中地上建筑（包括高压氧科、放疗科、液氧站、供应室、污水站等）15691.00平方米，地下建筑面积2511.00平方米。项目计划购置直线加速器、CT机、彩超机、磁共振仪器、生化检测设备、医用高压氧舱设备等共计10台（套）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9										
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)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.2	1	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.25230909										
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	0.225501	2027年	0.22453068	2028年	0.22354095	2029年	0.22253143	2030年	0.22150172	2031年	0.22045142
2032年	0.2193801	2033年	0.21828737	2034年	0.21717277	2035年	0.21603589	2036年	0.21487627	2037年	0.21369345
2038年	0.21248698	2039年	0.21125638	2040年	0.21000117	2041年	0.20872085	2042年	0.20741493	2043年	0.20608289
2044年	0.20472421	2045年	0.20333835	2046年	0.20192478	2047年	0.20048293	2048年	0.19901225	2049年	0.19751216
2050年	0.19598206	2051年	0.19442136	2052年	0.19282945	2053年	0.1912057	2054年	0.18954947	2055年及以后	0.18786012
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84		
项目收益预测依据	<p>根据内行注册九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量主要来源于放疗业务、高压氧治疗业务及查体业务等。</p> <p>1、放疗业务 放疗现金流入：放疗费用平均按照700元/人次计算，根据医院近三年放疗次数，预计每年放疗治疗人数为5万人次。经测算，正常年放疗现金流入为3500.00万元。</p> <p>2、高压氧治疗业务 高压氧治疗现金流入：高压氧治疗平均按照200元/人次计算，根据医院近三年放疗次数，预计每年高压氧治疗人次为2万人次，经测算，正常年高压氧治疗现金流入为400.00万元。</p> <p>3、查体业务 查体业务现金流入：查体平均按照500元/人次计算，根据医院近三年放疗次数，预计每年查体人次为2万人次。经测算，正常年查体业务现金流入为1000.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市乳山市城市管网设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>项目背景：《乳山市城市建设及发展十四五规划》提出以精致城市建设为根本乳山市城市建设的总目标、总遵循，以城市“微改造、微更新”为手段，立足于服务产业发展需求，解决当前城市建设管理存在的短板与不足。优化城市发展布局，按照“东拓展、西提升、南延伸、北控制、中优化”的思路，以服务项目建设为导向，以民生需要为落脚点，完善城市基础设施配套建设，着力提升城市品质。提升基础设施服务能力，实施城市双水源供应保障能力，同时随城市建设发展，拓展供水管网覆盖区域，逐步实施城乡供水一体化。管网方面，对城区区域供暖管网进行升级改造，并逐步与东部区域高温水供暖管网进行对接，形成城区供暖管网互联互通，确保供暖质量和持续稳定。区内供暖管网方面，对城区生活小区的区内供暖管网进行升级改造，逐步实现热源、管网、换热站经营管理一体化目标。市政道路结合城区改造，打通断头路，实现老城区路网互联互通；实施道路改造工程，改善道路状况提升道路通行能力。供水品质提升，实施水厂深度处理改造，同时根据城市建设发展计划，实施老旧供水管网更新改造，提高供水安全。污水处理设施补短板，实施存量管网排查问题整改、建成区内城中村雨污分流改造、老旧小区雨污分流改造、企业厂区内雨污分流改造。进一步完善污水管网的空白区域，全面解决管网排查存在的问题，确保城区黑臭水体全部消除。本项目建设是适应社会经济发展，增强域内外联系，满足城市功能发展的需要，能够满足海绵城市建设要求，保障城市生态安全，符合综合管廊建设要求，保障区域城市安全，满足城市发展规划，保障道路交通安全，能够提升基础设施服务能力，是提升居民生活品质，丰富居民休闲生活的保障。</p> <p>一、供热系统：1、改造一次网管网1万米，建设75个换热站；2、对总建筑面积32.69万平方米的居民楼供暖设施进行综合整治改造，同时配套建设供热设施信息管理系统、设施安全监控系统等附属配套设施；3、安装3800套单元控制装置及远传控制系统；4、对15000余套管网及设施进行升级改造。二、给排水系统：1、改造52个小区的给排水系统，实现智慧水务信息化，建设污水管网70公里，对10个小区进行雨污分流改造；2、铺设污水管网4公里，建设污水处理站2处，提升污水处理能力。三、城市综合管廊工程：建设及改造约90公里综合管廊的污水、雨水、供水、供气、供暖、燃气、综合管廊地下管廊。</p>										
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)	18.69										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.09										
专项债券融资(亿元)	11.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.42	2.5	1.35	3	3.33	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.2397										
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	1.2625	2028年	1.3351	2029年	1.4338	2030年	1.3746	2031年	1.4181
2032年	1.6787	2033年	1.7103	2034年	1.7103	2035年	1.7008	2036年	1.6928	2037年	1.7035
2038年	1.7035	2039年	1.7186	2040年	1.7185	2041年	1.7186	2042年	1.7162	2043年	1.7162
2044年	1.7162	2045年	1.7321	2046年	1.7321	2047年	0.8049	2048年	0.8066	2049年	0.8066
2050年	0.8066	2051年	0.8234	2052年	0.8381	2053年	0.8216	2054年	0.8095	2055年及以后	1.2299
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										3.47	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是供水管网出租收入、污水管网出租收入、供热管网出租收入、基础设施配套费上级返还收入、广告资源出租收入、停车费收入、城市地下综合管廊维护费收入、充电桩收益、项目地块增值收益，参考威海市乳山市与项目周边收费标准、乳山市土地交易中心土地出让信息及《威海市乳山市城市管网设施改造提升项目可行性研究报告》及《乳山市城市管网设施改造提升项目租赁框架协议》，参照《乳山市人民政府关于规范城市基础设施配套费征收的意见》、《乳山市关于规范停车场机动车停放服务收费标准等事项的通知》、《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区人工智能产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于山海路以西，捷爱斯路以北，总用地面积1850亩，可建设用地1240亩，规划总建筑面积约125万平方米，其中地上建筑面积116.3万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。主要新建园区管径DN600雨水管线11公里，管径DN400污水排水管线9公里；新建、改造园区道路及铺装人行道；新建智能生产标准化工厂58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米。											
项目建设期	2022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)	40											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20											
专项债券融资(亿元)	20											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.8	3	15.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	63.721746											
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	1.622777	2029年	1.835832	2030年	2.048887	2031年	2.116	
2032年	1.997364	2033年	1.997364	2034年	2.078039	2035年	2.069539	2036年	2.061039	2037年	2.145748	
2038年	2.145748	2039年	2.145748	2040年	2.234691	2041年	2.234691	2042年	2.234691	2043年	2.328083	
2044年	2.328083	2045年	2.328083	2046年	2.426143	2047年	2.426143	2048年	2.426143	2049年	2.529108	
2050年	2.529108	2051年	2.529108	2052年	2.637219	2053年	2.637219	2054年	2.631899	2055年及以后	2.997249	
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)			41.9038	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)			20	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)			41.9038	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)			20	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	该项目预期实现的运营收益主要来源于厂房及园区配套孵化中心租赁、广告位出租等相关项目收益。根据项目周边租金情况，根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定测算。											

三、项目详细信息

项目名称	金都污水处理厂北部管线延伸工程										
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)	0.35										
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	10年										
项目简要描述	<p>(1)工程内容 金都污水处理厂北部管线延伸工程主要在中广核生活区设加压泵站，管线沿北栾家河村东镇级公路向南埋地敷设至金都污水处理厂，管径采用Φ325*7mm承插钢管，长度15.8km，埋深2.0m左右。此段管道均为压力管，道路路面为混凝土路面。</p> <p>(2)工程规模 埋设钢管长度15.8km，其中定向钻进管长度600m，设置阀门井15座、排气井24座、排泥井15座，混凝土路面破碎5.1万m²，混凝土路面恢复5.61万m²；新建污水加压泵站1座，拉高压电2.0km。</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.712										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.362										
专项债券融资(亿元)	0.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7309										
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	0.0785	2027年	0.0785	2028年	0.0785	2029年	0.0742	2030年	0.0742	2031年	0.0742
