

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	2026年山东省政府专项债券（二期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 √民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） √城市轨道交通和市政（郊）铁路 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城市电网（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 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √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 <ul style="list-style-type: none"> √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）	226.98	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）	16.616	招标/承销日	2026-01-05
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）	211										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3784.9392										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1470.367										
专项债券融资（亿元）	1550.4764										
其他债务融资（亿元）	764.0957										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）	282.7684	153.3583	258.4327	545.09	275.157	34.37	1.3	0	0		
其他债务融资（亿元）	179.59931	60.1815	118.935271	213.58	168.826882	25.1328	1.08	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6543.1504										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	2.405115	2023年	4.5300636	2024年	6.120394	2025年	23.00063051	2026年	35.69190394
2027年	84.03426609	2028年	165.71234943	2029年	184.78810239	2030年	194.40978235	2031年	200.67746379	2032年	202.34582403
2033年	206.29153131	2034年	210.70173961	2035年	207.72610239	2036年	204.0526929	2037年	219.46849804	2038年	220.64937107
2039年	222.73445374	2040年	221.82240707	2041年	219.9458287	2042年	223.44106184	2043年	222.2371252	2044年	226.39990036
2045年	223.63896604	2046年	217.19795514	2047年	234.51734604	2048年	237.01517276	2049年	238.898211	2050年	239.84743124
2051年	240.47748727	2052年	242.38712962	2053年	243.38912605	2054年	230.42415935	2055年	227.14938812	2056年及以后	259.02012761
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.73											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4265.8327156				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2322.872163				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）	3078.824107				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）	1556.0728				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.20		

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

三、项目详细信息

项目名称	济南遥墙机场二期改扩建工程										
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）	3.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.5										
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助设施等										
项目建设期	2022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）	444.042843										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.98										
专项债券融资（亿元）	220.02										
其他债务融资（亿元）	134.042843										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	76.3	37	32	25	49.72	0	0	0	0		
其他债务融资	5.04271	0.001	23.076251	45	60.922882	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	720.060278										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	1.145522	2023年	2.373812	2024年	2.373812	2025年	2.373812	2026年	2.373812
2027年	2.373812	2028年	14.282088	2029年	16.213489	2030年	18.355404	2031年	19.564236	2032年	20.847566
2033年	22.207383	2034年	23.648552	2035年	25.173956	2036年	25.173956	2037年	25.173956	2038年	25.173956
2039年	25.173956	2040年	24.652399	2041年	24.559399	2042年	24.551649	2043年	24.541274	2044年	24.5309
2045年	24.52315	2046年	24.5154	2047年	24.50765	2048年	25.462808	2049年	25.455058	2050年	25.447307
2051年	25.439558	2052年	25.347558	2053年	25.064539	2054年	24.685972	2055年	24.513452	2056年及以后	48.259125
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	591.445164					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）	354.062843					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	414.483346					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	220.02					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.27
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于航空性现金流入（起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、航站楼场地设施租用费）和非航空性现金流入（地面服务收费、货运服务收入、特许经营收入、广告业务收入、停车场收入、其他收入）等现金流入，预测依据为《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》（民航发〔2013〕3号）、《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）的规定进行计算、《济南遥墙机场二期改扩建工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.5										
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	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区。										
项目建设期	2022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）	18										
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）	9										
其他债务融资（亿元）	7.2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.4	0.6	0.086	7.914	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	1.8	0	0	1.62	1.35	1.35	1.08	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	45.48173357										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0.3822773		
2027年	1.43302658	2028年	1.44837157	2029年	1.45917466	2030年	1.45881981	2031年	1.45189976	2032年	1.50452006
2033年	1.49769663	2034年	1.49092008	2035年	1.48418945	2036年	1.47750384	2037年	1.53857847	2038年	1.50433019
2039年	1.49563929	2040年	1.4899299	2041年	1.4879362	2042年	1.54688431	2043年	1.53090706	2044年	1.52903061
2045年	1.52719168	2046年	1.52538954	2047年	1.57648175	2048年	1.57475097	2049年	1.5730548	2050年	1.57139256
2051年	1.56976356	2052年	1.64047949	2053年	1.6373375	2054年	1.6322118	2055年	1.62869427	2056年及以后	0.81334988
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	30.233752			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）	16.2			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）	20.607762			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9			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光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入，预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目											
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）	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	根据项目初步设计概算的批复，项目位于济南新旧动能转换起步区太平街道，邢家渡干渠以东，济太路以南，谢胡路以西。项目总用地面积约273174平方米，总建筑面积为237053平方米，其中地上建筑面积214477.59平方米，地下建筑面积22575.41平方米。主要建设内容为：综合管理运营楼、学员活动中心、汽车工程人才实训楼、职业技能大赛集训楼、航空技能人才实训楼、传达室A、乡村振兴服务楼、未来产业孵化创新楼、跨企业培训中心、学员公寓、餐厅、传达室B、新一代信息技术实训楼、高端智能装备制造实训楼、现代服务业人才实训楼、传达室C、运动场配套用房、地下车库，共24栋单体，并同步建设过街天桥、室外运动场地、道路、铺装、围墙、水系大门等室外工程。											
项目建设期	2025年至2029年											
项目运营期	2029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）	21.205039											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.205039											
专项债券融资（亿元）	17											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	5.5	4	4	3.5	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）	51.69524											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.689	2030年	1.378	2031年	1.378	2032年	1.378	
2033年	1.378	2034年	1.50675	2035年	1.50675	2036年	1.50675	2037年	1.50675	2038年	1.50675	
2039年	1.648375	2040年	1.648375	2041年	1.648375	2042年	1.648375	2043年	1.648375	2044年	1.804163	
2045年	1.804163	2046年	1.804163	2047年	1.804163	2048年	1.804163	2049年	1.975529	2050年	1.975529	
2051年	1.975529	2052年	1.975529	2053年	1.975529	2054年	2.164031	2055年	2.164031	2056年及以后	6.492093	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			36.356	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）			17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			36.356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于全日制培训现金流入、非全日制培训现金流入、企业技术服务现金流入、研学教育等其他现金流入，预测依据为《山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天智能制造产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1										
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280亩，新建标准化厂房及研发、后勤等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网。										
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）	8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0.8										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	1.86		0.75	0.2	1.19	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.8		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.35202										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.395667	2028年	0.438472	2029年	0.459779	2030年	0.480635	2031年	0.479562	2032年	0.478868
2033年	0.478561	2034年	0.478213	2035年	0.47782	2036年	0.47738	2037年	0.474182	2038年	0.460496
2039年	0.459366	2040年	0.457694	2041年	0.455963	2042年	0.454655	2043年	0.453281	2044年	0.451839
2045年	0.450324	2046年	0.448734	2047年	0.447064	2048年	0.445311	2049年	0.44347	2050年	0.441537
2051年	0.439507	2052年	0.437376	2053年	0.43335	2054年	0.424992	2055年	0.419478	2056年及以后	0.208444
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.5245			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）			4.8			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）			7.4696			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.79		
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			3.34		
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租赁、停车收费现金流入，预测依据为日照市周边土地参考地价、《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	智能机器人产业园项目										
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）	1.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>拟建智能机器人产业园项目占地32000.00m²(约48亩)，总建筑面积62595.08m²，其中地上建筑面积61553.48m²、主要建设厂房、仓库、固废库、门卫及泵房等建筑；地下建筑面积1041.6m²（消防水池），容积率1.92，建筑密度49.07%，绿化率10%。</p> <p>配套建设室外园区道路1600m（13097.30m²）、给水管网810m、排水管网1040m（雨水管网560m、污水管网480m）、热力管网400m、燃气管网330m、供电线路860m、通信管线680m。</p>										
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）	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.75										
专项债券融资（亿元）	1.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.651527										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.236821	2029年	0.236821	2030年	0.236821	2031年	0.236821	2032年	0.236821
2033年	0.236821	2034年	0.236821	2035年	0.236821	2036年	0.236821	2037年	0.236821	2038年	0.236821
2039年	0.236821	2040年	0.236821	2041年	0.236821	2042年	0.236821	2043年	0.236821	2044年	0.236821
2045年	0.236821	2046年	0.236821	2047年	0.236821	2048年	0.236821	2049年	0.236821	2050年	0.236821
2051年	0.236821	2052年	0.236821	2053年	0.236821	2054年	0.236821	2055年	0.236896	2056年及以后	0.020464
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）	4.1125			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）	1.75			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务融资本息（亿元）	4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.80	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的厂房、库房、其他辅助建筑等租赁。</p> <p>本项目为定制化厂区建设，建成后全部租赁给追觅科技用于开展智能机器人项目，按照双方约定，运营期第一年可达到100.00%。项目建成后，厂房出租规模为40210.86m²，库房出租规模为21256.72m²，其他辅助建筑出租规模为1127.50m²。结合枣庄高新区及薛城区全域范围内同类型租赁项目价格，厂房租赁费用1.20元/m²·日，库房租赁费用1.20元/m²·日，其他辅助建筑租赁费用1.00元/m²·日。则项目运营期租赁年收入为2,733.43万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900m²、人行道18000m²、地貌45000m²。</p>										
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）	30.090217										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.090217										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.75	1.4	1.225	7.625	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	47.55757996										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.64412765	2028年	1.64206598	2029年	1.64174623	2030年	1.64142009	2031年	1.64107492	2032年	1.6346106
2033年	1.62813949	2034年	1.62778646	2035年	1.62742637	2036年	1.60369583	2037年	1.60332119	2038年	1.60293906
2039年	1.60254928	2040年	1.60215171	2041年	1.60174619	2042年	1.60133256	2043年	1.60091065	2044年	1.60048031
2045年	1.60004136	2046年	1.54146864	2047年	1.54101195	2048年	1.54054614	2049年	1.540071	2050年	1.53958637
2051年	1.53909204	2052年	1.53858783	2053年	1.53265603	2054年	1.52066603	2055年	1.51133197	2056年及以后	1.46499603
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.210175					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）	13					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	25.916175					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）	12					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.96
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入以及其他现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《阳信经济开发区智能制造产业园项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市台儿庄区城市北部片区地下综合管廊续建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设规模：枣庄市台儿庄区城市北部片区地下综合管廊续建工程项目总投资9.8亿元，建设四条地下综合管廊总长度约10.03km。建设内容：箭道北路（台中路至金门路）管廊长2.46km，桃园北路（金门路至长安路）管廊长2.46km，云林北路（台中路至金门路）管廊长2.53km，台中路（广进路至东顺路）2.58km，断面尺寸3.5米×2.9米及2.5米×2.5米。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、中水管线等。</p>										
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）	9.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9										
专项债券融资（亿元）	4.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2.4	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.582462										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.308997	2028年	0.603166	2029年	0.602849	2030年	0.602519	2031年	0.602174	2032年	0.601814
2033年	0.601437	2034年	0.601045	2035年	0.600634	2036年	0.600205	2037年	0.599759	2038年	0.599292
2039年	0.598805	2040年	0.598297	2041年	0.597766	2042年	0.597211	2043年	0.596632	2044年	0.596026
2045年	0.595394	2046年	0.594734	2047年	0.565997	2048年	0.53723	2049年	0.536476	2050年	0.535689
2051年	0.534864	2052年	0.534004	2053年	0.533104	2054年	0.532164	2055年	0.524431	2056年及以后	0.049747
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）	9.895			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	9.895			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.38	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的意向协议等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源为收取入廊费。主要有电力电缆、给水管线、通信电缆入廊费及管线维护费。</p> <p>1、电力电缆入廊费现金流入 110KV 电缆入廊费按3200元/m/年计算，年收入=10030m×3200元/m/年=3209.60万元/年；</p> <p>2、给水管网入廊费现金流入 DN600给水管线入廊费按1600元/m/年计算，年收入=10030m×1600元/m/年=1604.8万元/年；DN400中水管线入廊费按800元/m/年计算，年收入=10030m×800元/m/年=802.40万元/年；以上小计2407.20万元。</p> <p>3、通信电缆入廊费现金流入 通信电缆入廊费按1600元/m/年计算，年收入=10030m×1600元/m/年=1604.80万元/年；</p> <p>4、管线维护现金流入 管线维护管理费按120元/m/年计算，年收入=10030m×120元/m/年=120.36万元/年</p> <p>经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为209,857.69元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含急救医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。项目规划总用地面积约17149平方米，总建筑面积112470平方米。</p> <p>本项目为枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目，主要建设一幢集门诊、体检、保健、康复、医技、病房、保障系统及生活辅助用房为一体的医疗综合大楼，总建筑面积108500平方米，地下2层，地上主体19层，裙楼4层，地上建筑面积69500平方米，地下建筑面积39000平方米。感染楼总建筑面积3570平方米，地下2层，地上3层。能源动力中心1层350平方米，门卫1层50平方米。同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。</p>										
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）	5.5										
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）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1	0.49	0.71	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.182576										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.873025	2029年	0.85627	2030年	0.839012	2031年	0.821236	2032年	0.802927
2033年	0.784068	2034年	0.764644	2035年	0.744638	2036年	0.724031	2037年	0.702805	2038年	0.680943
2039年	0.658425	2040年	0.635232	2041年	0.611343	2042年	0.586737	2043年	0.561393	2044年	0.535289
2045年	0.508402	2046年	0.480708	2047年	0.452183	2048年	0.422803	2049年	0.392541	2050年	0.361371
2051年	0.329266	2052年	0.296198	2053年	0.262138	2054年	0.227056	2055年	0.190922	2056年及以后	0.07697
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.7556			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09	
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						4.05	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	7.7556			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.09	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.05	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的医疗现金流入（门诊现金流入、住院现金流入等现金流入）等。</p> <p>1、门诊现金流入 依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，门诊人次平均费用按238.1元/人计取，门诊量按与编制床位数3:1估算，门诊量为1650人/日，则年门诊现金流入为： 1650人/日×365日×238.1元/人=14339.57万元。</p> <p>2、住院现金流入 结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，病床使用率为77.14%，平均住院天数8.6天估算，则年住院现金流入为：550床×77.14%×365÷8.6×7273.8元/人=13097.79万元。</p> <p>3、停车位现金流入 400床×80%×365日×10h/日×2元/h=233.6万元。</p> <p>综上，项目发债期内门诊现金流入、住院现金流入等预测现金流入为788,470.79万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	峰城区城乡供水升级改造工程										
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）	0.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>峰城区城乡供水升级改造工程拟解决吴林街道、坛山街道、榴园镇、阴平镇、底阁镇、峨山镇、古邵镇7个镇（街道）337个村的农村饮水安全问题。建设内容分为新建配水主管网、改造配水支管网和改造村内管网三部分合计3411.604km。</p> <p>新建配水主管网112.886km。其中古邵镇21547m，阴平镇23801m，榴园镇21138m，吴林街道15941m，峨山镇22409m，底阁镇8050m。</p> <p>改造配水主管网312.103km。其中古邵镇78289m，阴平镇52216m，榴园镇47036m，吴林街道43983m，峨山镇54483m，底阁镇36096m。</p> <p>对235个村庄进行村内管网提升改造共计2986.615km。其中古邵镇686286m，阴平镇724413m，榴园镇368561m，吴林街道381270m，峨山镇432106m，底阁镇381270m，坛山街道12709m。</p>										
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）	2.1062										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4262										
专项债券融资（亿元）	1.68										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1	0.68	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.268417										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.053476	2028年	0.150516	2029年	0.15049	2030年	0.150464	2031年	0.150437	2032年	0.150409
2033年	0.15038	2034年	0.15035	2035年	0.15032	2036年	0.150288	2037年	0.150256	2038年	0.150222
2039年	0.150188	2040年	0.150152	2041年	0.150116	2042年	0.150078	2043年	0.150039	2044年	0.15
2045年	0.149958	2046年	0.149916	2047年	0.149873	2048年	0.149828	2049年	0.149781	2050年	0.149733
2051年	0.149684	2052年	0.149634	2053年	0.149583	2054年	0.149528	2055年	0.149473	2056年及以后	0.013245
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.303	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）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.303	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）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.54	
项目收益预测依据	<p>按照枣庄市峰城区物价局文件《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》峰价字[2017]34号、峰城区人民政府关于印发《峰城区城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（峰政发工〔2018〕4号）及《关于调整全市水资源费征收标准的通知》（枣价格发〔2015〕113号）文件规定，峰城区居民生活用水价格2.3元/m³（含水费0.95元、污水处理费0.95元/水资源费0.4元），生产经营用水综合价格为4.1元/m³（含水费1.8元、污水处理费1.4元/水资源费0.9元），饮食、建筑业用水综合价格5.3元/m³（含水费2.6元、污水处理费1.4元/水资源费1.3元）。</p> <p>榴园镇、阴平镇、古邵镇的居民生活用水收益计入本项目，水厂最大供水能力约3285万立方米，取水许可证载供水能力约2399万立方米，项目总需求量2976万立方米，本项目实际形成可用于还款的供水能力为1405.7283万立方米。全部供水用途可分为居民生活用水（农村居民生活用水）、生产经营用水（榴园镇：石榴产业灌溉用水、石榴等农产品加工用水和畜牧业用水等；阴平镇、古邵镇：农田、大棚灌溉用水、农产品加工用水和畜牧业用水等）、饮食、建筑业用水（三乡镇镇上的服务于周边种植业、养殖业、农产品加工业、乡村旅游等行业的餐馆、酒店等饮食行业用水，以及乡镇建筑工地用水）。按照往年统计比例70%、10%、20%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城区集中供热智能化改造项目											
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）	0.63											
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）改造北京路、青屏路一级供热管网，管网改造长度为8.5公里（供回水双管），供热管径为DN350~DN800； （2）改造供热首站工艺技术和站房设备，供热改造规模约为200万平方米； （3）改造山亭区9个老旧小区管网，管网改造长度为35.28公里（供回水双管），供热管径为DN80-DN350，改造覆盖供热面积为72.8万平方米； （4）智能化升级改造老旧小区管网，安装物联网感知设备，实现二网、入户端温度压力等远程监测调控，改造覆盖供热面积为72.8万平方米。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029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）	2.1284											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0684											
专项债券融资（亿元）	1.06											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.43	0.63	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）	3.399875											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.172216	2030年	0.169493	2031年	0.16671	2032年	0.163867	
2033年	0.160961	2034年	0.15799	2035年	0.154952	2036年	0.151848	2037年	0.148675	2038年	0.14543	
2039年	0.142113	2040年	0.138722	2041年	0.135254	2042年	0.131706	2043年	0.128079	2044年	0.124371	
2045年	0.120332	2046年	0.115158	2047年	0.109864	2048年	0.10445	2049年	0.092888	2050年	0.088637	
2051年	0.084286	2052年	0.079834	2053年	0.075278	2054年	0.069215	2055年	0.062851	2056年及以后	0.004695	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1981	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）			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.1981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.21		
项目收益预测依据	参考《山亭区城区集中供热智能化改造项目可行性研究报告》、枣庄市物价局（枣价格发【2010】153号）文件，项目发债期内项目现金流入如下所示： 本项目投产后供热率按70%计，实际供热面积约190.96万m ² ，枣庄市山亭区当地居民每采暖期供热按19.20元/平方米计算，则供热正常年收入为3666.43万元。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为99,299.15万元。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区农村供水管网巩固提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>为解决市中区农村供水管网普遍存在的老化、漏损率高等问题，保障农村居民饮水安全，项目拟实施供水管网巩固提升改造工程，主要建设内容包括：</p> <p>1. 供水管网改造，对现有农村供水主管网进行全面排查，更换老化、破损的管道。拟采用直埋方式敷设De63PE管约326.51公里、De110PE管约279.42公里、De160PE管约3.73公里；</p> <p>2. 一户一表改造，为便于实时掌握用户用水情况，拟为每个农村居民家庭安装智慧水表，合计73991套；</p> <p>3. 加压泵站建设与改造，对现有加压泵站进行升级改造，提高泵站的供水能力和运行效率。在地势较高、供水压力不足的区域，新建加压泵站5座，确保供水水质、水压稳定，满足居民用水需求。</p> <p>主要购置设备为NB-IoT智慧水表73991套，高效离心泵15台。</p>										
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）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.42										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0.63										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.63	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.628895										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0	2027年及以后	
2027年	0.020536	2028年	0.210631	2029年	0.19132	2030年	0.189709	2031年	0.188047	2032年	0.186333
2033年	0.184562	2034年	0.182733	2035年	0.180842	2036年	0.178887	2037年	0.176864	2038年	0.17477
2039年	0.172602	2040年	0.170354	2041年	0.167687	2042年	0.165534	2043年	0.163627	2044年	0.161626
2045年	0.159524	2046年	0.157317	2047年	0.153738	2048年	0.145002	2049年	0.142447	2050年	0.139764
2051年	0.136947	2052年	0.133989	2053年	0.130883	2054年	0.127622	2055年	0.124198	2056年及以后	0.0108
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3972			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）			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.4675			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.41		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为枣庄市《关于调整全市水资源费征收标准的通知》（枣价格发〔2015〕113号）、《枣庄市市中区农村供水管网巩固提升改造项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区老旧小区AI智慧供热及节能降碳升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.9										
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	对建设于2010年前的兴文组团、孔庄小区等158个小区、343.08万平方米的小区二级换热站及二级供热管网进行AI智慧供热更新改造，安装智能供热控制设备21878套，接入市中区AI智慧供热管理平台；对小区内建筑实施外墙保温223万平方米，推动建筑领域节能降碳。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029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）	3.8064										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8064										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	1.1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.160022										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.311709	2030年	0.309964	2031年	0.308216	2032年	0.306464
2033年	0.30471	2034年	0.302952	2035年	0.301191	2036年	0.298864	2037年	0.298783	2038年	0.298697
2039年	0.298608	2040年	0.298514	2041年	0.298415	2042年	0.298312	2043年	0.298203	2044年	0.298089
2045年	0.297969	2046年	0.297843	2047年	0.297711	2048年	0.297572	2049年	0.292395	2050年	0.292242
2051年	0.292082	2052年	0.291913	2053年	0.291736	2054年	0.29155	2055年	0.291355	2056年及以后	0.093963
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9183			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）			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融资本息（亿元）			4.465			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			4.29		
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供热现金流入，预测依据为《枣庄市市中区老旧小区AI智慧供热及节能降碳升级改造项目可行性研究报告》、枣庄市物价局《关于市驻地集中采暖供热价格的批复》（枣价格发[2010]153号）文件以及项目单位提供的其他资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	东平县2025年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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	东平县2025年城镇老旧小区改造项目，项目主管部门东平县住房和城乡建设局，项目建设单位为东平县房产管理服务中心，项目计划改造东平县司法局家属院、农业农村局家属院等39个城镇老旧小区，涉及住宅单体建筑78幢、1998户，总建筑面积180670㎡。主要进行小区内道路维修改造25300㎡，给排水改造2326㎡，雨污分流改造8670㎡，供暖改造1103户、电改造380户、弱电改造5172㎡，安装路灯430盏，修补改造绿化面积7200㎡，新增设道闸系统15套，建设电动车棚15处、车位铺装660个、安装健身器材15处。										
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）	0.542										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.112										
专项债券融资（亿元）	0.43										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.517803										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0.010044		
2027年	0.040383	2028年	0.047358	2029年	0.050356	2030年	0.053907	2031年	0.053753	2032年	0.053753
2033年	0.053753	2034年	0.053753	2035年	0.054332	2036年	0.052058	2037年	0.051629	2038年	0.051629
2039年	0.051629	2040年	0.052182	2041年	0.052005	2042年	0.052005	2043年	0.052005	2044年	0.052005
2045年	0.052585	2046年	0.0524	2047年	0.0524	2048年	0.0524	2049年	0.0524	2050年	0.053009
2051年	0.052814	2052年	0.052814	2053年	0.052814	2054年	0.052814	2055年	0.052814	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0105			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43			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）	1.0105			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）	0.43			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	本项目收入主要来源于物业收入、车位出租收入、楼宇及道闸广告收入、机动车充电桩收入、停车棚充电设施租赁收入等，预测依据为物业、广告、充电服务等行业收费标准、《东平县2025年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	2024-2026年城市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（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）	4.04										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>一是实施新建主管网，增设长白山路（世纪大道-黄河路）主管网，DN900管沟长度1700米。二是实施分支管网建设，1、永兴路中路支线建设打通德仁路与茂源路热力管网的联通DN500管沟长度500米；2、永兴西路支线改造打通天山路DN600管网与永兴路DN700管网的联通，原有DN400管网更换为DN700管网，管沟长度400米。三是计划对全区240个小区换热站及二网进行回收改造。四是实施智慧化供热系统建设，利用新一代物联网、人工智能、供水管网漏损智能监测与运维一体化等技术，针对城区内供热用户（住宅区和公建单位合计约530户）存在二网供热不均衡、部分用户室温不达标及难以实时监测用户室温等问题，引进第三方智慧化供热平台，对换热站进行标准化改造，建设全网平衡系统，增加二次网平衡的控制设备和户内控制阀门以及室温采集器，使近端用户与远端用户供热水平达到一致，提升热网运行效率，实现均衡供热。</p>										
项目建设期	2024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）	8.096										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.056										
专项债券融资（亿元）	4.04										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.809733										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0.322378	2029年	0.449115	2030年	0.388494	2031年	0.542809	2032年	0.541767
2033年	0.540673	2034年	0.539524	2035年	0.538318	2036年	0.537052	2037年	0.535722	2038年	0.534326
2039年	0.53286	2040年	0.531321	2041年	0.529705	2042年	0.528008	2043年	0.526226	2044年	0.524355
2045年	0.52239	2046年	0.520327	2047年	0.518161	2048年	0.441247	2049年	0.439456	2050年	0.437575
2051年	0.435601	2052年	0.433528	2053年	0.43135	2054年	0.429064	2055年	0.426664	2056年及以后	0.131717
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）			9.494		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）			4.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			9.494		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			4.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.42	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源为供热收费，预测依据为枣庄市物价局《关于市驻地集中采暖供热价格的批复》（枣价格发[2010]153号）文件、《薛城区2024-2026年城市供热设施改造提升工程可行性研究报告》以及项目单位提供的其他资料等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目										
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）	3.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济联络线6.6公里，济莱滨联络线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。</p> <p>新建济南至枣庄铁路枣庄段全长约103.5公里，其中新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目全长约17.05公里、由枣庄市高新区承建、估算投资105,00.00万元。</p>										
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）	10.54										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.27										
专项债券融资（亿元）	5.27										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	2	3.27	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.664146										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.522067	2029年	0.522067	2030年	0.522067	2031年	0.522067	2032年	0.522067
2033年	0.522067	2034年	0.522067	2035年	0.522067	2036年	0.522067	2037年	0.522067	2038年	0.522067
2039年	0.522067	2040年	0.522067	2041年	0.522067	2042年	0.522067	2043年	0.522067	2044年	0.522067
2045年	0.522067	2046年	0.522067	2047年	0.522067	2048年	0.522067	2049年	0.522067	2050年	0.522067
2051年	0.522067	2052年	0.522067	2053年	0.522067	2054年	0.522067	2055年	0.516542	2056年及以后	0.051795
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.0105			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）			5.27			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融资本息（亿元）			11.0105			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			5.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.78		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于铁路运输旅客票款现金流入，预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区低温循环水供热管网及换热站建设项目										
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）	1.03										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目位于枣庄市山亭区。主要建设内容如下：</p> <p>(1) 新建低温循环水供热管网22.85公里（供回水双管），包括新建DN200供热管道2.5公里；新建DN250供热管道1.7公里；新建DN300供热管道4.5公里；新建DN350供热管道2.2公里；新建DN400供热管道2.45公里；新建DN450供热管道3.8公里；新建DN500供热管道5.7公里。</p> <p>(2) 新建换热站11座，包括低温循环水直供、混水热力站。</p> <p>项目建成后，服务于山亭区城镇居民供热需求，可实现覆盖供热面积186.60万m²。</p>										
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）	2.0615										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4315										
专项债券融资（亿元）	1.03										
其他债务融资（亿元）	0.6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.188985										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.061569	2029年	0.16441	2030年	0.164242	2031年	0.163342	2032年	0.162434
2033年	0.161515	2034年	0.160586	2035年	0.159648	2036年	0.1587	2037年	0.157739	2038年	0.156767
2039年	0.155783	2040年	0.154786	2041年	0.153413	2042年	0.152749	2043年	0.152435	2044年	0.152104
2045年	0.151756	2046年	0.151392	2047年	0.151009	2048年	0.149878	2049年	0.141429	2050年	0.140986
2051年	0.140519	2052年	0.140031	2053年	0.139518	2054年	0.138979	2055年	0.138412	2056年及以后	0.012854
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3671			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.63			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融资本息（亿元）	2.4205			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	1.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.07	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为枣价格发〔2010〕153号文、《山亭区低温循环水供热管网及换热站建设项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（泰安高新区段）										
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）	0.23										
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	新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站、泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至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）	8.3071										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.4071										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	3.1										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.24	0.31	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	1	1	1.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.74074										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.0269	2029年	0.052087	2030年	0.047635	2031年	0.083212	2032年	0.118788
2033年	0.195425	2034年	0.236355	2035年	0.299517	2036年	0.307703	2037年	0.315888	2038年	0.384554
2039年	0.393918	2040年	0.403154	2041年	0.41251	2042年	0.421868	2043年	0.50423	2044年	0.514881
2045年	0.533111	2046年	0.528303	2047年	0.519097	2048年	0.589735	2049年	0.595862	2050年	0.601992
2051年	0.555973	2052年	0.554594	2053年	0.624377	2054年	0.640802	2055年	0.64183	2056年及以后	0.636439
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
	1.41										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6414			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）	3.9			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务融资本息（亿元）	7.6414			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.54				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			14.68				
项目收益预测依据	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：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、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	岚山区循环经济产业园项目										
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）	0.2										
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	项目建设内容主要包括钢结构标准化厂房8栋，研发楼1栋，配套建设门卫、停车场、消防设施、变电室、绿化等公共设施。建成后用于出租，不涉及生产，不购置设备。										
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										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.92	1.48	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）	8.9850926										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.14790034	2028年	0.22563361	2029年	0.24903181	2030年	0.27108696	2031年	0.27108696	2032年	0.27108696
2033年	0.28239485	2034年	0.28239485	2035年	0.28239485	2036年	0.29455275	2037年	0.29455275	2038年	0.29426813
2039年	0.30703393	2040年	0.30703393	2041年	0.30703393	2042年	0.32043801	2043年	0.32013916	2044年	0.32013916
2045年	0.33421345	2046年	0.33421345	2047年	0.33421345	2048年	0.34867766	2049年	0.34867766	2050年	0.34867766
2051年	0.36419457	2052年	0.36419457	2053年	0.36386508	2054年	0.38015783	2055年	0.37810421	2056年及以后	0.03770007
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）			4.7358			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7358			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.74		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要为建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县新天宏产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目由博兴兴业智能新材料有限公司（国有）建设，项目总建筑面积约85万平方米，主要建设标准化厂房约65万平方米，服务中心等20万平方米，污水管网53千米等											
项目建设期	2021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）	32											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13											
专项债券融资（亿元）	19											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	7.03	2.5	0.5	8.97	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	70.99396106											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.87581737	2028年	1.6791968	2029年	1.8174558	2030年	1.8174558	2031年	1.95041372	2032年	1.95041372	
2033年	2.08867273	2034年	2.22693173	2035年	2.36519073	2036年	2.49761854	2037年	2.63587755	2038年	2.77413655	
2039年	2.77413655	2040年	2.77413655	2041年	2.76772224	2042年	2.70427649	2043年	2.70427649	2044年	2.70427649	
2045年	2.70427649	2046年	2.69722074	2047年	2.69722074	2048年	2.69722074	2049年	2.69722074	2050年	2.69722074	
2051年	2.68945943	2052年	2.68945943	2053年	2.68945943	2054年	2.68945943	2055年	2.67305318	2056年及以后	0.26468412	
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）			38.32266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			38.32266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.74		
项目收益预测依据	参考《博兴县新天宏产业园基础设施项目可行性研究报告》，项目建设完成后，外贸综合服务大楼及标准化厂房主要用于出租，项目收入主要为租金现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县全民体育健身中心建设项目										
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）	0.1										
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	主要建设全民体育健身体能室内训练中心约5万平方米；室内轮滑训练中心约3万平方米；管理服务中心等附属设施约1万平方米；户外综合障碍训练场7000平方米、户外轮滑场5000平方米、综合运动场地10000平方米、运动沙滩及水上运动场地8000平方米、步道8000米、骑行道路8000米，以及其他儿童游乐、健身广场等体育设施；配套完善水电暖、停车场、道路等基础设施										
项目建设期	2026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）	4										
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）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.13413626										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.19207646	2030年	0.19207646	2031年	0.19207646	2032年	0.19207646
2033年	0.19207646	2034年	0.19107704	2035年	0.19107704	2036年	0.19107704	2037年	0.19107704	2038年	0.19107704
2039年	0.18997768	2040年	0.18997768	2041年	0.18997768	2042年	0.18997768	2043年	0.18997768	2044年	0.18876838
2045年	0.18876838	2046年	0.18876838	2047年	0.18876838	2048年	0.18876838	2049年	0.18743815	2050年	0.18743815
2051年	0.18743815	2052年	0.18743815	2053年	0.18743815	2054年	0.1859749	2055年	0.1859749	2056年及以后	0.01549791
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）			4.18			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）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.70		
项目收益预测依据	参考《博兴县全民体育健身中心建设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										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1										
项目简要描述	本项目总建筑面积 74545 平方米，主要建设标准化厂房 47000 平方米，产品研发及进出口通关服务中心 7545 平方米，配套建设DN300—DN1500 雨污管网 5 千米、道路 5 千米。										
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）	4.5531										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3531										
专项债券融资（亿元）	2.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.171248										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.054114	2028年	0.172382	2029年	0.180414	2030年	0.180414	2031年	0.180414	2032年	0.180189
2033年	0.180189	2034年	0.180189	2035年	0.180189	2036年	0.180189	2037年	0.179952	2038年	0.179952
2039年	0.179952	2040年	0.179952	2041年	0.179952	2042年	0.179704	2043年	0.179704	2044年	0.179704
2045年	0.179704	2046年	0.179704	2047年	0.179443	2048年	0.179443	2049年	0.179443	2050年	0.179443
2051年	0.179443	2052年	0.179169	2053年	0.179169	2054年	0.179169	2055年	0.179169	2056年及以后	0.090394
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0672			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）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0672			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）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.35		
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、物业费现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县粪污资源化利用建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
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	该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，项目规划占地面积为13333m ² （约合20亩），总建筑面积9000m ² 。主要建设生产车间、仓库、料场、办公用房及配套辅助设施，并购置有机肥生产线设备、辅助设施等										
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）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.9	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）	3.73025461										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0		2022年	0		2023年	0		2024年	0	
2027年	0.12942463	2028年	0.12942463	2029年	0.12942463	2030年	0.12942463	2031年	0.12942463	2032年	0.12897412
2033年	0.12897412	2034年	0.12897412	2035年	0.12897412	2036年	0.12897412	2037年	0.12850108	2038年	0.12850108
2039年	0.12850108	2040年	0.12850108	2041年	0.12850108	2042年	0.1280044	2043年	0.1280044	2044年	0.1280044
2045年	0.1280044	2046年	0.1280044	2047年	0.12748288	2048年	0.12748288	2049年	0.12748288	2050年	0.12748288
2051年	0.12748288	2052年	0.12693528	2053年	0.12693528	2054年	0.12693528	2055年	0.12693528	2056年及以后	0.01057794
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）			2.6067			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）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6067			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）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.11		
项目收益预测依据	参考《博兴县粪污资源化利用建设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粪污处理现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城区供热扩建（扩容）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）	0.7										
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	本项目主要在城区内建设 DN50-DN800 的热水管线 25km，以及阀门井 35 座、检查井 25 座、疏水井 5 座、管网检测设备 25km、管道支架15处、穿越河道5处、路面恢复30000m ² ；新建占地面积2500m ² ，建筑面积6048m ² ，供热能力2500万m ³ 的换热首站及厂内蒸汽管网。										
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）	5.2155										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0555										
专项债券融资（亿元）	4.16										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	0	0.79	3.37	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.656156										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.248603	2028年	0.401765	2029年	0.401765	2030年	0.401765	2031年	0.401765	2032年	0.401508
2033年	0.401508	2034年	0.401508	2035年	0.401508	2036年	0.401508	2037年	0.401239	2038年	0.401239
2039年	0.401239	2040年	0.401239	2041年	0.400074	2042年	0.399791	2043年	0.399791	2044年	0.399791
2045年	0.399791	2046年	0.399791	2047年	0.399494	2048年	0.399494	2049年	0.399494	2050年	0.399494
2051年	0.399494	2052年	0.399183	2053年	0.399183	2054年	0.399183	2055年	0.399183	2056年及以后	0.194766
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）			8.1914			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.1914			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）			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入，预测依据为《博兴县城区供热扩建（扩容）项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂一中扩建及基础设施提升改造项目										
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）	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目拟建于临沂市兰山区，山东省临沂第一中学校内，项目总占地面积6,441.61平方米，项目用地符合临沂市国土空间总体规划。项目计划新建建筑面积21,163平方米，包括科创实验楼1栋，建筑面积6,500平方米；学生宿舍楼1栋，建筑面积6,500平方米；体育馆1栋，建筑面积4,200平方米；餐厅1栋，建筑面积3,963平方米。同时，改造学生餐厅面积2,706.79平方米，并对现有6座学生宿舍楼进行改造，包括地面改造、空调用电和照明电分离，弱电控制系统更换，宿舍学生洗澡水管道改造，宿舍洗澡水加热空气能的更换等。</p>										
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）	1.162										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.242										
专项债券融资（亿元）	0.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.58	0.34	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.221332										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.006806	2028年	0.048021	2029年	0.078782	2030年	0.078782	2031年	0.078782	2032年	0.078782
2033年	0.078782	2034年	0.078782	2035年	0.078782	2036年	0.078782	2037年	0.078782	2038年	0.078782
2039年	0.078782	2040年	0.078782	2041年	0.078782	2042年	0.078782	2043年	0.078782	2044年	0.078782
2045年	0.078782	2046年	0.078782	2047年	0.078782	2048年	0.078782	2049年	0.078782	2050年	0.078782
2051年	0.078782	2052年	0.078782	2053年	0.078782	2054年	0.078782	2055年	0.078782	2056年及以后	0.039391
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）	1.6419			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	1.6419			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	0.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.41	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费，预测依据为《临沂一中扩建及基础设施提升改造项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程											
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）	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	工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双墩水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。											
项目建设期	2022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）	115.9277											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	56.2332											
专项债券融资（亿元）	47.9											
其他债务融资（亿元）	11.7945											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	8.95	0	7	20	11.95	0	0	0	0			
其他债务融资	8.33	3.1416	0.3229	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	164.056066											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	14.683902	2026年	14.6839			
2027年	16.270858	2028年	18.016366	2029年	3.491012	2030年	3.491012	2031年	3.491012	2032年	3.489249	
2033年	3.489249	2034年	3.489249	2035年	3.489249	2036年	3.489249	2037年	3.487434	2038年	3.487434	
2039年	3.487434	2040年	3.487434	2041年	3.487434	2042年	3.485564	2043年	3.485564	2044年	3.485564	
2045年	3.485564	2046年	3.485564	2047年	3.483638	2048年	3.483638	2049年	3.483638	2050年	3.483638	
2051年	3.483638	2052年	3.481654	2053年	3.481654	2054年	3.481654	2055年	3.481654	2056年及以后	6.271963	
								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）			101.741	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）			59.6945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.75				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			86.0726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.91				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.42				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级补贴资金，预测依据为《临沂市蒙河双墩水库工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	青岛保税港区诸城功能区智能仓储项目										
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）	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	<p>项目采取整体规划，分步实施，分两期完成。该项目规划占地面积652.11亩，总建筑面积324503.91㎡，配套建设堆场92372.3㎡。其中：</p> <p>(1)保税物流中心(一期):规划占地面积18659亩，总建筑面积103797.16㎡。其中查验平台及监管仓库1栋，建筑面积3395.48㎡;冷库1栋，建筑面积5472㎡;丙2类常温库8栋，总建筑面积88608.72㎡;建筑附属卸货雨棚及搬运车辆充电间6320.96㎡;配套建设堆场28557.2㎡。</p> <p>(2)综合保税区(二期):主要是在一期项目的基础上提高货物吞吐量，同时开放西侧出入口，连接下辛街等城市主干道，从而打通整个产业园:项目规划占地面积465.52亩，总建筑面积220706.75㎡。其中冷库4栋，建筑面积66597.0㎡;丙2类常温库8栋，总建筑面积154109.75㎡;配套建设堆场63815.1㎡。</p>										
项目建设期	2022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）	12.923										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5846										
专项债券融资（亿元）	10.3384										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		1.64	0	3	5.6984	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）	26.63881893										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.40389346	2028年	0.71570333	2029年	0.82554703	2030年	0.92626737	2031年	0.96856616	2032年	0.96816116
2033年	0.96774116	2034年	0.96730616	2035年	0.95759016	2036年	0.95714016	2037年	0.95667516	2038年	0.95619516
2039年	0.88664496	2040年	0.85175675	2041年	0.85123175	2042年	0.85069175	2043年	0.85013675	2044年	0.84956675
2045年	0.84896675	2046年	0.84835175	2047年	0.84772175	2048年	0.84707675	2049年	0.84640175	2050年	0.84571175
2051年	0.84500675	2052年	0.84427175	2053年	0.84352175	2054年	0.84274175	2055年	0.84194675	2056年及以后	1.6262845
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.5376	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）			10.3384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.5376	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）			10.3384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.58	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁费现金流入、常温库租赁费现金流入，预测依据为《潍坊市诸城市青岛保税港区诸城功能区智能仓储项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂职业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）	0.5											
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	临沂职业学院产教融合实训基地建设项目包括B8楼和B9楼及其室外配套设施建设，总建筑面积51,080平方米。其中：B8楼建筑面积29,450平方米（地上21,305平方米、地下8,145平方米），地下一层、地上五层；B9楼建筑面积21,630平方米，地上五层。											
项目建设期	2026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）	2.8011											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3011											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.28209											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.315068	2029年	0.315068	2030年	0.315068	2031年	0.315068	2032年	0.315068	
2033年	0.263068	2034年	0.263068	2035年	0.263068	2036年	0.263068	2037年	0.263068	2038年	0.208468	
2039年	0.208468	2040年	0.208468	2041年	0.208468	2042年	0.208468	2043年	0.151138	2044年	0.151138	
2045年	0.151138	2046年	0.151138	2047年	0.151138	2048年	0.090941	2049年	0.090941	2050年	0.090941	
2051年	0.090941	2052年	0.090941	2053年	0.027735	2054年	0.027735	2055年	0.027735	2056年及以后	0.05547	
										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）			2.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
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						3.52		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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学费和住宿费，预测依据为《临沂职业学院产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市第二污水处理厂三期提标改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
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的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本次针对现状三期工程提标改造，规模5万m ³ /d。提标部分主要内容包：现状AAO生化池改造1座，现状高效沉淀池改造1座，新建活性炭吸附池1座，新建活性炭投加间1座，重建三期污泥脱水机房1栋，并对现状部分工艺设备、电气及自控仪表更换。提标完成后，三期工程出水水质执行准IV类水标准，污泥含水率降低至60%。											
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）	0.584											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.124											
专项债券融资（亿元）	0.46											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.177755											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	-0.004395	2028年	0.026719	2029年	0.051663	2030年	0.047997	2031年	0.047997	2032年	0.046371	
2033年	0.046371	2034年	0.046371	2035年	0.046371	2036年	0.046371	2037年	0.044664	2038年	0.044664	
2039年	0.044664	2040年	0.044664	2041年	0.044664	2042年	0.042872	2043年	0.042872	2044年	0.042872	
2045年	0.042872	2046年	0.042872	2047年	0.04099	2048年	0.04099	2049年	0.04099	2050年	0.04099	
2051年	0.04099	2052年	0.039014	2053年	0.039014	2054年	0.039014	2055年	0.039014	2056年及以后	-0.022767	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.805	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）			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.56		
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运行补贴，预测依据为《临沂市第二污水处理厂三期提标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	临沂工学院一期项目											
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）	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	本项目位于沂河新区相公街澳门路和南京路交汇处东北，总占地面积500亩，建筑面积25万平方米。主要建设行政信息综合服务楼、公共教学楼、实验实训楼、学院办公楼、学生宿舍及教师公寓楼、食堂、校医院、风雨操场及相关配套设施等。项目建成后，以全日制普通本科教育为主，生源为高中阶段教育毕业生，学制4年，面向全国招生。											
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）	30											
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）	18											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	1.76	4.24	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	2.8	15.2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	51.918441											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.094927	
2027年	0.771869	2028年	1.336157	2029年	1.900443	2030年	1.900443	2031年	1.869743	2032年	1.869743	
2033年	1.869743	2034年	1.869743	2035年	1.869743	2036年	1.837508	2037年	1.837508	2038年	1.837508	
2039年	1.837508	2040年	1.837508	2041年	1.803661	2042年	1.803661	2043年	1.803661	2044年	1.803661	
2045年	1.803661	2046年	1.768122	2047年	1.768122	2048年	1.768122	2049年	1.768122	2050年	1.768122	
2051年	1.730806	2052年	1.730806	2053年	1.730806	2054年	1.730806	2055年	1.730806	2056年及以后	0.865402	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			37.7537			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）			24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.0779			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			4.69			
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			8.65			
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学费、住宿费、社会培训费、商铺租赁费、食堂自营等现金流入，预测依据为《临沂工学院一期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区科教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）	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）	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	项目用地面积350亩，总建筑面积36.10万平方米，其中科教中心26万平方米，科教研发中心5.90万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.20万平方米，其中能源站0.10万平方米，仓储用房4万平方米，服务用房0.10万平方米。配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。											
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）	26											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.84											
专项债券融资（亿元）	11.16											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	1	5	5.16	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.179423											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.332018	2028年	0.753769	2029年	0.80584	2030年	0.857901	2031年	0.857392	2032年	0.856872	
2033年	0.856342	2034年	0.855801	2035年	0.85525	2036年	0.854688	2037年	0.854114	2038年	0.853529	
2039年	0.852932	2040年	0.852323	2041年	0.851702	2042年	0.851069	2043年	0.850423	2044年	0.849764	
2045年	0.849092	2046年	0.848406	2047年	1.388081	2048年	0.754876	2049年	0.754148	2050年	0.753406	
2051年	0.752649	2052年	0.751877	2053年	0.751089	2054年	0.750286	2055年	0.749467	2056年及以后	0.374317	
										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）			17.502	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）			11.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			17.502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			11.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科教中心和科技研发中心租赁费、仓储用房租赁费、物业管理费，预测依据为临沂市周边标准化厂房出租可比赛例、《临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区高级中学宿舍楼建设项目											
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）	0.2											
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	项目位于临沂高新区高新大道与杏园路交汇西南。东至大白农庄社区用地；西至大白农庄社区用地；南至大白农庄社区用地；北至大白农庄社区用地。占地5.60亩，总建筑面积约9,560平方米；新建1栋框架结构6层宿舍楼，设计宿舍215间，新增床位1,010个；配套排水管网、污水管网、供水管网、供热管网等附属配套设施。											
项目建设期	2026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）	0.42											
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）	0.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.663364											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.002934	2028年	0.008669	2029年	0.013715	2030年	0.01876	2031年	0.023806	2032年	0.023806	
2033年	0.023806	2034年	0.023806	2035年	0.023806	2036年	0.023806	2037年	0.023806	2038年	0.023806	
2039年	0.023806	2040年	0.023806	2041年	0.023806	2042年	0.023806	2043年	0.023806	2044年	0.023806	
2045年	0.023806	2046年	0.023806	2047年	0.023806	2048年	0.023806	2049年	0.023806	2050年	0.023806	
2051年	0.023806	2052年	0.023806	2053年	0.023806	2054年	0.023806	2055年	0.035703	2056年及以后	0.012239	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.38	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）			0.2	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务融资本息（亿元）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.75		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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学费、住宿费，预测依据为山东省人民政府办公厅《关于调整规范我省中小学收费标准的报告》（鲁政办发〔2000〕69号）收费标准、《临沂高新区高级中学宿舍楼建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂南县阳都新材料仓储建设项目										
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										
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	项目位于孙祖镇照石村，利用公司原有土地73,333平方米，总建筑面积约49,967平方米，新建中转库存储仓库及附属用房。										
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）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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）	2.923906										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.027104	2028年	0.079332	2029年	0.090478	2030年	0.090478	2031年	0.090478	2032年	0.094892
2033年	0.094892	2034年	0.094892	2035年	0.094892	2036年	0.094892	2037年	0.094892	2038年	0.098777
2039年	0.098777	2040年	0.098777	2041年	0.098777	2042年	0.102847	2043年	0.102847	2044年	0.104466
2045年	0.104838	2046年	0.104838	2047年	0.109306	2048年	0.109306	2049年	0.109306	2050年	0.109306
2051年	0.109306	2052年	0.113927	2053年	0.113927	2054年	0.113927	2055年	0.113927	2056年及以后	0.059502
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9			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）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储库租赁费现金流入、物业管理费现金流入，预测依据为沂南县周边厂房出租可比案例、物业管理费参照沂南县物业收费标准、《沂南县阳都新材料仓储建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高铁物流园区基础实施建设项目											
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）	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	本项目总占地约 2383.28 亩共分两期建设：其中一期总占地面积约1270.97亩，提升改造道路6.75 千米，主要包括黄河十九路、渤海四路、渤海四-1路整体提升工程、张肖堂和秦台河千渠综合治理及桥梁拓宽工程、物流园区建设及配套工程；二期总占地面积1112.31亩，新建及提升改造道路 5.65 千米，主要包括黄河二十路西延工程、渤海四-2路整体提升工程、黄河二十路以北设施配套工程、站前核心区支路及配套设施建设工程。											
项目建设期	2020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）	13.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5											
专项债券融资（亿元）	10											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	
专项债券融资	4.98	0.84	2.17	2.01	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.00972321											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.79206874	2028年	0.79206874	2029年	0.79206874	2030年	0.80382949	2031年	0.78491479	2032年	0.78031479	
2033年	0.77571479	2034年	0.77091479	2035年	0.76611479	2036年	0.76040557	2037年	0.75540557	2038年	0.75420557	
2039年	0.75420557	2040年	0.75420557	2041年	0.75346089	2042年	0.75267897	2043年	0.75267897	2044年	0.75267897	
2045年	0.75267897	2046年	0.75185796	2047年	0.73367246	2048年	0.73367246	2049年	0.73367246	2050年	0.73367246	
2051年	0.73281039	2052年	0.73281039	2053年	0.73281039	2054年	0.73281039	2055年	0.72347664	2056年及以后	0.06784293	
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）			16.4687			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10			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务融资本息（亿元）			16.4687			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					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租赁现金流入，预测依据为《滨州市本级高铁物流园区基础实施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	青州市城乡环卫一体化项目										
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）	2.94										
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	项目拟对青州市各街道现有垃圾转运站进行升级改造，主要包括更新压缩设备、更换转运车辆、整修车间、规范建设渗滤液沉淀池及相应配套管道，更换常规垃圾桶12000个，更换压缩设备7套，建设7座垃圾分类分拣中心、700个垃圾分类小屋，新增智能分类垃圾桶2000个，74万个小分类桶，新增垃圾转运车、清扫车、清洗车、渗滤液专用车等220辆。项目主要收入垃圾清运收入、可回收物收入，收益率7.6%，能够覆盖专项债本息。										
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）	4.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86										
专项债券融资（亿元）	3.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	2.94	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）	8.61989098										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.403037	2028年	0.398677	2029年	0.394277	2030年	0.389677	2031年	0.384877	2032年	0.380077
2033年	0.375077	2034年	0.369877	2035年	0.36281926	2036年	0.31470932	2037年	0.30910932	2038年	0.30330932
2039年	0.29730932	2040年	0.29110932	2041年	0.28470932	2042年	0.27810932	2043年	0.27130932	2044年	0.26430932
2045年	0.25710932	2046年	0.24970932	2047年	0.24210932	2048年	0.23430932	2049年	0.22630932	2050年	0.21810932
2051年	0.20950932	2052年	0.20070932	2053年	0.19170932	2054年	0.18230932	2055年	0.17270932	2056年及以后	0.16290932
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）			6.4445			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.44			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）			6.4445			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.44			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居民垃圾处理费现金流入、工商业垃圾处理费现金流入、7座分类分拣中心可回收现金流入、700个垃圾分类小屋可回收现金流入，预测依据为《潍坊市青州市城乡环卫一体化项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	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	该项目占地约221787.6㎡，总建筑面积464000㎡，分四期建设，一期占地约 62173㎡，二期占地约 67530 ㎡，三期占地约 44748.9㎡，四期占地约 47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。											
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）	47.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	26.39											
专项债券融资（亿元）	21.21											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	6.55	3.66	3	2	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）	71.9086998											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.68242751	2026年	0.82636103	
2027年	1.72209919	2028年	1.94453063	2029年	2.05881421	2030年	2.16638908	2031年	2.16631396	2032年	2.22423827	
2033年	2.22415858	2034年	2.22407649	2035年	2.2751481	2036年	2.27506102	2037年	2.3358724	2038年	2.33578001	
2039年	2.33568485	2040年	2.3893008	2041年	2.38919985	2042年	2.45304404	2043年	2.45293694	2044年	2.44594336	
2045年	2.24262365	2046年	2.2425478	2047年	2.28753616	2048年	2.28745493	2049年	2.28737159	2050年	2.32700928	
2051年	2.32692103	2052年	2.36295766	2053年	2.33967039	2054年	2.30968868	2055年	2.33751277	2056年及以后	4.63002554	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.9132					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	21.21					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	38.9132					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.21					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.39	
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建筑物出租现金流入、物业费现金流入，预测依据为《齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	寒亭区农村供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）	2.1										
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	项目计划对寒亭区农村供水管网进行提升改造。主要包括(1)升级改造DN600球墨铸铁管线34.5千米、DN90-300PE管线142.18千米。(2)406个村庄共计村内供水管网改造DN16-100PE管线3272千米，建设406个自动化监测点，205个远程控制阀表，完成10万户IC改成远传表(NB)信息化改造搭建智慧数据平台，实现供水管理智能化。										
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）	5.82										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.92										
专项债券融资（亿元）	2.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	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）	7.82326712										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.041522	2028年	0.248883	2029年	0.248633	2030年	0.248383	2031年	0.248123	2032年	0.26163
2033年	0.26135	2034年	0.26106	2035年	0.26076	2036年	0.26046	2037年	0.274616	2038年	0.274296
2039年	0.273966	2040年	0.273626	2041年	0.273276	2042年	0.288106	2043年	0.287736	2044年	0.287356
2045年	0.286956	2046年	0.286546	2047年	0.302075	2048年	0.29838855	2049年	0.27249724	2050年	0.27203724
2051年	0.27156724	2052年	0.2810588	2053年	0.2806838	2054年	0.2802938	2055年	0.2798963	2056年及以后	0.13748515
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）			5.3336			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.3336			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.70		
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配水管网租赁现金流入、村级管网租赁现金流入，预测依据为《寒亭区农村供水管网提升改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市优质小麦繁育推一体化项目											
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）	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于高密市大牟家镇，拟流转土地10万亩，规划建设小麦良种繁育区20000亩、特色功能性小麦新品种培育区10000亩、优质小麦标准化种植区70000亩。配套节水灌溉设施、环境监测设施等。项目建成后，将打造高密市优质小麦良种繁育基地，促进小麦产业发展。											
项目建设期	2026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）	6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3											
专项债券融资（亿元）	3											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.69279098											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.18502942	2029年	0.33384241	2030年	0.38335066	2031年	0.38325966	2032年	0.38316891	
2033年	0.38307391	2034年	0.38297466	2035年	0.38287141	2036年	0.38276816	2037年	0.38266066	2038年	0.38254916	
2039年	0.38243341	2040年	0.38231766	2041年	0.38219791	2042年	0.38207391	2043年	0.38194566	2044年	0.37225538	
2045年	0.37212	2046年	0.37198062	2047年	0.37183699	2048年	0.37168936	2049年	0.37153773	2050年	0.3713816	
2051年	0.37122172	2052年	0.37105334	2053年	0.37088096	2054年	0.37070545	2055年	0.37052457	2056年及以后	0.35908569	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.88		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.56		
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农田租赁现金流入，预测依据为《高密市优质小麦繁育推一体化项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	战新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）	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）	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	项目拟用地面积407亩，项目总建筑面积25.78万平方米，计容建筑面积43.30万平方米，其中主要建设1层8栋标准化厂房，1栋5层创业中心，1栋7层创业中心，2栋7层科研楼，2栋6层创业中心，12栋1层配套用房。并敷设DN300给水管网1千米、10kV电缆0.30千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米，铺设道路7.55千米，设置120个公共停车位。										
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）	12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.5										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		3.1	0.4	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）	19.434852										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.429316	2028年	0.591363	2029年	0.654112	2030年	0.716468	2031年	0.716468	2032年	0.714758
2033年	0.714758	2034年	0.714758	2035年	0.714758	2036年	0.714758	2037年	0.712962	2038年	0.712962
2039年	0.712962	2040年	0.712962	2041年	0.662151	2042年	0.644026	2043年	0.644026	2044年	0.644026
2045年	0.644026	2046年	0.644026	2047年	0.642047	2048年	0.642047	2049年	0.642047	2050年	0.642047
2051年	0.642047	2052年	0.639969	2053年	0.639969	2054年	0.629994	2055年	0.619416	2056年及以后	0.279623
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.9099			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）			6.5			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务融资本息（亿元）			11.9099			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			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建筑物租赁费、停车费，预测依据为临沂市周边标准化厂房出租可比案例、《战新产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城市片区集中供热工程										
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）	1.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于临沂市郯城县，拟建1座汽水换热首站，设计总供热能力为1,000万平方米；自汽水供热首站出线引出DN900高温水管网，高温水管网共建设24.50公里，配套新建负荷用户水水换热站约31座；自汽水供热首站出线引出DN1400低温水管网，与现状城区内低温水管网连通；自恒通化工引出蒸汽管网架空敷设至郯城县经济开发区工业热用户，长度约30.30公里。										
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）	5.1717										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3797										
专项债券融资（亿元）	2.58										
其他债务融资（亿元）	1.212										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0.35	1	1.23	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.212	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.094335										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.051002
2027年	0.522182	2028年	1.016244	2029年	1.548222	2030年	0.517544	2031年	0.515134	2032年	0.51215
2033年	0.508561	2034年	0.504902	2035年	0.501241	2036年	0.499669	2037年	0.498121	2038年	0.496527
2039年	0.494885	2040年	0.493192	2041年	0.49145	2042年	0.489656	2043年	0.487807	2044年	0.485902
2045年	0.483941	2046年	0.481922	2047年	0.479841	2048年	0.477698	2049年	0.47549	2050年	0.473217
2051年	0.470876	2052年	0.468464	2053年	0.465979	2054年	0.46342	2055年	0.460784	2056年及以后	0.258312
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7908			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）			3.792			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.24		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2629			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.78		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.24		
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低温水供热费、居民供暖费、工业蒸汽费以及配套费，《郯城县城市片区集中供热工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟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）	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对郟城城区污水主管网更新30.47公里；其中田园路（郟东路-郟西路）1.05公里；郟中路（政府广场-皇亭路）1.27公里；团结路东段（郟中路-郟东路）0.48公里；朝阳路（文明路-郟东路）3.18公里；昌盛路（师郟路-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（师郟路-皇亭路）2.20里；顺亿路南段（师郟路-人民路）1.13公里；郟子路（郟东路-文明路）2.20里；郟东路（郟薛线-南外环）6.60里；皇亭路西段（工业路-兴业路）2.10里；振兴路（师郟路-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）	1.1										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.55	0.33	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.162307										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.011827	2028年	0.046282	2029年	0.083377	2030年	0.083377	2031年	0.083377	2032年	0.081727
2033年	0.081727	2034年	0.081727	2035年	0.081727	2036年	0.081727	2037年	0.079994	2038年	0.079994
2039年	0.079994	2040年	0.079994	2041年	0.079994	2042年	0.078175	2043年	0.078175	2044年	0.078175
2045年	0.078175	2046年	0.078175	2047年	0.076265	2048年	0.076265	2049年	0.076265	2050年	0.076265
2051年	0.076265	2052年	0.074259	2053年	0.074259	2054年	0.074259	2055年	0.074259	2056年及以后	-0.023774
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5714			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）			0.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5714			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			2.46		
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和再生水费，预测依据为《郟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可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂现代物流城绿色低碳示范应用项目										
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）	0.5										
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	项目位于临沂市兰山区现代物流城，为积极发挥绿色低碳示范引领，加快推动物流园区绿色能源转型，着力打造低碳、清洁的生产方式，规划在17个绿色低碳示范物流园区，利用华苑智慧仓储物流港、金兰智慧物流港、山东华丰智慧港物流、圆通山东临沂智创园、图玛物流科技产业园、北园智慧物流园、山东华沂智慧港物流、山东华建智慧港物流、临沂东华智慧物流、山东新财源智慧供应链、临商大集智慧物流港（财金）、顺和天源智慧物流园、临沂兰华智慧物流科技城、山东济铁兰城物流（2个园区）、山东兴程仓储物流（2个园区）屋顶面积约251万平方米，安装隆基580w光伏组件337.931片，使用华为110KW逆变器1,782台，交流侧容量：196MW，10kv并网，采用自发自用，余量上网。总配套充电桩为1,200个480kW双枪直流桩，总配套储能为50MW/200MWh，该项目建成后，年发电量可达2.35亿千瓦时，年可节约标准煤约64吨、可实现年二氧化碳减排约195吨。										
项目建设期	2025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）	10.88										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.0206										
专项债券融资（亿元）	5.44										
其他债务融资（亿元）	0.4194										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2	2	1.44	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.1194	0.3	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.8395385										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0.439929	2029年	0.479307	2030年	0.495619	2031年	0.51193	2032年	0.505174
2033年	0.497905	2034年	0.491145	2035年	0.484384	2036年	0.477842	2037年	0.471299	2038年	0.464192
2039年	0.457649	2040年	0.451107	2041年	0.444564	2042年	0.438021	2043年	0.430856	2044年	0.424312
2045年	0.417769	2046年	0.411226	2047年	0.404683	2048年	0.397457	2049年	0.390914	2050年	0.38437
2051年	0.377827	2052年	0.371285	2053年	0.359274	2054年	0.343938	2055年	0.336879	2056年及以后	0.6786815
	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）	10.3402					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）	5.8594					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
	2.19										
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	9.8202					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					
	1.31										
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	5.44					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					
	2.36										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务现金流入及绿色低碳示范物流园区电力并网现金流入，预测依据为国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）、《临沂现代物流城绿色低碳示范应用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）	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										
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）	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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.9	2.76	8	2.34	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	41.10961874										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.33919888	2029年	0.7360478	2030年	1.16022261	2031年	1.33311897	2032年	1.41768061
2033年	1.50412433	2034年	1.50412433	2035年	1.50412433	2036年	1.50412433	2037年	1.50217763	2038年	1.50217763
2039年	1.50217763	2040年	1.50217763	2041年	1.50217763	2042年	1.50017253	2043年	1.50017253	2044年	1.50017253
2045年	1.50017253	2046年	1.50017253	2047年	1.49810728	2048年	1.49810728	2049年	1.49810728	2050年	1.49810728
2051年	1.49810728	2052年	1.49598007	2053年	1.49598007	2054年	1.49598007	2055年	1.49598007	2056年及以后	1.62064507
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.4638			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）	15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	31.4638			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	15			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.74	
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，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	临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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	项目位于临沂国家高新技术产业开发区，占地402亩，总建筑面积46.24万平方米，主要建设厂房16.40万平方米、智慧厂房21.30万平方米，科技服务中心3万平方米；建设停车位5.54万平方米，铺设配套道路3,600米，配套给排水管网7,090米，热力燃气管网6,480米，电力管线6,300米（不属于电力工程），通信线路5,830米，车位1,580个，定位智能终端设备研发制造。											
项目建设期	2026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）	13.5											
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）	9											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3	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）	21.03318											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.52487412	2030年	0.60204984	2031年	0.72969422	2032年	0.83140571	
2033年	0.83012321	2034年	0.83012321	2035年	0.83012321	2036年	0.83012321	2037年	0.83012321	2038年	0.82875521	
2039年	0.82875521	2040年	0.72065553	2041年	0.72065553	2042年	0.72065553	2043年	0.71924478	2044年	0.71924478	
2045年	0.71924478	2046年	0.71924478	2047年	0.71924478	2048年	0.71774853	2049年	0.71774853	2050年	0.71774853	
2051年	0.71774853	2052年	0.71774853	2053年	0.71616678	2054年	0.71616678	2055年	0.71616678	2056年及以后	1.04159639	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.1	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			17.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.34		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、科技服务中心租赁费、物业管理费、停车费及充电服务费。预测依据为《临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业园基础设施项目可行性研究报告》、《科技创业园房屋租赁合同》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线。项目占地面积870亩，主要建设标准化厂房以及道路、管线工程、公共停车场等园区基础设施。其中：</p> <p>（1）标准化厂房：标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400,000平方米，主要建一层标准化厂房35栋，规划为产业园的生产空间。</p> <p>（2）管网建设：项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米。</p> <p>（3）道路和公共停车场及其他相关配套基础设施：项目规划建设道路面积约128,500平方米；建设公共停车场50,000平方米，规划车位约1,500个；以及建设其他相关配套基础设施。</p>										
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）	30										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13										
专项债券融资（亿元）	15										
其他债务融资（亿元）	2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.7	1.5	2.9	1.5	4.4	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	64.104928										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	1.339981	2029年	1.547341	2030年	1.714432	2031年	1.945159	2032年	1.944084
2033年	1.936534	2034年	2.013353	2035年	2.008615	2036年	2.003878	2037年	2.084518	2038年	2.020018
2039年	2.017868	2040年	2.102696	2041年	2.100546	2042年	2.099471	2043年	2.174485	2044年	2.164795
2045年	2.164795	2046年	2.260737	2047年	2.260737	2048年	2.253537	2049年	2.354181	2050年	2.354181
2051年	2.354181	2052年	2.459949	2053年	2.449916	2054年	2.430234	2055年	2.529589	2056年及以后	5.015117
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.6258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.77	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			26.7228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.40	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.27	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费，预测依据为临沂市其他工业厂房租赁价格、临沂河东商城管理委员会出具的价格意见、《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临发办发〔2010〕125号）规定、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县沙沟韭菜等设施农业项目										
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）	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	项目拟流转农用地3492.78亩，规划为沙沟韭菜种植区、富官庄花卉种植区共两个园区，其中沙沟韭菜种植区拟流转农用地共计3250亩，规划建设日光温室约182.08万平方米，韭菜育苗基地占地30亩，并配套建设灌溉系统、智能温控系统、水肥一体化控制系统等配套设施；富官庄花卉种植区拟流转农用地共计242.78亩，规划建设连栋式温室大棚29个，共计12.99万平方米；同时配套建设灌溉系统、内外遮阳及保温系统、微喷系统以及净水系统等配套设施。										
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）	3.6										
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）	2.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	1.8	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.55185183										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.174432	2028年	0.217254	2029年	0.260076	2030年	0.25587095	2031年	0.25184556	2032年	0.26475171
2033年	0.26475171	2034年	0.26475171	2035年	0.26475171	2036年	0.26475171	2037年	0.27830317	2038年	0.27830317
2039年	0.27830317	2040年	0.27752317	2041年	0.26808067	2042年	0.2973784	2043年	0.25939782	2044年	0.2361313
2045年	0.2361313	2046年	0.2361313	2047年	0.24876286	2048年	0.24876286	2049年	0.24876286	2050年	0.24876286
2051年	0.24876286	2052年	0.262026	2053年	0.262026	2054年	0.262026	2055年	0.262026	2056年及以后	0.131013
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）			4.3102			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）			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.3102			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.70		
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大棚租赁现金流入，预测依据为《沂水县沙沟韭菜等设施农业项目可行性研究报告》、《大棚租赁意向协议》等并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县西城区污水管网及配套设施提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇生活垃圾收集处理										
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	对开元大街、富民路等八条市政道路污水管网进行提升改造，涉及DN50-DN1200污水管网69.9km，其中富民路提升改造DN50-1200污水管网5.05km，华兴路提升改造DN50-600污水管网5.88km，远征路提升改造DN50-500污水管网3.26km，宏泰大街提升改造DN50-800污水管网20.91km，花园大街提升改造DN50-800污水管网7.82km，犁城大道提升改造DN50-1000污水管网4.84km，开元大街提升改造DN50-1000污水管网21.36km，惠商路提升改造DN50-600污水管网0.84km；更新改造污水泵站；对西部片区污水管网清淤检测并针对缺陷管网进行修复；布设物联感知设备，包括7处污水水质检测仪、3处污水管网液位计、5处流量计及附属构筑物等。										
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）	2.6079										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8079										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	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）	3.42879267										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.11623026	2028年	0.11623026	2029年	0.11623026	2030年	0.11623026	2031年	0.11623026	2032年	0.11623026
2033年	0.11623026	2034年	0.11623026	2035年	0.11623026	2036年	0.11623026	2037年	0.11623026	2038年	0.11623026
2039年	0.11623026	2040年	0.11623026	2041年	0.11623026	2042年	0.11623026	2043年	0.11623026	2044年	0.11623026
2045年	0.11623026	2046年	0.11623026	2047年	0.11623026	2048年	0.11623026	2049年	0.11623026	2050年	0.11623026
2051年	0.11623026	2052年	0.11623026	2053年	0.11623026	2054年	0.11623026	2055年	0.11623026	2056年及以后	0.05811513
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.29		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			4.29		
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管网租赁现金流入，预测依据为《临邑县西城区污水管网及配套设施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	社区供热设备提升项目											
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）	0.24											
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	本项目主要建设内容为老旧锅炉房改造为集中供暖换热站，共改造换热站31座，其中高耗能空气能供暖设备改造为集中供暖换热站10座；社区燃气锅炉房改造集中供暖换热站4座；燃煤锅炉房改造集中供暖换热站7座；新建集中供暖换热站10座。											
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）	0.806											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.166											
专项债券融资（亿元）	0.64											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.4	0.24	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.46770255											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.00823087	
2027年	0.03747879	2028年	0.04352267	2029年	0.04352267	2030年	0.04352267	2031年	0.04572107	2032年	0.04544944	
2033年	0.04544944	2034年	0.04544944	2035年	0.04544944	2036年	0.04779787	2037年	0.04779787	2038年	0.04779787	
2039年	0.04779787	2040年	0.04779787	2041年	0.05026372	2042年	0.05026372	2043年	0.05026372	2044年	0.05026372	
2045年	0.05026372	2046年	0.05285286	2047年	0.05285286	2048年	0.05285286	2049年	0.05285286	2050年	0.05285286	
2051年	0.05557146	2052年	0.05557146	2053年	0.05557146	2054年	0.05557146	2055年	0.05557146	2056年及以后	0.0314765	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1428			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）			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1428			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）			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.29			
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供热现金流入，预测依据为《社区供热设备提升项目可行性研究报告》和莒南县发展和改革委员会出具的《关于继续执行莒南县城区集中供热价格标准的通知》。											

