

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（十三期）	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 <ul style="list-style-type: none"> 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 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <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）	49.36	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）	2.7	招标/承销日	2026-03-03
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）	61										
债券存续期内项目总投资（亿元）	809.102686										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	333.420186										
专项债券融资（亿元）	355.0344										
其他债务融资（亿元）	120.6481										
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）	40.9176	33.38	61.28	131.2368	71.93	16.29	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	34.1166	32.7539	25.9913	27.7863	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1401.29181077										
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	0.06929547
2027年	8.69290189	2028年	20.75944986	2029年	30.52658658	2030年	37.35179049	2031年	38.7808851	2032年	40.08635595
2033年	40.66505767	2034年	42.47522749	2035年	40.40332391	2036年	40.95523966	2037年	47.85211419	2038年	47.69885845
2039年	49.22710138	2040年	49.38481575	2041年	49.81157203	2042年	50.51383688	2043年	48.76131312	2044年	52.34421546
2045年	49.60810663	2046年	49.91827285	2047年	58.1721733	2048年	58.21100513	2049年	60.35974593	2050年	61.08084088
2051年	61.60465967	2052年	62.5363155	2053年	63.24816682	2054年	51.01747979	2055年	47.25994322	2056年及以后	41.91515972
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）	911.569176			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）	475.7585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	778.89035			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	355.0344			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.95

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	曹县城乡供水一体化村内工程提升改造项目										
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）	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	项目建设地点位于菏泽市曹县，项目对曹县26个镇（街）村内供水管网及配套设施进行升级改造，新建村内供水管网约17500公里，其中包括新建村内Φ50供水管网约15000公里，新建Φ110及以上供水管网约2500公里，水表约50万套及相关配套设施，本项目符合国家产业政策，不涉及产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类项目。										
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）	9.510264										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.510264										
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	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）	17.062453										
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	0.629546	2030年	0.629546	2031年	0.629546	2032年	0.628048
2033年	0.628048	2034年	0.626431	2035年	0.626431	2036年	0.626431	2037年	0.626431	2038年	0.624684
2039年	0.622797	2040年	0.622797	2041年	0.622797	2042年	0.622797	2043年	0.62076	2044年	0.61856
2045年	0.61856	2046年	0.61856	2047年	0.61856	2048年	0.616183	2049年	0.613617	2050年	0.613617
2051年	0.613617	2052年	0.613617	2053年	0.610845	2054年	0.607851	2055年	0.607851	2056年及以后	0.303925
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）			11	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）			5	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）			11	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）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.41
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入、《曹县城乡供水一体化村内工程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	绿色化工园区基础设施一体化建设项目										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3										
项目简要描述	该项目总建筑面积110000平方米，主要建设绿色化工标准化厂房50000平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污水管网约15000米、改造雨污水管网约10000米等其他配套设施										
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）	8.3										
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）	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	1.5	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）	9.68079603										
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	0.32472608	2029年	0.34578899	2030年	0.34578899	2031年	0.34578899	2032年	0.34578899
2033年	0.34578899	2034年	0.34535721	2035年	0.34535721	2036年	0.34526346	2037年	0.34523221	2038年	0.34523221
2039年	0.34523221	2040年	0.34475726	2041年	0.34475726	2042年	0.34475726	2043年	0.34475726	2044年	0.34475726