2032年	0.0779	2033年	0.0779	2034年	0.0779	2035年	0.0391	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东石油化工学院学生公寓建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 山东石油化工学院学生公寓建设工程</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为山东石油化工学院</p> <p>项目单位简介：山东石油化工学院是经教育部批准，由山东省人民政府设立的全日制公办普通本科高校。学院现有教职工596人。专任教师439人，其中高级职称170人，占专任教师总数的39%；全日制硕士研究生学历以上的345人（其中博士研究生57人），占专任教师总数的78%；具有硕士学位的413人，占专任教师总数的94%。学院面向全国28个省市（自治区）招生，现有在校生9400余人。学院设有石油工程学院、化学工程学院、智能制造与控制工程学院、经济管理与文法学院、教育与现代媒体学院（继续教育学院）、大数据与基础科学学院（马克思主义学院）、生物医药与护理学院等7个教学院，开设石油工程等37个本科专业，涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、教育学、艺术学、医学、法学等9大学科门类，形成了以石油、化工、机械等工科为主，多学科相互支撑、协调发展的学科专业结构体系。现有省级一流专业建设点2个，省级特色专业2个；省级一流本科课程5门，山东省高等学校课程联盟优秀共享课程2门，山东省高等学校在线开放课程平台上线课程9门。</p> <p>3.项目规划审批 2024年5月16日，东营市行政审批服务局《关于山东石油化工学院学生公寓及配套设施提升项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2024〕79号），在线审批监管平台项目代码为2405-370500-89-01-195959。 2024年7月8日，东营市行政审批服务局《关于山东石油化工学院学生公寓及配套设施提升工程立项备案的批复》（东审批投资〔2024〕100号），将项目</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95										
专项债券融资(亿元)	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	0	1	2.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.23322732										
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	0.4965555	2028年	0.48897839	2029年	0.48087087	2030年	0.47219583	2031年	0.46291354
2032年	0.45298149	2033年	0.44235419	2034年	0.43098299	2035年	0.4188158	2036年	0.4057969	2037年	0.39186669
2038年	0.37696135	2039年	0.36101265	2040年	0.34394753	2041年	0.32568786	2042年	0.30615001	2043年	0.28524451
2044年	0.26287563	2045年	0.23894092	2046年	0.21333079	2047年	0.18592794	2048年	0.1566069	2049年	0.12523338
2050年	0.09166372	2051年	0.05574418	2052年	0.01731027	2053年	-0.02381401	2054年	-0.0339085	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《山东石油化工学院学生公寓建设工程项目可行性研究报告》、《山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《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》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市孤岛地区刺槐林更新改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	10年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市孤岛地区刺槐林更新改造项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营黄河三角洲军马场实业投资集团有限公司</p> <p>东营黄河三角洲军马场实业投资集团有限公司，成立于2020年8月14日，由原济南军区黄河三角洲综合训练基地改制而来，统一社会信用代码：91370500MA3TR0XG7K，类型：有限责任公司（国有独资），住所：山东省东营市开发区府前大街122号，法定代表人为朱春光，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：谷物种植；水果种植；石油钻采专用设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）许可项目：食品生产；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年12月5日，东营市行政审批服务局批复《关于东营市孤岛地区刺槐林更新改造项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕149号），项目总投资12,000.00万元，项目代码：2211-370500-89-01-401940。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 2022年实施西河口水库以西0.25万亩刺槐林更新改造试点工程；2023年实施神仙沟上游湿地修复工程、神仙沟上游0.3万亩刺槐林更新改造工程、黄河故道东十堤以西和216谷道以东0.25万亩刺槐林更新改造工程；2024年实施神仙沟上游湿地修复工程、神仙沟上游0.7万亩刺槐林更新改造工程；2025年实施</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.30164085										
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	0.14453456	2027年	0.14163433	2028年	0.13766818	2029年	0.13561305	2030年	0.13246626	2031年	0.12922507
2032年	0.12588665	2033年	0.12244807	2034年	0.11890633	2035年	0.11325835	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生态旅游门票现金流入、刺槐林树木销售，预测依据为《东营市孤岛地区刺槐林更新改造项目可行性研究报告》《关于黄河口生态旅游区政府定价项目收费标准的批复》（东发改价格〔2024〕269号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市第二人民医院中西医结合医养中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市第二人民医院中西医结合医养中心项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市第二人民医院</p> <p>项目单位简介：东营市第二人民医院前身是山东省打渔张引黄灌溉工程民工医院，成立于1956年3月。1983年东营市成立后，定名为东营市牛庄中心医院。1993年10月，市委、市政府为保障东营市南部地区人民群众健康，将医院整体搬迁至大王镇，更名为东营市第二人民医院。医院占地面积130亩，业务用房近10万平方米，下辖东院区妇女儿童医院、西院区综合医院、王道院区，对口帮扶4家医联体医院：大王镇卫生院、广饶县妇幼保健院、广饶县中医院、东营区人民医院。设有18个行政、后勤科室和49个临床、医技科室。医院还设有2个社区卫生服务中心：大王社区卫生服务中心、王道社区卫生服务中心。医院目前编制床位1200张，现开放床位616张。拥有1.5T磁共振、64排128层容积CT、直线加速器、血管造影机等一大批治疗设备。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年11月07日，东营市行政审批服务局《关于东营市第二人民医院中西医结合医养中心项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕167号），在线审批监管平台项目代码为2309-370500-89-01-463586。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 建设内容包括对现有门诊及业务用房、外配套等进行流程设计和功能改造、室内外装饰装修以及中央空调、消防、电梯、供暖、给排水系统、强弱电工程、信息化建设等配套设施进行项目提升、新建院门诊、检查治疗提升改造、建设老年康复保健楼、4500平米、配套餐厅、活动室、老年健身房、台球室</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.32										
专项债券融资(亿元)	1.28										
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	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.16115357										
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	0.23068915	2028年	0.22998805	2029年	0.22927293	2030年	0.2285435	2031年	0.22779949
2032年	0.2270406	2033年	0.22626653	2034年	0.22547697	2035年	0.21967163	2036年	0.11640472	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗费现金流入、康复治疗费现金流入和住院床位费现金流入，预测依据为《东营市第二人民医院中西医结合医养中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发投资发展有限公司。</p> <p>项目单位简介：东营交发投资发展有限公司成立于2022年10月18日，注册地位于山东省东营市开发区运河路336号光谷未来城4号楼201室，法定代表人为李军。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；航空运营支持服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月28日，东营市行政审批服务局下发《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕139号），项目代码2210-370500-89-01-790523，项目建设总投资17.95亿元。</p> <p>2023年11月28日，东营市行政审批服务局出具《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程立项变更的批复》东审批投资〔2023〕188号文件，变更本项目建设内容和投资额，变更后投资额17.93亿元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程位于庐山路以西、广蒲路以南，东营市既有东营南站处，主要建设内容包括站前综合枢纽工程、高架送客匝道及</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9295										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5895										
专项债券融资(亿元)	14.34										
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	0.8	4.9	6	2.64	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)	39.38690508										
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	1.31651206	2028年	1.32628903	2029年	1.33635931	2030年	1.34673169	2031年	1.35169525
2032年	1.36269932	2033年	1.37403351	2034年	1.38570772	2035年	1.36773216	2036年	1.33691734	2037年	1.33647407
2038年	1.3496135	2039年	1.36314711	2040年	1.37708673	2041年	1.39144454	2042年	1.40623309	2043年	1.42146529
2044年	1.43715446	2045年	1.4533143	2046年	1.46995894	2047年	1.48710292	2048年	1.50476121	2049年	1.52294926
2050年	1.54168294	2051年	1.56097864	2052年	1.58085321	2053年	1.60132402	2054年	1.07668346	2055年及以后	0
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)										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										2.75	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆站务现金流入、旅客站务现金流入、停车场经营现金流入、其他服务现金流入，预测依据为《汽车客运站收费规则》、《东营市中心城公共停车场管理暂行办法》、《东营市实行政府定价政府指导价管理的经营服务性收费目录清单》、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》、《东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目										
