

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（五十八期）	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） 城市轨道交通和市域（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）	104.21	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	19.38	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）			124								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2639.291666								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1289.261966								
专项债券融资（亿元）			902.8461								
其他债务融资（亿元）			447.1836								
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023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）	130.93	47.48	128.0411	368.07	174.34	46.733	3.2185	2	2.0335		
其他债务融资（亿元）	31.8174	78.5104	49.7401	107.3877	129.0628	50.6652	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4318.81807837										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	2024年	0.7001	2025年	1.652931
2026年	34.97352866	2027年	71.44616821	2028年	85.78649554	2029年	93.76836487	2030年	98.57412868	2031年	94.26702123
2032年	97.34234824	2033年	106.270204	2034年	109.53258327	2035年	117.09259547	2036年	119.77047788	2037年	130.06606816
2038年	134.62555201	2039年	136.30883395	2040年	144.78492463	2041年	145.08934983	2042年	146.83698204	2043年	158.2460487
2044年	155.63052232	2045年	158.39322611	2046年	161.80617198	2047年	169.19020206	2048年	178.81280643	2049年	149.46290396
2050年	190.40003182	2051年	180.12852631	2052年	184.12854703	2053年	193.44342465	2054年	195.86556883	2055年及以后	374.0321405
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2634.909427		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1286.9007		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1845.398994		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			902.8461		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.78

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

三、项目详细信息

项目名称		山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.08									
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		本项目总投资1.7881亿元，总建筑面积22000㎡，其中专业教学实训实验实习用房及场所20000㎡，人防车库2000㎡，地下一层，地上五层、局部二层，并配套建设用地范围内道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程；同时项目购置产教融合教学实训设备。项目位于校园西部的教学实训区，符合校园总体规划，北邻400m运动场，西邻博学路，南邻1号教学楼，东邻预留建设用地。项目按照“1+6+N”的建设思路，即“1个AI分析型智慧教学实训空间、6个数字化技能实训中心、N个实训室”，对接新理念、新技术、新模式、新业态，服务山东省新一代信息技术、高端装备、现代金融服务等“十强产业”发展，覆盖人工智能、大数据与区块链、工业互联网与智能控制、智能飞行器应用、智慧物流与供应链、数智人力资源开发、数字媒体创意设计等专业领域，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化，为山东省绿色低碳高质量发展先行区建设提供技能、人才和创新服务支撑。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2025年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.7881									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.4581									
专项债券融资（亿元）		0.33									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0.25	0.08	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）		1.392458									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.044918
2026年	0.044918	2027年	0.044918	2028年	0.044918	2029年	0.044918	2030年	0.044918	2031年	0.044918
2032年	0.044918	2033年	0.044918	2034年	0.044918	2035年	0.044918	2036年	0.044918	2037年	0.044918
2038年	0.044918	2039年	0.044918	2040年	0.044918	2041年	0.044918	2042年	0.044918	2043年	0.044918
2044年	0.044918	2045年	0.044918	2046年	0.044918	2047年	0.044918	2048年	0.044918	2049年	0.044918
2050年	0.044918	2051年	0.044918	2052年	0.044918	2053年	0.044918	2054年	0.044918	2055年及以后	0.044918
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.03	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.22	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于学院开展的各类培训收入，预测依据为《山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》，主要为学院开展的工业机器人系统操作员培训、工业网络智能控制与维护企业员工培训、跨境和内贸电商企业员工培训、无人机飞行证书培训、退役军人培训、创业意识培训等各类培训项目的培训收入。									

三、项目详细信息

项目名称			智能制造科创孵化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）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目总规划占地面积约15546㎡，总建筑面积约56025㎡，其中地上建筑面积约40420㎡，地下建筑面积约15605㎡。地上建筑包括科技产业培育加速器 建筑面积22597㎡，智能制造场景验证中心建筑面积3570㎡、科技金融服务中心建筑面积3560㎡、仪器设备共享中心建筑面积3565㎡、科技成果转化中心建筑面积3565㎡、配套服务中心建筑面积3563㎡，项目同时提供445个机动车停车位，823个非机动车停车位，项目同时进行场区绿化和道路硬化、室外管网等建设。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.656								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.336								
专项债券融资（亿元）			3.32								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1.5	0.2	1.62	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			13.965862								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.145759	2028年	0.315149	2029年	0.339936	2030年	0.365411	2031年	0.375188
2032年	0.385259	2033年	0.395104	2034年	0.405788	2035年	0.416793	2036年	0.427583	2037年	0.439259
2038年	0.451284	2039年	0.46311	2040年	0.475867	2041年	0.489008	2042年	0.501965	2043年	0.515906
2044年	0.530264	2045年	0.544459	2046年	0.559693	2047年	0.575383	2048年	0.590931	2049年	0.607577
2050年	0.624722	2051年	0.641751	2052年	0.65994	2053年	0.678675	2054年	0.697323	2055年及以后	0.346775
				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）			6.5885		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.5885		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.21	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于项目收入主要包括地上建筑租赁、车位租赁、广告费、仪器设备出租收入以及物业管理收入，预测依据为周边建筑物租赁收费标准、《智能制造科创孵化产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊医学院附属医院门诊病房科研综合楼									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.08									
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			项目立项单位名称：山东第二医科大学附属医院（曾用名：潍坊医学院附属医院）。项目建设地点位于潍坊市奎文区虞河路以东，北宫东街以南，现有潍坊医学院附属医院院区内。为进一步改善医院就医条件，拆除废弃洗衣房供应室，建筑面积732.29平方米；利用医院现有用地，建设一栋门诊病房科研综合楼，项目占地面积16342平方米，总建筑面积130700平方米，其中地上十九层，地下三层，地上建筑面积95300平方米（包括门诊病房科研综合楼95000平方米，连廊300平方米），地下建筑35400平方米，床位数为900张。新建门诊病房科研综合楼主要包括急诊部3800平方米，门诊部18000平方米，住院部46920平方米，医技科室11000平方米，保障系统2800平方米，行政管理3880平方米，院内生活用房3400平方米，预防保健200平方米，科研实验室4000平方米，图书阅览室1000平方米，地下车库及设备用房33900平方米，地下人防工程1500平方米。									
项目建设期			2024年至2028年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.32									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.32									
专项债券融资（亿元）			8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.6	3.2	2.8	1.4	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）			30.067667									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.56419	2029年	0.846282	2030年	0.846282	2031年	0.846282	
2032年	0.846282	2033年	0.8861	2034年	0.8861	2035年	0.8861	2036年	0.927777	2037年	0.927777	
2038年	0.927777	2039年	0.971406	2040年	0.971406	2041年	0.971406	2042年	1.017079	2043年	1.017079	
2044年	1.017079	2045年	1.064895	2046年	1.064895	2047年	1.064895	2048年	1.114961	2049年	1.114961	
2050年	1.114961	2051年	1.167385	2052年	1.167385	2053年	1.167385	2054年	1.167385	2055年及以后	3.502155	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.6237		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.6237		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.76		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入，预测依据为山东第二医科大学附属医院2020年—2024年运营收支数据、项目单位可研报告等。									

三、项目详细信息

项目名称		山东中医药高等专科学校护理康养专业产教融合实训基地建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		山东中医药高等专科学校作为一所省属全日制普通高等专科学校，在办学实力、办学效益、核心竞争力、人才培养质量和示范引领作用等方面不断实现新的跨越，形成了科学有效的管理模式和鲜明的办学特色，成为一所在省内外享有较高知名度的高等中医药院校，为国家中医药管理局重点建设院校。学校前身为莱阳专区中医学校，始建于1958年10月，同年12月更名为烟台专区中医学校；1960年2月，更名为烟台中医学校；1962年8月，更名为山东省莱阳中医学校；1972年3月，更名为山东省中医学校。2004年5月，经教育部批准升格为山东中医药高等专科学校。2020年12月，烟台市委市政府印发文件，支持山东中医药高等专科学校升格为应用型本科院校。2021年8月，山东省卫健委印发意见，同意学校升格为普通本科高校项目纳入山东省“十四五”高等学校设置规划。学校有牟平、莱阳两个校区，占地581.17亩，牟平校舍建筑面积21万㎡，学校资产总额7.86亿元；有校外顶岗实习基地168处，教学仪器设备总值1.3亿元，图书馆藏书73万余册；设有6个教学系（部），17个专科专业；在校生12400名，校内专任教师620人。项目主要建设包括主要包括教学实训用房26817平方米（含教室4356平方米、专业教学实训用房及场所19847平方米等）、地下人防车库2600平方米（含人防面积1850平方米）；购置心电图机、无创呼吸机等教学实训设备224台（套/件）；同时配套场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。项目占地面积20790.17平方米，总建筑面积29417平方米。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.6854									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.5454									
专项债券融资（亿元）		1.14									
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	0.14	1	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		4.591444									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.027017
2026年	0.162101	2027年	0.162101	2028年	0.162101	2029年	0.162101	2030年	0.158907	2031年	0.158907
2032年	0.158907	2033年	0.158907	2034年	0.158907	2035年	0.155397	2036年	0.155397	2037年	0.155397
2038年	0.155397	2039年	0.155397	2040年	0.151529	2041年	0.151529	2042年	0.151529	2043年	0.151529
2044年	0.151529	2045年	0.147278	2046年	0.147278	2047年	0.147278	2048年	0.147278	2049年	0.147278
2050年	0.142602	2051年	0.142602	2052年	0.142602	2053年	0.142602	2054年	0.142602	2055年及以后	0.137458
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.508		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		2.508		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.03	
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学费收入、住宿费收入等相关项目收益。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023〕559号）文件及《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）文件。									

三、项目详细信息

项目名称			山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目建设综合楼1栋，总建筑面积89677平方米，其中地下3层，建筑面积25576平方米，地上15层，建筑面积64101平方米。本项目建成后满载床位860张（含研究型病床200床、ICU病床30床）。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.9799									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.3799									
专项债券融资（亿元）			6.6									
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	0.6	5.5	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）			20.702552									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.261446	2027年	0.281676	2028年	0.302713	2029年	0.324597	2030年	0.347352	2031年	0.371014	
2032年	0.395622	2033年	0.421222	2034年	0.447839	2035年	0.475527	2036年	0.504321	2037年	0.53427	
2038年	0.565416	2039年	0.597805	2040年	0.631493	2041年	0.666521	2042年	0.702951	2043年	0.740835	
2044年	0.780241	2045年	0.821224	2046年	0.863851	2047年	0.908177	2048年	0.954281	2049年	1.002229	
2050年	1.052094	2051年	1.103952	2052年	1.157885	2053年	1.213973	2054年	1.272301	2055年及以后	0.999724	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.1668		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）				6.6		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融资本息（亿元）				12.1668		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				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门诊收入、住院收入，预测依据为《山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目可行性研究报告》、医院近三年运营数据等。										

三、项目详细信息

项目名称			山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目总建筑面积65482平方米，主要建设康复医疗综合楼1座，建筑面积60906平方米(地上建筑面积53221平方米、地下建筑面积7685平方米)；建设感染性疾病楼1座，建筑面积4576平方米。主要包括急诊部2721平方米、门诊部11018平方米、住院部20683平方米、医技科室15650平方米、保障系统5660平方米、感染性疾病科用房4576平方米、地下车库5174平方米，同时配套建设室外管网、道路、铺装、绿化等室外工程。核定项目概算总投资为55232万元，其中，工程费用为48556万元，工程建设其他费用4046万元，基本预备费为2630万元。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2028年至2078年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.5232									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1047									
专项债券融资（亿元）			4.4185									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.3	1.8	2	0.3185	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.81777									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.611187	2029年	0.680172	2030年	0.749157	2031年	0.749157	
2032年	0.749157	2033年	0.649824	2034年	0.649824	2035年	0.649824	2036年	0.649824	2037年	0.649824	
2038年	0.550491	2039年	0.550491	2040年	0.550491	2041年	0.550491	2042年	0.550491	2043年	0.451158	
2044年	0.451158	2045年	0.451158	2046年	0.451158	2047年	0.451158	2048年	0.351824	2049年	0.351824	
2050年	0.351824	2051年	0.351824	2052年	0.351824	2053年	0.252491	2054年	0.252491	2055年及以后	0.757473	
					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）			10.3835		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.4185		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.965		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.4185		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.35		
项目收益预测依据		1、住院收入 本项目建设床位数630床，总年实际开放总床位数=630*365=229950床。根据中国卫健委官网统计数据，2021年、2022年三级医院病床使用率分别为85.3%、79.8%，同比减少5.5%。此次计算中，考虑医院新建成及所在地为乡镇，前几年各项条件均不成熟，所以第1年病床使用率暂按50%计算，第2年55%，第3年60%，以后正常年份按照病床使用率为60%计算，即正常年份年住院床位数7137970床。结合2022年全国三级公立医院日均住院费用及医院发展状况，病房收入按照日均收费1200元计算，则年病房收入为16556.40万元。 2、门诊急收入 根据临沂医疗机构分布及医院发展现状，本项目建成后医院共计993床位，年门诊量约150万人次；本项目630床床位，运营期间正常年份预计年门诊量约100万人次，根据中国卫健委官网统计数据，2022年全国三级公立医院次门诊费用381.6元，年门诊急收入为：1000000*381.60/10000= 38160万元。										

三、项目详细信息

项目名称			山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
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									
项目简要描述			医院总用地面积50550.98平方米，本项目建设用地面积12982平方米，设置床位数810张，新建总建筑面积为68729平方米，地上建筑面积为50654平方米，地下建筑面积为18075平方米，新建1栋门诊病房综合楼及1栋附属配套用房；同步拆除院区部分建筑物，购置病房设备、手术设备、急救设备、内窥镜检查设备、消毒灭菌设备、影像设备等614台套。本项目预计工期为36个月，计划2024年08月开工建设，2027年07月建设完成。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.126									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.626									
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	1.5	1.5	2	1.5	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）			22.943818									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.259657	2028年	0.623179	2029年	0.623179	2030年	0.623179	2031年	0.623179	
2032年	0.666164	2033年	0.666164	2034年	0.666164	2035年	0.711631	2036年	0.711631	2037年	0.711631	
2038年	0.759706	2039年	0.759706	2040年	0.759706	2041年	0.810526	2042年	0.810526	2043年	0.810526	
2044年	0.810526	2045年	0.810526	2046年	0.810526	2047年	0.810526	2048年	0.810526	2049年	0.810526	
2050年	0.810526	2051年	0.810526	2052年	0.810526	2053年	0.810526	2054年	0.810526	2055年及以后	2.431578	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.82		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.5215			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）			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.5215			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.53		
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医疗收入等。根据项目单位可研报告，新增床位810个，结合山东省第二人民医院2020年—2025年6月运营收支数据测算。										

三、项目详细信息

项目名称			山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目建设实训基地总建筑面积24000平方米，其中教学实训用房面积21000平方米，地下车库及人防工程3000平方米。购置实验实训设备213台（套）。实训用房主要包括科大讯飞数字营销实训中心3900平方米，腾讯（北方基地）数字文创实训中心3500平方米，中联智慧财经实训中心3000平方米，济南光谷数智激光产业实训中心3000平方米，神州制冷BIM实训中心2500平方米，麒麟软件信创实训中心2000平方米，济南超算新一代信息技术实训中心1900平方米，济南中央商务区科创金融实训中心1200平方米。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.0332									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1732									
专项债券融资（亿元）			0.3									
其他债务融资（亿元）			0.56									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0.56	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.37603061									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年及以后
2026年	0.486935	2027年	0.452002	2028年	0.416613	2029年	0.380493	2030年	0.343633	2031年	0.306015	
2032年	0.26763	2033年	0.22846	2034年	0.188491	2035年	0.148261	2036年	0.332337	2037年	0.290437	
2038年	0.247679	2039年	0.204048	2040年	0.159529	2041年	0.114104	2042年	0.067758	2043年	0.020476	
2044年	-0.02721	2045年	-0.07586598	2046年	0.12213833	2047年	0.07148995	2048年	0.01982065	2049年	-0.032887	
2050年	-0.08665165	2051年	-0.14094026	2052年	-0.19632044	2053年	-0.25281213	2054年	-0.31043186	2055年及以后	-0.3692	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3462		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.615		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.25	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、生均拨款现金流入、住宿费现金流入、国有资产有偿使用现金流入、培训费现金流入，预测依据《山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		山东商务职业学院智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
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（亿元）		0									
项目简要描述		根据《高等职业学校建设标准》（建标197-2019）的有关要求，结合学校实际需求和财力可能等情况，新建数字商务产教融合实训中心、智能制造产教融合实训中心各一栋。项目占地面积9621.28㎡，其中数字商务产教融合实训中心占地面积2295.01㎡，智能制造产教融合实训中心占地面积7326.27㎡。项目总建筑面积21335.89㎡，其中地上建筑面积19846.98㎡，地下建筑面积1488.91㎡。同步实施室外综合管网、道路铺装、景观等室外工程。 本项目于2023年9月6日完成项目登记，项目代码：2309-370000-04-01-137200，该项目符合城市发展总体规划。 本项目于2023年11月17日取得山东省发展和改革委员会出具的《山东省发展和改革委员会关于山东商务职业学院新建智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2023]400号）。 本项目于2023年9月18日取得由烟台高新区国土建设部出具的《关于山东商务职业学院智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目的规划选址意见》，选址符合烟台市高新区土地利用总体规划。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.2739									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.3739									
专项债券融资（亿元）		0.9									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	0.6	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		2.963795									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.056847	2027年	0.056847	2028年	0.063332	2029年	0.06332	2030年	0.06332	2031年	0.070456
2032年	0.070465	2033年	0.070465	2034年	0.078311	2035年	0.078311	2036年	0.078311	2037年	0.086942
2038年	0.086942	2039年	0.086942	2040年	0.096437	2041年	0.096437	2042年	0.096437	2043年	0.10688
2044年	0.10688	2045年	0.10688	2046年	0.118368	2047年	0.118368	2048年	0.118368	2049年	0.131005
2050年	0.131005	2051年	0.131005	2052年	0.144906	2053年	0.144906	2054年	0.144906	2055年及以后	0.160196
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	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融资本息（亿元）			1.737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.29
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收入主要来源于公共实训基地培训收入、新增消防培训收入、粮油保管员质检员培训、考试扩容收入等社会培训项目收益，累计实现总收入32,038.32万元，具体测算如下： 项目建成后，增加教学实训面积，学校社会服务能力提升，举办培训、承办赛项容量增加： 1、公共实训基地培训收入 学校2024年获批山东省新旧动能公共实训基地，并在考核中获得优秀等次，进一步扩展了培训空间和服务当地经济建设能力。此次新实训场地的建设，为公共实训基地的打造了更加坚实的硬件基础。以2024年为例，对外培训1159人（职工583、学生576），每人每天300元，平均培训周期10天，当年收入347.7万元，建成后预计培训人员逐年增长，预计3000人后不再增长。培训收入预计涨至3倍，预测期内实训基地培训收入20,722.55万元。 2、新增消防培训费收入 实训面积增加，新增消防培训业务，预计每年培训500人次，每人1,000.00元，每年新增培训费5万元，通过培训提升公共安全意识和应急能力，培训效果日益显著，进而带来更多的培训收入，按每年增长10%预测，预测期内消防培训收入2,470.30万元。 3、粮油保管员质检员培训、考试扩容收入 在原有社会培训业务基础上，新增粮油保管员质检员培训、考试业务，粮油保管员质检员是保障国家粮食安全、维护粮油储存质量的关键岗位，其培训体系直接关系到粮油储备的稳定性、流通效率和食品安全，粮油保管员质检员培训不仅是技术能力的传递，更是国家粮食安全战略的基石，未来对粮油保管员质检员培训力度将越来越大，预计每年培训、考试300人，每人1200元，每年新增培训3,600元，按每年增长10%预测，预测期内粮油保管员质检员培训、考试费1,778.62万元。 综上所述，按照学校近三年与产教融合相关的社会服务收入2022年11,711,711.92元、2022年13,564,567.76元、2024年21,462,376.00元，每年增长率分别为19.26%、15.89%。									

三、项目详细信息

项目名称		山东科技大学科技创新中心项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		1. 项目规划审批 项目2023年1月19日，取得山东省发展和改革委员会《关于山东科技大学科技创新中心项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕8号）。 2. 项目规模与主要建设内容 本项目新建科技创新中心一栋，总建筑面积44980㎡（地下建筑面积7570㎡、地上建筑面积37410㎡），地下一层，地上十一层，局部七、八层，并配套建设用地范围内道路铺装、绿化、综合管线等室外工程。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.816									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.606									
专项债券融资（亿元）		0.21									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0	0.21	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）		0.732									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.024
2026年	0.024	2027年	0.024	2028年	0.024	2029年	0.024	2030年	0.024	2031年	0.024
2032年	0.024	2033年	0.024	2034年	0.024	2035年	0.024	2036年	0.024	2037年	0.024
2038年	0.024	2039年	0.024	2040年	0.024	2041年	0.024	2042年	0.024	2043年	0.024
2044年	0.024	2045年	0.024	2046年	0.024	2047年	0.024	2048年	0.024	2049年	0.024
2050年	0.024	2051年	0.024	2052年	0.024	2053年	0.024	2054年	0.024	2055年及以后	0.012
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3779		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.21		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3779		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.21		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.49	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学科技创新中心项目可行性研究报告》《山东科技大学本科招生计划》确定学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于规范完善高校学费收费政策〉的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，本科生学费按5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。 根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法〉的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按照1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。 项目成本预测：根据《山东省财政厅山东省教育厅〈关于改革完善省属本科高校预算拨款制度〉的实施意见》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等财政拨款文件、政府补助文件，鉴于“财政拨款”及相关政府补助已能覆盖“教学成本”，故“财政拨款”和“教学成本”未纳入平衡方案计算。 山东科技大学举办单位为山东省教育厅，按照国家规定的收费标准收取的学费、住宿费属于不征税收入。									

三、项目详细信息

项目名称		山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）										
项目类型（一级）		社会事业										
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述		项目建设背景：山东开放大学前身是创办于1979年1月的山东广播电视大学，2020年12月正式更名为山东开放大学，由山东省人民政府主办、省教育厅主管，以促进终身学习为使命，以“互联网+终身教育”为特征，以现代信息技术和数字化学习资源为支撑，以体系办学为载体，办学网络覆盖全省城乡，面向基层、行业、企业、农村、社区等全体社会成员，持续深化产教融合、训创结合，在中国特色现代职业教育制度体系中起枢纽作用，在服务全民终身学习教育体系和学习型社会中发挥骨干作用，开展面向职业技能提升的学历和非学历教育的新型高等学校。 为落实党的二十大报告提出的“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”要求，经充分论证，山东开放大学决定对高新校区进行提升改造，建设山东省全民终身学习中心。本项目是全国首个获批的省级全民终身学习中心建设项目。项目建成后，与千佛山校区、舜耕校区互为支撑，高新校区为山东开放大学主校区，为开放教育、基层干部学历教育、成人教育、社区教育、老年教育及培训项目等办学业务板块提供丰富的办学条件；千佛山校区规划为对外合作交流基地，通过政校合作、校企合作、校校合作等形式，发挥其最大的功效和作用；舜耕校区承担开放教育、成人教育、社区教育、老年教育展示基地功能。本项目建设符合国家及省教育发展规划，有助于完善社会教育体系，提升区域教育水平和学校影响力，补齐“构建服务全民终身学习的教育体系”短板，提高居民生活质量，对促进社会稳定和经济发展均具有重要意义。项目建成后，将显著提升山东省终身教育基础设施及办学条件，更好地整合全社会力量，汇聚优质教育资源，采取网络在线授课和集中面授的教学形式，形成开放教育、成人教育、老年教育、社区教育和职业技能培训等协同发展的多元办学格局，与普通高校错位发展，充分发挥系统优势，办学触角延伸到乡镇、村社，坚持开放办学，面向全民提供终身学习服务，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”，聚焦社会各阶层人群的学历、技能、素质提升，打通终身教育的“最后一公里”，在全省开放大学体系建设和打造终身学习体系具有示范和带动作用，对推动山东省全民终身学习的教育体系建设具有里程碑意义。 项目位置：山东省济南市高新技术产业化区新孙土库001号山东开放大学高新校区，凤凰路以西，千凤路以南，新孙土库以北。										
项目建设期		2024年至2026年										
项目运营期		2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		9.9777										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.9977										
专项债券融资（亿元）		7.98										
其他债务融资（亿元）		0										
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023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	5.5	0.26	2.22	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）		49.9944										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.1584	2028年	1.684	2029年	1.684	2030年	1.684	2031年	1.684	
2032年	1.684	2033年	1.684	2034年	1.684	2035年	1.684	2036年	1.684	2037年	1.684	
2038年	1.684	2039年	1.684	2040年	1.684	2041年	1.684	2042年	1.684	2043年	1.684	
2044年	1.684	2045年	1.684	2046年	1.684	2047年	1.684	2048年	1.684	2049年	1.684	
2050年	1.684	2051年	1.684	2052年	1.684	2053年	1.684	2054年	1.684	2055年及以后	3.368	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							5.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.437		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				15.437		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.26
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开放教育、成人教育（脱产、业余）、非学历教育（老年教育）等学费、培训费（专技培训、普通话培训、职业技能培训等）现金流入，预测依据为《关于印发全省电大开放教育学生学费收费标准的通知》、《关于调整成人高等教育学生学费标准的通知》、《关于调整专业技术人员继续教育收费标准的通知》（鲁电大继教字〔2019〕1号）、《山东省直机关培训费管理办法》（鲁财行〔2019〕37号）、《山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		山东管理学院5#、6#学生公寓建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.21									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		山东管理学院5#、6#学生公寓建设项目是学校实现可持续发展、改善现状住宿条件的需要。目前学校在校生数量不断增加，现有学生公寓面积严重不足，且现有部分学生公寓的住宿条件也较差，不能满足学生的居住需要。本项目的建设完全符合国家及山东省对高等教育发展规划的要求，此项目完成，可以推进学校规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展，是改善学生住宿条件，提高建设标准的必要举措。该项目位于济南市长清区丁香路3500号山东管理学院校园南部的学生生活区内，东至山东管理学院，南至务子中社区居委会土地，西至务子中社区居委会土地，北至山东管理学院。该建设项目为新建5#、6#学生公寓2栋，总建筑面积21820平方米，两栋公寓楼均为地上6层。共布置494间4人间公寓，6间2人间无障碍公寓，可入住1988名学生。公寓内部设置独立卫生间及阳台。同时，配套进行场地内的道路、铺装和室外管网建设等。									
项目建设期		2025年至2025年									
项目运营期		2026年至2075年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.3767									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.3967									
专项债券融资（亿元）		0.98									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023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	0.98	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）		3.95319									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.131773	2027年	0.131773	2028年	0.131773	2029年	0.131773	2030年	0.131773	2031年	0.131773
2032年	0.131773	2033年	0.131773	2034年	0.131773	2035年	0.131773	2036年	0.131773	2037年	0.131773
2038年	0.131773	2039年	0.131773	2040年	0.131773	2041年	0.131773	2042年	0.131773	2043年	0.131773
2044年	0.131773	2045年	0.131773	2046年	0.131773	2047年	0.131773	2048年	0.131773	2049年	0.131773
2050年	0.131773	2051年	0.131773	2052年	0.131773	2053年	0.131773	2054年	0.131773	2055年及以后	0.131773
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.9473		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.9473		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.03	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.03	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入和住宿费收入。预测依据为《山东管理学院5#、6#学生公寓建设项目可行性研究报告》、《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。									

