

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（三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 √政府收费公路 √铁路 √轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 城乡电网 √天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 √信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	149.09	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	1.22	招标/承销日	2025-03-10
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)			173									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2663.6442									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			1081.5674									
专项债券融资(亿元)			918.2328									
其他债务融资(亿元)			663.844									
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)			110.14	81.9176	193.8778	427.4774	90.635	15.335	0	0	0	
其他债务融资(亿元)			11.1375	11.6131	15.5368	223.072	129.2024	116.444	158.3	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4714.056									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0.088171	2021年	0.237185	2022年	0.328412	2023年	0.708648	2024年	1.204518	2025年	6.06112768	
2026年	53.94260707	2027年	95.60353013	2028年	126.44247226	2029年	149.43319094	2030年	156.0676591	2031年	164.15452343	
2032年	160.25428332	2033年	162.5497585	2034年	164.97562033	2035年	160.5501379	2036年	162.3745387	2037年	164.80221674	
2038年	163.95461939	2039年	162.84738021	2040年	160.72934704	2041年	165.02191733	2042年	164.78528414	2043年	167.21242123	
2044年	167.5946313	2045年	167.68737414	2046年	171.14587429	2047年	170.10763721	2048年	170.14811622	2049年	171.19409635	
2050年	171.73916371	2051年	160.49777403	2052年	165.34499413	2053年	167.60724738	2054年	158.57400397	2055年及以后	158.12133571	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2998.18518103		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1582.0768		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1915.00001		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						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			918.2328		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						5.13	

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		长岭山生物医药产业园项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0										
本项目拟发行债券期限		30年										
项目简要描述		项目位于济南市历下区，项目用地面积1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万㎡、生物医药中小企业加速器研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，并敷设给水、电力、排水、热力、电信、燃气等相关管道										
项目建设期		2022年至2028年										
项目运营期		2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		369.9616										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		77.3616										
专项债券融资(亿元)		42.7										
其他债务融资(亿元)		249.9										
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		20	11	5.49	6.21	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	10	10	82.6	147.3	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		768.335582										
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	13.283919	2029年	26.923945	2030年	26.921509	2031年	28.229931	
2032年	28.229931	2033年	28.229931	2034年	29.538353	2035年	29.529989	2036年	29.529989	2037年	30.969253	
2038年	28.795325	2039年	27.693477	2040年	28.970537	2041年	28.970537	2042年	28.970537	2043年	30.373731	
2044年	28.267392	2045年	28.014802	2046年	28.822197	2047年	28.639059	2048年	26.381775	2049年	25.412923	
2050年	25.4045725	2051年	25.4045725	2052年	26.5481175	2053年	26.4039865	2054年	26.3441045	2055年及以后	27.5311865	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			498.5174	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)			292.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			85.9031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						8.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			42.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						17.99		
项目收益预测依据		根据《关于印发项目收益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自：厂房及研发用房出租现金流入、配套用房现金流入、停车位和物业管理费现金流入等。										
		1、厂房及研发用房出租现金流入 项目可出租厂房及研发用房建筑面积2,420,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。										
		2、配套用房现金流入 项目可出租配套用房建筑面积610,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。										
		3、停车位现金流入 项目共可出租车位24,000个，车位出租价格按0.3元/天·个测算，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%										

三、项目详细信息

项目名称			新能源新材料产业园基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目位于起步区崔寨街道，黄河大道以西、青银高速以北，规划总建筑面积约450000平方米，建设内容含标准厂房、研发创新中心、道路管网及配套设施，同步建设园区内供水、供气、供热等基础设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			32.9352								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.1652								
专项债券融资(亿元)			13.81								
其他债务融资(亿元)			6.96								
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			9.31	0	0	4.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	6.96	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			55.814862								
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	0.669333
2026年	1.175217	2027年	1.36105	2028年	1.402349	2029年	1.444825	2030年	1.488508	2031年	1.53343
2032年	1.579628	2033年	1.627137	2034年	1.589391	2035年	1.614817	2036年	1.641306	2037年	1.668885
2038年	1.697832	2039年	1.734057	2040年	1.777341	2041年	1.821842	2042年	1.839622	2043年	1.85868
2044年	1.907018	2045年	1.956699	2046年	2.007765	2047年	2.060246	2048年	2.114183	2049年	2.169615
2050年	2.226577	2051年	2.285108	2052年	2.345251	2053年	2.341651	2054年	2.405138	2055年及以后	2.470361
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.4962		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)			20.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.1317		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.81		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.04	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告数据，该项目预期收益主要来源于研发中心出租收入，厂房出租收入。									
		1、研发中心出租收入现金流入 运营期每年递增3%。运营期第一年出租率为50%，第二年为85%，之后每年考虑5%空置率，出租率为95%。									
		2、厂房出租现金流入 运营期每年递增3%。运营期第一年出租率为50%，第二年为85%，之后每年考虑5%空置率，出租率为95%。									

项目名称			商河县城区内涝综合治理工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			积水点改造工程：17处积水点改造，工程措施包括增加雨水管道及附属构筑物、疏通现状雨水管。市政排水管道清淤检测修复工程：对城区95.2km现状雨水管道清淤检测，其中需清淤管道约72.4km,雨水口清淤3623个，对约7.9km管段进行整体修复，局部修复约2389处。新建及改造排水管道工程：新建及改造DN300*1500排水管道及其附属设施14.28km。排水检查井改造提升工程：包括检查井防坠设施补充安装3713个，检查井凹陷提升230个，新建或改建调蓄湖工程：新建及改建雨洪调蓄湖及其排水通道工程5处。河道清淤工程：河道清淤及边坡整理57637m。闸站新建及改造工程：新建闸门3座，改建泵站1座，维修闸门19座，维修泵站2座。智慧化建设工程：通过信息化建设手段实现闸门、泵站等远程自动化控制，安装水位计、雨量计、流量计等前端传感器实现前端数据检测，利用自动化控制技术、人工智能技术及物联网技术等先进的信息化手段构建综合调度决策系统实现排水精准度与控制。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4593								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6943								
专项债券融资(亿元)			0.765								
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	0.22	0.545	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.271242								
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	0.051747	2027年	0.061238	2028年	0.080219	2029年	0.080219	2030年	0.080219	2031年	0.079116
2032年	0.079116	2033年	0.079116	2034年	0.079116	2035年	0.079116	2036年	0.077966	2037年	0.077966
2038年	0.077966	2039年	0.077966	2040年	0.077966	2041年	0.076768	2042年	0.076768	2043年	0.076768
2044年	0.076768	2045年	0.076768	2046年	0.075501	2047年	0.075501	2048年	0.075501	2049年	0.075501
2050年	0.075501	2051年	0.074169	2052年	0.074169	2053年	0.074169	2054年	0.074169	2055年及以后	0.074169
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.665		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.765		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.665		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.765		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
项目收益预测依据			根据《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量主要来源于农田灌溉现金流、广告费、户外广告现金流及停车费现金流。 1、农田灌溉现金流入：根据土地利用规划和现状调查，项目区域内农业用地面积6万亩。结合水浇地用水定额、菜地用水定额以及农业灌溉综合用水定额，按23.5元/亩用水费，根据农作物灌溉需求，每年灌溉3次。 2、户外广告现金流入：预计项目建成后形成沿河广告位1500个，租赁单价8000元/个·年。运营期第一年出租率按50%计算，运营期第二年出租率按60%计算，运营期第三年开始每年出租率达到80%。 3、停车费现金流入：本项目建成后可在沿河两岸主干道配套停车位，共配套800个停车位，停车位收费按国家对停车场收费的相关标准，小型车白天每小时收费2元，一天停12小时，夜间12小时统一收费10元，结合白天及夜间停车比例，本项目取18元/天/车位，一年365天。运营期第一年停车率按60%计算，运营期第二年停车率按70%计算，运营期第三年开始每年停车率按80%。								

三、项目详细信息

项目名称			山东国际智能制造产业园及配套设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			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厂房及研发中心出租、车位租赁、广告位收入、物业管理费等。 1、厂房及研发中心出租 根据结合周边项目价格，按照为1.8元/㎡/天租赁，假设标准每3年上浮5%，出租率第一年为80%，第二年为90%，第三年及以后保持在95%。 2、车位租赁 根据结合周边项目价格，按照为500元/个/月租赁，假设标准每3年上浮5%，出租率第一年为70%，第二年为80%，第三年为85%，以后年度保持在98%。 3、广告位收入 根据项目体量及人口，结合项目周边情况，广告位按6000元/个/月，项目共设置150个广告位，假设标准每3年上浮5%。 4、物业管理费 参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准（试行）的通知》济价房字〔1999〕335号文件，参照四星住宅收费标准1.85元/㎡/月，办公、商业用房服务收费标准可高于同一区域住宅收费标准，商业用房不得超过200%，本项目物业费暂定为0.5元/㎡/月									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			84.4024									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			21.3224									
专项债券融资(亿元)			3.68									
其他债务融资(亿元)			59.4									
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	1.08	2.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	20	20	19.4	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			144.801071									
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	4.062644	2029年	4.544765	2030年	4.78731	2031年	5.034668	
2032年	5.034668	2033年	5.034668	2034年	5.286402	2035年	5.286402	2036年	5.286402	2037年	5.550722	
2038年	5.550722	2039年	5.550722	2040年	5.536555	2041年	5.49368	2042年	5.450805	2043年	5.630622	
2044年	5.587747	2045年	5.54181	2046年	5.726636	2047年	5.531432	2048年	5.214201	2049年	5.439855	
2050年	5.439855	2051年	5.439855	2052年	5.676791	2053年	5.676791	2054年	3.135346	2055年及以后	3.268995	
										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)			107.1637		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)			63.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6327		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						18.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						39.35	
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厂房及研发中心出租、车位租赁、广告位收入、物业管理费等。 1、厂房及研发中心出租 根据结合周边项目价格，按照为1.8元/㎡/天租赁，假设标准每3年上浮5%，出租率第一年为80%，第二年为90%，第三年及以后保持在95%。 2、车位租赁 根据结合周边项目价格，按照为500元/个/月租赁，假设标准每3年上浮5%，出租率第一年为70%，第二年为80%，第三年为85%，以后年度保持在98%。 3、广告位收入 根据项目体量及人口，结合项目周边情况，广告位按6000元/个/月，项目共设置150个广告位，假设标准每3年上浮5%。									