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)	0.2										
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	10年										
项目简要描述	利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目增设垃圾分类收集、分选、转运设施，建设可回收物收集站点及有害垃圾暂存点；现有8处转运站进行升级改造；建设1处生活垃圾再生资源分拣中心，1处园林垃圾、装修垃圾及大件垃圾再生资源分拣中心；建设市政环卫综合服务中心1处；建设建筑垃圾消纳场和厨余垃圾处置厂各一座。本项目预计工期为2021年1月至2025年12月。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.51	0	0	1.89	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.35373912										
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	0.27902502	2027年	0.27866606	2028年	0.27694633	2029年	0.275175	2030年	0.27335054	2031年	0.2714713
2032年	0.26953576	2033年	0.26754212	2034年	0.26548867	2035年	0.25392361	2036年	0.24229511	2037年	0.2400512
2038年	0.23774007	2039年	0.23535955	2040年	0.23290763	2041年	0.22966401	2042年	0.22459714	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			3.5085	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.81	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾处理费、厨余垃圾处理费、建筑垃圾处理费、园林垃圾处理费，预测依据《利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县智联农创产业园种苗研发及培养种植一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	该项目位于利津县凤凰城街道S316以西，利候路以北，规划建设180亩的高标准温室大棚。提升改造23000平方米的高标准玻璃温室种植大棚，建设冷能热源站，铺设冷热管网，对部分温室大棚进行改造，在棚内增设地温加热及降温设备、空气加热及降温设备、可人工补光的温室大棚，重点用于不同月份成熟的反季节高品质果蔬栽培技术研究与应用示范等。本项目预计工期为2024年9月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
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	0.2	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.64816641										
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	0.16572307	2028年	0.16545018	2029年	0.16518598	2030年	0.16491386	2031年	0.1646336
2032年	0.16434488	2033年	0.16404753	2034年	0.16384353	2035年	0.16792291	2036年	0.15760087	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于自产果蔬销售和对外技术服务现金流入，预测依据为《利津县智联农创产业园种苗研发及培养种植一体化项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目位于济南市高新区经十路5106号，首都医科大学宣武医院济南医院院内，项目主要购置CT、磁共振、DSA、手术室设备、诊断治疗设备等医疗设备设施4908台(套)。										
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)	8.4003										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2003										
专项债券融资(亿元)	6.2										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	6.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.252608										
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	0.729975	2028年	0.729975	2029年	0.729975	2030年	0.729975	2031年	0.72285
2032年	0.72285	2033年	0.72285	2034年	0.72285	2035年	0.72285	2036年	0.715369	2037年	0.715369
2038年	0.715369	2039年	0.715369	2040年	0.715369	2041年	0.707513	2042年	0.707513	2043年	0.707513
2044年	0.707513	2045年	0.707513	2046年	0.699265	2047年	0.699265	2048年	0.699265	2049年	0.699265
2050年	0.699265	2051年	0.690605	2052年	0.690605	2053年	0.690605	2054年	0.690605	2055年及以后	0.345303
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			12.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			6.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于治疗现金流入和医疗设备检查现金流入。预测依据为《首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东大学国家医学攻关产教融合创新平台项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
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	10年											
项目简要描述	该项目建设场址位于济南国际医学科学中心生命科技创新产业区，北临南太平河，西临医学大道，占地面积约30亩，新建建筑面积12673平方米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9444											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4444											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.55											
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	0.255	2027年	0.255	2028年	0.255	2029年	0.255	2030年	0.255	2031年	0.255	
2032年	0.255	2033年	0.255	2034年	0.255	2035年	0.255	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70		
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对外培训收入、社会服务收入、成果转化收入、仪器共享收入、其他收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
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	10年										
项目简要描述	项目位于济南高新区汉峪片区经十东路以南、花柳山西路东侧，用地面积约13.30公顷。项目设计总建筑面积约33.32万平方米，其中，地上建筑面积约20.94万平方米，主要建设内容包括综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等；地下建筑面积约12.37万平方米，主要建设设备用房、人防工程（含人防医院）及地下车库等。										
项目建设期	2020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)	33.034										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.724										
专项债券融资(亿元)	26.31										
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	2031年	2030年及以后
专项债券融资	11.1	0	4.01	6.8	4.4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.279773										
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	2.289053	2027年	3.44902	2028年	3.577653	2029年	3.710829	2030年	3.847708	2031年	3.988452
2032年	1.143173	2033年	1.202499	2034年	1.264564	2035年	1.32848	2036年	1.394355	2037年	1.461284
2038年	1.530426	2039年	1.601893	2040年	1.675807	2041年	1.751329	2042年	1.829568	2043年	1.909667
2044年	1.992782	2045年	2.078073	2046年	2.165665	2047年	2.255747	2048年	2.348462	2049年	2.444
2050年	2.542517	2051年	2.644202	2052年	2.74923	2053年	2.856805	2054年	2.968118	2055年及以后	4.278412
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)			49.1776			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			26.31			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)			49.1776			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			26.31			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诊疗费现金流入和住院费现金流入。预测依据为《济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南热电集团有限公司济南济阳区1×5万千瓦背压机机组热电联产项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济南市济阳区。项目建设1台5万千瓦燃煤背压机机组、2台240t/h高温超高压循环流化床锅炉，同步建设热力系统、输煤系统、除灰渣系统、化学水处理系统、脱硫脱硝系统等。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5665										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2961										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	2.3704										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.3704	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.878894										
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	0.185464
2026年	1.013641	2027年	0.878986	2028年	0.736733	2029年	0.736775	2030年	0.724816	2031年	0.724858
2032年	0.724899	2033年	0.724899	2034年	0.724941	2035年	0.702882	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7146			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2704			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.15