三、项目详细信息

项目名称			山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目建设地点在山东电子职业技术学院章丘校区内，新建信息技术产教融合实训楼1栋，总建筑面积13700平方米，其中地上建筑面积11700平方米、地下建筑面积2000平方米（含人防工程 1500平方米），地上五层、局部二层、地下一层，配套建设场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网等工程。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.8271								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1671								
专项债券融资（亿元）			0.66								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	0.46	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.972769								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.059671	2027年	0.059671	2028年	0.059671	2029年	0.059671	2030年	0.059671	2031年	0.062213
2032年	0.062213	2033年	0.062213	2034年	0.062213	2035年	0.062213	2036年	0.06501	2037年	0.06501
2038年	0.06501	2039年	0.06501	2040年	0.06501	2041年	0.068087	2042年	0.068087	2043年	0.068087
2044年	0.068087	2045年	0.068087	2046年	0.071472	2047年	0.071472	2048年	0.071472	2049年	0.071472
2050年	0.071472	2051年	0.075194	2052年	0.075194	2053年	0.075194	2054年	0.075194	2055年及以后	0.039728
				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）				1.425		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）				0.66		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融资本息（亿元）				1.425		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本本金（亿元）				0.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本本金				2.99	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于社会培训收入、学费收入等，预测依据为《山东省发展和改革委员会关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			山东第一医科大学第二附属医院门诊病房综合楼建设项目										
项目类型（一级）			社会事业										
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0										
项目简要描述			项目立项单位名称：山东第一医科大学第二附属医院。项目建设地点位于泰安市泰山大街与长城路交叉口东南侧，山东第一医科大学第二附属医院院内中部，现门诊楼西侧。医院用地性质为医疗卫生用地，为医院现有土地，规划占地7764平方米，建筑基底占地面积约4500平方米。本项目总建筑面积68837平方米，其中急诊用房2000平方米、门诊用房12170平方米、住院部24200平方米、医技科室17700平方米、保障系统4257平方米、教学用房2200平方米、大型设备单列用房1810平方米、地下车库4500平方米（含人防工程4100平方米）。主要建设门诊病房综合楼1座，总建筑面积68837平方米，地上21层，建筑面积57505平方米；地下2层，建筑面积11332平方米。根据门诊病房综合楼功能设置要求，项目拟购置安装磁共振系统、高端多层螺旋CT、腹腔内窥镜手术系统、骨科手术机器人、数字一体化手术室、医用直线加速器等医疗设备60台（套）。										
项目建设期			2024年至2027年										
项目运营期			2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.453										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.691										
专项债券融资（亿元）			6.762										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2022年及以前	2023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	1.762	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）			25.118578										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
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	0.363339	2028年	0.545009	2029年	0.545009	2030年	0.545009	2031年	0.545009		
2032年	0.599929	2033年	0.599929	2034年	0.599929	2035年	0.660126	2036年	0.660126	2037年	0.660126		
2038年	0.7261	2039年	0.7261	2040年	0.7261	2041年	0.798398	2042年	0.798398	2043年	0.798398		
2044年	0.877624	2045年	0.877624	2046年	0.877624	2047年	0.953481	2048年	0.953481	2049年	0.953481		
2050年	1.035548	2051年	1.035548	2052年	1.035548	2053年	1.124317	2054年	1.124317	2055年及以后	3.372951		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.97		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.9899		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）			6.762		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.9899		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.762		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.71	
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医疗现金流入，预测依据为山东第一医科大学第二附属医院2020年—2024年运营收支数据、项目单位可研报告等										

三、项目详细信息

项目名称		山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
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		山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，更名为山东第二医科大学。 随着学校办学实力的增强，山东第二医科大学浮烟山校区在校生人数逐步增多，现有在校生17473人。“十四五”末学校浮烟山校区规划在校生人数19580人，其中本科生15500人（含留学生500人）、硕士研究生4000人、博士研究生80人。按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的规定，学校应建实验实习用房149364.6㎡，学校已建实验实习用房98031.05㎡，存在缺口51333.55㎡。 结合学校实际需求和财力等情况，本项目建设实训楼一栋，主要建设实验实习用房及人防地下车库，地下一层、地上六层，总建筑面积46300㎡，其中实验实习用房30500㎡、地下车库15800㎡（含人防工程13300㎡）；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。 本项目建设期19个月，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2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		3.0965									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.3765									
专项债券融资（亿元）		1.72									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023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	0.63	1.09	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）		8.72495									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.28145	2027年	0.28145	2028年	0.28145	2029年	0.28145	2030年	0.28145	2031年	0.28145
2032年	0.28145	2033年	0.28145	2034年	0.28145	2035年	0.28145	2036年	0.28145	2037年	0.28145
2038年	0.28145	2039年	0.28145	2040年	0.28145	2041年	0.28145	2042年	0.28145	2043年	0.28145
2044年	0.28145	2045年	0.28145	2046年	0.28145	2047年	0.28145	2048年	0.28145	2049年	0.28145
2050年	0.28145	2051年	0.28145	2052年	0.28145	2053年	0.28145	2054年	0.28145	2055年及以后	0.5629
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.144		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.144		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.07	
项目收益预测依据		项目建成后，预计新增在校学生约6000人，主要收益来源为学费、住宿费收入，每人每年固定学费收入6000元，住宿费收入1166元，出于谨慎性考虑，项目计算期内整体运营收入上浮5%，项目正常可实现年营业收入4104万元。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》（潍医财字〔2020〕9号)的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。本项目建设完成后，项目运营收入主要包括学费、住宿费收入。									

三、项目详细信息

项目名称		山东城市服务职业学院二期建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
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		为改善办学条件，提高学校内涵建设能力，山东城市服务职业学院开展二期建设项目。本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，位于山东省烟台市高新区，项目在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131135m2，项目共建设12座单体，项目总投资10.1255亿元。									
项目建设期		2024年至2029年									
项目运营期		2030年至2059年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.3182									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.6382									
专项债券融资（亿元）		4.28									
其他债务融资（亿元）		2.4									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0.68	2.42	1.18	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	1.08	0.7	0.62	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		30.6578									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.18	2025年	0.2216
2026年	0.2664	2027年	0.22	2028年	0.273	2029年	0.776	2030年	0.9556	2031年	0.9556
2032年	0.9556	2033年	0.9556	2034年	0.9556	2035年	0.9556	2036年	1.0056	2037年	1.0056
2038年	1.0056	2039年	1.0056	2040年	1.0056	2041年	1.0056	2042年	1.0056	2043年	1.0056
2044年	1.0856	2045年	1.0856	2046年	1.0856	2047年	1.0856	2048年	1.0856	2049年	1.1893
2050年	1.1893	2051年	1.1893	2052年	1.1893	2053年	1.1893	2054年	1.1893	2055年及以后	2.3786
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.0405		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.6138		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				7.16	
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学费、住宿费 etc 事业收入，社会服务、生产性实训、社会培训 etc 创收收入以及国有资产有偿使用、捐赠等收入。预测依据为：财政拨款、学费收入按照《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定测算，住宿费收入按照《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）规定测算，社会服务等经营收入按照《山东省高等学校服务性收费和代收费管理办法》（鲁发改价格〔2025〕660号）规定测算，其他收入考虑社会捐赠、国有资产有偿使用等估计。									

三、项目详细信息

项目名称			齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目总建筑面积28000㎡，主要建设学生公寓3栋，由东区1#、东区4#-5#学生公寓组成，其中地上建筑面积26546.79㎡，设置622间学生宿舍、可入住学生2450人；地下建筑面积1453.21㎡，其中人防工程1247.27㎡。项目同时进行场区绿化和道路硬化、室外管网等建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.8501								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4501								
专项债券融资（亿元）			1.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.5	0.78	0.12	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.170563								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.058086	2027年	0.139406	2028年	0.139406	2029年	0.139406	2030年	0.139406	2031年	0.139406
2032年	0.139406	2033年	0.139406	2034年	0.139406	2035年	0.139406	2036年	0.139406	2037年	0.139406
2038年	0.139406	2039年	0.139406	2040年	0.139406	2041年	0.139406	2042年	0.139406	2043年	0.139406
2044年	0.139406	2045年	0.139406	2046年	0.139406	2047年	0.139406	2048年	0.139406	2049年	0.139406
2050年	0.139406	2051年	0.139406	2052年	0.139406	2053年	0.139406	2054年	0.139406	2055年及以后	0.209109
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5673		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.98	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.5673		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.98	
项目收益预测依据		项目现金流入主要来源于学费收入及住宿费收入。学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）；学院住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂东夷文化基础设施综合建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			文化旅游									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于河东区九曲街道，总占地面积356亩，总建筑面积156,815平方米。其中，主要建设东夷文化体验中心15,625平方米，东夷文化演艺中心13,871平方米，非遗文化传承中心9,900平方米，东夷文化旅游服务中心11,597平方米，琅琊文化、民俗文化等文化场馆总计59,539平方米，配套建设道路、水系、厕所、停车场、综合管网、智能化平台等基础设施。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.7									
专项债券融资（亿元）			4.5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	0	4.5	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）			17.1226									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年
2026年	0	2027年	0	2028年	0.471	2029年	0.6622	2030年	0.6622	2031年	0.6622	2032年
2032年	0.6622	2033年	0.6622	2034年	0.6622	2035年	0.6622	2036年	0.6622	2037年	0.6622	2038年
2038年	0.6622	2039年	0.6622	2040年	0.6622	2041年	0.6622	2042年	0.6622	2043年	0.6162	2044年
2044年	0.6162	2045年	0.6162	2046年	0.6162	2047年	0.6162	2048年	0.5414	2049年	0.5414	2050年
2050年	0.5414	2051年	0.5414	2052年	0.5414	2053年	0.5414	2054年	0.5414	2055年及以后	0.51	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.499		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.499		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.81	
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门票收入、演艺收入、停车收入、游船收入等，预测依据为参考周边景区收费、《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临政办发〔2010〕125号）等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂大学产教融合科技园建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			临沂大学产教融合科技园建设项目（以下简称“项目”）建设地点位在临沂市工业大道临沂大学校内。项目总建筑面积57850平方米，其中实验实习用房54350平方米，地下人防车库3500平方米。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.6008									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1808									
专项债券融资（亿元）			2.42									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023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	0.55	1.87	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）			9.0660105									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.30220035	2028年	0.30220035	2029年	0.30220035	2030年	0.30220035	2031年	0.30220035	
2032年	0.30220035	2033年	0.30220035	2034年	0.30220035	2035年	0.30220035	2036年	0.30220035	2037年	0.30220035	
2038年	0.30220035	2039年	0.30220035	2040年	0.30220035	2041年	0.30220035	2042年	0.30220035	2043年	0.30220035	
2044年	0.30220035	2045年	0.30220035	2046年	0.30220035	2047年	0.30220035	2048年	0.30220035	2049年	0.30220035	
2050年	0.30220035	2051年	0.30220035	2052年	0.30220035	2053年	0.30220035	2054年	0.30220035	2055年及以后	0.6044007	
						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）				5.1884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.1884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.75		
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学费和住宿费现金流入、场地租金现金流入、停车场收费、物业费、广告位租赁现金流入、出国留学语言培训费现金流入、实用技能培训费现金流入等,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）以及山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）、《临沂大学产教融合科技园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			山东国数科技金融创新中心项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目位于国家级产业园区济南新旧动能转换起步区，为数字经济产业园建设基础设施配套。主要定位于科技金融数字经济产业、可信计算装备产业。项目总占地面积约25.1亩。本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积151133.67平方米，其中：厂房31640.70平方米，研发中心5980.33平方米，公共服务用房13512.64平方米。同步实施园区道路、给排水、强弱电等园区附属基础设施									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.8									
专项债券融资（亿元）			2.4									
其他债务融资（亿元）			0.8									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.5	1.8	0.1	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.3119									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.1417	2027年	0.2399	2028年	0.2669	2029年	0.2669	2030年	0.2669	2031年	0.3058	
2032年	0.2965	2033年	0.2958	2034年	0.2952	2035年	0.2946	2036年	0.3321	2037年	0.314	
2038年	0.296	2039年	0.2954	2040年	0.2954	2041年	0.3341	2042年	0.3341	2043年	0.3341	
2044年	0.3341	2045年	0.3341	2046年	0.3783	2047年	0.3783	2048年	0.3783	2049年	0.3783	
2050年	0.3783	2051年	0.4293	2052年	0.4293	2053年	0.4293	2054年	0.4293	2055年及以后	0.8296	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.58		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0975		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0975		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.30		
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租金收入、广告收入、物业收入、停车位收入等										

三、项目详细信息

项目名称			国际人才科创产业园区								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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								
项目简要描述			项目位于高新区大汉峪居委会凤凰路东侧（南至旅游路，北至华盛路，西至凤凰路，东距凤园路178米），项目规划建设用地面积24,520平方米（合36.78亩），总建筑面积178,335.08平方米，拟建设人才科创中心，主要包括创新研发、双创孵化、成果转化、人才服务、区域协作及公共服务等功能用房，以及地下车库，设备用房及后勤服务用房，同时配套建设道路、照明等室外工程。项目建成后用于聚集与服务高层次人才、举办重大活动、交易技术成果、孵化创业创新等功能。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			14.5357								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			8.5357								
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	2	1.8	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			21.4188								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.4203	2027年	0.4714	2028年	0.5546	2029年	0.5636	2030年	0.5633	2031年	0.5936
2032年	0.6051	2033年	0.6037	2034年	0.6248	2035年	0.6389	2036年	0.6436	2037年	0.6698
2038年	0.686	2039年	0.6915	2040年	0.7194	2041年	0.7379	2042年	0.7441	2043年	0.774
2044年	0.7954	2045年	0.8025	2046年	0.8343	2047年	0.7744	2048年	0.7814	2049年	0.8114
2050年	0.8372	2051年	0.8456	2052年	0.8778	2053年	0.9074	2054年	0.9013	2055年及以后	0.9445
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.8194		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.8194		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81	
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					3.57	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于科研等业务用房租赁、人才培训、车位租赁、物业费等									

三、项目详细信息

项目名称		山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.85									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		项目位于济南市经八路1号山东中医药大学第二附属医院院内，项目用地面积 8000 平方米，拟拆除现有 2 号楼、3 号楼共计12052.34 平方米，新建总建筑面积 71682平方米，其中新建地上总建筑面积 45730 平方米，新建地下总建筑面积25952 平方米									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.6475									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.7465									
专项债券融资（亿元）		4.901									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0.7	0.85	2	1.351	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		12.59383017									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.21488016	2029年	0.21488016	2030年	0.21488016	2031年	0.25604012
2032年	0.25604012	2033年	0.25604012	2034年	0.29956224	2035年	0.29956224	2036年	0.29956224	2037年	0.34556767
2038年	0.34556767	2039年	0.34556767	2040年	0.39418364	2041年	0.39418364	2042年	0.39418364	2043年	0.44554378
2044年	0.44554378	2045年	0.44554378	2046年	0.49978845	2047年	0.49978845	2048年	0.49978845	2049年	0.55706502
2050年	0.55706502	2051年	0.55706502	2052年	0.61752829	2053年	0.61752829	2054年	0.61752829	2055年及以后	1.70335206
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		10.4189			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）		4.901			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		10.4189			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）		4.901			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据		本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流，参考山东中医药大学第二附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学第二附属医院2022-2024年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。									

三、项目详细信息

项目名称		滨州医学院烟台附属医院改造提升项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		1. 项目名称：滨州医学院烟台附属医院改造提升项目。 2. 立项单位：项目立项单位为滨州医学院烟台附属医院，是山东省政府近40年来唯一批准新建、烟威地区首家省属大型三级甲等综合医院，是滨州医学院第二所直属附属医院，也是省政府着眼提升山东半岛医疗服务功能实施的一项健康惠民工程。医院共分两个院区，总占地面积306亩，总建筑面积26.1万平方米。其中新院区位于烟台市牟平区金埠大街717号，占地面积256亩，总建筑面积22.3万平方米，已建建筑物为门诊楼、病房楼、感染疾病科楼、高压氧舱楼、肿瘤中心、附属用房、地下车库、污水处理站等，编制床位1500张，开放床位1500张；南院位于牟平区南华街629号，占地面积50亩，建筑面积3.8万平方米，主要建筑物为学生宿舍。医院目前拥有西门子智能化3.0T磁共振、双源光子CT、平板胃肠机、全自动样本处理系统、直线加速器、共焦激光角膜显微镜等国内外先进医疗设备1367台（套）。医院现有医护教职员工1900多人，其中卫生专业技术人员1507人，正高54人，副高181人，博士52人，硕士451人。现有72个临床、医技等业务科室，开设一级诊疗科目26个，二级诊疗科目103个，有省市级重点学科（专科）12个，是国家老年医学培训基地和烟台市老年病（医养结合）质量控制中心挂靠单位。 3. 项目规划审批：2024年11月21日，山东省发展和改革委员会出具《关于滨州医学院烟台附属医院改造提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕389号）。 4. 项目规模与主要建设内容：本项目建设内容主要包括建筑功能及智能化改造、智慧医院建设、医疗设备购置和配套设施综合提升改造4部分。主要建设内容如下： 建筑平面功能布局改造位于病房楼，主要通过空间布局调整、装修改造、公用工程改造等增加DSA手术室、心脏大血管外科重症监护室、中心实验室及教学培训用途使用面积，改造面积共2272㎡，建筑智能化改造工程，分别为智能门禁系统改造、中楼六合智能管理系统改造、视频监控管理系统改造、智能医疗									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2025年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.525									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.125									
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）		1.127591									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.007349
2026年	0.044093	2027年	0.043747	2028年	0.043391	2029年	0.043024	2030年	0.042646	2031年	0.042257
2032年	0.041856	2033年	0.041443	2034年	0.041018	2035年	0.04058	2036年	0.040129	2037年	0.039664
2038年	0.039186	2039年	0.038693	2040年	0.038185	2041年	0.037662	2042年	0.037123	2043年	0.036568
2044年	0.035997	2045年	0.035409	2046年	0.034803	2047年	0.034179	2048年	0.033536	2049年	0.032874
2050年	0.032192	2051年	0.031489	2052年	0.030765	2053年	0.03002	2054年	0.029252	2055年及以后	0.028461
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.784		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.784		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82	
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源于住院医疗收入、停车服务收入等，预测依据为医疗行业收费标准、《滨州医学院烟台附属医院改造提升项目可行性研究报告》、山东省发展改革委《关于公布〈山东省定价目录〉的通知》（鲁发改价格〔2020〕1361号）、《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《关于烟台市新能源汽车停车服务收费有关事项的通知》（烟发改价格〔2024〕14号）、《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）等文件规定。									

