

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（五十七期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	7.28	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-09-19
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）	16										
债券存续期内项目总投资（亿元）	179.5958										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	65.4849										
专项债券融资（亿元）	114.1109										
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（亿元）	13.775	14.7931	23.3128	60.68	1.55	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	229.83552075										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	2.587989	2022年	0	2023年	15.15352849	2024年	1.50121107	2025年	47.10919252
2026年	15.62348764	2027年	26.8847442	2028年	27.18302664	2029年	13.69368204	2030年	53.55814047	2031年	23.6775446
2032年	2.80925104	2033年	0.05372304	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	138.1368			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	114.1109			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	138.1368			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	114.1109			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.01

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	耿庄社区二期										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8791										
专项债券融资（亿元）	11.2609										
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	2.245	2.2731	4.0828	2.66	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.335294										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.853566
2026年	6.4763	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.005428
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.1665			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.2609			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.1665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.2609			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.54
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金流入，预测依据为德州市周边参考地价、《德州市经济技术开发区2018年棚户区改造项目（耿庄社区二期）建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	临邑县明德片区棚户区改造三期项目，拆迁范围为临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西，项目新建安置房共1098套，安置户数545户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口3843人											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5526											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9126											
专项债券融资（亿元）	7.64											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	1	1.43	5.21	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	30.834612											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.739061	2024年	0	2025年	29.095551	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.371			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.371			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.04		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县出让土地交易价格确定本期棚改项目出让土地价格											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县老车站北片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	临邑县老车站北片区棚户区改造项目，拆迁范围为临邑县广场大街以南，迎宾南路以东，洛源路以西。项目新建安置房共354套，安置户数220户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口1239人											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0798											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9198											
专项债券融资（亿元）	2.16											
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	0.3	1.36	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.327282											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.258305	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.068977	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6037			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6037			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.54		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目采用房屋产权调换的方式进行安置；安置项目位于临邑县开元大街以南，迎宾路以东，梨城大街以北。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.58.38m<sup>2</sup>（约160.83亩），总建筑面积257800.00m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面173400.00m<sup>2</sup>，包括住宅建筑面积160600.00m<sup>2</sup>，幼儿园建筑面积5800m<sup>2</sup>，其他配套设施建筑面积7000.00m<sup>2</sup>；地下建筑面积84400.00m<sup>2</sup>，包括储藏室建筑面18400.00m<sup>2</sup>，车库建筑面积66000.00m<sup>2</sup>。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目计划总投资134502万元。</p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4502											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6902											
专项债券融资（亿元）	10.76											
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	1.5	2.69	6.57	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）	25.76057742											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.92147101	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	22.83910641	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.0745				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.97			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.76				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.0745				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.97			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.76				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.39			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《临邑县铜牛片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	五福苑二期项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目为安置项目，位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843m <sup>2</sup> （约55.32亩），总建筑面积90082.6m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积69870.04m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积63647.99m <sup>2</sup> ，配套设施建筑面积6222.05m <sup>2</sup> ；地下建筑面积20212.56m <sup>2</sup> ，包括储藏室建筑面积7275.57m <sup>2</sup> ，车库建筑面积12936.99m <sup>2</sup> 。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1853											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6453											