三、项目详细信息

项目名称	平阳县农村供水保障项目											
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）	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	项目不新增占地。建设规模化供水管网延伸工程1处，将镇街水源匮乏的村庄并入唐村水厂（处理能力6万吨/日）；扩大现有8处规模化水厂供水覆盖范围，将现有水厂范围内的单村、小型联村工程并入规模化水厂，提高供水保证率、水质合格率；增建现有5处水厂深度处理工艺设施，进一步提高水厂处理能力											
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）	2.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.56											
专项债券融资（亿元）	2.24											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.8	1.44	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.303042											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.065348	
2027年	0.237592	2028年	0.237396	2029年	0.237396	2030年	0.237396	2031年	0.237396	2032年	0.237396	
2033年	0.237396	2034年	0.2138814	2035年	0.2076339	2036年	0.2061678	2037年	0.2061678	2038年	0.2061678	
2039年	0.2061678	2040年	0.2061678	2041年	0.2015078	2042年	0.2015078	2043年	0.2015078	2044年	0.2015078	
2045年	0.2015078	2046年	0.2015078	2047年	0.2015078	2048年	0.2015078	2049年	0.2015078	2050年	0.2015078	
2051年	0.2015078	2052年	0.2015078	2053年	0.2015078	2054年	0.2015078	2055年	0.2015078	2056年及以后	0.1007547	
										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）			3.8156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.24	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）			3.8156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.24	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供水现金流入，预测依据为《平阳县物价局平价格发【2017】1号》平阳县自来水公司城区供水综合水价表、《平阳县农村供水保障项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区水污染治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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	新建污水管网44320米，包括DN400管道560米、DN600管道14960米、DN800管道12870米、DN1000污水管4930米和DN1200管道11000米，管道材质为钢筋混凝土。涉及文化路、振兴路、鲍叔牙路、管仲路、道台街、香港路、临工路、沃尔沃路、彭白河南路、葛浓干渠路、昆明路、凤西路、凤东路、翔宇路、人民大街、道台街、规划二路、南横三路、东阳路、东二路、益民路。										
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）	1.798										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.798										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.4570414										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.08792829	2028年	0.08792829	2029年	0.08792829	2030年	0.08792829	2031年	0.08792829	2032年	0.08741529
2033年	0.08741529	2034年	0.08741529	2035年	0.08741529	2036年	0.08741529	2037年	0.08687664	2038年	0.08687664
2039年	0.08687664	2040年	0.08687664	2041年	0.08687664	2042年	0.08631106	2043年	0.07707376	2044年	0.07707376
2045年	0.07707376	2046年	0.07707376	2047年	0.0764799	2048年	0.0764799	2049年	0.0764799	2050年	0.0764799
2051年	0.0764799	2052年	0.07585634	2053年	0.07585634	2054年	0.07585634	2055年	0.07585634	2056年及以后	0.06550934
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7254			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）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7254			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）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.46		
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现金流入，预测依据为项目单位与临沂博创水务有限公司所签订租赁协议，《沂河新区水污染治理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区南部片区污水管网提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>新建粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、生化池、配泥井及污泥泵池、二沉池、高效沉淀池及滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、尾水提升泵站、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房、加氯加药间，提升改造污水泵站2座，扩建后污水处理规模增加至6万m³/d，设计出水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB37 4809-2025）A标准。</p> <p>配套管网工程：沿沃尔沃路（金升路~彭白河）、彭白河（沃尔沃路~污水处理厂）、山建路（香港路~沃尔沃路、滨河东路~香港路、翔宇路~中山路）、柳工路（滨河东路~香港路）、柳州路（林荫路~沃尔沃路）、香港路（平安路~山建路）等配套建设DN500-DN1500污水管网12公里。</p>										
项目建设期	2026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）	1.5										
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）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.76327023										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.06401583	2029年	0.06401583	2030年	0.06401583	2031年	0.06401583	2032年	0.06401583
2033年	0.06350283	2034年	0.06350283	2035年	0.06350283	2036年	0.06350283	2037年	0.06350283	2038年	0.06296418
2039年	0.06296418	2040年	0.06296418	2041年	0.06296418	2042年	0.06296418	2043年	0.06239859	2044年	0.06239859
2045年	0.06239859	2046年	0.06239859	2047年	0.06239859	2048年	0.06071156	2049年	0.05508072	2050年	0.05508072
2051年	0.05508072	2052年	0.05508072	2053年	0.05445716	2054年	0.05445716	2055年	0.05445716	2056年及以后	0.05445716
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）			1.425			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.425			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.35		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入，预测依据为污水处理行业收费标准《临沂市城市供水价格表》（临价格发〔2017〕35号）以及《沂河新区南部片区污水管网提升改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	全域生活污水处理站提升：90处小型集中式污水处理站建设；80个厌氧预处理-人工湿地/浅层氧化塘；铺设污水主干管1400公里，污水接户管2700公里；处理地下污水48.4万立方米，涉及土方14.8万立方米										
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）	8.16										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1										
专项债券融资（亿元）	4.06										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	1.96		0.5	0.7	0.9	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）	15.40091956										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.3520184	2028年	0.596688	2029年	0.596688	2030年	0.596688	2031年	0.59099682	2032年	0.58814022
2033年	0.58814022	2034年	0.58814022	2035年	0.58814022	2036年	0.58233595	2037年	0.57942265	2038年	0.57942265
2039年	0.57942265	2040年	0.57942265	2041年	0.57980898	2042年	0.56483015	2043年	0.49664515	2044年	0.49664515
2045年	0.49664515	2046年	0.49060586	2047年	0.48757464	2048年	0.48757464	2049年	0.48757464	2050年	0.48757464
2051年	0.48141457	2052年	0.45977772	2053年	0.45639772	2054年	0.45301772	2055年	0.44779522	2056年及以后	0.04137096
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）			7.7353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.7353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.79	
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污水处理收费。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目											
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）	0.3											
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	项目改造提升青云镇、大兴镇、石门镇污水处理站处理能力至 400 立方米/日，曹庄镇、玉山镇处理能力提升至 600 立方米/日,全县7个镇新建污水管网 100.9 公里。											
项目建设期	2025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）	1.8											
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）	0.9											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.4	0.3	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.31197065											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.06275552	2029年	0.07159766	2030年	0.08043981	2031年	0.08043981	2032年	0.08043981	
2033年	0.08000081	2034年	0.08000081	2035年	0.08000081	2036年	0.08000081	2037年	0.08000081	2038年	0.07953986	
2039年	0.07953986	2040年	0.07953986	2041年	0.07953986	2042年	0.07953986	2043年	0.07905586	2044年	0.07905586	
2045年	0.07905586	2046年	0.07905586	2047年	0.07905586	2048年	0.07854767	2049年	0.07854767	2050年	0.07854767	
2051年	0.07854767	2052年	0.07854767	2053年	0.07801406	2054年	0.07801406	2055年	0.07801406	2056年及以后	0.11653486	
										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）			1.6242	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）			0.9	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务融资本息（亿元）			1.6242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.42			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.57			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《关于调整临沭县污水处理收费标准的通知》（沭价格发〔2017〕3号）、《临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目可行性研究报告》、临沭县人民政府出具的收费权委托书等。											