项目名称			齐长城（锦阳关段）保护利用项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.26								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目建设地点位于莱芜区雪野街道北部，总建筑面积30000平方米，主要建设内容包括遗址博物馆、游客服务中心、生态停车场、游步道、水电设施、环境整治等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7617								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5017								
专项债券融资(亿元)			1.26								
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	0.26	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.817652								
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	0.02357
2026年	0.146947	2027年	0.145109	2028年	0.14318	2029年	0.139756	2030年	0.144629	2031年	0.142395
2032年	0.146253	2033年	0.136356	2034年	0.14077	2035年	0.144444	2036年	0.141593	2037年	0.131154
2038年	0.141592	2039年	0.138292	2040年	0.134827	2041年	0.130506	2042年	0.133686	2043年	0.129675
2044年	0.132445	2045年	0.120549	2046年	0.122906	2047年	0.125221	2048年	0.109359	2049年	0.095101
2050年	0.102559	2051年	0.096633	2052年	0.09041	2053年	0.084489	2054年	0.083727	2055年及以后	0.119519
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.26	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		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博物馆门票收入及基本门票收入。 1、博物馆门票收入及基本门票收入本项目预计第一年游客人数5.5万人，人均门票按365元计算，第一年收入2,007.50万元，后续旅游人数每三年增长3%。									

三、项目详细信息

项目名称		平阴县“古镇泉乡”泉韵乡居农村产业融合发展展示示范区项目									
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)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		平阴县“古镇泉乡”泉韵乡居农村产业融合发展示范区项目主要建设内容包括：改善农村产业融合发展示范区范围内东阿镇、洪范池镇2个乡镇14个村的产业融合基础设施条件，其中建设南坛农产品电商服务中心2900平方米；实施南坛村产业基础设施提升工程，建设乡村步道、沿河护堤、卫生间等设施；建设南坛村乡村记忆体验中心2480平方米，实施窑头村产业基础设施提升工程，建设排灌管渠100米及道路硬化200米等设施，建设连栋大棚1500平方米，芍药种植园20亩；建设纸坊村农产品展示中心2000平方米；建设纸坊村电商服务中心800平方米；建设生态停车场12000平方米及配套充电等设施；购置水肥一体化智慧农业、湿度传感器等数字乡村管理设施；建设乡村道路15000米，设置路灯550处，便民桥1处；电力提升改造16700米；东阿镇阿胶产业园及村庄给排水、燃气等管网改造工程6000米；修建产业展览展示地等8处。									
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)		1.0084									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.6084									
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)		1.554343									
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	0.028148	2027年	0.111967	2028年	0.051934	2029年	0.050712	2030年	0.050712	2031年	0.050712
2032年	0.050517	2033年	0.050517	2034年	0.050517	2035年	0.050517	2036年	0.050517	2037年	0.050517
2038年	0.050517	2039年	0.050517	2040年	0.050517	2041年	0.050517	2042年	0.050517	2043年	0.050517
2044年	0.050517	2045年	0.050517	2046年	0.050517	2047年	0.050517	2048年	0.050517	2049年	0.050517
2050年	0.050517	2051年	0.050517	2052年	0.050517	2053年	0.050517	2054年	0.050517	2055年及以后	0.048267
				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)		0.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期的现金流主要来源于租赁收入、农产品销售展位出租收入、广告收入、停车费收入等。 1、租赁收入：根据项目可行性研究报告记录，该项目部分房产可用于出租，单价10万元/间/年，预计每年可出租20间（运营首年按出租70%计算，即首年出租14间）。 2、农产品销售展位出租收入：根据项目可行性研究报告记录，该项目可出租农产品销售展位，单价13万元/个/年，预计每年可出租200个（运营首年按出租70%计算，即首年出租140个）。 3、广告收入：根据项目可行性研究报告记录，该项目可产生广告收入，单次广告费5万元，预计每年可进行12次（运营首年按进行8次计算）。 4、停车费收入：根据项目可行性研究报告记录，该项目可收取停车费，停车费单次收费10元，预计每年可发生6万次（运营首年按70%计算，即按首年发生4.2万次计算） 基于谨慎考虑，上述收益的0.05-0.06%进行计算									

三、项目详细信息

项目名称			济阳城区排水水管网提升改造一期建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			主要对城区范围内黄河大街、蒿庵北街、蒿庵大街、府前街、龙智路、银河路、蒿庵北街、同德街、澄波湖路等道路实施排水管线提升改造，拟建供水管道约 30.2km、雨水管道约 24.0km污水管道约 28.2km。结合管网勘察情况，同步对电力、热力、燃气等涉及的管线进行提升改造，配套实施路面新建恢复、检查井、雨水井等附属设施。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.2211									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.2211									
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)			6.65163428									
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	0.23791551	2029年	0.23791551	2030年	0.23791551	2031年	0.23791551	
2032年	0.23791551	2033年	0.23791551	2034年	0.23791551	2035年	0.23791551	2036年	0.23791551	2037年	0.23791551	
2038年	0.23791551	2039年	0.23791551	2040年	0.23791551	2041年	0.23791551	2042年	0.23791551	2043年	0.23791551	
2044年	0.23791551	2045年	0.23791551	2046年	0.23791551	2047年	0.23791551	2048年	0.23791551	2049年	0.23791551	
2050年	0.23791551	2051年	0.23791551	2052年	0.23791551	2053年	0.23791551	2054年	0.23791551	2055年及以后	0.22791551	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51	
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							3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.51	
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							3.33	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管线租金收入、车位租赁收入、广告收入。1、管线租金收入 本项目管线总长度 111.5km，参考周边当地管线租赁水平，供水管道、雨水管道、污水管道和综合管线分别按照28万元/km·年、22万元/km·年、25万元/km·年、50万元/km·年。2、车位租赁收入地上车位8,000个，出租率按照75%，租金按照250元/个·月。3、广告收入:根据项目可研报告及现市场情况，LED信息发布等广告收入是投资运营主体的主要收入来源之一，由投放广告的主体支付，多为园区企业，也有政府及其他机构。广告牌预计安装 2000个，单价1.5万元/个·年，出租率按80%计算。										

项目名称			济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程										
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			30年										
项目简要描述			项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，南起G308，北至横二路西延，东至引爆区西边界路。主要实施横二路西延、水厂西路、水厂东路3条道路与水厂周边涝水行泄通道1条、规划河道1条、电力沟1条，用地总规模14.7099公顷。主要建设内容包括:新建道路全长约3089米规划红线宽度20-42米；新建桥涵7座；敷设雨水管、污水管；配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程及中水工程；同步进行照明、安防、交通设施及高压线路、长输燃气管线迁改等建设。										
项目建设期			2024年至2025年										
项目运营期			2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.0753										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.7375										
专项债券融资(亿元)			2.3378										
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	1.3378	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.62573										
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	0.19285	2027年	0.19285	2028年	0.19285	2029年	0.204421	2030年	0.204421	2031年	0.204421		
2032年	0.216686	2033年	0.216686	2034年	0.216686	2035年	0.229686	2036年	0.229686	2037年	0.229686		
2038年	0.243468	2039年	0.243468	2040年	0.243468	2041年	0.258076	2042年	0.258076	2043年	0.258076		
2044年	0.27356	2045年	0.27356	2046年	0.27356	2047年	0.289975	2048年	0.289975	2049年	0.289975		
2050年	0.307373	2051年	0.307373	2052年	0.307373	2053年	0.325815	2054年	0.325815	2055年及以后	0.325815		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5692		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3378		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5692		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3378		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.26	
项目收益预测依据			根据内江统计公报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西市区市政道路与管内的日常及停车位现金流入。运营期各年收入预测如下：该项目属于公共基础设施项目： 1、中水工程：共计约3570米，运营期中水工程按2399元/米/年。涨幅综合考虑每3年增长6%。 2、电力工程：共计约1417米，运营期电力工程按照1028.4元/米/年。涨幅综合考虑每3年增长6%。 3、通信工程：共计约2347米，运营期通信工程按照1090元/米/年。涨幅综合考虑每3年增长6%。 4、停车位现金流入 本项目水厂东路总长度840米，除路口剩余800米，设置267个停车位。水厂西路总长度5020米，设置267个停车位。预计合计534个停车位，按照0.2元/个/月，每月现金流入106.8元，每年现金流入1281.6元。										

三、项目详细信息

项目名称			济南茂岭数字科创产业园									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目占地面积约60.1万平方米，总建筑面积约37.3万平方米，包括新建茂岭数字科创中心约12.3万平方米、智汇云谷约13.8万平方米、大数据与新一代信息技术孵化器约11.2万平方米；配套实施园区内电力、给水、排水、热力、电信、燃气等管网9.9公里，品质综合提升工程8.9万平方米。									
项目建设期			2024年至2028年									
项目运营期			2029年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			59.8588									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.1688									
专项债券融资(亿元)			18.69									
其他债务融资(亿元)			29									
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	12.69	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	8	6	4	11	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			125.589288									
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	2.721594	2030年	3.326378	2031年	3.94299	
2032年	4.57161	2033年	5.212403	2034年	5.264526	2035年	5.317183	2036年	4.8576765	2037年	5.0177055	
2038年	5.022845	2039年	4.939782	2040年	4.618019	2041年	4.620259	2042年	4.629016	2043年	4.656561	
2044年	4.696722	2045年	4.737293	2046年	4.778249	2047年	4.81961	2048年	4.861403	2049年	4.903613	
2050年	4.946259	2051年	4.989334	2052年	5.032851	2053年	5.076792	2054年	5.106891	2055年及以后	2.921723	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			82.6573		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)			47.69		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.5653		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.69		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.72	
项目收益预测依据			根据勾行佳明元报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为租赁现金流入，物业管理现金流入，停车费现金流入及广告现金流入。 1、租赁现金流入 项目建成后，假设孵化器用于出租，按照济南市历下区出租均价1,825.00元/年/每平方计算，依据建设期及历史相约情况，自2029年项目建成起，出租率2029-2033年从50%起，每年增长10%，2033年以后出租率保持90%。2029年以后租金收入以每年1%增长。 2、物业管理费现金流入 项目建成后，物业管理合计总建筑面积26.14万㎡，物业费按72.0元/㎡•年估算，物业出租率同孵化器出租率。2029年以后物业管理费收入以每年1%增长。 3、停车费收入 项目建成后，停车位进行出租，停车位合计可出租面积14,000个，停车费按照20元/个/月估算，停车位出租率同孵化器出租率。2029年以后停车费收入以每年1%增长。									