三、项目详细信息

项目名称		滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
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（亿元）		0									
项目简要描述		项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米(应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米)主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米业务管理2000平方米，地下车库10240平方米(含人防工程 5130平方米)；同时购置医疗设备86台(套)、信息化设备 293台(套)科研实验设备86台（套）。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2027年至2058年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		9.1362									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.1362									
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		0.3	1.1	1	0.7	1	0.9	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）		23.66625129									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.63363063	2028年	0.76781838	2029年	0.73787367	2030年	0.83157784	2031年	0.82118691
2032年	0.81069207	2033年	0.8439463	2034年	0.81223409	2035年	0.80142125	2036年	0.79050028	2037年	0.7794701
2038年	0.81266357	2039年	0.78019519	2040年	0.76883078	2041年	0.75735273	2042年	0.7457599	2043年	0.77887108
2044年	0.74561657	2045年	0.73367247	2046年	0.72160892	2047年	0.70942474	2048年	0.74243078	2049年	0.70835876
2050年	0.69580538	2051年	0.68312647	2052年	0.67032078	2053年	0.70319747	2054年	0.668275	2055年及以后	2.61038918
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3428		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.53	
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				4.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.3428		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.73	
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收入、住院收入、停车收入，预测依据为潍坊工程咨询院有限公司编制的《滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告》、《关于继续执行滨州市车辆停放服务收费标准的通知》（滨发改〔2019〕223号）、《关于规范滨州市车辆停放服务收费等有关问题的通知》（滨价发〔2018〕51号）等。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至烟台铁路项目（省本级）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			6									
项目简要描述			新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌邑南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、泰山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线，芝罘站和烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。 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，局部地段根据实际情况确定。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，引入枢纽加减速地段及大型车站前后曲线半径根据地形地物控制和行车速度匹配设置。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。远景年输送能力：单项4000万人/年。本项目预计工期为2020年11月至2027年6月。									
项目建设期			2020年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			524.15									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			315.4928									
专项债券融资（亿元）			100									
其他债务融资（亿元）			108.6572									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			65.65	0	6	6	12.35	10	0	0	0	
其他债务融资			26.0174	60.4783	17.1616	4.9999	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			694.85207251									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.09634055	2028年	1.08093345	2029年	2.5940387	2030年	5.8345106	2031年	7.41798265	
2032年	8.9989487	2033年	10.57771475	2034年	10.1592858	2035年	15.07842415	2036年	16.0282575	2037年	18.9780898	
2038年	17.92792315	2039年	18.8898565	2040年	26.1815564	2041年	25.26589265	2042年	26.3502289	2043年	29.20118106	
2044年	26.83511309	2045年	33.25349	2046年	33.56422116	2047年	32.35795421	2048年	35.3376749	2049年	3.82835825	
2050年	43.00052283	2051年	35.9415292	2052年	38.19491701	2053年	38.19491701	2054年	38.19491701	2055年及以后	95.48729253	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			387.6924	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）			208.6572	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融资本息（亿元）			211.955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.28			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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铁路运输现金流入以及其他现金流入。预测依据为预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建铁路潍坊至烟台铁路可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称			新建济南至枣庄铁路项目（省本级）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			10									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
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。同步建设济南东股济场联络线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。正线数日：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。 本项目预计工期为2023年12月至2027年12月。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			639.9939									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			335.1439									
专项债券融资（亿元）			148.45									
其他债务融资（亿元）			156.4									
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	10	98.97	22	17.48	0	0	0
其他债务融资			0		0	3.497	10.0878	110	32.8152	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			914.30339									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.533332	2029年	3.425	2030年	3.036669	2031年	5.708492	
2032年	8.380316	2033年	14.210506	2034年	17.294266	2035年	22.088025	2036年	22.704748	2037年	23.321469	
2038年	28.590519	2039年	29.297862	2040年	29.995331	2041年	30.702105	2042年	31.408843	2043年	37.731525	
2044年	38.004645	2045年	37.198349	2046年	38.228597	2047年	38.725552	2048年	44.266552	2049年	44.844605	
2050年	45.422638	2051年	41.883228	2052年	42.539764	2053年	49.892978	2054年	51.999404	2055年及以后	131.86807	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			632.8821		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）			304.85		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融资本息（亿元）			325.2046		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			148.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.16	
项目收益预测依据			该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称		新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段										
项目类型（一级）		交通基础设施										
项目类型（二级）		铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
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金额（亿元）		1										
项目简要描述		新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线潍坊段长度41公里，项目用地2373.77亩，潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目总投资约66.4783亿元，其中由潍坊市本级投资26.4亿元。根据山东省政府办公厅《关于促进高速铁路建设的意见》（鲁政办发〔2019〕128号）、国家发展改革委《关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号）及中国铁路设计集团有限公司《青岛连接线城市投资分劈表》（青岛连接线路〔2023〕1号），潍坊市承担诸城南站站房投资0.7亿元，不计入项目股份。山东铁路投资控股集团有限公司与潍坊市共担潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目资本金出资32.88915亿元，其中，潍坊市承担境内项目资本金出资16.444575亿元（其中征地拆迁补偿费用7.3142亿元，货币出资9.130375亿元），根据潍坊市政府2021年1月27日印发的《关于做好高速铁路和高速公路征地拆迁工作的通知》（潍政字〔2021〕3号）精神，潍坊市承担的资本金由市、县两级按4:6比例承担，所以潍坊市需要承担诸城境内项目资本金出资6.57亿元										
项目建设期		2023年至2028年										
项目运营期		2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		26.4										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		19.83										
专项债券融资（亿元）		6.57										
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	5.57	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）		23.728756										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.163905	2029年	0.253269	2030年	0.297884	2031年	0.317414	
2032年	0.243901	2033年	0.434037	2034年	0.459354	2035年	0.394993	2036年	0.52322	2037年	0.562863	
2038年	0.620255	2039年	0.761523	2040年	0.723567	2041年	0.730629	2042年	0.848637	2043年	0.942908	
2044年	1.020514	2045年	1.075847	2046年	1.075847	2047年	1.075847	2048年	1.208388	2049年	1.208388	
2050年	1.208388	2051年	1.208388	2052年	1.209004	2053年	1.478509	2054年	1.508664	2055年及以后	2.172613	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.8482		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				14.8482		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.61
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			3.1								
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT所4处，通讯基站19处，信号中继站7处。								
项目建设期			2023年至2028年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			75.9433								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			59.1333								
专项债券融资（亿元）			16.81								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023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	0.96	3.1	12.75	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）			70.467643								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.363252	2029年	0.832245	2030年	0.800029	2031年	0.874185
2032年	0.951233	2033年	1.279442	2034年	1.379833	2035年	1.485719	2036年	1.575627	2037年	1.669148
2038年	2.109297	2039年	2.226241	2040年	2.189154	2041年	2.280372	2042年	2.307397	2043年	2.837495
2044年	2.888843	2045年	3.241867	2046年	3.243972	2047年	3.243972	2048年	3.663852	2049年	3.663852
2050年	3.663852	2051年	3.663852	2052年	3.663852	2053年	4.125721	2054年	4.125721	2055年及以后	6.117618
					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）			37.4866		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			16.81		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			37.4866		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16.81		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.19	
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铁路运输现金流入以及其他现金流入。预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市东昌府区生态环保乡镇污水处理工程									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			东昌府区各镇（街道）镇区污水处理设施、管道建设工程中东昌府区区域9个乡镇，除已建成污水处理厂的1个乡镇（沙镇镇）进行扩建，1个乡镇（侯营镇）纳入聊城市城区污水处理厂收集区域外，其余7个乡镇区各建设1处污水处理厂及配套管网工程，总处理规模为7.7万m³/d（含工业、仓储用地生产废水等），管网总长度为238.7km，配套建设污水提升泵站2处。 镇（街道）社区污水处理设施、管道建设工程拟提标扩建现状污水处理站4座（侯营镇田庄社区、苏庄社区，堂邑镇刘庄社区、罗屯社区），新建17座集中式污水处理站，1个农村社区（刁庄社区）建设提升泵站将污水输送至城区污水处理厂，5个社区纳入城区或镇区污水收集范围，污水处理规模共计14100m³/d。规划铺设配套管网共76.7km，管径范围DN300-500。									
项目建设期			2020年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.1411									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.6411									
专项债券融资（亿元）			4.5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			1.9	0	0	2.6	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）			17.52027777									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.66753467	2027年	0.64051265	2028年	0.64051265	2029年	0.64051265	2030年	0.64051265	2031年	0.63248765	
2032年	0.62699015	2033年	0.62550515	2034年	0.62550515	2035年	0.62550515	2036年	0.62550515	2037年	0.62550515	
2038年	0.62550515	2039年	0.62550515	2040年	0.62550515	2041年	0.5577349	2042年	0.5577349	2043年	0.5577349	
2044年	0.5577349	2045年	0.5577349	2046年	0.5238499	2047年	0.5238499	2048年	0.5238499	2049年	0.5238499	
2050年	0.5238499	2051年	0.5238499	2052年	0.5238499	2053年	0.5238499	2054年	0.5238499	2055年及以后	0.5238499	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.8303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.8303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								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，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入、中水出售收入。										

三、项目详细信息

项目名称			齐河国家级旅游度假区“游共享”智慧信息化提升项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			市政、公共服务等民生领域信息化									
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									
项目简要描述			项目位于齐河国家级旅游度假区，主要建设城内水质水量监测传感器组 11000套;新建大气环境监测传感器组23套;新建客流通行调度信息化系统8套;于齐州大道、海洋东路、水街南路、旅游路等道路10600个车位加装地磁感应系统，配套安装慧充电桩 2000套，交通诱导屏12套;安装多用途智能安防系统320套;建设一套“游共享”信息化集成平台;改造游客服务中心数据展示大厅 1000㎡，调度指挥中心120㎡。该项目不新增算力及其他存储资源。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.05									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.55									
专项债券融资（亿元）			4.5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1	3.5	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			16.59805803									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.58349259	2028年	0.63653737	2029年	0.63649268	2030年	0.63644755	2031年	0.63640196	
2032年	0.63635592	2033年	0.63630942	2034年	0.63626245	2035年	0.63621502	2036年	0.63616711	2037年	0.53728854	
2038年	0.52767738	2039年	0.52764036	2040年	0.52760297	2041年	0.52756521	2042年	0.52752706	2043年	0.52748854	
2044年	0.52744963	2045年	0.52741033	2046年	0.52737064	2047年	0.52733055	2048年	0.52729006	2049年	0.52724916	
2050年	0.52720786	2051年	0.52716614	2052年	0.52712401	2053年	0.52708145	2054年	0.52703847	2055年及以后	0.7848676	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.69		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入和充电服务现金流入,预测依据为《齐河国家级旅游度假区“游共享”智慧信息化提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			德城区人居环境整治提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热〔含供热计量改造、长距离供热管道〕、供气、地下管线管廊）								
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金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟对德城区辖区内的村庄进行人居环境整体提升，建设内容包括排水管网改造、生活垃圾处理、农村改厕、智慧乡村建设和村庄美化等内容。其中给排水管网改造包括铺设污水管道 86km、铺设供水管道 40km，新建污水提升泵 64 座，同时在管道两侧进行绿化；生活垃圾处理主要包括改造提升黄河涯镇现有 1 个垃圾分类转运站及其配套设施；农村厕所改造主要对德城区黄河涯镇和新华街道办事处 10000 户农厕进行改造；智慧乡村建设主要依托原有的基站信号塔安装 64 个高空瞭望点，安装电子监控设备 320 台套，配套必要设备设施及线路等，同时搭建镇村二级智能化管理中心；村庄美化主要对空宅基、残垣断壁进行整理，改造社区文体广场 64 处、休闲健身场所 64 处、美化村庄墙面 35 万平方米，同时进行道路硬化 100km、路灯安装 3200 盏、坑塘改造 30 处、清理疏通周边沟渠 5km、广告牌252 处等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.9908								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5908								
专项债券融资（亿元）			1.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.4	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）			3.515333								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.12257	2028年	0.12257	2029年	0.12257	2030年	0.12257	2031年	0.12257
2032年	0.12257	2033年	0.12257	2034年	0.12257	2035年	0.12257	2036年	0.12257	2037年	0.12257
2038年	0.12257	2039年	0.12257	2040年	0.12257	2041年	0.12257	2042年	0.12257	2043年	0.12257
2044年	0.12257	2045年	0.12257	2046年	0.12257	2047年	0.12257	2048年	0.12257	2049年	0.12257
2050年	0.12257	2051年	0.12257	2052年	0.12257	2053年	0.12257	2054年	0.12257	2055年及以后	0.083373
				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）				2.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.87		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）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.51	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水和雨水管道租赁费现金流入、广告牌现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德城区人居环境整治提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			德州北源污水处理厂提标扩建项目											
项目类型（一级）			生态环保											
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理											
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			扩建新增用地约30000平方米，扩建设计污水处理能力增加2万吨/日，出水水质达到地表准Ⅲ类出水最新规定。新建内容包括：新建综合生化池，新建二沉池，新建二次提升泵池及高效沉淀池，新建V型滤池，新建除氟除磷药剂储罐，新建污泥脱水系统及除臭系统，新建配电室，新建配套设施，新建传达室，室外配套，脱水机房，自控仪表、道路绿化围墙等系统等。											
项目建设期			2024年至2025年											
项目运营期			2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）			30											
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.25											
专项债券融资（亿元）			0.375											
其他债务融资（亿元）			0.475											
项目分年融资计划（亿元）														
			2022年及以前	2023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	0.175	0.2	0	0	0	0	0			
其他债务融资			0	0	0	0.475	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.08389117											
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0.07195497	2027年	0.07690321	2028年	0.07986329	2029年	0.0795961	2030年	0.07932891	2031年	0.07448149			
2032年	0.07394712	2033年	0.07341274	2034年	0.07287837	2035年	0.07234399	2036年	0.0701034	2037年	0.0701034			
2038年	0.0701034	2039年	0.0701034	2040年	0.0701034	2041年	0.06839718	2042年	0.06839718	2043年	0.06839718			
2044年	0.06839718	2045年	0.06839718	2046年	0.06669095	2047年	0.06669095	2048年	0.06669095	2049年	0.06669095			
2050年	0.06669095	2051年	0.06498473	2052年	0.06498473	2053年	0.06498473	2054年	0.06498473	2055年及以后	0.04328441			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.89			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3267		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7342		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.56	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入，预测依据为《德州北源污水处理厂提标扩建项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称			德州市杨庄河旅游基础设施建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			文化旅游									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3									
专项债券融资（亿元）			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	0.6	1.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.35618694									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.28928786	2027年	0.28737423	2028年	0.2854032	2029年	0.28337304	2030年	0.28128197	2031年	0.27912816	
2032年	0.27690975	2033年	0.27462478	2034年	0.27227126	2035年	0.26857664	2036年	0.26285829	2037年	0.25857029	
2038年	0.25592139	2039年	0.25319302	2040年	0.25038279	2041年	0.24748826	2042年	0.2445069	2043年	0.24143609	
2044年	0.23827316	2045年	0.23501534	2046年	0.23165979	2047年	0.22820357	2048年	0.22464366	2049年	0.22097696	
2050年	0.21720026	2051年	0.21331025	2052年	0.20930354	2053年	0.20517664	2054年	0.19893092	2055年及以后	0.12090493	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1733		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）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.1733		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、停车费等现金流入，预测依据为旅游行业收费标准、《德州市天衢新区德州市杨庄河旅游基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			运河记忆展示中心项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			文化旅游									
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			项目位于德州市德城区运河街道南陈庄村和杨家圈村，主要围绕展示大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈列展列南运河文化遗产。项目用地面积32,000.00平方米，总建筑面积61,100.00平方米。其中：地上面积48,500.00平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18,900.00平方米，展示中心B建筑面积29,600.00平方米）室外总图工程13,860.00平方米，地下建筑面积12,600.00平方米。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.15									
专项债券融资（亿元）			3.65									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023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	1.95	1.7	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）			8.87694164									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.22937748	2027年	0.24511719	2028年	0.26103735	2029年	0.27811365	2030年	0.29367541	2031年	0.30797814	
2032年	0.30797814	2033年	0.30797814	2034年	0.30797814	2035年	0.30797814	2036年	0.30749249	2037年	0.30749249	
2038年	0.30749249	2039年	0.30749249	2040年	0.30698255	2041年	0.30698255	2042年	0.30698255	2043年	0.30698255	
2044年	0.30698255	2045年	0.30644712	2046年	0.30644712	2047年	0.30644712	2048年	0.30644712	2049年	0.30644712	
2050年	0.30588492	2051年	0.30588492	2052年	0.30588492	2053年	0.30588492	2054年	0.30588492	2055年及以后	0.20318695	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5302		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）			3.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.5302		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.43		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、研学等现金流入，预测依据为旅游行业收费标准、《德州市德城区运河记忆展示中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目											
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0											
项目简要描述			本项目总占地面积 2900亩，总建筑面积2,339,333.00平方米，其中包括车间及相关配套建筑，市政道路、管网、绿化、垃圾清运、土方回填及场地硬化等设施。新材料产业园：地块一占地1200.00亩，车间961,276.00平方米，科研场所6,570.00平方米，配套建设道路、管网、绿化垃圾清理、土方回填及场地硬化等设施；地块二占地200.00亩，车间160,212.00平方米，科研场所1,125.00平方米，配套建设绿化及场地硬化等设施；高端功能纺织产业园：占地1,500.00亩，车间1,201,600.00平方米，科研场所8,370.00平方米，配套建设道路、管网、绿化及场地硬化等设施。											
项目建设期			2021年至2026年											
项目运营期			2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）			30											
债券存续期内项目总投资（亿元）			26											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.8											
专项债券融资（亿元）			13.2											
其他债务融资（亿元）			0											
项目分年融资计划（亿元）														
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资			5.27	0	0.7	7.23	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）			50.60143285											
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0.80333964	2027年	1.61802748	2028年	1.74204002	2029年	1.85977717	2030年	1.95278657	2031年	1.94425233			
2032年	1.94425233	2033年	1.94425233	2034年	1.94425233	2035年	1.94425233	2036年	1.78598938	2037年	1.78598938			
2038年	1.78598938	2039年	1.78598938	2040年	1.78598938	2041年	1.78309304	2042年	1.74940754	2043年	1.73825454			
2044年	1.73825454	2045年	1.73825454	2046年	1.65057545	2047年	1.56552907	2048年	1.56552907	2049年	1.56552907			
2050年	1.56552907	2051年	1.56276473	2052年	1.56276473	2053年	1.56276473	2054年	1.56109848	2055年及以后	1.06490482			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.95			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.7521		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				26.7521		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.89	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				13.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.83	
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租赁现金流入和物业费现金流入，预测依据为《德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目项目可行性研究报告》等。												

三、项目详细信息

项目名称			德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
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金额（亿元）			0								
项目简要描述			主要建设内容包括水上运动中心约 10000平方米、连接步道约6公里(路面宽度3米)、运动服务中心约 1000 平方米、运动营地及设施约 15000 平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约 100 个，充电桩约 20 个、公厕3处。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2036年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
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）			1.1								
专项债券融资（亿元）			1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	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）			2.73493186								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.09584808	2028年	0.09614808	2029年	0.09614808	2030年	0.09614808	2031年	0.09614808
2032年	0.09584808	2033年	0.09584808	2034年	0.09584808	2035年	0.09584808	2036年	0.09584808	2037年	0.09553308
2038年	0.09553308	2039年	0.09553308	2040年	0.09553308	2041年	0.09553308	2042年	0.09520233	2043年	0.09520233
2044年	0.09520233	2045年	0.09520233	2046年	0.09520233	2047年	0.09485505	2048年	0.09485505	2049年	0.09485505
2050年	0.09485505	2051年	0.09485505	2052年	0.09449039	2053年	0.09449039	2054年	0.09449039	2055年及以后	0.06381691
				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）				2.104		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.104		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目占地约1090亩，总建筑面积98.10万平方米，其中高标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，综合配套设施13.33万平方米，重点发展清洁能源、储能、新能源汽车等产业。配套建设园区道路、雨水管网、污水管网、供热管网、燃气管网、供电专线线路，以及园区配套停车场、充电桩等基础设施，建设智能化、生态型、可持续的绿色低碳高质量发展示范园区。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			35									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			20									
专项债券融资（亿元）			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	1.3	8	2.85	2.85	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）			41.84424593									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.34003821	2029年	0.73814793	2030年	1.16336579	2031年	1.33668788	
2032年	1.42146239	2033年	1.50811898	2034年	1.50811898	2035年	1.50811898	2036年	1.50811898	2037年	1.50617228	
2038年	1.50617228	2039年	1.50617228	2040年	1.50617228	2041年	1.50617228	2042年	1.50416718	2043年	1.50416718	
2044年	1.50416718	2045年	1.50416718	2046年	1.50416718	2047年	1.50210192	2048年	1.50210192	2049年	1.50210192	
2050年	1.50210192	2051年	1.50210192	2052年	1.49997471	2053年	1.49997471	2054年	1.49997471	2055年及以后	3.74993678	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				32.6697		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）				15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				32.6697		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）				15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.79		
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标准厂房租赁、研发中心租赁和配套服务设施现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称			临邑经济开发区基础设施建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			其他新型基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			(1) 建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万㎡。 (2) 改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度19.03km。 (3) 新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。 (4) 对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。								
项目建设期			2021年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			21.11								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.61								
专项债券融资（亿元）			10.5								
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	1.8	1.39	1.4	5.91	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）			37.937459								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.016184	2029年	1.217907	2030年	1.217735	2031年	1.217559
2032年	1.217377	2033年	1.267662	2034年	1.267469	2035年	1.26727	2036年	1.267065	2037年	1.266854
2038年	1.319633	2039年	1.319409	2040年	1.319179	2041年	1.318941	2042年	1.318697	2043年	1.371264
2044年	1.368179	2045年	1.367911	2046年	1.367636	2047年	1.367353	2048年	1.425489	2049年	1.425188
2050年	1.424878	2051年	1.424559	2052年	1.424231	2053年	1.483652	2054年	1.474325	2055年及以后	2.193853
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.974		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）				10.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				21.974		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				10.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.61	
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厂房和服务用房租赁现金流入、预测依据为《临邑经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用											
项目类型（一级）			生态环保											
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理											
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			德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目主要建设内容为东沟改造7.6km，萱惠河改造9.8km，北干渠改造2.5km，丰乐屯沟改造2.3km，并配套实施节制闸、挡墙、桥梁等河道附属设施。河道下游新建两座泵站提升雨水至调蓄池，其中单座泵站规模为20m³/s，调蓄池总容积为414万m³，并配套实施3万m³/d再生水厂、湿地进行雨水深度处理，满足周边用水企业用水水质要求。利用调蓄池场地进行光伏电站开发建设，配套开关站等附属实施											
项目建设期			2022年至2026年											
项目运营期			2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）			30											
债券存续期内项目总投资（亿元）			12.0138											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.6138											
专项债券融资（亿元）			2.4											
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	0.4	0	2	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）			24.05770917											
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0.81098641	2027年	0.81098641	2028年	0.81098641	2029年	0.81098641	2030年	0.81098641	2031年	0.81098641			
2032年	0.81040423	2033年	0.81040423	2034年	0.81040423	2035年	0.81040423	2036年	0.81040423	2037年	0.80979293			
2038年	0.80979293	2039年	0.80979293	2040年	0.80979293	2041年	0.80979293	2042年	0.80915107	2043年	0.80915107			
2044年	0.80915107	2045年	0.80915107	2046年	0.80915107	2047年	0.80766961	2048年	0.80766961	2049年	0.80766961			
2050年	0.80766961	2051年	0.80766961	2052年	0.80696196	2053年	0.80614379	2054年	0.82426546	2055年及以后	0.5693303			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.00			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.886		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.386		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							4.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							10.02	
项目收益预测依据			参考《德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于再生水现金流入、光伏收益和污水处理费											

三、项目详细信息

项目名称			夏津县公共医疗中心项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设门急诊医技综合楼、内科病房楼、外科病房楼、健康管理中心、行政科研综合楼、发热门诊、机械停车楼、液氧站、污水站及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善建设核心区域的路网、电网、水网，通信，供暖、供气、供冷等各类基础设施									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2066年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			17.98									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.57									
专项债券融资（亿元）			6.41									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023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	3	2.41	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）			18.42446965									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.64714329	2027年	0.64685979	2028年	0.64656778	2029年	0.64626702	2030年	0.64595723	2031年	0.64563815	
2032年	0.64530949	2033年	0.64497098	2034年	0.64462231	2035年	0.64426318	2036年	0.64389328	2037年	0.64351228	
2038年	0.64311985	2039年	0.64271564	2040年	0.64132932	2041年	0.6019305	2042年	0.60148881	2043年	0.60103388	
2044年	0.6005653	2045年	0.60008266	2046年	0.59958554	2047年	0.5990735	2048年	0.59854611	2049年	0.5980029	
2050年	0.59744338	2051年	0.59686709	2052年	0.5962735	2053年	0.59566211	2054年	0.57908237	2055年及以后	0.38666241	
					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）			12.4013		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.4013		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87		
项目收益预测依据		参考《夏津县公共医疗中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为租赁现金流入以及物业管理现金流入										

三、项目详细信息

项目名称			德州市苏禄王御园景区改造提升项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目规划用地面积67866平方米，主要对苏禄王御园的道路和南侧广场进行改造，同时优化机动车交通组织，以及区域内保存较好与文物建筑相符合的建筑物进行立面改造，改造建筑面积约1.4万平方米，对保存较差与文物建筑冲突较大的非文物建筑拆除重建，重建面积约 4.45 万平方米。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.1								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.1								
专项债券融资（亿元）			3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.3	1	1.7	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			11.40767337								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.34143972	2027年	0.3675392	2028年	0.3758077	2029年	0.3758077	2030年	0.3758077	2031年	0.3755435
2032年	0.3755435	2033年	0.3755435	2034年	0.3755435	2035年	0.3755435	2036年	0.3752661	2037年	0.3752661
2038年	0.3752661	2039年	0.3752661	2040年	0.3752661	2041年	0.37497482	2042年	0.37497482	2043年	0.37497482
2044年	0.37497482	2045年	0.37497482	2046年	0.37466898	2047年	0.37466898	2048年	0.37466898	2049年	0.37466898
2050年	0.37466898	2051年	0.37434785	2052年	0.37434785	2053年	0.37434785	2054年	0.38097669	2055年及以后	0.56498411
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7551		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.7551		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.80	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源建筑物租赁现金流入、运营管理现金流入及场地租赁现金流入等，预测依据为《德州市苏禄王御园景区改造提升项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			禹城市乡村振兴科技产业园项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目总占地318亩，一期建设生产车间19000平米、仓库4600平米、研发中心2900平米；二期计划新增用地278亩，主要建设20栋生产车间面积10万平米、仓库以及试验研发室54200平米、综合办公楼34200平米、道路管网等附属设施及其他配套设施，新上无人机生产线20条									
项目建设期			2022年至2027年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.3									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.3									
专项债券融资（亿元）			5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	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）			13.92575076									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.50837502	2029年	0.50837502	2030年	0.50837502	2031年	0.50837502	
2032年	0.50685169	2033年	0.50685169	2034年	0.50685169	2035年	0.50685169	2036年	0.50685169	2037年	0.50517602	
2038年	0.50517602	2039年	0.50517602	2040年	0.50517602	2041年	0.50517602	2042年	0.50119879	2043年	0.50119879	
2044年	0.50119879	2045年	0.50119879	2046年	0.50119879	2047年	0.49917123	2048年	0.49917123	2049年	0.49917123	
2050年	0.49917123	2051年	0.49917123	2052年	0.49694092	2053年	0.49694092	2054年	0.49694092	2055年及以后	0.33943927	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.6366		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）				5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.6366		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79	
项目收益预测依据		参考《禹城市乡村振兴科技产业园项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入和物业现金流入										