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于售电现金流入、供热现金流入。预测依据为《济南热电集团有限公司济南济阳区1×5万千瓦背压机机组热电联产项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目建设地点位于济南市长清区崮云湖街道。项目建设2台66万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组, 掺烧生物质粉末, 主要建设锅炉、汽机、发电机、燃料输送储存、高压配电装置等设施, 同步建设脱硫脱硝、除尘等环保设施。											
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)	67.2812											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3512											
专项债券融资(亿元)	12.19											
其他债务融资(亿元)	44.74											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	4.19	8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	9	12.4215	23.3185	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	105.45347838											
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	6.45338627	2027年	6.44116687	2028年	6.42673564	2029年	6.41192599	2030年	6.39424304	2031年	6.3409536	
2032年	5.5100028	2033年	5.48911545	2034年	5.95784832	2035年	5.93097788	2036年	2.3196097	2037年	2.28958215	
2038年	2.25658671	2039年	2.22359126	2040年	2.19064313	2041年	2.11822214	2042年	2.09656884	2043年	2.08678716	
2044年	2.27121254	2045年	2.27121254	2046年	2.22789647	2047年	2.22789647	2048年	2.22789647	2049年	2.22789647	
2050年	2.22789647	2051年	2.1802488	2052年	2.1802488	2053年	2.1802488	2054年	2.1725388	2055年及以后	2.1203388	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			86.5279	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)			56.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.65		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料, 本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入及供电收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市郭店片区市政基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目位于济南市历城区，主要建设内容包括沿规划稼轩路等3条道路敷设2xDN200DN600的钢管热力管道约4.77千米，DN200DN400的PE燃气管道约13.69千米，DN200-DN1200球墨铸铁给水管道约21.46千米，DN200-DN400PE/钢管中水管道约12.07千米，电力沟及电力排管约13.27千米，钢筋混凝土雨水管沟及管道约23.85千米，钢筋混凝土污水管约11.87千米，通信理管约13.01千米等，同步实施管线回填、现状路面恢复等附属工程。											
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)	24.8691											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6931											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	12.176											
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	7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	12.176	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.729704											
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	0.586516	2027年	1.759172	2028年	1.759172	2029年	1.759172	2030年	1.759172	2031年	1.756607	
2032年	1.756607	2033年	1.756607	2034年	1.756607	2035年	1.748126	2036年	1.688632	2037年	1.676382	
2038年	1.664132	2039年	1.651882	2040年	1.63902	2041年	1.623001	2042年	1.608914	2043年	1.595586	
2044年	1.589608	2045年	1.589608	2046年	1.436056	2047年	1.405349	2048年	1.353764	2049年	1.353764	
2050年	1.353764	2051年	1.350392	2052年	1.350392	2053年	1.350392	2054年	1.350392	2055年及以后	0.700916	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.8297	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，天然气现金流入及管线租赁现金流入。预测依据为《济南市郭店片区市政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	G308文石线黄河公铁两用大桥及连接线工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年											
项目简要描述	项目路线全长约9.7公里，扣除公铁合建段长约7.5公里(新建约6.6公里，改建约0.9公里)。项目占地686亩，新建黄河特大桥1座，扣除合建段后桥长1901.8米；大桥1307.3米/2座，中桥137米/2座，小桥144米/5座；涵洞10道；互通立交3座；分离式立交1处，平面交叉1处；收费站及其管理用房1处。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.001											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7503											
专项债券融资(亿元)	24.2507											
其他债务融资(亿元)	2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1	8.0508	15.1999	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	90.749716											
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	0.358775	2027年	1.4351	2028年	2.053216	2029年	2.178349	2030年	2.311049	2031年	2.451771	
2032年	2.600998	2033年	2.759241	2034年	2.927046	2035年	3.091783	2036年	3.221952	2037年	3.370595	
2038年	3.528295	2039年	3.505597	2040年	3.528818	2041年	3.303823	2042年	3.838929	2043年	4.025526	
2044年	4.224124	2045年	4.435061	2046年	4.449829	2047年	4.895859	2048年	5.147297	2049年	5.413889	
2050年	5.69655	2051年	5.996244	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.3308	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			26.2507	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			54.4591	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.2507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.74		
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公路收费收入和其他收入。根据山东省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅《关于普通路桥车辆通行费有关事项的通知》(鲁交财(2019)68号)文件。											

三、项目详细信息

项目名称	风电装备产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等配套管网设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。（承诺严格按照国家用海有关规定进行建设）。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.2											
专项债券融资(亿元)	10.2											
其他债务融资(亿元)	8.8											
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	2031年	2030年及以后	
专项债券融资	5	2	1.2	2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	8.8	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.763266											
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	2.658236	2027年	2.654986	2028年	2.651574	2029年	2.53963	2030年	2.532738	2031年	2.525681	
2032年	2.400324	2033年	2.388058	2034年	2.375628	2035年	1.267697	2036年	1.262655	2037年	1.257361	
2038年	1.251802	2039年	1.245966	2040年	1.239837	2041年	1.233403	2042年	1.226646	2043年	1.219552	
2044年	1.212103	2045年	1.204281	2046年	1.196069	2047年	1.187445	2048年	1.178391	2049年	1.168884	
2050年	1.158902	2051年	1.14842	2052年	1.137414	2053年	1.125858	2054年	1.113725	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.3303	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)			19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.3303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.58		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括标准化厂房租赁费、作业包干费、综合管廊入廊费及综合管廊管理费收入。参考东营经济技术开发区与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区风电装备产业园区基础设施建设项目》的数据。											

三、项目详细信息

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 河口区市政管网综合改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营市河口区城投置业有限公司</p> <p>东营市河口区城投置业有限公司，成立于2021年11月17日，统一社会信用代码：91370503MA958U1027；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，注册资本：壹仟万元整；登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月26日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2309-370503-89-01-758376。</p> <p>2024年2月6日，东营市自然资源和规划局河口分局下发《建设工程规划设计方案审查“豁免”告知书》，告知：河口区市政管网综合改造提升项目-滨滨路及海宁路排水管网改造项目（第三标段、第四标段）为市政道路维护加固整修工程，属豁免范围。</p> <p>2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400010号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目-滨滨路及海宁路排水管网改造项目（第三标段、第四标段）未建设工程规划许可，未进行工程规划许可，未进行工程规划许可。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2052										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6752										