三、项目详细信息

项目名称			2024年槐荫区老旧小区改造项目								
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)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目主要涉及五里沟街道、营市街街道等10个街道及槐荫区武装部下属7处军队院落小区，主要对辖区内642栋楼及配套设施进行改造提升。主要建设内容包括：房屋外立面粉刷890879平方米、雨污分流改造39970米、小区沥青道路整修79820米、道路整修及划线9299米、楼梯扶手改造60925米、公共活动场所改造26905平方米、建筑节能改造631187平方米，同步实施裸露地面整治、公共照明改造、拆违拆临、安全护栏改造、非机动车车棚整修、公共停车场建设、数字化监控系统建设等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2364								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.9564								
专项债券融资(亿元)			2.28								
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	1.28	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.084837								
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	0.089443
2026年	0.209084	2027年	0.209084	2028年	0.220775	2029年	0.220775	2030年	0.220775	2031年	0.232726
2032年	0.232726	2033年	0.232726	2034年	0.24492	2035年	0.24492	2036年	0.24492	2037年	0.258395
2038年	0.258395	2039年	0.258395	2040年	0.272068	2041年	0.272068	2042年	0.272068	2043年	0.286088
2044年	0.286088	2045年	0.286088	2046年	0.301331	2047年	0.301331	2048年	0.301331	2049年	0.316972
2050年	0.316972	2051年	0.316972	2052年	0.333927	2053年	0.333927	2054年	0.333927	2055年及以后	0.17562
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.28	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)			4.4261	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.55
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物业管理费现金流入、停车位租赁现金流入，汽车充电桩租赁现金流入及广告牌租赁现金流入。 1、物业管理费现金流入 本项目计划改造建筑面积约2723159.76平方米，其中，部分小区实施业主自主管理，项目公司提供物业服务的建筑面积约为1361579.88平方米。根据《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）的规定，公共性物业服务等级标准按物业服务质量分为一星级、二星级、三星级、四星级、五星级，本项目建成后拟按照四星级标准提供物业服务，物业费收费标准为1.30元/平方米·月。 2、停车位租赁现金流入									

项目名称			济南市市本级济南低运量轨道交通高新东区环线工程									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			济南低运量轨道交通高新东区环线工程线路起终点为春园路站，沿春园路、世纪大道、春晖路、飞跃大道、唐治中路、科创路、春博路，庄科南路、大正路敷设，全长30.8公里，采用全高架方式。共设车站32座，其中换乘站5座。在世纪大道以北、春园路以东设综合车场，在综合车场内设运营控制中心。济南低运量轨道交通高新东区环线工程采用轨式胶轮系统，车载储能供电，外电源采用10kv分散式供电方式，最高运行时速80公里。初、近、远期分别采用2、2、3辆编组，高峰小时列车开行对数分别为12对、21对、27对。配套供电、通信、信号、通风空调与供暖、给排水及消防、防灾与救援、综合监控、自动售检票、车站设备、技术防范、云平台等系统。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			43.0532									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			34.5532									
专项债券融资(亿元)			8.5									
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	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)			22.312518									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.145846	2027年	0.189574	2028年	0.189574	2029年	0.341423	2030年	0.341423	2031年	0.323959	
2032年	0.323959	2033年	0.323959	2034年	0.323959	2035年	0.323959	2036年	1.136017	2037年	1.136017	
2038年	1.136017	2039年	1.136017	2040年	1.136017	2041年	1.047752	2042年	1.047752	2043年	1.047752	
2044年	1.047752	2045年	1.047702	2046年	1.033386	2047年	1.033386	2048年	1.033386	2049年	1.033386	
2050年	0.991761	2051年	0.769285	2052年	0.769285	2053年	0.769285	2054年	0.769285	2055年及以后	0.363643	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.6797		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)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.565		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)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于票价现金流入和其他现金流入,预测依据为《济南低运量轨道交通高新东区环线工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市文昌湖区山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.72									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			该项目规划占地190亩，建设用地168亩，规划总建筑面积约160000平方米，主要是新建实训楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、功能场馆、运动场地等，配套设施门卫、水池泵房、变配电、换热站等附属基础设施。 项目分为4个区进行建设，建设内容如下： A区，占地面积76亩，总建筑面积8.12万平方米，包含综合教学楼、宿舍、操场等建设内容，总投资约4.2亿元。 B区，占地面积11亩，总建筑面积1.14万平方米，包含教师、多功能教室、阅览室，室外道路、大门、传达室、部分院墙、室外铺装，雨水管道等建设内容，总投资约0.8133亿元。 C区占地面积38亩，总建筑面积1万平方米，包含行政综合楼、宿舍、报告厅、综合运动场、篮球场、排球场等建设内容，总投资约1.88亿元。 D区占地面积43亩，总建筑面积5.54万平方米，包含教学楼、实验楼、图书馆等建设内容，总投资约3.02亿元。 本项目预计工期为2023年3月至2025年6月。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.9									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.4									
专项债券融资(亿元)			3.5									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.97	2.53	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.994									
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	0.306	2027年	0.326	2028年	0.346	2029年	0.366	2030年	0.386	2031年	0.386	
2032年	0.386	2033年	0.386	2034年	0.386	2035年	0.386	2036年	0.386	2037年	0.386	
2038年	0.386	2039年	0.386	2040年	0.386	2041年	0.386	2042年	0.386	2043年	0.386	
2044年	0.386	2045年	0.386	2046年	0.386	2047年	0.386	2048年	0.386	2049年	0.386	
2050年	0.386	2051年	0.386	2052年	0.386	2053年	0.386	2054年	0.386	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)			7.531		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		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券融资本息(亿元)			7.531		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称			淄博市桓台县高标准农田维护提升项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			a.维护提升高标准农田面积13.97万亩，项目主要建设内容有： （1）灌排工程：维护提升项目机井1015眼，提升配套原有有机井781眼，泵站16座。发展管灌项目区123701亩，喷灌示范区3584亩，埋设PE管道59.9km，配套给水栓1212个。沟渠清淤整理40.472公里，疏挖排水沟13.907km，出水口369座。新建桥、涵、闸等渠系建筑物319座，其中农桥17座，涵洞291座，板桥8座，跌水3座。 （2）道路工程：维护提升项目硬化道路119.47公里，生产路19.63公里，砂石机耕路15.73km。 b.改造提升高标准农田面积1万亩，项目主要建设内容有： （1）灌排工程：新打机配套机井198眼。发展管灌项目区9000亩，喷灌示范区1000亩，埋设PE管道20km，配套给水栓150个。新建桥、涵、闸等渠系建筑物12座。 （2）道路工程：新建硬化道路16.47公里。 c.农灌输配电提升改造，项目主要建设内容有： 改造低压电缆台区90个，长度320公里。维修低压配电盘98面，更换低压配电盘66面。维修配电变压器287台（套）。维修配电室124座。 项目建设期为2024年4月至2025年10月。									
			2024年至2025年									
			2025年至2054年									
			3.01									
			1.33									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.68									
专项债券融资(亿元)			0									
其他债务融资(亿元)												
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.5	1.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3783									
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	0.06	
2026年	0.151	2027年	0.151	2028年	0.151	2029年	0.151	2030年	0.151	2031年	0.151	
2032年	0.151	2033年	0.151	2034年	0.151	2035年	0.151	2036年	0.151	2037年	0.151	
2038年	0.151	2039年	0.151	2040年	0.151	2041年	0.151	2042年	0.151	2043年	0.151	
2044年	0.151	2045年	0.151	2046年	0.151	2047年	0.151	2048年	0.151	2049年	0.151	
2050年	0.151	2051年	0.151	2052年	0.151	2053年	0.151	2054年	0.0903	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)			3.633	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)			1.68	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)			3.633	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)			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.61	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于机电井租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《桓台县高标准农田维护提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市淄川区城镇市政基础设施排水项目（一期）									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			该项目主要对双杨镇段北京路、凤凰路及将军街道办文峰路所属道路两侧的排水管道进行雨污分流提升改造，共计铺设雨污排水管道65.488km、配套各类检查井口1912座，同时恢复沥青混凝土路面14.23万㎡、路缘石65.49km、绿化带7.2万㎡，以及更换安装照明路灯1091套。本项目预计工期为2022年11月至2025年12月。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.9404									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8004									
专项债券融资(亿元)			3.14									
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	1.96	1.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.3196									
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	0.3621	2027年	0.3621	2028年	0.3621	2029年	0.3621	2030年	0.3621	2031年	0.3621	
2032年	0.3621	2033年	0.3621	2034年	0.3621	2035年	0.3621	2036年	0.3621	2037年	0.3621	
2038年	0.3621	2039年	0.3621	2040年	0.3621	2041年	0.3621	2042年	0.3621	2043年	0.3621	
2044年	0.3621	2045年	0.3621	2046年	0.3621	2047年	0.3621	2048年	0.3621	2049年	0.3621	
2050年	0.3621	2051年	0.3621	2052年	0.3621	2053年	0.3621	2054年	0.1808	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.35		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)			3.14		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)			6.35		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)			3.14		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污水管网租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区城镇市政基础设施排水项目（一期）可行性研究报告》等。										