2045年	0.34475726	2046年	0.34423481	2047年	0.34423481	2048年	0.34423481	2049年	0.34423481	2050年	0.34423481
2051年	0.34423481	2052年	0.34366012	2053年	0.34450492	2054年	0.34185563	2055年	0.33274313	2056年及以后	0.05873427
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）			6.6695	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6695	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.77
项目收益预测依据	参考《绿色化工园区基础设施一体化建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，该项目建成后，通过标准化厂房出租、研发试验中心出租等实现收益										

三、项目详细信息

项目名称	山东商都职业中等专业学校扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目建设地点位于菏泽市曹县梁堤头镇。项目规划投资4.2亿元，规划建设用地203亩，有研学种植及蔬菜大棚用地120亩，规划总建筑面积111318平方米。主要建设教学楼四层6座15200平方米、男生宿舍楼四层3座10375平方米、女生宿舍楼四层3座10375平方米、食堂和餐厅两层1座9862平方米、实训楼四层2座16000平方米、图书信息综合楼四层1座8000平方米、风雨操场1座和附属物等其他配套设施用房12000平方米、教师周转房四层1座9600平方米、研学基地及附属物建设9642平方米、现代化蔬菜大棚4个10264平方米、大门、围墙以及室外道路3000米，室外管网1100米、给排水管网2200米等其他配套设施项目										
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）	4.2945										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4945										
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	0	0	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）	4.461319										
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	0.140081	2029年	0.151188	2030年	0.162295	2031年	0.162295	2032年	0.162295
2033年	0.161201	2034年	0.161201	2035年	0.161201	2036年	0.161201	2037年	0.161201	2038年	0.160052
2039年	0.160052	2040年	0.160052	2041年	0.160052	2042年	0.160052	2043年	0.158845	2044年	0.158845
2045年	0.158845	2046年	0.158845	2047年	0.158845	2048年	0.157578	2049年	0.157578	2050年	0.157578
2051年	0.157578	2052年	0.157578	2053年	0.156248	2054年	0.156248	2055年	0.156248	2056年及以后	0.026041
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）			3.69	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.48	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于职业技能培训现金流入、食堂外包现金流入、学费现金流入、住宿费现金流入、《曹县山东商都职业中等专业学校扩建项目可行性研究报告》等。										

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）	5.13279532										
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	0.19085068	2030年	0.19085068	2031年	0.19085068	2032年	0.19085068
2033年	0.19085068	2034年	0.19010111	2035年	0.19010111	2036年	0.19010111	2037年	0.19010111	2038年	0.19010111
2039年	0.18927659	2040年	0.18927659	2041年	0.18927659	2042年	0.18927659	2043年	0.18927659	2044年	0.18836962
2045年	0.18836962	2046年	0.18836962	2047年	0.18836962	2048年	0.18836962	2049年	0.18737194	2050年	0.18737194
2051年	0.18737194	2052年	0.18737194	2053年	0.18737194	2054年	0.1859749	2055年	0.1859749	2056年及以后	0.03099582
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）			3.9052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9	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）			3.9052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9	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	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）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2											
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	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）	5.167615											
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	0.172254	2029年	0.180286	2030年	0.180286	2031年	0.180286	2032年	0.180061	
2033年	0.180061	2034年	0.180061	2035年	0.180061	2036年	0.180061	2037年	0.179824	2038年	0.179824	
2039年	0.179824	2040年	0.179824	2041年	0.179824	2042年	0.179576	2043年	0.179576	2044年	0.179576	
2045年	0.179576	2046年	0.179576	2047年	0.179315	2048年	0.179315	2049年	0.179315	2050年	0.179315	
2051年	0.179315	2052年	0.179041	2053年	0.179041	2054年	0.179041	2055年	0.179041	2056年及以后	0.090345	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0519	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.2	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）			4.0519	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.2	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）	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）	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	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）	2.5											
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	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）	3.74083255											