三、项目详细信息

项目名称	德鄂高速德州（德城）至高唐段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
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	项目主要内容：德鄂高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029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）	68.8695										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6739										
专项债券融资（亿元）	13.6										
其他债务融资（亿元）	42.5956										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.1	4.5	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	8.9906	11.6798	10.4411	11.4841	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	183.25973946										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	3.28916042	2030年	3.46371382	2031年	3.64752758	2032年	3.84097199
2033年	3.76074692	2034年	5.06738196	2035年	5.22054639	2036年	5.37875084	2037年	5.54207154	2038年	5.46423082
2039年	6.80535719	2040年	7.01214342	2041年	7.21181466	2042年	7.43444978	2043年	4.93402038	2044年	8.15986632
2045年	8.37475272	2046年	8.59534588	2047年	9.72127049	2048年	9.65117082	2049年	11.55434831	2050年	11.86632338
2051年	12.18795783	2052年	12.53933979	2053年	12.53647621	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			98.6018	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			56.1956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			27.079	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						6.77	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						13.47	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	临港经济开发区供水管网项目										
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（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）	0.98										
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	项目拟于临沂临港经济开发区铺设供水管道120.00km，其中团林镇铺设供水管道37.50km，坪上镇铺设供水管道52.50km，朱芦镇铺设供水管道30.00km，建设检查井等附属设施。同时，增加供水配套设备，主要包括二级泵房、脱水排泥系统、反冲洗水回收系统、沉淀浓缩设备、原水水质调节设备等。										
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）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.02										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.61847663										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.05657136	2029年	0.06249344	2030年	0.07433759	2031年	0.07433759	2032年	0.07433759
2033年	0.08170427	2034年	0.08170427	2035年	0.08170427	2036年	0.08170427	2037年	0.08170427	2038年	0.08943929
2039年	0.08943929	2040年	0.08943929	2041年	0.08943929	2042年	0.08943929	2043年	0.09756105	2044年	0.09756105
2045年	0.09756105	2046年	0.09756105	2047年	0.09756105	2048年	0.10608891	2049年	0.10608891	2050年	0.10608891
2051年	0.10608891	2052年	0.10608891	2053年	0.11504315	2054年	0.11504315	2055年	0.11504315	2056年及以后	0.05730201
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
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						2.67	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.67	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为《临港经济开发区供水管网项目可行性研究报告》、莒南县发展和改革委员会出具的《关于公布莒南县农村公共供水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县东部城区全民健身中心建设项目										
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）	0.27										
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	项目占地面积约45亩，总建筑面积约9600.00平方米，其中：地上建筑面积约9000.00平方米，主要建设运动健身功能区8100平方米，包括：篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳馆、健身操房、器械健身区；配套服务功能区900平方米，包括：场馆管理中心、卫生间、医务室及其他配套服务空间。地下建筑面积约600.00平方米，主要建设地下停车场及设备间。另外购置相应设备器材并建设管线等配套工程										
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）	0.82										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.27										
专项债券融资（亿元）	0.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.55684626										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.05604904	2028年	0.05604904	2029年	0.05604904	2030年	0.05604904	2031年	0.05604904	2032年	0.05604904
2033年	0.05576514	2034年	0.05576514	2035年	0.05576514	2036年	0.05576514	2037年	0.05576514	2038年	0.05545285
2039年	0.05545285	2040年	0.05545285	2041年	0.05545285	2042年	0.05172535	2043年	0.05138184	2044年	0.05138184
2045年	0.05138184	2046年	0.05138184	2047年	0.05138184	2048年	0.05100397	2049年	0.05100397	2050年	0.05100397
2051年	0.05100397	2052年	0.05100397	2053年	0.05058831	2054年	0.05058831	2055年	0.05058831	2056年及以后	0.00449559
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）			1.21			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）			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.21			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）			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.83		
项目收益预测依据	参考《平原县东部城区全民健身中心建设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停车费以及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县东城农产品批发市场建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	农产品批发市场										
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	项目规划占地面积45亩，总建筑面积168700㎡，包括新建农产品综合交易区40000㎡（800个标准化摊位，含80个定向扶持弱势群体的公益摊位）、农产品交易展示区6000㎡、冷冻仓储2000㎡、管理及辅助用房5000㎡、地下停车场15700㎡，规划智慧停车位450个，120kW直流充电桩100个。配套建设数字化平台、内部道路、给排水、供配电、消防等基础设施，构筑县域级融合展示、交易、服务、公益功能的现代化综合型农产品流通枢纽。										
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）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	1.1	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）	3.3662805										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04762565	2028年	0.1024423	2029年	0.1128153	2030年	0.1180023	2031年	0.1180023	2032年	0.1210093
2033年	0.1210093	2034年	0.1210093	2035年	0.1210093	2036年	0.1210093	2037年	0.12378042	2038年	0.12378042
2039年	0.12378042	2040年	0.12378042	2041年	0.12089292	2042年	0.12315525	2043年	0.12315525	2044年	0.12315525
2045年	0.11859141	2046年	0.1121855	2047年	0.1141977	2048年	0.1141977	2049年	0.1141977	2050年	0.1141977
2051年	0.1141977	2052年	0.1161844	2053年	0.1161844	2054年	0.1161844	2055年	0.1161844	2056年及以后	0.01036279
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）			2.7633			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）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7633			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）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.10		
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地租赁现金流入、停车费现金流入、充电服务费现金流入等，预测依据为周边类似项目收费标准、《临沂市机动车停放服务收费管理办法》、《兰陵县东城农产品批发市场建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	费县智能家居产业园基础设施配套建设项目(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)	0.6										
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	项目位于朱田镇含义庄村东500米,总用地面积454.722亩,符合费县土地利用总体规划和城乡规划,总建筑面积约42万平方米,拟建设标准化厂房、孵化中心、研发楼及道路、管网、水电暖等基础配套设施,同时建设山东省首批“产业大脑-费县木业产业大脑”工业互联网平台、数据仓库及电商能力平台。										
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)	9.4										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.88										
专项债券融资(亿元)	7.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.82	4.7	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)	21.1456										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.5896	2029年	0.6659	2030年	0.7041	2031年	0.7804	2032年	0.7634
2033年	0.7634	2034年	0.7634	2035年	0.7634	2036年	0.7634	2037年	0.7056	2038年	0.7025
2039年	0.7025	2040年	0.7025	2041年	0.7025	2042年	0.7025	2043年	0.7025	2044年	0.7025
2045年	0.7025	2046年	0.7025	2047年	0.7025	2048年	0.7025	2049年	0.7025	2050年	0.7025
2051年	0.7025	2052年	0.7025	2053年	0.7025	2054年	0.7025	2055年	0.7025	2056年及以后	1.238
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)			14.288				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)			7.52				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务融资本息(亿元)			14.288				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.48
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			7.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				2.81
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来自租金收入、物业管理费收入、停车费收入等。1.研发及孵化中心租赁单价按1.20元/㎡/天,可供出租面积为55141.38㎡;2.参照类似项目或类似使用性质建筑租赁合同确定本项目厂房租赁单价按0.45元/㎡/天,可供出租面积为364858.62㎡。3.项目可出租的建筑面积为420000㎡,物业费收取标准按2.5元/㎡/月计算。4.项目共有1050个停车位,按照8元/天,每天周转两次测算。运营期第一年按70%计算,第二年按80%计算,第三年按85%计算,第四年及以后年份按95%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处理设施等。										
项目建设期	2022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）	14.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	4										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.4	1.47	1.8	0.2	0.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.75598789										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.73609176	2029年	0.73609176	2030年	0.73609176	2031年	0.73609176	2032年	0.73609176
2033年	0.73496676	2034年	0.73496676	2035年	0.73496676	2036年	0.73496676	2037年	0.73496676	2038年	0.7253208
2039年	0.7253208	2040年	0.6903208	2041年	0.6903208	2042年	0.68909455	2043年	0.68693806	2044年	0.68693806
2045年	0.68693806	2046年	0.68693806	2047年	0.68693806	2048年	0.68596132	2049年	0.68596132	2050年	0.68596132
2051年	0.68596132	2052年	0.68596132	2053年	0.68155573	2054年	0.66604698	2055年	0.65542448	2056年及以后	1.01279345
	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）	16.8473			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）	10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.08
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	10.8873			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.91
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.46
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车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	费县城区供热能力提升改造建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.95										
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. 新建DN800低压高温水分支管网3.79公里；新建DN600低压高温水分支管网1.55公里；新建DN500低压高温水分支管网1.99公里；新建DN450低压高温水分支管网0.48公里；新建DN400低压高温水分支管网1.23公里；新建DN350低压高温水分支管网1.42公里；新建DN300低压高温水分支管网4.63公里；新建DN200低压高温水分支管网0.74公里；2. 拆除老旧换热站4座，原址新建换热站4座，更新改造换热站61座，设备维护换热站80座；3. 提升改造DN200供热低压二次网管道2600米，改造DN150供热低压二次网管道2000米，改造DN100供热低压二次网管道1100米，改造DN80供热低压二次网管道2200米，改造DN50供热低压二次网管道3500米；4. 新建DN300低压蒸汽管网1.29公里；新建DN250低压蒸汽管网1.11公里；新建DN200低压蒸汽管网0.94公里；新建DN125低压蒸汽管网1.30公里。										
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）	1.91										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.39										
专项债券融资（亿元）	1.52										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.57	0.95	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）	5.6508										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.2292	2029年	0.2292	2030年	0.2292	2031年	0.2292	2032年	0.2292
2033年	0.1877	2034年	0.1877	2035年	0.1877	2036年	0.1877	2037年	0.1877	2038年	0.1877
2039年	0.1877	2040年	0.1877	2041年	0.1877	2042年	0.1877	2043年	0.1877	2044年	0.1877
2045年	0.1877	2046年	0.1877	2047年	0.1877	2048年	0.1877	2049年	0.1877	2050年	0.1877
2051年	0.1877	2052年	0.1877	2053年	0.1877	2054年	0.1877	2055年	0.1877	2056年及以后	0.1877
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.888			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.72		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.888			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.72		
项目收益预测依据	根据《发改价格[2023]75号》的规定，居民供热价格为22元/m ³ （按套内建筑面积计价）；非居民供热价格为30元/m ³ （按建筑面积计价）。本项目实施单位可覆盖供热面积为465万平方米，出于谨慎考虑，收费按照22元/m ³ ，覆盖面积实现率80%测算，项目年均收入为8,184.00万元。										

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）	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.45											
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27.2km，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）	1.49											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3											
专项债券融资（亿元）	1.19											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.74	0.45	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.07495											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.2234	
2027年	0.12763	2028年	0.12763	2029年	0.12763	2030年	0.12763	2031年	0.12763	2032年	0.105	
2033年	0.105	2034年	0.105	2035年	0.1031	2036年	0.0929	2037年	0.0929	2038年	0.0929	
2039年	0.0929	2040年	0.0929	2041年	0.0929	2042年	0.0929	2043年	0.0929	2044年	0.0929	
2045年	0.0929	2046年	0.0929	2047年	0.0929	2048年	0.0929	2049年	0.0929	2050年	0.0929	
2051年	0.0929	2052年	0.0929	2053年	0.0929	2054年	0.0929	2055年	0.0302	2056年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.1255	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.58		
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	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万㎡，新能源汽车配套产业园标准厂房28万㎡，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
项目建设期	2020年至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）	36.658										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.658										
专项债券融资（亿元）	25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	4.7	2.5	2.87	14.93	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	61.27477804										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.14274754	2029年	2.14241679	2030年	2.14208273	2031年	2.14174533	2032年	2.14140456
2033年	2.14106038	2034年	2.14071276	2035年	2.14036166	2036年	2.14000705	2037年	2.1396489	2038年	2.13928716
2039年	2.13892181	2040年	2.1385528	2041年	2.1352926	2042年	2.11235368	2043年	2.11197349	2044年	2.1115895
2045年	2.11120167	2046年	2.11080996	2047年	2.11041433	2048年	2.11001475	2049年	2.10961117	2050年	2.10920356
2051年	2.10879187	2052年	2.10837606	2053年	2.1051736	2054年	2.08230568	2055年	2.0669339	2056年及以后	1.84178275
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			46.05384			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）			25			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务融资本息（亿元）			46.05384			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.45		
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污水处理现金流入、标准厂房出租现金流入。预测依据为《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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）	0.3										
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）	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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.6	0.7	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.35910113										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.17022854
2027年	0.28631923	2028年	0.2843482	2029年	0.28231804	2030年	0.28022697	2031年	0.27807316	2032年	0.27585475
2033年	0.27356978	2034年	0.27121626	2035年	0.26752164	2036年	0.26180329	2037年	0.25751529	2038年	0.25486639
2039年	0.25213802	2040年	0.24932779	2041年	0.24643326	2042年	0.2434519	2043年	0.24038109	2044年	0.23721816
2045年	0.23396034	2046年	0.23060479	2047年	0.22714857	2048年	0.22358866	2049年	0.21992196	2050年	0.21614526
2051年	0.21225525	2052年	0.20824854	2053年	0.20412164	2054年	0.19787592	2055年	0.17584353	2056年及以后	0.09657491
										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）			5.0476	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）			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）			5.0476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46	
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花展门票现金流入、特色餐饮现金流入等现金流入以及其他现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《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	乐陵东部片区教育提升（职业中专）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）	0.5										
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	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。										
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）	13.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.98										
专项债券融资（亿元）	5.12										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	2.1		1.6	0.92	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）	11.31192956										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.02398145
2027年	0.1991704	2028年	0.25763948	2029年	0.31943746	2030年	0.38471144	2031年	0.45361437	2032年	0.45001433
2033年	0.44630628	2034年	0.44248699	2035年	0.43855313	2036年	0.43450125	2037年	0.43032781	2038年	0.42602917
2039年	0.42160157	2040年	0.41704114	2041年	0.4123439	2042年	0.40750574	2043年	0.40252244	2044年	0.39738964
2045年	0.39210285	2046年	0.38665746	2047年	0.38104871	2048年	0.3752717	2049年	0.36932138	2050年	0.36319254
2051年	0.35687984	2052年	0.35037776	2053年	0.34368062	2054年	0.33678257	2055年	0.32789343	2056年及以后	0.16354271
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）	9.34442			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）	5.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.34442			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）	5.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.21	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房、仓库租赁现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《高端铝材产业园基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑经济开发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）	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	1) 建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万m ² 。 (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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	1.8		1.39	2	5.31	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）	37.816995										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.012044	2029年	1.213767	2030年	1.213595	2031年	1.213419	2032年	1.213237
2033年	1.263522	2034年	1.263329	2035年	1.26313	2036年	1.262925	2037年	1.262714	2038年	1.315493
2039年	1.315269	2040年	1.315039	2041年	1.314801	2042年	1.314557	2043年	1.367124	2044年	1.364039
2045年	1.363771	2046年	1.363496	2047年	1.363213	2048年	1.421349	2049年	1.421018	2050年	1.420138
2051年	1.420738	2052年	1.420419	2053年	1.479512	2054年	1.470185	2055年	1.460313	2056年及以后	0.724839
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）			21.47719			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
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			3.60		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			21.47719			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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	聊城经济技术开发区垃圾分类转运设施提升改造项目										
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）	1.32										
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	项目位于聊城经济技术开发区各街道片区辛屯社区、星光路、和园、久和社区、华宇路、新联路、御润财富城、大胡社区、蒋官屯社区、滨河社区等。主要提升改造垃圾分类设施200处，提升改造城乡生活垃圾中转站10座，购置17立方生活垃圾转运箱10台。										
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）	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.48	1.32	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.630039										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.292487	2028年	0.292213	2029年	0.291934	2030年	0.29165	2031年	0.291359	2032年	0.291063
2033年	0.290761	2034年	0.290453	2035年	0.290139	2036年	0.289818	2037年	0.289491	2038年	0.289158
2039年	0.288817	2040年	0.28847	2041年	0.288117	2042年	0.287756	2043年	0.287387	2044年	0.287012
2045年	0.286629	2046年	0.286238	2047年	0.285839	2048年	0.285433	2049年	0.285016	2050年	0.284595
2051年	0.284164	2052年	0.283724	2053年	0.283275	2054年	0.282817	2055年	0.28235	2056年及以后	0.281874
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）	5.4362					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8					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）	5.4362					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
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					3.08
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾无害化处理现金流入，预测依据为聊城旭润建设有限公司数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷正清源环境科技有限公司污水处理及配套管网二期建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>扩建工程规模1.8万m³/d，并对现状脱水机房、加药间进行改造，敷设DN700尾水外排管道约1000米，同步进行路面破除恢复等工程建设。主要建设内容为建设粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池及污泥回流泵房、二沉池、二级提升泵房、活性炭吸附及磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池、次氯酸钠消毒池、巴氏计量槽及中水回用泵房、鼓风机房及变配电室、进水在线监测间、脱水机房改造、加药间改造。</p>											
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）	0.8001											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2001											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.93435518											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.11785305	2028年	0.1165521	2029年	0.11620931	2030年	0.10743774	2031年	0.10712568	2032年	0.10680738	
2033年	0.09819723	2034年	0.09791337	2035年	0.09762384	2036年	0.09732852	2037年	0.09702729	2038年	0.09672004	
2039年	0.09640664	2040年	0.09608698	2041年	0.09576092	2042年	0.09542834	2043年	0.09508911	2044年	0.09474309	
2045年	0.09439015	2046年	0.09403016	2047年	0.09366296	2048年	0.09328842	2049年	0.09290639	2050年	0.09251672	
2051年	0.09211926	2052年	0.09171385	2053年	0.09130033	2054年	0.09087853	2055年	0.09044831	2056年及以后	0.08678947	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29			
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					4.89			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.29			
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					4.89			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水回用现金流入，预测依据为根据工程所处位置、周围环境分析及《阳谷正清源环境科技有限公司污水处理及配套管网二期建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县热力管网基础设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	1.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5											
项目简要描述	<p>本项目主要为阳谷县城区、阳谷县伏城等新建或提升改造集中供热基础设施,包括高温水供热管网、供热首站等内容、实现总供热面积约2400万平方米。其中：新建一路2XDN1200-2XDN1000高温热水主管网、一路2XDN600高温热水主管网,新建3座首站,改造1座首站,共建设高温热水管网约21公里,同时建设或改造二级换热站、混水站等其它集中供热配套设施。</p>											
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）	5.0112											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0112											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.5	1.7	1.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.550174											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.204874	2028年	0.31871	2029年	0.392701	2030年	0.392573	2031年	0.392442	2032年	0.360087	
2033年	0.359951	2034年	0.359812	2035年	0.359671	2036年	0.359527	2037年	0.35938	2038年	0.359229	
2039年	0.359076	2040年	0.356383	2041年	0.353686	2042年	0.353523	2043年	0.353358	2044年	0.353189	
2045年	0.353016	2046年	0.352841	2047年	0.352661	2048年	0.352478	2049年	0.352292	2050年	0.352101	
2051年	0.351907	2052年	0.351709	2053年	0.351507	2054年	0.349639	2055年	0.345902	2056年及以后	0.335949	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.0408			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）	4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.0408			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）	4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.64		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于住宅供暖服务。 本项目供暖现金流入=预计覆盖供热面积×预计运营投入负荷×单价。 1.数量 供热数量:根据项目可行性研究报告,增加收费住宅供暖面积为600万平方米。 2.单价 根据《关于阳谷县城区集中供热价格的通知》(阳价字〔2016〕7号),居民取暖用热单价为每建筑平方19元。 本项目单价标准执行阳价字〔2016〕7号文件规定,居民供热收费标准取19元/平方米。 经测算,项目建成后预计按照90%负荷运营年均供暖现金流入10,260.00万元,测算期内供暖现金流入304,380.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县排水防涝设施改造工程											
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（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）	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.086											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容：1. 新建明堤干渠与南环路交叉口泵站1座、北环路与聊阳渠交叉强排泵站1座。2. 改造景阳路至大寺街雨水泵站排水管道DN1200雨水管网340米。3. 改造陶城铺干渠东侧、会馆街等雨水管道，建设DN600雨水管网860米。4. 改造县城区第一雨水泵站。5. 对城区内1200个老旧雨水篦子更换。6. 疏浚、改造河道阻水点7处。7. 陶城铺干渠2.3公里进行清淤及护坡修复。8. 对县城区沟渠三座闸门提升改造升级。9. 购置防汛泵车流量1200（m³/h）、500（m³/h）各1台，双排泵车流量1200（m³/h）1台。</p>											
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）	0.8619											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6019											
专项债券融资（亿元）	0.26											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.26	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.94438757											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.03253639	2028年	0.03247639	2029年	0.03241519	2030年	0.03235277	2031年	0.0322891	2032年	0.03222415	
2033年	0.03215791	2034年	0.03209034	2035年	0.03202142	2036年	0.03195112	2037年	0.03187941	2038年	0.03180627	
2039年	0.03173167	2040年	0.03165557	2041年	0.03157796	2042年	0.03149879	2043年	0.03141804	2044年	0.03133567	
2045年	0.03125165	2046年	0.03116596	2047年	0.03107855	2048年	0.03098939	2049年	0.03089845	2050年	0.0308057	
2051年	0.03071108	2052年	0.03061458	2053年	0.03051614	2054年	0.03041573	2055年	0.03031332	2056年及以后	0.03020886	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.611	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）			0.26	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）			0.611	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）			0.26	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于泵站及污水管网的出租收入，预测依据为根据工程所处位置、周围环境分析及《阳谷县排水防涝设施改造工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	大运河水工文化展示体验中心建设项目											
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）	0.5											
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	项目围绕运河水工遗存“三湾抵闸”及北方都江堰“四女寺水利枢纽”等大运河重要水工文化，建设展陈展示、开放服务设施。占地面积 30200平方米，总建筑面积60650平方米，主要建设水工文化展示馆、水工科技体验馆及游客服务中心等配套服务设施。											
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）	9.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	4.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.280724											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.319607	2028年	0.334606	2029年	0.349606	2030年	0.349606	2031年	0.349606	2032年	0.362707	
2033年	0.362707	2034年	0.362707	2035年	0.362707	2036年	0.362707	2037年	0.376464	2038年	0.376464	
2039年	0.376464	2040年	0.376464	2041年	0.376464	2042年	0.390909	2043年	0.390909	2044年	0.390909	
2045年	0.390909	2046年	0.390909	2047年	0.406076	2048年	0.406076	2049年	0.406076	2050年	0.406076	
2051年	0.406076	2052年	0.422001	2053年	0.422001	2054年	0.422001	2055年	0.422001	2056年及以后	0.208909	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.7434	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）			5	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）			8.7434	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）			5	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租赁现金流入、广告现金流入、物业费现金流入以及停车费现金流入，预测依据为《大运河水工文化展示体验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	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目										
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）	0.62										
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	为贯彻落实省委共建工作、打造冀鲁豫职教先行区，在聊城市综合性公共实训中心基础上，通过整合资源，续建、新建一批智能（仿真）实训项目，建立聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地，培养更多、更优秀的高素质技术技能人才，为地方经济发展和产业转型升级服务。本项目的实施是为聊城市经济发展提供高技能人才的需要，是职业教育服务区域经济发展、推动校企深度合作的需要；是构建现代职业教育体系、培养高水平、高层次技能人才的需要；是落实“健康中国”战略、健全公共卫生应急管理体系、提高全民健康素养的重要举措；是深化聊城职业技术学院优质学校建设、发挥示范带头作用的需要。因此，项目的建设是十分必要的。聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目建设在聊城职业技术学院院内，占地面积169.2亩，总建筑面积90685平方米，其中：新建建筑面积77924平方米（培训中心、综合楼、实训中心、地下车库65217平方米，医疗实训楼12707平方米）；改造现有6#楼建筑面积12761平方米。项目共需购置各类实训设备、教育资源、标本共760台（套）。培训中心、综合楼、实训中心、地下车库位于院区西北部，占地面积约24406平方米（合36.6亩），培训中心、综合楼二十层，总高度84.9米，实训中心十七层，总高度80.3米，局部四层楼连接。医疗实训楼和现有6#楼都位于院区东北部，南北布置，总占地面积约19737平方米（合29.6亩）。医疗实训楼共六层，总高度28.35米，新建建筑面积12707平方米；现有6#楼共六层，改造建筑面积12761平方米。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2023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）	5.7759										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6153										
专项债券融资（亿元）	4.1606										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	3.0406	0	0.5	0.62	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.117761										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.155373	2024年	0.270091	2025年	0.324604	2026年	0.390171
2027年	0.535709	2028年	0.565141	2029年	0.595433	2030年	0.625745	2031年	0.618184	2032年	0.613572
2033年	0.608682	2034年	0.608682	2035年	0.608682	2036年	0.608682	2037年	0.599272	2038年	0.590971
2039年	0.57971	2040年	0.578497	2041年	0.577285	2042年	0.577285	2043年	0.577285	2044年	0.577285
2045年	0.577285	2046年	0.577285	2047年	0.577285	2048年	0.577285	2049年	0.577285	2050年	0.577285
2051年	0.577285	2052年	0.577086	2053年	0.573423	2054年	0.569958	2055年	0.569958	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.8022			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1606			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.35	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	6.8022			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.66	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	4.1606			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.35	
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人员培训收入、实训教材版权、实训成果转化、职业技能鉴定、研发及为其它企业外协加工等，预测依据为《聊城市智能（仿真）综合实训基地项目可行性研究报告》、聊城职业技术学院提供的收入资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个；四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至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）	10.162473											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.162473											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.2	0.7	1	3.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.79257475											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.61394564	2028年	0.61394564	2029年	0.61394564	2030年	0.61394564	2031年	0.61394564	2032年	0.61373301	
2033年	0.61373301	2034年	0.61373301	2035年	0.61373301	2036年	0.61373301	2037年	0.61349913	2038年	0.61349913	
2039年	0.61349913	2040年	0.61349913	2041年	0.61349913	2042年	0.61324185	2043年	0.61324185	2044年	0.61324185	
2045年	0.61324185	2046年	0.61324185	2047年	0.61295885	2048年	0.61295885	2049年	0.61295885	2050年	0.61295885	
2051年	0.61295885	2052年	0.61264754	2053年	0.53079334	2054年	0.52930521	2055年	0.52289834	2056年及以后	0.26003792	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.5635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.5635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.68		
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						3.56		
项目收益预测依据	参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）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	项目建设地点位于聊城市人民医院东区东邻，东昌路以北，健康路以西，昌华小区以南。项目占地面积19880㎡，折合29.82亩。本项目主要建设内容为综合楼及污水处理设施等。项目总建筑面积126088平方米，其中地上建筑面积88000平方米，地下建筑面积38088平方米，计容建筑面积87500平方米，机动车停车位642个。											
项目建设期	2022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）	7.6007											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6007											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.7	2.9	0	2.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	33.079473											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.849402	2028年	1.223202	2029年	1.223202	2030年	1.223202	2031年	1.19037	2032年	1.19037	
2033年	1.19037	2034年	1.19037	2035年	1.19037	2036年	1.156554	2037年	1.156554	2038年	1.156554	
2039年	1.156554	2040年	1.156554	2041年	1.121723	2042年	1.121723	2043年	1.121723	2044年	1.121723	
2045年	1.121723	2046年	1.121723	2047年	1.121723	2048年	1.121723	2049年	1.121723	2050年	1.121723	
2051年	1.121723	2052年	1.121723	2053年	1.121723	2054年	1.121723	2055年	1.121723	2056年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.7198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.82		
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						5.51		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			11.7198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.82		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						5.51		
项目收益预测依据	项目运行后，现金流入主要是门诊及住院收入。											

三、项目详细信息

项目名称	中国（德州）农业食品创新产业园核心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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	农业食品创新产业园该项目位于中国德州平原县三唐乡，总占地面积约776670.55平方米，包含配套的道路、供水、供热等园区基础设施，以及标准化厂房、污水处理厂等。其中，标准化厂房约50万平方米，配套建设园区道路约20公里，铺设供水管网约23公里，供热管网约8公里，雨污排水管网约50公里等基础设施。新建污水处理厂一座，工程设计总规模为：Q=3.0万m³/日，配套建设再生水回用工程，设置回用水泵房一座。										
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）	23										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13										
专项债券融资（亿元）	10										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.5	0.1	0.5	8.9	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）	31.63137072										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.54777046	2029年	0.95801642	2030年	1.09437716	2031年	1.15325239	2032年	1.15325239
2033年	1.1520939	2034年	1.1520939	2035年	1.1520939	2036年	1.1520939	2037年	1.1520939	2038年	1.15087749
2039年	1.15087749	2040年	1.15087749	2041年	1.15087749	2042年	1.15087749	2043年	1.14960025	2044年	1.14960025
2045年	1.14960025	2046年	1.14960025	2047年	1.14960025	2048年	1.1149664	2049年	1.1149664	2050年	1.1149664
2051年	1.1149664	2052年	1.1149664	2053年	1.1142462	2054年	1.10990245	2055年	1.1095587	2056年及以后	0.55330435
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.9315					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）	10					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	22.9315					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	10					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.16
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厂房租赁现金流入、污水处理现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县城市燃气老化管道和设施更新改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施										
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	项目建设内容主要包括1.改造DN15-DN110燃气低压管线502.14千米，采用镀锌钢管和PE管道，改造DN160燃气中压管线125.83千米，采用PE管道。以上燃气管道中，市政管道170.83千米、庭院管道333.238千米，立管123.902千米；延振华街等道路铺设，涉及浩科盛景园、畅和名居、金马商城等小区；2.改造入库软管37004户，加装安全报警装置12996户，改造超期燃气计量表35451户。										
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）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.755										
专项债券融资（亿元）	0.745										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.395	0.35	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.30977229										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.08253242	2029年	0.08253242	2030年	0.08253242	2031年	0.08253242	2032年	0.08253242
2033年	0.08241363	2034年	0.08241363	2035年	0.08241363	2036年	0.08241363	2037年	0.08241363	2038年	0.08228889
2039年	0.08228889	2040年	0.08228889	2041年	0.08228889	2042年	0.08228889	2043年	0.08215791	2044年	0.08215791
2045年	0.08215791	2046年	0.08215791	2047年	0.08215791	2048年	0.08202039	2049年	0.08202039	2050年	0.08202039
2051年	0.08202039	2052年	0.08202039	2053年	0.08187598	2054年	0.08187598	2055年	0.08187598	2056年及以后	0.00707815
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）	1.500715					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）	0.745					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	1.500715					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	0.745					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.10
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使用费现金流入，预测依据为《武城县城市燃气老化管道和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	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目										
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）	0.6										
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	项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北，泰和路以东、八西路以西。总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。										
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）	10.5										
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）	5.25										
其他债务融资（亿元）	3.15										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.8		0.8	1.6	2.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	2		0	0	1.15	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.806817										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.736992	2028年	0.7312	2029年	0.7277	2030年	0.7235	2031年	0.7198	2032年	0.7157
2033年	0.712	2034年	0.7084	2035年	0.7048	2036年	0.7011	2037年	0.7275	2038年	0.7239
2039年	0.7202	2040年	0.7184	2041年	0.7184	2042年	0.7178	2043年	0.7178	2044年	0.7178
2045年	0.7178	2046年	0.7178	2047年	0.7491	2048年	0.7491	2049年	0.7491	2050年	0.7491
2051年	0.7491	2052年	0.7484	2053年	0.7453	2054年	0.7394	2055年	0.7342	2056年及以后	0.715425
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.2542			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）			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.4412			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.25			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的收益以租赁为主，主要为建筑租赁收入、教职工停车位租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市中医医院科技综合楼项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含急救医疗救治设施、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的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目占地面积4613.00㎡（约6.92亩），总建筑面积18358.00㎡，其中：地上建筑面积9965.00㎡、地下建筑面积8393.00㎡。建设6层科技综合楼1栋，带3层连廊，主要设置专科专病治疗中心、医技及科研、教学用房，购置中医脉象仪、中医舌象仪、穴位诊断仪、中医经络治疗仪、多功能艾灸仪等中医诊疗相关设备132台（套）。项目建成后院区容积率1.96，建筑密度34.90%，绿地率32.25%。项目不新增床位，不新增占地。											
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）	2.1128											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3228											
专项债券融资（亿元）	0.79											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.22	0.57	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.475019											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.205632	2028年	0.204319	2029年	0.202979	2030年	0.201613	2031年	0.200219	2032年	0.198798	
2033年	0.197348	2034年	0.195869	2035年	0.19436	2036年	0.192821	2037年	0.191252	2038年	0.189651	
2039年	0.188018	2040年	0.186353	2041年	0.184654	2042年	0.182921	2043年	0.181153	2044年	0.179351	
2045年	0.177512	2046年	0.175636	2047年	0.173723	2048年	0.171771	2049年	0.169781	2050年	0.16775	
2051年	0.16568	2052年	0.163567	2053年	0.161413	2054年	0.159215	2055年	0.156973	2056年及以后	0.154687	
										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）			1.4525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.77		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.93		
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中医诊疗现金流入、检验检测现金流入，预测依据为《聊城市中医医院科技综合楼项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目											
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的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目计划为建设覆盖我市21家医疗机构紧密型医共体，购置所需医疗设备CT、彩超、生化仪、DR、负压救护车等共241台（套），用于推进全市紧密型医共体建设，提高公共卫生服务能力，提升乐陵市医疗区域、应急急救能力。											
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）	2.02											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.01											
专项债券融资（亿元）	1.01											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.2	0.2	0.2	0.41	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.802064											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.168908	2029年	0.16898	2030年	0.168227	2031年	0.168227	2032年	0.168227	
2033年	0.168227	2034年	0.168227	2035年	0.167512	2036年	0.167512	2037年	0.167512	2038年	0.167512	
2039年	0.167512	2040年	0.166642	2041年	0.166642	2042年	0.166642	2043年	0.166642	2044年	0.166642	
2045年	0.166642	2046年	0.156698	2047年	0.156698	2048年	0.156698	2049年	0.156698	2050年	0.155864	
2051年	0.155864	2052年	0.155864	2053年	0.155864	2054年	0.155199	2055年	0.154002	2056年及以后	0.22618	
										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）			2.0294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.75		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.0294	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.37		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.75		
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增加的医疗运营现金流入，预测依据为《乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目											
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）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>技术技能人才短缺已成为制约聊城市高质量发展的重要因素。亟需增设一所聚焦中小企业专精特新发展，提供科技支持和高技能人才支撑的科技职业学院，促进教育科技人才协同发展集成改革、科技创新资源整合集成改革，以加快产业链价值链向更高层次迈进。该项目总占地面积199.56亩，总建筑面积110947m²（其中：地上建筑面积103316.8m²，地下建筑面积7630.2m²）。主要建设图书综合楼1栋、教学楼2栋、学生宿舍楼3栋、学生餐厅1栋、实训基地1栋、实训楼4栋、技术交流中心1栋、教职工/专家公寓1栋、门卫、地下人防及室外附属设施等。南校区项目建成后，招收在校学生3500名。项目建设期36个月，项目计划于2024年9月开始筹备工作，2027年12月竣工验收。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2025年至2027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）	3.7801											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7561											
专项债券融资（亿元）	3.024											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1.8	1.224	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.511401											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.200174	2029年	0.263474	2030年	0.326774	2031年	0.393258	2032年	0.393258	
2033年	0.393258	2034年	0.393258	2035年	0.393258	2036年	0.464509	2037年	0.464509	2038年	0.464509	
2039年	0.464509	2040年	0.464509	2041年	0.464509	2042年	0.464509	2043年	0.464509	2044年	0.464509	
2045年	0.464509	2046年	0.464509	2047年	0.464509	2048年	0.464509	2049年	0.464509	2050年	0.464509	
2051年	0.464509	2052年	0.464509	2053年	0.464509	2054年	0.464509	2055年	0.464509	2056年及以后	0.464509	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.31		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.4033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.4033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.14		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于南校区住宿费 and 学费收入，社会培训费和住宿收入，以及职业技能鉴定、研发、外协加工等其他收入。预测依据为《关于规范完善高校学费收费政策的通知》，《聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目可行性研究报告》及聊城科技职业学院（筹）提供收费资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	开发区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目位于运河路东侧开发区园区，总覆盖面积1260万平方米，主要建设园区内主干道40000米，铺设100mm供水管网12600米，500mm排水管网70400米，其中60cm直径钢筋混凝土国标二级污水管网35200米，雨水管网35200米，DN300燃气管道35200米，消防供水管道等。										
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										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.01										
专项债券融资（亿元）	2.99										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.13		0.6	0.77	1.49	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）	10.64868823										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.36776187	2028年	0.36776187	2029年	0.36776187	2030年	0.36728937	2031年	0.36728937	2032年	0.36728937
2033年	0.36728937	2034年	0.36728937	2035年	0.36679325	2036年	0.36679325	2037年	0.36679325	2038年	0.36679325
2039年	0.36679325	2040年	0.36627231	2041年	0.36627231	2042年	0.36627231	2043年	0.36627231	2044年	0.36627231
2045年	0.36572534	2046年	0.36572534	2047年	0.36572534	2048年	0.36572534	2049年	0.36572534	2050年	0.36515101
2051年	0.36515101	2052年	0.36515101	2053年	0.36465051	2054年	0.36282001	2055年	0.35968697	2056年及以后	0.03239075
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.05375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.05375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.56		
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管网租赁费现金流入，预测依据为《武城县开发区基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区供水管网提升改造工程项目											
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）	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	建设改造沿振兴街、政府街、耕莘路、鸿图街、伊园街、兴隆街、大安街、文化街、东升路、甘泉路、东运通路、莘亭路、工农路、阳平路、武阳街等15条道路的供水管网，改造约49.43km，新铺设41.84km；对伊园新村、杨庄小区、技校家属院等124个老旧小区供水管网改造346.5km，并对小区内的水表等设备进行更换。											
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）	4.355											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.355											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.8	1.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.66964											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.257841	2028年	0.257751	2029年	0.257657	2030年	0.257557	2031年	0.257453	2032年	0.257344	
2033年	0.257229	2034年	0.257108	2035年	0.256982	2036年	0.256849	2037年	0.256709	2038年	0.256562	
2039年	0.256408	2040年	0.256247	2041年	0.256077	2042年	0.255899	2043年	0.255712	2044年	0.255515	
2045年	0.255309	2046年	0.255092	2047年	0.254865	2048年	0.254626	2049年	0.254376	2050年	0.254112	
2051年	0.253836	2052年	0.253546	2053年	0.253241	2054年	0.252921	2055年	0.252585	2056年及以后	0.252231	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6586	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）			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）			3.6586	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）			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水费现金流入，预测依据为《莘县城区供水管网提升改造工程项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程											
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）	0.1											
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	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程位于聊热入济长距离供热北线工程 B3 泵站西侧，隔压站等配套设施项目作为聊热入济长距离供热北线工程项目整体工程的重要组成部分，占地面积约 20 亩。建设供热隔压站一座，供热能力约 450MW，供热面积 1000 万㎡，包括长输管网循环泵、城网循环水泵、除污器、换热器、热泵机组、配套的配电设备、控制设备及配套供热、给排水、电力管线等，建筑物包括设备间、高低压配电室、变频器室、控制室、附属车间、办公室、值班室、卫生间、门卫等。											
项目建设期	2026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											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.52											
专项债券融资（亿元）	1.48											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.48	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）	4.796939											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.022087	
2027年	0.131289	2028年	0.131289	2029年	0.131289	2030年	0.131289	2031年	0.130535	2032年	0.130535	
2033年	0.130535	2034年	0.130535	2035年	0.015035	2036年	0.18209	2037年	0.18209	2038年	0.18209	
2039年	0.18209	2040年	0.18209	2041年	0.181466	2042年	0.181466	2043年	0.181466	2044年	0.181466	
2045年	0.181457	2046年	0.18081	2047年	0.18001	2048年	0.18001	2049年	0.18001	2050年	0.18001	
2051年	0.18002	2052年	0.18002	2053年	0.18002	2054年	0.18002	2055年	0.18002	2056年及以后	0.0938	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.256			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.48			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）			3.256			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.47			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.48			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供热现金流入，预测依据为《聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县托育综合服务中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
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	项目建设集婴幼儿照护与医疗保健为一体的现代化医养融合托育综合服务中心，对主院区提升改造，改造面积约5184平方米，户外场所300平方米，同时新增电梯1部、购置托育服务相关设备设施，并搭建“医养融合”服务平台。										
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）	0.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.97935856										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.017814
2027年	0.0356272	2028年	0.0356272	2029年	0.0356272	2030年	0.0356272	2031年	0.0356272	2032年	0.034637
2033年	0.0346372	2034年	0.0346372	2035年	0.0346372	2036年	0.0346372	2037年	0.0335977	2038年	0.033598
2039年	0.0335977	2040年	0.0335977	2041年	0.0335977	2042年	0.03250623	2043年	0.03250623	2044年	0.032506
2045年	0.03250623	2046年	0.03250623	2047年	0.03136018	2048年	0.03136018	2049年	0.03136018	2050年	0.03136
2051年	0.03136018	2052年	0.03015683	2053年	0.03015683	2054年	0.03015683	2055年	0.02993683	2056年及以后	0.002495
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3959	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.90	
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新增托育现金流入、保健康复现金流入等，预测依据为《武城县托育综合服务中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目										
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）	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	项目建设规模及主要内容为：项目建设地点位于山东省聊城市冠县经济开发区武训大道东侧北环路北侧，规划占地418余亩，总建筑面积50万平方米。其中：一期占地50亩，建筑面积12万平方米，建设科创综合研发基地及配套基础设施；二期占地368亩，建设标准化厂房，建筑面积38万平方米。										
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）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.29										
专项债券融资（亿元）	6.71										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.71	0.2	1.1	3.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.265051										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.379992	2025年	0.480236	2026年	0.52569
2027年	0.530047	2028年	0.529815	2029年	0.529579	2030年	0.529338	2031年	0.529092	2032年	0.527658
2033年	0.527132	2034年	0.541511	2035年	0.541103	2036年	0.540681	2037年	0.539564	2038年	0.539353
2039年	0.539137	2040年	0.538916	2041年	0.538691	2042年	0.537527	2043年	0.523463	2044年	0.523463
2045年	0.523463	2046年	0.523463	2047年	0.523463	2048年	0.523463	2049年	0.523463	2050年	0.523463
2051年	0.523463	2052年	0.523463	2053年	0.523463	2054年	0.523463	2055年	0.522328	2056年及以后	0.516105
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.6031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.71	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）			12.6031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.71	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	根据聊城市冠县市场行情和项目地理位置，参考聊城市冠县与项目周边收费标准和《冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素进行测算。正常运营期内收入测算如下（1）租赁收入：项目建设科创综合研发基地和标准化厂房50万㎡，每天租赁费0.61元/㎡（含税）。运营期第一年出租率70%，租赁收入7,032.11万元；第二年出租率80%，租赁收入8,036.70万元；第三年出租率90%，租赁收入9,041.28万元；运营期第四年为正常运营期。正常运营期后出租率稳定在90%。（2）管理运营收入：据工程所处位置、周围环境并参照聊城市类似产业园区市场行情及物业收费标准的等级与价格进行收费（物业收费标准分为四个等级：一级收费标准每月每平方米1元；二级收费标准每月每平方米0.75元；三级收费标准每月每平方米0.50元；四级收费标准每月每平方米0.35元）。本项目管理运营单价按照每月0.50元/㎡（含税）收取，根据标准化厂房建设面积50万㎡，测算运营期第一年出租率70%，管理运营收入198.11万元；第二年出租率80%，管理运营收入226.42万元；运营期第三年为正常运营期，出租率90%，管理运营收入254.72万元。										