项目名称			淄博市周村区数字周村新型基础设施项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			信息基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.68									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			数字周村新型基础设施项目位于淄博市周村区。该项目主要建设内容为：运行中心及配套软件系统建设等； 城市数字底座:视频融合平台、数字可视化平台、融合通信、应用主题库、资源服务平台、大数据资产管理平台、统一身份认证、数字可视化平台等； 智慧应用：智慧医养、智慧旅游、工业互联网、社区生活、乡村振兴、数据超市等； 新型基础设施：城市监控补点新增3029点位、智慧杆柱622套、公共充电桩410套、便民快递柜和自动售货机共1000套、智慧井盖500个等。本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.25									
专项债券融资(亿元)			2.25									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	1.57	0.68	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)			7.2692									
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	0.2026	2027年	0.2552	2028年	0.3078	2029年	0.3078	2030年	0.3078	2031年	0.3078	
2032年	0.3078	2033年	0.3078	2034年	0.3078	2035年	0.3078	2036年	0.3078	2037年	0.3078	
2038年	0.3078	2039年	0.3078	2040年	0.2079	2041年	0.2079	2042年	0.2079	2043年	0.2079	
2044年	0.2079	2045年	0.2079	2046年	0.2079	2047年	0.2079	2048年	0.2079	2049年	0.2079	
2050年	0.2079	2051年	0.2079	2052年	0.2079	2053年	0.2079	2054年	0.2072	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2617	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)			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2617	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)			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.23	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《数字周村新型基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市临淄区齐鲁化工区基础设施提升建设项目											
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)			0.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0											
本项目拟发行债券期限			30年											
项目简要描述			主要建设规模及内容:项目分两期建设，一期工程包括:地上综合管廊，管廊布置地点位于昌国路东延、冯晖路、工业园中路、冯北路、纬六路、清田路南延、经七南路、金埭路、补天路、翔晖路南延等共10处;二期工程包括:(1)新建及改造园区道路，并配套完善市政管网、照明、绿化等设施;(2)危险化学品品停车场工程，拟建设危险化学品品停车区、控制中心、维修服务中心、公用工程中心等。本项目预计工期为2024年12月至2027年12月。其中一期预计工期为2024年12月至2025年12月。											
项目建设期			2024年至2027年											
项目运营期			2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4314											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6314											
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	0.74	2.06	0	0	0	0	0			
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.6645											
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	0.3452	2029年	0.3452	2030年	0.3452	2031年	0.3452			
2032年	0.3452	2033年	0.3452	2034年	0.3452	2035年	0.3452	2036年	0.3452	2037年	0.3452			
2038年	0.3452	2039年	0.3452	2040年	0.3452	2041年	0.3452	2042年	0.3452	2043年	0.3452			
2044年	0.3452	2045年	0.3451	2046年	0.3451	2047年	0.3451	2048年	0.3451	2049年	0.3451			
2050年	0.3451	2051年	0.3451	2052年	0.3451	2053年	0.3451	2054年	0.3451	2055年及以后	0.3451			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.78			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.7717		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.7717		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.45	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《齐鲁化工区基础设施提升建设项目可行性研究报告》等。												

三、项目详细信息

项目名称			淄博市博山区城市排水改造项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.79								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			对博山城区及周边沿河(沟、渠)排水管网9.4公里进行升级改造，对城市排水体系中22条市政道路内因使用年限长造成老化或高水位运行等不满足现有排水需要的36.9公里雨水管网进行升级改造，对城区老旧小区、背街小巷等老化或高水位运行等不满足现有排水需要的雨水管网进行升级改造，对排水体系中排水整改问题进行改造。本项目预计工期为2024年2月至2025年12月。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.1								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.19								
专项债券融资(亿元)			0.91								
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	0.12	0.79	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6887								
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	1.1285
2026年	0.0538	2027年	0.0538	2028年	0.0538	2029年	0.0538	2030年	0.0538	2031年	0.0538
2032年	0.0538	2033年	0.0538	2034年	0.0538	2035年	0.0538	2036年	0.0538	2037年	0.0538
2038年	0.0538	2039年	0.0538	2040年	0.0538	2041年	0.0538	2042年	0.0538	2043年	0.0538
2044年	0.0538	2045年	0.0538	2046年	0.0538	2047年	0.0538	2048年	0.0538	2049年	0.0538
2050年	0.0538	2051年	0.0538	2052年	0.0538	2053年	0.0538	2054年	0.0538	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0582	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)			0.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0582	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)			0.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管线租赁现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城市排水改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			鱼台县白马河、小俞河流域灌区供水提升工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			(1) 白马河中泓线桩号 0+000-23+995 段疏挖引水主干线,总长23.995km;修建输水干线管理道路并配套附属安全设施, 总长47.684km;新建供水泵站6座。(2) 小俞河中泓线桩号 0+000-4+123 段疏挖引水主干线, 总长4.123km;两岸修建输水干线管理道路并配套附属安全设施总长8.197km。(3) 灌区配套供水线路沿线建筑物桥、涵、闸等工程 48座, 整治供水渠系46km。(4) 白马河、小俞河新建堤防消落带38km,堤内绿化1345.70亩, 堤顶经济林带38km。									
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)			3.4512									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1512									
专项债券融资(亿元)			1.3									
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	0.5	0.8	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.87806									
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	0.185679	2028年	0.185679	2029年	0.185679	2030年	0.185679	2031年	0.185679	
2032年	0.185679	2033年	0.185679	2034年	0.185679	2035年	0.185679	2036年	0.185679	2037年	0.195767	
2038年	0.195767	2039年	0.195767	2040年	0.195767	2041年	0.195767	2042年	0.195767	2043年	0.195767	
2044年	0.195767	2045年	0.195767	2046年	0.195767	2047年	0.20636	2048年	0.20636	2049年	0.20636	
2050年	0.20636	2051年	0.20636	2052年	0.20636	2053年	0.20636	2054年	0.20636	2055年及以后	0.41272	
						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)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.52		
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供水收入现金流入,预测依据为《鱼台县白马河、小俞河流域灌区供水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			鱼台县2024年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			共计改造16个老旧小区，涉及36栋楼，1286户，总建筑面积为115450平方米。改造内容包括:建筑物修缮、外墙保温、屋面防水、水电改造、管线规整及光纤入户、雨污分流、道路硬化等室外基础配套工程。									
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)			0.484									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.284									
专项债券融资(亿元)			0.2									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.630351									
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	0.020531	2028年	0.020531	2029年	0.020531	2030年	0.020531	2031年	0.020531	
2032年	0.020531	2033年	0.020531	2034年	0.020531	2035年	0.020531	2036年	0.020531	2037年	0.02176	
2038年	0.02176	2039年	0.02176	2040年	0.02176	2041年	0.02176	2042年	0.02176	2043年	0.02176	
2044年	0.02176	2045年	0.02176	2046年	0.02176	2047年	0.023049	2048年	0.023049	2049年	0.023049	
2050年	0.023049	2051年	0.023049	2052年	0.023049	2053年	0.023049	2054年	0.023049	2055年及以后	0.023049	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15		
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源广告位租赁、停车位租赁现金流入,预测依据为《鱼台县2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