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	0.12942463	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	0.02115588	
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）			2.4258	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）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.12	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4258	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）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.12	
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	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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>本项目总占地面积 288 亩（约 192000 平方米），总建筑面积 172800 平方米，其中低温冷库建筑面积 151200 平方米（含动力用房 4000 平方米）、配套设施用房 8600 平方米，加工存储车间 13000 平方米，项目建成后可储藏 20 万吨冷冻产品。</p> <p>项目一期占地面积 174 亩，总建筑面积 118000 平方米，其中低温冷库建筑面积 96400 平方米（含动力用房 2200 平方米）、配套设施用房 8600 平方米、加工存储车间 13000 平方米。项目一期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。</p> <p>项目二期占地面积 114 亩，总建筑面积 54800 平方米，其中低温冷库建筑面积 54800 平方米（含动力用房 1800 平方米），项目二期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。</p>										
项目建设期	2022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）	20.2099										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.4099										
专项债券融资（亿元）	9.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	5.08	0.5	0.5	3.72	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）	31.27658193										
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	1.1368976	2029年	1.1368976	2030年	1.1368976	2031年	1.1368976	2032年	1.1368976
2033年	1.13418536	2034年	1.13418536	2035年	1.13418536	2036年	1.13418536	2037年	1.13418536	2038年	1.1313375
2039年	1.1313375	2040年	1.1313375	2041年	1.1313375	2042年	1.12095475	2043年	1.10775825	2044年	1.08814725
2045年	1.08814725	2046年	1.08814725	2047年	1.08814725	2048年	1.08500749	2049年	1.08500749	2050年	1.08500749
2051年	1.08500749	2052年	1.08500749	2053年	1.08171074	2054年	1.05982849	2055年	1.05810974	2056年及以后	0.18982871
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.55											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.59											
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收益/项目总地方债务融资本息											
1.59											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											
3.19											
项目收益预测依据	参考《博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目可行性研究报告》，本项目建成后主要收入为冷库出租现金流入、加工车间出租现金流入、配套设施用房出租现金流入、仓单质押现金流入、包装现金流入、装卸现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市智能制造产业园基础设施及配套工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	1.6											
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	<p>本项目位于济宁市曲阜经济开发区，项目总占地面积约189,300.41平方米，总建筑面积199,367.79平方米。主要建设：高标准厂房148,503.86平方米；综合服务楼6,947.00平方米；创新研发中心7,658.20平方米；中试车间13,090.33平方米；仓储物流中心22,273.00平方米；配电室364.90平方米；消防泵房、控制室等建筑面积386.50平方米；门卫144.00平方米；配套机动车停车位348个。</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）	7.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.55											
专项债券融资（亿元）	5.95											
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	3.75	2.2	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）	17.36327513											
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	0.5065203	2029年	0.5065203	2030年	0.5065203	2031年	0.5065203	2032年	0.5065203	
2033年	0.53334618	2034年	0.53334618	2035年	0.53334618	2036年	0.53334618	2037年	0.53334618	2038年	0.56152957	
2039年	0.56152957	2040年	0.56152957	2041年	0.56152957	2042年	0.56152957	2043年	0.59115927	2044年	0.59115927	
2045年	0.59115927	2046年	0.59115927	2047年	0.59115927	2048年	0.62225992	2049年	0.62225992	2050年	0.62225992	
2051年	0.62225992	2052年	0.62225992	2053年	0.65489891	2054年	0.65489891	2055年	0.65489891	2056年及以后	1.3245022	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.9825	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）			5.95	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）			13.9825	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）			5.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.92		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入，预测依据为《曲阜市智能制造产业园基础设施及配套工程可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区生活垃圾分类收集转运一体化建设项目（一期）										
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）	2.3										