专项债券融资（亿元）	2.54											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0.79	0.3	1.45	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.44621841											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.50121107	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.94500734	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0968			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0968			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.75		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《临邑县五福苑二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区西厢名苑一期（安置区）										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目立项主体为菏泽尚发置业有限公司，为菏泽正邦控股集团有限公司全资下属公司，为国有独资企业。项目占地面积51222平方米（76.83亩），总建筑面积302578.51平方米，其中安置房建筑面积203551.96平方米，便民商业配套建筑面积19559.36平方米，配套公建建筑面积4776.17平方米。地下建筑面积74691.02平方米，其中，地下储藏室面积20460.42平方米，地下车库面积54230.6平方米，地下车位共1628个。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8										
专项债券融资（亿元）	11.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1.31	8.34	1.55	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.98418568										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	4.45158564	2027年	4.8336182	2028年	7.43036664	2029年	0.05372304	2030年	0.05372304	2031年	0.05372304
2032年	0.05372304	2033年	0.05372304	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.8706					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.2					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.8706					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.2					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让收入、配套商业销售收入以及地下停车位、储藏室销售收入及物业服务收入，预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目计划拆迁滨州经济技术开发区刘家集、台王、小马、沙洼魏、苏学官等城中村，拆迁区总占地面积826.35亩，拆迁总建筑面积284710.45㎡，拆迁总户数1171户，人口3365人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5㎡，总安置套数2008套。项目建成后可腾空土地826.35亩。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.82										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.82										
专项债券融资（亿元）	11										
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	1.4	0.9	8.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.53634854										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.37844152
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	15.15790702	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.6319				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.59		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.6319				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.59		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城东街道棚改项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目由博兴县正置业有限公司（国有）投资建设。该项目已列入2023年山东省城镇棚户区改造计划。项目纳入计划的棚改套数为988套，项目占地面积8万平方米，建筑面积15万平方米。主要建设内容：主要建设高层及多层住宅16栋及配套公建6栋，包含住宅988套及配套建筑，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.08										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.07										
专项债券融资（亿元）	4.01										
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	3.81	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.729188										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	11.729188	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.1403					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.01					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.1403					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.01					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据	<p>本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询博兴县土地交易中心土地出让信息，参考博兴县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格</p>										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
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											
项目简要描述	项目位于沂水县龙家圈街道，沂蒙山西路以北、滨河西路以西、杨家路以南、顺天河路以东。项目用地面积16,140.00平方米，规划总建筑面积52,438.00平方米，主要建设6幢17层居民安置楼，安置374户，储藏室374个，地下停车位374个。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.03											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.83											
专项债券融资（亿元）	2.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0.78	1.42	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）	4.392667											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.506585	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.24285	
2032年	1.643232	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5559				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5559				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.72			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.00			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准及《沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）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	冠县前后小化片区棚改项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设规模及主要内容为：项目位于冠县建设路以东，北环路以南，武训大道以西，冉子路以北。项目合计拆迁及整理土地666667平方米（约1000亩），项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房2442套，总建筑面积为417075.7平方米，其中地上总建筑面积321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.26										
专项债券融资（亿元）	17.04										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.2	2.13	6.87	5.84	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	28.896741										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	8.176632
2026年	0	2027年	0	2028年	6.590639	2029年	6.742683	2030年	7.386787	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	20.1366			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	17.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.70
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	20.1366			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	17.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.70
项目收益预测依据	冠县前后小化片区棚改项目拆迁整理土地666667.00平方米，土地出让收益用于偿还前后小化片区棚改项目收益本金及利息，根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3493.62元/m <sup>2</sup> 作为当前土地的销售价格，按照每年上涨4%估算。2025年出让住宅用地206000.00m <sup>2</sup> ，单价4250.52元/m <sup>2</sup> ，土地出让现金流入为87560.77万元；2028年出让住宅用地150000.00m <sup>2</sup> ，单价4781.26元/m <sup>2</sup> ，土地出让现金流入为71718.90万元；2029年出让住宅用地150000.00m <sup>2</sup> ，单价4972.51元/m <sup>2</sup> ，土地出让现金流入为74587.66万元；2030年出让住宅用地160667.70m <sup>2</sup> ，单价5171.41元/m <sup>2</sup> ，土地出让现金流入为83087.87万元；综合以上土地出让现金流入总计316955.20万元。										