项目名称			济宁市兖州区老旧燃气管网改造工程									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			天然气管网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目建设内容包括燃气庭院管道、立管更新改造，建设颜店新城中石化南干线天然气门站及配套10公里高压管线等。（1）计划对李庙社区、地质花园、牛旺社区、维多利亚花园、古城小区、丽都花园、吴村花园、太阳二期、牛楼社区等90余个小区球墨铸铁管道、老旧钢管实施改造，计划改造73.22公里。（2）计划对军休所、维多利亚花园、牛旺社区、健康新苑、李庙社区等60余个小区老旧室内立管实施改造，计划改造56.22公里。（3）计划建设颜店新城中石化南干线天然气门站及配套10公里高压管线。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.62									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.31									
专项债券融资(亿元)			1.31									
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年及以后	
专项债券融资			0	0	0.24	1.07	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)			3.714303									
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	0.097898	2027年	0.097898	2028年	0.097898	2029年	0.102924	2030年	0.102924	2031年	0.102924	
2032年	0.108201	2033年	0.108201	2034年	0.108201	2035年	0.113742	2036年	0.113742	2037年	0.113742	
2038年	0.11956	2039年	0.11956	2040年	0.11956	2041年	0.125669	2042年	0.125669	2043年	0.125669	
2044年	0.132083	2045年	0.132083	2046年	0.132083	2047年	0.138818	2048年	0.138818	2049年	0.138818	
2050年	0.14589	2051年	0.14589	2052年	0.14589	2053年	0.153316	2054年	0.153316	2055年及以后	0.153316	
				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)			2.9179		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)			1.31		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)			2.9179		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)			1.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管网租赁收入，预测依据为《济宁市兖州区老旧燃气管网改造工程项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称			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)			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			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	
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)			5.060457									
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	0.134524	2028年	0.14843	2029年	0.148875	2030年	0.149381	2031年	0.155829	
2032年	0.156482	2033年	0.157221	2034年	0.15806	2035年	0.159012	2036年	0.166258	2037年	0.167484	
2038年	0.168876	2039年	0.170454	2040年	0.170456	2041年	0.176931	2042年	0.176931	2043年	0.176931	
2044年	0.176931	2045年	0.176931	2046年	0.183732	2047年	0.183732	2048年	0.183732	2049年	0.183732	
2050年	0.183732	2051年	0.190872	2052年	0.190872	2053年	0.190872	2054年	0.190872	2055年及以后	0.181366	
						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)			3.9715	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)			1.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9715	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)			1.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99		
项目收益预测依据		本项目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			济宁市邹城市大东镇小微产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			该项目建设地点位于济宁市邹城大东镇南葛村。项目规划建设用地约874.35亩，总建筑面积291464.5平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、冷链物流仓库、门卫、停车位等，配套园区道路、供电给排水等基础设施。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.2									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1									
专项债券融资(亿元)			4.1									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	2.5	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			25.15590905									
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	0.61969019	2027年	0.76636249	2028年	0.76636249	2029年	0.76636249	2030年	0.76636249	2031年	0.79927472	
2032年	0.79927472	2033年	0.79927472	2034年	0.79927472	2035年	0.79927472	2036年	0.83383342	2037年	0.83383342	
2038年	0.83383342	2039年	0.83383342	2040年	0.83383342	2041年	0.87011925	2042年	0.87011925	2043年	0.87011925	
2044年	0.87011925	2045年	0.87011925	2046年	0.87786043	2047年	0.87786043	2048年	0.87786043	2049年	0.87786043	
2050年	0.87786043	2051年	0.91786596	2052年	0.91786596	2053年	0.91786596	2054年	0.91786596	2055年及以后	0.89386596	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.12		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.14		
项目收益预测依据		本项目主要收入包括园区研发中心、标准化厂房、冷链仓储的租赁和物业管理收入等,参考项目周边收费标准及《邹城市大东镇小微产业园基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市邹城市新建济南南至枣庄铁路项目邹城段								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			新建济南南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁邹城段全长29.9公里，途径邹城市大束街道、香城镇2个镇街。								
项目建设期			2023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)			66								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			52								
专项债券融资(亿元)			14								
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	1.7	12.3	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			55.08130121								
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	1.71858071	2029年	1.71858071	2030年	1.71858071	2031年	1.71858071
2032年	1.71858071	2033年	1.71843671	2034年	1.71843671	2035年	1.71843671	2036年	1.71843671	2037年	1.71843671
2038年	1.90177608	2039年	1.90177608	2040年	1.90177608	2041年	1.90177608	2042年	1.90177608	2043年	1.90161708
2044年	1.90161708	2045年	1.90161708	2046年	1.90161708	2047年	1.90161708	2048年	2.10385239	2049年	2.10385239
2050年	2.10385239	2051年	2.10385239	2052年	2.10385239	2053年	2.10367734	2054年	2.10367734	2055年及以后	4.15263168
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.9		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)			14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.93	
项目收益预测依据		本项目主要收入为票款收入等,参考项目周边收费标准及《新建济南南至枣庄铁路项目邹城段可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			（1）污水处理（二期）建设工程：项目占地约60亩，规划污水处理能力12万m³/d。主要建设废水缓冲池、生产废水调节池、事故池、清污废水调节池、磁絮凝沉淀池、加药间、在线监测房、污泥脱水系统及除臭系统、厂区道路、绿化及照明工程等。 （2）管廊管道工程：建设阳城路工业管廊（2.57km）、圣泽大街西段管廊（1.95km），包括土建、钢结构及配套设施；沿管廊架设物料、公用管道等设施。 （3）地表水厂建设工程：项目占地面积约20亩，设计规模2万m³/d，主要建设综合净水间、综合设备间、供水泵房、污泥脱水间、臭氧发生间、加药及机修间、其他辅助用房、办公楼、门卫用房和其他构筑物等。 （4）防洪除涝设施建设工程：园区内明渠疏挖维护（8.1km），外排水河道疏挖及护坡砌石（4.8km），唐河支流至园区段河道疏挖及护坡砌石（1.6km），建设拦河闸、涝泵站等配套设施；河道两侧建设消防专用通道（12.8km）。 （5）中水污水管网提升改造工程：园区地下污水管网（23.2km），中水管网（14.2km）提升改造。 （6）电力设施建设工程：220kV城宝线迁改工程，新建单回架空线路约4.5km，新建单回杆塔19基，将现状220kV城宝Ⅱ线#42~#51段架空线路拆除，拆除杆塔10基，拆除单回架空线路约3.2km。35kV配电工程，拟自220kV宝尚变电站新建两回35kV线路至山东汶华香料有限公司35kV变电站，需新建线路3.48km，同时采用原有架空线路2.6km。 （7）汶上化工产业园智慧平台大数据中心建设项目。该数据中心由园区智能化、企业智能化、智能制造等部分组成。 （8）汶上化工产业园道路配套设施提升改造工程，计划分为两个标段，其中，一标段为园区内部道路配套设施提升改造工程，包括阳城路、泉河路第11								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.746								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.446								
专项债券融资(亿元)			2.3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.84	0.4	1.06	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.517415								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.190453	2027年	0.190453	2028年	0.190453	2029年	0.190453	2030年	0.190453	2031年	0.200478
2032年	0.200478	2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478	2036年	0.211003	2037年	0.211003
2038年	0.211003	2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.222053	2042年	0.222053	2043年	0.222053
2044年	0.222053	2045年	0.222053	2046年	0.233656	2047年	0.233656	2048年	0.233656	2049年	0.233656
2050年	0.233656	2051年	0.24584	2052年	0.24584	2053年	0.24584	2054年	0.24584	2055年及以后	0.24584
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.83	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊管道租赁收入、入园企业服务费收入、停车位收入、广告位收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目									
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)			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目建设地点位于汶上县经济开发区协作区。项目主要建设内容：1、管网工程：包括装配式建筑产业园、汽车零部件产业园、仓储物流产业园、非煤矿山尾矿循环利用产业园及已建成区基础设施提升改造，计划建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，新建路面226165平方米（含郭白公路G105西至S246段升级改造工									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.8677									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1777									
专项债券融资(亿元)			4.69									
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	0.5	4.19	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			18.555624									
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	0.413438	2027年	0.528086	2028年	0.540073	2029年	0.54691	2030年	0.548594	2031年	0.5742	
2032年	0.575885	2033年	0.57757	2034年	0.579256	2035年	0.580941	2036年	0.607742	2037年	0.609428	
2038年	0.611113	2039年	0.612799	2040年	0.614484	2041年	0.640855	2042年	0.640855	2043年	0.640855	
2044年	0.640855	2045年	0.640855	2046年	0.668546	2047年	0.668546	2048年	0.668546	2049年	0.668546	
2050年	0.668546	2051年	0.69762	2052年	0.69762	2053年	0.69762	2054年	0.69762	2055年及以后	0.69762	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7285			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.69			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7285			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.69			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.96		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁收入、供气管网租赁收入、配套中心租赁收入、综合管理服务收入、电动汽车充电桩收入和电动自行车充电桩收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区协作区基础设施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			汶上县经济开发区东部新区配套设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.83								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目位于新世纪大道、东二环路环城大道、北泉河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域，规划用地面积约134万平方米。 项目主要建设内容：（1）管网工程：计划建设供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、新建路面268388平方米、绿化1066776平方米；（2）配套服务中心建设：汶上三农产业孵化及电商中心。 上述建设内容中，绿化不使用专项债券资金建设。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.1939								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6939								
专项债券融资(亿元)			6.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.49	6.01	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)			21.938135								
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	0.718485	2027年	0.718485	2028年	0.718485	2029年	0.718485	2030年	0.718485	2031年	0.723269
2032年	0.723269	2033年	0.723269	2034年	0.723269	2035年	0.723269	2036年	0.728291	2037年	0.728291
2038年	0.728291	2039年	0.728291	2040年	0.728291	2041年	0.733565	2042年	0.733565	2043年	0.733565
2044年	0.733565	2045年	0.733565	2046年	0.739101	2047年	0.739101	2048年	0.739101	2049年	0.739101
2050年	0.739101	2051年	0.744916	2052年	0.744916	2053年	0.744916	2054年	0.744916	2055年及以后	0.744916
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0031		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0031		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.38		
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管网租金收入、孵化器电商中心和租赁收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区东部新区配套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	金乡县全域新能源充电桩建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县。本项目建设内容为县域内规划建设新能源电车充电站102处，建设雨棚10,260.00平方米，充电控制室、监控室6,200.00平方米，占地硬化地面20,000.00平方米，充电桩3500个；规划建设智慧停车场5处，规划占地约95.00亩，含1处立体停车场及相应附属设施，4处平面停车场										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.15										
专项债券融资(亿元)	3.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.2	1.95	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.06266867										
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	0.44728743	2028年	0.50000898	2029年	0.55272954	2030年	0.55272954	2031年	0.55272954
2032年	0.59578421	2033年	0.59578421	2034年	0.59578421	2035年	0.59578421	2036年	0.59578421	2037年	0.64099152
2038年	0.64099152	2039年	0.64099152	2040年	0.64099152	2041年	0.64099152	2042年	0.68845875	2043年	0.68845875
2044年	0.68845875	2045年	0.68845875	2046年	0.68845875	2047年	0.73829944	2048年	0.73829944	2049年	0.73829944
2050年	0.73829944	2051年	0.73829944	2052年	0.79063176	2053年	0.79063176	2054年	0.78664176	2055年及以后	0.77160876
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7401		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7401		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.05	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电费现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			金乡县城区供热管网提升工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目建设地点位于金乡县。本项目建设内容包括长输供热管线、隔压站建设、城区供热系统改造三部分。长输供热管线，新建供热管网采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度为46,082.00米，其中DN120规格的为3,802.00米，DN500规格的为8,000.00米。隔压站建设用地面积为26,125.00平方米，建筑面积为14,627.00平方米，主要建筑物有隔压换热间、加压泵房、水处理站(含补水间、化水间)、生产运行综合楼、消防泵房、消防水池机修仓库、传达室等。安装工艺涵盖工艺设备及安装工程电气。城区供热系统改造工程，主要包括市政管线改造采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度为80,200.00米；换热站改造涉及168个小区；小区二级网改造保温管总长度20,990.00米；改造入单元地埋管总长度为65,500.00米；改造楼内立管镀锌管总长度为104,600.00米；改造单元阀143996个；改造DN15排气阀19862个；改造DN65流量控制器11994个；安装DN25智能锁闭阀187217个。									
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)			15.168									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.668									
专项债券融资(亿元)			5.5									
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	5.5	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)			38.23331596									
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	0.77462354	2029年	1.09538617	2030年	1.41614879	2031年	1.41614879	
2032年	1.41614879	2033年	1.40999279	2034年	1.40999279	2035年	1.40999279	2036年	1.40999279	2037年	1.40999279	
2038年	1.40352939	2039年	1.40352939	2040年	1.40352939	2041年	1.40352939	2042年	1.40352939	2043年	1.39674207	
2044年	1.39674207	2045年	1.39674207	2046年	1.39674207	2047年	1.39674207	2048年	1.38961528	2049年	1.38961528	
2050年	1.38961528	2051年	1.38961528	2052年	1.38961528	2053年	1.38213341	2054年	1.38213341	2055年及以后	1.35119541	
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)			12.925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.925		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)			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.95	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖收入配套服务费收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城区供热管网提升工程项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			新建济南南至枣庄铁路项目曲阜段工程									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			70									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			53.43									
专项债券融资(亿元)			16.57									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.64	7.57	7.36	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			47.69853004									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.85136621	2029年	0.85136621	2030年	0.85136621	2031年	0.85136621	
2032年	0.85136621	2033年	1.11201177	2034年	1.11201177	2035年	1.11201177	2036年	1.11201177	2037年	1.11201177	
2038年	1.39872048	2039年	1.39872048	2040年	1.39872048	2041年	1.39872048	2042年	1.39872048	2043年	1.71410087	
2044年	1.71410087	2045年	1.71410087	2046年	1.71410087	2047年	1.71410087	2048年	2.0610204	2049年	2.0610204	
2050年	2.0610204	2051年	2.0610204	2052年	2.0610204	2053年	2.42582628	2054年	2.42582628	2055年及以后	7.16077883	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.454	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)			16.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.454	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)			16.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88			
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于票款收入及其他收入，预测依据为《新建济南南至枣庄铁路项目曲阜段工程项目可行性研究报告》。										