三、项目详细信息

项目名称	德州九达城投智能食品产业园配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总占地面积约 90653.27 平方米，建设标准化厂房 11.14 万平方米，配套供水管道 2000 米，供电 4000 米，供气管道 300 米，供暖管道 300 米等配套基础设施。										
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）	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.45	1.15	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）	5.481885										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.085948
2027年	0.18456	2028年	0.196118	2029年	0.196118	2030年	0.196118	2031年	0.19572	2032年	0.19572
2033年	0.19572	2034年	0.19572	2035年	0.19572	2036年	0.195302	2037年	0.195302	2038年	0.195302
2039年	0.195302	2040年	0.195302	2041年	0.194863	2042年	0.194863	2043年	0.194863	2044年	0.194863
2045年	0.194863	2046年	0.179278	2047年	0.15974	2048年	0.15974	2049年	0.15974	2050年	0.15974
2051年	0.159377	2052年	0.159377	2053年	0.159377	2054年	0.159377	2055年	0.159377	2056年及以后	0.078475
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.27265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.27265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.43		
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标准化厂房配套租赁现金流入、食品加工车间出租以及物业费现金流入, 预测依据为《德州九达城投智能食品产业园配套基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市乡村振兴产业融合示范园											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
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	项目位于平原县三唐乡，占地面积1400亩，主要建设内容：一产主要建设小麦、玉米、花生等育种育苗实验田约400亩，无公害绿色浆果及蔬菜智慧连栋温室大棚约14万平方米；二产主要建设农产品研发中心，果蔬分拣加工车间及农产品深加工基地，建筑面积约16万平方米；三产主要开展自然课堂、智慧微农庄、农事体验等休闲农业体验项目，建设休闲农业配套设施											
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）	14.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.25											
专项债券融资（亿元）	7.25											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0.1	0	0	7.15	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.33137323											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.79674346	2028年	0.79674346	2029年	0.79674346	2030年	0.79587318	2031年	0.79587318	2032年	0.79587318	
2033年	0.79587318	2034年	0.79587318	2035年	0.79495939	2036年	0.79495939	2037年	0.79495939	2038年	0.79495939	
2039年	0.79495939	2040年	0.79399991	2041年	0.79399991	2042年	0.79399991	2043年	0.79399991	2044年	0.79399991	
2045年	0.78500195	2046年	0.78500195	2047年	0.78500195	2048年	0.78500195	2049年	0.78500195	2050年	0.78394412	
2051年	0.78394412	2052年	0.78394412	2053年	0.78394412	2054年	0.78314412	2055年	0.7820334	2056年及以后	0.3910167	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.9985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.25	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）			16.9985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22		
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大棚租赁现金流入、研发厂房租赁现金流入、休闲农业设施租赁现金流入等等，预测依据为《德州市乡村振兴产业融合示范园可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级中颍未来科技产业园（九州水云谷）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）	1.48										
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	项目总用地面积为54027㎡，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米。容积率1.51，停车位共1078个。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026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）	6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	4.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.3449	0.48	0.42	3.55	0.0051	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.725125										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.386198
2027年	0.444463	2028年	0.506621	2029年	0.506621	2030年	0.524013	2031年	0.577672	2032年	0.577672
2033年	0.598157	2034年	0.583399	2035年	0.542075	2036年	0.560994	2037年	0.559531	2038年	0.558146
2039年	0.577858	2040年	0.576442	2041年	0.576017	2042年	0.596546	2043年	0.595358	2044年	0.595358
2045年	0.616729	2046年	0.615303	2047年	0.615303	2048年	0.637539	2049年	0.635828	2050年	0.635828
2051年	0.658951	2052年	0.656899	2053年	0.656561	2054年	0.654616	2055年	0.649787	2056年及以后	1.24864
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.847			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）	4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	8.847			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.12	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.90	
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房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入，《聊城市本级中颍未来科技产业园（九州水云谷）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区动力电池回收梯次利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
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	本项目位于高新区辖区内，拟建设两万平方米电池回收基地，一万平方米再利用生产中心，八千平方米新能源汽车电池深加工厂房。同时利用自筹资金购置电池包操作平台7套、移栽机5台、电池包输送线4条、数控机床1套、电池包检测系统2套等设备共480台（套），原材料为新能源汽车废旧动力锂电池包等组										
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）	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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.3	0.16	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.639248										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.100857	2029年	0.105923	2030年	0.120028	2031年	0.127081	2032年	0.133293
2033年	0.117038	2034年	0.117038	2035年	0.12667	2036年	0.12667	2037年	0.12667	2038年	0.137194
2039年	0.137194	2040年	0.137194	2041年	0.148028	2042年	0.148028	2043年	0.148028	2044年	0.160577
2045年	0.160577	2046年	0.160577	2047年	0.174273	2048年	0.174273	2049年	0.174273	2050年	0.18921
2051年	0.18921	2052年	0.18921	2053年	0.205492	2054年	0.205492	2055年	0.204061	2056年及以后	0.395089
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.70		
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			4.83		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.7175			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			2.70		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			4.83		
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房屋租赁收入、物业收入、《聊城高新区动力电池回收梯次利用项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目西起晶华大道，东至崇德三大道，全长约3.7公里，道路红线60米，两侧建设绿化带。主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂										
项目建设期	2022年至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）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
专项债券融资（亿元）	5.7										
其他债务融资（亿元）	2.3										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.7	0.8	1.7	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.53341285										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0.73402362	2028年	0.73402362	2029年	0.73276947	2030年	0.73120203	2031年	0.72976453	2032年	0.72832703
2033年	0.72688953	2034年	0.72545203	2035年	0.72387809	2036年	0.72244059	2037年	0.69582459	2038年	0.69438709
2039年	0.69294959	2040年	0.69136884	2041年	0.68993134	2042年	0.68767134	2043年	0.67733634	2044年	0.66782384
2045年	0.66623592	2046年	0.66479842	2047年	0.57305767	2048年	0.57305767	2049年	0.57305767	2050年	0.57289973
2051年	0.57289973	2052年	0.57289973	2053年	0.57091223	2054年	0.56892473	2055年	0.56128889	2056年及以后	0.27731695
	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）	13.4031			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）	8			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）	13.4031			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.43	
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管廊入廊费、管廊日常维护费等，预测依据为《德州市东部地下管廊及地上设施三期可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区水系综合整治引调水工程											
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）	0.9											
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	本项目拟对聊城高新区辖区内四新河、班滑河、小涓河、湖南河等四条河流域实施堤防加固、河道拦蓄及岸线利用保护等工程。其中整治河道约36.7公里、岸坡整治91.4公里、护岸20.36公里，建设拦河设施2座，建设（改建）涵闸5座，泵站2座，调水工程安装管路约3020米等排灌设施，提升项目区农田灌溉能力供水保障能力，年新增供水量约206.6万立方米，农田灌溉面积约9.66万亩											
项目建设期	2025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）	3.8432											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7687											
专项债券融资（亿元）	3.0745											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1.25	1.5	0.3245	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）	13.016288											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.272452	2028年	0.347224	2029年	0.364612	2030年	0.362243	2031年	0.362243	2032年	0.380501	
2033年	0.378005	2034年	0.378005	2035年	0.397175	2036年	0.394546	2037年	0.394546	2038年	0.414675	
2039年	0.411904	2040年	0.411904	2041年	0.417544	2042年	0.40924	2043年	0.40924	2044年	0.430025	
2045年	0.42731	2046年	0.42731	2047年	0.449134	2048年	0.44627	2049年	0.44627	2050年	0.469186	
2051年	0.466164	2052年	0.466164	2053年	0.490225	2054年	0.487036	2055年	0.487036	2056年及以后	1.018099	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.6128	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.0745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.6128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.0745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉供水收入，参照项目可行性研究报告编制。											

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）	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	项目建设地点位于高唐县开发区内。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9000m ² 、综合服务楼7500m ² 、厂房4层40万m ² 、配套设施（道路、管网、绿化等），两座桥梁，雨污分管网的建设，环城水系管网，创业园区内部服务中心建设及配套道路工程内容。										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	2.42		0.8	1.6	3.88	3.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	61.13263814										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01691613	2028年	2.0995692	2029年	2.0982892	2030年	2.0969836	2031年	2.09565189	2032年	2.09429354
2033年	2.09290803	2034年	2.09149481	2035年	2.09005332	2036年	2.088583	2037年	2.08708328	2038年	2.08555356
2039年	2.08399324	2040年	2.08240173	2041年	2.08077838	2042年	2.07912256	2043年	2.07743363	2044年	2.07571091
2045年	2.07395375	2046年	2.07216144	2047年	2.07033328	2048年	2.06846857	2049年	2.06656655	2050年	2.0646265
2051年	2.06264765	2052年	2.06062922	2053年	2.05857042	2054年	2.05647044	2055年	2.05432847	2056年及以后	2.90706184
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）			26.4374			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）			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.4374			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）			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.89		
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，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	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）	1.1										
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	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）	3.8										
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）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.9	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.977334										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.256687	2029年	0.282828	2030年	0.282828	2031年	0.282828	2032年	0.282828
2033年	0.282603	2034年	0.282603	2035年	0.282603	2036年	0.282603	2037年	0.282603	2038年	0.282367
2039年	0.282367	2040年	0.282367	2041年	0.282367	2042年	0.282367	2043年	0.282119	2044年	0.282119
2045年	0.282119	2046年	0.282119	2047年	0.282119	2048年	0.277709	2049年	0.277709	2050年	0.277709
2051年	0.277709	2052年	0.277709	2053年	0.277435	2054年	0.277435	2055年	0.277435	2056年及以后	0.13304
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）			5.6823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40		
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					2.66		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.6823	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.66		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于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	聊城应急安全科创谷项目										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积19994m ² （约30亩），总建筑面积约79598平方米，主要建设应急安全产品及周边产品的批发、零售、交易中心，产品管理及交易平台，提供技术服务、检验检测、成果转化、电子商务以及大数据平台等附属功能，同时进行变配电、给排水、道路硬化及绿化、停车场等公共基础设施建设。										
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）	4.3384										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9384										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.15	0.1	0.43	1.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.281671										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.336127	2028年	0.44817	2029年	0.447842	2030年	0.447842	2031年	0.447842	2032年	0.447504
2033年	0.447504	2034年	0.447504	2035年	0.447156	2036年	0.447156	2037年	0.447156	2038年	0.446797
2039年	0.446797	2040年	0.446797	2041年	0.446427	2042年	0.446427	2043年	0.446427	2044年	0.446046
2045年	0.446046	2046年	0.446046	2047年	0.445655	2048年	0.445655	2049年	0.445655	2050年	0.445251
2051年	0.445251	2052年	0.445251	2053年	0.444835	2054年	0.444835	2055年	0.444835	2056年及以后	0.444835
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.0058			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.99	
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应急产业房屋租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入，预测依据为《聊城应急安全科创谷项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	徐民高速单曹段											
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）	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	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青庄线，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	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）	104.238487											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	38.515987											
专项债券融资（亿元）	6.7											
其他债务融资（亿元）	59.0225											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	2	0	2.7	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	20.096	19.4241	14.9746	4.5278	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	203.793934											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	2.066552	2028年	2.19567	2029年	2.33265	2030年	2.477618	2031年	2.429701	2032年	2.586397	
2033年	2.838912	2034年	3.113646	2035年	0.632975	2036年	0.835424	2037年	7.211817	2038年	6.727917	
2039年	6.9676	2040年	7.21713	2041年	7.273804	2042年	7.53817	2043年	7.768598	2044年	8.007071	
2045年	4.770568	2046年	4.915178	2047年	11.907317	2048年	12.207009	2049年	12.51488	2050年	12.831147	
2051年	12.883111	2052年	13.208611	2053年	13.499663	2054年	13.797941	2055年	10.149076	2056年及以后	0.887781	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			117.142126	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）			65.7225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.8834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						17.15		
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						30.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆收费现金收入、《徐民高速单曹段可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目邹城段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（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）	3.71										
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	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁邹城段全长29.90公里，途经邹城市大东街道、香城镇2个镇街。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
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）	66										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	52										
专项债券融资（亿元）	14										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	3.47	10.53	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	54.73338435										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.703577	2029年	1.703577	2030年	1.703577	2031年	1.703577	2032年	1.703577
2033年	1.70341285	2034年	1.70341285	2035年	1.70341285	2036年	1.70341285	2037年	1.70341285	2038年	1.88790629
2039年	1.88790629	2040年	1.88790629	2041年	1.88790629	2042年	1.88790629	2043年	1.88772532	2044年	1.88772532
2045年	1.88772532	2046年	1.88772532	2047年	1.88772532	2048年	2.09123057	2049年	2.09123057	2050年	2.09123057
2051年	2.09123057	2052年	2.09123057	2053年	2.09103105	2054年	2.09103105	2055年	2.09103105	2056年及以后	2.09103105
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	29.0607			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）	14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	29.0607			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.88	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	14			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.91	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于票款收入，预测依据为行业收费标准、《新建济南至枣庄铁路项目邹城段可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城信创数字经济智慧谷项目										
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）	0.25										
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	该项目占地21585.00平方米（合32.38亩），总建筑面积54723平方米，规划建设信创基地综合楼一栋，楼体呈围合状，主楼为10层，裙楼为3层，局部2层。项目配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYG4*50）5公里等。										
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）	4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.48	1.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.426394										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.127946	2028年	0.219337	2029年	0.219337	2030年	0.219337	2031年	0.219337	2032年	0.21856
2033年	0.21856	2034年	0.21856	2035年	0.21856	2036年	0.21856	2037年	0.217744	2038年	0.217744
2039年	0.217744	2040年	0.217744	2041年	0.217744	2042年	0.216887	2043年	0.216887	2044年	0.216887
2045年	0.216887	2046年	0.216887	2047年	0.215987	2048年	0.215987	2049年	0.215987	2050年	0.215987
2051年	0.215987	2052年	0.215042	2053年	0.215042	2054年	0.215042	2055年	0.215042	2056年及以后	0.215042
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1608			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）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.1608			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.03		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.02		
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示范基地综合楼租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入和停车费现金流入，预测依据为《聊城信创数字经济智慧谷项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）项目											
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）	0.08											
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	雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市、山东省聊城市、河南省濮阳市、山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站。正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.4公里，度假区段全长1.4公里。											
项目建设期	2022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）	0.46											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.17											
专项债券融资（亿元）	0.29											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.21	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.270919											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0			
2027年	0.03743	2028年	0.03743	2029年	0.03743	2030年	0.03743	2031年	0.03743	2032年	0.039302	
2033年	0.039302	2034年	0.039302	2035年	0.039302	2036年	0.039302	2037年	0.041267	2038年	0.041267	
2039年	0.041267	2040年	0.041267	2041年	0.041267	2042年	0.04333	2043年	0.04333	2044年	0.04333	
2045年	0.04333	2046年	0.04333	2047年	0.045296	2048年	0.045296	2049年	0.045296	2050年	0.04529	
2051年	0.045296	2052年	0.04756	2053年	0.04756	2054年	0.04756	2055年	0.04756	2056年及以后	0.04756	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.485	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）			0.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.485	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）			0.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.38		
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客运收入现金流入，预测依据为《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东晟丰冷链物流园										
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）	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	项目地点位于山东省菏泽市高新区马岭岗镇花乡酒厂对过，主要建设冷库、急冻库、常温供配中心、物流分拣配送中心、气调保鲜库、制冰库高架立体配送库，日流通量约6000/天。项目规划总占地面积约145亩，总建筑面积约93700平方米（计容建筑面积约121700平方米）。符合产业政策声明：该项目不涉及国家产业政策限制淘汰类的产品工艺及设备。										
项目建设期	2022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）	6.771865										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.491865										
专项债券融资（亿元）	5.28										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.5	0.3	0.93	2	0.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.145584										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.384462	2029年	0.394966	2030年	0.405461	2031年	0.413797	2032年	0.413797
2033年	0.413797	2034年	0.411464	2035年	0.411464	2036年	0.411464	2037年	0.408945	2038年	0.408945
2039年	0.408945	2040年	0.406224	2041年	0.406224	2042年	0.405693	2043年	0.403285	2044年	0.386733
2045年	0.388764	2046年	0.386383	2047年	0.386383	2048年	0.386383	2049年	0.383812	2050年	0.383812
2051年	0.383812	2052年	0.381036	2053年	0.381036	2054年	0.380038	2055年	0.376042	2056年及以后	0.032417
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）	9.2772					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.28					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	9.2772					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	5.28					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					2.11
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预冷库租赁现金流入、急冻库租赁现金流入、气调保鲜库租赁现金流入、制冰车间租赁现金流入、食品分割加工车间租赁现金流入、农产品分拣配送库租赁现金流入、常温库租赁现金流入、高架立体配送库租赁现金流入、物业管理租赁现金流入、《山东晟丰冷链物流园可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县高端设备制造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）	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	项目建设地点位于菏泽市鄞城县，具体建设地点位于鄞城县经济开发区内，黄河大街南，雷泽大道东，凤凰路西，占地面积约 350亩，其中新增建设用地 170亩。建设规模及内容：项目建设性质为新建，总建筑面积26.4万平方米，主要建设标准化厂房14座，智慧运营中心1栋，科研服务中心1栋，污水处理站一座，园区内道路强弱电、雨污水管网、绿化及其它辅助配套设施。										
项目建设期	2026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）	11.312										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.312										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.948262										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.518835	2029年	0.574294	2030年	0.602024	2031年	0.601365	2032年	0.601365
2033年	0.601365	2034年	0.600654	2035年	0.600654	2036年	0.600654	2037年	0.599885	2038年	0.599885
2039年	0.599885	2040年	0.599055	2041年	0.599055	2042年	0.599055	2043年	0.598159	2044年	0.598159
2045年	0.598159	2046年	0.597191	2047年	0.597191	2048年	0.597191	2049年	0.596145	2050年	0.596145
2051年	0.596145	2052年	0.595017	2053年	0.595017	2054年	0.595017	2055年	0.593797	2056年及以后	0.296899
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）			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.57		
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			5.65		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			2.57		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			5.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源厂房车间租赁现金流入、智慧运营中心及科研办公楼租赁现金流入和物业服务费现金流入、《鄞城县高端设备制造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	聊城健康科技园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.59										
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	本项目拟建设一个集健康医学研究、健康产品检测、健康培训、营养食品、休闲教育于一体的健康产业园区。本项目分两期建设，一期主要建设1座16F健康产品检测中心、1座16F健康培训中心、1座16F休闲教育中心及地下停车场；二期主要建设1座17F生殖技术中心、1座16F营养食品中心、配套城市停车场等。项目总占地面积为80586m ² ，总建筑面积为224060m ² ，其中地上建筑面积156440m ² ，地下建筑面积67620m ² 。建筑密度为23%，停车位1735辆。										
项目建设期	2019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）	17.3619										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4819										
专项债券融资（亿元）	9.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.9129	1.25	1.5	0.59	3.6271	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）	37.71332108										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	1.27081146	2029年	1.27360097	2030年	1.27634942	2031年	1.27905296	2032年	1.28170753
2033年	1.28430882	2034年	1.28685232	2035年	1.28933327	2036年	1.29174662	2037年	1.29408709	2038年	1.29634911
2039年	1.29852678	2040年	1.30061392	2041年	1.30260401	2042年	1.30449018	2043年	1.3062652	2044年	1.30792146
2045年	1.30945095	2046年	1.31084523	2047年	1.31209542	2048年	1.31319219	2049年	1.3141257	2050年	1.3148856
2051年	1.31546102	2052年	1.31584051	2053年	1.31601202	2054年	1.31596288	2055年	2.63082844	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.17			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.1678			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.97			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.82			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	19.1678			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.97			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	9.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				3.82			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于健康基地租赁、物业费、停车位租赁及充电桩、小区广告等，租赁价格参照山东省发展和改革委员会关于公布《山东省定价目录》的通知（鲁发改价格〔2020〕1361号）住房租赁价格授权市、县人民政府制定，结合项目当地租赁行情并参考附近郭屯便民服务中心项目租赁价格估算。										