三、项目详细信息

项目名称			郛城县绿色标准化智慧粮食储备物流园建设项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.9								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 项目建设地点位于菏泽市郛城县，项目总占地面积130200平方米，项目总建筑面积62386平方米，主要建设14座现代化高大平房仓，并配套建设其他附属设施。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年10月-2027年9月								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.79								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.79								
专项债券融资（亿元）			3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.9	1.1	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.153902								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.264247	2029年	0.289584	2030年	0.289584	2031年	0.289584
2032年	0.289584	2033年	0.289359	2034年	0.289359	2035年	0.289359	2036年	0.289359	2037年	0.289359
2038年	0.289123	2039年	0.289123	2040年	0.289123	2041年	0.289123	2042年	0.289123	2043年	0.288874
2044年	0.288874	2045年	0.288874	2046年	0.288874	2047年	0.288874	2048年	0.282941	2049年	0.282941
2050年	0.282941	2051年	0.282941	2052年	0.282941	2053年	0.282667	2054年	0.282667	2055年及以后	0.4145
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.72	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于政策性储备粮代储现金流入、普通粮食仓库周转代储现金流入和加工车间租赁现金流入，预测依据为《郛城县绿色标准化智慧粮食储备物流园建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			徐民高速单曹段项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			收费公路									
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									
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 项目起自单县终兴镇权庄村南鲁苏界，向西北设置互通联结终兴连接线，向西跨越蔡河后，在龙王庙镇西北跨越 S518场单线并设置互通，向西与 G0321 德上高速交叉设置枢纽立交下穿 500KV 东三线，跨越 S517 单虞线，向西南跨越东沟河、翻身河，在高老家镇跨越 G105 京澳线并设置互通，继续向西跨越八里河、黄白河，在青烟集镇北跨越 S242 临商线并设置互通向西跨越胜利河、S329 青丘线，在孙老家镇西南跨越 G35 济广高速并设置枢纽立交，向西跨越四干沟、京九铁路、团结河在阎店楼镇北跨越 S250 曹商线并设置互通，向西跨越太行提水库土塘沟、下穿规划雄商高铁、跨越门潭南引黄送水干渠后于冯楼村北接鲁豫省界协议接点，路线全长 89.12 公里。终兴连接线起自终兴互通向北，对既有 X052 通道提升改造，止于 G518日定线，路线长度约 3.8 公里。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			104.135188									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			34.511188									
专项债券融资（亿元）			4.5									
其他债务融资（亿元）			65.124									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023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	0	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			5.8	14.3721	19.4241	21	4.5278	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			213.940587									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	2.071098	2028年	2.200476	2029年	2.33773	2030年	2.482986	2031年	2.435375	
2032年	2.592394	2033年	2.845408	2034年	3.120682	2035年	0.639262	2036年	0.842234	2037年	7.226998	
2038年	6.742276	2039年	6.98242	2040年	7.232431	2041年	7.289604	2042年	7.554489	2043年	7.785376	
2044年	8.024324	2045年	4.785723	2046年	4.930753	2047年	11.931365	2048年	12.231634	2049年	12.5401	
2050年	12.856977	2051年	12.909568	2052年	13.235712	2053年	13.527362	2054年	13.826252	2055年及以后	20.759578	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			123.089378		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.97		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					30.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.903		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					21.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					47.54		
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车辆收费现金流入，预测依据为《徐民高速单曹段项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			郢城县污水处理设施提标改造工程项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.39								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			建设地点：项目建设地点位于菏泽市郢城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。 建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			16.2829								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.5829								
专项债券融资（亿元）			12.7								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			4	4	2.7	2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			27.958613								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.982155	2027年	0.982155	2028年	0.982155	2029年	0.982155	2030年	0.980839	2031年	0.975881
2032年	0.975881	2033年	0.975881	2034年	0.975881	2035年	0.974498	2036年	0.974498	2037年	0.974498
2038年	0.974498	2039年	0.974498	2040年	0.973043	2041年	0.973043	2042年	0.952458	2043年	0.929296
2044年	0.919405	2045年	0.917881	2046年	0.917881	2047年	0.917881	2048年	0.917881	2049年	0.917881
2050年	0.91628	2051年	0.91628	2052年	0.91628	2053年	0.91138	2054年	0.853644	2055年及以后	0.422626
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				22.024784		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）				12.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.20	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				22.024784		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				12.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.20	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入预测依据为《郢城县污水处理设施提标改造工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			郢城水库调水工程项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目建设性质为改建，建设内容为郢城水库引水渠道(临澧沙河)河道疏浚37km, 修复堤防24km, 改建水闸3座，桥梁4座，泵站2座，涵闸2座，土方工程150万m³等								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.207305								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.607305								
专项债券融资（亿元）			0.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.1	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.63942								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.055521	2027年	0.055521	2028年	0.055521	2029年	0.055521	2030年	0.055521	2031年	0.055521
2032年	0.055521	2033年	0.055521	2034年	0.055521	2035年	0.055521	2036年	0.055521	2037年	0.055521
2038年	0.055521	2039年	0.055521	2040年	0.055521	2041年	0.055521	2042年	0.055521	2043年	0.055521
2044年	0.055521	2045年	0.055521	2046年	0.055521	2047年	0.055521	2048年	0.055521	2049年	0.055521
2050年	0.055521	2051年	0.055521	2052年	0.055521	2053年	0.055521	2054年	0.055496	2055年及以后	0.029336
				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）			1.3011		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）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3011		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
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运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入预测依据为《郢城水库调水工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			鄧城高性能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）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 该项目位于菏泽市鄧城县，具体建设地点位于鄧城县化工园区内，香山街以北，雷泽大道以东，北环路以南，临泽路以西，占地约270亩，其中新增用地243.99亩。 项目建设性质为新建，总建筑面积16.8万平方米，主要建设内容包括生产车间10万平方米，仓储中心6.8万平方米，以及园区道路、绿化、管网、管廊、照明、污水处理站等基础设施配套。 项目建设期限 本项目预计工期为2022年10月-2026年6月。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.43103									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.93103									
专项债券融资（亿元）			2									
其他债务融资（亿元）			2.5									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	1.25	1.25	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.97076									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.419466	2028年	0.417726	2029年	0.415901	2030年	0.413824	2031年	0.411816	
2032年	0.409709	2033年	0.407324	2034年	0.405006	2035年	0.402574	2036年	0.399833	2037年	0.397157	
2038年	0.39435	2039年	0.391201	2040年	0.388112	2041年	0.388112	2042年	0	2043年	0.152179	
2044年	0.379	2045年	0.378761	2046年	0.378761	2047年	0.378761	2048年	0.378505	2049年	0.378505	
2050年	0.378505	2051年	0.378727	2052年	0.378727	2053年	0.378727	2054年	0.377927	2055年及以后	0.591564	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.569163		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.9464		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.49	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于生产车间租赁收入和仓储中心租赁收入，预测依据为《鄧城高性能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			巨野县光电科技产业园建设项目										
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施										
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金额（亿元）			0										
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 本项目规划用地面积53336.00平方米，总建筑面积约62800.00平方米，包括厂房24000.00平方米，宿舍楼16000.00平方米，研发楼22800.00平方米，主要是芯片点测分选、芯片制备、MiniLED封测、植物照明等光电科技产品的研发、设计、生产及车灯、显示屏等；道路及雨污水管网建设、绿化、停车场等基础设施建设。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年2月至2026年12月。										
项目建设期			2023年至2026年										
项目运营期			2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.6824										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5424										
专项债券融资（亿元）			2.14										
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	1.4	0.74	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）			4.83984										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
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	0.183223	2028年	0.183223	2029年	0.183223	2030年	0.181497	2031年	0.181497		
2032年	0.181497	2033年	0.179632	2034年	0.179632	2035年	0.177332	2036年	0.173019	2037年	0.173019		
2038年	0.173019	2039年	0.170844	2040年	0.170844	2041年	0.170844	2042年	0.015748	2043年	0.165961		
2044年	0.165961	2045年	0.163424	2046年	0.163424	2047年	0.163424	2048年	0.160684	2049年	0.160684		
2050年	0.160684	2051年	0.157725	2052年	0.157725	2053年	0.157725	2054年	0.15453	2055年及以后	0.229796		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.692		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）			2.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.692		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.26	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、车位使用现金流入和物业管理服务现金流入，预测依据为《巨野县光电科技产业园建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称			菏泽化工技师学院校区（二期）建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 菏泽化工技师学院校区（二期）建设项目规划总占地面积约 350 亩，总建筑面积约 14.84万平方米，主要建设内容包括二期教学区、培训中心、产教融合实践中心、科研中心、学生文体活动中心、校级办公用房、学生活动用房、二期学生宿舍、教师宿舍、第二学生餐厅、报告厅、后勤及附属用房、室外运动场地、道路广场、管网工程、绿化工程、人防工程等，以及配置相关专业实习实训设备。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年5月至2028年5月。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			16.3194								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.3194								
专项债券融资（亿元）			5								
其他债务融资（亿元）			7								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2	2	1	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	3	2	2	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			30.551488								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.204272	2030年	1.204272	2031年	1.204272
2032年	1.203249	2033年	1.203249	2034年	1.203249	2035年	1.199845	2036年	1.197545	2037年	1.197545
2038年	1.196351	2039年	1.196351	2040年	1.196351	2041年	1.195062	2042年	1.19091	2043年	1.195062
2044年	0	2045年	0	2046年	0.512124	2047年	1.153304	2048年	1.153304	2049年	1.153304
2050年	1.15168	2051年	1.15168	2052年	1.15168	2053年	1.149926	2054年	1.149926	2055年及以后	2.836975
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				20.39725		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）				12		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融资本息（亿元）				9.984		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.06	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.11	
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教学区租赁收入、公共服务设施（超市等配套生活设施）租赁收入、学生住宿费收入、实训收入、餐饮收入、停车场充电桩服务费收入，预测依据为《菏泽化工技师学院校区（二期）建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			东明县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.72									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 本项目改扩建菜园集水厂1处，提升改造小井加压泵站1座，新建3处越堤加压泵站，铺设黄河滩区供水专线以及滩区内干支管网162.46km，安装智能水表22.43万块。 项目建设期限 本项目预计工期为2024年7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									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.060285									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.540285									
专项债券融资（亿元）			3.52									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	3.52	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			12.008592									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.431397	2027年	0.428621	2028年	0.428621	2029年	0.426436	2030年	0.42084	2031年	0.42084	
2032年	0.418481	2033年	0.418481	2034年	0.418481	2035年	0.413633	2036年	0.411333	2037年	0.411333	
2038年	0.408581	2039年	0.408581	2040年	0.408581	2041年	0.405609	2042年	0.347538	2043年	0.405609	
2044年	0.402399	2045年	0.402399	2046年	0.402399	2047年	0.398933	2048年	0.398933	2049年	0.398933	
2050年	0.395189	2051年	0.395189	2052年	0.395189	2053年	0.391146	2054年	0.391146	2055年及以后	0.203741	
				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）				5.6642		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.6642		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.41	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《东明县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			郾城县城区污水管网更新及智能化建设、污水泵站设备更新									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.55									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目主要对郾城城区污水主管网更新30.47公里，其中田园路（郾东路-郾西路）1.05公里；郾中路（政府广场-皇亭路）1.27公里；团结路东段（郾中路-郾东路）0.48公里；朝阳路（文明路-郾东路）3.18公里；昌盛路（师郾路-皇亭路）3.34公里；文明路南段（建设路-南外环）1.11公里；南外环西延（恒通路-兴业路）1.43公里；园林路（东外环-李墨干渠）3.18公里；恒通路中段（师郾路-皇亭路）2.20里；顺亿路南段（师郾路-人民路）1.13公里；郑子路（郾东路-文明路）2.20里；郾东路（郾薛线-南外环）6.60里；皇亭路西段（工业路-兴业路）2.10里；振兴路（师郾路-古城路）1.20里；管网智能化改造；对4座污水泵站（胜利、檀都、东城、美澳）设备更新改造。新建2座污水泵站（利民小区、文明路）。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.1									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.22									
专项债券融资（亿元）			0.88									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.88	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.088599									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.011827	2028年	0.04632	2029年	0.083396	2030年	0.083396	2031年	0.083396	
2032年	0.081746	2033年	0.081746	2034年	0.081746	2035年	0.081746	2036年	0.081746	2037年	0.080013	
2038年	0.080013	2039年	0.080013	2040年	0.080013	2041年	0.080013	2042年	0.078194	2043年	0.078194	
2044年	0.078194	2045年	0.078194	2046年	0.078194	2047年	0.076284	2048年	0.076284	2049年	0.076284	
2050年	0.076284	2051年	0.076284	2052年	0.064278	2053年	0.064278	2054年	0.054278	2055年及以后	0.016245	
				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）			1.672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.37	
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为污水处理费和再生水费。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
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								
项目简要描述			项目总用地面积436亩，总建筑面积214.656万平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供配电等辅助配套设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.452								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.752								
专项债券融资（亿元）			6.7								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.2	2.5	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）			13.36007								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.222956	2027年	0.352547	2028年	0.464169	2029年	0.464169	2030年	0.464169	2031年	0.463659
2032年	0.463659	2033年	0.463659	2034年	0.463659	2035年	0.463659	2036年	0.463124	2037年	0.463124
2038年	0.463124	2039年	0.463124	2040年	0.463124	2041年	0.462562	2042年	0.462562	2043年	0.462562
2044年	0.462562	2045年	0.462562	2046年	0.461971	2047年	0.461971	2048年	0.461971	2049年	0.461971
2050年	0.461971	2051年	0.461351	2052年	0.461351	2053年	0.461351	2054年	0.461351	2055年及以后	0.290076
						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）			10.8523		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.8523		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.99		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于学费补助现金流入、住宿费现金流入、短期技能培训现金流入、开放大学学历教育现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）、郯城县财政局出具的说明等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			民用机场（不含通用机场）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			2.1								
项目简要描述			启阳机场为国内中型支线机场，飞行区等级4D。该机场主要服务于临沂市及周边地区的旅游开发、贸易和经济社会发展所需的航空运输，兼顾保障国际包机业务和通用航空的使用需求。 拟新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2,498.6平方米，新建综合交通中心约62,807平方米，建设各类停车场约28,510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			30.9625								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.1425								
专项债券融资（亿元）			20.7								
其他债务融资（亿元）			0.12								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023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	1.6	6	4.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.12	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			47.876281								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.546594	2027年	1.700888	2028年	1.854633	2029年	1.959959	2030年	2.01478	2031年	2.068996
2032年	2.122599	2033年	2.125641	2034年	2.103068	2035年	2.079817	2036年	2.055868	2037年	1.764964
2038年	1.739557	2039年	1.713387	2040年	1.686432	2041年	1.555363	2042年	1.508041	2043年	1.457675
2044年	1.463197	2045年	1.411487	2046年	1.415622	2047年	1.362485	2048年	1.36515	2049年	1.310498
2050年	1.311604	2051年	1.255344	2052年	1.254796	2053年	1.148084	2054年	1.105465	2055年及以后	0.414287
				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）				38.2381		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）				20.82		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融资本息（亿元）				38.0748		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				20.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.31	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于航空性业务、非航空性业务以及市级补助资金等现金流入等，预测依据为《临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂新科医养健康管理有限公司高新区人民医院项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于临沂高新区沂河路与火炬路交汇西南处，项目占地182.2亩，总建筑面积224,800平方米，地上建筑面积141,960平方米，地下建筑面积82,840平方米，床位1,200张，主要建设门急诊楼、住院楼、教学科研楼、传染病房楼、综合办公楼等设施。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			14.75								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.25								
专项债券融资（亿元）			9.5								
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			2.15	1.65	0	3.7	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）			36.827433								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.316524	2028年	0.445127	2029年	0.581711	2030年	0.726331	2031年	0.877575
2032年	0.908675	2033年	0.940355	2034年	0.974626	2035年	1.007706	2036年	1.041506	2037年	1.0775
2038年	1.114121	2039年	1.15311	2040年	1.192628	2041年	1.232627	2042年	1.274842	2043年	1.31743
2044年	1.362123	2045年	1.407185	2046年	1.454235	2047年	1.501428	2048年	1.550487	2049年	1.601347
2050年	1.654111	2051年	1.708544	2052年	1.763054	2053年	1.821045	2054年	1.880485	2055年及以后	2.940995
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.909		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.909		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.88	
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门诊费现金流入、住院诊疗费现金流入、体检费现金流入、儿童服务费现金流入，预测依据为《临沂新科医养健康管理有限公司高新区人民医院项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			日照市技师学院职业培训基地改造提升项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目对学院职业训练综合楼进行改造，改造面积约20768平方米，主要建设内容为改造提升公共教学培训中心、创新创业孵化中心、酒店专业实训中心、学员服务中心四个中心。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.594								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.194								
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	0.1	0.3	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）			1.125704								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.032987	2027年	0.040334	2028年	0.040334	2029年	0.040334	2030年	0.039232	2031年	0.039232
2032年	0.039232	2033年	0.039232	2034年	0.039232	2035年	0.038096	2036年	0.038096	2037年	0.038096
2038年	0.038096	2039年	0.038096	2040年	0.036926	2041年	0.036926	2042年	0.036926	2043年	0.036926
2044年	0.036926	2045年	0.035722	2046年	0.035722	2047年	0.035722	2048年	0.035722	2049年	0.035722
2050年	0.034481	2051年	0.034481	2052年	0.034481	2053年	0.034481	2054年	0.034481	2055年及以后	0.04943
				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）				0.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.81	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于培训现金流入，预测依据为《日照市技师学院职业培训基地改造提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			莒南县供水保障工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.46								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目建设内容涉及大店、坊前、岭泉、板泉、相沟、十字路等镇（街），铺设DN630输水总干管一条；铺设加压泵站DN450输水管道一条、DN450引水支管一条，DN560供水支管一条；管道总长约60km，新建兰墩供水泵站装机、更新改造官坊加压泵站及新增装机、区域内不规范的供水管网；建设全域内农村饮水信息化管理平台。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.3								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.46								
专项债券融资（亿元）			1.84								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.84	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）			5.404662								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.185327	2027年	0.185327	2028年	0.185327	2029年	0.185327	2030年	0.185327	2031年	0.18443
2032年	0.18443	2033年	0.18443	2034年	0.18443	2035年	0.18443	2036年	0.18349	2037年	0.18349
2038年	0.18349	2039年	0.18349	2040年	0.18349	2041年	0.182502	2042年	0.182502	2043年	0.182502
2044年	0.182502	2045年	0.182502	2046年	0.181465	2047年	0.181465	2048年	0.181465	2049年	0.181465
2050年	0.181465	2051年	0.180376	2052年	0.180376	2053年	0.180376	2054年	0.180376	2055年及以后	0.097088
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.496			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.496			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.94	
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费现金流入，预测依据为《关于调整莒南县城区部分用水价格的通知》、《莒南县供水保障工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			河东区新材料低碳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）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于临沂市河东区，为省级产业园基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》鲁政字〔2006〕71号批复；项目占地242.96亩，总建筑面积185,743.01万平方米，主要建设标准化厂房6栋18.2万平方米、科研中心1,134平方米等，配套建设供水管网1.6公里，管径DN300mm、DN200mm；雨水管网2.3公里，DN1500mm、12000mm；污水管网2.3公里，DN6000mm；供气管网1.2公里，DN2000mm；供热管网1.2公里，DN600mm、DN3000mm；停车位210个等。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.16									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.46									
专项债券融资（亿元）			2.7									
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	1	0.2	1.5	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.056601									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2055年及以后
2026年	0.02407379	2027年	0.14444274	2028年	0.15661966	2029年	0.18097151	2030年	0.18097151	2031年	0.18097151	
2032年	0.19095927	2033年	0.19095927	2034年	0.19095927	2035年	0.19095927	2036年	0.19095927	2037年	0.20144255	
2038年	0.20144255	2039年	0.20144255	2040年	0.20144255	2041年	0.20144255	2042年	0.21245198	2043年	0.21245198	
2044年	0.21245198	2045年	0.21245198	2046年	0.21245198	2047年	0.22401322	2048年	0.22401322	2049年	0.22401322	
2050年	0.22401322	2051年	0.22401322	2052年	0.23614994	2053年	0.23614994	2054年	0.23614994	2055年及以后	0.33576536	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.95		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）			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.24	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于研发创新中心、标准化厂房租赁费和物业费，预测依据为临沂市类似研发中心租赁费价格参考、临沂市类似标准化厂房租赁费价格参考价格、临沂市物业服务收费管理实施办法》等。										

三、项目详细信息

项目名称			滨州市沾化区2024年高标准农田建设项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			农业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.43									
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			对古城、下河、冯家等6个乡镇实施高标准农田改造5.5万亩，主要进行5.5万亩农田平整、土壤改良，实施田间道路整修、沟渠改造，同步进行农田防护等基础设施建设。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.6									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9									
专项债券融资（亿元）			0.7									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	0	0.7	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）			1.95422056									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年
2026年	0	2027年	0.01062922	2028年	0.04828382	2029年	0.08062382	2030年	0.08062382	2031年	0.08062382	2032年
2032年	0.08062382	2033年	0.08062382	2034年	0.08026801	2035年	0.08026801	2036年	0.07776904	2037年	0.06793954	2038年
2038年	0.06793954	2039年	0.06793954	2040年	0.06793954	2041年	0.06793954	2042年	0.06764522	2043年	0.06764522	2044年
2044年	0.06764522	2045年	0.06764522	2046年	0.06736747	2047年	0.06736747	2048年	0.06622517	2049年	0.06622517	2050年
2050年	0.06622517	2051年	0.06622517	2052年	0.06590068	2053年	0.06590068	2054年	0.06590068	2055年及以后	0.04626712	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.79	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于土地流转现金流入,预测依据为土地流转行业收费标准、《滨州市沾化区2024年高标准农田建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			滨州经济技术开发区西海片区老旧小区供水管网设施更新改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热〔含供热计量改造、长距离供热管道〕、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.13									
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			主供水管道建设主要包括改造西海水库供水区域内主供水管道，新建DN1000球墨铸铁管9600米、PE1000 供水管600米及相关配套设备；入户供水设施建设对现代城、印象江南等11个居民小区4577户老旧供水管网提升改善，改造供水管网228千米、改造11个居民小区的二次供水设施，改造泵房11座，更换无负压供水设备 11台；改造居民户表，更换智能远传水表及配套球阀4577套；智慧化平台建设建立供水管理平台，构建“水源-水厂-管网-用水户”全链条监管网，新建水量、水质、水压等关键参数在线监测设备。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.24									
专项债券融资（亿元）			0.96									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0		0	0	0.13	0.83	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）			3.26025085									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年及以后
2026年	0	2027年	0.11749846	2028年	0.11749846	2029年	0.11749846	2030年	0.11749846	2031年	0.11749846	
2032年	0.11735497	2033年	0.11735497	2034年	0.11735497	2035年	0.11735497	2036年	0.11735497	2037年	0.10724982	
2038年	0.10724982	2039年	0.10724982	2040年	0.10724982	2041年	0.10724982	2042年	0.10709163	2043年	0.10709163	
2044年	0.10709163	2045年	0.10709163	2046年	0.10709163	2047年	0.10692553	2048年	0.10692553	2049年	0.10692553	
2050年	0.10692553	2051年	0.10692553	2052年	0.10675112	2053年	0.10675112	2054年	0.10675112	2055年及以后	0.15939544	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.256		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.256		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.40	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入，预测依据为滨州市滨城区发展和改革委员会《关于滨城区城市地下综合管廊项目收益价格说明》、《滨州经济技术开发区西海片区老旧小区供水管网设施更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下： （1）一期项目 一期占地66亩，建筑面积139500㎡，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000㎡、大数据云计算产业区30000㎡、数字内容与创意产业区37200㎡、生活配套服务区6500㎡）；地下建筑面积30800㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。 （2）二期项目 二期占地130亩，建筑面积287100㎡，其中：地上建筑面积173700㎡（人工智能与软件信息服务产业区65000㎡、总部经济与平台经济区45000㎡、数字金融与电子商务区55700㎡、生活配套服务区8000㎡）；地下建筑面积113400㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。 （3）三期项目 三期占地29亩，建筑面积56500㎡，其中：地上建筑面积43500㎡（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500㎡、区块链与网络信息安全创新区20000㎡）；地下建筑面积13000㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		43									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		21.93									
专项债券融资（亿元）		21.07									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		2.61		0.8	0.2	17.46	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		61.1752383									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.0773852	2027年	2.0773852	2028年	2.0773852	2029年	2.0773852	2030年	2.0773852	2031年	2.07591295
2032年	2.07591295	2033年	2.07591295	2034年	2.07591295	2035年	2.07591295	2036年	2.07439334	2037年	2.07439334
2038年	2.07439334	2039年	2.07439334	2040年	2.07413334	2041年	2.07227775	2042年	2.07227775	2043年	2.07227775
2044年	2.07227775	2045年	2.07227775	2046年	2.03897738	2047年	2.03897738	2048年	2.03897738	2049年	2.03897738
2050年	2.03897738	2051年	2.03721824	2052年	2.02590299	2053年	2.01120774	2054年	2.00782774	2055年及以后	1.39860849
				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）				47.4401	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）				21.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				47.4401	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）				21.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.90
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等现金流入，预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告》、《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》等。									