项目名称		东部地下管廊及地上设施三期项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		建设内容及规模:本项目西起晶华大道，东至崇德三大道，全长约3.7公里，道路红线60米，两侧建设绿化带。主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式。分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		10									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		5									
专项债券融资(亿元)		5									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.2		2.5	0.8	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)		19.02335632									
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	0.71078447	2027年	0.71078447	2028年	0.71078447	2029年	0.71078447	2030年	0.71065453	2031年	0.71065453
2032年	0.71065453	2033年	0.71065453	2034年	0.71065453	2035年	0.68533959	2036年	0.68533959	2037年	0.68533959
2038年	0.68533959	2039年	0.68533959	2040年	0.68519634	2041年	0.68519634	2042年	0.68437384	2043年	0.67547634
2044年	0.66740134	2045年	0.57551017	2046年	0.57551017	2047年	0.57551017	2048年	0.57551017	2049年	0.57551017
2050年	0.57535223	2051年	0.57535223	2052年	0.57535223	2053年	0.57336473	2054年	0.57137723	2055年及以后	0.05425414
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4899	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4899	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.80	
项目收益预测依据		参考《德州市东部地下管廊及地上设施三期可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要包括管廊入廊费、管廊日常维护费。									

三、项目详细信息

项目名称		德鄂高速德州（德城）至高唐段工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		德鄂高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条。									
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)		68.8696									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		12.6739									
专项债券融资(亿元)		10.1									
其他债务融资(亿元)		46.0957									
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	9	0	0	0	0	0	
其他债务融资		3.4375	5.5531	11.6798	25.4253	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		184.99348956									
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	3.28916042	2027年	3.46371382	2028年	3.64752758	2029年	3.84097199	2030年	3.76074692	2031年	5.1121731
2032年	5.26745739	2033年	5.42870444	2034年	5.59543562	2035年	5.52081833	2036年	6.86498111	2037年	7.0770417
2038年	7.29607345	2039年	7.52247655	2040年	5.02724396	2041年	8.25902243	2042年	8.47919087	2043年	8.70399891
2044年	9.83376431	2045年	9.76787123	2046年	11.67525117	2047年	11.99105462	2048年	12.31527082	2049年	12.64817745
2050年	12.60536137	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					2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			103.214		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)			56.1956		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)			23.144		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					18.32	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入。									

项目名称			禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			要项目不新增建设用地，对新院区16,664.00平方米进行改造提升，新建新生儿重症监护室、乳腺诊疗中心儿童保健中心、儿童康复中心、托育机构标准化建设、智慧化接种门诊、信息标准化建设、手术室标准建设、检验中心标准化建设，需购置 CR、磁共振、彩超、生化仪等大中型设备，以达到创建二级甲等妇幼保健院的标准化要求									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.56									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8									
专项债券融资(亿元)			0.76									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.2	0.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.46591									
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	0.0357721	
2026年	0.1107122	2027年	0.1107122	2028年	0.1107122	2029年	0.1107122	2030年	0.1009202	2031年	0.1009202	
2032年	0.1009202	2033年	0.1009202	2034年	0.1009202	2035年	0.0906386	2036年	0.0906386	2037年	0.0906386	
2038年	0.0906386	2039年	0.0906386	2040年	0.07984292	2041年	0.07984292	2042年	0.07984292	2043年	0.07984292	
2044年	0.07984292	2045年	0.06850746	2046年	0.06850746	2047年	0.06850746	2048年	0.06850746	2049年	0.06850746	
2050年	0.05660522	2051年	0.05660522	2052年	0.05660522	2053年	0.05660522	2054年	0.05660522	2055年及以后	0.0047171	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6474		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6474		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	
项目收益预测依据		例如：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，《禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告》等。										

项目名称			乐陵市城乡供水能力提升工程										
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)			0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0										
本项目拟发行债券期限			30年										
项目简要描述			项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个；四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通,修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。										
项目建设期			2023年至2026年										
项目运营期			2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.3356										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.3356										
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		0.2	0.7	4.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.22048969										
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	0.61955064	2028年	0.61955064	2029年	0.61955064	2030年	0.61955064	2031年	0.61955064		
2032年	0.61933801	2033年	0.61933801	2034年	0.61933801	2035年	0.61933801	2036年	0.61933801	2037年	0.61910413		
2038年	0.61910413	2039年	0.61910413	2040年	0.61910413	2041年	0.61910413	2042年	0.61884685	2043年	0.61884685		
2044年	0.61884685	2045年	0.61884685	2046年	0.61884685	2047年	0.61856385	2048年	0.61856385	2049年	0.61856385		
2050年	0.61856385	2051年	0.61856385	2052年	0.61825254	2053年	0.53639834	2054年	0.53491021	2055年及以后	0.0539112		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2361		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2361		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.44	
项目收益预测依据		参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称			武城县职业教育和公共实训基地建设项目										
项目类型（一级）			民生服务										
项目类型（二级）			职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0										
本项目拟发行债券期限			30年										
项目简要描述			本项目建设内容包括武城县职业中专和武城县技工学校的办公楼、教学楼、实训楼、实训车间、风雨操场、食堂、校园道路、管网等基础设施工程建设。本项目规划用地面积约 296,082.29㎡（折合444.12亩），规划总建筑面积约180,613.00㎡，其中职业中专建筑面积约为142,617.00㎡，技工学校建筑面积约为 37,996.00㎡。										
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)			14										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.5										
专项债券融资(亿元)			4.1										
其他债务融资(亿元)			1.4										
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			0.83	0.31	1.52	1.44	0	0	0	0	0		
其他债务融资			1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.91274292										
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	0.45421308	2027年	0.45319008	2028年	0.45207831	2029年	0.45105531	2030年	0.45003231	2031年	0.44900931		
2032年	0.44798631	2033年	0.44687276	2034年	0.44584976	2035年	0.44482676	2036年	0.44380376	2037年	0.44290863		
2038年	0.44239002	2039年	0.44239002	2040年	0.44239002	2041年	0.44239002	2042年	0.44239002	2043年	0.44229581		
2044年	0.44229581	2045年	0.44229581	2046年	0.44229581	2047年	0.44229581	2048年	0.44219972	2049年	0.44219972		
2050年	0.44219972	2051年	0.44219972	2052年	0.43869709	2053年	0.4342092	2054年	0.42750195	2055年及以后	0.03828027		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2301		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)			5.5		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)			8.402		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)			4.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.15	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为《武城县职业教育和公共实训基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称			平原县新材料产业园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目位于山东省平原经济开发区，占地面积约450亩，总建筑面积约24万平方米，建设园区周边综合管网工程约12千米，包括雨污分流DN600管道约11.2千米、强弱电 PE150管道约10.6千米、供暖PE650管道约10.4千米及电气照明等综合管廊工程，新建标准化工业厂房面积约20万平方米。建设配套消防设施，建筑面积约4000平方米，进出口服务中心，建筑面积约13000平方米，及其他配套公共服务设施等工程								
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)			10.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7								
专项债券融资(亿元)			3.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.66	0.25	2.59	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.67765734								
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	0.33817813	2028年	0.33817813	2029年	0.33817813	2030年	0.33817813	2031年	0.33817813
2032年	0.35508704	2033年	0.35508704	2034年	0.35508704	2035年	0.35508704	2036年	0.35508704	2037年	0.37284139
2038年	0.37284139	2039年	0.37284139	2040年	0.37284139	2041年	0.37284139	2042年	0.39148346	2043年	0.39148346
2044年	0.39148346	2045年	0.39148346	2046年	0.39148346	2047年	0.41105763	2048年	0.41105763	2049年	0.41105763
2050年	0.41105763	2051年	0.41105763	2052年	0.43161051	2053年	0.43161051	2054年	0.43161051	2055年及以后	0.03958756
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.792		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.792		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05	
项目收益预测依据		、参考《德州市平原县新材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、广告现金流入、物业管理现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	平原县地震灾后(5.5 级地震震中)县城受损排水管网修复及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目对平原县城区2023年5.5级地震震中受损的排水管道管网进行修复，同时为应对自然灾害，提升城市排水防涝能力配套建设 33 公里排水管网，采购安装DN800m 铸铁检查井7300套，配套新建社区固定排涝泵站 48 处等工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.452											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.952											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.86	0.64	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)	3.93826398											
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	0.06798847	
2026年	0.13597694	2027年	0.13597694	2028年	0.13597694	2029年	0.13597694	2030年	0.13560074	2031年	0.13560074	
2032年	0.13560074	2033年	0.13560074	2034年	0.13560074	2035年	0.13520573	2036年	0.13520573	2037年	0.13520573	
2038年	0.13520573	2039年	0.13520573	2040年	0.13479097	2041年	0.13479097	2042年	0.13479097	2043年	0.13479097	
2044年	0.13479097	2045年	0.13165033	2046年	0.12851457	2047年	0.12851457	2048年	0.12851457	2049年	0.12851457	
2050年	0.12817162	2051年	0.12817162	2052年	0.12817162	2053年	0.12817162	2054年	0.12717412	2055年及以后	0.01281134	
				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)			3.0011		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						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0011		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						2.63	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁现金流入。										

项目名称			齐河经济开发区产业平台配套设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万㎡，新能源汽车配套产业园标准厂房28万㎡，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			36.658								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			21.658								
专项债券融资(亿元)			15								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			2.5	2.2	2.5	5.8	2	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			43.17349058								
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	1.47398441	2028年	1.47352241	2029年	1.47305579	2030年	1.4725845	2031年	1.4721085
2032年	1.47162774	2033年	1.47114218	2034年	1.47065175	2035年	1.47015643	2036年	1.46965615	2037年	1.46915087
2038年	1.46864053	2039年	1.46812509	2040年	1.4676045	2041年	1.4670787	2042年	1.46654764	2043年	1.46601127
2044年	1.46546954	2045年	1.46492239	2046年	1.46436977	2047年	1.46381163	2048年	1.4632479	2049年	1.46267853
2050年	1.46210348	2051年	1.46152267	2052年	1.46093605	2053年	1.46034357	2054年	1.44382086	2055年及以后	2.10861573
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.367	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)			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
项目收益预测依据		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、停车场现金流入、充电桩现金流入、标准厂房出租现金流入、以及物业现金流入,预测依据为《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。									