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）	0.74											
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封装、植物照明等光电科技产品的研发、设计、生产和车灯、显示屏等；道路及雨污管网建设、绿化、停车场等基础设施建设。											
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）	2.67596											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.53596											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1.4	0.74	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.79476											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.181613	2028年	0.181613	2029年	0.181613	2030年	0.179887	2031年	0.179887	2032年	0.179887	
2033年	0.178022	2034年	0.178022	2035年	0.175722	2036年	0.171409	2037年	0.171409	2038年	0.171409	
2039年	0.169234	2040年	0.169234	2041年	0.169234	2042年	0.015748	2043年	0.164351	2044年	0.164351	
2045年	0.161814	2046年	0.161814	2047年	0.161814	2048年	0.159074	2049年	0.159074	2050年	0.159074	
2051年	0.156115	2052年	0.156115	2053年	0.156115	2054年	0.15292	2055年	0.15292	2056年及以后	0.075266	
										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）			3.4988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.14	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务融资本息（亿元）			3.4988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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建筑物租赁现金流入、车位使用现金流入和物业管理服务、《巨野县光电科技产业园建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市第三人民医院病房楼功能提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含急救医疗救治设施、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	项目建设地点位于菏泽市第三人民医院院内（菏泽市八一路3099号）。建设规模和内容：本项目拟提升改造病房楼24200平方米，其中1#病房楼18600平方米，2#病房楼2600平方米，3#病房楼3000平方米。主要进行室内外装饰装修，给排水、强弱电、空调系统电梯等设施的更新改造，并对1#、3#病房楼进行体加固新建病房楼1栋，总建筑面积1.1万m ² ，其中，地上建筑面积9200平方米，地下建筑面积1800平方米。										
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）	1.337523										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.337523										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.346095										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.308974	2029年	0.308974	2030年	0.308974	2031年	0.279267	2032年	0.279267
2033年	0.279267	2034年	0.247183	2035年	0.247183	2036年	0.247183	2037年	0.212533	2038年	0.212533
2039年	0.212533	2040年	0.17511	2041年	0.17511	2042年	0.17511	2043年	0.134694	2044年	0.134694
2045年	0.134694	2046年	0.091044	2047年	0.091044	2048年	0.090724	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.35		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.35		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院费现金流入、《菏泽市第三人民医院病房楼功能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	菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼项目										
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）	0.6										
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	项目建设地点位于菏泽市牡丹区。项目占地6576平方米，地下三层、地上14层，总建筑面积77084.2平方米。项目共4个部分，1、门诊医技部分(含普通门诊、发热门诊、预检分诊、留观病区;职业卫生门诊、职业卫生体检中心)。2、儿科业务用房。3、职业卫生病区。4、普通病房和医养结合病房。										
项目建设期	2026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）	7.9111										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6111										
专项债券融资（亿元）	6.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	2	2	1.3	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）	28.558699										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	1.727251	2031年	1.727251	2032年	1.727251
2033年	1.589011	2034年	1.589011	2035年	1.589011	2036年	1.439712	2037年	1.439712	2038年	1.439712
2039年	1.278469	2040年	1.278469	2041年	1.278469	2042年	1.104326	2043年	1.104326	2044年	1.104326
2045年	0.916252	2046年	0.916252	2047年	0.916252	2048年	0.713132	2049年	0.713132	2050年	0.713132
2051年	0.493762	2052年	0.493762	2053年	0.493762	2054年	0.256843	2055年	0.256843	2056年及以后	0.259268
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.53	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			13.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊诊疗收入现金流入、住院服务现金流入、停车服务现金流入、《菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	在平高端产业集聚区绿色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）	0.7											
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	项目位于在平化工产业园内。项目总占地面积750亩，总建筑面积263000平方米，主要建设内容包括：265亩孵化标准化厂房并配套建设实训基地、智慧化平台、综合服务中心、停车位等，总建筑面积约199000平方米；100亩物流仓储中心；10公里公共管廊及物料管线；6公里路网及配套设施。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029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）	12.8376											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4376											
专项债券融资（亿元）	5.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	1.5	1.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.730333											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.443333	2030年	0.636659	2031年	0.604515	2032年	0.604353	
2033年	0.604189	2034年	0.604021	2035年	0.603849	2036年	0.603675	2037年	0.603496	2038年	0.603314	
2039年	0.603129	2040年	0.599066	2041年	0.59567	2042年	0.595473	2043年	0.595273	2044年	0.595068	
2045年	0.594859	2046年	0.594646	2047年	0.594429	2048年	0.594207	2049年	0.593981	2050年	0.59375	
2051年	0.593515	2052年	0.593275	2053年	0.593031	2054年	0.592781	2055年	0.592526	2056年及以后	1.70425	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.07	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）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			11.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地上车位临时停车现金流入、办公区域、厂房及地上架空管廊租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目										
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）	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	项目为国家级产业园区基础设施，于2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函【2010】103号）批复。新建园区道路8.5公里，铺设DN200给水管线10公里、DN200污水管线9.7公里、DN300雨水管线17.5公里、DN100PE中水管线14.8公里、DN200PE燃气管线6.9公里、DN200热力管线11.6公里；新建雨水泵站和污水泵站1座、电力管沟5.7公里。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029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）	60										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	30.1										
专项债券融资（亿元）	29.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.25	1.27	6	12.45	9.93	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	137.6294										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.111	2030年	2.6218	2031年	3.1326	2032年	3.8379
2033年	4.1227	2034年	4.3631	2035年	4.5539	2036年	4.5536	2037年	4.5532	2038年	4.7536
2039年	4.7536	2040年	4.7536	2041年	4.964	2042年	4.8733	2043年	4.5742	2044年	4.7741
2045年	4.7741	2046年	4.7741	2047年	4.9841	2048年	4.9841	2049年	4.9841	2050年	5.2045
2051年	5.2045	2052年	5.2045	2053年	5.4359	2054年	5.4351	2055年	5.4316	2056年及以后	13.9166
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			66.6697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			29.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.60	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			66.6697	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			29.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.60	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于园区出租现金流入、物业服务费现金流入、车位出租现金流入、停车场现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县精神病医院建设项目											
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）	0.08											
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	<p>本项目建设地点位于济宁市嘉祥县金屯中心卫生院西临，主要建设内容为项目规划占地面积7,250.70平方米，建筑面积10,812.40平方米，主要建设门诊楼、病房楼、放射科楼及配套基础设施等，同时配套相关医疗设备设施。</p>											
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）	2.6											
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）	1.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	
专项债券融资	0	0.3	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.78292405											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.1546874	2028年	0.205032	2029年	0.205032	2030年	0.205032	2031年	0.205032	2032年	0.2137084	
2033年	0.2137084	2034年	0.2137084	2035年	0.2137084	2036年	0.2137084	2037年	0.22281717	2038年	0.22281717	
2039年	0.22281717	2040年	0.22281717	2041年	0.22281717	2042年	0.23238223	2043年	0.23238223	2044年	0.23238223	
2045年	0.23238223	2046年	0.23238223	2047年	0.24242494	2048年	0.24242494	2049年	0.24242494	2050年	0.24242494	
2051年	0.24242494	2052年	0.25297019	2053年	0.25297019	2054年	0.25197619	2055年	0.25098319	2056年及以后	0.24254519	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.61		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0635	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0635	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.77		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县精神病院项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	定陶区污水处理设施综合治理项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	3.2											
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	<p>本项目建设地点位于定陶区。项目对城镇污水收集管网设施提升改造，提升改造污水管网33千米，清淤污水管网35千米；2、新建污水管网77.55千米；3、新建8000吨一体化泵站一处；4、定陶城区住宅小区雨污分流提升改造18处；3、新建污水循环利用管理信息平台一处。</p>											
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）	9.811525											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.111525											
专项债券融资（亿元）	3.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	3.2	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）	8.125511											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.452939	2028年	0.452939	2029年	0.452939	2030年	0.452639	2031年	0.452639	2032年	0.452639	
2033年	0.452324	2034年	0.452324	2035年	0.452324	2036年	0.451993	2037年	0.451993	2038年	0.451993	
2039年	0.451646	2040年	0.451646	2041年	0.451646	2042年	0.451281	2043年	0.451281	2044年	0.438326	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6835			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7			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务融资本息（亿元）	6.6835			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.22	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.20	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、《定陶区污水处理设施综合治理项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	单州数字乡镇充电站建设项目											
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）	0.58											
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	项目建设地点位于单县。建设规模及内容：本项目规划对单县每个乡镇下辖行政村建设2台快速充电桩，主要包括充电设备基础充电桩、箱式变压器等配套设施，根据需要增加停车位等配套设施，共计安装新能源充电桩964个											
项目建设期	2025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）	1,222,343											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0,382,343											
专项债券融资（亿元）	0.84											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.58	0.26	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4,454,051											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.134069	2029年	0.144073	2030年	0.154077	2031年	0.153735	2032年	0.153735	
2033年	0.153735	2034年	0.153366	2035年	0.153366	2036年	0.153366	2037年	0.152967	2038年	0.152967	
2039年	0.152967	2040年	0.152536	2041年	0.152536	2042年	0.152536	2043年	0.15207	2044年	0.15207	
2045年	0.15207	2046年	0.151568	2047年	0.151568	2048年	0.151568	2049年	0.151025	2050年	0.151025	
2051年	0.151025	2052年	0.150439	2053年	0.150439	2054年	0.150439	2055年	0.149806	2056年及以后	0.218908	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.64		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.30		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.848	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.41		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						5.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩充电服务现金流入、《单州数字乡镇充电站建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城嘉明康达污水处理有限公司二期工程建设及汇流范围内管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.25										
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	聊城嘉明康达污水处理有限公司二期工程建设及汇流范围内管网建设项目占地面积70.5亩。主要建设内容为：新建30000m ³ /d污水处理工程，同时建设汇流区域内污水管网总长度45km。污水处理采用粗格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O生化池+二沉池工艺，深度处理采用二次提升泵站+磁沉淀池+臭氧接触池+接触消毒池工艺。建设内容主要包括粗格栅及进水泵房，细格栅，沉砂池，初沉池，AAO反应池，二沉池，二级提升泵房，絮凝沉淀池，滤池，消毒池及计量槽。主要配套建筑包括综合楼，变配电室及鼓风机房，加药间，机修间等。										
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）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65										
专项债券融资（亿元）	0.85										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.5	0	0.1	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.32440475										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.15117	2028年	0.1496399	2029年	0.1404224	2030年	0.13914391	2031年	0.13782706	2032年	0.12849446
2033年	0.12709742	2034年	0.12565847	2035年	0.12417635	2036年	0.12264976	2037年	0.12107738	2038年	0.11945783
2039年	0.11778969	2040年	0.1160715	2041年	0.11430177	2042年	0.11247895	2043年	0.11060144	2044年	0.10866761
2045年	0.10667576	2046年	0.10462416	2047年	0.10251101	2048年	0.10033447	2049年	0.09809263	2050年	0.09578353
2051年	0.09340516	2052年	0.09095544	2053年	0.08843223	2054年	0.08843223	2055年	0.08843223	2056年及以后	0
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）	1.4142			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.35	
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						3.91	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	1.4142			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.35	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.91	
项目收益预测依据	项目实施后，现金流入来源主要为污水处理收入、中水销售收入。项目建成后，年处理污水980万m ³ ，参考《市政公用设施经济评价方法与参数》及聊城市人民政府会议纪要[2022]第18号文件规定，污水处理收入单价1.5元/m ³ ，年处理污水980万m ³ ，污水处理年现金流入1,470.00万元；中水销售单价2.5元/m ³ ，中水销售数量700万m ³ ，中水销售年现金流入1,750.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市金山湾产教融合产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	项目位于烟台市牟平区金山湾区域。项目规划占地面积约2068900m ² ，总建筑面积约1081300m ² 。其中建设标准化厂房18万m ² 、园区道路14043m、污水管网12529m，给水管网16750m，雨水管网15891m、供热管网6048m、燃气管网7504m、电力管线28739m、通信管线13844m，建设停车场及充电桩等配套工程。										
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）	7.5										
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）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.9	1.5	3.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.7105										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.1618
2027年	0.5783	2028年	0.6552	2029年	0.6533	2030年	0.6533	2031年	0.6533	2032年	0.6533
2033年	0.686	2034年	0.686	2035年	0.686	2036年	0.686	2037年	0.686	2038年	0.7203
2039年	0.7203	2040年	0.7203	2041年	0.7203	2042年	0.7203	2043年	0.7563	2044年	0.7563
2045年	0.7563	2046年	0.7563	2047年	0.7563	2048年	0.7941	2049年	0.7941	2050年	0.7941
2051年	0.7941	2052年	0.7941	2053年	0.8338	2054年	0.8338	2055年	0.8338	2056年及以后	0.4171
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.7777	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）			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.7777	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）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.62	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	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	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。											
项目建设期	2022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）	80											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	38.8											
专项债券融资（亿元）	21.2											
其他债务融资（亿元）	20											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	9.6	1	1	2	7.6	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	10	10	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	142.9591											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	3.7764	2029年	3.8822	2030年	4.3135	2031年	4.3135	2032年	4.3135	
2033年	4.5241	2034年	4.5241	2035年	4.5292	2036年	4.5292	2037年	4.5292	2038年	4.7503	
2039年	4.7503	2040年	4.7557	2041年	4.7557	2042年	4.7557	2043年	4.9934	2044年	4.9934	
2045年	4.9934	2046年	4.9934	2047年	4.9934	2048年	5.2431	2049年	5.2431	2050年	5.2431	
2051年	5.2431	2052年	5.2431	2053年	5.5053	2054年	5.5053	2055年	5.5053	2056年及以后	8.2581	
										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）			73.3534	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			41.2	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务融资本息（亿元）			43.7534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						3.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			21.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						6.74		
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，该项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心、培训基地等租赁现金流入、广告资源出租现金流入、停车场现金流入、综合管廊使用费现金流入、充电桩现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	单县城市基础设施安全运行检测平台项目											
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）	0.85											
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	针对单县范围内已有的排水、桥梁等设施进行监测预警，包括：686.39公里排水管道、21个泵站、4个污水处理厂、38座三类桥梁。系统建成后基本实现对单县重点区域排水及桥梁的在线监测和预测预警，增强单县城市基础设施的安全保障能力。总体涉及建设城市运行管理平台（指挥调度中心）、数字孪生底座、AI中心城市生命线服务APP及电标标准地址库（城市地理信息服务平台）、商平台、城市基础设施安全运行监测网及监测专项应用，包括：“桥梁专项应用”、“排水专项应用”等以及“综合专项应用”城市生命线第三方施工管控和城市地下管线交互风险分析。本项目不涉及新增算力。											
项目建设期	2025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）	1.854											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.854											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.85	0.15	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）	2.796449											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0			
2027年	0	2028年	0.095652	2029年	0.095652	2030年	0.095652	2031年	0.095539	2032年	0.095539	
2033年	0.095539	2034年	0.095421	2035年	0.095421	2036年	0.095421	2037年	0.095297	2038年	0.095297	
2039年	0.095297	2040年	0.095167	2041年	0.095167	2042年	0.095167	2043年	0.09503	2044年	0.09503	
2045年	0.09503	2046年	0.094887	2047年	0.094887	2048年	0.094887	2049年	0.094736	2050年	0.094736	
2051年	0.094736	2052年	0.094578	2053年	0.094578	2054年	0.094578	2055年	0.094411	2056年及以后	0.133117	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.80			
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排水管廊云检测服务、云存储及云计算服务收入、CIM平台服务收入、平台维护管理收入、其他收入(平台入驻/广告服务)现金流入，预测依据为《单县城市基础设施安全运行检测平台项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台八角湾国际医院医疗区项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含急救医疗救治设施、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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	烟台八角湾国际医院项目位于烟台经济技术开发区八角湾中央创新区，河滨北路以北、长春大街以南、规划路以东、科创路以西。本项目总用地面积126,400.33㎡，总建筑面积338,317.25㎡，其中：地上建筑面积198,012.25㎡，地下建筑面积140,305.00㎡。建设内容包括综合医院七项用房建筑面积192,246.81㎡（急诊部建筑面积11,200.00㎡、门诊部33,382.25㎡、住院部建筑面积91,664.56㎡、医技科室建筑面积56,000.00㎡）、大型应用设备用房建筑面积4,390.00㎡（X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET）600.00㎡、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）150㎡、X线计算机断层扫描仪（CT）1,300.00㎡、磁共振成像设备（MRI）930.00㎡、直线加速器1410.00㎡）、感染疾病科建筑面积1,200.00㎡、一二期风雨连廊建筑面积175.44㎡；地下建筑面积140,305.00㎡。 本项目预计工期为2022年6月至2027年6月。										
项目建设期	2022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）	28.1414										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.6314										
专项债券融资（亿元）	22.51										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	2.61		0	0.5	11	8.4	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）	65.86588302										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0		2022年	0		2023年	0		2025年	0	
2027年	1.02346059	2028年	2.09042117	2029年	2.09042117	2030年	2.09042117	2031年	2.09042117	2032年	2.17343741
2033年	2.17303591	2034年	2.17303591	2035年	2.17303591	2036年	2.17303591	2037年	2.26062453	2038年	2.20612623
2039年	2.08341371	2040年	2.08341371	2041年	2.08341371	2042年	2.16652122	2043年	2.16652122	2044年	2.16652122
2045年	2.16652122	2046年	2.16652122	2047年	2.25378411	2048年	2.25378411	2049年	2.25378411	2050年	2.25378411
2051年	2.25378411	2052年	2.34119765	2053年	2.33102265	2054年	2.32506015	2055年	2.32506015	2056年及以后	3.47429756
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			48.7675			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			22.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			48.7675			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			22.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.93		
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院区租赁现金流入、停车费现金流入、物业管理服务费等现金流入等。预测依据为烟台市发展和改革委员会《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）、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台八角湾国际医院医疗区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县托育服务机构综合建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	养老托育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总建筑面积36000平方米，总占地面积20000平方米，开展托育服务设施综合建设，配建婴儿照料室，为0-3岁子阅览室、家庭教育指导站、课后托管课堂以及游戏娱乐、展示与艺术表演空间；同时建设室外活动场地，配备相关设施设备婴幼儿提供安全可靠的照护服务；设置儿童之家，统筹配建亲子活动场地。											
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）	1.782125											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.782125											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	
专项债券融资	0	0	0.15	0.85	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.758184											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.141133	2028年	0.141133	2029年	0.141133	2030年	0.141133	2031年	0.141133	2032年	0.138602	
2033年	0.138602	2034年	0.138602	2035年	0.138602	2036年	0.137852	2037年	0.135194	2038年	0.135194	
2039年	0.135194	2040年	0.135194	2041年	0.135194	2042年	0.132404	2043年	0.132404	2044年	0.132404	
2045年	0.132404	2046年	0.132404	2047年	0	2048年	0.096658	2049年	0.125261	2050年	0.125261	
2051年	0.125261	2052年	0.122184	2053年	0.122184	2054年	0.122184	2055年	0.122184	2056年及以后	0.061092	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1775	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）			1	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务融资本息（亿元）			2.1775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.76		
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托育服务现金流入，预测依据为《成武县托育服务机构综合建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	成武县农村供水管网提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.7										
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	一是对22.57万户居民的旧式水表进行更换，统一安装新型智能水表，此举将实现全县13个镇街的用水数据的远程传输与精准计量，提升信息化管理水平。二是对老旧管网进行提升改造，涉及全县13个镇街，覆盖450个村庄，共铺设村内外供水主管网1800km，管材材质为1.6MPa PE100塑料管材，安装方式为热熔焊接，直径在中50-Φ200之间；并配套建设13050座水表箱，水表箱为地上集中水表箱，水表箱材质为不锈钢内衬保温板，破除混凝土道路长135000m，宽为0.2m，深0.3m，共计8100m，修复混凝土路面长135000m，宽为0.2m，共计27000m(回填厚度0.15m)。该项目不新增建设用地。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029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）	2,625,533										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0,925,533										
专项债券融资（亿元）	1.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	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）	5,961,116										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.217483	2030年	0.217645	2031年	0.217645	2032年	0.217456
2033年	0.217456	2034年	0.217456	2035年	0.217259	2036年	0.217259	2037年	0.217259	2038年	0.217052
2039年	0.217052	2040年	0.217052	2041年	0.216835	2042年	0.216835	2043年	0.216835	2044年	0.216605
2045年	0.216605	2046年	0.216605	2047年	0.216365	2048年	0.216365	2049年	0.216365	2050年	0.216113
2051年	0.216113	2052年	0.216113	2053年	0.215849	2054年	0.215849	2055年	0.215849	2056年及以后	0.107785
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7			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务融资本息（亿元）			3.74			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.59		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.51		
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管网租赁现金流入，预测依据为《成武县农村供水管网提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（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）	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	项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年3月至2029年12月。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2030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）	60										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1										
专项债券融资（亿元）	47.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	17.9	4	8.8	15	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	128.24446271										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	3.56662933	2031年	3.89534238	2032年	4.23208044
2033年	4.40434983	2034年	4.40434983	2035年	4.40434983	2036年	4.58523269	2037年	4.58523269	2038年	4.58523269
2039年	4.77515969	2040年	4.39222764	2041年	4.37572253	2042年	4.55517402	2043年	4.55517402	2044年	4.55517402
2045年	4.74359809	2046年	4.74359809	2047年	4.74359809	2048年	4.94144336	2049年	4.94144336	2050年	4.94144336
2051年	5.1491809	2052年	5.1166809	2053年	5.0397559	2054年	5.20976781	2055年	5.18054281	2056年及以后	7.62197841
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	97.6897					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）	47.9					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	97.6897					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	47.9					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					2.68
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备制造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为《东方航天港重大工程（一期）项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《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）及项目单位提供的基础数据等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	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）	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	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m ³ /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14100m ³ /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）	7.1411										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2411										
专项债券融资（亿元）	4.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	1.9		0	1	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）	21.24453382										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0		2022年	0		2023年	0		2025年	0	
2027年	0.62726833	2028年	0.62726833	2029年	0.62726833	2030年	0.62726833	2031年	0.61924333	2032年	0.66362308
2033年	0.66213808	2034年	0.66213808	2035年	0.66213808	2036年	0.66213808	2037年	0.71700306	2038年	0.71700306
2039年	0.71700306	2040年	0.71700306	2041年	0.64923281	2042年	0.70958428	2043年	0.70958428	2044年	0.70958428
2045年	0.70958428	2046年	0.67569928	2047年	0.7420859	2048年	0.7420859	2049年	0.7420859	2050年	0.7420859
2051年	0.7420859	2052年	0.81511118	2053年	0.81511118	2054年	0.81511118	2055年	0.81511118	2056年及以后	0.8018861
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）			8.1433			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.1433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.34		
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	烟台市金山湾职业学校项目										
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										
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	项目规划用地面积1600亩，总建筑面积约29.16万m ² 。主要建设产教融合实训中心和产业学院。一期产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万m ² 。其中，地上建设面积约10.90万m ² ，地下建筑面积约2.60万m ² 。地上部分包括：国际会议中心约2.50万m ² ，教育培训中心2.05万m ² ，产业实训中心约2.30万m ² ，配套服务中心约3.20万m ² 。二期产业学院规划用地面积400亩，总建筑面积约15.66万m ² 。其中，地上建设面积约14.08万m ² ，地下建筑面积约1.59万m ² 。地上部分包括：教学实训用房约5.64万m ² ，图书馆约0.76万m ² ，室内体育用房约0.49万m ² ，校级办公用房约0.37万m ² ，大学生活动用房约0.37万m ² ，学生宿舍约5.00万m ² ，单身教师宿舍约0.25万m ² ，食堂面积约0.65万m ² ，后勤及附属用房约0.56万m ² 。本项目预计工期为2024年1月至2026年12月。										
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）	35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	22										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.89317566										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.85254599	2028年	0.88719599	2029年	0.92184599	2030年	0.92184599	2031年	0.92184599	2032年	0.9631221
2033年	0.9631221	2034年	0.9631221	2035年	0.9631221	2036年	0.9631221	2037年	1.00646201	2038年	1.00646201
2039年	1.00646201	2040年	1.00646201	2041年	1.00646201	2042年	1.05196892	2043年	1.05196892	2044年	1.05196892
2045年	1.05196892	2046年	1.05196892	2047年	1.06974173	2048年	1.06613878	2049年	1.06253584	2050年	1.07066705
2051年	1.07066705	2052年	1.10829558	2053年	1.10829558	2054年	1.10495808	2055年	1.08178308	2056年及以后	0.53704779
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.564			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）	13			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融资本息（亿元）	14.624			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.04	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	8			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.74	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入（包括住宿费现金流入、会议中心租赁现金流入、食堂出租现金流入、产业技能实训现金流入、校企合作现金流入）、物业费现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入。预测依据为《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》、《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《关于进一步明确烟台市停车场服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《烟台市金山湾职业学校项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造											
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	该项目为聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目，包括5个片区2000年左右建成的列入国家计划的城镇老旧小区，分别是新区街道片区、古楼街道片区、柳园街道片区、闫寺街道片区、道口铺街道片区。主要建设变压器、配电箱等基础设施；小区内部供电线路管沟，安装表后线，推行“一户一表”直供模式；辅以电动自行车充电桩等配套设施，满足电动车充电需求，惠及1604栋楼、51431户居民。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029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）	3.3429											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8429											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.33647888											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.08415996	2030年	0.08415996	2031年	2.06415996	2032年	0.08415996	
2033年	0.08415996	2034年	0.08415996	2035年	0.08415996	2036年	0.08415996	2037年	0.08415996	2038年	0.08415996	
2039年	0.08415996	2040年	0.08415996	2041年	0.08415996	2042年	0.08415996	2043年	0.08415996	2044年	0.08415996	
2045年	0.08415996	2046年	0.08415996	2047年	0.08415996	2048年	0.08415996	2049年	0.08415996	2050年	0.08415996	
2051年	0.08415996	2052年	0.08415996	2053年	0.08415996	2054年	0.08415996	2055年	0.08415996	2056年及以后	0.08415996	
										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）			3.2085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	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融资本息（亿元）			3.2085	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金流入、物业费现金流入，预测依据是根据工程所处位置、周围环境分析及《聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	龙口市供水管网和设施更新改造工程										
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）	0.45										
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	拟改造DN300-DN1000给水管网62公里，配套改造沿线超期服役的阀门、消火栓、水表、无线压力传感器、超声波流量计等附属设备。中心水厂供水能力由3万m³/d扩容至6万m³/d，改造水泵及变配电设备、二氧化氯投加设备等。本项目预计工期为2025年8月至2028年10月。										
项目建设期	2025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）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	0.45	0.25	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.302925										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03703602	2029年	0.22527475	2030年	0.22527475	2031年	0.22527475	2032年	0.22527475
2033年	0.22343275	2034年	0.22343275	2035年	0.22343275	2036年	0.22343275	2037年	0.22343275	2038年	0.22153404
2039年	0.22153404	2040年	0.22153404	2041年	0.22153404	2042年	0.22153404	2043年	0.21957941	2044年	0.21957941
2045年	0.21957941	2046年	0.21957941	2047年	0.21957941	2048年	0.21756558	2049年	0.21756558	2050年	0.21756558
2051年	0.21756558	2052年	0.21756558	2053年	0.2154912	2054年	0.2154912	2055年	0.2154912	2056年及以后	0.30775748
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6424	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）			1.9	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融资本息（亿元）			3.6424	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.73		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					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供水现金流入，预测依据为根据龙口市物价局出具的《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）、《龙口市供水管网和设施更新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	莱州银海化工产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟（银海路以北）治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2022年2月至2027年3月。										
项目建设期	2022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）	198.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.28										
专项债券融资（亿元）	99.22										
其他债务融资（亿元）	10										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	16.95	6.9	10	20	45.37	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	10	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	342.67322098										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	8.73184459	2028年	10.49706288	2029年	10.49706288	2030年	10.68327163	2031年	10.67077163	2032年	10.65827163
2033年	10.84785331	2034年	10.83535331	2035年	10.82285331	2036年	11.02253908	2037年	11.01003908	2038年	10.99753908
2039年	11.20783414	2040年	11.19533414	2041年	11.18283414	2042年	11.3790427	2043年	11.3446162	2044年	11.34243595
2045年	11.58806751	2046年	11.58806751	2047年	11.58806751	2048年	11.84598064	2049年	11.84598064	2050年	11.84598064
2051年	12.11678942	2052年	11.79530573	2053年	11.50771363	2054年	11.72161133	2055年	11.67672983	2056年及以后	18.62636691
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			222.9971	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）			109.22	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）			207.2971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			99.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.45	
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厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、物业管理费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等。预测依据莱州市物价局发布文件《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30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）、《关于调整市区非居民天然气基准销售价格的通知》（烟发改价格〔2019〕347号）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《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）、《莱州银海化工产业园基础设施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	曹州牡丹园排水防涝提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1										
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	建设排水管网33.9km，其中雨水管网16.3km，雨水盖板沟8.2km，污水管网9.4km，建有检查井、截水沟、沉淀池、蓄水池、泵站、沉砂井、渗水井、透水性路面铺装等配套设施。										
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）	0.46										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1										
专项债券融资（亿元）	0.36										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	0	0.26	0.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.056636										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03677	2028年	0.03677	2029年	0.03677	2030年	0.03677	2031年	0.03677	2032年	0.036435
2033年	0.036435	2034年	0.036435	2035年	0.036435	2036年	0.036435	2037年	0.036085	2038年	0.036085
2039年	0.036085	2040年	0.036085	2041年	0.036085	2042年	0.035716	2043年	0.035716	2044年	0.035716
2045年	0.035716	2046年	0.035716	2047年	0.035329	2048年	0.035329	2049年	0.035329	2050年	0.035329
2051年	0.035329	2052年	0.034923	2053年	0.034923	2054年	0.034923	2055年	0.033941	2056年及以后	0.016251
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.66774	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.36	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）			0.66774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.36	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于曹州牡丹园整体收益分成收入，预测依据为《曹州牡丹园排水防涝提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>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，济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。</p>										
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）	70										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	53.43										
专项债券融资（亿元）	16.57										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	2.64	6	7.93	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）	47.89925504										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0	2031年及以后	
2027年	0	2028年	0.85136621	2029年	0.85136621	2030年	0.85136621	2031年	0.85136621	2032年	
2033年	1.11201177	2034年	1.11201177	2035年	1.11201177	2036年	1.11201177	2037年	1.11201177	2038年	
2039年	1.39872048	2040年	1.39872048	2041年	1.39872048	2042年	1.39872048	2043年	1.71410087	2044年	
2045年	1.71410087	2046年	1.71410087	2047年	1.71410087	2048年	2.0610204	2049年	2.0610204	2050年	
2051年	2.0610204	2052年	2.0610204	2053年	2.44263128	2054年	2.44263128	2055年	2.44263128	2056年及以后	
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	35.1051			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）	16.57			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融资本息（亿元）	35.1051			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	16.57			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.89	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于票款收入及其他收入，预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曹县乡村振兴叶面菜示范区项目											
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）	2.02											
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	涉及农用地6000亩，拟新建大棚2400座用于油菜规模化种植，对土地进行土壤地力、基础设施配套、生产道路等改造提升工程，通过现代化技术提升叶面菜产量，并对接大型农业交易市场，完成种植、仓储、运输和销售一体化运作，推动乡村振兴发展。											
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）	3.7617											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9417											
专项债券融资（亿元）	2.82											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.8	2.02	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.27381											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.324314	2029年	0.292106	2030年	0.291143	2031年	0.291143	2032年	0.290152	
2033年	0.290152	2034年	0.28913	2035年	0.28913	2036年	0.288078	2037年	0.288078	2038年	0.286994	
2039年	0.286994	2040年	0.285877	2041年	0.285877	2042年	0.284727	2043年	0.284727	2044年	0.283543	
2045年	0.283543	2046年	0.282322	2047年	0.282322	2048年	0.281067	2049年	0.281067	2050年	0.279772	
2051年	0.279772	2052年	0.278438	2053年	0.278438	2054年	0.277066	2055年	0.277066	2056年及以后	0.260772	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.8176	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）			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			5.8176	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.93		
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油菜销售收入，预测依据为《曹县乡村振兴叶面菜示范区项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	丁字湾双碳智谷西区（起步区）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）	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	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设包括智慧管理服务中心、园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）、零碳能源智慧产业孵化基地四个项目，工程总投资13.97亿元。主要建设智慧管理服务中心20000m²，修建园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）约7.8公里，并同步配套敷设水、暖、气、电等各类管线。新建零碳能源智慧产业孵化基地100000m²，包括企业综合管理服务中心、中央洽商空间、源网荷储设计研发中心和新能源新材料研究院。本项目预计工期为2022年5月至2026年12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）	13.97										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.97										
专项债券融资（亿元）	11										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		1	3	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）	27.62818797										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0		2022年	0		2023年	0		2025年	0	
2027年	1.13066676	2028年	0.72757413	2029年	0.81994819	2030年	0.85288764	2031年	0.84383478	2032年	0.84383478
2033年	0.87628705	2034年	0.87628705	2035年	0.87628705	2036年	0.91036193	2037年	0.91036193	2038年	0.91036193
2039年	0.94614056	2040年	0.94614056	2041年	0.94614056	2042年	0.93500382	2043年	0.90803257	2044年	0.90803257
2045年	0.94369473	2046年	0.94369473	2047年	0.94369473	2048年	0.98114	2049年	0.98114	2050年	0.98114
2051年	1.02045753	2052年	1.02045753	2053年	1.02045753	2054年	1.05842843	2055年	1.04662843	2056年及以后	0.51907047
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）			22.652			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11			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）			22.652			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11			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管线维护费现金流入、智慧管理服务中心出租现金流入、零碳能源智慧产业孵化基地出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入。预测依据为国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、国家发展改革委、住房城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、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）、烟台市发展和改革委员会《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）、烟台市发展和改革委员会《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）、《丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	基于视觉AI的“人工智能+治理”重大创新及产业化项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
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	为落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，山东乾云拟在济南起步区投资2.483亿元，建设“基于视觉AI的人工智能+治理”重大创新及产业化项目。依托泉城省实验室创新中心科研成果，以可信云操作系统、AI-DePIN高性能网络架构、智能体云边协同框架等先进技术为基础，构建1个底座N个场景的“技术研发—中试转化—装备制造—场景应用—运营治理”全链条能力，结合多模态人工智能技术，破解大规模AI算法快速开发、远程部署、监测分析、运行维护等工程化标准化难点。改造中试验证环境，建设10万台套产能智能装备产线，布设650公里高速虚拟专网、30个边缘交换节点、240个可信智能终端，开发50个算法，200个智能体，在教育安全治理场景开展示范点，实现校园安全四级联动智能化治理，为我省建设全国领先的“AI+治理”示范高地提供重要支撑。										
项目建设期	2026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）	2.518781										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.532381										
专项债券融资（亿元）	1.49										
其他债务融资（亿元）	0.4964										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	0.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.4964	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.31492										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0.172841	2029年	0.172841	2030年	0.172841	2031年	0.178997	2032年	0.178997
2033年	0.178997	2034年	0.220893	2035年	0.220893	2036年	0.220893	2037年	0.244748	2038年	0.244748
2039年	0.244748	2040年	0.241595	2041年	0.241595	2042年	0.221917	2043年	0.220073	2044年	0.220073
2045年	0.220073	2046年	0.217207	2047年	0.216928	2048年	0.21637	2049年	0.212831	2050年	0.212273
2051年	0.211714	2052年	0.208058	2053年	0.207499	2054年	0.206941	2055年	0.203163	2056年及以后	0.384173
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）	4.567519			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9864			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	4.567519			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	1.9864			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.18	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，项目收入包含高质量数据集收入、应用场景算法、智能体授权收入、智能装备终端租赁收入、算法综合验证及远程部署服务收入、活动赛事、应急处置保障服务收入、治理咨询服务收入、高性能智算网租赁收入以及装备产线剩余产能租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	环渤海绿色低碳高端智造产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	项目涵盖福山区西部工业新区、福东工业园和岗嵒山工业园三大板块，产业园区主要建设内容为新建标准化厂房50万㎡、创新孵化中心9万㎡，公共科技创新载体4万㎡、智能制造创新实践基地5万㎡、科技创新工业化中试基地7万㎡、检验检测中心7万㎡，停车位2600个，充电桩2340个；配套道路全长72公里，新建DN200-600给水管网103公里、DN600-1800雨水管网210公里、DN300-1000污水管网管径208公里、DN350-900热力管网150.4公里、电力管网及其他路管网工程354公里。本项目预计工期为2024年9月至2028年12月。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029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）	90										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	45										
专项债券融资（亿元）	45										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		2	5	7	15	16	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）	118.84692689										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0	2029年	2.9971231	2030年	3.23729015	2031年	3.4774572	2032年	3.65515024
2033年	3.65515024	2034年	3.65515024	2035年	3.84172793	2036年	3.84172793	2037年	3.84172793	2038年	4.03763451
2039年	4.03763451	2040年	4.03763451	2041年	4.24333641	2042年	4.24333641	2043年	4.24333641	2044年	4.45932341
2045年	4.45932341	2046年	4.45932341	2047年	4.56011118	2048年	4.17778679	2049年	3.96564276	2050年	4.09333108
2051年	4.09333108	2052年	4.09333108	2053年	4.26045219	2054年	4.26045219	2055年	4.23433969	2056年及以后	10.6847609
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	97.707					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）	45					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	97.707					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	45					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					2.64
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入，预测依据为烟台市房屋出租单价表（案例）、烟台市发展和改革委员会《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）、烟台市发展和改革委员会《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）文件；延期执行《关于进一步明确烟台市停车收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台各类广告媒介租赁价格统计表、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《环渤海绿色低碳高端智造产业园可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县城区供热管网提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	<p>本项目建设地点位于金乡县。本项目建设内容包括长输供热管线、隔压站建设、城区供热系统改造三部分。长输供热管线，新建供热管网采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度为46,082.00米，其中DN120规格的为3,802.00米，DN500规格的为8,000.00米。隔压站，建设用地面积为26,125.00平方米，建筑面积为14,627.00平方米，主要建筑物有隔压换热间、加压泵房、水处理站(含补水间、化水间)、生产运行综合楼、消防泵房、消防水池、机修仓库、传达室等；安装工艺涵盖工艺设备及安装工程、电气。城区供热系统改造工程，主要包括市政管线改造采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度为80,200.00米；换热站改造涉及168个小区；小区二级网改造保温管总长度20,990.00米；改造单元地理管总长度为65,500.00米；改造楼内立管镀锌管总长度为104,600.00米；改造单元阀143996个；改造DN15排气阀19862个；改造DN65流量控制器11994个；安装DN25智能锁闭阀187217个。</p>										
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）	15.168										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.168										
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）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	39.93095737										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0.82047954	2029年	1.16115017	2030年	1.47705179	2031年	1.47219079	2032年	1.46732979
2033年	1.45631279	2034年	1.45145079	2035年	1.44658979	2036年	1.44172879	2037年	1.43686779	2038年	1.42554339
2039年	1.42068239	2040年	1.41582039	2041年	1.41095939	2042年	1.40609839	2043年	1.39445007	2044年	1.38958907
2045年	1.38472807	2046年	1.38108207	2047年	1.37986707	2048年	1.37274028	2049年	1.37274028	2050年	1.37274028
2051年	1.37274028	2052年	1.37274028	2053年	1.36525841	2054年	1.36525841	2055年	1.35963341	2056年及以后	1.33713341
	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）	21.25			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）	12			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务融资本息（亿元）	10.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						3.84	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						7.99	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖收入、配套服务费收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城区供热管网提升工程项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县城区供水管网提升改造及智能监测调控体系建设项目											
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）	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	项目建设地点为东阿县城区与经济开发区主要道路，主要建设内容为：（一）城区供水管网：改造和新建供水管道约97.1千米（DN300长度为45.2千米，DN500长度为51.9千米），管材采用PE管和球墨铸铁管等。（二）智能监测调控系统：建设市政管网智能调控及完善分区计量控漏系统，购置供水高压区远程调控、市政管网流量压力监测、水质在线监测设备等78套，购置管网漏损在线感知设备52套，更换1200套超声波远传水表。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029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）	2.4203											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2103											
专项债券融资（亿元）	1.21											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.957377											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.250758	2030年	0.250653	2031年	0.250543	2032年	0.250427	
2033年	0.250305	2034年	0.250178	2035年	0.250044	2036年	0.249903	2037年	0.249755	2038年	0.2496	
2039年	0.249437	2040年	0.249266	2041年	0.249087	2042年	0.248898	2043年	0.2487	2044年	0.248492	
2045年	0.248274	2046年	0.248045	2047年	0.247804	2048年	0.247551	2049年	0.247286	2050年	0.247007	
2051年	0.246715	2052年	0.246408	2053年	0.246085	2054年	0.245747	2055年	0.245391	2056年及以后	0.245018	
										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）			2.7346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.75		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.7346	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.54		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						5.75		
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水费现金流入，预测依据《东阿县城区供水管网提升改造及智能监测调控体系建设项目可行性研究报告》等。											