专项债券融资(亿元)	3.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.5	2	0.03	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.105194										
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	0.378718	2028年	0.378541	2029年	0.378355	2030年	0.378159	2031年	0.377954
2032年	0.377739	2033年	0.377513	2034年	0.377276	2035年	0.372027	2036年	0.356615	2037年	0.35619
2038年	0.355902	2039年	0.355599	2040年	0.355281	2041年	0.354947	2042年	0.354596	2043年	0.354228
2044年	0.353841	2045年	0.353435	2046年	0.353009	2047年	0.352562	2048年	0.352092	2049年	0.351598
2050年	0.351081	2051年	0.350536	2052年	0.349965	2053年	0.349365	2054年	0.34807	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4376	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)			3.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4376	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)			3.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入、水费现金流入、排水管线租赁费现金流入，预测依据为《河口区市政管网综合改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程</p> <p>2.立项单位 东营市河口区城市建设投资集团有限公司</p> <p>东营市河口区城市建设投资集团有限公司，成立于2020年3月6日，现持有东营市河口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：91370503MA3RG0W687，类型：有限责任公司（国有独资），住所：山东省东营市河口区渤海路158号，法定代表人：崔东亮，公司注册资本：80000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；燃气经营；污水处理及其再生利用；测绘服务；建设工程质量检测。（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：工程管理服务；文化场馆管理服务；商业综合体管理服务；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；物业管理；市政设施管理；水资源管理；水污染治理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；土地调查评估服务；土地整治服务；房地产评估；停车场服务；物联网应用服务；养老服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3.项目规划审批 2021年10月14日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2110-370503-04-01-703478。 2022年6月9日，东营市自然资源和规划局河口分局出具《关于河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目用地情况说明》，经核实，本项目建设内容为市政管网治理及智慧化建设，不涉及新增用地。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6462										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462										
专项债券融资(亿元)	6.3										
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	1.82	0.53	1.35	1.5	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)	19.482276										
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	0.735603	2028年	0.73466	2029年	0.733671	2030年	0.732632	2031年	0.73154
2032年	0.730394	2033年	0.729192	2034年	0.727929	2035年	0.721603	2036年	0.70471	2037年	0.697749
2038年	0.696213	2039年	0.694602	2040年	0.692909	2041年	0.691131	2042年	0.689265	2043年	0.687306
2044年	0.685249	2045年	0.683089	2046年	0.680821	2047年	0.67844	2048年	0.675939	2049年	0.673314
2050年	0.670557	2051年	0.667662	2052年	0.656957	2053年	0.643992	2054年	0.635147	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7506	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)			6.3	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)			10.7506	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)			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于燃气现金流入、污水管网排水现金流入、供暖现金流入。预测依据为《河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区城乡供水一体化提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	10年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 河口区城乡供水一体化提升工程项目</p> <p>2.立项单位 东营市河口区城市建设投资集团有限公司</p> <p>东营市河口区城市建设投资集团有限公司成立于2020年3月6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：91370503MA3R6QW687，类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市河口区渤海路158号，法定代表人：崔东亮，公司注册资本：捌亿元整，登记状态：开业。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；燃气经营；污水处理及其再生利用；测绘服务；建设工程质量检测。（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：工程管理服务；文化场馆管理服务；商业综合体管理服务；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；物业管理；市政设施管理；水资源管理；水污染治理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；土地调查评估服务；土地整治服务；房地产评估；停车场服务；物联网应用服务；养老服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3.项目规划审批 2022年9月30日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2209-370503-89-01-734140。 2022年9月27日，东营市自然资源和规划局河口分局出具《关于河口区城乡供水一体化提升工程项目用地情况说明》，经核实，本项目不涉及新增建设用地。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2035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)	1.8										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.442505										
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	0.250536	2027年	0.249233	2028年	0.247905	2029年	0.24655	2030年	0.245167	2031年	0.243757
2032年	0.242319	2033年	0.240852	2034年	0.239356	2035年	0.23683	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.68	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.68	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管道租赁现金流入，预测依据为《河口区城乡供水一体化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	垦利开发区生态工业园区提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 垦利开发区生态工业园区提升项目</p> <p>2.立项单位 山东瑞兴资产运营有限公司</p> <p>项目单位简介：山东瑞兴资产运营有限公司，于2019年11月19日成立；统一社会信用代码：91370521MA3R13XE52；注册资本：20,000.00万；企业法人：许峰；企业地址：山东省东营市垦利区广兴路277号407室；经营范围：国有资产运营、管理、租赁、抵押、置换；市政基础设施开发运营；房地产开发；公用事业及基础产业的开发建设及运营管理；土地开发管理、租赁；社区建设服务；基金发起设立；产教融合发展运作、招商引资项目联动、中小微企业发展运作；科技研发、科技信息咨询服务、科技创新服务平台建设与管理；创业空间服务、园区建设运营、产业项目孵化；知识产权服务、供应链管理、商务代理代办服务、项目及技术引进；物业管理服务。</p> <p>3.项目规划审批 2021年10月27日，山东瑞兴资产运营有限公司通过山东省投资项目在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2110-370505-04-01-678732。项目总投资为50,000.00万元</p> <p>4.项目规模与主要内容 项目建设标准厂房面积1.5万平方米，提升园区配套给水管线、热力管线共20千米，修复辖区供气及供电线路10千米；配套安防设施；新建、修复排水管线20千米，新建、修复道路20千米。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.22										
专项债券融资(亿元)	2.78										
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	0.68	0.4	0.2	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.03218458										
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	0.2724543	2027年	0.27153094	2028年	0.27058043	2029年	0.26960118	2030年	0.26859308	2031年	0.26755374
2032年	0.26648374	2033年	0.26538214	2034年	0.26424648	2035年	0.255578	2036年	0.24687342	2037年	0.24563318
2038年	0.24435545	2039年	0.24303984	2040年	0.24168444	2041年	0.24028807	2042年	0.23593475	2043年	0.23153795
2044年	0.23001262	2045年	0.22844118	2046年	0.22682298	2047年	0.22515585	2048年	0.22343908	2049年	0.2216704