三、项目详细信息

项目名称			博兴县引调水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			该项目由博兴县公用事业集团有限公司为实施主体，主要建设内容包括河道疏挖20公里及配套建筑物建设，提升改造配套水源工程及附属建筑物建设，铺设供水管线25公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5								
专项债券融资（亿元）			1.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.67318637								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.12447911	2028年	0.20133919	2029年	0.20133919	2030年	0.20133919	2031年	0.20101318
2032年	0.20101318	2033年	0.20101318	2034年	0.20101318	2035年	0.20101318	2036年	0.20065457	2037年	0.20065457
2038年	0.20065457	2039年	0.20065457	2040年	0.20065457	2041年	0.20026009	2042年	0.20026009	2043年	0.20026009
2044年	0.20026009	2045年	0.20026009	2046年	0.19982617	2047年	0.19982617	2048年	0.19982617	2049年	0.19982617
2050年	0.19982617	2051年	0.19934885	2052年	0.19934885	2053年	0.19934885	2054年	0.19934885	2055年及以后	0.13852424
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.525		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.525		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.78
项目收益预测依据			参考《博兴县引调水工程可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为管道租赁现金流入								

三、项目详细信息

项目名称			博兴县博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目							
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0							
项目简要描述			本项目总占地面积 288 亩（约 192000 平方米），总建筑面积 172800 平方米，其中低温冷库建筑面积 151200 平方米（含动力用房 4000 平方米）、配套设施用房 8600 平方米，加工存储车间 13000 平方米，项目建成后可储藏 20 万吨冷冻产品。 项目一期占地面积 174 亩，总建筑面积 118000 平方米，其中低温冷库建筑面积 96400 平方米（含动力用房 2200 平方米）、配套设施用房 8600 平方米、加工存储车间 13000 平方米。项目一期建成后可储藏10 万吨冷冻产品。 项目二期占地面积 114 亩，总建筑面积 54800 平方米，其中低温冷库建筑面积 54800 平方米（含动力用房 1800 平方米），项目二期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限（年）			30							
债券存续期内项目总投资（亿元）			20.2099							
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.4099							
专项债券融资（亿元）			9.8							
其他债务融资（亿元）			0							
项目分年融资计划（亿元）										
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			2.5	2.58	0.5	4.22	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）			33.03005979							
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年
2026年	1.1384801	2027年	1.1384801	2028年	1.1384801	2029年	1.1384801	2030年	1.1384801	2031年
2032年	1.13576786	2033年	1.13576786	2034年	1.13576786	2035年	1.13576786	2036年	1.13292	2037年
2038年	1.13292	2039年	1.13292	2040年	1.13292	2041年	1.1298415	2042年	1.119547	2043年
2044年	1.08972975	2045年	1.08972975	2046年	1.08658999	2047年	1.08658999	2048年	1.08658999	2049年
2050年	1.08658999	2051年	1.08329324	2052年	1.08329324	2053年	1.07319899	2054年	1.06141099	2055年及以后
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.8205		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）				9.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				19.8205		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				9.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.37
项目收益预测依据		参考《博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目可行性研究报告》，本项目建成后主要收入为冷库出租现金流入、加工车间出租现金流入、配套设施用房出租现金流入、仓单质押现金流入、包装现金流入、装卸现金流入								

三、项目详细信息

项目名称			济滨高铁惠民站综合交通枢纽地下管网建设项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			其他新型基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.69									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			更新改造高铁惠民站区域排水防涝主管网（DN80CM-200CM）15.3 公里和分支管网（DN50CM-60CM）11.5 公里，并配套检查井 900 余个；改造提升供水主管网 9.8公里；更新改造乐胡路至高铁站区供热管道，开挖原有供热管道并铺设 DN400mm 供热回水双线主管道 6 公里。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.81									
专项债券融资（亿元）			0.69									
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	0.69	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）			2.872132									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.036412	2027年	0.108294	2028年	0.108294	2029年	0.108294	2030年	0.108294	2031年	0.108095	
2032年	0.108095	2033年	0.108095	2034年	0.108095	2035年	0.108095	2036年	0.094577	2037年	0.094577	
2038年	0.094577	2039年	0.094577	2040年	0.096069	2041年	0.094577	2042年	0.094577	2043年	0.094577	
2044年	0.094577	2045年	0.094577	2046年	0.094577	2047年	0.094577	2048年	0.094577	2049年	0.094577	
2050年	0.094577	2051年	0.094577	2052年	0.094577	2053年	0.094577	2054年	0.093534	2055年及以后	0.064657	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.518		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.69		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.518		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.69		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.16		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、供水管网租赁现金流入，预测依据为《济滨高铁惠民站综合交通枢纽地下管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			惠民县供水设施改造提升项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			其他新型基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.85								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			(1) 对县内供水管网进行升级改造，新铺设及更新改造主管网约1294千米，分支管网约1.8万千米，对小区内二次供水设备进行改造升级； (2)、水厂设施改造提升，改造水厂加药间、工艺管道等供水设施及其他配套设施； (3)、建设智慧水务系统，安装智能水表并配套建设信息化平台。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.74								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.74								
专项债券融资（亿元）			6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1	0.85	4.15	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			26.681682								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.273512	2028年	0.927555	2029年	0.927555	2030年	0.927555	2031年	0.927555
2032年	0.927369	2033年	0.927369	2034年	0.927369	2035年	0.927369	2036年	0.927369	2037年	0.927174
2038年	0.927174	2039年	0.927174	2040年	0.927174	2041年	0.927174	2042年	0.926969	2043年	0.926969
2044年	0.926969	2045年	0.926969	2046年	0.926969	2047年	0.926755	2048年	0.926755	2049年	0.926755
2050年	0.926755	2051年	0.926755	2052年	0.926529	2053年	0.926529	2054年	0.926529	2055年及以后	1.377028
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.681		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.10	
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				4.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.681		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.10	
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				4.45	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			高唐县开发区园区基础设施升级改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目建设地点位于高唐县，东邻汇鑫路，南邻汇丰路，北邻太和路。规划总建筑面积46.90万平方米，其中：科技园区建设研发中心 9000㎡、综合服务楼 7500㎡、厂房 4 层 40 万㎡、配套设施（道路、管网、绿化等），两座桥梁，雨污分流管网的建设，环城水系管网，创业园区内部服务中心建设。道路工程内容：北湖路北延路面铺设、雨污排水及其他配套设施建设工程。该工程道路规划为城市次干路，设计起点为光明路，终点为北外环514国道，占地约109亩，全长2千米，道路红线宽30米，包括15米双向四车道、 两侧是2.5米人行道、2米树池带（绿化带）、3米非机动车道。工业纬一路（高干路—环城新河）规划道路长度约694.6米，道路红线宽度为20米，采用双向四车道的一块板断面形式。汇丰路（高干路—环城新河）规划道路长度约688.1米，规划红线宽度24米，采用双向四车道的一块板断面形式。									
项目建设期			2021年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			25									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.5									
专项债券融资（亿元）			12.5									
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			1.83	0.59	0.8	0.8	4.09	4.39	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）			62.38823998									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.81048013	2028年	2.0982892	2029年	2.0969836	2030年	2.09565189	2031年	2.09429354	
2032年	2.09290803	2033年	2.09149481	2034年	2.09005332	2035年	2.088583	2036年	2.08708328	2037年	2.08555356	
2038年	2.08399324	2039年	2.08240173	2040年	2.08077838	2041年	2.07912256	2042年	2.07743363	2043年	2.07571091	
2044年	2.07395375	2045年	2.07216144	2046年	2.07033328	2047年	2.06846857	2048年	2.06656655	2049年	2.0646265	
2050年	2.06264765	2051年	2.06062922	2052年	2.05857042	2053年	2.05647044	2054年	2.05432847	2055年及以后	5.46866888	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			27.1337		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.99		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			27.1337		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.99		
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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、服务中心租赁、研发中心租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称			高唐县健康生物科技有限公司									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目占地320亩，规划总建筑面积30万平方米，其中，建设标准化厂房，建筑面积28.3万平方米;生物制剂研发制造中心和成品仓库等附属配套设施，建筑面积1.7万平方米。配套建设园区内道路、工业水管网及蒸汽管网、消防给水管线、道路雨污分流管网、通讯管线。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			12									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			6									
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			1.9	1.9	0	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			25.97173647									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.824282	2027年	0.823002	2028年	0.8216964	2029年	0.82036469	2030年	0.81900634	2031年	0.84828083	
2032年	0.84686761	2033年	0.84542612	2034年	0.8439558	2035年	0.84245608	2036年	0.87311936	2037年	0.87155904	
2038年	0.86996753	2039年	0.86834418	2040年	0.86668836	2041年	0.89880243	2042年	0.89707971	2043年	0.89532255	
2044年	0.89353024	2045年	0.89170208	2046年	0.88983737	2047年	0.88793535	2048年	0.8859953	2049年	0.88401645	
2050年	0.88199802	2051年	0.87993922	2052年	0.87783924	2053年	0.87569727	2054年	0.87351245	2055年及以后	0.87351245	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.9107		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.33	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.9107		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.38	
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					4.33	
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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理、广告位租赁、污水处理。									

三、项目详细信息

项目名称			高唐县虚拟电厂建设项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			其他新型基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目总投资60397.36万元，其中：工商业储能站点建设费48000.00 万元，虚拟电厂建设费1939.2万元，工程建设其他费用3279.34 万元，预备费2661.22 万元，建设期利息4500.00 万元。主要建设内容为虚拟电厂运营平台、负荷聚合商、负荷预测模型、电价预测模型、售电资质、虚拟电厂资质、能源管理器、智能电表及工商业储能设备等。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.0397									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.0397									
专项债券融资（亿元）			4									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	4	0	0	0	0	0	
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）			16.40826									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.617165	2028年	0.617165	2029年	0.580177	2030年	0.580177	2031年	0.580177	
2032年	0.580177	2033年	0.579354	2034年	0.579354	2035年	0.579354	2036年	0.579354	2037年	0.579354	
2038年	0.579354	2039年	0.579354	2040年	0.579354	2041年	0.579354	2042年	0.510411	2043年	0.510411	
2044年	0.510411	2045年	0.510411	2046年	0.510411	2047年	0.510411	2048年	0.510411	2049年	0.510411	
2050年	0.510411	2051年	0.510411	2052年	0.510411	2053年	0.510411	2054年	0.510411	2055年及以后	1.003693	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.10	
项目收益预测依据			项目收入主要来源于尖谷充放电电价差收益，每日充电580026KWH，充电单价0.228元/KWH，充电成本13.22万元；每日放电516227KWH，放电单价1.1956元/KWH，放电收入61.72万元，放电每天收益为48.50万元,年充放天数为330天，年放电收益为16003.55万元。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.74									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.74									
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济南高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。									
项目建设期			2023年至2028年									
项目运营期			2023年至2028年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			29.1763									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			22.0363									
专项债券融资（亿元）			7.14									
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	2.79	4.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			25.14292									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.132622	2029年	0.30385	2030年	0.28939	2031年	0.316464	
2032年	0.344573	2033年	0.464395	2034年	0.501046	2035年	0.539703	2036年	0.572533	2037年	0.606675	
2038年	0.767372	2039年	0.810066	2040年	0.854635	2041年	0.901159	2042年	0.921393	2043年	1.170942	
2044年	1.203017	2045年	1.351076	2046年	1.351883	2047年	1.351883	2048年	0.927691	2049年	1.352439	
2050年	1.352439	2051年	1.352439	2052年	1.352439	2053年	1.523743	2054年	1.523743	2055年及以后	1.00331	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.25025		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.52		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				13.25025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.90		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.52		
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运输收费及其他现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			鱼台县城区智能停车场及充电设施建设项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			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）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.17								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于鱼台县城区内。对城区内停车场进行升级改造，涉及停车位1687个，新建充电桩1687个，配套建设新能源车辆充电基础设施、充电桩管理系统、管网及其他附属设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2036年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.8								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.4								
专项债券融资（亿元）			1.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.17	0.23	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）			7.70089								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.228734	2028年	0.228734	2029年	0.228734	2030年	0.228734	2031年	0.228734
2032年	0.228734	2033年	0.228734	2034年	0.228734	2035年	0.228734	2036年	0.228734	2037年	0.257192
2038年	0.257192	2039年	0.257192	2040年	0.257192	2041年	0.257192	2042年	0.257192	2043年	0.257192
2044年	0.257192	2045年	0.257192	2046年	0.257192	2047年	0.284163	2048年	0.284163	2049年	0.284163
2050年	0.284163	2051年	0.284163	2052年	0.284163	2053年	0.284163	2054年	0.284163	2055年及以后	0.568326
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.50	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入和停车现金流入，预测依据为《鱼台县城区智能停车场及充电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			汶上县第三高级中学扩建项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
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								
项目简要描述			项目总占地面积40,246.00平方米（约60.37亩），总建筑面积53,557.90平方米，其中地上建筑面积45,262.28平方米，包括教学楼8,724.42平方米、综合楼10,842.22平方米、餐厅风雨操场7,354.44平方米、报告厅1,631.62平方米、宿舍楼16,494.84平方米、门卫84.24平方米、车库出入口130.50平方米，地下建筑面积8,295.62平方米，并同步建设道路、给排水、供电、供气、供暖、绿化等配套工程。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.8								
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）			1.115741								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.01088	2027年	0.03264	2028年	0.03264	2029年	0.033722	2030年	0.033722	2031年	0.033722
2032年	0.034835	2033年	0.034835	2034年	0.034835	2035年	0.035983	2036年	0.035983	2037年	0.035983
2038年	0.037163	2039年	0.037163	2040年	0.037163	2041年	0.038382	2042年	0.038382	2043年	0.038382
2044年	0.039635	2045年	0.039635	2046年	0.039635	2047年	0.040926	2048年	0.040926	2049年	0.040926
2050年	0.042255	2051年	0.042255	2052年	0.042255	2053年	0.043626	2054年	0.043626	2055年及以后	0.043626
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.79	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于超市租赁收入、餐厅租赁收入,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《汶上县第三高级中学扩建项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			泗水县乡村旅游景区配套设施工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目建设内容及规模：该项目对全域范围内万紫千红风景区、泗河湿地风景区、西侯幽谷等景区景点及13个镇街的乡村景点配套基础设施进行提升，做优做强县域旅游产业，对沿名景区之间道路77.55公里进行大修提升、安装警示标志、道路线等，同步建设游客驿站、同步设置配套服务设施、排水设施停车区、公文车停靠点、广告牌。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.5								
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	0.4	0	2.1	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）			8.67871072								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.180005	2027年	0.240016	2028年	0.254717	2029年	0.254717	2030年	0.254717	2031年	0.254717
2032年	0.266541	2033年	0.266541	2034年	0.266541	2035年	0.266541	2036年	0.266541	2037年	0.278966
2038年	0.278966	2039年	0.278966	2040年	0.278966	2041年	0.278966	2042年	0.29200815	2043年	0.29493615
2044年	0.29493615	2045年	0.29493615	2046年	0.29304865	2047年	0.32240676	2048年	0.32240676	2049年	0.32240676
2050年	0.32240676	2051年	0.32042543	2052年	0.35124575	2053年	0.35124575	2054年	0.36493875	2055年及以后	0.36493875
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.47	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于旅游现金流入、广告设施租赁现金流入、停车费现金流入，依据《泗水县乡村旅游景区配套设施工程》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）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
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								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
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）			18.91236567								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.44177443	2028年	0.49449598	2029年	0.54721754	2030年	0.54721754	2031年	0.54721754
2032年	0.59027121	2033年	0.59027121	2034年	0.59027121	2035年	0.59027121	2036年	0.59027121	2037年	0.63547852
2038年	0.63547852	2039年	0.63547852	2040年	0.63547852	2041年	0.63547852	2042年	0.68294675	2043年	0.68294675
2044年	0.68294675	2045年	0.68294675	2046年	0.68294675	2047年	0.73278644	2048年	0.73278644	2049年	0.73278644
2050年	0.73278644	2051年	0.73278644	2052年	0.78511976	2053年	0.78511976	2054年	0.78112976	2055年及以后	0.77565876
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0786		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.11	
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				6.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.0786		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.00	
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停车服务收入、充电桩收入，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			泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热〔含供热计量改造、长距离供热管道〕、供气、地下管线管廊）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目建设内容及规模：项目将实施建设内容包括将城区2008年实施建设的8条道路双向15.43公里供热一次管网更新改造为管径DN500-DN1000的供热一次管网。其中现状DN800管道4.4公里，DN700管道0.87公里，DN600管道5.52公里，DN500管道0.9公里，DN400管道3.74公里。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.58								
专项债券融资（亿元）			1.42								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023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	0.82	0.6	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.375942								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.081229	2027年	0.101469	2028年	0.101469	2029年	0.101469	2030年	0.101469	2031年	0.101469
2032年	0.106239	2033年	0.106239	2034年	0.106239	2035年	0.106239	2036年	0.106239	2037年	0.111261
2038年	0.111261	2039年	0.111261	2040年	0.111261	2041年	0.111261	2042年	0.116541	2043年	0.116541
2044年	0.116541	2045年	0.116541	2046年	0.116541	2047年	0.122065	2048年	0.122065	2049年	0.122065
2050年	0.122065	2051年	0.122065	2052年	0.127873	2053年	0.127873	2054年	0.127873	2055年及以后	0.123219
				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）				2.7344		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.7344		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.38	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入、《泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			梁山县2025年城区供热管道和设施老化更新改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（含排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			改造一次供热管道共46.9公里，其中DN250管道1.3公里、DN400管道2.6公里、DN450管道1.2公里、DN500管道7.5公里、DN700管道10.2公里、DN800管道17.6公里、DN1000管道6.5公里，管材为塑套钢保温管，涉及9条道路；改造二次供热管道50.7公里，其中DN50管道20.4公里、DN100管道16.7公里、DN150管道10.1公里、DN250管道3.5公里，管材为无缝钢管，涉及36个小区；改造东方国际等173个小区换热站，包括换热机组、循环泵、水箱、远传控制系统；改造换热首站部分设备，包括主机水冷壁4套、对流管束4套，锅炉辅机除尘器4套、脱硝塔2套、脱硝系统4套、除渣系统2套、水处理系统1套。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.4									
专项债券融资（亿元）			1.4									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.4	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）			3.717862									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.123832	2029年	0.123832	2030年	0.123832	2031年	0.123832	
2032年	0.123832	2033年	0.127547	2034年	0.127547	2035年	0.127547	2036年	0.127547	2037年	0.127547	
2038年	0.131374	2039年	0.131374	2040年	0.131374	2041年	0.131374	2042年	0.131374	2043年	0.135314	
2044年	0.135314	2045年	0.135314	2046年	0.135314	2047年	0.135314	2048年	0.139373	2049年	0.139373	
2050年	0.139373	2051年	0.139373	2052年	0.139373	2053年	0.143554	2054年	0.143554	2055年及以后	0.143554	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.08			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）			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.08			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）			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.66		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管道租赁收入、预测依据为行业收费标准、《梁山县2025年城区供热管道和设施老化更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			美恒汽车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）			其他市政和产业园区基础设施								
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（亿元）			0								
项目简要描述			本项目位于山东济宁运河经济开发区内，项目总占地面积约750亩，总建筑面积约50万平方米。其中，建设多层高标准厂房230000平方米，多标准化厂房190000平方米，产研一体研发中心40000平方米，中央研发中心35000平方米及其他配套用房5000平方米；配套建设产业园区基础设施，包括园区道路5.6千米，供水管道5.6千米，雨污管网11.2千米，供热管道4.9千米（其他配套设施）等								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			14.6								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.3								
专项债券融资（亿元）			7.3								
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	1.5	5.8	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）			35.5302347								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.77484	2028年	1.0540327	2029年	1.0797456	2030年	1.1054585	2031年	1.1054585
2032年	1.1574809	2033年	1.1574809	2034年	1.1574809	2035年	1.1574809	2036年	1.1574809	2037年	1.2121022
2038年	1.2121022	2039年	1.2121022	2040年	1.2121022	2041年	1.2121022	2042年	1.2694562	2043年	1.2694562
2044年	1.2694562	2045年	1.2694562	2046年	1.2694562	2047年	1.3296763	2048年	1.3296763	2049年	1.3296763
2050年	1.3296763	2051年	1.3296763	2052年	1.3929101	2053年	1.3929101	2054年	1.3929101	2055年及以后	1.3883911
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.6925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				15.6925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.87	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁收入、研发中心租赁收入、物业管理服务收入现金流入、预测依据为《美恒汽车产业园区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			京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			本项目为京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建项目，项目包括两部分，分别为综合管廊建设工程及高压线路迁改工程，具体如下：综合管廊全长3.4公里，双隧道建设，拟采用矩形顶管工程施工，管径为4×4m、3.7×3.7m等，配套排水、消防、供电、照明、通风、监控、通讯等附属设备。高压线路迁改的供电线路共5条，其中110千伏线路2条，35千伏线路2条，敷设电力隧道3.9公里。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			15								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.5								
专项债券融资（亿元）			7.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	3	1.5	3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			28.70776								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.858988	2027年	0.858988	2028年	0.858988	2029年	0.858988	2030年	0.858988	2031年	0.897493
2032年	0.897493	2033年	0.897493	2034年	0.897493	2035年	0.897493	2036年	0.937925	2037年	0.937925
2038年	0.937925	2039年	0.937925	2040年	0.937925	2041年	0.980379	2042年	0.980379	2043年	0.976341
2044年	0.972304	2045年	0.972304	2046年	1.016879	2047年	1.016879	2048年	1.016879	2049年	1.016879
2050年	1.016879	2051年	1.063683	2052年	1.063683	2053年	1.055733	2054年	1.047783	2055年及以后	1.038746
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.413		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				13.413		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.14	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.83	
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热力管网、排水管网、供电管网和电缆入廊收入、电力隧道租赁收入现金流入、预测依据为《京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目对曲阜市人民医院老院区重新进行合理规划，除旧布新、科学布局，改造提升就医环境。拟改造建筑面积2.3万平方米，其中医疗业务用房2.1万平方米，辅助用房0.2万平方米，同时按需购置病房设备。改造后设置床位600张。改造的主要内容为进行空间改善、厕所（含洗浴设施）和安全保障等方面改造提升。病房以二人和三人间为主，适当增加单人间数量，设置少量的四人间。设置单人间46间，二人间118间，三人间70间，四人间27间。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.206									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.306									
专项债券融资（亿元）			0.9									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.6	0.3	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）			3.26966037									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.05224922	2027年	0.1041548	2028年	0.1169978	2029年	0.1298428	2030年	0.1298428	2031年	0.1298428	
2032年	0.1209237	2033年	0.1209237	2034年	0.1209237	2035年	0.1209237	2036年	0.1209237	2037年	0.1187658	
2038年	0.1187658	2039年	0.1187658	2040年	0.1187658	2041年	0.1187658	2042年	0.09324856	2043年	0.09324856	
2044年	0.09324856	2045年	0.09324856	2046年	0.09324856	2047年	0.09633448	2048年	0.09633448	2049年	0.09633448	
2050年	0.09633448	2051年	0.09633448	2052年	0.09207349	2053年	0.09207349	2054年	0.09207349	2055年及以后	0.18414698	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.71		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.63		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费、医疗护理费收入。预测依据为《曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-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）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			本项目为新能源、新材料产业园区配套设施工程，规划建设总用地面积32,296.58平方米，总建筑面积94,386.85平方米。主要包括配套建筑、地下车库、配套市政管网、强弱电管网、道路、停车场等									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.9727									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.2727									
专项债券融资（亿元）			2.7									
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	1.8	0.9	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）			7.6791816									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.2304436	2028年	0.22894545	2029年	0.22894545	2030年	0.22894545	2031年	0.22894545	
2032年	0.2391435	2033年	0.2391435	2034年	0.2391435	2035年	0.2391435	2036年	0.2391435	2037年	0.2498508	
2038年	0.2498508	2039年	0.2498508	2040年	0.2498508	2041年	0.2498508	2042年	0.2610925	2043年	0.2610925	
2044年	0.2610925	2045年	0.2610925	2046年	0.2610925	2047年	0.272898	2048年	0.272898	2049年	0.272898	
2050年	0.272898	2051年	0.272898	2052年	0.2852934	2053年	0.2852934	2054年	0.2852934	2055年及以后	0.562152	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7	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融资本息（亿元）				6.102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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主体用房租赁收入、停车位租赁收入、物业服务收入现金流入、预测依据为《济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-配套设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.47									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目对济宁经济开发区内污水处理系统进行提标改造： （1）提升改造污水处理厂能耗占比较大的曝气风机、节能曝气管和刮泥机等设备38台套，提高设备能效，提高能源利用效率，实现节能降耗，提升污水处理厂运行效率。预计年内可完成污水处理1095万吨，仅曝气改造一项即可节约用电1177470.7千瓦时1年。 （2）对嘉诚路、呈祥大道、汇祥路、宏祥路和瑞祥路等80公里的污水主管网进行排水能力评估检测，对存在问题的进行修复，恢复管网性能，提高运行效率。进一步巩固污水处理厂提质增效工作成效，确保污水处理厂进水BOD浓度≥100mg/L。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.8									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.36									
专项债券融资（亿元）			1.44									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023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	0.9	0.54	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）			6.2882502									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.1115193	2028年	0.1652561	2029年	0.1652561	2030年	0.1652561	2031年	0.1652561	
2032年	0.1814177	2033年	0.1814177	2034年	0.1814177	2035年	0.1814177	2036年	0.1814177	2037年	0.1992009	
2038年	0.1992009	2039年	0.1992009	2040年	0.1992009	2041年	0.1992009	2042年	0.2187681	2043年	0.2187681	
2044年	0.2187681	2045年	0.2187681	2046年	0.2187681	2047年	0.2403003	2048年	0.2403003	2049年	0.2403003	
2050年	0.2403003	2051年	0.2403003	2052年	0.2639935	2053年	0.2639935	2054年	0.2639935	2055年及以后	0.525291	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9539		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）				1.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.9539		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.13		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.37		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁收入现金流入、预测依据为《济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称		山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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		本项目建设内容新建工业用蒸汽管网45.44Km，增设智慧灯杆2725个，路灯2725个，道路指示牌1500个等。改造老旧供水管网约20km，新建供水管网约17km，并对改造提升时破损路面进行恢复。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.5									
专项债券融资（亿元）		4									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0.4	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）		21.08612									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.704824	2027年	0.704824	2028年	0.704824	2029年	0.704824	2030年	0.704824	2031年	0.704074
2032年	0.704074	2033年	0.704074	2034年	0.704074	2035年	0.704074	2036年	0.703304	2037年	0.703304
2038年	0.703304	2039年	0.703304	2040年	0.703304	2041年	0.702504	2042年	0.702504	2043年	0.702504
2044年	0.702504	2045年	0.702504	2046年	0.701684	2047年	0.701684	2048年	0.701684	2049年	0.701684
2050年	0.701684	2051年	0.700834	2052年	0.700834	2053年	0.700834	2054年	0.700834	2055年及以后	0.700834
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.2488		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.2488		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.27	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源工业蒸汽管网租赁现金流入、供水管网租赁现金流入、智慧灯杆广告现金流入，《山东聊城鲁西经济开发区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			济南至微山高速济南至济宁新机场段（宁阳段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			3									
项目简要描述			主要建设内容和规模项目包括主线及于阳北互通连接线。 主线全长88.039公里，设特大桥1座，大桥18座，中桥17座；互通立交9处，分离立交23处；服务区2处（含加油站4处）、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站6处。 宁阳北互通连接线位于泰安市宁阳县，路线全长7.2公里。项目主线起点位于济南市长清区双泉镇大学城村南侧附近，设置T型枢纽互通与在建的济南绕城高速公路二环线西环段（X K87+432.818）联网，向南依次途经双泉镇小邹庄村、柳杭村、袁纸坊村后进入肥城市境内张峪村；继续向东南展线，在鲍家庄西南上跨S104济微线，在白瓷村南侧设置肥城北互通后在潮泉镇西上跨百福街，再下穿泰肥支线铁路，上跨S243泰梁线和S104济微线，在仪阳镇李家林村东侧设肥城东互通后上跨G341胶海线，在王南阳村北与G22青兰高速交叉设玉阳南枢纽互通，在安临店镇东平行S104济微线布线，在安驾庄镇东下江庄村设边院互通后上跨S326泰商线，路线往西南至坡庄村北侧再上跨S104济微线，往南至南辛庄村跨越大汶河后进入宁阳县；在伏山镇周家楼-2-村西连续上跨瓦日铁路及S30董梁高速，与董梁高速交叉设枢纽互通；再往南至刘家庄村西侧设宁阳北互通及连接线，至王楼集村东侧设宁阳西互通后上跨G342日凤线，从东疏镇后张庄村进入济宁市兖州区；再经小孟镇东侧、济宁新机场西侧新驿镇兖州二中西南上跨S246临邹线，经毛辛庄西，与济南至微山公路济宁新机场至枣湾高速段（K25+000）顺接，至项目终点。宁阳北互通连接线，起点（LK0+00(1)）位于宁阳县城规划区西北侧周家临邑村，接兴隆路，与G342日凤线平交，往北经赵刘大伯村，再向西穿本项目主线后（交叉桩号为LK4+581.318-K 66+948.039），从柳园村北侧至侯楼村与X035县道顺接，到达终点（LK7+20(1)）。全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27.0米；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级；地震动峰值加速度系数0.05-0.10。 宁阳北互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米；路基、桥涵设计洪水频率为1/100；桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；地震动峰值加速度系数为0.10。交通工程及沿线设施按规范执行。项目永久占地面积645.1052公顷，其中主线土地519.8502公顷，宁阳北互通连接线上地25.2440公顷。项目建设期：本项目开工日期为2022年4月，预计2025年12月完工。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.0248									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0074									
专项债券融资（亿元）			3.3									
其他债务融资（亿元）			7.7174									
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0.3	3	0	0	0	0		
其他债务融资			0	2.36	5.3574	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			27.662734									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.323023	2027年	0.35088	2028年	0.381054	2029年	0.397285	2030年	0.494162	2031年	0.536159	
2032年	0.581631	2033年	0.630863	2034年	0.400039	2035年	0.685002	2036年	0.779647	2037年	0.845246	
2038年	0.916253	2039年	0.850507	2040年	0.901327	2041年	0.955909	2042年	1.012012	2043年	1.068526	
2044年	0.845523	2045年	0.998901	2046年	1.116321	2047年	1.201247	2048年	1.294037	2049年	1.371781	
2050年	1.257447	2051年	1.355018	2052年	1.460613	2053年	1.568063	2054年	1.705441	2055年及以后	1.378817	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.51		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.5023		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）				11.0174		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.1403		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						8.38
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包括车辆通行费收入、附属设施（如服务区、广告牌等）营业收入。通行费收入根据《山东省高速公路车辆通行费收费标准》，同时考虑少量特种车辆不需交纳过路费，“绿色通道”农用车免征通行费，道路维修对车辆通行产生的影响，重大节假日免收小型客车通行费的影响。项目服务区经营、广告牌租赁等收入计入其他收入，按收费收入的%计算。										