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）	0.85										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.54	2.16	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）	7.6515134										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.2292566	2028年	0.22775845	2029年	0.22775845	2030年	0.22775845	2031年	0.22775845	2032年	0.2379565
2033年	0.2379565	2034年	0.2379565	2035年	0.2379565	2036年	0.2379565	2037年	0.2486638	2038年	0.2486638
2039年	0.2486638	2040年	0.2486638	2041年	0.2486638	2042年	0.2599065	2043年	0.2599065	2044年	0.2599065
2045年	0.2599065	2046年	0.2599065	2047年	0.271711	2048年	0.271711	2049年	0.271711	2050年	0.271711
2051年	0.271711	2052年	0.2841074	2053年	0.2841074	2054年	0.2841074	2055年	0.2841074	2056年及以后	0.2836044
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）			5.8172			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.8172			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主体用房租赁收入、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-配套设施可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市水道连通及供水保障项目											
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）	0.29											
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	本项目提升曹庄片区灌溉能力，实施排灌设施改造提升；实施邹西四镇水系连通和灌渠治理，疏挖河道及排水沟152.82km、新建桥梁、涵闸、泵站等排灌设施，新建防汛道路，对环山河、湖水东调干渠、幸福河等进行提升改造，提升项目区农田灌溉能力；对大河滩、陈岭、古木等4座小型水库，10座塘坝进行改造提升，提升水库塘坝灌溉和供水保障能力。											
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）	1.9832											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9932											
专项债券融资（亿元）	0.99											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后	
专项债券融资	0.2	0	0.5	0.29	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.37796644											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.16351624	2028年	0.1518388	2029年	0.1518388	2030年	0.1518388	2031年	0.1518388	2032年	0.147209	
2033年	0.147209	2034年	0.147209	2035年	0.147209	2036年	0.147209	2037年	0.148393	2038年	0.148393	
2039年	0.148393	2040年	0.148393	2041年	0.148393	2042年	0.14329	2043年	0.14329	2044年	0.14329	
2045年	0.14329	2046年	0.14329	2047年	0.144097	2048年	0.144097	2049年	0.144097	2050年	0.144097	
2051年	0.144097	2052年	0.13847	2053年	0.13847	2054年	0.13847	2055年	0.13847	2056年及以后	0.13827	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9233	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）			0.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9233	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）			0.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入、供水收入，预测依据为行业收费标准、《邹城市水道连通及供水保障项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县有机废弃物资源化利用协同现代肉牛养殖项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总建筑面积141110.00㎡。其中，一期总建筑面积7110㎡，车间4560㎡、其它附属用房2550㎡，购置安装预处理系统、厌氧发酵系统、储气系统、沼气净化及提纯系统、除臭系统等设备系统，以及雨污水管网、地面硬化、绿化、亮化等附属配套设施。项目采用“预处理除杂+CSTR中温发酵+固态粪污好氧发酵”为核心的处理工艺产出生物质燃气和有机基质肥。可有效的解决养殖粪污及有机废弃物对环境的影响；二期总建筑面积134000㎡，立体牛舍、繁育间、消毒间、饲料加工间、精料库、干草库、库房、修理间等建筑面积68900㎡，配套辅助建筑面积65100㎡，购置安装预处理系统、沼气净化及提纯系统、固液分离系统、沼渣加工处理系统、除臭系统等设备系统，以及雨污水管网、地面硬化、绿化、亮化等附属配套设施。项目选用先进的现代化养牛工艺，建设存栏量2万头的肉牛养殖场及配套设施。										
项目建设期	2026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）	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3										
专项债券融资（亿元）	2.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	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）	7.768635										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.255419	2029年	0.255419	2030年	0.255419	2031年	0.255419	2032年	0.255419
2033年	0.254997	2034年	0.254997	2035年	0.254997	2036年	0.254997	2037年	0.254997	2038年	0.268367
2039年	0.268367	2040年	0.268367	2041年	0.268367	2042年	0.268367	2043年	0.267902	2044年	0.267902
2045年	0.267902	2046年	0.267902	2047年	0.267902	2048年	0.281918	2049年	0.281918	2050年	0.281918
2051年	0.281918	2052年	0.281918	2053年	0.281405	2054年	0.281405	2055年	0.281405	2056年及以后	0.281405
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.17			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）			2.2			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务融资本息（亿元）			5.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入，预测依据为《鱼台县有机废弃物资源化利用协同现代肉牛养殖项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县小型河道供水提升工程										
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）	0.8										
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	<p>主要对鱼台县小型河道、支流河道的供水修整。主要包括：1、修建输水干线道路并配套附属安全设施，总长16.6km，新建供水泵站2座，更新改造供水泵站4座。2、疏挖引水主干线及配套附属安全设施，总长14km。3、小型河道沿线供水线路配套新建桥、涵、闸4座（小型），更新改造桥、涵、闸7座，整治河道26km。4、新建堤防消落带28km，堤顶经济林带28km。</p>										
项目建设期	2026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）	2.4										
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										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.790275										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.123802	2029年	0.123802	2030年	0.123802	2031年	0.123802	2032年	0.123802
2033年	0.123802	2034年	0.123802	2035年	0.123802	2036年	0.123802	2037年	0.123802	2038年	0.130832
2039年	0.130832	2040年	0.130832	2041年	0.130832	2042年	0.130832	2043年	0.130832	2044年	0.130832
2045年	0.130832	2046年	0.130832	2047年	0.130832	2048年	0.138215	2049年	0.138215	2050年	0.138215
2051年	0.138215	2052年	0.138215	2053年	0.138215	2054年	0.138215	2055年	0.138215	2056年及以后	0.138215
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.35	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.79	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入，预测依据为《鱼台县小型河道供水提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兖州工业园区智能装备制造产业园及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于兖州区，占地面积90亩，位于宝新路南侧，迎春路西侧，阳新路东侧，总建筑面积5.81万平方米，主要建设（1）新建标准化厂房5万平方米，配套服务用房0.81万平方米；（2）改造宝新路等3条道路长约3公里，面积约5.4万平方米；（3）改建雨水管网6.1公里，改建污水管网6公里；（4）新建停车场0.3万平方米，120个车位，配套充电桩15个等配套设施。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029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										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.449316										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.249511	2030年	0.266058	2031年	0.267592	2032年	0.267592
2033年	0.267592	2034年	0.26725	2035年	0.26725	2036年	0.26725	2037年	0.26725	2038年	0.26725
2039年	0.266891	2040年	0.266891	2041年	0.266891	2042年	0.266891	2043年	0.266891	2044年	0.266514
2045年	0.266514	2046年	0.266514	2047年	0.266514	2048年	0.266514	2049年	0.266118	2050年	0.266118
2051年	0.266118	2052年	0.266118	2053年	0.266118	2054年	0.265702	2055年	0.265702	2056年及以后	0.265702
										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）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11	
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						4.97	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.97	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁收入现金流入、停车位收入现金流入、广告收入现金流入、充电桩收入现金流入，预测依据为行业收费标准、《兖州工业园区智能装备制造产业园及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阿胶原料物资储运项目										
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）	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	项目位于东阿县经济开发区阳光路北龙山路东，占地面积约100亩，总建筑面积93990m ² ，建设冷库4座，建筑面积24000平方米，购置螺杆式制冷压缩机、冷凝器等冷库设备16台（套），仓储区30000平方米，新能源冷链车8辆，以及配套建设交易中心，检验检测中心、线上交易中心及平台系统、地下停车场等设施。										
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）	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.27295										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.528198	2029年	0.528198	2030年	0.528198	2031年	0.528198	2032年	0.528198
2033年	0.527582	2034年	0.527582	2035年	0.527582	2036年	0.527582	2037年	0.527582	2038年	0.526948
2039年	0.526948	2040年	0.526948	2041年	0.526948	2042年	0.526948	2043年	0.526295	2044年	0.526295
2045年	0.526295	2046年	0.526295	2047年	0.526295	2048年	0.525623	2049年	0.525623	2050年	0.525623
2051年	0.525623	2052年	0.525623	2053年	0.52493	2054年	0.52493	2055年	0.52493	2056年及以后	0.52493
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.424					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.36
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	5.424					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					2.82
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	2.4					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					6.36
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储现金流入及租赁现金流入，预测依据为《阿胶原料物资储运项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县美好家园公租房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	公共租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设内容有住宅、物业、配电室/换热站、门卫等，总用地面积22120m ² （约33.18亩），总建筑面积33728m ² ，其中：地上建筑面积33488m ² ，地下建筑面积240m ² 。地上建筑面积包括住宅建筑面积31968m ² ，物业建筑面积1240m ² ，配电室/换热站建筑面积200m ² ，门卫建筑面积80m ² 。整体容积率为1.51，绿地率35%，建筑密度17.51%；机动车停车位105个，非机动车停车位300个，规划总户数500户。										
项目建设期	2025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）	1.9907										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9957										
专项债券融资（亿元）	0.995										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.4	0.55	0.045	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.6274042										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.0788477	2029年	0.0788477	2030年	0.0788477	2031年	0.0788477	2032年	0.0788477
2033年	0.08190255	2034年	0.08190255	2035年	0.08190255	2036年	0.08190255	2037年	0.08190255	2038年	0.08526139
2039年	0.08526139	2040年	0.08526139	2041年	0.08526139	2042年	0.08526139	2043年	0.0889567	2044年	0.0889567
2045年	0.0889567	2046年	0.0889567	2047年	0.0889567	2048年	0.09301996	2049年	0.09301996	2050年	0.09301996
2051年	0.09301996	2052年	0.09301996	2053年	0.09749254	2054年	0.09749254	2055年	0.09749254	2056年及以后	0.19498508
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0851		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）	0.995		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	2.0851		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	0.995		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公租房租赁收入、物业管理收入、停车位收入、商业房租收入、补贴收入，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《汶上县美好家园公租房建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 污水处理（二期）建设工程：项目占地约60亩，规划污水处理能力2万/天。建设及水缓冲池、上厂废水调节池、事故池、清污废水调节池、磁絮凝沉淀池、加药间、在线监测房、污泥脱水系统及除臭系统、厂区道路、绿化及照明工程等。</p> <p>(2) 管廊管道工程：建设阳城路工业管廊（2.57km）、圣泽大街西段管廊（1.95km），包括土建、钢结构及配套监测监控设施；沿管廊架设物料、公用管道等设施。</p> <p>(3) 地表水厂建设工程：项目占地面积约20亩，设计规模2万方/天，主要建设综合净水间、综合设备间、供水泵房、污泥脱水间、臭氧发生间、加药及机修间、其他辅助用房、办公楼、门卫用房和其他构筑物等。</p> <p>(4) 防洪除涝设施建设工程：园区内明渠疏挖维护（8.1km），外排水河道疏挖及护坡砌石（4.8km），唐河支流至园区段河道疏挖及护坡砌石（1.6km），建设拦河闸、涝泵站等配套设施；河道两侧建设消防专用通道（12.8km）。</p> <p>(5) 中水污水管网提升改造工程：园区地下污水管网（23.2km），中水管网（14.2km）提升改造。</p> <p>(6) 电力设施建设工程：220kV城宝线迁改工程，新建单回架空线路约4.5km，新建单回杆塔19基，将现状220kV城宝II线#42~#51段架空线路拆除，拆除杆塔10基，拆除单回架空线路约3.2km。35kV配电工程，拟自220kV宝尚变电站新建两回35kV线路至山东汶上香料有限公司35kV变电站，需新建线路3.48km，同时采用原有架空线路2.6km。</p> <p>(7) 汶上化工产业园智慧平台大数据中心建设项目。该数据中心由园区智慧化、企业智能化、智能制造等部分组成。</p> <p>(8) 汶上化工产业园道路配套设施提升改造工程：共划分为三个标段。其中，一标段为园区内部道路配套设施提升改造工程。包括阳城路、泉河路等11条道路配套设施提升改造工程。前期土建、给排水等配套设施完善。二标段为园区内部道路配套设施提升改造工程。包括阳城路、泉河路等11条道路配套设施提升改造工程。前期土建、给排水等配套设施完善。三标段为园区内部道路配套设施提升改造工程。包括阳城路、泉河路等11条道路配套设施提升改造工程。前期土建、给排水等配套设施完善。</p>										
项目建设期	2023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）	7.746										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.806										
专项债券融资（亿元）	2.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.84	0.4	1.5	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.271575										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.190453	2029年	0.190453	2030年	0.190453	2031年	0.190453	2032年	0.190453
2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478	2036年	0.200478	2037年	0.200478	2038年	0.211003
2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.211003	2042年	0.211003	2043年	0.222053	2044年	0.222053
2045年	0.222053	2046年	0.222053	2047年	0.222053	2048年	0.233656	2049年	0.233656	2050年	0.233656
2051年	0.233656	2052年	0.233656	2053年	0.24584	2054年	0.24584	2055年	0.24584	2056年及以后	0.24584
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2043		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	5.2043		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	2.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.13		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊管道租赁收入、入园企业服务收入、停车位收入、广告位收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 汶东产城融合示范产业园建设工程：规划占地面积500亩，建设地点为汶上县义桥镇，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000㎡，仓库建筑面积约26000㎡，综合配套设施用房建筑面积约5100㎡，研发中心建筑面积约12600㎡，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000㎡，智慧园区大数据中心建筑面积约13000㎡等内容。</p> <p>(2) 汶东产城融合发展示范区道路建设及配套雨污分流工程：主要包括区内10条道路建设、升级改造及配套雨污分流工程建设，总规划道路长度约66.761公里，建设地点为汶上县中都街道、南站街道、康驿镇、义桥镇。</p> <p>(3) 给水、电力、燃气、热力等配套管网建设工程：规划建设供水管网长度约9700m，供电管网长度约8800m，燃气管网长度约5600m，热力管网长度约5500m等配套管网建设，实现汶东产城融合发展示范区管网全覆盖，建设地点为汶上县义桥镇。</p> <p>(4) 综合服务中心建设工程：总建筑面积约6万平方米，包括企业服务中心建筑面积约12000㎡，人才培训基地建筑面积约19000㎡，创业孵化中心建筑面积约21000㎡，智慧停车场建筑面积约80000㎡等，建设地点为汶上县义桥镇。</p> <p>(5) 污水处理厂等生态环境配套设施建设工程：建设内容主要包括各种不同处理的构筑物、附属建筑物等并进行道路、厂区给排水、污泥处理设施及处理系统管理自动化工程的建设，其中铺设污水处理管网4千米，建设规模为日处理污水2万吨，建设地点为汶上县义桥镇。</p>										
项目建设期	2024年至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）	24.0516										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8116										
专项债券融资（亿元）	19.24										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1	2.2	3.27	12.77	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	75.225118										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.275281	2030年	2.275281	2031年	2.275281	2032年	2.275281
2033年	2.275281	2034年	2.399067	2035年	2.399067	2036年	2.399067	2037年	2.399067	2038年	2.399067
2039年	2.529043	2040年	2.529043	2041年	2.529043	2042年	2.529043	2043年	2.529043	2044年	2.665517
2045年	2.665517	2046年	2.665517	2047年	2.665517	2048年	2.665517	2049年	2.808814	2050年	2.808814
2051年	2.808814	2052年	2.808814	2053年	2.808814	2054年	2.959277	2055年	2.959177	2056年及以后	5.918054
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	42.5621			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.91
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	42.5621			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	19.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							3.91
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套商业用房出租收入、物业管理费收入、停车位收入、充电桩收入、广告费收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）										
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）	0.45										
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	项目规划在任城区喻屯镇、唐口街道、安居街道、长沟镇、二十里铺街道五个镇街31个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计2338个，其中：直流桩（120kw）2068个，交流桩（7kw）270个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。										
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）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0.75	0	0.45	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）	3.1072546										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0494428	2028年	0.0758697	2029年	0.1021507	2030年	0.1294355	2031年	0.15564	2032年	0.1570446
2033年	0.1576339	2034年	0.1563319	2035年	0.1522459	2036年	0.1500069	2037年	0.1455019	2038年	0.1407719
2039年	0.1379592	2040年	0.1327442	2041年	0.1272682	2042年	0.1237775	2043年	0.1177405	2044年	0.1114015
2045年	0.107118	2046年	0.10013	2047年	0.092792	2048年	0.0875786	2049年	0.0794886	2050年	0.0709936
2051年	0.0646902	2052年	0.0553252	2053年	0.0454922	2054年	0.0379148	2055年	0.0270738	2056年及以后	0.0156908
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）			2.4083			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）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.4083			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.59		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入、广告收入现金流入，预测依据为《任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）										
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）	0.42										
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	项目规划在任城区仙营街道、观音阁街道、南张街道等三个街道79个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计2100个，其中：直流桩（120kw）1850个，交流桩（7kw）250个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。										
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）	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.28										
专项债券融资（亿元）	1.12										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.7	0	0.42	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.48146										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.075383
2027年	0.089601	2028年	0.1129072	2029年	0.1361524	2030年	0.1605073	2031年	0.1634434	2032年	0.1663115
2033年	0.1687247	2034年	0.1671537	2035年	0.1655027	2036年	0.1656228	2037年	0.1638028	2038年	0.1618928
2039年	0.1618329	2040年	0.1597269	2041年	0.1575159	2042年	0.157236	2043年	0.154797	2044年	0.152237
2045年	0.151694	2046年	0.148872	2047年	0.145908	2048年	0.1450478	2049年	0.1417798	2050年	0.1383498
2051年	0.1371124	2052年	0.1333294	2053年	0.1293584	2054年	0.1276708	2055年	0.1232918	2056年及以后	0.1186948
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.191	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.191	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.00	
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充电桩收入、广告收入现金流入，预测依据为《任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区2025年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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	本项目拟对建设电业局宿舍、渔山南片区老旧小区进行改造，项目涉及居民户数1249户、整栋楼33栋、建筑面积107749平方米，主要改造内容包括加装电梯87部，更新改造热力管线6800米、燃气管线6000米、给排水管线7000米、电力管线7500米，绿化提升6000平方米，更新道路500米，沿街立面改造2500平方米，住宅楼修缮107749平方米，提升改造社区公共服务用房9800平方米，更新照明设施110套，提升改造健身广场800平方米，更新室外健身设施70套，非机动车停车棚700平方米，非机动车充电设施60套，机动车停车位350个，电动汽车充电桩30套，智能报箱33套，快递柜15个，更新环卫设施33套，更新改造门禁等安防设施100套，更新改造消防设施33套，铺设光伏设施9000平方米。										
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）	0.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.28										
专项债券融资（亿元）	0.12										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.6274805										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0.0137663	2028年	0.0176758	2029年	0.0176758	2030年	0.0176758	2031年	0.0176758	2032年	0.0189723
2033年	0.0189723	2034年	0.0189723	2035年	0.0189723	2036年	0.0189723	2037年	0.0203054	2038年	0.0203054
2039年	0.0203054	2040年	0.0203054	2041年	0.0203054	2042年	0.0216793	2043年	0.0216793	2044年	0.0216793
2045年	0.0216793	2046年	0.0216793	2047年	0.0230939	2048年	0.0230939	2049年	0.0230939	2050年	0.0230939
2051年	0.0230939	2052年	0.0245513	2053年	0.0245513	2054年	0.0245513	2055年	0.0245513	2056年及以后	0.0245513
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.282			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.23	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	0.282			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						5.23	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于非机动车充电收入、机动车充电收入、管线租赁收入及停车位租赁收入现金流入，预测依据为《任城区2025年老旧小区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）	3.3										
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	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	2024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）	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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.5	2.5	3.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.3537957										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.801374	2029年	1.0483767	2030年	1.0740896	2031年	1.0998025	2032年	1.0989685
2033年	1.1509499	2034年	1.1509499	2035年	1.1509499	2036年	1.1509499	2037年	1.1509499	2038年	1.2055262
2039年	1.2055262	2040年	1.2055262	2041年	1.2055262	2042年	1.2055262	2043年	1.2628352	2044年	1.2628352
2045年	1.2628352	2046年	1.2628352	2047年	1.2628352	2048年	1.3230073	2049年	1.3230073	2050年	1.3230073
2051年	1.3230073	2052年	1.3230073	2053年	1.3861901	2054年	1.3861901	2055年	1.3816711	2056年及以后	1.3655401
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）	14.335			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47	
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						4.84	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	14.335			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.47	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	7.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.84	
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》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市平原县开发区高中建设项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目位于山东平原经济开发区，平安大街以南，东三环路以东，总占地面积约131亩，总建筑面积约7.26万平方米，建设教学楼、实验楼、报告厅、风雨操场、综合楼、食堂、宿舍楼等，同步实施室外体育场、道路、绿化等工程。项目建成后，可容纳60个教学班。按照50人的班额计算，预计可容纳3000名中学生就读。项目建成后，将全面实现平原县高中教育资源升级										
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）	3.29524										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.19524										
专项债券融资（亿元）	2.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.2818281										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.13219006	2028年	0.15368238	2029年	0.19666703	2030年	0.19666703	2031年	0.19666703	2032年	0.19134098
2033年	0.19134098	2034年	0.19134098	2035年	0.19134098	2036年	0.19134098	2037年	0.18574863	2038年	0.18574863
2039年	0.18574863	2040年	0.18574863	2041年	0.18574863	2042年	0.17987667	2043年	0.17987667	2044年	0.17987667
2045年	0.17987667	2046年	0.17987667	2047年	0.1737111	2048年	0.1737111	2049年	0.1737111	2050年	0.1737111
2051年	0.1737111	2052年	0.16723726	2053年	0.16723726	2054年	0.16723726	2055年	0.16723726	2056年及以后	0.08361863
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3245			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）			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.3245			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.52		
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高中学费现金流入、住宿费现金流入、食堂运营现金流入、体育培训收入及赛事承办（包含广告位）现金流入等，预测依据为《德州市平原县开发区高中建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县城镇老旧小区更新改造工程											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造											
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	本项目位于嘉祥县城区。主要建设内容为更新改造嘉祥县城镇106个老旧小区内供水管道、小区内庭院灯、小区及小区外相关市政街接直供电设施，完善小区安防监控设施，更新室外消火栓，装修改造社区综合服务站，新增文化健身器材，改造无障碍坡道、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施，更新改造小区燃气管道系统、供热系统等。											
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）	3.9475											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9475											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.04282537											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.17377137	2030年	0.21753846	2031年	0.21753846	2032年	0.21753846	
2033年	0.21753846	2034年	0.21747346	2035年	0.21747346	2036年	0.21747346	2037年	0.21747346	2038年	0.21747346	
2039年	0.21740546	2040年	0.21740546	2041年	0.21740546	2042年	0.21740546	2043年	0.21740546	2044年	0.21733431	
2045年	0.21733431	2046年	0.21733431	2047年	0.21733431	2048年	0.21733431	2049年	0.21725885	2050年	0.21725885	
2051年	0.21725885	2052年	0.21725885	2053年	0.21725885	2054年	0.21717992	2055年	0.21717992	2056年及以后	0.21717992	
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）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.57	
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					6.04	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.57	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					6.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位租赁收入、管线租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城镇老旧小区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	嘉祥县城区供热管网更新改造工程										
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）	0.1										
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	<p>本项目建设地点位于嘉祥县城区。项目主要建设内容为：①改造城区老旧庭院管道、单元立管约99,000.00米，其中改造DN65-250庭院管道34,000.00米，包括DN250管道1,820.00米，DN200管道3,870.00米，DN150管道6,800.00米，DN100管道8,090.00米，DN80管道8,660.00米，DN65管道4,760.00米，材质均为聚氨酯发泡预制架空保温管；改造DN40-65单元立管65,000.00米，包括DN65管道18,661.00米，DN50管道27,673.00米，DN40管道18,666.00米，材质均为镀锌管。更换供热加压站29座，包括5.5kw-55kw规格水泵和DN100-DN250型号电动阀，其中55kw水泵2台，37kw水泵2台，30w水泵9台，15kw水泵11台，5.5kw水泵6台；每个加压站需要配备电动阀2台，其中DN250型号16台，DN200型号16台，DN150型号12台，DN100型号14台，涉及花园西区、花园北区等29个小区。②新建DN400-DN900供热低压管网7,200.00米，其中DN900供热管网3,350.00米，DN700供热管网1,550.00米，DN600供热管网850.00米，DN400供热管网1,450.00米，涉及河西路、究兰路等3条道路，管材质聚氨酯发泡预制直埋保温管。</p>										
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）	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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	0.36	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）	3.06073313										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0		2022年	0		2023年	0		2025年	0	
2027年	0.09402924	2028年	0.10355171	2029年	0.10355171	2030年	0.10355171	2031年	0.10355171	2032年	0.10346571
2033年	0.10346571	2034年	0.10346571	2035年	0.10346571	2036年	0.10346571	2037年	0.10433166	2038年	0.10433166
2039年	0.10433166	2040年	0.10262966	2041年	0.10092666	2042年	0.10083297	2043年	0.10083297	2044年	0.10083297
2045年	0.10083297	2046年	0.10083297	2047年	0.10169952	2048年	0.10169952	2049年	0.10169952	2050年	0.10169952
2051年	0.10169952	2052年	0.10159595	2053年	0.10159595	2054年	0.10159595	2055年	0.10159595	2056年及以后	0.09957095
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）	1.6503				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.85		
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				3.19		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6503				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.85		
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				3.19		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管网等设施租赁收入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城区供热管网更新改造工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	<p>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为建设嘉祥经济开发区路网工程（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等），总长44.86千米；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。</p>										
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）	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.4										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.5	1	3	2.9	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）	30.23641105										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.601384	2029年	0.653178	2030年	0.70497	2031年	0.758166	2032年	0.811359
2033年	0.887076	2034年	0.9286848	2035年	0.9702918	2036年	1.0118988	2037年	1.0118988	2038年	1.04713335
2039年	1.04713314	2040年	1.04567814	2041年	1.04189314	2042年	1.04189314	2043年	1.07889002	2044年	1.0788898
2045年	1.0788898	2046年	1.0788898	2047年	1.0788898	2048年	1.11773567	2049年	1.11773544	2050年	1.11773544
2051年	1.11773544	2052年	1.11773544	2053年	1.15852585	2054年	1.15351961	2055年	1.14851261	2056年及以后	2.23008822
										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）			17.8809	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）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			17.8809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.60	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊入廊收入、产业园孵化器收入和危化品运输车辆停车场收入现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 对张店区现有超过20年的48条共计41.58公里老旧市政供水管道及阀门井等附属设施进行改造：人民路（中心路—西五路）等DN100-DN200的管线共计32条，其中DN100的2.17km、DN150的5.7km、DN200的12.22km；新村路（西五路—理工大学）等DN300-DN400的9条，其中DN300的9.22km、DN400的4.15km；世纪路（昌国路—中润大道）等DN500-DN800的7条，其中DN500的0.55km、DN600的6.57km、DN700的0.75km、DN800的0.25km；</p> <p>(2) 对张店区256个老旧小区进行抄表到户改造，根据小区的实际情况，对庭院管网、楼前支管和楼内立管实施部分或全部改造；</p> <p>(3) 根据张店区现有的183个物业管理泵房的实际情况，对水泵及自控设施等泵房设备实施部分或全部改造。本项目预计工期为2025年9月至2028年12月。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029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）	6.35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.25										
专项债券融资（亿元）	2.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.43	1.67	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.179476										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0	2029年	0.230283	2030年	0.230283	2031年	0.230283	2032年	0.230283
2033年	0.229683	2034年	0.229683	2035年	0.229683	2036年	0.229683	2037年	0.229683	2038年	0.229683
2039年	0.229053	2040年	0.229053	2041年	0.229053	2042年	0.229053	2043年	0.229053	2044年	0.228392
2045年	0.228392	2046年	0.228392	2047年	0.228392	2048年	0.228392	2049年	0.227697	2050年	0.227697
2051年	0.227697	2052年	0.227697	2053年	0.227697	2054年	0.226968	2055年	0.226968	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6628			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）			2.1			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务融资本息（亿元）			4.6628			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			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生活供水现金流入，预测依据为《淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	起步区医疗卫生机构改扩建等能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含急救医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目位于济南新旧动能转换起步区，包含4家医疗卫生机构其中，大桥卫生院位于示范区安置西区三期二批次 A-4 地块；崔寨卫生服务中心位于中心大街以南、萃清路以西；孙耿卫生服务中心位于回孙路以北、顺民路以西；太平卫生服务中心位于济太路以北、泰宁路以西。项目总用地面积约2.37公顷，其中，崔寨卫生服务中心为1.042公顷、孙耿卫生服务中心为0.88 公顷太平卫生服务中心为0.45公顷；总建筑面积为 16649.18平方米其中，崔寨卫生服务中心为14239.74平方米、孙耿卫生服务中心为999.45平方米、太平卫生服务中心为1409.99平方米；地上建筑面积 13278.97平方米，其中，崔寨卫生服务中心为11000.82平方米、孙耿卫生服务中心为868.16平方米、太平卫生服务中心为 1409.99平方米；地下建筑面积3370.21 平方米其中，崔寨卫生服务中心为3238.92平方米、孙耿卫生服务中心为131.29平方米。</p> <p>主要建设内容为：崔寨卫生服务中心为门诊病房楼、门诊治疗楼、门卫、辅房、地下车库以及部分医疗设备；孙耿卫生服务中心为查体、体检、病房、医生办公室、值班室、护士站、失能老人洗澡间、康复设备用房、医疗专项、修缮、精装修、标识工程等；太平卫生服务中心为手术室、无菌物品间、麻醉复苏、办公室、病房、医生办公室、值班室、护士站、康复、治疗配药间、医疗专项、修缮、精装修、标识工程等；崔寨卫生服务中心、孙耿卫生服务中心、太平卫生服务中心及大桥卫生院医疗设备和信息化系统等。</p>										
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）	1.982868										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.462868										
专项债券融资（亿元）	1.52										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0.62	0.74	0.16	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）	4.385467										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.219998	2028年	0.187582	2029年	0.154903	2030年	0.121957	2031年	0.1056	2032年	0.116643
2033年	0.117131	2034年	0.117624	2035年	0.118121	2036年	0.118624	2037年	0.131044	2038年	0.131608
2039年	0.132177	2040年	0.132753	2041年	0.133334	2042年	0.147313	2043年	0.147965	2044年	0.148623
2045年	0.149288	2046年	0.14996	2047年	0.165702	2048年	0.166455	2049年	0.167216	2050年	0.167985
2051年	0.168761	2052年	0.1865	2053年	0.187372	2054年	0.188252	2055年	0.189141	2056年及以后	0.015835
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.66246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.52	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）			2.66246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.52	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	<p>本项目产生的收入主要来源于门急诊收入、住院收入、其他收入：</p> <p>1、门急诊现金流入</p> <p>孙耿卫生服务中心2019年~2022年平均门急诊量46755人次，平均门急诊单价138元/人，本次测算考虑5%的增长，投入运行后运营初期门急诊量49093人次、门急诊单价145元/人，运营期年平均门急诊量年增长率为1%、平均门急诊单价运营期第二年起每五年增长10%。</p> <p>崔寨卫生服务中心2019年~2022年平均门急诊量32999人次，平均门急诊单价113元/人，本次测算考虑5%的增长，投入运行后运营初期门急诊量35639人次、门急诊单价119元/人，运营期年平均门急诊量年增长率为1%、运营期第二年起每五年增长10%。</p> <p>太平卫生服务中心2019年~2022年平均门急诊量25045人次，平均门急诊单价103元/人，本次测算考虑5%的增长，投入运行后运营初期门急诊量26297人次，门急诊单价108元/人，运营期年平均门急诊量年增长率为1%、平均门急诊单价运营期第二年起每五年增长10%。</p> <p>2、住院现金流入</p> <p>孙耿卫生服务中心2019年~2022年平均住院单价146元/床，本次测算考虑5%的增长，运行后运营初期住院单价153.30元/床，建设后设置床位81床。</p> <p>崔寨卫生服务中心2019年~2022年平均住院单价288元/床，本次测算考虑5%的增长，运行后运营初期住院单价302.40元/床，建设后设置床位100床。</p> <p>太平卫生服务中心2019年~2022年平均住院单价192元/床，本次测算考虑5%的增长，运行后运营初期住院单价201.60元/床，建设后设置床位70床。</p> <p>3、其他现金流入</p> <p>包括进修费、固定资产变价收入、救护车收入、废品变价收入等。按当年门急诊收入及住院收入的20%计取。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	武城县城区供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（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）	0.24										
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dn20-dn800供水低压管线 160.92km，采用 PE管道，涉及滨河大道及部分住宅小区；改造供水压力优化调控设施33个，增设管网分区计量装置共计27848个，改造城区供水管网现场仪表监测预警系统1套										
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）	1.368491										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.828491										
专项债券融资（亿元）	0.54										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.79452531										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01177988	2028年	0.07067988	2029年	0.07067988	2030年	0.07067988	2031年	0.07067988	2032年	0.07010254
2033年	0.06967924	2034年	0.06967924	2035年	0.06967924	2036年	0.06967924	2037年	0.06907302	2038年	0.06129433
2039年	0.06129433	2040年	0.06129433	2041年	0.06129433	2042年	0.06081577	2043年	0.06048944	2044年	0.06048944
2045年	0.06048944	2046年	0.06048944	2047年	0.05998695	2048年	0.05966062	2049年	0.05966062	2050年	0.05966062
2051年	0.05966062	2052年	0.059133	2053年	0.05880667	2054年	0.05880667	2055年	0.05880667	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0323			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）			0.54			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）			1.0323			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.54			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居民供水现金流入等，预测依据为《武城县城区供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	济南起步区太平水质净化及再生水厂工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区太平片区，东吕高速以西，济太路以南，规划纵二路以东，规划横四路以北。项目主要实施水质净化及再生水厂1座，远期污水处理规模2.5万吨/日、回用水处理规模2万吨/日；近期污水处理规模1.25吨/日、回用水处理规模1万立方米/日，项目用地总规模约3.9128公顷，总建筑面积13941平方米。主要建设内容为新建地下污水处理箱体、臭氧发生间、清水池、回用水泵房及消防泵房、综合楼及尾水管线等配套设施建设											
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）	2.782445											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.562445											
专项债券融资（亿元）	2.22											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.39	0.83	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.695734											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.084596	
2027年	0.083043	2028年	0.083017	2029年	0.117855	2030年	0.117855	2031年	0.149436	2032年	0.184273	
2033年	0.219219	2034年	0.254166	2035年	0.289003	2036年	0.323665	2037年	0.303924	2038年	0.271621	
2039年	0.234626	2040年	0.234626	2041年	0.234405	2042年	0.234405	2043年	0.234405	2044年	0.234405	
2045年	0.234405	2046年	0.234178	2047年	0.234178	2048年	0.234178	2049年	0.234178	2050年	0.234178	
2051年	0.233944	2052年	0.233944	2053年	0.233944	2054年	0.233944	2055年	0.233944	2056年及以后	0.232174	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.18284	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）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.18284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.02		
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现金流入。远期污水处理规模2.5万吨/日，污水处理单价按4.75元/㎡计算											

三、项目详细信息

项目名称	山东铁投智能科技园区										
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）	2.2										
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	项目为科技园区，总占地面积约108500㎡（162.75亩），总建筑面积约92017.08㎡。主要包括制造车间、试制车间、研发大楼、后勤用房、门卫，地下建设人防和设备用房等。										
项目建设期	2026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）	5.11185										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.12185										
专项债券融资（亿元）	2.49										
其他债务融资（亿元）	1.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.49	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	1.5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.506747										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.389063	2029年	0.389063	2030年	0.389063	2031年	0.389063	2032年	0.389063
2033年	0.41991	2034年	0.41991	2035年	0.41991	2036年	0.41991	2037年	0.41991	2038年	0.453841
2039年	0.415258	2040年	0.407734	2041年	0.407734	2042年	0.398547	2043年	0.422072	2044年	0.422072
2045年	0.422072	2046年	0.422072	2047年	0.422072	2048年	0.458058	2049年	0.458058	2050年	0.458058
2051年	0.458058	2052年	0.458058	2053年	0.497642	2054年	0.497642	2055年	0.497642	2056年及以后	0.485192
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）			8.0805			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）			3.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.478			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.28		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			5.02		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于地上建筑物租赁现金流入、地下停车位租赁现金流入及物业管理现金流入。</p> <p>1、地上建筑物租赁收入 项目建成后预计地上建筑物可租赁面积为89353.99㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天，平均出租率85%，租金增幅每5年增长10%。经测算，运营期首年可实现地上建筑物租赁收入4,158.31万元。</p> <p>2、地下停车位租赁收入 项目预计建设地下停车位188个，租赁单价为10元/日/个，平均出租率90%，租金增幅每5年增长10%。经测算，运营期首年可实现地下停车位租赁收入61.76万元。</p> <p>3、物业管理收入 项目建成后预计地上建筑物可租赁面积为89353.99㎡，平均出租率85%，物业管理收入按2.5元/㎡/月，租金增幅每5年增长10%。经测算，运营期首年可实现物业管理收入227.85万元。</p>										

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。项目用地总面积约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；新建桥涵；新建再生水制备厂2处，总处理规模12万m ³ /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）	51.882473										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.302473										
专项债券融资（亿元）	19.15										
其他债务融资（亿元）	21.43										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	15.15	2	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	21.43	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	107.025123										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	2.903439	2036年	2.891189	2037年	3.158468	2038年	3.153452
2039年	3.141202	2040年	3.436433	2041年	3.43214	2042年	3.41989	2043年	3.74587	2044年	3.742372
2045年	3.730122	2046年	4.089925	2047年	4.087301	2048年	4.075051	2049年	4.473101	2050年	4.478607
2051年	4.240018	2052年	4.580727	2053年	4.591033	2054年	4.541239	2055年	4.754012	2056年及以后	7.777605
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	69.722661					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）	40.58					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	35.234651					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					3.04
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	19.15					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					5.59
项目收益预测依据	<p>根据可行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源于工业污水处理费收入、生活污水处理费收入、中水销售费收入、电力沟使用费收入及广告租赁费收入。</p> <p>1、工业污水处理费收入 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。</p> <p>2、生活污水处理费收入 项目建设生活污水处理厂一座，主要处理周边居民产生的生活污水，一期工程2025年5月投入使用，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。</p> <p>3、中水销售费收入 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。</p> <p>4、电力沟使用费收入 项目建设电力沟长度共计9.384公里，参考同类型项目收费标准，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。</p> <p>5、广告租赁费收入 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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目										
项目类型（一级）	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）	0.8										
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	<p>本项目建设内容包括武城县职业中专和武城县技工学校的办公楼、教学楼、实训楼、实训车间、风雨操场、食堂、校园道路、管网等基础设施工程建设。本项目规划用地面积约 296,082.29m²（折合444.12亩），规划总建筑面积约180,613.00m²，其中职业中专建筑面积约为142,617.00m²，技工学校建筑面积约为 37,996.00m²。</p>										
项目建设期	2021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）	14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.7										
专项债券融资（亿元）	4.9										
其他债务融资（亿元）	1.4										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	1.14		1.52	1.44	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.16475448										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.46308022	2028年	0.46197103	2029年	0.46094803	2030年	0.45992503	2031年	0.45890203	2032年	0.45787903
2033年	0.45676812	2034年	0.45574512	2035年	0.45472212	2036年	0.45369912	2037年	0.45280399	2038年	0.45228807
2039年	0.45228807	2040年	0.45228807	2041年	0.45228807	2042年	0.45228807	2043年	0.45219661	2044年	0.45219661
2045年	0.45219661	2046年	0.45219661	2047年	0.45219661	2048年	0.45210331	2049年	0.45210331	2050年	0.45210331
2051年	0.45210331	2052年	0.44860069	2053年	0.44411565	2054年	0.4374084	2055年	0.42901855	2056年及以后	0.03833071
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.898096					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）	6.3					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	9.06997					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	4.9					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.69
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业管理费现金流入，预测依据为《武城县职业教育和公共实训基地建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程										
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）	5.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，项目用地总规模约27.63公顷。主要建设内容包括：新建综合管廊约1040米，敷设D600-1600钢筋混凝土雨水管19002米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2313米、D400-500HDPE污水管7922米，新建道路8.41公里，新建桥梁4座、管涵7处，配套实施燃气、通信、电力、给水、热力等管线土建工程及再生水工程，同步进行照明、交通设施、安防设施、海绵城市等建设										
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）	12.403253										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.844953										
专项债券融资（亿元）	9.5583										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.4483	2	5.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.348655										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.834235	2028年	0.833769	2029年	0.832146	2030年	0.831662	2031年	0.831167	2032年	0.828058
2033年	0.827544	2034年	0.82702	2035年	0.826485	2036年	0.825941	2037年	0.822648	2038年	0.822081
2039年	0.821502	2040年	0.820911	2041年	0.82031	2042年	0.816822	2043年	0.816197	2044年	0.815558
2045年	0.814906	2046年	0.81424	2047年	0.810546	2048年	0.809856	2049年	0.809151	2050年	0.80843
2051年	0.807696	2052年	0.803779	2053年	0.803017	2054年	0.794755	2055年	0.780965	2056年及以后	0.637258
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.575639	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）			9.5583	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务融资本息（亿元）			19.575639	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			9.5583	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.55	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于热力管网入廊现金流、排水管网入廊现金流、供电电缆入廊现金流、无源入廊现金流、电力隧道租赁现金流及广告现金流等。</p> <p>1、热力管网入廊现金流 本项目热力管网入廊规模按1534m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中热力管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为7800元/m。</p> <p>2、排水管网入廊现金流 本项目排水管网入廊规模按1990m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中排水管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为2000元/m。</p> <p>3、供电电缆入廊现金流 本项目供电电缆入廊规模按12272m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中供电电缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m。</p> <p>4、光缆入廊现金流 本项目光缆入廊规模按5742m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中光缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m。</p> <p>5、电力隧道租赁现金流 本项目建设电力隧道4292m，项目年隧道租赁费为2000元/m。</p> <p>6、广告现金流 根据可研报告，园区广告主要包括室内广告及室外广告，其中室内部分，由楼层内桁架广告及楼层外桁架广告收取的收入，广告现金流按20元/㎡/年计取，面积为</p>										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县第一中学扩建项目											
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）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于庆云县学苑路与中心街交叉口西南角，庆云县第一中学校内，占地面积 57448m ² ，总建筑面积 42104m ² ，其中地上建筑面积 39634m ² （建设教学楼 22628m ² 、宿舍楼 17006m ² ），地下建筑面积 2470m ² 。项目完成后需配置教师 240 人，可容纳学生人数 3000 人。											
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）	2.538117											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.988117											
专项债券融资（亿元）	1.55											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1.25	0.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.203459											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0639	
2027年	0.1278	2028年	0.1278	2029年	0.1278	2030年	0.1278	2031年	0.1206	2032年	0.1206	
2033年	0.1206	2034年	0.1206	2035年	0.1206	2036年	0.11304	2037年	0.11304	2038年	0.11304	
2039年	0.11304	2040年	0.11304	2041年	0.105102	2042年	0.105102	2043年	0.105102	2044年	0.105102	
2045年	0.105102	2046年	0.096767	2047年	0.096767	2048年	0.096767	2049年	0.096767	2050年	0.096767	
2051年	0.088015	2052年	0.088015	2053年	0.081015	2054年	0.081015	2055年	0.081015	2056年及以后	0.031739	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5811	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5811	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）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.07		
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、住宿现金流入以及餐费现金流入，预测依据为《庆云县第一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	起步区中新(济南)绿色智慧产业园配套基础设施一期工程										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	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)	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	根据项目备案证明,项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区,主要建设张公柳大街西延(黄河大道-焦集路)德天街西延(黄河大道-焦集路)、甜水路(黄河大道-德天街)兴航街(东北大道-鹊华西路)等4条道路,道路总长4.86公里道路红线宽20-36米,道路设计速度30-50公里/小时,总用地规模14.60公顷。主要建设内容为:新建道路4.86公里,新建桥梁6座,敷设D300-1350钢筋混凝土雨水管12192米,D500钢筋混凝土污水管5328米,配套实施给水、热力、燃气、电力、通信等管线土建工程及再生水管线,同步进行道路绿化、路灯交通设施、安防设施等建设。										
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)	7.5935										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5935										
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)											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	1.5	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)	7.890283										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.165026	2028年	0.165026	2029年	0.165026	2030年	0.181529	2031年	0.181529	2032年	0.181529
2033年	0.199682	2034年	0.199682	2035年	0.199682	2036年	0.21965	2037年	0.21965	2038年	0.21965
2039年	0.241615	2040年	0.241615	2041年	0.241615	2042年	0.265777	2043年	0.265777	2044年	0.265777
2045年	0.292354	2046年	0.292354	2047年	0.292354	2048年	0.32159	2049年	0.32159	2050年	0.32159
2051年	0.353749	2052年	0.353749	2053年	0.353749	2054年	0.389123	2055年	0.389123	2056年及以后	0.389121
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.934			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)	3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)	5.934			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)	3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.63	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料,本项目预期产生的现金流入主要来源于中水工程收入及停车位收入。</p> <p>1、中水工程:共计约4945米,运营期中水工程按2399元/米/年。涨幅综合考虑每3年增长10%。</p> <p>2、停车位收入</p> <p>本项目共设立停车位468个,按照白天2元/时,一天停十个小时,晚上统一收费15元计算,增长率按每3年增长10%考虑。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目建设地点位于平原县城区。项目新建处理规模10万吨/日的尾水深度净化处理厂1座，建设净化水回用管道65公里；对平原县城区范围内污水收集系统、排水系统末端实施全面雨污分流改造，完善雨污水管网，新建D600-D500污水管道约52.2公里，新建D500-D1200雨水管道约68.4公里；为平原县污水处理厂配套建设中水回用管道18.8公里											
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）	15.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.7											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.8	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.81122689											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.67608277	2028年	0.80897471	2029年	0.80897471	2030年	0.80897471	2031年	0.80897471	2032年	0.8421977	
2033年	0.8421977	2034年	0.8421977	2035年	0.8421977	2036年	0.8421977	2037年	0.87708183	2038年	0.87708183	
2039年	0.87708183	2040年	0.87708183	2041年	0.87708183	2042年	0.91034017	2043年	0.90697017	2044年	0.90697017	
2045年	0.90697017	2046年	0.90697017	2047年	0.94542993	2048年	0.94542993	2049年	0.94542993	2050年	0.94542993	
2051年	0.94542993	2052年	0.98581268	2053年	0.98581268	2054年	0.98581268	2055年	0.98581268	2056年及以后	0.09422641	
										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）			16.0792	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）			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.0792	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）			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.44		
项目收益预测依据	参考《平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设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尾水净化水回用现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）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）	9.93										
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	新建5.1x3.8米+2.8x3.8米双舱综合管廊4.4公里；新建DN600-1800钢筋混凝土雨水管15.2公里、2x2米钢筋混凝土雨水暗渠0.2公里；新建DN500PE污水管约7.5公里、DN600-800钢筋混凝土污水管约7.0公里；配套建设给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及照明、安防设施工程										
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）	100.479228										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	58.102528										
专项债券融资（亿元）	42.3767										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	17.5	5.88	9.0667	9.93	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	104.021084										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	7.866258		
2027年	3.26384	2028年	3.402032	2029年	3.402032	2030年	3.402032	2031年	3.463801	2032年	3.047134
2033年	3.047134	2034年	3.19949	2035年	3.19949	2036年	-3.792365	2037年	3.359465	2038年	3.359465
2039年	3.359465	2040年	3.527438	2041年	3.527438	2042年	3.527438	2043年	3.70381	2044年	3.70381
2045年	3.70381	2046年	-3.057948	2047年	3.889001	2048年	3.889001	2049年	4.08345	2050年	4.08345
2051年	4.08345	2052年	4.287623	2053年	4.287623	2054年	4.287623	2055年	4.457397	2056年及以后	4.457397
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			69.205866	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）			42.3767	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）			69.205866	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）			42.3767	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.45		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊入廊费用、市政管线（直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道）运营使用费、电力沟租赁使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费停车费、广告费以及土地出让金流入										