三、项目详细信息

项目名称	在平县隅东片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	在平县隅东片区棚户区改造项目总建筑面积439700平方米，其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。											
项目建设期	2019年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9793											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.2893											
专项债券融资（亿元）	7.69											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	3.13	0.1	1.55	2.91	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.358036											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	4.307411	2028年	4.307411	2029年	5.743214	2030年	0	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.0588				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.69				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87			
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	9.0588				债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息				1.58			
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	7.69				债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金				1.87			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让。经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市在平区的土地出让信息，参考近年在平区棚户区周边土地出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块3宗，作为本次地价参。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市永北片区棚户区改造项目(临清市永北欣城E区项目)											
项目类型(一级)	保障性安居工程											
项目类型(二级)	棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
项目简要描述	本项目位于临清市银河路以南,曙光路以西,用地面积共约为76542m <sup>2</sup> ,总建筑面积为226500m <sup>2</sup> ,规划建设住宅楼19栋,规划户数1323户,配套建设商业、社区服务站、文化活动站、物业用房、公厕等。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限(年)	7											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4706											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4706											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.09719956											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	11.09719956	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3471				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85			
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)	7.3471				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.51			
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)	6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.85			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金现金流入,预测依据为临清市近两年土地出让价格的平均价格、临清市近三年平均增速与2024年预计增速平均数并考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益和《临清市安润投资开发有限公司临清市永北片区棚户区改造项目(临清市永北欣城E区项目)可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	江北水镇三期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.04										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	江北水镇三期棚户区改造项目位于聊城经济技术开发区牡丹江路以南、东外环路以东。项目总占地83960㎡（其中北地块(B区)58997平米，南地块(A区)24963平米，总计125.94亩，总建筑面积为261169㎡，其中北地块(B区)总建筑面积169909㎡（计容建筑面积141036㎡，不计容建筑面积28872㎡），容积率2.4。南地块(A区)总建筑面积91261㎡，其中地上建筑面积69707㎡，地下建筑面积21554㎡，容积率2.8。本项目建设16栋高层住宅及地下车库、社区服务、垃圾转运站、公共配套等公共设施。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2021年至2028年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0795										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1195										
专项债券融资（亿元）	7.96										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	6.2	0.76	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.541868										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	2.587989	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.605002
2026年	3.749206	2027年	3.899123	2028年	7.700548	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.7689			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.7689			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.71
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地挂牌交易产生的现金流入，预测依据为《江北水镇三期棚户区改造项目项目可行性研究报告》、通过《聊城公共资源交易中心》查询到相近区域的交易案例等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠众伯禹嘉苑											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目总用地面积36677.34㎡，总建筑面积98570.41㎡，其中地上总建筑面积约70059.66㎡，地下总建筑面积约28510.75㎡，容积率1.91，新建住宅624套，配套幼儿园1栋。建筑密度13.4%											
项目建设期	2020年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9285											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8185											
专项债券融资（亿元）	3.11											
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		1.4	0.95	0.76	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）	4.582401											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.016646	2028年	0	2029年	0	2030年	3.565755	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7751			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.7751			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.47	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询滨城区土地交易中心土地出让信息，参考滨城区出让土地交易价格确定本期改项目出让土地价格											

三、项目详细信息

项目名称	市西大梅棚户区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于滨城区长江三路以北，渤海十二路两侧。项目总规划面积95983㎡（约143.97亩），总建筑面积195326.00㎡，其中地上总建筑面积约156609.00㎡，地下总建筑面积约38717.00㎡，容积率1.71，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务/养老楼5栋。项目建筑密度18.92%，绿地率35.15%。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.26											
专项债券融资（亿元）	5.94											
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	2.94	1.95	1.05	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.63517914											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	9.23469148	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.40048766	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.0571			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）	5.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.0571			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入，预测依据为《市西大梅棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	港西北岛棚户区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.97											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目占地面积66,507.83平方米，总建筑面积179,140.24平方米，主要安置大西、小西、王家、李家、灰树五个村，计划总投资73,000.00万元，用于棚户区工程建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	7											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7											
专项债券融资（亿元）	3.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.6	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）	7.37723											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.439811	2027年	1.098758	2028年	1.154062	2029年	1.154062	2030年	1.209367	2031年	1.209367	
2032年	1.112296	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.482				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）	3.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.482				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.65			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.05			
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腾空土地收入。经查询荣成市土地交易中心土地出让情况，每亩平均单价在179-252万元之间，综合考虑项目情况，价格取180-200万元/亩。											