三、项目详细信息

项目名称			聊城市东昌府区地下管网及市政基础设施提升改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目建于聊城市东昌府区辖区内。主要建设内容：对东昌府区新纺街、立新巷、三中北巷、瑞康街等178条背街小巷约231.32km地下管网进行详查纠错与修复，改造、疏通DN300-DN1500雨水管网97.95公里，改造加固雨水井4160座；改造、疏通DN400-DN1000污水管网133.37公里，改造加固污水井4410座；更新街巷果皮箱5000套，更新园林绿化防护栏6.5km，提升改造道路绿化喷灌设施26km，更新老旧路灯870基，更换桥面青石约1000平方米，铣刨桥面约2000平方米，建设5处口袋公园，提升改造闸门13座、泵站2座、公厕20处，配备洒水车1部、运输车1部、压缩机1部、高空作业车1部、吊车1部、打药车1部、绿篱机50台、打草机50台、油锯20部，更新健身设备30组及其他市政基础设施提升改造。									
项目建设期			2024年至2028年									
项目运营期			2028年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.2874									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.9274									
专项债券融资（亿元）			1.36									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.36	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）			5.011355									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.136373	2029年	0.18183	2030年	0.18183	2031年	0.18183	
2032年	0.18183	2033年	0.181332	2034年	0.181332	2035年	0.181332	2036年	0.181332	2037年	0.181332	
2038年	0.180809	2039年	0.180809	2040年	0.180809	2041年	0.180809	2042年	0.180809	2043年	0.18026	
2044年	0.18026	2045年	0.18026	2046年	0.18026	2047年	0.18026	2048年	0.179684	2049年	0.179684	
2050年	0.179684	2051年	0.179684	2052年	0.179684	2053年	0.179079	2054年	0.179079	2055年及以后	0.179079	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.992		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）				1.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.992		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网使用现金流入，预测依据为《聊城市东昌府区地下管网及市政基础设施提升改造项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			平邑县全域充电桩体系建设项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			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）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.89								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			在平邑县全域实施智慧充电桩安装，其中充电桩工程涉及平邑县域4个镇街、1个省级经济开发区，主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设智能充电设备，包括规划建设112处新能源汽车示范服务区，建设雨棚9000平方米，建设安装交流电充电桩约7000个、直流电充电桩800个，并建设与之配套相关的充电停车位								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.6								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.8								
专项债券融资（亿元）			1.8								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.89	0.91	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）			8.006303								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.155444	2028年	0.242829	2029年	0.262864	2030年	0.282899	2031年	0.282899
2032年	0.282578	2033年	0.282578	2034年	0.282578	2035年	0.282578	2036年	0.282578	2037年	0.282241
2038年	0.282241	2039年	0.282241	2040年	0.282241	2041年	0.282241	2042年	0.281888	2043年	0.300189
2044年	0.260426	2045年	0.260426	2046年	0.260426	2047年	0.260054	2048年	0.260054	2049年	0.260054
2050年	0.260054	2051年	0.260054	2052年	0.259664	2053年	0.259664	2054年	0.259664	2055年及以后	0.512656
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.45	
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充电服务费现金流入，预测依据为《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》》和《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》、《平邑县全域充电桩体系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			山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
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			主要建设内容：治理渠道（段）23条，总长256.92km；新建、改建、维修改造各类建筑物304座；完善灌溉试验站相关设施1处；新建防护栏杆、防护网、警示牌等安全防护设施；改建管护道路5条（段），总长93.74km。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.232								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.272								
专项债券融资（亿元）			0.96								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.36	0.5	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.71342								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.157114	2027年	0.157114	2028年	0.157114	2029年	0.157114	2030年	0.157114	2031年	0.157114
2032年	0.157114	2033年	0.157114	2034年	0.157114	2035年	0.157114	2036年	0.157114	2037年	0.157114
2038年	0.157114	2039年	0.157114	2040年	0.157114	2041年	0.157114	2042年	0.157114	2043年	0.157114
2044年	0.157114	2045年	0.157114	2046年	0.157114	2047年	0.157114	2048年	0.157114	2049年	0.157114
2050年	0.157114	2051年	0.157114	2052年	0.157114	2053年	0.157114	2054年	0.157114	2055年及以后	0.157114
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7801		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.7801		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.91	
项目收益预测依据			项目实施后，现金流入来源主要为灌溉水费收入。依据聊城市发展改革委员会《关于明确位山灌区、彭楼灌区骨干工程农业供水价格的通知》（聊发改价格〔2022〕135号）确定的供水价格，项目建成后可改善灌溉面积135万亩，按照聊城市人民政府办公室《聊政办字〔2022〕38号）确定的收费规模估算，年产生现金流入2092.5万元。								

三、项目详细信息

项目名称			招远市城区地下综合管线提升改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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								
项目简要描述			主要对招远市城区温泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道、排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。								
项目建设期			2022年至2028年								
项目运营期			2023年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			29.355								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			14.755								
专项债券融资（亿元）			14.6								
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			2.39	1	3	3	5.21	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）			73.7263								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	2024年	0.5201	2025年	0.8335
2026年	1.3284	2027年	1.686	2028年	2.147	2029年	2.2799	2030年	2.2799	2031年	2.2799
2032年	2.2799	2033年	2.2799	2034年	2.3483	2035年	2.3483	2036年	2.3483	2037年	2.3483
2038年	2.3483	2039年	2.4188	2040年	2.4188	2041年	2.4188	2042年	2.4188	2043年	2.4188
2044年	2.4913	2045年	2.4913	2046年	2.4913	2047年	2.4913	2048年	2.4913	2049年	2.6169
2050年	2.6169	2051年	2.6169	2052年	2.6169	2053年	2.6169	2054年	2.7488	2055年及以后	3.2972
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			28.5227		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			28.5227		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.05	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。								

三、项目详细信息

项目名称			蒙阴县幼儿园新建及提升工程								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目在蒙阴县城及周边新建幼儿园10处、提升16处幼儿园，总占地245亩，总规模120个班，新建10栋3层教学楼，总建筑面积55480平方米，建设活动场地102050.70平方米，购置教育教学设备和其他配套工程建设。								
项目建设期			2023年至2028年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.6								
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）			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	0.2	0.4	0.5	1.7	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.560685								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.090757	2029年	0.203955	2030年	0.228589	2031年	0.240907
2032年	0.240907	2033年	0.251135	2034年	0.251135	2035年	0.251135	2036年	0.251135	2037年	0.305483
2038年	0.319666	2039年	0.319666	2040年	0.319666	2041年	0.319666	2042年	0.319666	2043年	0.33436
2044年	0.33436	2045年	0.33436	2046年	0.33436	2047年	0.33436	2048年	0.3462	2049年	0.3462
2050年	0.3462	2051年	0.3462	2052年	0.3462	2053年	0.358633	2054年	0.35642	2055年及以后	0.529364
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2045		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.2045		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.06	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、校车现金流入、伙食现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为关于规范我县幼儿园收费管理有关问题的通知》（蒙发改字〔2022〕61号）、山东省财政厅和山东省教育厅联合发布的《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教[2018]29号）、蒙阴县现行幼儿园收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称		蒙阴县绿色智能钻机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）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.28									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目占地327亩，总建筑面积16万平方米，其中绿色智能钻机标准化厂房15万平方米、公共技术服务中心1万平方米；铺设排水管网20千米，污水管网20千米、供水管网16千米、热力管网15千米、燃气管网15千米，电力通信线路25千米；同步配套建设停车位、充电桩、园区道路等基础设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
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）		7									
专项债券融资（亿元）		3									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0	2	1	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		10.54221048									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.22269799	2029年	0.26301135	2030年	0.30332471	2031年	0.34363807
2032年	0.34363807	2033年	0.36224475	2034年	0.36224475	2035年	0.36224475	2036年	0.36224475	2037年	0.36224475
2038年	0.38178176	2039年	0.38178176	2040年	0.38178176	2041年	0.38178176	2042年	0.38178176	2043年	0.39904675
2044年	0.39904675	2045年	0.39904675	2046年	0.39904675	2047年	0.39904675	2048年	0.41570287	2049年	0.41570287
2050年	0.41570287	2051年	0.37418782	2052年	0.37318094	2053年	0.38744475	2054年	0.38744475	2055年及以后	0.58116712
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.091		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.091		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.51	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、技术服务中心租赁现金流入、充电桩现金流入，厂房租赁现金流入、技术服务中心租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县绿色智能钻机产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，充电桩现金流入参考《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目									
项目类型（一级）		城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）		城乡冷链物流设施									
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金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目占地353.0亩，总建筑面积1256170平方米。建设冷库42890㎡，农副产品展销大厅18400㎡，物流服务中心19700㎡，检验检测中心15000㎡，农副产品加工中心16100㎡，配套用房18200㎡，农产品交易中心40590㎡，济南临沂城市连接中心13530㎡，产品包装中心16000㎡，智能仓储中心34960㎡，智慧配送中心20800㎡，同时配套建设道路硬化工程、管网配套工程等其他工程。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.7568									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.6968									
专项债券融资（亿元）		4.36									
其他债务融资（亿元）		2.7									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	2.5	1.86	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	2.7	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		21.21673176									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.53249355	2027年	0.59698018	2028年	0.66146682	2029年	0.72595345	2030年	0.72420345	2031年	0.75439488
2032年	0.75264488	2033年	0.75089488	2034年	0.74914488	2035年	0.7245039	2036年	0.68908248	2037年	0.68733248
2038年	0.68558248	2039年	0.68383248	2040年	0.68383248	2041年	0.71446408	2042年	0.71446408	2043年	0.71446408
2044年	0.71446408	2045年	0.71446408	2046年	0.74662727	2047年	0.74662727	2048年	0.74662727	2049年	0.74662727
2050年	0.74662727	2051年	0.78039861	2052年	0.78039861	2053年	0.78039861	2054年	0.78039861	2055年及以后	0.3873373
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.0481		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）			7.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.6166		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.87	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入、物业费现金流入等，其中冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			费县新殡仪馆项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.41								
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			项目占地面积为38530平方米，建筑面积13593.2平方米，项目总投资13500万元，其中环保投资403万元。项目建设内容主要为综合楼1栋局部3层、悼念大厅1栋1层、火化车间1栋1层、骨灰堂1栋3层、守灵室1栋2层、焚烧塔1座及附属设施等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.35								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.75								
专项债券融资（亿元）			0.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.26419469								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0089405	2027年	0.10728295	2028年	0.10728295	2029年	0.10728295	2030年	0.10728295	2031年	0.0984
2032年	0.0984	2033年	0.0983	2034年	0.09836232	2035年	0.09838965	2036年	0.09733142	2037年	0.0968
2038年	0.09670392	2039年	0.09673241	2040年	0.09676091	2041年	0.10742282	2042年	0.10745333	2043年	0.10745333
2044年	0.10745333	2045年	0.10745333	2046年	0.12212394	2047年	0.12212394	2048年	0.12212394	2049年	0.12212394
2050年	0.12212394	2051年	0.14287881	2052年	0.14287881	2053年	0.14281415	2054年	0.14281415	2055年及以后	0.1307
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.44	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.86	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.44	
项目收益预测依据		1. 追悼收入：根据殡仪馆2024年数据，馆内接收死亡人数5600人，预计有60%的家庭购买追悼服务，按照现有收费标准3600元/场，考虑物价上涨及通胀因素，租赁价格每五年上涨5%。2. 整容收入：参考2021年购买整容服务数量，预计200人/年，按照1500元/人收费标准，考虑物价上涨及通胀因素，价格每五年上涨5%。3. 花圈收入：纸质花圈参考现有销售价格180元/个，预计年销售1.12万个。4. 骨灰盒收入：按照平均300元/个计算，有60%家庭购买。5. 化妆：收费统一按照100元/人。6. 冰尸：按照144元/天收取，本服务多因案件或者纠纷原因长时间停放，参考往年人数在200人左右。7. 停车收入：本项目共有216个车位，停车收费按照10元/次收取。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）											
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0											
项目简要描述			项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。											
项目建设期			2020年至2025年											
项目运营期			2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）			30											
债券存续期内项目总投资（亿元）			18.5879											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.7179											
专项债券融资（亿元）			12.87											
其他债务融资（亿元）			0											
项目分年融资计划（亿元）														
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资			3.6	2.34	5.3	1.63	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）			38.95448784											
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0.95499883	2027年	1.06911737	2028年	1.09049972	2029年	1.11230971	2030年	1.13455591	2031年	1.15724702			
2032年	1.18039196	2033年	1.2039998	2034年	1.2280798	2035年	1.2526414	2036年	1.27769422	2037年	1.30324811			
2038年	1.22890923	2039年	1.24860901	2040年	1.26870126	2041年	1.28633785	2042年	1.29881682	2043年	1.30167887			
2044年	1.32342736	2045年	1.34561083	2046年	1.36823796	2047年	1.39131763	2048年	1.4148589	2049年	1.43887099			
2050年	1.46336333	2051年	1.48834551	2052年	1.51382733	2053年	1.5342823	2054年	1.53565396	2055年及以后	1.53885485			
				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）				23.3009		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）				12.87		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融资本息（亿元）				23.3009		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				12.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心租赁、地下车库停车位租赁及物业管理费收益。预测依据为项目可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称			山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			（一）渠道工程、1.全断面衬砌9.263km；彭楼干渠0.643km、引卫连接渠1.051km、引金连接渠2.969km，张寨分干4.6km。2.渠坡衬砌46.08km；彭楼干渠26.033km、庄和分干3.333km、程营分干7.037km、苏村分干5.031km、张寨分干4.646km。3.渠道护底 12.9km；彭楼干渠。4.改造治理：衬砌改造干渠坍塌损毁的部分护坡及齿墙3.6万㎡，沙河沟疏挖整治 2.329km。 （二）渠系建筑物工程。新建、改建、维修改造系建筑物32座。其中：新建1座、改建1座、维修2座节制闸，新建1座、改建3座分水闸，改建1座泄水闸，新建3座、改建2座泵站，改建2座、维修16座生产桥。 （三）管护设施。修建管理道路0.97km，设置安全防护网13.233km。 （四）信息化工程。构建灌区立体感知体系、自动控制系统、智能应用体系、信息服务体系、支撑保障体系等。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.2515								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.9515								
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	0.2	0.2	0.25	0.65	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）			8.301418								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.140702	2028年	0.281404	2029年	0.281404	2030年	0.281404	2031年	0.281404
2032年	0.281404	2033年	0.281404	2034年	0.281404	2035年	0.281404	2036年	0.281404	2037年	0.281404
2038年	0.281404	2039年	0.281404	2040年	0.281404	2041年	0.281404	2042年	0.281404	2043年	0.281404
2044年	0.281404	2045年	0.281404	2046年	0.281404	2047年	0.281404	2048年	0.281404	2049年	0.281404
2050年	0.281404	2051年	0.281404	2052年	0.281404	2053年	0.281404	2054年	0.281404	2055年及以后	0.562808
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8396		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.92	
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				6.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.8396		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.39	
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灌溉现金流入，预测依据为《山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称		山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.93									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		本项目位于徒骇河聊城段沿线，涉及莘县、阳谷县、东昌府区、茌平、高唐等5个县（区）。主要建设内容为： 1、河道工程。对治理段进行疏挖河槽，河底高程不变，进行切滩，共计91.24km，采用梯形复式断面。其中：毕屯渡槽至范莘干沟段保持原河槽不变；范莘干沟至市区老南外环段及北城橡胶坝至七里河段单侧扩挖，平均切滩宽度20m；七里河至聊城德州市界段，平均切滩宽度32m,设计边坡1:3。对所有支流汇入口处进行清淤，共计108处,新增供水量1650万立方米。 2、徒马连通工程。新增三条马颊河向徒骇河调水渠道，线路总长85.33km,主要包括渠道工程和渠系建筑物工程，新增年调水量1.64亿立方米。其中上游线路位于莘县境内，通过张鲁公路沟和姐店渠连通马颊河与徒骇河，渠道连接段长约26.41km,清淤渠道10.01km,新建涵闸8座，重建生产桥18座；中游线路利用位山三于渠王辅至王堤口段连通马颊河与徒骇河，连通段长度约27.3km;下游线路位于高唐县境内，自西向东通过王浩沟、薛王引河、沙河沟、张庙分干、二于渠、赵寨子分干、南官道沟、尚官屯沟等骨干沟渠及其支渠连通马颊河与徒骇河，渠道连接段长约31.62km,渠道清淤31.01mk,新建暗涵0.61km,新建、重建各类建筑物56座。其中，新建（改扩建）涵闸28座；新建节制闸6座；重建生产桥21座；新建倒虹1座。 3、建筑物工程。共计245座，其中桥梁35座、道路立交18处、穿堤涵闸14座、穿堤涵管112座、改建泵站65座、橡胶坝维修改造1处。 4、护砌工程。郑济高铁、德上高速、京九铁路、新南外环、青兰高速、老南外环、S249、G240、G309、S245、G105、G308、邯济铁路、高东高速等处桥下不扩挖，上、下游设连接段，连接段进行护砌，护砌长度为上游80m、下游100m。护砌长度2.52km。对李家村、滑营村、王把式村、西红庙、白庄村、河西宋村、谢天贡、钱庄、小王庄、朱庄险工段进行护砌，长度共计12.48km。 5、标准化管理提升工程。对刘桥、陶桥、博平、北场、昌东、四河头、王堤口7处基层单位管理设施进行改造，对治理段河道及闸坝进行标准化提升									
项目建设期		2024年至2030年									
项目运营期		2031年至2060年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		41.462958									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		23.199458									
专项债券融资（亿元）		18.2635									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	7.3	0.93	2	2	2	2	2.0335
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）		59.2038									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.97346
2032年	1.97346	2033年	1.97346	2034年	1.97346	2035年	1.97346	2036年	1.97346	2037年	1.97346
2038年	1.97346	2039年	1.97346	2040年	1.97346	2041年	1.97346	2042年	1.97346	2043年	1.97346
2044年	1.97346	2045年	1.97346	2046年	1.97346	2047年	1.97346	2048年	1.97346	2049年	1.97346
2050年	1.97346	2051年	1.97346	2052年	1.97346	2053年	1.97346	2054年	1.97346	2055年及以后	11.84076
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				36.6757		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.2635		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融资本息（亿元）				36.6757		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.61	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				18.2635		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.24	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉收入、企业用水收入、沿线广告牌以及岸堤城区段停车位收入,预测依据为行业收费标准、《山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		西部突破石井镇农村人居环境整治配套项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		农业									
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		项目拟采用纳入城镇污水管网、建设污水处理站和拉运等三种方式，对石井镇21个行政村的农村生活污水进行治理，修建沟渠21.620米，新建沟渠24.980米，铺设DN100污水管60,360米，DN200污水管42,770米，DN400混凝土管1,430米，检查井900个，修建800t/日污水处理站1座，村级污水处理站8座，集水池50座；同时，提升改造农村厕所40处，实施村内路网综合提升工程，整修改造村内道路4,000米。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.52									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.11									
专项债券融资（亿元）		0.41									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023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	0.26	0.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		1.350774									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.027884	2027年	0.035893	2028年	0.043576	2029年	0.043576	2030年	0.045975	2031年	0.0455
2032年	0.045491	2033年	0.045491	2034年	0.045491	2035年	0.045491	2036年	0.047502	2037年	0.047502
2038年	0.047502	2039年	0.047502	2040年	0.047502	2041年	0.04488	2042年	0.044058	2043年	0.044058
2044年	0.044058	2045年	0.044058	2046年	0.045974	2047年	0.045974	2048年	0.045974	2049年	0.045974
2050年	0.045974	2051年	0.045974	2052年	0.047985	2053年	0.047985	2054年	0.047985	2055年及以后	0.047985
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7322		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.41		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融资本息（亿元）			0.7322		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29	
项目收益预测依据		1.污水处理收入：根据《费县发展和改革委员会关于调整城区供水价格的通知》，居民生活污水污水处理费根据居民用水量收取，居民生活污水污水处理费为0.85元/m3，考虑物价上涨等因素，污水处理费按每五年上涨5%计算。2.抽粪收入：项目建设范围内覆盖农村居民户数共13,288户，平均每户每年抽粪4次，每次抽粪费用参考中国环卫在线报道《山东临沂:变“粪”为“宝”打通农村改厕“最后一公里》中关于罗庄黄山镇的农村抽粪价格（10元/次）并结合临沂农村流动抽粪价格（50元/次）按10元/次计算。考虑物价上涨等因素，抽粪费用按每五年上涨5%计算。3.粪便出售收入：粪便出售平均价格为100块钱一亩，一亩地大概用10立方米，折合10元/立方米。考虑物价上涨等因素，抽粪费用按每五年上涨5%计算。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市传染病医院病房楼改造项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06								
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			本项目为聊城市传染病医院病房楼改造项目，项目不新增占地，主要对聊城市传染病医院2#病房楼、3#病房楼、5#病房综合楼进行提升改造，改造病房楼建筑面积共计19873.00平方米，1#门诊楼和7#输液中心仅对不满足安全要求墙体进行改造，主要改造内容分为空间改善、厕所革命和安全保障3部分。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.1271								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0271								
专项债券融资（亿元）			0.1								
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	0.06	0.04	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）			0.61599393								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.02088115	2028年	0.02088115	2029年	0.02088115	2030年	0.02088115	2031年	0.02088115
2032年	0.02088115	2033年	0.02088115	2034年	0.02088115	2035年	0.02088115	2036年	0.02088115	2037年	0.02088115
2038年	0.02088115	2039年	0.02088115	2040年	0.02088115	2041年	0.02088115	2042年	0.02088115	2043年	0.02088115
2044年	0.02088115	2045年	0.02088115	2046年	0.02088115	2047年	0.02088115	2048年	0.02088115	2049年	0.02088115
2050年	0.02088115	2051年	0.02088115	2052年	0.02088115	2053年	0.02088115	2054年	0.02088115	2055年及以后	0.03132173
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.235		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.235		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.16	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于住院费收入。								