项目名称		临邑化工产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.37									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西邻，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000㎡；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万㎡，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		13.2229									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.2229									
专项债券融资(亿元)		9									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		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		2.82	0	0.5	5.68	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)		23.2581039									
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	0.80160529	2027年	0.80160529	2028年	0.80160529	2029年	0.80160529	2030年	0.80160529	2031年	0.79456557
2032年	0.79456557	2033年	0.79456557	2034年	0.79456557	2035年	0.79456557	2036年	0.79167151	2037年	0.79167151
2038年	0.79167151	2039年	0.79167151	2040年	0.79167151	2041年	0.78863275	2042年	0.78863275	2043年	0.78863275
2044年	0.78863275	2045年	0.78863275	2046年	0.77808454	2047年	0.77808454	2048年	0.77808454	2049年	0.77808454
2050年	0.77808454	2051年	0.7747343	2052年	0.7747343	2053年	0.7747343	2054年	0.7747343	2055年及以后	0.3863684
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		18.1951		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		18.1951		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理、厂房租赁、广告位租赁现金流入，《临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

项目名称			德州市德城区污水处理及配套管网建设项目									
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)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.2									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d400-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.18									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.98									
专项债券融资(亿元)			4.2									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			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			1.3	1.5	0.4	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.25861556									
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	0.30831306	2027年	0.31756245	2028年	0.32708932	2029年	0.336902	2030年	0.34700906	2031年	0.35741934	
2032年	0.36814192	2033年	0.37918617	2034年	0.39056176	2035年	0.40227861	2036年	0.41434697	2037年	0.42677738	
2038年	0.4395807	2039年	0.45276812	2040年	0.46635117	2041年	0.47805753	2042年	0.48357021	2043年	0.48940713	
2044年	0.46607301	2045年	0.47788286	2046年	0.49004701	2047年	0.50257608	2048年	0.51548103	2049年	0.52877312	
2050年	0.54246398	2051年	0.55656556	2052年	0.57109019	2053年	0.58005993	2054年	0.58812599	2055年及以后	0.2541539	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1596	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)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费用、中水回用现金流入等,预测依据《德州市德城区污水处理及配套管网建设项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			新建铁路聊城冠州国际陆港有限公司铁路专用线工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			主要建设规模：项目占地955.37亩，总铺轨长度 17.16 公里，其中正线长 4.86 公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。对冠县站进行局部改造，在车站对侧设到发线3条，新建安全线1条、机待线1条。物流园站由北向南依次布置长大笨重及集装箱作业区，设装卸线2条、预留2条;长大笨重货物作业区，设装卸线2条;成件包装货物装卸区，设线路3条。 主要建设内容：建设路基16.12公里，桥涵3座167米，涵洞18座224米，装卸场清表64万平方米，管线迁改12000米，土石方12.32万方。								
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)			10.885								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.185								
专项债券融资(亿元)			8.7								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	8.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.186122										
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	-0.15225
2026年	0.226055	2027年	0.336411	2028年	0.375764	2029年	0.419528	2030年	0.463858	2031年	0.510421
2032年	0.559193	2033年	0.608659	2034年	0.661221	2035年	0.709587	2036年	0.629423	2037年	0.742694
2038年	0.804213	2039年	0.872362	2040年	0.943071	2041年	1.016588	2042年	1.093288	2043年	1.133366
2044年	1.20955	2045年	1.300791	2046年	1.392276	2047年	1.487925	2048年	1.586892	2049年	1.712075
2050年	1.821715	2051年	1.938399	2052年	2.058064	2053年	2.185504	2054年	2.1324	2055年及以后	2.407079
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.835		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)			8.7		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)			17.835		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)			8.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.81	
项目收益预测依据		(1)运输收入及装卸收入：本项目运输收入主要为到发收入，根据《铁路货物运价规则》及相关铁路局运费收取办法，本项目货物到发费钢材按 18.6 元/ t、集装箱按 440 元 /箱、煤炭及成件包装按 16.3 元/ t、铁矿石按 12.8 元/ t，分别按 50%进行计划。因此本项目发到费钢材整车按 9.3 元/ t、集装箱按 220 元/箱、煤炭 及成件包装整车按 8.15 元/ t、铁矿石按 6.4 元/ t。根据本项目货物品类，参考《铁路货物运价规则》及相关铁路局装卸费 收取办法，本项目装卸费钢材按 22.6 元/吨，散堆装货物及成件包装货物装卸费按 11.2 元/吨，20 英尺集装箱按 195 元/箱，据此计算装卸收入。（2）货场综合服务费：参考相关类似项目，为满足社会物流及车辆停放要求，本项目新建室外堆场为 164072 平方米，有效使用面积按80%考虑；租赁费暂按 15 元/平方米月考虑；新建停车场地面积 5000 平方米，考虑80%用于物流及车辆停放，且每个停车位面积按 20 平方米进行计算，根据理论计算，本项目新建停车位 200 个，有效停车位按 80%考虑，每个停车位暂按 500 元/辆月计算。									

三、项目详细信息

项目名称			临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目									
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)			0.51									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目主要建设内容为：一是在城区部分住宅小区停车场内新建交流充电桩、直流充电站、直流充电端口、智能充电管理平台等，建设新能源公共充电站；二是在城区公共广场停车场新建直流充电站，安装智能光伏车棚、储能站等配套设施，搭建智能充电管理平台、视频监控平台等，建设光伏、储能、充电一体化公共充电站；三是在城区合适位置新划线路停车位，配套建设地磁、路内停车视频桩，搭建地磁感应停车收费系统、智慧停车系统，建设路边智慧停车位等建设内容。									
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)			2.5609									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4609									
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年及以后	
专项债券融资			0	0	0.49	0.61	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.7412789									
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	0.17568831	2027年	0.16780429	2028年	0.16616887	2029年	0.16456615	2030年	0.16299549	2031年	0.16486794	
2032年	0.16335948	2033年	0.16188118	2034年	0.16043246	2035年	0.1590127	2036年	0.16091494	2037年	0.15955141	
2038年	0.15821515	2039年	0.15690562	2040年	0.15562228	2041年	0.15812599	2042年	0.15689346	2043年	0.15568559	
2044年	0.15450188	2045年	0.15334184	2046年	0.15585134	2047年	0.15473724	2048年	0.15364542	2049年	0.15257543	
2050年	0.15152685	2051年	0.15432789	2052年	0.15332083	2053年	0.15233391	2054年	0.15136673	2055年及以后	0.14505823	
						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)			2.223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.223	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.31		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、车位停车费现金收入、广告牌现金收入等，预测依据为聊城市物价局《关于制定我市电动汽车充电服务收费标准及有关事项的通知》（聊价工字〔2016〕42号）、《临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			聊城市本级聊城健康科技园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目拟建设一个集健康医学研究、健康产品检测、健康培训、营养食品、休闲教育于一体的健康产业园区。本项目分两期建设，一期主要建设1座16F健康产品检测中心、1座16F健康培训中心、1座16F休闲教育中心及地下停车场；二期主要建设1座17F生殖技术中心、1座16F营养食品中心、配套城市停车场等。项目总占地面积为80586m2，总建筑面积为224060m2，其中地上建筑面积156440m2，地下建筑面积67620m2。建筑密度为23%，停车位1735辆。								
项目建设期			2019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)			17.3619								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.4819								
专项债券融资(亿元)			9.88								
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			2.42	1.7	1.25	1.5	3.01	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)			39.1733002								
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	1.27081146
2026年	1.26908778	2027年	1.26727792	2028年	1.26537756	2029年	1.26338218	2030年	1.26128704	2031年	1.25908714
2032年	1.25677724	2033年	1.25435185	2034年	1.25180519	2035年	1.2491312	2036年	1.24632351	2037年	1.24337543
2038年	1.24027995	2039年	1.23702969	2040年	1.23361692	2041年	1.23003351	2042年	1.22627094	2043年	1.22232023
2044年	1.21817199	2045年	1.21381634	2046年	1.2092429	2047年	1.20444079	2048年	1.19939858	2049年	1.19410425
2050年	1.18854521	2051年	1.18270822	2052年	1.17657938	2053年	1.1701441	2054年	1.16338705	2055年及以后	2.30513465
					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)			19.6503		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)			9.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.6503		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)			9.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.96	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于健康基地租赁、物业费、停车位租赁及充电桩、小区广告等，预测依据为《聊城健康科技园项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			阳信经济开发区智能制造产业园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门卫等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900㎡、人行道18000㎡、地貌45000㎡								
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)			30.0902								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			17.0902								
专项债券融资(亿元)			10								
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			0	1.75	1.4	6.85	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	3	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			46.62092963								
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	0.56998641
2026年	1.65157742	2027年	1.65127009	2028年	1.65095661	2029年	1.65063686	2030年	1.65031071	2031年	1.63159054
2032年	1.61287622	2033年	1.61253011	2034年	1.61217708	2035年	1.61181699	2036年	1.58808645	2037年	1.58771181
2038年	1.58732968	2039年	1.58693991	2040年	1.58654234	2041年	1.58613682	2042年	1.58572318	2043年	1.58530128
2044年	1.58487094	2045年	1.58443199	2046年	1.52585926	2047年	1.52540258	2048年	1.52493676	2049年	1.52446163
2050年	1.52397699	2051年	1.52348267	2052年	1.52297845	2053年	1.51704665	2054年	1.50505665	2055年及以后	0.15892455
					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)			25.9251		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)			13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0431		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)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.66	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、充电桩、物业现金流入，《阳信经济开发区智能制造产业园项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	无棣县职业中专五年制高职业学校第二期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目计划占地面积85.893亩，总建筑面积21400平方米，主要建设学生实训综合楼、餐厅、报告厅、学生宿舍、学生活动室、风雨操场、400米标准操场、标准篮球场等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.74553026										
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	0.15407288	2027年	0.16656768	2028年	0.16656768	2029年	0.16656768	2030年	0.16656768	2031年	0.16602903
2032年	0.16602903	2033年	0.16602903	2034年	0.16602903	2035年	0.16463991	2036年	0.1626852	2037年	0.1626852
2038年	0.1626852	2039年	0.1626852	2040年	0.1626852	2041年	0.16209134	2042年	0.16209134	2043年	0.16209134
2044年	0.16209134	2045年	0.16209134	2046年	0.15530229	2047年	0.15530229	2048年	0.15530229	2049年	0.15530229
2050年	0.15530229	2051年	0.15464755	2052年	0.15464755	2053年	0.15464755	2054年	0.15464755	2055年及以后	0.07744628
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7956		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)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7956		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费、学杂费、培训费现金流入,预测依据为《无棣县职业中专五年制高职业学校第二期建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			博兴县文化馆建设项目									
项目类型（一级）			文化旅游									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目主要对青少年文化活动中心9675平方米、文化馆及分馆18847平方米、融媒体中心4122平方米、科技馆2600平方米、剧团2813平方米，游客中心2968平方米等场所进行提升改造及配套服务附属设施改造									
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)			3.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.93									
专项债券融资(亿元)			1.57									
其他债务融资(亿元)			0									
			项目分年融资计划(亿元)									
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.77	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.00589848									
			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	0.07057968	2027年	0.14115937	2028年	0.14115937	2029年	0.14115937	2030年	0.14115937	2031年	0.14079886	
2032年	0.14079886	2033年	0.14079886	2034年	0.14079886	2035年	0.14079886	2036年	0.14040231	2037年	0.14040231	
2038年	0.14040231	2039年	0.14040231	2040年	0.14040231	2041年	0.1399661	2042年	0.1399661	2043年	0.1399661	
2044年	0.1399661	2045年	0.1399661	2046年	0.13948626	2047年	0.13948626	2048年	0.13948626	2049年	0.13948626	
2050年	0.13948626	2051年	0.13895845	2052年	0.13895845	2053年	0.13895845	2054年	0.13895845	2055年及以后	0.01157987	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1948		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)			1.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1948		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据		参考《博兴县文化馆建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为出租现金流入										