2050年	0.219849	2051年	0.21797254	2052年	0.2160401	2053年	0.21250999	2054年	0.20891971	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.61	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.53	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.61	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										2.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费现金流入、园区服务管理费现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、管线使用费现金流入。预测依据为《东营市垦利开发区生态工业园区提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区再生水回用节水工程										
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)	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	10年										
项目简要描述	1. 项目名称 东营市垦利区再生水回用节水工程项目 2. 立项单位 东营市垦利区润通水务有限公司 3. 项目规划审批 2024年9月13日，东营市垦利区润通水务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 40,840.85 万元，项目代码2409-370505-89-02-401095。 4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于垦利经济开发区，项目配套建设再生水水厂1座，其中普通污水处理厂尾水采用超滤+反渗透双膜法深度处理工艺，拦蓄雨水采用“混凝沉淀+过滤+反渗透”工艺，并配套清水池、加药设施、综合用房等有关建筑及设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0841										
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)	3.44238688										
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	0.08755194	2027年	0.33115434	2028年	0.36946824	2029年	0.40778214	2030年	0.42693909	2031年	0.42693909
2032年	0.42693909	2033年	0.42693909	2034年	0.42693909	2035年	0.11173477	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息			1.23		
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			1.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于再生水现金流入。预测依据为《东营市垦利区再生水回用节水工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县人民医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.2										
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	10年										
项目简要描述	<p>1.项目名称：广饶县人民医院建设项目2.立项单位：项目立项单位为广饶县卫生健康局</p> <p>3.项目规划审批：1）立项批复：2017年10月31日取得广饶县发展和改革委员会《关于对广饶县人民医院建设项目可行性研究报告的批复》（广发改审〔2017〕21号），项目总投资130000万元，总占地面积179205平方米，总建筑面积244750平方米。其中，地上建筑面积168950平方米，包括门诊医技楼49800平方米，1号病房楼69500平方米，2号病房楼25200平方米，科教后勤综合楼18200平方米，传染病房楼5000平方米，连廊1250平方米；地下建筑面积75800平方米，包括地下停车58000平方米，辅助配套17800平方米。2018年6月4日取得广饶县发展和改革委员会《关于对广饶县人民医院建设项目投资、建设内容进行调整的批复》（广发改审发〔2018〕47号），同意广饶县人民医院建设项目投资、建设内容调整为：（一）项目总投资为130000.00万元（含拆迁补偿费用），其中建设工程费用63079.60万元，设备购置及安装费用41935.20万元，工程建设其他费用19985.20万元，基本预备费用5000.00万元。（二）拟建项目总占地面积为122253.00㎡，总建筑面积为180500.00㎡，其中，地上总建筑面积为126500.00㎡，包括：门诊医技楼39000.00㎡、综合病房楼70300.00㎡、综合服务楼11000.00㎡、感染疾病科楼3800.00㎡、高压氧和直线加速器1000.00㎡、连廊及门卫1400.00㎡；地下负一层总建筑面积为54000.00㎡，其中地下停车43000.00㎡、辅助配套11000.00㎡。2024年2月17日取得广饶县行政审批服务局《关于广饶县人民医院建设项目的变更意见》，一、项目总投资变更为：140000万元。二、项目建设年限变更为：2020-2026年。三、项目建设内容变更为：项目总占地面积为122212.00㎡，总建筑面积为180000.00㎡，其中地上建筑面积为130205.00㎡，地下建筑面积为49795.00㎡，主要建设门诊医技楼71502.00㎡、综合病房楼87581.00㎡、综合服务楼9915.00㎡、感染疾病科楼3933.00㎡、高压氧及直线加速器1072.54㎡、连廊及门卫1544.49㎡、污水污物辅房及其他配套用房4451.97㎡并配套医疗设备；规划总床位1150张、停车位1291个。2）用地审查意见：2017年6月5日取得广饶县国土资源局《广饶县国土资源局关于广饶县人民医院建设项目用地的调查意见》（广饶国土资字〔2017〕146号）。3）土地证号：项目建设用地不动产权证编号为：鲁（2020）广饶不动产权第00001708号。权利人为广饶县。</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8										
专项债券融资(亿元)	11.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	4.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.90474241										
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	0.6487	2028年	0.6487	2029年	0.6487	2030年	0.6487	2031年	0.6487
2032年	0.77727	2033年	0.77727	2034年	0.77727	2035年	0.77727	2036年	0.77727	2037年	0.921882
2038年	0.921882	2039年	0.921882	2040年	0.921882	2041年	0.921882	2042年	1.08429945	2043年	1.08429945
2044年	1.08429945	2045年	1.08429945	2046年	1.08429945	2047年	1.26647011	2048年	1.26647011	2049年	1.26647011
2050年	1.26647011	2051年	1.26647011	2052年	1.47054487	2053年	1.47054487	2054年	1.47054487	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.0878	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)			11.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.0878	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)			11.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《广饶县人民医院建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目										
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	10年										
项目简要描述	项目位于威海市文登区西部工业园区，改造提升园区内供水管网73.98公里，砌筑检查井750个，对路面进行恢复及建设配套附属设施。										
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)	2.0017										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4017										
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	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.627114										
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	0.152979	2028年	0.234087	2029年	0.228449	2030年	0.228449	2031年	0.228449
2032年	0.228449	2033年	0.228449	2034年	0.228449	2035年	0.223449	2036年	0.218449	2037年	0.221833
2038年	0.22435	2039年	0.22435	2040年	0.22435	2041年	0.22435	2042年	0.22435	2043年	0.22435
2044年	0.22435	2045年	0.22435	2046年	0.22435	2047年	0.227835	2048年	0.230428	2049年	0.230428
2050年	0.230428	2051年	0.230428	2052年	0.230428	2053年	0.230428	2054年	0.230428	2055年及以后	0.345642
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.81			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.81			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的收益主要来源于供水管网的使用费。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目											
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)	1.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	在文山西路、站东路等道路敷设供水管网、供热管网、排水管网、燃气管网、供电线路，完善市政基础设施条件及城市服务功能。新建供水管网21.8公里；新建供热管网2.8公里；新建排水管网38.4公里；新建燃气管网0.8公里；新建供电线路21.2公里。											
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)	2.3628											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4828											
专项债券融资(亿元)	1.88											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.18	0.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.061456											
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	0.141057	2028年	0.239535	2029年	0.222669	2030年	0.222669	2031年	0.222669	
2032年	0.222669	2033年	0.222669	2034年	0.222669	2035年	0.216769	2036年	0.210869	2037年	0.210869	
2038年	0.210869	2039年	0.210869	2040年	0.210869	2041年	0.210869	2042年	0.210869	2043年	0.210869	
2044年	0.210869	2045年	0.210869	2046年	0.210869	2047年	0.20005	2048年	0.189232	2049年	0.189232	
2050年	0.189232	2051年	0.189232	2052年	0.189232	2053年	0.189232	2054年	0.189232	2055年及以后	0.283848	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.297	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的收益主要为供水管网出租收入、供热管网出租收入、燃气管网出租收入、电力管网出租收入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区规模化供水工程建设项目											