三、项目详细信息

项目名称	高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	在高青县城四街片区管网空白区建设供水、供热、燃气及雨污水管线115.93公里。其中，市政供水管网PE材质管径DN300约8.44公里，市政污水管网玻璃钢材质d500约9.15公里，市政雨水管网水泥管材质d800-2400x1400约8.55公里，市政供气管网PE材质约8.57公里（管径DN200约2.03公里，管径DN100约6.54公里），市政供热管网DN200约25.22公里，庭院供热管网56km。同时，建设换热站24座并配套楼宇远程关断调节阀门、单元智能平衡设备、楼宇远程采集终端等设施。本项目预计工期为2026年2月至2028年12月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029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）	3.0061										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5061										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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）	4.558919										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.175887	2030年	0.175887	2031年	0.175887	2032年	0.175887
2033年	0.175887	2034年	0.175537	2035年	0.175537	2036年	0.175537	2037年	0.175537	2038年	0.175537
2039年	0.175152	2040年	0.175152	2041年	0.175152	2042年	0.175152	2043年	0.175152	2044年	0.174728
2045年	0.171072	2046年	0.158452	2047年	0.158452	2048年	0.158452	2049年	0.157987	2050年	0.157987
2051年	0.157987	2052年	0.157987	2053年	0.157987	2054年	0.157474	2055年	0.157474	2056年及以后	0
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）			3.525			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入、热力管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入、天然气管网租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市南部山区西营街道泉韵乡乡村振兴项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于济南市南部山区西营街道黄鹿泉村、东岭角村、西岭角村、乔峪村、红岭村、积米峪村、空窝村、赵家庄村、葫芦峪村、黑峪村、枣林村共计11个行政村及港西路沿线。本项目聚焦农村一二三产业深度融合，主要包括生产基础提升、加工配套改造、服务赋能提质及配套设施改造。生产基础提升包括改造农业种植520亩（含中草药种植480亩，果蔬农业30亩，养殖农场10亩），升级特色种植500平方米，整治四园37500平方米，整治沟渠3860米；加工配套改造包含改造加工工坊500平方米，提升农产品运输通道138670平方米，修复挡土墙1660立方米，升级农产品夜间作业装置790套，焕新农产品周转便民场地19450平方米，修缮安全防护13200平方米；服务赋能提质包含优化农产品多元手作工坊1400平方米，提升农产品展销中心2000平方米，提质农业赋能驿站2000平方米，升级农产品服务摊位1800平方米，整治农业体验空间81200平方米，提升数字乡村服务1项；配套设施改造包含整治弱电6430米，修复安全护栏355米，提质服务设施配套21处。										
项目建设期	2026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）	0.797996										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.397996										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.404341										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	0.044403	2029年	0.048026	2030年	0.050625	2031年	0.050625	2032年	0.050625
2033年	0.050625	2034年	0.050625	2035年	0.050625	2036年	0.050625	2037年	0.050625	2038年	0.048735
2039年	0.048735	2040年	0.048735	2041年	0.048735	2042年	0.048735	2043年	0.048735	2044年	0.048735
2045年	0.048735	2046年	0.048735	2047年	0.048735	2048年	0.046618	2049年	0.046618	2050年	0.046618
2051年	0.046618	2052年	0.046618	2053年	0.046618	2054年	0.046618	2055年	0.046618	2056年及以后	0.046618
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4			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融资本息（亿元）	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息				1.49			
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金				3.51			
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农产品收入、农产品加工收入、乡村体验收入、展位出租收入、采摘收入、农业技术培训及指导收入以及服务收入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博经济开发区佳沃（淄博）全球数智农食融合物流基础设施项目										
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）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目总用地面积约230亩，总建筑面积约13.1万㎡，主要建设产销冷链集配中心和多温区冷库、全自动立体常温库共33个，单体库容约210m³及10座农产品中转站、5栋功能仓库和5栋数智交易中心等。同时进行园区内道路3千米给排水7.3千米、停车位228个等配套设施建设。其中厂房建筑面积47599.67㎡、功能仓库建筑面积6705.35㎡，农产品数智交易中心建筑面积73060.79㎡，地下建筑面积4034.52㎡。</p> <p>项目一期占地面积135亩，主要建设8栋厂房为2层设计、2栋仓库为1层设计及4栋农产品数智交易中心，建筑面积102183.12㎡，其中厂房建筑面积39267.65㎡，仓库建筑面积820.16㎡，农产品数智交易中心建筑面积58060.79㎡，同时进行园区内给排水、绿化、停车位等配套设施建设。</p> <p>项目二期占地面积95亩，总建筑面积29217.21㎡，其中农产品中转站建筑面积约8332.02㎡、功能仓库建筑面积约5885.19㎡，农产品数智交易中心建筑面积15000㎡，同时进行园区内道路、给排水、绿化、停车位等配套设施建设。本项目预计工期为2025年3月至2027年12月，其中一期工期为2025年3月至2027年12月。</p>										
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）	6.4076										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7276										
专项债券融资（亿元）	3.68										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	3.2	0.48	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.34075										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.244528	2029年	0.2775	2030年	0.2775	2031年	0.2775	2032年	0.2775
2033年	0.292468	2034年	0.292468	2035年	0.292468	2036年	0.292468	2037年	0.292468	2038年	0.308182
2039年	0.308182	2040年	0.308182	2041年	0.308182	2042年	0.308182	2043年	0.320603	2044年	0.320603
2045年	0.320603	2046年	0.313771	2047年	0.287141	2048年	0.298774	2049年	0.298774	2050年	0.298774
2051年	0.298774	2052年	0.298774	2053年	0.310988	2054年	0.310988	2055年	0.304405	2056年及以后	0
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）	6.0647			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）	3.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	6.0647			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	3.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.27	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业费现金流入和停车位现金流入等，预测依据为《淄博经济开发区佳沃（淄博）全球数智农食融合物流基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵城区停车场建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
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	项目总占地160亩，总建筑面积1.3万平方米。建设城市停车场6处，设置停车位2964个，配套管理服务用房、停车区等。其中：大型停车位180个，中型停车位400个，小型停车位2384个											
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）	3.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9											
专项债券融资（亿元）	1.9											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	1.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.40895336											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.11074628	2028年	0.13742691	2029年	0.16028967	2030年	0.18030014	2031年	0.19027551	2032年	0.18984621	
2033年	0.18984621	2034年	0.18984621	2035年	0.18984621	2036年	0.18984621	2037年	0.18939544	2038年	0.18939544	
2039年	0.18939544	2040年	0.18939544	2041年	0.18939544	2042年	0.18892214	2043年	0.18892214	2044年	0.18892214	
2045年	0.18892214	2046年	0.18892214	2047年	0.18842517	2048年	0.18842517	2049年	0.18842517	2050年	0.18842517	
2051年	0.18842517	2052年	0.18790336	2053年	0.18790336	2054年	0.18889133	2055年	0.18835883	2056年及以后	0.09391317	
										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）			4.1698	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）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.1698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.85		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位收费、道闸广告费，预测依据为《乐陵城区停车场建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州港黄河流域城市新能源保障项目											
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											
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	项目规划装机总规模约250MW，年发电量约66.6万MWh。配套建设1座220kV升压站，配套 35%储能，2小时考虑装机容量为87.5MW/175MWh。											
项目建设期	2026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）	22.135											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.135											
专项债券融资（亿元）	11											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	9.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	33.121804											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.671556	2028年	1.343112	2029年	1.343112	2030年	1.25377	2031年	1.25377	2032年	1.252677	
2033年	1.252677	2034年	1.252677	2035年	1.252677	2036年	1.252677	2037年	1.162186	2038年	1.162186	
2039年	1.162186	2040年	1.162186	2041年	1.162186	2042年	1.071637	2043年	1.071637	2044年	1.071637	
2045年	1.071637	2046年	1.071637	2047年	1.044314	2048年	0.926529	2049年	0.926529	2050年	0.926529	
2051年	0.926529	2052年	0.925532	2053年	0.925532	2054年	0.925532	2055年	0.925532	2056年及以后	1.371426	
										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）			25.85	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）			11	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务融资本息（亿元）			25.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于上网供电现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《滨州港黄河流域城市新能源保障项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	好运角成山镇农村基础设施改造提升项目											
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）	1.25											
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	项目对成山镇农村配套基础设施和农业农村服务中心进行提升改造，推进农业示范作用及乡村发展。村庄公共配套修建基础设施包括道路维修180,800平方米，路灯1,176基，改造排水沟50,000米，分类垃圾桶600组，垃圾收集点建设改造16处，步行栈道改建6,600米，公共休息平台改造11处。提升改造农业农村服务中心30,420平方米。											
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）	2.5116											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2616											
专项债券融资（亿元）	1.25											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.229966											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.139996	2028年	0.151445	2029年	0.151445	2030年	0.151445	2031年	0.151445	2032年	0.151445	
2033年	0.151445	2034年	0.151445	2035年	0.151445	2036年	0.151445	2037年	0.15095	2038年	0.15095	
2039年	0.15095	2040年	0.15095	2041年	0.15095	2042年	0.144746	2043年	0.140037	2044年	0.140037	
2045年	0.140037	2046年	0.140037	2047年	0.139493	2048年	0.139493	2049年	0.139493	2050年	0.139493	
2051年	0.139493	2052年	0.139493	2053年	0.139493	2054年	0.139493	2055年	0.139493	2056年及以后	0.011884	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9375	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业农村服务中心租赁收入和广告收入，预测依据为《好运角成山镇农村基础设施改造提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的资料。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市好运角区域供热及排水老旧管网改造提升工程										
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（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）	0.74										
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	项目主要是对成山镇驻地 and 港西镇驻地综合管网进行改造，改造总长62.5公里，其中改造DN300-DN800各类雨水管道7.5公里、改造DN40-DN700各类供热管道55公里。										
项目建设期	2026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）	1.4931										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7531										
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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）	2.744626										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.022957	2028年	0.100153	2029年	0.100153	2030年	0.100153	2031年	0.100153	2032年	0.100153
2033年	0.100153	2034年	0.100153	2035年	0.100153	2036年	0.100153	2037年	0.100041	2038年	0.100041
2039年	0.100041	2040年	0.100041	2041年	0.100041	2042年	0.100041	2043年	0.100041	2044年	0.100041
2045年	0.100041	2046年	0.092259	2047年	0.091068	2048年	0.091068	2049年	0.091068	2050年	0.091068
2051年	0.091068	2052年	0.091068	2053年	0.091068	2054年	0.091068	2055年	0.091068	2056年及以后	0.008052
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.739			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.74			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）			1.739			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.58		
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			3.71		
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供热收入和排水管网租赁收入，预测依据为《荣成市好运角区域供热及排水管网建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	黄岗路穿黄隧道工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>该项目位于济南市天桥区、济南新旧动能转换起步区，南起蓝翔中路与蓝翔路交叉口，向北依次下穿二环北路、绕城北高速公路、南岸大堤、黄河、北岸大堤、鹊山水库沉沙池后向北出地面，与在建G309互通立交相衔接，全长约5755米，其中隧道长约4721米（采用单管双层盾构形式，盾构段长约3290米），隧道外径16.8米，双向六车道。项目用地面积约26.2405公顷。主要建设内容包括新建隧道全长约4721米；新建及改建接线道路约1034米；新建设备用房、北岸收费广场、G309立交下综合管理中心、风塔及隧道机电等附属设施；新建接G309互通立交4条匝道及辅道、接G309主线桥梁、跨规划牧鹤河桥梁、收费站南侧人行天桥；敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、热力、电力等管线土建工程、海绵城市、交通等设施建设。</p>										
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）	72.1014186										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.4386186										
专项债券融资（亿元）	20.38										
其他债务融资（亿元）	34.2828										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		7.08	0	4.8	8.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	18	16.2828	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	131.50388										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	2.319934	2028年	4.085519	2029年	4.19399	2030年	4.302444	2031年	4.410881	2032年	4.519302
2033年	4.627704	2034年	4.736091	2035年	2.083016	2036年	4.477427	2037年	4.764436	2038年	4.77844
2039年	4.79243	2040年	4.806407	2041年	4.820368	2042年	4.360209	2043年	4.375749	2044年	4.385767
2045年	4.40629	2046年	4.257915	2047年	4.473532	2048年	4.508001	2049年	4.542455	2050年	4.576898
2051年	4.611328	2052年	4.645746	2053年	4.6609	2054年	4.654508	2055年	4.683993	2056年及以后	4.6422
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			91.8412296			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）			54.6628			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.41		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			41.433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.17		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			20.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.45		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路费现金流入，预测依据为《济南市黄岗路穿黄隧道工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	张店主城区排水管网及其附属设施综合改造项目										
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）	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要对张店区雨水管网约 581km 进行排查检测，并建立 GIS 系统，全面掌握雨水管网运行状态。对城区内所有雨污水管道（污水约450 公里，雨水约 581 公里，共约 1031 公里左右）进行清淤、疏通、管网修复。主城区雨污水检查井安装防坠网约 26261个；对主城区 105500个检查井及雨水篦子进行检查并加固及信息化改造；对柳泉路、世纪路、人民路、新村路、共青团路、和平路、金晶大道、东四路、西五路、商场路、西二路、明清街、市府东一街等城市道路实施检查井专项整治。本项目预计工期为2025年2月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2025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）	0.9857										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4057										
专项债券融资（亿元）	0.58										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.38	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）	1.360428										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04872	2028年	0.04872	2029年	0.04872	2030年	0.04872	2031年	0.04872	2032年	0.048631
2033年	0.048631	2034年	0.048631	2035年	0.048631	2036年	0.048631	2037年	0.048539	2038年	0.048539
2039年	0.048539	2040年	0.048539	2041年	0.048539	2042年	0.048445	2043年	0.048445	2044年	0.048445
2045年	0.048445	2046年	0.0450315	2047年	0.0436185	2048年	0.0436185	2049年	0.0436185	2050年	0.0436185
2051年	0.0436185	2052年	0.0435185	2053年	0.0435185	2054年	0.0435185	2055年	0.0435185	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1298			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1298			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.35		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入等，预测依据为《张店主城区排水管网及其附属设施综合改造项目项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目										
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）	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南市章丘区绣源河西侧圣井地块，省道 244 线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南，总用地面积约72.27 公顷（约1084亩）。总建筑面积803300平方米，其中智能制造实训用房325500平方米，绿色能源实训用房38000平方米，信息技术实训用房81100平方米，生物医学实训用房10000平方米，公共教学用房135000平方米，研发创新用房213700平方米。										
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）	60.19545										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.99545										
专项债券融资（亿元）	3.2										
其他债务融资（亿元）	44										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	18	26	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	146.910072										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.984217	2028年	3.869965	2029年	3.788434	2030年	3.762864	2031年	3.737284	2032年	4.28538
2033年	4.259778	2034年	4.234166	2035年	4.208542	2036年	4.182907	2037年	4.845684	2038年	4.820027
2039年	4.717649	2040年	4.259253	2041年	4.233638	2042年	4.934989	2043年	4.909353	2044年	4.883705
2045年	4.858046	2046年	4.795626	2047年	5.617813	2048年	5.616619	2049年	5.615413	2050年	5.614195
2051年	5.612965	2052年	6.658566	2053年	6.657311	2054年	6.656043	2055年	6.65419	2056年及以后	6.63545
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	76.4754			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）	47.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.3874			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							19.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							45.91
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训现金流入，研发办公等用房的租赁现金流入及公司其他现金流入。预测依据为《济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	国家级园区明水经济开发区龙山创新港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）	6.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5										
项目简要描述	项目位于济南市章丘区绣源河西侧圣井地块，省道244线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南。项目占地面积124.3万平方米，总建筑面积24.7万平方米，主要建设内容包括标准实验厂房，科技研发中心，能源站、仓储等附属及服务用房，配套管网及道路等基础设施建设										
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）	37.306105										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.906105										
专项债券融资（亿元）	10.9										
其他债务融资（亿元）	18.5										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2	2.6	6.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	18.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	100.161337										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.927494	2028年	2.13084	2029年	2.13084	2030年	2.368225	2031年	2.368225	2032年	2.368225
2033年	2.63116	2034年	2.63116	2035年	2.63116	2036年	2.922416	2037年	2.921086	2038年	2.921086
2039年	3.24374	2040年	2.946271	2041年	2.946271	2042年	3.270948	2043年	3.270948	2044年	3.270948
2045年	3.630676	2046年	3.630676	2047年	3.62928	2048年	4.027881	2049年	4.027881	2050年	4.027881
2051年	4.469583	2052年	4.469583	2053年	4.469583	2054年	4.95909	2055年	4.95909	2056年及以后	4.95909
	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）	51.8107					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	29.4					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）	22.7512					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.9					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.19
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标准实验厂房、科技研发中心租赁现金流入，服务用房租赁现金流入，园区车位租赁现金流入、物业现金流入及广告现金流入。预测依据为《国家级园区明水经济开发区龙山创新港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	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目											
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）	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	<p>本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区(含184个小区、153个企事业单位)雨污管网178.288公里，改造混接错接点792处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。</p>											
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）	14.14											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.14											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.6	0	1.5	4.9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.9216688											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0.11830968			
2027年	0.7098581	2028年	0.7098581	2029年	0.7098581	2030年	0.7094181	2031年	0.7094181	2032年	0.7094181	
2033年	0.7094181	2034年	0.7094181	2035年	0.7089561	2036年	0.7089561	2037年	0.7089561	2038年	0.7089561	
2039年	0.7089561	2040年	0.708471	2041年	0.70414	2042年	0.70414	2043年	0.70414	2044年	0.70414	
2045年	0.70375798	2046年	0.70375798	2047年	0.70375798	2048年	0.70375798	2049年	0.70375798	2050年	0.70335686	
2051年	0.70335686	2052年	0.70335686	2053年	0.70104686	2054年	0.69873686	2055年	0.68567575	2056年及以后	0.34256287	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.716375	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）			7	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）			14.716375	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）			7	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费用、中水回用现金流入，预测依据为《德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目										
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）	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目规划总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、桥梁、停车场、硬化堆场、给排水、消防、绿化等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。</p> <p>项目一期占地132,762.00平方米（折合199亩），建筑面积80,270.00平方米，主要建设农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品检测中心，配套建设园区道路、停车场、给排水、消防、绿化等基础设施。</p> <p>项目二期占地26,667.00平方米（折合40亩），建筑面积8,622.86平方米，主要建设冷库4,688.75平方米（层高59.51米）、农产品交易中心3,487.91平方米、消防水池446.20平方米（地上22.11平方米，地下424.09平方米），配套建设园区道路、停车场、给排水、绿化等基础设施。项目完成后，冷库库容6万吨。</p> <p>项目三期主要建设农副产品交易中心、应急物资储备库、仓储物流中心，建筑面积约10.20万平方米。本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。其中一期工期为2023年1月至2025年6月，二期工期为2025年9月至2026年6月，三期工期为2026年1月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2025年至2054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）	14.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.46										
专项债券融资（亿元）	8.04										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.2	2.5	3.7	0.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.403337										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.234426	2026年	0.480647
2027年	0.642438	2028年	0.642438	2029年	0.642438	2030年	0.642438	2031年	0.642438	2032年	0.642438
2033年	0.642438	2034年	0.642438	2035年	0.642438	2036年	0.642438	2037年	0.642438	2038年	0.642438
2039年	0.642438	2040年	0.642438	2041年	0.642438	2042年	0.642438	2043年	0.642438	2044年	0.642438
2045年	0.642438	2046年	0.642438	2047年	0.642438	2048年	0.642438	2049年	0.642438	2050年	0.642438
2051年	0.642438	2052年	0.642438	2053年	0.492438	2054年	0.492438	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.8869	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）			8.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			13.8869	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			8.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.29	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库物流中心租赁现金流入、农产品检测中心租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补助现金流入、冷库租赁现金流入、农产品交易中心租赁现金流入等，预测依据为《山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市港城建设集团有限公司2025年荣成市石岛管理区用电自管小区电力基础设施提升改造项目										
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）	0.8										
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	新建环网箱基础、箱变基础、低压分支箱基础、直线井、转角井等共12,812座；敷设电缆线管189.9千米、预埋顶管1,800米；管沟、路基土方开挖、回填、路面、花砖路面破碎及恢复等。										
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）	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.251391										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.089157
2027年	0.110588	2028年	0.110588	2029年	0.110588	2030年	0.110588	2031年	0.110588	2032年	0.110588
2033年	0.110588	2034年	0.110588	2035年	0.110588	2036年	0.114833	2037年	0.109493	2038年	0.105151
2039年	0.105151	2040年	0.105151	2041年	0.105151	2042年	0.105151	2043年	0.105151	2044年	0.105151
2045年	0.105151	2046年	0.1091	2047年	0.1091	2048年	0.1091	2049年	0.1091	2050年	0.1091
2051年	0.1091	2052年	0.1091	2053年	0.1091	2054年	0.1091	2055年	0.1091	2056年及以后	0.010408
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.88			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）	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.06			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.73			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				4.06			
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电缆租赁收入，预测依据为《威海市港城建设集团有限公司2025年荣成市石岛管理区用电自管小区电力基础设施提升改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	淄川中学校舍改扩建项目											
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）	0.2											
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	在校内危房原址，拆除1号和2号公寓，新建综合楼，建筑面积约 13649.71 平方米，整合图书、阅览、实验、学科拓展、大中型会议、艺术特长教室等功能室。升级改造餐厅、宿舍楼、操场。本项目预计工期为2025年8月至2026年12月。											
项目建设期	2025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）	1.085											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.585											
专项债券融资（亿元）	0.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.565042											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.0564	2028年	0.0564	2029年	0.0564	2030年	0.0564	2031年	0.0564	2032年	0.055455	
2033年	0.055455	2034年	0.055455	2035年	0.055455	2036年	0.055455	2037年	0.054463	2038年	0.054463	
2039年	0.054463	2040年	0.054463	2041年	0.054463	2042年	0.053421	2043年	0.053421	2044年	0.053421	
2045年	0.053421	2046年	0.053421	2047年	0.052327	2048年	0.052327	2049年	0.052327	2050年	0.052327	
2051年	0.052327	2052年	0.051178	2053年	0.051178	2054年	0.051178	2055年	0.051178	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.13	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.175			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）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.13	
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、住宿费现金流入、经费现金流入，预测依据为行业收费标准、《淄川中学校舍改扩建可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	项目总建筑面积约 105 万平方米，新建生产用房建筑面积约 83 万平方米，生产辅助用房建筑面积约 16 万平方米，配套服务用房建筑面积约 6 万平方米。同时完成配套道路整修约 3.5 千米，污水管网改造约 3 千米及基地周边基础配套设施等。										
项目建设期	2025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）	50										
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）	25										
其他债务融资（亿元）	12.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	7.77	9.73	7.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	12.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	105.251945										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.552003	2029年	2.879598	2030年	3.207195	2031年	3.534789	2032年	3.534789
2033年	3.654021	2034年	3.654021	2035年	3.654021	2036年	3.654021	2037年	3.654021	2038年	3.639133
2039年	3.466203	2040年	3.466203	2041年	3.450989	2042年	3.450989	2043年	3.568579	2044年	3.568579
2045年	3.568579	2046年	3.456079	2047年	3.456079	2048年	3.579545	2049年	3.579545	2050年	3.579545
2051年	3.579545	2052年	3.579545	2053年	3.709186	2054年	3.709186	2055年	3.699453	2056年及以后	7.166504
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			72.6773	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）			37.5	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务融资本息（亿元）			51.1773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.06		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					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租赁现金流入、物业管理现金流入，预测依据为《威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄大铁路东营西郊货场专用线										
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）	0.8										
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	<p>1. 项目名称 黄大铁路东营西郊货场专用线</p> <p>2. 立项单位 东营市黄河三角洲铁路物流有限公司</p> <p>东营市黄河三角洲铁路物流有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2022年1月，为东营区产业投资管理有限公司全资子公司，统一社会信用代码：91370502MA7G99M405，注册资金10000万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼。经营范围：一般项目：铁路运输辅助活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；装卸搬运；机械设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；汽车新车销售；汽车旧车销售；小微型客车租赁经营服务；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；危险化学品应急救援服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；房地产开发经营；建设工程施工；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月22日，该项目完成东营市重大工程社会稳定风险评估专家评审意见</p>										
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）	7.5217										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2617										
专项债券融资（亿元）	4.26										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		2.5	0	1.76	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.52600578										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.49454004	2028年	0.49350254	2029年	0.49245964	2030年	0.49141118	2031年	0.49035698	2032年	0.48929689
2033年	0.48823072	2034年	0.48715829	2035年	0.48607942	2036年	0.4849939	2037年	0.4839084	2038年	0.48282291
2039年	0.48173842	2040年	0.48065293	2041年	0.47956744	2042年	0.47848195	2043年	0.47739646	2044年	0.47631097
2045年	0.47522148	2046年	0.47413599	2047年	0.4730505	2048年	0.47196501	2049年	0.47087952	2050年	0.46979403
2051年	0.46870704	2052年	0.46762155	2053年	0.46653606	2054年	0.46545057	2055年	0.46436508	2056年及以后	0.46327959
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）	9.9809					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.26					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融资本息（亿元）	8.6071					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	4.26					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					4.58
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于装卸服务现金流入、煤炭贸易现金流入、掏集装箱现金流入、短搬现金流入、其他增值服务现金流入，预测依据为《黄大铁路东营西郊货场专用线可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	金旭农产品电子商务物流港（农产品加工及冷链仓储）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）	0.46										
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	项目规划用地面积27302平方米（折合40.95亩），总建筑面积约35000平方米，主要建设冷链仓储中心（冷藏保鲜区、加工包装区、物流配送区等）、园区综合管理中心及园区基础设施配套。本项目预计工期为2024年9月至2026年8月。										
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）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.74	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）	3.727135										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.04002
2027年	0.136369	2028年	0.144283	2029年	0.144142	2030年	0.144142	2031年	0.144142	2032年	0.143996
2033年	0.143996	2034年	0.143996	2035年	0.126179	2036年	0.124278	2037年	0.124278	2038年	0.124125
2039年	0.124632	2040年	0.120375	2041年	0.120216	2042年	0.120216	2043年	0.120216	2044年	0.120052
2045年	0.120052	2046年	0.120052	2047年	0.119884	2048年	0.119884	2049年	0.119884	2050年	0.11971
2051年	0.11971	2052年	0.11971	2053年	0.119532	2054年	0.119532	2055年	0.119532	2056年及以后	0
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）			1.9498			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9498			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.91		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.11		
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常温食材标准库租赁现金流入、低温冷藏库租赁现金流入、冷冻库租赁现金流入、综合管理中心租赁现金流入、物业管理现金流入、停车费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《金旭农产品电子商务物流港（农产品加工及冷链仓储）建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区妇幼保健院妇幼健康服务能力提升及基础设施改造项目										
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）	0.51										
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	本项目改造总建筑面积6970平方米其中产房1000平方米、儿童门诊与病房2100平方米、儿童健康管理中心 1000平方米、孕产保健中心900平方米、消毒供应中心 200 平方米、医疗设备用房 620 平方米、国医堂 500 平方米；地下室 350 平方米、附属用房 300平方米。配套改造供电、消防、给排水等公用工程及室外道路广场等基础设施，建设信息化系统。购置核磁共振、彩超机、儿童气管镜等医疗设备127台(套)。本项目预计工期为2025年10月至2027年7月。										
项目建设期	2025年至2027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）	1.5312										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3312										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.69	0.51	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.58537										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0.08201		
2027年	0.08201	2028年	0.08201	2029年	0.08201	2030年	0.08201	2031年	0.08201	2032年	0.08201
2033年	0.08201	2034年	0.08201	2035年	0.08201	2036年	0.086111	2037年	0.086111	2038年	0.086111
2039年	0.086111	2040年	0.086111	2041年	0.086111	2042年	0.086111	2043年	0.086111	2044年	0.086111
2045年	0.086111	2046年	0.090416	2047年	0.090416	2048年	0.090416	2049年	0.090416	2050年	0.090416
2051年	0.090416	2052年	0.090416	2053年	0.090416	2054年	0.090416	2055年	0.090416	2056年及以后	0
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）	2.145			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）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	2.145			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.15	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市周村区妇幼保健院妇幼健康服务能力提升及基础设施改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含急救医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.46										
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	该项目主要是更新医学影像、临床诊断和其他类型医疗设备807台（套）。本项目预计工期为2025年3月至2026年12月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	1.3335										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2735										
专项债券融资（亿元）	1.06										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	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）	3.358854										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.12805	2028年	0.12805	2029年	0.12805	2030年	0.12805	2031年	0.12805	2032年	0.123176
2033年	0.123176	2034年	0.123176	2035年	0.123176	2036年	0.123176	2037年	0.118157	2038年	0.118157
2039年	0.118157	2040年	0.118157	2041年	0.118157	2042年	0.112986	2043年	0.112986	2044年	0.112986
2045年	0.112986	2046年	0.112986	2047年	0.107661	2048年	0.107661	2049年	0.107661	2050年	0.107661
2051年	0.107661	2052年	0.102176	2053年	0.102176	2054年	0.102176	2055年	0.102176	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7854			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）			1.06			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）			1.7854			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）			1.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市中药材种源储备培育种植基地项目										
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）	0.25										
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	项目位于日照市东港区南湖镇，计划总投资42000万元总占地面积约385亩，规划建筑面积12000平方米，项目由良种选育示范区、中药材加工炮制中心、中药种质资源研究中心、以及培训教育中心组成，主要为中药材良种繁育及中医药研发孵化。										
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）	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.85										
专项债券融资（亿元）	2.35										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2.1	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.7656714										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.17570385	2029年	0.17566315	2030年	0.17562205	2031年	0.17558053	2032年	0.1755386
2033年	0.18800446	2034年	0.18796169	2035年	0.18791849	2036年	0.18787485	2037年	0.18783078	2038年	0.2190568
2039年	0.21901184	2040年	0.21896644	2041年	0.21892058	2042年	0.21887426	2043年	0.21882748	2044年	0.21878023
2045年	0.21873251	2046年	0.21868431	2047年	0.21863563	2048年	0.21858646	2049年	0.2185368	2050年	0.21848665
2051年	0.21843599	2052年	0.21838483	2053年	0.21833315	2054年	0.21828096	2055年	0.21221699	2056年及以后	0.01822104
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.0927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.45	
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种植基地租赁、科研建筑物租赁与研学现金流入，预测依据为相关行业收费标准、《日照市中药材种源储备培育种植基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区城乡供水一体化项目											
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）	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	项目占地39.2亩，新建水厂1座；铺设输配水管网约70公里；建设东港区农村供水单位运管平台；新建农村供水管网延伸工程；改造村内管网。项目惠及供水人口约30万。											
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）	4.2163											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6947											
专项债券融资（亿元）	2.1											
其他债务融资（亿元）	1.4216											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	1.1	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0.4216	1	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.52052889											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.27771111	2028年	0.27756836	2029年	0.27742417	2030年	0.27727854	2031年	0.27713146	2032年	0.2769829	
2033年	0.27683286	2034年	0.27668132	2035年	0.27652826	2036年	0.27637368	2037年	0.27621754	2038年	0.27605985	
2039年	0.27590058	2040年	0.27573971	2041年	0.27315826	2042年	0.27220186	2043年	0.27207755	2044年	0.27195201	
2045年	0.2718252	2046年	0.27169713	2047年	0.22222328	2048年	0.22209264	2049年	0.22196069	2050年	0.22182742	
2051年	0.22169281	2052年	0.22155686	2053年	0.22141956	2054年	0.22128087	2055年	0.21799206	2056年及以后	0.02114035	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.0557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.85			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.58			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水、工业供水与三产供水现金流入，预测依据为日照市东港区发展和改革委员会文件、日照市物价局文件及《日照市东港区城乡供水一体化项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市中心城区供水保障工程										
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）	0.2										
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	<p>项目主要建设内容有：</p> <p>一是新建引黄泮水泵站，占地17亩，规模30.0万立方米/天，其中，增压泵房498.3平方米、配电间416.8平方米、次氯酸钠加注间136平方米、引黄原水调蓄池700平方米（调蓄容积3300立方米）、仓库及值班室195平方米。二是自海岱大道向北沿张一村和张三村村间道路新敷设DN1200供水管道5.4km至商庄分流池，实现引黄主管线成环状；沿海岱大道、旭洋路、厂前路至泮水水厂新敷设DN1200供水管道约4.7km，将泮水水厂出厂水接入城区管网；自大高水库进水管接水沿泮水大道、旭洋路、厂前路接入泮水水厂，管道长度约3.3km，实现泮水水厂双水源。三是新建中铝工业园输水管线2.5公里。</p> <p>项目共分为两期建设，其中一期项目为管线工程：</p> <p>（1）自海岱大道向北沿张一村和张三村村间道路新敷设DN1200供水管道5.4km至商庄分流池，实现引黄主管线成环状，输水规模15万m³/d；</p> <p>（2）沿海岱大道、旭洋路、厂前路至泮水水厂新敷设DN1200供水管道约4.7km，将泮水水厂出厂水接入城区管网输水规模15万m³/d；</p> <p>（3）自大高水库进水管接水沿泮水大道、旭洋路、厂前路接入泮水水厂，管道长度约3.3km，实现泮水水厂双水源，输水规模15万m³/d；</p> <p>（4）新建泮水水厂至中铝工业园管道，输水规模6万m³/d，管道长度约2.5km。本项目预计工期为2024年5月至2027年5月，其中项目一期为2024年5月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054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）	2.2984										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2984										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.51	0.49	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.012495										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.114158	2028年	0.114158	2029年	0.114158	2030年	0.114158	2031年	0.114158	2032年	0.111658
2033年	0.111658	2034年	0.111658	2035年	0.111658	2036年	0.111658	2037年	0.108908	2038年	0.108908
2039年	0.108908	2040年	0.108908	2041年	0.108908	2042年	0.105883	2043年	0.105883	2044年	0.105883
2045年	0.105883	2046年	0.105883	2047年	0.102555	2048年	0.102555	2049年	0.102555	2050年	0.102555
2051年	0.102555	2052年	0.098895	2053年	0.098895	2054年	0.098895	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0425			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1			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务融资本息（亿元）	2.0425			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.47
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.01
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《淄博市中心城区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	临淄区南术西水源地及配套建设项目建设项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>a. 水源地及供水工程 (1) 南术西水源地工程 (2) 金山产业园供水工程 (3) 金山水厂、刘征水厂内部提升改造工程 b. 供水管网工程 (1) 黄河水厂至凤凰供水中心输水管线工程；(2) 北部乡镇供水管线联网工程；(3) 计划新铺设辛店城区至九村居、凤凰、朱台、梧台、敬仲（齐都）、齐陵至皇城、北外环东外环、金山供水中心至城区等11条供水主管道；(4) 鑫泰石化供水工程；(5) 新建5镇内供水主管线工程。 c. 智慧水务提升工程 本项目预计工期为2024年10月至2027年10月。</p>										
项目建设期	2024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）	8.7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.1										
专项债券融资（亿元）	2.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后	
专项债券融资	0	1	1.1	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.303324										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.032467	2028年	0.696774	2029年	0.196361	2030年	0.197692	2031年	0.199026	2032年	0.200358
2033年	0.201689	2034年	0.202801	2035年	0.202801	2036年	0.202801	2037年	0.213225	2038年	0.213225
2039年	0.213225	2040年	0.213225	2041年	0.213225	2042年	0.213225	2043年	0.213225	2044年	0.213225
2045年	0.213225	2046年	0.213225	2047年	0.22417	2048年	0.22417	2049年	0.22417	2050年	0.22417
2051年	0.22417	2052年	0.179926	2053年	0.179926	2054年	0.179926	2055年	0.177676	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0902			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0902			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）			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、管道租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《临淄区南术西水源地及配套建设项目建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博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）	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	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2027年12月。										
项目建设期	2020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）	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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.7	0	2.31	5	13.99	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）	92.378933										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.966564	2029年	3.292602	2030年	3.292602	2031年	3.292602	2032年	3.292602
2033年	3.376752	2034年	3.376752	2035年	3.376752	2036年	3.133309	2037年	2.987502	2038年	3.062592
2039年	3.062592	2040年	3.062592	2041年	3.062592	2042年	3.062592	2043年	3.139861	2044年	3.139861
2045年	3.139861	2046年	3.139861	2047年	3.139861	2048年	3.219373	2049年	3.219373	2050年	3.219373
2051年	3.17258	2052年	3.17258	2053年	3.254398	2054年	3.254398	2055年	3.254398	2056年及以后	3.212156
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）	58.9457					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					3.55
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	58.9457					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	26					债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.55
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、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	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目											
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	本项目规划建设地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积11000平方米。第一阶段建设地上建筑60000平方米，其中：主要建设图书馆建筑面积35000平方米，食堂建筑面积10000平方米，教学实训楼建筑面积15000平方米，地下建筑面积11000平方米。第二阶段建设学生公寓建筑面积20000平方米。本项目预计工期为2023年4月至2026年6月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2053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）	10.4749											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4749											
专项债券融资（亿元）	5											
其他债务融资（亿元）	2											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.5	3.57	0.93	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.942595											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.326229	
2027年	0.652458	2028年	0.652458	2029年	0.652458	2030年	0.652458	2031年	0.652458	2032年	0.652458	
2033年	0.652458	2034年	0.652458	2035年	0.652458	2036年	0.652458	2037年	0.652458	2038年	0.652458	
2039年	0.652458	2040年	0.652458	2041年	0.652458	2042年	0.652458	2043年	0.652458	2044年	0.652458	
2045年	0.652458	2046年	0.652458	2047年	0.652458	2048年	0.652458	2049年	0.652458	2050年	0.652458	
2051年	0.652458	2052年	0.652458	2053年	0.652458	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
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）			11.5862	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）			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.9514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.00		
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						3.59		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高新能源站											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2											
项目简要描述	项目规划建设用地面积约 32000平方米(合48亩)，总建筑面积36940平方米，规划供热规模约 3700万平方米，供冷规模约30万平方米。主要建设内容包括新建韧性能源站1栋、20万立方米储热池(地下)1座、2.5万立方米日调节储热池1座、1.5万立方米日调节储热池1座、1万立方米日调节储热池1座、综合门卫室1栋，敷设DN800-1600供热管网857米，配套建设电力高压外线、分布式光伏、水暖空调系统，同步实施道路、围墙、综合管线、海绵城市等建设。											
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）	16.906522											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.458402											
专项债券融资（亿元）	5.1											
其他债务融资（亿元）	8.34812											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	3.1	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.64812	7.7	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.218175											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.61986	
2027年	1.23972	2028年	1.23972	2029年	1.23972	2030年	1.23972	2031年	1.171249	2032年	1.171249	
2033年	1.171249	2034年	1.171249	2035年	1.171249	2036年	1.095808	2037年	1.095687	2038年	1.095566	
2039年	1.095445	2040年	0.980731	2041年	0.897692	2042年	0.897569	2043年	0.897445	2044年	0.897321	
2045年	0.897197	2046年	0.805784	2047年	0.805647	2048年	0.80551	2049年	0.805373	2050年	0.805235	
2051年	0.704604	2052年	0.704452	2053年	0.7043	2054年	0.704148	2055年	0.703996	2056年及以后	0.38368	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.022778	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）			13.44812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			10.1157	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.89		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			5.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						5.73		
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供热现金流入及供冷现金流入，预测依据为供热行业收费标准、《高新能源站项目项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县中医医院医共体设备更新项目										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目对阳信县中医医院设备进行淘汰更新，计划淘汰磁共振成像系统、X线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备98台(套)，购置3.0T磁共振成像系统、512X线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备98台(套)										
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）	1.0995										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5595										
专项债券融资（亿元）	0.54										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.54	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）	2.22257294										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0601296	2028年	0.0801728	2029年	0.0801728	2030年	0.0801728	2031年	0.0801728	2032年	0.07906928
2033年	0.07906928	2034年	0.07906928	2035年	0.07906928	2036年	0.07906928	2037年	0.07791058	2038年	0.07791058
2039年	0.07791058	2040年	0.07791058	2041年	0.07791058	2042年	0.07669395	2043年	0.07669395	2044年	0.07669395
2045年	0.07669395	2046年	0.07669395	2047年	0.07541649	2048年	0.07541649	2049年	0.07541649	2050年	0.07541649
2051年	0.07541649	2052年	0.07407516	2053年	0.07407516	2054年	0.07407516	2055年	0.07407516	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2204			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.54			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）			1.2204			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）			0.54			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	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设备检查检测现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目										
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	本项目对污水处理厂内不满足标准规定、国家明令淘汰等问题的设施设备（影响水质达标、老旧破损、国家明令淘汰、能耗高、运行效率低等污水处理设备，如水泵、鼓风机、污泥处理设备、监测及自控设备、闸阀及各类专用机械设备等）、自动化及仪表系统等。对城区5座污水泵站进行设备更新，更换为更加节能高效的排水泵；对城区39.095km的污水处理厂配套排水管网进行清淤及修复，不具备修复条件的重新敷设。										
项目建设期	2025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）	1.112933										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.312933										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.55	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）	2.40827621										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.06461013	2028年	0.08614683	2029年	0.08614683	2030年	0.08614683	2031年	0.08614683	2032年	0.08614683
2033年	0.08614683	2034年	0.08614683	2035年	0.08614683	2036年	0.08614683	2037年	0.08614683	2038年	0.07632745
2039年	0.07632745	2040年	0.07632745	2041年	0.07632745	2042年	0.07632745	2043年	0.07632745	2044年	0.07632745
2045年	0.07632745	2046年	0.07632745	2047年	0.07632745	2048年	0.07632745	2049年	0.07632745	2050年	0.07632745
2051年	0.07632745	2052年	0.07632745	2053年	0.07632745	2054年	0.07632745	2055年	0.07632745	2056年及以后	0.10830368
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）			1.88			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）			0.8			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）			1.88			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）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入，预测依据为阳信县城乡水务局 阳信县财金投资集团有限公司《关于非居民生活用水及特种用水污水处理费调整的建议》、《阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市褚岛开发利用项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.01										
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	主要建设科研观测区、科研试验区、综合服务区等功能区，配套基础公用设施等										
项目建设期	2026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）	4.0343										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0243										
专项债券融资（亿元）	2.01										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.01	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.66926										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.294479	2029年	0.275635	2030年	0.275635	2031年	0.275635	2032年	0.275635
2033年	0.275635	2034年	0.275635	2035年	0.275635	2036年	0.275635	2037年	0.275635	2038年	0.275635
2039年	0.275635	2040年	0.275635	2041年	0.275635	2042年	0.275635	2043年	0.269566	2044年	0.269566
2045年	0.269566	2046年	0.269566	2047年	0.269566	2048年	0.255066	2049年	0.255066	2050年	0.255066
2051年	0.255066	2052年	0.255066	2053年	0.255066	2054年	0.255066	2055年	0.255066	2056年及以后	0.127533
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）			3.5175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.18		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.82		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.5175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.18		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.82		
项目收益预测依据	本项目收入主要包括科研服务、数据产品、试验配套收入等										