三、项目详细信息

项目名称			新材料产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			新材料产业园基础设施建设项目是菏泽创新风险投资有限公司投资建设的以新型材料研发、生产为主导的产业园区。项目计划占地1325亩。主要建筑为共享车间、科研场所、办公场所及配套建设水电管网、供热供气等配套设施，项目总建筑面积972000.00㎡，容积率1.10，绿化率15%。								
项目建设期			2021年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			41.678643								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			24.178643								
专项债券融资(亿元)			17.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			7.83	0	3	3	3.67	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)			58.010939								
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	2.561696	2029年	2.471165	2030年	2.471165	2031年	2.471165
2032年	2.471165	2033年	2.469013	2034年	2.469013	2035年	2.469013	2036年	2.469013	2037年	2.469013
2038年	2.466755	2039年	2.466755	2040年	2.466755	2041年	2.466755	2042年	2.432738	2043年	2.398798
2044年	2.398798	2045年	2.398798	2046年	2.398798	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	2.41411	2053年	2.545845	2054年	2.545845	2055年及以后	3.818768
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.06178	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)			17.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.06178	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)			17.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.31	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入、食堂及超市经营收入、社会培训收入、函授学费收入，参考项目周边收费标准及《新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			项目规模与主要内容 建设地点:菏泽市泰山路以北、规划植物园以东、规划牡丹路以西、日东高速以南，齐鲁工业大学菏泽校区一期院内东北角。建设规模及内容:项目总用地面积约42亩，总建筑面积27342.56平方米,主要建设齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓0-1-5、D-1-6、D-1-7号楼共计三栋学生公寓，建筑层数为5层，结构类型为框架结构。同步实施室外道路、绿化、路面铺装管网及其他附属设施等。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年4月至2025年12月。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.525935									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.375935									
专项债券融资(亿元)			1.15									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.3	0.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.446583									
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	0.102478	2027年	0.113447	2028年	0.118933	2029年	0.118717	2030年	0.118717	2031年	0.118717	
2032年	0.118483	2033年	0.118483	2034年	0.118483	2035年	0.118231	2036年	0.118231	2037年	0.118231	
2038年	0.113819	2039年	0.117959	2040年	0.117959	2041年	0.117665	2042年	0.117665	2043年	0.117665	
2044年	0.117348	2045年	0.117348	2046年	0.117348	2047年	0.117005	2048年	0.117005	2049年	0.117005	
2050年	0.116635	2051年	0.116635	2052年	0.116635	2053年	0.116235	2054年	0.116235	2055年及以后	0.057266	
				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)				2.5018		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)				1.15		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)				2.5018		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于公寓租赁收入,预测依据为《齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称			菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目为综合楼项目二期工程，主要建设一栋急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼，建筑主体25层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积为122600平方米，其中：地上建筑25层，建筑面积84547平方米，地下建筑2层，建筑面积38053平方米。主要包含乳腺中心、健康咨询门诊、康复中心、血透中心、静配中心、骨髓移植中心、输血中心、特需门诊、病房等就诊区域和附属配套设施设备。									
项目建设期			2024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)			12.71872									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.11872									
专项债券融资(亿元)			9.6									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.2	4	1.4	3	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			43.011772									
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	1.683308	2029年	1.683308	2030年	1.683308	2031年	1.649288	
2032年	1.649288	2033年	1.683978	2034年	1.648257	2035年	1.648257	2036年	1.648257	2037年	1.61075	
2038年	1.61075	2039年	1.61075	2040年	1.571368	2041年	1.571368	2042年	1.571368	2043年	0	
2044年	1.050924	2045年	1.530016	2046年	1.486597	2047年	1.486597	2048年	1.486597	2049年	1.441007	
2050年	1.393137	2051年	1.393137	2052年	1.342874	2053年	1.342874	2054年	1.342874	2055年及以后	3.191535	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.8742	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)			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.8742	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)			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.48	
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学费收入、住宿费收入、食堂及超市经营收入、社会培训收入、函授学费收入，参考项目周边收费标准及《菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目可行性研究报告》。										

项目名称			菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			建设规模及内容：为推进新型城镇化建设，补齐市政基础设施短板，拟对定陶区供水、排水等基础设施进行提升改造，主要建设内容包括：(1)改造供水管网36.4公里建设水质化验室1个，水网智能联动控制系统1套。(2)。铺设DN500-2000钢筋混凝土排水管道109.8公里，配套路面及绿化恢复等。(3)新建加压泵站23处、闸阀362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)			6.726875								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.726875								
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	0.5	1	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.419357								
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	0.29753	2027年	0.29753	2028年	0.29753	2029年	0.29753	2030年	0.29753	2031年	2.869875
2032年	0.297405	2033年	0.297405	2034年	0.297405	2035年	0.297405	2036年	0.297274	2037年	0.297274
2038年	0.297274	2039年	0.297274	2040年	0.297274	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0.288618	2045年	0.297136	2046年	0.296991	2047年	0.296991	2048年	0.296991	2049年	0.296991
2050年	0.296991	2051年	0.296839	2052年	0.296839	2053年	0.296839	2054年	0.295482	2055年及以后	0.129134
				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)			8.6275	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6275	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入、食堂及超市经营收入、社会培训收入、函授学费收入，参考项目周边收费标准及《菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			单县浮岗水库灌区续建配套与节水改造项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			建设地点:该项目位于单县浮岗水库灌区，其涉及黄岗镇、杨楼镇、龙王庙镇、蔡堂镇、朱集镇、终兴镇等6个乡镇。不新增占用土地。建设内容：1.渠道整治工程:渠道疏浚26条，衬砌3条。2.水闸工程:改建、新建水闸27座。3.桥梁工程:新建改建生产桥67座，新建、改建管涵桥40座。4.道路工程:新建管理道路1条。 项目建设期限 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2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.188116									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.108116									
专项债券融资(亿元)			1.08									
其他债务融资(亿元)			0									
			项目分年融资计划(亿元)									
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.58	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.753389									
			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	0.093391	2027年	0.093391	2028年	0.093391	2029年	0.093391	2030年	0.093391	2031年	0.093391	
2032年	0.093391	2033年	0.093391	2034年	0.093391	2035年	0.093391	2036年	0.093391	2037年	0.093391	
2038年	0.093391	2039年	0.093391	2040年	0.093391	2041年	0.093391	2042年	0.093391	2043年	0.093391	
2044年	0.093391	2045年	0.093391	2046年	0.093391	2047年	0.093391	2048年	0.093391	2049年	0.093391	
2050年	0.093391	2051年	0.093391	2052年	0.093391	2053年	0.093391	2054年	0.093391	2055年及以后	0.04505	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.14998		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.14998		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《单县浮岗水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称			曹县第二人民医院新院区门诊楼、病房楼建设项目								
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)			0.67								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 项目建设地点在曹县青堍集镇庄青路胡六段南侧，项目总占地面积2.9公顷，总建筑面积29000m。拟建设地上6层地下1层门诊楼一栋，建筑面积12000m,设计使用年限为50年，包含裙楼、连廊、院区绿化、路面硬化和各种医疗附属设施;地上9层地下1层病房楼一栋，建筑面积17000平方米，设计使用年限为50年，包含裙楼、连廊院区绿化、路面硬化和各种医疗附属设施，门诊楼、病房楼占用地上建筑面积29000平方米，地下建筑面积3200平方米。 项目建设期限 本项目预计工期为2021年10月至2026年12月。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.341625								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.671625								
专项债券融资(亿元)			0.67								
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	0.67	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.720929								
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	0.360192	2028年	0.375669	2029年	0.391691	2030年	0.347723	2031年	0.347723
2032年	0.347723	2033年	0.295565	2034年	0.295565	2035年	0.295565	2036年	0.239234	2037年	0.239234
2038年	0.185045	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					2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5745		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)			0.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5745		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)			0.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.55	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、住院收入,预测依据为《曹县第二人民医院新院区门诊楼、病房楼建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目								
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			30年								
项目简要描述			项目建设地点位于成武县，成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目规划建设医养结合中心13处。分别为党集镇驻地、白浮图卫生院孙庙院区、南鲁集镇驻地、孙寺镇驻地、永昌社区办事处驻地、文亭街道办事处驻地、大田集镇驻地、汶上集镇驻地、汶上卫生院宝峰分院驻地、九女集镇驻地、伯乐集镇驻地、张楼镇驻地、成武县人民医院老院区，总建筑面积75965平方米，共设置养老床位2134张								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.007275								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.507275								
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	0.5	0.5	1.5	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.438921								
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	0.475264	2028年	0.480534	2029年	0.485916	2030年	0.463331	2031年	0.468936
2032年	0.474653	2033年	0.450154	2034年	0.456093	2035年	0.462181	2036年	0.435628	2037年	0.441939
2038年	0.445168	2039年	0.413062	2040年	0.416365	2041年	0.419669	2042年	0.384808	2043年	0.388185
2044年	0.3916	2045年	0.353793	2046年	0.357283	2047年	0.360809	2048年	0.319813	2049年	0.323414
2050年	0.327052	2051年	0.282603	2052年	0.286315	2053年	0.290064	2054年	0.241876	2055年及以后	0.342413
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04		
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					4.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊诊疗收入现金流入、医疗床位收入现金流入、康复床位收入，参考项目周边收费标准及《成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目可行性研究报告》。									