项目类型（一级）	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)	1.74											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	主要建设内容为规模化水厂及供水设施改造、计划新建文登区饮水安全信息化系统一套；改造5处规模化水厂，包括消毒净化设备改造，水质在线监控系统建设，信息化监控远传设备改造；改造供水管网1490公里，更换闸阀、排气阀635处、更换水表5万块，维修闸阀井123处，新建加压泵站12处，实施供水水源保障工程。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.16											
专项债券融资(亿元)	4.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.9	1.74	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.136889											
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	0.686718	2028年	0.686568	2029年	0.68641	2030年	0.686245	2031年	0.686071	
2032年	0.685889	2033年	0.685698	2034年	0.685497	2035年	0.685286	2036年	0.685064	2037年	0.684831	
2038年	0.684587	2039年	0.68433	2040年	0.684061	2041年	0.683778	2042年	0.683481	2043年	0.683168	
2044年	0.682842	2045年	0.682498	2046年	0.682137	2047年	0.681758	2048年	0.68136	2049年	0.680942	
2050年	0.680503	2051年	0.680042	2052年	0.679558	2053年	0.67905	2054年	0.678517	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.12		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于供水管网及相应设施的租赁收入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区博物馆综合提升项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于威海市文登区文山路北、世纪大道西，建设内容主要对文登区博物馆及其附属设施的功能布局和基础结构进行综合提升改造，包括博物馆整体数字化改造，安装智能监控设备及数字化设备，建设鲁绣非遗展示厅1300平方米以及鲁绣研究中心、研学基地1719平方米，同时配套完善相关基础设施。											
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)	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
专项债券融资(亿元)	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	1.25	0.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.450459											
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	0.208066	2028年	0.242068	2029年	0.231095	2030年	0.231095	2031年	0.231095	
2032年	0.231095	2033年	0.231095	2034年	0.231095	2035年	0.224845	2036年	0.218595	2037年	0.218595	
2038年	0.218595	2039年	0.218595	2040年	0.218595	2041年	0.218595	2042年	0.218595	2043年	0.218595	
2044年	0.218595	2045年	0.218595	2046年	0.218595	2047年	0.210355	2048年	0.208707	2049年	0.208707	
2050年	0.208707	2051年	0.208707	2052年	0.208707	2053年	0.208707	2054年	0.208707	2055年及以后	0.313061	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23		
项目收益预测依据	项目偿债收益来源主要为出租收入。											

三、项目详细信息

项目名称	广利河南地下管网工程										
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)	0.7										
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	10年										
项目简要描述	1. 项目名称 广利河南地下管网工程 2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司 项目单位简介：东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018-04-23，法定代表人为杨相军，注册资本为100000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3NOX8UXE，企业地址位于山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心1幢2307-2313、2315室，所属行业为商务服务业，经营范围包括：一般项目：市政设施管理；城市公园管理；公路管理与养护；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；停车场服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁；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：热力生产和供应；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；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） 3. 项目规划审批 2024年5月24日，东营市东营区市政控股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30,000.00万元，项目代码2405-370502-89-01-484108。 4. 项目规模与主要建设内容 维修改造黄河路街道现代服务社区（西至西一路，东至东泰大街，南至南一路，北至广利河）长约20公里的供水管线（DN200-DN300）、15公里的供										
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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0.4										
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	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.03971148										
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	0.22633872	2028年	0.22505625	2029年	0.22375406	2030年	0.22243155	2031年	0.22108811
2032年	0.21972312	2033年	0.21833593	2034年	0.21692588	2035年	0.21230477	2036年	0.20797191	2037年	0.20711406
2038年	0.20623048	2039年	0.20532038	2040年	0.20438299	2041年	0.20341747	2042年	0.20242299	2043年	0.20139867
2044年	0.20034363	2045年	0.19925693	2046年	0.19813763	2047年	0.19698475	2048年	0.19579729	2049年	0.1945742
2050年	0.19331442	2051年	0.19201684	2052年	0.19068034	2053年	0.18930375	2054年	0.18788585	2055年及以后	0.27719851
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.36	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)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.03	
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供水管线租赁现金流入、供暖管线租赁现金流入、供气管线租赁现金流入、雨水管线租赁现金流入、污水管线租赁现金流入，预测依据为《广利河南地下管网工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区城乡水质改善工程										
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)	0.8										
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	10年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区城乡水质改善工程</p> <p>2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司</p> <p>东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018年4月23日，现持有东营市东营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：91370502MA3NOX8UXE，类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心1幢2307-2313、2315室，法定代表人：杨相军，公司注册资本：100000万人民币，登记状态：开业。经营范围：一般项目：市政设施管理；城市公园管理；公路管理与养护；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；停车场服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁；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：热力生产和供应；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；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）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年6月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2306-370502-89-01-982917。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营市东营区，包含五干排和老广蒲沟水环境治理项目、五干排上游（德佑、金九）固废处置项目、西城南再生水循环利用项目、农村生活污水治理项目等4个子项目。旨在对东营区辖区主要河流流域周边的五干排、五干排上游及老广蒲沟等水系河流进行综合治理，全面提升水质。具体建设内容包括：</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.72										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.36										
专项债券融资(亿元)	2.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.97	1.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.22138										
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	0.527371	2028年	0.526685	2029年	0.525992	2030年	0.525293	2031年	0.524588