三、项目详细信息

项目名称	张店城区垃圾收集项目										
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）	0.14										
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	项目主要建设环保屋703处、垃圾分类亭97个、大件及建筑垃圾点 350个，更新分类垃圾桶8820个，建设生活垃圾分类科普教育中心1座，社区科普教育分支机构6处，宣传栏787个，垃圾分类宣传设施497套；建设垃圾分类智慧管理平台1处。本项目预计工期为2025年3月至2026年12月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	0.97										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.63										
专项债券融资（亿元）	0.34										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.14	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）	0.783646										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.044331	2028年	0.044331	2029年	0.044331	2030年	0.044331	2031年	0.044331	2032年	0.038031
2033年	0.038031	2034年	0.038031	2035年	0.038031	2036年	0.038031	2037年	0.031101	2038年	0.031101
2039年	0.031101	2040年	0.031101	2041年	0.031101	2042年	0.023478	2043年	0.023478	2044年	0.023478
2045年	0.023478	2046年	0.023478	2047年	0.015093	2048年	0.015093	2049年	0.015093	2050年	0.015093
2051年	0.015093	2052年	0.005869	2053年	0.005869	2054年	0.005869	2055年	0.005869	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5638			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.34			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）			0.5638			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾处理费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《张店城区垃圾收集项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县城区排水管网改造提升项目										
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）	0.7										
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	项目主要对东关大街、鲁北大街、乐胡路城区段、武定府路、西外环等积水点进行改造，新建雨水管网(DN80CM-100CM)15公里，改造雨水管网(DN80CM-100CM)52公里，并配套建设检查井1200个，雨篦2500个等相关附属设施。										
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）	3.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.993										
专项债券融资（亿元）	2.307										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.6	0.99	0.717	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.60194044										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.11334707
2027年	0.18862427	2028年	0.18850151	2029年	0.18837752	2030年	0.18825229	2031年	0.18812581	2032年	0.18799807
2033年	0.18786905	2034年	0.18773873	2035年	0.18760712	2036年	0.18569419	2037年	0.18555993	2038年	0.18542432
2039年	0.18528736	2040年	0.18514903	2041年	0.18210932	2042年	0.18196821	2043年	0.18182569	2044年	0.18168175
2045年	0.18153636	2046年	0.18138952	2047年	0.18124121	2048年	0.18109142	2049年	0.18094014	2050年	0.18078733
2051年	0.180633	2052年	0.18047713	2053年	0.1803197	2054年	0.1781582	2055年	0.1759951	2056年及以后	0.15823009
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8491			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）	2.307			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）	3.8491			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.307			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管道租赁现金流入和中水回用现金流入，预测依据为《惠民县城区排水管网改造提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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	<p>1. 项目名称 利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目</p> <p>2. 立项单位 利津县住房和城乡建设事业发展中心（利津县房屋征收补偿服务中心），现持有利津县事业单位监督管理局核发的《事业单位法人证书》，有效期自2024年9月11日至2026年3月31日，统一社会信用代码：123705223492627677，住所：利津县利一路105号，经费来源：财政拨款，举办单位：利津县住房和城乡建设局，法定代表人：丁长涛。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年11月25日，项目取得《关于利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目可行性研究报告的批复》（利行审投〔2025〕32号），在线审批监管平台项目代码：2511-370522-89-01-756016。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目，对利津县100个既有住宅小区，18142户供电设施、管网进行智能化改造，实现“供电到户、抄表到户、收费到户、服务到户”，提升小区供配电设施安全水平；同步开展电动自行车、新能源汽车充电桩建设，保障改善民生用电安全。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年11月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2025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）	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.2	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）	1.69024105										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.06532841	2029年	0.0643767	2030年	0.06405351	2031年	0.0637142	2032年	0.06335784
2033年	0.06298371	2034年	0.06259087	2035年	0.06217839	2036年	0.06174528	2037年	0.0612905	2038年	0.06081302
2039年	0.06031165	2040年	0.05978521	2041年	0.05923244	2042年	0.05865204	2043年	0.0580426	2044年	0.05740272
2045年	0.05673083	2046年	0.05602535	2047年	0.05528459	2048年	0.0545068	2049年	0.0536901	2050年	0.05283259
2051年	0.0519322	2052年	0.05098238	2053年	0.04965879	2054年	0.04826903	2055年	0.1144693	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.175			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）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.38			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	1.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.44			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				3.38			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源汽车、电动自行车充电桩充电服务费现金流入，预测来源为《利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目										
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）	0.2										
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	项目规划用地面积为135681m ² （约合203亩），总建筑面积为45000m ² ，其中地上建筑面积36000m ² ，包括数字未来实训中心24000m ² ，时尚创意设计中心12000m ² ；地下建筑面积9000m ² ，主要作为地下人防及地下车库。本项目预计工期为2024年4月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024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）	3.7288										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3288										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0.8										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	1.1	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.4286	0.3714	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.68										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.24	2025年	0.24	2026年	0.24
2027年	0.24	2028年	0.24	2029年	0.24	2030年	0.24	2031年	0.24	2032年	0.24
2033年	0.24	2034年	0.24	2035年	0.24	2036年	0.24	2037年	0.24	2038年	0.24
2039年	0.24	2040年	0.24	2041年	0.24	2042年	0.24	2043年	0.24	2044年	0.24
2045年	0.24	2046年	0.24	2047年	0.24	2048年	0.24	2049年	0.24	2050年	0.24
2051年	0.24	2052年	0.24	2053年	0.24	2054年	0.24	2055年	0.24	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0343			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）	2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	3.0019			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.56	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入，预测依据为行业收费标准、《山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无砟段）											
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）	1.2											
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	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场											
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）	65.687802											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	52.547802											
专项债券融资（亿元）	9.64											
其他债务融资（亿元）	3.5											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	
专项债券融资	4.44	0	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	40.02614806											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.07996908	2028年	0.09960698	2029年	0.4491221	2030年	0.49173527	2031年	0.54302194	2032年	0.75599808	
2033年	0.94509394	2034年	1.01294117	2035年	1.08477745	2036年	1.16085167	2037年	1.21964545	2038年	1.34173875	
2039年	1.29899728	2040年	1.30277075	2041年	1.32225387	2042年	1.34293868	2043年	1.56427568	2044年	1.59104915	
2045年	1.61827616	2046年	1.61264587	2047年	1.70780572	2048年	1.94272988	2049年	1.94272988	2050年	1.94272988	
2051年	1.94272988	2052年	1.94272988	2053年	2.20059178	2054年	2.20059178	2055年	2.20059178	2056年及以后	1.16520828	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.067307	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）			13.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.13208	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）			9.64	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	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《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。											

三、项目详细信息

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	养老托育											
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	<p>1. 项目名称 利津县社会养老服务体系建设项目</p> <p>2. 立项单位 利津县民政局</p> <p>项目单位简介：利津县民政局是县政府主管民政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主要负责全县养老服务发展、基层政权建设、城乡最低生活保障、社会福利和社会事务、社会组织管理、区划地名等工作。近年来，利津县民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府“148”工作体系以及市民政局的安排部署，在各级领导的关心帮助和各乡镇街道的支持下，心系民生、咬定目标，全县养老服务工作取得了重大突破，农村养老服务体系开创了“利津模式”；全县残疾人两项补贴、经济困难老人补贴等社会福利政策进一步提标、扩面，为脱贫攻坚、乡村振兴、多层次养老服务需求夯实了基础、补齐了短板。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月1日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕46号），项目总投资36,000.00万元，项目代码2210-370522-89-01-398669。</p> <p>2022年10月28日，利津县自然资源和规划局出具说明：该项目不涉及新增土地，不建设新增用房，项目符合利津县县城总体规划。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，建设社区中心社会养老服务中心，新增床位700张。在县中医院院址对原</p>											
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）	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）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		1.25	0	0.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.20812741											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.103152	2028年	0.1656325	2029年	0.23605825	2030年	0.23218384	2031年	0.23218384	2032年	0.23218384	
2033年	0.2281932	2034年	0.2281932	2035年	0.2281932	2036年	0.22408284	2037年	0.22408284	2038年	0.22408284	
2039年	0.21984916	2040年	0.21984916	2041年	0.21984916	2042年	0.21548848	2043年	0.21548848	2044年	0.21548848	
2045年	0.21099698	2046年	0.21099698	2047年	0.21099698	2048年	0.20637073	2049年	0.20637073	2050年	0.20637073	
2051年	0.20160569	2052年	0.20160569	2053年	0.20160569	2054年	0.19486646	2055年	0.29210544	2056年及以后	0	
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）			3.486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.486	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.45		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于老年护理服务费现金流入，预测依据为《东营市利津县民政局利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城区污水管网升级改造项目										
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）	0.51										
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	项目主要建设内容为：对县城区生活污水管网进行升级改造，其中升级改造主管网167.88km，附属管网435.28km。										
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）	4.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	3.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0.29	0	3.31	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）	10.93692889										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.4038487	2028年	0.4038487	2029年	0.4038487	2030年	0.4038487	2031年	0.4038487	2032年	0.4032502
2033年	0.4032502	2034年	0.4032502	2035年	0.4032502	2036年	0.36210515	2037年	0.36163383	2038年	0.36163383
2039年	0.36163383	2040年	0.36163383	2041年	0.36163383	2042年	0.36113895	2043年	0.36113895	2044年	0.36113895
2045年	0.36113895	2046年	0.35249845	2047年	0.35197882	2048年	0.35197882	2049年	0.35197882	2050年	0.35197882
2051年	0.35197882	2052年	0.35143321	2053年	0.35143321	2054年	0.35043633	2055年	0.34943946	2056年及以后	0.17471973
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）			8.3078			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）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.3078			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为《无棣县城区污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	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目										
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）	2.3										
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	<p>1. 项目名称 国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业集团有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种一研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。</p> <p>2025年4月21日变更为总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年12月至2026年12月。</p>										
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）	23.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.72										
专项债券融资（亿元）	11.24										
其他债务融资（亿元）	7.64										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	4.34	4.6	2.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.1	2.515	5.0207	0.0043	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	38.0908586										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.49013615	2028年	1.48036274	2029年	1.47052137	2030年	1.46061067	2031年	1.44986988	2032年	1.43919134
2033年	1.42852738	2034年	1.41787522	2035年	1.40617152	2036年	1.31601653	2037年	1.30415512	2038年	1.29961496
2039年	1.29538947	2040年	1.28040947	2041年	1.26534327	2042年	1.26085915	2043年	1.25628535	2044年	1.25162007
2045年	1.24686148	2046年	1.24200772	2047年	1.23705689	2048年	1.23200704	2049年	1.22685619	2050年	1.22160233
2051年	1.21624339	2052年	1.21077727	2053年	1.20520183	2054年	1.19474238	2055年	1.16664919	2056年及以后	0.11789323
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.7057					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）	18.88					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	19.0166					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	11.24					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.39
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《东营市物业服务收费管理实施办法》、《国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。</p> <p>2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范区规划面积为24km²。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m²（300亩），总建筑面积320000m²。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程：搬迁凤林220KV变电站，新建城市变电站；绿化面积95万m²。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m²（约合2000亩），总建筑面积为113万m²。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2022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）	64.8339										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.8339										
专项债券融资（亿元）	50										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	37.38	2.62	1.9	8.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	138.7753176										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	1.259593	2023年	2.0008786	2024年	2.856499	2025年	3.486676	2026年	3.930484
2027年	4.671569	2028年	4.671569	2029年	7.096358	2030年	4.325242	2031年	4.3107	2032年	4.185867
2033年	4.182353	2034年	4.182353	2035年	4.182353	2036年	4.182353	2037年	4.180868	2038年	4.180868
2039年	4.180868	2040年	4.151669	2041年	4.066852	2042年	3.98317	2043年	3.91738	2044年	3.909305
2045年	3.909305	2046年	3.909305	2047年	3.90764	2048年	3.90764	2049年	3.90764	2050年	3.90764
2051年	3.90764	2052年	3.90593	2053年	3.892143	2054年	3.861824	2055年	3.852818	2056年及以后	3.809965
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			90.677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			50	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）			90.677	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			50	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	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入，测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市高标准农田建设项目（三期）										
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）	0.9										
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	项目提质改造孙镇农田8万亩，建设内容包括土地平整、地力提升、灌溉与排水、田间道路、农田防护林工程、农田输配电工程、智慧农业管理系统等。建设规模为将孙镇的8万亩农田建设成旱涝保收的高标准农田。										
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）	0.6										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	1.5	0.9	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）	6.08633415										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.16353976	2028年	0.21239051	2029年	0.21239051	2030年	0.21239051	2031年	0.21239051	2032年	0.21212069
2033年	0.21212069	2034年	0.21212069	2035年	0.21212069	2036年	0.21212069	2037年	0.21183738	2038年	0.21183738
2039年	0.21183738	2040年	0.21183738	2041年	0.21183738	2042年	0.21153991	2043年	0.21153991	2044年	0.21153991
2045年	0.21153991	2046年	0.21153991	2047年	0.21122756	2048年	0.21122756	2049年	0.21122756	2050年	0.21122756
2051年	0.21122756	2052年	0.2108996	2053年	0.2108996	2054年	0.2108996	2055年	0.20690585	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.4385			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.4385			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入，预测依据为《邹平市高标准农田建设项目（三期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市城区供热智慧化提升改造项目										
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）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要对现有供热管网、供热站房进行智慧节能改造，提升改造供热调度中心智慧化供热管理平台。主要包括新建智慧供热管理平台（包含人工智能算法设计、大数据架构的智慧供热软件升级），热源数据整合及接入智慧供热管理平台，一网多源控制系统，一级管网安全监测系统，一级管网平衡、失水监测系统，二级管网智能平衡系统、分户智能管控系统及供热质量监控系统，人工智能算法结合智慧供热平台实现低碳智慧供热。</p>										
项目建设期	2026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）	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.55										
专项债券融资（亿元）	2.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	1.65	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）	8.39159577										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0		2022年	0		2023年	0		2024年	0	
2027年	0.12550168	2028年	0.25100335	2029年	0.25491249	2030年	0.25888027	2031年	0.26290756	2032年	0.26699526
2033年	0.26490407	2034年	0.26902647	2035年	0.27321072	2036年	0.27745772	2037年	0.28176843	2038年	0.27923854
2039年	0.28358096	2040年	0.28798851	2041年	0.29246218	2042年	0.29700295	2043年	0.29396957	2044年	0.2985382
2045年	0.30317535	2046年	0.30788206	2047年	0.28888856	2048年	0.27367634	2049年	0.27727658	2050年	0.28093083
2051年	0.28463989	2052年	0.28840459	2053年	0.28520254	2054年	0.28652437	2055年	0.27970334	2056年及以后	0.41594239
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）			5.763			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）			2.55			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）			5.763			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.46		
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			3.29		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《邹平市城区供热智慧化提升改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区新能源新材料产业园基础设施配套项目一期											
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）	3.83											
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	项目建设地点位于威海南海新区银光路南、龙海西路东，项目总占地141784㎡，总建筑面积约10万㎡，其中新建生产车间约9万㎡，配套用房约1万㎡。新建园区周边市政配套供水管道约10公里，雨水管道约15公里，污水管道约14.6公里，蒸汽管道约12公里，燃气管道约11公里。											
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）	5.0939											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0939											
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.17	3.83	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.375674											
	债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.108682	2028年	0.326046	2029年	0.415284	2030年	0.504292	2031年	0.464339	2032年	0.464339	
2033年	0.480974	2034年	0.480974	2035年	0.480974	2036年	0.480974	2037年	0.480974	2038年	0.498438	
2039年	0.498438	2040年	0.498438	2041年	0.497452	2042年	0.497452	2043年	0.51579	2044年	0.51579	
2045年	0.51579	2046年	0.51579	2047年	0.51579	2048年	0.535046	2049年	0.535046	2050年	0.535046	
2051年	0.535046	2052年	0.535046	2053年	0.555264	2054年	0.555264	2055年	0.555264	2056年及以后	0.277632	
	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）	9.2297			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）	4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.2297			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）	4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.59	
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于管道租赁收入和建筑物租赁收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市张马河水水质净化厂										
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）	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	<p>本项目位于济南市历城区盛福庄片区奥体中路以东、胶济铁路以南、张马河以西，用地面积约2.4583公顷，总建筑面积约3601平方米。污水处理采用“预处理+速沉池+AAO生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+滤布滤池+消毒出水”处理工艺，设计处理能力3万立方米/日。主要建设内容为建设粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、综合处理单元(含速沉池、AAO生化池、二沉池、磁混凝沉淀池、转盘滤池、接触消毒池、回用水泵房等)、配套用房(含鼓风机房、变电室、加药间等)、脱水机房、综合楼、除臭滤池等以及铺设厂区进水管，管道长度约200米，管道路径为自奥体中路污水主管起，向东沿项目北侧用地红线接入拟建水质净化厂；电气自控等相关设备购置安装；建设厂区道路、围墙、挡墙、管线、海绵城市等工程</p>										
项目建设期	2026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）	2.502705										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.835805										
专项债券融资（亿元）	1.6669										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.6669	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.795855										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.166636	2029年	0.164598	2030年	0.164598	2031年	0.164598	2032年	0.164598
2033年	0.163794	2034年	0.163794	2035年	0.163794	2036年	0.163794	2037年	0.163794	2038年	0.162948
2039年	0.162948	2040年	0.162948	2041年	0.162948	2042年	0.162948	2043年	0.162064	2044年	0.162064
2045年	0.162064	2046年	0.162064	2047年	0.162064	2048年	0.161137	2049年	0.161137	2050年	0.161137
2051年	0.161137	2052年	0.161137	2053年	0.160154	2054年	0.160154	2055年	0.160154	2056年及以后	0.24065
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.917229			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）	1.6669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	3.917229			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	1.6669			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.88	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	河口蓝区公共基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 河口蓝区公共基础设施提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司</p> <p>东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司成立于2018年06月01日，注册资本为20000万人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码91370503MA3N7UCL1D，注册地位于山东省东营市河口蓝色经济产业园义三路与兴园路交叉口，法定代表人为徐红敏。经营范围包括依规承办产业园安排的重大基础设施、重点工程项目、重点领域、关键行业及市政公用设施项目的投资、开发、建设、运营管理；供热、供气、供水、供电、物业服务以及道路、桥梁、综合管廊、绿化、环卫市政公用设施的运营管护；建设产业园公共服务平台；实施产业园储备土地开发和经营；承担产业园授权管理的股权投资、实现国有资产的保值增值；政策性贷款及专项债的筹备运作业务；政府投融资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月22日，东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资131,200.00万元，项目代码2309-370503-89-01-656669。 2024年8月8日，东营市行政审批服务局核发地字第3705032024YG0019472号《建设用地规划许可证》，项目名称：河口蓝区公共基础设施提升项目-海水淡化项目，用地面积32406平方米，土地用途：公用设施用地。</p>										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030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）	13.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.56										
专项债券融资（亿元）	6.56										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.2	1.82	1.5	2	1.04	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）	20.176026										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.733998	2031年	0.732395	2032年	0.730775
2033年	0.72914	2034年	0.727487	2035年	0.725818	2036年	0.724133	2037年	0.72243	2038年	0.720711
2039年	0.718974	2040年	0.71722	2041年	0.715449	2042年	0.71366	2043年	0.711853	2044年	0.710028
2045年	0.708184	2046年	0.706323	2047年	0.704443	2048年	0.702544	2049年	0.700626	2050年	0.698688
2051年	0.696732	2052年	0.694755	2053年	0.692758	2054年	0.690743	2055年	0.688789	2056年及以后	1.66037
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）			14.1199			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）			6.56			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）			14.1199			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）			6.56			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于海水淡化供水现金流入、高盐水管道的租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩服务费现金流入、租赁现金流入、物业费现金流入，预测主要依据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资(2006)1325号)等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东大学龙山校区(创新港)学生宿舍建设项目										
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)	1.6										
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	项目位于济南市章丘区绣源河西侧圣井地块,省道244线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南,总用地面积约76公顷(约1140.6亩),总建筑面积55.88万平方米,其中,学生宿舍6块组团、31栋楼、建筑面积50.28万平方米、容纳学生人数34000人,配套服务用房5.6万平方米以及室外工程等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029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)	42.05724										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.55724										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	31.7										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	24.2	7.5	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	77.085819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	3.069001	2030年	3.053468	2031年	3.037935	2032年	3.022402
2033年	3.006869	2034年	2.991336	2035年	2.975803	2036年	2.96027	2037年	2.944737	2038年	2.929204
2039年	2.913671	2040年	2.898138	2041年	2.882605	2042年	2.867072	2043年	2.851539	2044年	2.836006
2045年	2.820473	2046年	2.782017	2047年	2.660355	2048年	2.59184	2049年	2.576307	2050年	2.560774
2051年	2.545241	2052年	2.529708	2053年	2.514175	2054年	2.506408	2055年	2.505836	2056年及以后	1.252629
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)			57.95046				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)			33.5				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务融资本息(亿元)			4.09511				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				18.82
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				42.83
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学生宿舍费现金流入、食堂租赁现金流入、配套服务用房租赁现金流入和其他现金流入,根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料										

三、项目详细信息

项目名称	济南市航天大道穿黄隧道工程（I期）										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
项目简要描述	根据项目调整文件，项目东起航天大道与X012交叉口，沿在建航天大道向西，下穿规划济黄大道和黄河后，止于西岸马店村外西北侧接收井，占地面积约4.99公顷，全长约3.885千米。主要建设内容包括新建隧道约3.804千米（其中盾构段约3.16千米），同步建设风塔、雨水泵房、废水泵房、消防泵房、强弱电设备室、隧道机电系统及安装、隧道装修、路面铺装等。新建接线道路约0.081千米，配套实施给水、燃气、通信、电力、热力等管线土建工程和散设雨水、污水、中水管线，同步进行照明、交通设施、智慧城市等设施建设。										
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）	58.990019										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.282019										
专项债券融资（亿元）	13										
其他债务融资（亿元）	33.708										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	16.854	16.854	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	150.18727										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	1.113205	2028年	2.536024	2029年	2.671861	2030年	2.814421	2031年	2.964163	2032年	3.117492
2033年	3.28257	2034年	3.455856	2035年	3.63789	2036年	3.828996	2037年	4.024373	2038年	4.322642
2039年	4.641917	2040年	4.983926	2041年	3.170243	2042年	5.685282	2043年	5.580177	2044年	5.98813
2045年	6.424946	2046年	6.892735	2047年	7.393578	2048年	7.66724	2049年	6.940902	2050年	7.031372
2051年	7.123224	2052年	7.21644	2053年	7.311094	2054年	7.407131	2055年	7.504607	2056年及以后	3.454833
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）			91.892071	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）			46.708	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）			26.389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						11.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路费现金流入，根据《济南市航天大道穿黄隧道工程（I期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	陈官镇地热供暖项目										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 陈官镇地热供暖项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县陈官镇人民政府。</p> <p>项目单位简介：广饶县陈官镇人民政府位于黄河三角洲和广饶县境北部，支脉河下游，东与农高区相连，西与博兴县相邻，北与东营区牛庄镇搭界，广青路、河辛路、庐山路等主干道贯穿全境，长深高速广饶西收费站口在陈官镇设立，区位优势明显，交通便利。辖区面积108平方公里，辖4个农村社区、1个城市社区，26个村民委员会，户籍人口2.6万，是国家级非物质文化遗产——短穗花鼓、省级非物质文化遗产——孙斗跑驴的发源地。陈官镇先后荣获“全国环境优美镇”“山东省卫生镇”“山东省文明村镇”“东营市安全生产先进镇街”等多项荣誉称号。陈官镇四季分明，雨热同季，光照充足，年降水量丰富，作物生长周期长，总耕地面积9.18万亩，高于耕地保有量0.53万亩，是全县唯一的“市级耕地保护激励乡镇”。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年7月1日，广饶县行政审批服务局审批《关于陈官镇地热供暖项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2025〕42号），项目总投资13,000.00万元。2025年10月21日，广饶县行政审批服务局出具《关于陈官镇地热供暖项目的变更意见》，项目建设年限变更为2025年11月至2026年12月；项目资金来源变更为6000万申请地方财政专项债券，剩余资金由陈官镇自筹解决。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 主要建设内容一是东河支路以西广饶县新河北侧和广泰路以南、庐山路以西建设地热井2眼（3采2灌）、东宁化路自燃资源北侧、原泰然生物公司北侧建设</p>										
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）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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）	2.26785746										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.08048544	2028年	0.0804102	2029年	0.0803327	2030年	0.08025288	2031年	0.08017066	2032年	0.08008598
2033年	0.07999875	2034年	0.07990891	2035年	0.07981638	2036年	0.07972107	2037年	0.0796229	2038年	0.07952178
2039年	0.07941763	2040年	0.07931036	2041年	0.07919986	2042年	0.07908606	2043年	0.07896883	2044年	0.0788481
2045年	0.07872374	2046年	0.07859564	2047年	0.06814778	2048年	0.06804586	2049年	0.06794089	2050年	0.06783276
2051年	0.06772139	2052年	0.06760668	2053年	0.06748853	2054年	0.06736683	2055年	0.06724149	2056年及以后	0.06598738
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）			1.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61	
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					3.78	
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供热现金流入，预测依据《陈官镇地热供暖项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发投资发展有限公司。</p> <p>东营交发投资发展有限公司成立于2022年10月18日，注册地位于山东省东营市开发区运河路336号光谷未来城4号楼201室，法定代表人为李军。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；航空运营支持服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年1月17日，东营市行政审批服务局下发《关于下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程的核准意见》（东审批投资〔2025〕19号），项目代码2501-370500-89-01-874083，项目建设总投资19,333.35万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目新建下穿黄大铁路与德大铁路市政管网及通道配套工程，市政管网包含给水、污水、热力、电力、通信管网工程，长度135米；通道配套工程包含西一路下穿黄大铁路与德大铁路2处（16+16）m钢筋混凝土框架桥，以及西一路下穿津潍高铁、黄大铁路与德大铁路用地范围内U型槽。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年3月至2026年3月</p>										
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）	1.9333										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3933										
专项债券融资（亿元）	1.54										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	0.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.3680635										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.106714
2027年	0.1329245	2028年	0.13284125	2029年	0.13275425	2030年	0.1326665	2031年	0.13804524	2032年	0.13795074
2033年	0.13785474	2034年	0.13775499	2035年	0.13765224	2036年	0.14329039	2037年	0.14318089	2038年	0.14306839
2039年	0.14295364	2040年	0.14283439	2041年	0.14874402	2042年	0.14861802	2043年	0.14848827	2044年	0.14835402
2045年	0.14821602	2046年	0.15440617	2047年	0.15425917	2048年	0.15410917	2049年	0.15395392	2050年	0.15379417
2051年	0.16027913	2052年	0.16010888	2053年	0.15993488	2054年	0.15975488	2055年	0.15699263	2056年及以后	0.015564
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.54	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）			3.0223	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）			1.54	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于公用管廊租赁现金流入、广告牌租赁现金流入，主要依据《下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南城市轨道交通6号线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市轨道交通和市政（郊）铁路										
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	<p>线路起自位里庄站，沿医学大道、济南西站中轴、经一路、明湖西路、大明湖路、山大南路、国际金融城中轴、新泺大街、凤凰路、舜城大街走行，终于梁王东站，全长39.1公里，全线均采用地下敷设方式。共设车站33座，均为地下站；其中，换乘站15座。设位里庄车辆段、梁王车辆基地，设大杨庄、经一路六、滩头3座主变电所，其中新建经一路六主变电所。运营控制中心接入既有解放东路3号线运营控制中心。</p> <p>6号线工程采用A型车6辆编组，110/35KV集中供电方式，DC1500V架空接触网供电，最高运行时速80公里。初、近、远期高峰小时列车开行对数分别为16.5对、21对、27对。配套供电、通信、信号、通风空调与供暖、给排水及消防、火灾自动报警、环境与设备监控、综合监控、自动售检票、车站设备、技术防范、云平台等系统</p>										
项目建设期	2021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）	402.547701										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	161.335701										
专项债券融资（亿元）	33.61										
其他债务融资（亿元）	207.602										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	18.61		0	0	15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	127.5		19.92	47.182	13	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	579.196373										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0	2028年	17.399055	2029年	22.020775	2030年	21.883801	2031年	21.747608	2032年	21.620059
2033年	21.57835	2034年	21.458242	2035年	21.337689	2036年	21.246389	2037年	21.15617	2038年	21.187275
2039年	21.064058	2040年	20.930989	2041年	20.798803	2042年	20.667525	2043年	20.574779	2044年	20.222336
2045年	20.09795	2046年	19.963789	2047年	19.819792	2048年	19.854897	2049年	19.669124	2050年	19.550843
2051年	19.488377	2052年	19.17188	2053年	18.866716	2054年	18.411428	2055年	18.070234	2056年及以后	9.33744
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			402.954853			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）			241.212			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			72.52012			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			7.99		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			33.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			17.23		
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票款现金流入、其他现金流入、成本规制票款补贴现金流入，根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市农村供水管网延伸改造工程										
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）	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	乳山市第二水厂管网延伸工程：将区域周边107个村纳入规模化供水覆盖；乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程：将区域周边120个村纳入规模化供水覆盖；冯家水厂管网延伸工程：将区域周边71个村纳入规模化供水覆盖；蓄水取水改造工程：对乳山河蓄水工程、徐家水厂取水工程、夏村河流域蓄水工程及小型水库蓄水工程进行改造；建设乳山市城乡供水智慧化平台1处。										
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）	6.6287										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3287										
专项债券融资（亿元）	5.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1	2.5	1.8	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.383554										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.780379	2029年	0.726504	2030年	0.726504	2031年	0.726504	2032年	0.726504
2033年	0.726504	2034年	0.726504	2035年	0.726504	2036年	0.726504	2037年	0.726504	2038年	0.726504
2039年	0.726504	2040年	0.726504	2041年	0.721504	2042年	0.721504	2043年	0.721504	2044年	0.721504
2045年	0.721504	2046年	0.721504	2047年	0.721504	2048年	0.721504	2049年	0.721504	2050年	0.721504
2051年	0.721504	2052年	0.721504	2053年	0.721504	2054年	0.721504	2055年	0.721504	2056年及以后	1.062567
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.405					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）	5.3					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	11.405					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	5.3					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					4.03
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活、工业供水收入。</p> <p>根据《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局、住房和城乡建设局、水利局关于制明确我市供水价格有关事项的通知》，参照乳山市现有供水工程平均价格综合考虑，考虑本工程与已建项目及其他工程的分摊，居民生活综合水价为3.05元/m³、非居民用水综合水价为4.05元/m³。本工程提供居民年供水量2,700.99m³、非居民年供水量为675.26万m³，年均生活、工业供水收入为7,393.99万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市乐享运动体育公园项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于市区东北部光明街南、长庆路西，规划占地118,561平方米（合177.84亩）。主要建设内容为：1. 体育泵道；2. 小轮车比赛赛道；3. 球类运动场地，11人制足球场、7人制足球场、篮球、网球场、羽毛球、门球场等球类场地；4. 儿童娱乐活动区，配置适合儿童使用、具有趣味性娱乐性的设施，规划建设攀爬、蹦床区、滑梯、休闲区等儿童娱乐区；5. 休闲服务场区，相连运动区之间的休闲服务场地、交通系统、配套系统等；6. 健身区，包括青壮年健身区、老年人健身区，主要是各类健身器械及休息场地；7. 配套附属场地，根据赛事需求和周边场地设施布局，配套建设公共卫生间、文化展示、科普教、健身步道、停车场（位）等附属设施。</p>										
项目建设期	2025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）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.62										
专项债券融资（亿元）	2.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	0.5	1.48	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.502531										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.270648	2029年	0.281715	2030年	0.298209	2031年	0.313066	2032年	0.313066
2033年	0.317759	2034年	0.317759	2035年	0.317759	2036年	0.317759	2037年	0.317759	2038年	0.323139
2039年	0.323139	2040年	0.323139	2041年	0.323139	2042年	0.323139	2043年	0.328312	2044年	0.328312
2045年	0.328312	2046年	0.328312	2047年	0.328312	2048年	0.334243	2049年	0.334243	2050年	0.334243
2051年	0.334243	2052年	0.334243	2053年	0.339946	2054年	0.339946	2055年	0.339946	2056年及以后	0.488724
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4665			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.48			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融资本息（亿元）	5.4665			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息				1.74			
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	2.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金				3.83			
项目收益预测依据	<p>本项目实施具有明确的收益渠道，项目建成后收入来源为场地出租收入、小轮车赛事收入、球类场馆收入、停车费收入和广告收入等，本项目实施具有明确的收益渠道。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区生活垃圾处理设备设施提升改造项目											
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）	0.3											
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	项目计划翻新改造青州路垃圾中转站、上海路垃圾中转站2座，淘汰老旧设备27台(套)：配套31t拉臂式垃圾运输车4台、垃圾压缩箱5台，渗滤液处理设备2套，废气收集处理和喷淋除臭系统2套，垃圾收集设备30台/套，其他辅助设备1500台/套，智慧管理平台1套，垃圾分类桶10000个。											
项目建设期	2026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）	1.5											
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）	0.75											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.67618912											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.09364949	2029年	0.09350099	2030年	0.09334804	2031年	0.09319049	2032年	0.09302822	
2033年	0.09286109	2034年	0.09268893	2035年	0.09251162	2036年	0.09232898	2037年	0.09214087	2038年	0.09194711	
2039年	0.09174754	2040年	0.09154198	2041年	0.09133025	2042年	0.09111217	2043年	0.09088755	2044年	0.0906562	
2045年	0.0904179	2046年	0.09017245	2047年	0.08991964	2048年	0.08965924	2049年	0.08939104	2050年	0.08911478	
2051年	0.08883024	2052年	0.08853716	2053年	0.08823529	2054年	0.08792437	2055年	0.08760411	2056年及以后	0.12791138	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.65	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）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾清理费现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《日照经开区生活垃圾处理设备设施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	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）										
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）	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	项目位于山海路以北、临沂北路以东，占地面积约1450亩，主要新建标准厂房及相关配套用房约8万平方米、整车停车场约4000个车位；扩建标准厂房约5.8万平方米；扩建园区道路约8.3公里，双回路电源约5.6公里，消防、给水、雨水、污水等管线约16.7公里										
项目建设期	2025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										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.83114923										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.47639121	2029年	0.47605101	2030年	0.47570061	2031年	0.47533969	2032年	0.47496794
2033年	0.47458505	2034年	0.47419066	2035年	0.47378444	2036年	0.47336604	2037年	0.47336604	2038年	0.47293509
2039年	0.4712412	2040年	0.470784	2041年	0.47031309	2042年	0.46982804	2043年	0.46932845	2044年	0.46881386
2045年	0.46828384	2046年	0.46773792	2047年	0.46717562	2048年	0.46659645	2049年	0.46599991	2050年	0.46538547
2051年	0.4647526	2052年	0.46410074	2053年	0.46342933	2054年	0.46273777	2055年	0.46202547	2056年及以后	0.67193769
										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）			7.7	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）			7.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			7.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房出租现金流入、物业费现金流入、车位费现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）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至青岛连接线（五莲段）										
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）	0.98										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.98										
项目简要描述	新建潍宿至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青岛铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。										
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）	16.122										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.842										
专项债券融资（亿元）	4.28										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	1.8	1.5	0.98	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.440888										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.048006	2029年	0.118209	2030年	0.142794	2031年	0.153555	2032年	0.105721
2033年	0.220856	2034年	0.234935	2035年	0.190562	2036年	0.270453	2037年	0.292499	2038年	0.319595
2039年	0.406956	2040年	0.377437	2041年	0.409095	2042年	0.501638	2043年	0.569584	2044年	0.671419
2045年	0.666047	2046年	0.656448	2047年	0.646392	2048年	0.737013	2049年	0.737013	2050年	0.737013
2051年	0.737013	2052年	0.737414	2053年	0.909325	2054年	0.929166	2055年	0.91473	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.54645			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）			4.28			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融资本息（亿元）			7.7531			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			4.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《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。										