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	提升改造25处生活垃圾中转站和垃圾处理设备，改造面积48200平方米，配备压缩机12辆、有害垃圾运输车6辆、餐厨垃圾清运车6辆、其他垃圾压缩箱体12个、除臭设备及渗滤液6套，购买生活垃圾分类桶5000个										
项目建设期	2026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）	2.9										
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）	2.3										
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	2.3	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）	10.9638045										
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	0.3195915	2028年	0.3195915	2029年	0.3195915	2030年	0.3195915	2031年	0.3195915	2032年	0.3367522
2033年	0.3367522	2034年	0.3367522	2035年	0.3367522	2036年	0.3367522	2037年	0.3547694	2038年	0.3547694
2039年	0.3547694	2040年	0.3547694	2041年	0.3547694	2042年	0.3736865	2043年	0.3736865	2044年	0.3736865
2045年	0.3736865	2046年	0.3736865	2047年	0.3935512	2048年	0.3935512	2049年	0.3935512	2050年	0.3935512
2051年	0.3935512	2052年	0.4144101	2053年	0.4144101	2054年	0.4144101	2055年	0.4144101	2056年及以后	0.4144101
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.405		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）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.405		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.03
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.77
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾中转费用、有机肥销售收入、餐厨垃圾（粗油脂）销售收入、回收废金属资源收入和回收废纸废塑料资源收入现金流入，预测依据为《济宁市任城区生活垃圾分类收集转运一体化建设项目（一期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程										
项目类型（一级）	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）	0.54										
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>本项目对济宁经济开发区内污水处理系统进行提标改造：</p> <p>(1) 提升改造污水处理厂能耗占比较大的曝气风机、节能曝气管和刮泥机等设备38台套，提高设备能效，提高能源利用效率，实现节能降耗，提升污水处理厂运行效率。预计年内可完成污水处理1095万吨，仅曝气改造一项即可节约用电1,177,470.70千瓦时每年。</p> <p>(2) 对嘉诚路、呈祥大道、汇祥路、宏祥路和瑞祥路等80公里的污水主管网进行排水能力评估检测，对存在问题的进行修复，恢复管网性能，提高运行效率。进一步巩固污水处理厂提质增效工作成效，确保污水处理厂进水BOD浓度≥100mg/l。</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）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36										
专项债券融资（亿元）	1.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.54	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）	6.2594712										
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	0.1105733	2028年	0.1643101	2029年	0.1643101	2030年	0.1643101	2031年	0.1643101	2032年	0.1804717
2033年	0.1804717	2034年	0.1804717	2035年	0.1804717	2036年	0.1804717	2037年	0.1982549	2038年	0.1982549
2039年	0.1982549	2040年	0.1982549	2041年	0.1982549	2042年	0.2178231	2043年	0.2178231	2044年	0.2178231
2045年	0.2178231	2046年	0.2178231	2047年	0.2393543	2048年	0.2393543	2049年	0.2393543	2050年	0.2393543
2051年	0.2393543	2052年	0.2630475	2053年	0.2630475	2054年	0.2630475	2055年	0.2630475	2056年及以后	0.2599475
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	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融资本息（亿元）			2.7268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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污水管网租赁收入现金流入，预测依据为《济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泗水县人民医院门诊医技楼改扩建项目										
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）	0.22										
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>该项目主要内容为内部空间改造增设急诊ICU，特种护理病房，介入手术室，改扩建6,131.54平方米。改扩建后将扩建门诊医技楼面积3,037.65平方米，改建门诊医技楼面积3,093.89平方米。其中一层急诊科增设急诊诊疗区、留观区，增加普通床位40个，EICU床位12个、急诊抢救室床位8个；增加心脑血管介入治疗室2个。2层增加120指挥中心，胃肠镜中心检查室5个。</p>										
项目建设期	2026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）	0.28										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.06										
专项债券融资（亿元）	0.22										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.02612013										
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	0.030926	2028年	0.030926	2029年	0.030926	2030年	0.0305972	2031年	0.0305972	2032年	0.0325003
2033年	0.03215506	2034年	0.03215506	2035年	0.03215506	2036年	0.03179256	2037年	0.03376281	2038年	0.03376281
2039年	0.03338219	2040年	0.03338219	2041年	0.03338219	2042年	0.0350807	2043年	0.0350807	2044年	0.0350807
2045年	0.03466105	2046年	0.03466105	2047年	0.03683473	2048年	0.03639411	2049年	0.03639411	2050年	0.03639411
2051年	0.03593145	2052年	0.03824468	2053年	0.03824468	2054年	0.03775889	2055年	0.03775889	2056年及以后	0.03519765