2032年	0.523874	2033年	0.523154	2034年	0.522428	2035年	0.517693	2036年	0.504302	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.36	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)			3.304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.36	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工业用水（再生水再利用）现金流入，预测依据为《东营区城乡水质改善工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海未来生物科技产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目位于羊亭镇凤凰山路北、和兴路西，建筑面积约7.2万平方米，占地面积约84亩，包括1栋综合楼、5栋标准化厂房及门卫等配套建筑。										
项目建设期	2023年至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)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.82735										
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	0.268143	2028年	0.301327	2029年	0.2962	2030年	0.291951	2031年	0.291928
2032年	0.291905	2033年	0.291881	2034年	0.291857	2035年	0.286833	2036年	0.281809	2037年	0.281784
2038年	0.281759	2039年	0.281734	2040年	0.281709	2041年	0.281683	2042年	0.281658	2043年	0.281632
2044年	0.281605	2045年	0.281578	2046年	0.281551	2047年	0.281524	2048年	0.281497	2049年	0.281469
2050年	0.281441	2051年	0.281413	2052年	0.281384	2053年	0.281356	2054年	0.146739	2055年及以后	0
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)			4.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			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)			4.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			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	本项目预期收入主要来源于厂房、车间、综合楼租赁收入，租赁价格参考威海区域同类项目市场价格，收入预测采取谨慎保守原则进行，收益预测较为合理。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市人民医院医技综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	项目总建筑面积3013.10平方米，设置特色专科医疗科室、预防保健科室、中医康复服务科室、健康体检科室、辅助检查科室、手术室等，购置CT、彩超、生化仪等大中型设备10余台(套)，全部实行信息标准化管理，同时对室内外环境进行优化										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.498										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.258										
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	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.51139646										
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	0.06270865	2028年	0.06270865	2029年	0.06270865	2030年	0.06270865	2031年	0.06270865
2032年	0.06247996	2033年	0.06247996	2034年	0.06247996	2035年	0.01041333	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据	参考《禹城市人民医院医技综合楼建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为医疗现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	10年										
项目简要描述	新建供水加压泵站2座，改造全市11个镇(街道)老旧的PVC管网，共改造550个村的村内供水管道，村外供水主管道420千米，更换智能水表9万块										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.4		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.31268751										
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	0.1436657	2027年	0.1436657	2028年	0.14438037	2029年	0.14438037	2030年	0.14438037	2031年	0.1436932
2032年	0.1422232	2033年	0.1407532	2034年	0.1407532	2035年	0.0247922	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0776			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0776			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据	参考《禹城市城乡供水一体化工程可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供水现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区双创产业园（二期）园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目占地面积120亩，总建筑面积12.3万平方米。主要建设孵化中心、研发中仓储并配套建设雨污管线、水电暖等设施5.1千米及其他配套设施。本项目预计工期为2025年2月至2027年12月。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2											
专项债券融资(亿元)	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	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4115											
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	0.2391	2029年	0.2708	2030年	0.2708	2031年	0.2708	
2032年	0.2708	2033年	0.2704	2034年	0.2704	2035年	0.2704	2036年	0.2704	2037年	0.2704	
2038年	0.27	2039年	0.27	2040年	0.27	2041年	0.27	2042年	0.27	2043年	0.2697	
2044年	0.2697	2045年	0.2697	2046年	0.2697	2047年	0.2697	2048年	0.2693	2049年	0.2693	
2050年	0.2693	2051年	0.2693	2052年	0.2439	2053年	0.2392	2054年	0.2392	2055年及以后	0.2392	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6688	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6688	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市张店区双创产业园（二期）园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目位于淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北，总占地面积500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、仓储厂房及其他相关配套设施等。项目建设期为2022年3月至2027年12月。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14										
专项债券融资(亿元)	18										
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	6.5	6	0.28	5.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.5254										
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	1.7399	2029年	1.8949	2030年	1.9723	2031年	1.9723
2032年	1.9723	2033年	2.0459	2034年	2.0459	2035年	2.0459	2036年	1.9459	2037年	1.9459
2038年	2.0232	2039年	2.0232	2040年	2.0232	2041年	2.0232	2042年	2.0232	2043年	2.1044
2044年	2.1044	2045年	2.1044	2046年	2.1044	2047年	2.1044	2048年	2.1896	2049年	2.1896
2050年	2.1896	2051年	2.1896	2052年	1.7896	2053年	1.8791	2054年	1.8791	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.0323	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)			18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.0323	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)			18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、车位费现金流入、物业费现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>项目主要包括粮食单产提升、高标准育苗及果蔬基地、黑牛绿色牧场、人居环境提升、智慧仓储五项工程，其中，粮食单产提升工程流转土地1500亩，实施土地平整、土壤改良、水肥一体化等工程；高标准育苗及果蔬基地占地面积430亩，建筑面积26万平方米，建设温室大棚65个；黑牛绿色牧场占地面积100亩，建筑面积62350平方米，建设高标准肉牛养殖棚、草料库、青贮平台、工人作息用房、机具房等设施；人居环境提升工程主要对5个村开展残垣断壁清理、墙面美化、道路提升、道路两侧绿化工作，并建设农耕文化展示馆2处、法治文化宣传一条街、生态停车场2处；智慧仓储工程占地面积50亩，建筑面积12.3万平方米，主要建设智慧物流车间、综合楼、恒温库、检验检测中心，并配套建设给排水管线、电力管线、道路、围墙等设施。</p> <p>项目一期主要实施粮食单产提升工程、高标准育苗及果蔬基地、黑牛绿色牧场、人居环境提升工程四个子项目，粮食单产提升工程流转土地1500亩，实施土地平整、土壤改良、水肥一体化工程；高标准育苗及果蔬基地占地面积430亩，建设温室大棚65个，面积约26万平方米；黑牛绿色牧场占地100亩，建设高标准肉牛养殖棚、草料库、青贮平台、工人作息用房、机具房等62350平方米；人居环境提升项目主要对5个村残垣断壁进行清理、墙面美化，村内现有道路进行提升、道路两侧绿化，建设农耕文化展示馆2处、法治文化宣传一条街一处，生态停车场2处。</p> <p>项目二期主要实施智慧仓储工程，项目占地50亩，主要建设智慧物流车间、综合楼、恒温库、检验检测中心，建筑面积约2.3万平方米，配套实施给排水管线、电力管线、道路、围墙等辅助工程。本项目预计工期为2025年2月至2026年12月；其中一期预计工期为2025年2月至2026年5月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.66										
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)	2.5029										
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	1.4509	2028年	0.1504	2029年	0.1504	2030年	0.1504	2031年	0.1505
2032年	0.1501	2033年	0.1501	2034年	0.1501	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.67		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准种植基地租赁现金流入、高标准育苗基地租赁现金流入、黑牛绿色牧场租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目可行性研究报告》等。</p>										