三、项目详细信息

项目名称			费县城区电力迁移建设项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			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）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.74								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0.74								
项目简要描述			本项目兴业路新建10kV电缆折单路径长26km，新建对接箱48台，环网柜28台；文砚路东段等线路拆除拆除导线18km，建设线路约11.6公里，建设铁塔84基，电缆隧道1.6公里。西段新建线路折单55.8km，12回电缆线路1km，电缆隧道1.3km，杆塔186基；建设路拆除水泥杆20基，拆除导线5.1km，新建10kV电缆折单路径长5.9km，对接箱11台，环网柜3台；新建正源路、建设路等线路折单27.27km，电缆线路0.6km，建设杆塔176基；城东南部建设线路折单18km，电缆线路0.3km等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.49								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.75								
专项债券融资（亿元）			0.74								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023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	0.74	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）			2.95012812								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.12763	2027年	0.12763	2028年	0.12763	2029年	0.12763	2030年	0.12763	2031年	0.1027
2032年	0.102732	2033年	0.102732	2034年	0.10084232	2035年	0.09061859	2036年	0.09061859	2037年	0.0906
2038年	0.09061859	2039年	0.09061859	2040年	0.09061859	2041年	0.09061859	2042年	0.09061859	2043年	0.09061859
2044年	0.09061859	2045年	0.09061859	2046年	0.09061859	2047年	0.09061859	2048年	0.09061859	2049年	0.09061859
2050年	0.09061859	2051年	0.09061859	2052年	0.09061859	2053年	0.09061859	2054年	0.09061859	2055年及以后	0.09061859
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.406		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.406		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.99	
项目收益预测依据		本项目收入主要来自周边企业缴纳的迁改费收入，根据企业缴纳电力迁改费合同，周边企业运营期内每年需支付1,280万元，共缴纳费用38,400万元。									

三、项目详细信息

项目名称			烟台市中医医院老院区提升改造项目										
项目类型（一级）			社会事业										
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述			项目从医疗建筑改造、医疗设备采购及智慧医院建设等方面对中医院老院区进行提升改造，其中：医疗建筑改造主要是对门诊大楼病房楼、感染疾病门诊楼、制剂综合大楼进行平面功能调整机电改造、室内装修，改造建筑面积约30000㎡；改造室外配套工程约11000㎡。医疗设备采购主要是针对医院的实际需求，采购医疗设备324台（套）。智慧医院建设主要是推进以电子病历为核心的医院信息化建设，创新发展智慧医院、互联网医院，建立完善预约诊疗制度等改善医疗服务工作。 本项目预计工期为2024年1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										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.343										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.343										
专项债券融资（亿元）			1										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.123539										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.160565	2027年	0.160565	2028年	0.160565	2029年	0.160565	2030年	0.160565	2031年	0.322426		
2032年	0.322426	2033年	0.322426	2034年	0.322426	2035年	0.322426	2036年	0.201554	2037年	0.201554		
2038年	0.201554	2039年	0.201554	2040年	0.201554	2041年	0.077057	2042年	0.077057	2043年	0.077057		
2044年	0.077057	2045年	0.077057	2046年	0.051176	2047年	0.051176	2048年	0.051176	2049年	0.051176		
2050年	0.051176	2051年	0.013255	2052年	0.013255	2053年	0.013255	2054年	0.013255	2055年及以后	0.006629		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.26		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.12	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.26		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.12	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入，预测依据为项目单位提供的数据资料、《烟台市中医医院老院区提升改造项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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（亿元）			0.1								
项目简要描述			项目位于蓬莱海洋工程装备产业园内，主要建设园区标准化车间及智能仓储设施建设工程；园区道路工程及排水管网等附属工程；园区基础设施提升改造工程，配套建设雨水、污水、给水、燃气、热力、电力、通讯、中水等管网及其他配套设施；220kv战山站110kv线路送出土建工程。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			28.3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.8								
专项债券融资（亿元）			8								
其他债务融资（亿元）			14.5								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	8	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	4.5	5	5	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			50.695416								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.106932	2029年	1.992228	2030年	1.980556	2031年	1.968547
2032年	1.9562	2033年	1.938995	2034年	1.922745	2035年	1.909357	2036年	1.895548	2037年	1.881373
2038年	1.918424	2039年	1.903349	2040年	1.76828	2041年	1.756383	2042年	1.746159	2043年	1.741668
2044年	1.741668	2045年	1.741668	2046年	1.741668	2047年	1.741668	2048年	1.79275	2049年	1.79275
2050年	1.79275	2051年	1.79275	2052年	1.79275	2053年	1.79275	2054年	1.79275	2055年及以后	1.79275
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				38.3252		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）				22.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				18.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.34	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费收入、租金收入、管网入廊费收入及维护费收入,预测依据为行业收费标准、《蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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									
项目简要描述		建设内容包括新建DN1000供热主管网15公里等配套附属工程；新建DN426和DN630蒸汽管网6.5公里等配套附属工程；对东华苑、西苑小区、二建等约110个老旧加压、换热站，宁海大街、通海路等约70公里主管道及区域内老旧小区配套管网，区域内全长约279360米管线等配套附属工程进行设施升级改造；建设智慧供热系统，对区域单元立管及相关设施加装流量控制及温度监控装置，并配套相关的数据上传设施及中央数据分析控制平台；对东兴大街、大窑路、烟霞大街、西郊路管网设施升级改造及附属配套工程，改造全长约13公里。本项目预计工期为2024年8月至2026年5月。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.53									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.13									
专项债券融资（亿元）		8.4									
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	0.5	3.95	3.95	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		27.64880507									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.01433443	2027年	1.09360937	2028年	1.09360937	2029年	1.09360937	2030年	1.09360937	2031年	0.98116203
2032年	0.95454699	2033年	0.95454699	2034年	0.95454699	2035年	0.95454699	2036年	0.8896312	2037年	0.8896312
2038年	0.8896312	2039年	0.8896312	2040年	0.8896312	2041年	0.8896312	2042年	0.8896312	2043年	0.8896312
2044年	0.8896312	2045年	0.8896312	2046年	0.82146962	2047年	0.82146962	2048年	0.82146962	2049年	0.82146962
2050年	0.82146962	2051年	0.82146962	2052年	0.82146962	2053年	0.82146962	2054年	0.82146962	2055年及以后	1.17114459
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.5603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.4	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融资本息（亿元）				18.5603	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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采暖费现金流入,预测依据为《烟台市市区集中供热收费（暂行）规定》、牟平区政府2024年9月1日发布的《烟台市热力有限公司9月2日开始热费收缴服务工作》、《烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。									

三、项目详细信息

项目名称			烟台市牟平区养马岛地下给水管网提升改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			对牟平区养马岛范围内环岛前路、环岛后路以及周边区域地下给水管道进行提升改造，改造球墨铸铁供水管道：DN400约16公里；对2919户居民PE给水管道进行改造。本项目预计工期为2025年3月至2028年8月。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.02									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.26									
专项债券融资（亿元）			0.76									
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	0.51	0.25	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）			2.52358652									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.02651555	2029年	0.08409945	2030年	0.08865225	2031年	0.08865225	
2032年	0.08865225	2033年	0.09236881	2034年	0.09236881	2035年	0.09236881	2036年	0.09080442	2037年	0.08397929	
2038年	0.08746219	2039年	0.08746219	2040年	0.08691619	2041年	0.08637019	2042年	0.08637019	2043年	0.09002725	
2044年	0.09002725	2045年	0.09002725	2046年	0.09002725	2047年	0.09002725	2048年	0.09386715	2049年	0.09386715	
2050年	0.09386715	2051年	0.09386715	2052年	0.09386715	2053年	0.09789905	2054年	0.09789905	2055年及以后	0.14527358	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5185		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）				0.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.5185		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）				0.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.32	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《烟台市牟平区养马岛地下给水管网提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		莱阳市城区供水管网升级改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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（亿元）		0									
项目简要描述		对现有DN100-DN1000老旧管网进行更新改造，共105000米；新建一条DN800环形供水主管线，长20000米；新建DN100-DN1000供水管网，共190472米。本项目预计工期为2021年6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									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.1									
专项债券融资（亿元）		3.1									
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		0.2		0	0.4	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）		8.631524									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.305611	2028年	0.305611	2029年	0.305611	2030年	0.305611	2031年	0.305611
2032年	0.305431	2033年	0.305431	2034年	0.305431	2035年	0.305431	2036年	0.300431	2037年	0.300243
2038年	0.300243	2039年	0.300243	2040年	0.300243	2041年	0.300243	2042年	0.299227	2043年	0.29841
2044年	0.29841	2045年	0.29841	2046年	0.29841	2047年	0.298202	2048年	0.298202	2049年	0.298202
2050年	0.298202	2051年	0.298202	2052年	0.297984	2053年	0.297984	2054年	0.297984	2055年及以后	0.20227
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6148		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）				3.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.6148		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.78	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为莱阳市发展和改革委员会（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、（2023）56号《关于明确莱阳市非居民用水超定额（计划）累进加价制度有关问题的通知》、（2024）17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知》、烟台市物价局（2021）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》、《莱阳市城区供水管网升级改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		烟台南站综合交通枢纽工程项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目位于烟台市莱山区，烟台南站站房以南，东至山海南路，南至迎宾大道，西至南站西路。交通枢纽工程总建筑面积为172792平方米，其中地上建筑面积为63460平方米，地下建筑面积为109332平方米。地上主要建设内容包括出租车及上落客区、公交站房、长途站房、枢纽配套用房、国铁出站厅等。地下主要建设内容包括枢纽配套用房、社会车、网约车库及设备用房、市政预留等；室外配套建设集散广场、场站等。设置公交车场站蓄车位48个；出租车场站蓄车位162个；社会车、网约车场站停车位1310个；长途车、旅游巴士场站停车位100个。市政配套工程包括站中路、落客平台、两条进站匝道、南站西路、纵五路、纵六路、纵八路，并配套建设给排水、强弱电、燃气、热力、路灯、绿化、交安工程等。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		28.08									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		5.68									
专项债券融资（亿元）		22.4									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	1	5	16.4	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		62.2116									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	13.2282	2028年	11.2042	2029年	8.9315	2030年	0.9545	2031年	0.9545
2032年	0.9952	2033年	0.9952	2034年	0.9952	2035年	0.9952	2036年	0.9952	2037年	1.038
2038年	1.038	2039年	1.038	2040年	1.038	2041年	1.038	2042年	1.0829	2043年	1.0829
2044年	1.0829	2045年	1.0829	2046年	1.0829	2047年	1.13	2048年	1.13	2049年	1.13
2050年	1.1301	2051年	1.1301	2052年	1.1796	2053年	1.1796	2054年	1.1796	2055年及以后	2.1692
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			47.6714		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）			22.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			47.6714		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			22.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来自场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业服务现金流入、充电服务费现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《烟台南站综合交通枢纽工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。									

三、项目详细信息

项目名称		龙烟铁路市域化改造									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
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（亿元）		2									
项目简要描述		新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里，引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		41.49									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		20.74									
专项债券融资（亿元）		20.75									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	3	10.5	7.25	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）		62.2844									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.3238	2028年	3.7197	2029年	3.6224	2030年	12.8302	2031年	1.0347
2032年	1.0339	2033年	1.0339	2034年	1.0339	2035年	1.5066	2036年	1.5066	2037年	1.5058
2038年	1.5058	2039年	1.5058	2040年	1.5058	2041年	1.5058	2042年	1.505	2043年	1.505
2044年	1.505	2045年	1.505	2046年	1.505	2047年	1.5041	2048年	1.5041	2049年	1.5041
2050年	2.1086	2051年	2.1086	2052年	2.1078	2053年	2.1078	2054年	2.0686	2055年及以后	3.571
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				41.645		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）				20.75		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融资本息（亿元）				41.645		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				20.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				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场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、运输现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《龙烟铁路市域化改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。									

三、项目详细信息

项目名称			幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目计划新建片区内南上坊配套路、沙埠配套路等8条道路排水工程共220公里，其中 DN600-1600的钢筋混凝土雨水管道约110公里，DN400-1200高密度聚乙烯双壁波纹管污水管道约110公里。同步建设再生水收集管道约110公里，给水管道约110公里，及其它市政管线局部迁改。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
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	0	0	3	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）			18.26321955									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	6.76550284	2028年	0.3146576	2029年	0.3146576	2030年	0.33039048	2031年	0.33039048	
2032年	0.33039048	2033年	0.34691	2034年	0.34691	2035年	0.34691	2036年	0.3642555	2037年	0.3642555	
2038年	0.3642555	2039年	0.38246828	2040年	0.38246828	2041年	0.38246828	2042年	0.40159169	2043年	0.40159169	
2044年	0.40159169	2045年	0.42167128	2046年	0.42167128	2047年	0.42167128	2048年	0.44275484	2049年	0.44275484	
2050年	0.44275484	2051年	0.46489258	2052年	0.46489258	2053年	0.46489258	2054年	0.4820807	2055年及以后	0.92151686	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11	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）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.65	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和管线维护现金流入，预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发（2015）56号）以及烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价（2017）85号）相关规定。										

三、项目详细信息

项目名称			滨城区农村供水提升改造工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
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			改造滨城区梁才、市中、市西、北镇4个街道共 78 个村庄内部的供水管道，更换dn20~dn160的PE100聚乙烯管全长535km、4G智能水表（带电控阀）15600块，配套DN15金属密闭球阀15600套。 改造 dn50~dn500 村外供水管道约 50km，并配套建设 DN50~DN500检修阀井27座，DN100~DN500 排气阀井50座，DN200~DN400泄水阀井7座，DN200~DN400流量计井5座以改善供水条件，提升农村供水保障水平。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.0687									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2187									
专项债券融资（亿元）			0.85									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.42	0.43	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）			2.54461229									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.07151649	2029年	0.08347299	2030年	0.09542949	2031年	0.09542949	
2032年	0.09385651	2033年	0.09385651	2034年	0.09385651	2035年	0.09385651	2036年	0.09385651	2037年	0.09188218	
2038年	0.09188218	2039年	0.09188218	2040年	0.09188218	2041年	0.09188218	2042年	0.08973086	2043年	0.08973086	
2044年	0.08973086	2045年	0.08973086	2046年	0.08973086	2047年	0.08738587	2048年	0.08738587	2049年	0.08738587	
2050年	0.08738587	2051年	0.08738587	2052年	0.08482891	2053年	0.08482891	2054年	0.08482891	2055年及以后	0.13	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.85	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融资本息（亿元）				1.7754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为供水行业收费标准、《滨城区农村供水提升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			济南市市本级中国中医科学院广安门医院济南医院项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.6									
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			项目位于济南绕城高速的西侧，北临次横四路，东临南北三号路，南临威海路，项目用地总面积约48339平方米，分为南北两个院区，南院区用地面积22780平方米，北院区用地面积25559平方米，总建筑面积236915.39平方米。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			23.298									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.808									
专项债券融资（亿元）			17.49									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	5.4	5.85	6.24	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			42.67028552									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.95210546	2028年	0.98066862	2029年	1.01008868	2030年	1.04039134	2031年	1.07160308	
2032年	1.10375118	2033年	1.13686371	2034年	1.17096962	2035年	1.20609871	2036年	1.24228167	2037年	1.27955012	
2038年	1.31793663	2039年	1.35747472	2040年	1.39819897	2041年	1.44014494	2042年	1.48334928	2043年	1.52784976	
2044年	1.57368525	2045年	1.62089581	2046年	1.66952269	2047年	1.71960837	2048年	1.77119662	2049年	1.82433252	
2050年	1.87906249	2051年	1.91155071	2052年	1.94453589	2053年	1.97802341	2054年	2.01201858	2055年及以后	2.04652669	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				32.1249	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				17.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				32.1249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				17.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入，预测依据为《中国中医科学院广安门医院济南医院项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		中柯新济济科技园基础设施										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0										
项目简要描述		根据项目批复文件，建设内容包括研发楼、运营接待中心、展示中心、厂房及配套基础设施建设。建设一个集前沿技术研究、核心技术攻关和工程化开发于一体的，国际一流的技术及应用研发平台，打造一流运营接待服务中心及配套基础设施建设。通过合作开发、项目孵化、引进集聚等方式，推进特色产业发展，并为园区入驻企业员工提供更加舒适便捷的生活服务，增强园区招商引资的吸引力。										
项目建设期		2020年至2025年										
项目运营期		2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		44.3951										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		9.6151										
专项债券融资（亿元）		23.78										
其他债务融资（亿元）		11										
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		21.98	0	0	1.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	11	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		98.795294										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	3.01864	2027年	3.01864	2028年	5.735815	2029年	5.813885	2030年	5.02144	2031年	5.1371	
2032年	3.155988	2033年	3.155988	2034年	3.155988	2035年	3.070973	2036年	3.192211	2037年	3.192211	
2038年	2.901638	2039年	2.748637	2040年	2.692274	2041年	2.806917	2042年	2.806917	2043年	2.806917	
2044年	2.806917	2045年	2.806917	2046年	2.927041	2047年	2.927041	2048年	2.927041	2049年	2.927041	
2050年	2.927041	2051年	3.052899	2052年	3.052899	2053年	3.052899	2054年	3.032649	2055年及以后	2.92273	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		59.5494			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）		34.78			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融资本息（亿元）		40.4644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		23.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.15	
项目收益预测依据		根据可行性报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益主要来源于出租收入、出售收入、物业收入。										
		1、出租收入										
		（1）B-1、B-2地块										
		①项目所有出租收入										
		本地块可用于出租面积172222㎡，租金为2元/㎡/天，运营期租金价格每五年上浮5%。										
		②车位出租收入										
		项目车位拟全部出租，出租车位数1713辆，参照周边地区类似项目出租价格，确定本项目车位市场的出租价格为600元/月/个，虑市场行情，租金价格每五年上浮5%。										
		③广告位出租收入										
		广告费有电梯广告和楼体商业广告，按200元/幅/周计算，项目有45部电梯，每部电梯可展示3幅广告；户外楼体商业广告，按5元/㎡/月计算，每年可用于商业展示的广告位面积按50000㎡计，租金价格每五年上浮5%。										
		（2）D-2地块										
①高能所楼房出租												
出租区暂定租金为2.5元/㎡·天，可用于出租面积14292.09㎡，运营期每五年上浮5%。												
②学校出租												
高能所学校及能源学院教学及行政楼，可用于出租面积21658.06㎡，租金为2.5元/㎡·天，运营期每五年上浮5%。												

三、项目详细信息

项目名称		起步区综合医疗中心项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
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金额（亿元）		0									
项目简要描述		本项目位于济南新旧动能转换起步区，本项目位于济南新旧动能转换起步区，综合医疗中心总建筑面积约41万平米，床位数2000个。主要建设门诊楼、住院楼、共享医技中心、综合楼、科研教学楼、餐厅及相关配套设施。项目建成后每年可为20万人次提供诊疗服务									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		48									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		9.6									
专项债券融资（亿元）		17									
其他债务融资（亿元）		21.4									
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		13	0	4	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	5.585	5.585	10.23	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		121.752876									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.578782	2028年	3.789078	2029年	3.789078	2030年	3.789078	2031年	3.789078
2032年	3.789078	2033年	4.180233	2034年	4.180233	2035年	4.180233	2036年	4.180233	2037年	4.211585
2038年	4.392141	2039年	4.13947	2040年	4.112103	2041年	4.084737	2042年	4.05737	2043年	4.390735
2044年	4.372547	2045年	4.355443	2046年	4.34518	2047年	4.341759	2048年	4.73223	2049年	4.73223
2050年	4.73223	2051年	4.73223	2052年	4.73223	2053年	5.128093	2054年	5.056399	2055年及以后	3.85906
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				70.7516		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）				38.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.17	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				35.042		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				7.16	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁费、物业管理和车位管理费等。1、建筑租（1）地上出租项目地上建筑面积为512000㎡，出租空置率为5%，租赁单价按每日2.2元/㎡，则年出租现金流入：512000×95%×2.2×365÷10000=39,057.92万元。租金自2028年开始每五年上涨10%。（2）地下建筑出租项目地下建筑面积为101000㎡，出租空置率为5%，租赁单价按每日1元/㎡，则年出租现金流入：101000×95%×1×365÷10000=3,502.18万元。租金自2028年开始每五年上涨10%2、物业管理费停车位管理费包括设备运行、维护、照明、清洁、通风、排水和秩序维护等服务费，一般在50-120元/月的范围之内，综合考量起步区综合医疗中心地下车库的建设和设备等级，选取60元/月的车位管理费作为标准值，则年车位管理费：2400*60*12÷10000=172.80万元，管理费自2028年开始每五年上涨10%									

三、项目详细信息

项目名称		起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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									
项目简要描述		项目位于济南新旧动能转换起步区孙耿片区。项目主要实施道路工程、河道、给水管道工程、河道清淤、再生水制备厂建设等。项目用地总规模约59.25公顷，主要建设内容包括：新建道路全长约10公里，规划红线宽度18-45米；新建桥梁；新建再生水制备厂2处，总处理规模12万m3/d,采用半地下式结构形式；敷设雨水管、污水管、中水管，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、热水、蒸汽等管线土建工程，同步实施安防、交通等设施建设。									
项目建设期		2024年至2028年									
项目运营期		2025年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		52.8711									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		13.2911									
专项债券融资（亿元）		18.15									
其他债务融资（亿元）		21.43									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	15.15	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	21.43	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		98.434957									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.494547
2026年	0.951769	2027年	0.951769	2028年	1.088936	2029年	2.255437	2030年	2.255437	2031年	2.557205
2032年	2.564961	2033年	2.564961	2034年	2.896905	2035年	2.897707	2036年	2.885457	2037年	3.013944
2038年	3.021178	2039年	3.021178	2040年	3.328659	2041年	3.336616	2042年	3.336616	2043年	3.674846
2044年	3.683598	2045年	3.683598	2046年	4.055651	2047年	4.065277	2048年	4.065277	2049年	4.474536
2050年	4.485125	2051年	4.334292	2052年	4.587245	2053年	4.597552	2054年	4.547757	2055年及以后	4.756921
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				68.6387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				39.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				34.1507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				18.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.42
项目收益预测依据		根据可信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量主要来自工业污水处理现金流入，生活污水处理现金流入，中水销售现金流入，电力沟使用现金流入及广告牌租赁现金流入。 1、工业污水处理现金流入 项目建设工业污水处理厂一座，一期工程2025年5月投入使用，日处理量为4万吨/天，二期工程2028年12月投入使用，日处理量为4万吨/天，主要处理工业污水，根据目前与意向企业初步达成的协议价格，处理单价按照8元/吨，单价按照每三年增长10%考虑。 2、生活污水处理现金流入 项目建设生活污水厂一座，主要处理周边居民产生的生活污水，日处理量为2万吨/天，二期工程2028年12月投入使用，日处理量为2万吨/天，根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》，城市居民用污水污水处理费标准为1元/吨，年用水天数365天。单价按照每三年增长10%考虑。 3、中水销售现金流入 根据项目具体情况，污水处理后可产生中水用于道路清洁、消防、园林用水等。参考其他同类项目情况，中水销售单价暂按3.80元/吨计算。中水销售量按污水处理量的90%计算。单价按照每三年增长10%考虑。 4、电力沟使用现金流入 项目建设电力沟长度共计9.384公里，参考同类项目收费标准，强电每根电缆每公里租赁费为3万元，电力沟可放24根。单价按照每三年增长10%考虑。 5、广告牌租赁现金流入。 本项目预计每200米设置一个广告牌，共设置50个广告牌，每个广告牌每年收费2万元，单价按照每三年增长10%考虑。									

三、项目详细信息

项目名称			起步区都市阳台东组团国际学校项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目规划用地面积96992㎡；总建筑面积140754.30㎡；地上建筑面积122144.23㎡，1#外籍人员子女学校及初中部宿舍楼28530.1㎡，2#外籍人员子女学校13868.91㎡，3#国内教学综合楼43010.75，4#高中部学生宿舍楼13398.14㎡，5#教师公寓9223.53㎡，6#艺体综合中心13952.8㎡，7#外籍人员子女学校门卫78㎡，8#国内教学门卫82㎡；地下建筑面积18610.07㎡。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			15.0056								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.2056								
专项债券融资（亿元）			7.8								
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	7.8	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）			22.411155								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.795565	2027年	0.795565	2028年	0.795565	2029年	0.795565	2030年	0.795565	2031年	0.783098
2032年	0.783098	2033年	0.783098	2034年	0.783098	2035年	0.771973	2036年	0.747759	2037年	0.747759
2038年	0.747759	2039年	0.747759	2040年	0.747759	2041年	0.734016	2042年	0.734016	2043年	0.734016
2044年	0.734016	2045年	0.734016	2046年	0.719585	2047年	0.719585	2048年	0.719585	2049年	0.719585
2050年	0.719585	2051年	0.704433	2052年	0.704433	2053年	0.704433	2054年	0.704433	2055年及以后	0.704433
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.47		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.47		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.87	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入。 1、学费收入 学费收入分为三种，国内初中部收费标准为每年7万元，住宿费标准为每年0.8万元，人数1620人；国内高中部收费标准为每年8万元，住宿费标准为每年0.8万元，人数1080人；国际高中部收费标准为每年12万元，住宿费标准为每年1万元，人数720人。 基于谨慎考虑，上述收入的40%用于平衡项目融资本息，年收入12,600.00万元。									

三、项目详细信息

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）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			根据项目批复文件，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									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.0643									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			8.4265									
专项债券融资（亿元）			2.6378									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023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	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			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）			4.8842	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.8842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								2.89
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于园区市政道路与管网的管廊及停车位现金流入。 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，置267个停车位。水厂西路总长度903米，除路口剩余863米，设置287个车位，预估合计554个停车位，按照白天2元/时，一天停十个小时，晚上统一收费15元，租赁率95%测算，车位费每3年增长6%。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区大寺河流域综合治理（一期）工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设内容为：河道疏浚工程7.1千米；新建钢坝闸1座；河道生态修复工程约73万平方米，其中岸生植物生态群落构建约28万平方米、水生态修复治理约35.5万平方米；配套防汛路及园建工程约7.54万平方米；新建驳岸约14千米；新建服务管理建（构）筑物约4000平方米，配套实施智慧河道及安装等建设										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.72										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	3.4										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	3.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.017962										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.695302	2027年	0.695302	2028年	0.695302	2029年	0.695302	2030年	0.709208	2031年	0.709208
2032年	0.709208	2033年	0.709208	2034年	0.709208	2035年	0.723392	2036年	0.723392	2037年	0.723392
2038年	0.723392	2039年	0.723392	2040年	0.73786	2041年	0.73786	2042年	0.73786	2043年	0.73786
2044年	0.73786	2045年	0.752617	2046年	0.752617	2047年	0.752617	2048年	0.752617	2049年	0.752617
2050年	0.767669	2051年	0.767669	2052年	0.767669	2053年	0.7676692	2054年	0.7676694	2055年及以后	0.7830234
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.032		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.4		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融资本息（亿元）			6.467		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.34	
项目收益预测依据		本项目产生的收入主要来源于灌溉收入、供水收入、广告流入：									
		1、灌溉现金流入									
		灌溉收费标准为10元/亩，总灌溉面积约40万亩，收费标准每5年增长2%。									
		2、供水现金流入									
		供水收费标准为4.2元/立方，年调水量1820万立方，收费标准每5年增长2%。									
		3、广告现金流入									
		河道长度7.1千米，共设置42广告位，河道沿线布置12处驿站，每处驿站设置2个墙面广告，共设置24个墙面广告，每个广告每年收费2万元，每个广告考虑每5年增长2%。									
		（二）项目成本预测									
		项目总成本费用包括外购原材料、外购燃料动力费、维护费、工资福利费等：									
		1、外购原材料、外购燃料动力费									
		本项目外购原材料和外购燃料动力主要为水和电，建成后每年用电量约为210万kW·h、年用水量为13.09万m³，单价分别按0.97元/kW·h、6.24元/ m³ 计算。经计算外购原材料费每年81.68万元，外购燃料及动力费每年203.7万元。养护维修费主要分大修和日常维护，水电单价每5年上涨2%。									
		2、维护费									
		综合考虑本项目所需原材料、燃料动力及养护维修费等波动，按年收入的10%进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称		济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
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		项目位于济南新旧动能转换起步区，东起西外环路，西至鹊华西路，全长约5.9公里，总占地面积约35.6986公顷，双向6车道，为城市主干路。主要建设内容包括：新建道路约5.9公里，新建桥梁6座、过路管涵约1166米，敷设DN300-1500钢筋混凝土雨水管约14584米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2148米，新建综合管廊约2934米，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、直饮水等管线土建工程及中水管线。同步进行旧路改造、施工便道、路灯、交通、公共安防及海绵城市设施等建设									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		19.2388									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.9088									
专项债券融资（亿元）		6.63									
其他债务融资（亿元）		8.7									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	2.63	4	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	8.7	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		38.490749									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.027907	2027年	1.02724	2028年	1.026559	2029年	1.12763	2030年	1.126922	2031年	1.123199
2032年	1.233333	2033年	1.232581	2034年	1.231815	2035年	1.001678	2036年	1.347867	2037年	1.347054
2038年	1.395668	2039年	1.203735	2040年	1.196688	2041年	1.279765	2042年	1.279124	2043年	1.27847
2044年	1.370193	2045年	0.950057	2046年	1.366886	2047年	1.465959	2048年	1.465237	2049年	1.464501
2050年	1.571513	2051年	1.568716	2052年	1.567935	2053年	1.683523	2054年	1.676285	2055年及以后	0.852709
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.3957		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）				15.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.3701		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.63		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.81	
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，本项目收入主要包括综合管廊入廊费及维护费、电力沟租赁使用费、通信管道租赁费、智慧灯杆通信基站使用费、停车位收入、广告费收入等。1、综合管廊入廊及维护费本工程新建综合管廊 2934 米，其中包括直饮水、再生水给水、电力、通信入廊使用费及维护费，单价价格涨幅按每三年增长 8%考虑。2、电力沟租赁使用费本工程拟建电力沟 2.97 公里，电力沟租赁使用。按照价格每年 500 元/排架/米计算，价格涨幅按每三年增长 8%考虑。3、通信管道租赁费本工程拟建通讯管道 12 孔通信管线 2.97 公里，按照市场价格约 2 万元/公里/孔/年，价格涨幅按每三年增长 8%考虑。4、智慧灯杆集成使用费本工程拟建智慧灯杆约 240 杆，集成充电、广告、通信、基站，按照 3 万元/座/年，每三年增长 8%。5、停车费收入本工程拟建停车位 1800 个，按年使用率 80%计算，其后按每三年增长率 5%测算，最高增长至 95%。每天白天 12 小时，2 元/小时，夜晚 10 元/每车，价格涨幅按每三年增长 8%考虑。6、广告费收入本项目道路长 5.9 公里，路两侧预计设置公交站 8 个，1个公交站广告牌每年 100 万元，价格涨幅按每三年增长 8%考虑。									

三、项目详细信息

项目名称		济南绿色建设国际产业园基础设施二期										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0										
项目简要描述		根据项目备案证明，本项目总建筑面积约90,000.00平方米，占地约71.9亩。其中地上主要建设 14#-A停车楼、14#-B标准厂房、15#标准厂房、16#高层厂房；地下主要建设停车场。同时配套建设综合管网、道路、大门等室外工程。主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心，配套科研中心等各功能板块。项目以合理布局、集约用地、保护生态、争创一流为主线，注重建筑与环境和諧统一，聚集一流的科技和产业资源，推动新旧动能转换，本项目符合起步区相关产业规划及政策。										
项目建设期		2022年至2025年										
项目运营期		2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.4394										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.1394										
专项债券融资（亿元）		2.55										
其他债务融资（亿元）		1.75										
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		1.25	0	0.8	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	1.3	0	0.45	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		12.089433										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.357284	2027年	0.359979	2028年	0.363401	2029年	0.370169	2030年	0.375135	2031年	0.39202	
2032年	0.394455	2033年	0.393291	2034年	0.392127	2035年	0.390963	2036年	0.401732	2037年	0.400568	
2038年	0.399695	2039年	0.399404	2040年	0.399404	2041年	0.411499	2042年	0.411499	2043年	0.411499	
2044年	0.411499	2045年	0.411499	2046年	0.423718	2047年	0.423718	2048年	0.423718	2049年	0.423718	
2050年	0.423718	2051年	0.436023	2052年	0.43181	2053年	0.425566	2054年	0.422996	2055年及以后	0.407326	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.4348			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		5.0966			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		2.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.74	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源于配套用房出租收入、物业费收入、车位出租收入及充电桩管理费收入。 1、配套用房出租收入 本项目配套用房出租收入包括厂房及仓库出租收入和高层厂房出租收入，参照济南市起步区厂房及仓库出租情况并结合本项目区域远期规划，厂房及仓库出租单价1.6元/㎡·天，拟考虑运营期租金价格每五年上浮5%，考虑为大空间整体性拟定100%出租，出租面积拟定为11,520.00平方米。参照济南市起步区配套用房出租情况并结合本项目区域远期规划，高层厂房出租单价2元/㎡·天，拟考虑运营期租金价格每五年上浮5%，考虑为配套空间整体性拟定100%出租，出租面积拟定为63,340.00平方米。 2、物业费收入 参照济南市起步区物业管理费情况并结合项目区域远期规划，物业费暂按0.1元/1㎡·天考虑，拟考虑运营期价格每五年上浮5%，管理面积约90,000.00平方米。 3、车位出租收入 参照济南市起步区车位出租情况并结合项目区域远期规划，首年车位出租单价300元/车位·月，拟考虑运营期租金价格每五年上浮5%。 4、充电桩管理费收入 参照济南市起步区充电桩管理费情况并结合项目区域远期规划，拟按车位数20%配建充电桩，约配建148个充电桩，初始运营拟考虑运营50个充电桩，运营数量逐年增加50个，增长至148个充电桩全部运营；服务费用初始运营拟考虑0.8元/每千瓦时，考虑每5年费用增加5%，用电量初始运营拟考虑30千瓦时/天（每个充电桩充1辆车），之后随着充电车辆需求的增加，每个充电桩充电车辆随之增加，拟考虑90千瓦时/天（每个充电桩充3~4辆车）为上限。										

三、项目详细信息

项目名称		大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程										
项目类型（一级）		农林水利										
项目类型（二级）		水利										
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）		0.4										
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，主要对大寺河支流一(横二路以南)、大寺河支流二、大寺河支流三(石济客专以北)、大桥连通河道3、4、5、6、大桥安置五区河道等8条河道(段)按30年一遇排涝标准进行治理，治理总长度约9.6公里，用地总规模52.5公顷。主要建设内容包括：河道开挖 9.6公里、河岸护砌16.2公里、管护路及硬化铺装7.68万平方米以及岸坡、岸上生态提升等工程，配套建设智能感知网、通讯传输网、智能业务平台等智慧水利工程，同步实施照明、环卫、导览、太阳能曝气机等附属设施										
项目建设期		2023年至2025年										
项目运营期		2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30										
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.4633										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.8533										
专项债券融资（亿元）		4.61										
其他债务融资（亿元）		0										
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		0	3.56	0.2	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）		7.7203279										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	5.37176	2027年	0.0809851	2028年	0.0809851	2029年	0.0809851	2030年	0.0809851	2031年	0.0809851	
2032年	0.0809851	2033年	0.0809851	2034年	0.0809851	2035年	0.0809851	2036年	0.0809851	2037年	0.0809851	
2038年	0.0809851	2039年	0.0809851	2040年	0.0809851	2041年	0.0809851	2042年	0.0809851	2043年	0.0809851	
2044年	0.0809851	2045年	0.0809851	2046年	0.0809851	2047年	0.0809851	2048年	0.0809851	2049年	0.0809851	
2050年	0.0809851	2051年	0.0809851	2052年	0.0809851	2053年	0.0809851	2054年	0.0809851	2055年及以后	0.0809851	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4044		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）			4.61		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.4044		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）			4.61		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.67	
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，本项目收入来源主要为治理后农业用水收入、开挖土方收入、土地出让收入。1. 治理后农业用水收入项目建成后，用水面积130000亩，单价30元/亩/次，每年用水4次2. 开挖土方收入项目开挖土方127.76万立方米，销售单价为每立方米25元，预计2026年出售。3. 土地出让收入大桥街道总部经济区东北组团 A4、A5、A7、A9、A10、A11 地块，用地面积 122.75 亩，参照周边土地出让单价，2023年出让价格按照450万元/亩。土地出让价格每年按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算。根据《国务院关于进一步加大对财政教育投入的意见》明确表示从2011年1月1日起，10%的土地出让收益用于教育，所以土地出让净收益按实际出让收益的90%计算，本次取土地净收益的100.00%用于专项债券资金平衡。										

三、项目详细信息

项目名称			2025年济南新旧动能转换起步区5万亩高标准农田建设项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			农业									
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（亿元）			0									
项目简要描述			新建高标准农田5万亩，建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、其他工程等方面									
项目建设期			2025年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.536									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.026									
专项债券融资（亿元）			0.51									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023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	0.51	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）			1.569392									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年及以后
2026年	0.026998	2027年	0.053186	2028年	0.053186	2029年	0.053186	2030年	0.053186	2031年	0.053186	2032年及以后
2032年	0.053186	2033年	0.053186	2034年	0.053186	2035年	0.053186	2036年	0.053186	2037年	0.053186	2038年及以后
2038年	0.053186	2039年	0.053186	2040年	0.053186	2041年	0.053186	2042年	0.053186	2043年	0.053186	2044年及以后
2044年	0.053186	2045年	0.053186	2046年	0.053186	2047年	0.053186	2048年	0.053186	2049年	0.053186	2050年及以后
2050年	0.053186	2051年	0.053186	2052年	0.053186	2053年	0.053186	2054年	0.053186	2055年及以后	0.053186	2056年及以后
					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）				1.1985		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）				0.51		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1985		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.51		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.08	
项目收益预测依据			（一）项目现金流入预测 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农业灌溉现金流入。 1、农业灌溉现金流入 项目区耕地面积5万亩，年需水量预计1500.00万m³，按照0.43元/m³进行收取费用，年收益为645.00万元。 （二）项目成本预测 项目总成本费用包括能耗费用、维护费用等。 1、能耗费用 能耗费用按照灌溉收入的10%计取。 2、维护费用 维护费用主要为基础设施维护支出，考虑本项目实际情况，按照年折旧费的10%计取									

三、项目详细信息

项目名称			国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.93								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			本项目新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋，配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设，同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			28.2529								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			21.2529								
专项债券融资（亿元）			7								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	1.5	2.7	2.8	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）			24.474877								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.854385	2027年	0.850193	2028年	0.84692	2029年	0.863954	2030年	0.860304	2031年	0.858547
2032年	0.875179	2033年	0.870899	2034年	0.866494	2035年	0.882501	2036年	0.879612	2037年	0.874452
2038年	0.889805	2039年	0.884141	2040年	0.878225	2041年	0.894724	2042年	0.888179	2043年	0.861045
2044年	0.777367	2045年	0.770242	2046年	0.7645	2047年	0.776093	2048年	0.767781	2049年	0.759115
2050年	0.769405	2051年	0.761526	2052年	0.751433	2053年	0.76232	2054年	0.733646	2055年及以后	0.40189
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.7227			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.7227			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.50		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入、停车位现金流入及物业费现金流入。，预测依据为《国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博先创区供热管网更新改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.21								
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			该项目改造DN300~DN600高温水管线7.8公里，改造换热站18座；新建DN300~DN450高温水管线8.0公里，新建换热站9座。配套建设智能物联感知设备。本项目预计工期为2025年10月至2028年6月。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2028年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.1552								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5952								
专项债券融资（亿元）			0.56								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	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）			1.728818								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.205021	2029年	0.063376	2030年	0.063376	2031年	0.063376
2032年	0.063376	2033年	0.063016	2034年	0.060273	2035年	0.060817	2036年	0.060817	2037年	0.060817
2038年	0.06052	2039年	0.06052	2040年	0.06052	2041年	0.06052	2042年	0.06052	2043年	0.060193
2044年	0.060193	2045年	0.057823	2046年	0.0541163	2047年	0.0541163	2048年	0.0537573	2049年	0.0537573
2050年	0.0537573	2051年	0.0537573	2052年	0.0537573	2053年	0.05336245	2054年	0.05336245	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.91966		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.91966		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本本金（亿元）				0.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本本金				3.09	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管线租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博先创区供热管网更新改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
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									
项目简要描述		本项目主要建议三部分内容，包括敬仲污水处理厂及再生水回用工程、淄河以西片区农村生活污水治理及供排水管网工程、农业固废回收及资源化利用项目，计划分两期进行建设： 一期工程：主要建设敬仲污水处理厂及再生水回用工程、农业固废回收及资源化利用项目，主要建设内容如下。 敬仲污水处理厂及再生水回用工程：敬仲污水处理厂设计处理规模2.0万m³/d。配套污水管网11.9km，主要收集处理朱台镇和敬仲镇工业污水、鑫泰石化产生的废水、垃圾焚烧发电厂产生的渗滤液以及配套管线沿路农村生活污水、城镇商业污水。污水处理厂出水全部回用于工业企业用水以及运粮河湿地公园生态补水，设计回用水规模2.0万m³/d，配套建设回用管网8.03km。 临淄区农村固废资源化利用项目：包括农业固废回收资源化利用项目和农村生活垃圾分拣利用项目两个子项，利用敬仲污水处理厂厂区现有厂房布局农业固废回收资源化利用中心和农村生活垃圾分拣中心，厂房总建筑面积约6855m²，其中，农业固废回收资源化利用中心主要布局生产加工车间、成品库以及附属设施，建设4条生产线，设计年产再生塑料1.0万t；农村生活垃圾收集分拣工程主要服务临淄区农村全域，服务户数111229户，主要建设环保屋、运营调度指挥中心、分拣中心，配套1套回收管理运营平台，可回收物产生量约90t/d，可回收物回收量约45t/d。 二期工程：主要建设淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程，主要内容如下。 淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程：包括农村生活污水治理工程、供水管网提升改造工程、物联网平台三个子项，其中：（1）农村污水治理工程设计服务用户45279户，涉及6镇164个村，拟建设“高负荷地下渗滤污水处理复合技术”农村生活污水处理站34座，设计总处理规模4495m³/d，配套建设格栅池190座，建设收集池处理规模5370m³，同时配套De110村内压力管道79.94km，De110村外压力管道45.79km；（2）供水管网改造工程主要实施范围包括柳下街道、敬仲镇和合岭回族镇范围，建设管网总长度约85.84km，其中柳下街道范围内建设管网12.80km，敬仲镇范围内建设管网12.80km，合岭回族镇范围内建设管网60.24km。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.4367									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.5367									
专项债券融资（亿元）		3.6									
其他债务融资（亿元）		4.3									
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		0	0	2	1.6	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	4.3	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		19.356043									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.643845	2028年	0.716437	2029年	0.716437	2030年	0.716437	2031年	0.716437
2032年	0.715964	2033年	0.688173	2034年	0.686138	2035年	0.684102	2036年	0.682066	2037年	0.679657
2038年	0.677622	2039年	0.675586	2040年	0.67355	2041年	0.665832	2042年	0.650054	2043年	0.648019
2044年	0.64564	2045年	0.643927	2046年	0.643927	2047年	0.643516	2048年	0.643516	2049年	0.643516
2050年	0.643516	2051年	0.643516	2052年	0.643085	2053年	0.643085	2054年	0.643085	2055年及以后	0.639358
					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）			13.492542		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.4646		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.59	
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					5.38	
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给水管网租赁现金流入、排水管网租赁现金流入、泵站租赁现金流入、污水站租赁现金流入，预测依据为周边收费标准、《敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博内陆港及相关配套设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			淄博内陆港及相关配套设施项目位于淄博高新区傅山路以南，民营园三期中路以西，总占地面积约 111.55 公顷，总建筑面积约 136 万平方米。包含冷链仓储设施及加工车间、标准厂房仓库、多式联运监管设施、集装箱场站等基础设施，配套物流监管信息系统。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。本项目预计工期为2020年3月至2026年6月。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			38.013								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.013								
专项债券融资（亿元）			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			4.7	0	0	5	16.3	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）			94.61356								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.299156	2027年	3.304472	2028年	3.304472	2029年	3.304472	2030年	3.304472	2031年	3.388622
2032年	3.388622	2033年	3.388622	2034年	3.312758	2035年	2.999372	2036年	3.074462	2037年	3.074462
2038年	3.074462	2039年	3.074462	2040年	3.074462	2041年	3.151731	2042年	3.151731	2043年	3.151731
2044年	3.151731	2045年	3.151731	2046年	3.231243	2047年	3.231243	2048年	3.231243	2049年	3.231243
2050年	3.231243	2051年	3.266268	2052年	3.266268	2053年	3.266268	2054年	3.266268	2055年及以后	3.266268
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			60.3701			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			60.3701			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.64	
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厂房租赁现金流入、仓库租赁现金流入、冷库租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			承实农业褚岛海洋牧场项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			其他农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.12									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			主要为人工造礁，海藻移植，海产养殖，购买设施设备，主要养殖海产种类为海参。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.55									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.77									
专项债券融资（亿元）			3.78									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	3.78	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）			10.812659									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.402588	2029年	0.402588	2030年	0.401831	2031年	0.387466	
2032年	0.387466	2033年	0.387466	2034年	0.387466	2035年	0.387466	2036年	0.387466	2037年	0.387466	
2038年	0.387466	2039年	0.387466	2040年	0.387466	2041年	0.387466	2042年	0.387466	2043年	0.381449	
2044年	0.381449	2045年	0.381449	2046年	0.381449	2047年	0.381449	2048年	0.381449	2049年	0.381449	
2050年	0.381449	2051年	0.381449	2052年	0.381449	2053年	0.381449	2054年	0.381449	2055年及以后	0.378672	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4566		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）				3.78		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.4566		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.78		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86	
项目收益预测依据			该项目收益主要来源于海域体验出租收入和种苗培育出租收入									