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.517	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）			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.66		
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病患收入和EICU床位收入，预测依据为行业收费标准、《泗水县人民医院门诊医技楼改扩建项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（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）	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）	1.3										
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) 低压燃气管道防腐及更新改造：对62个小区及社区公共区域不同规格低压燃气管道进行全面防腐施工及破损段更新，其中dn65低压燃气管道防腐改造4公里、dn50低压燃气管道防腐改造57公里、dn40低压燃气管道防腐改造73公里、dn32低压燃气管道防腐改造366公里、dn20低压燃气管道防腐改造182公里，合计完成管道防腐施工682公里；对腐蚀严重、存在安全隐患的管道段采用耐腐蚀、抗老化新型管材，同步完善管道支架、接口等设施，确保管道运行安全稳定，降低燃气泄漏安全风险。</p> <p>(2) 珍珠泉小区等 9 000 户液化气居民实施“瓶改管”，并配套新建市政中压管道15公里、庭院低压管道27公里、楼栋立管257公里等公共输气系统，建设楼栋调压箱130个，彻底消除高层建筑液化气钢瓶公共安全隐患。</p> <p>(3) 为780处非居用户安装可燃气体浓度、流量异常监测与紧急切断一体化终端，对燃气场站2处站控系统升级改造，对138处关键节点调压柜/箱，加装远程监测、自动调压与泄漏报警装置，实现远程实时调控与预警。</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）	3.96										
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）	3.1										
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	0.3	2.8	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）	10.8112623										
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	0.372524	2028年	0.372524	2029年	0.372524	2030年	0.372524	2031年	0.372524	2032年	0.372524
2033年	0.372524	2034年	0.372524	2035年	0.372524	2036年	0.372524	2037年	0.372524	2038年	0.372524
2039年	0.372524	2040年	0.3598645	2041年	0.3491008	2042年	0.3491008	2043年	0.3491008	2044年	0.3491008
2045年	0.3491008	2046年	0.3491008	2047年	0.3491008	2048年	0.3491008	2049年	0.3491008	2050年	0.3491008
2051年	0.3491008	2052年	0.3491008	2053年	0.3491008	2054年	0.3491008	2055年	0.3491008	2056年及以后	0.3720738
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.8431	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）			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.8431	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）			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.49		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于城区燃气现金流入，预测依据为行业收费标准、《泗水县燃气管网及配套设施改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	微山县第三中学建设项目										
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	项目规划总占地面积36950.8平方米，总建筑面积约27465平方米，其中包括1#教学楼、办公实验楼、男生宿舍楼、综合楼。拟购置相应教学用具、办公设施、卫生保健等配套设施和设备。建成后可容纳学生2400人，教职工165人。										
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）	0.75										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.38										
专项债券融资（亿元）	0.37										
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	0.27	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）	0.997142										
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	0.019104	2028年	0.026144	2029年	0.034078	2030年	0.034078	2031年	0.034078	2032年	0.034078
2033年	0.034078	2034年	0.034078	2035年	0.034078	2036年	0.034078	2037年	0.034003	2038年	0.034003
2039年	0.034003	2040年	0.034003	2041年	0.034003	2042年	0.034003	2043年	0.034003	2044年	0.034003
2045年	0.034003	2046年	0.034003	2047年	0.033924	2048年	0.033924	2049年	0.033924	2050年	0.033924
2051年	0.033924	2052年	0.033924	2053年	0.033924	2054年	0.033924	2055年	0.033924	2056年及以后	0.033924
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8047	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）			0.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8047	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）			0.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.69
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《微山县第三中学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	徽山县北部片区城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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）	0.23										
项目简要描述	项目拟新建供水管网994200m(N32-DE500)，清淤翻新现有管网20400m，提升改造马坡水厂、鲁桥水厂、两城水厂、陈庄水厂作为加压站，配套建设排气装置150套，阀门井60座。本项目拟通过新建供水管网向徽山马坡镇、鲁桥镇、两城镇居民及用水企业供水，同时提升改造马坡水厂等四座水厂作为供水加压站并提升修复原有农村供水管道，力争实现三镇集中供水全覆盖，满足三镇居民及企业用水需求。										
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）	1.1329										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5329										
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）	2.473068										
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	0.080865	2029年	0.081205	2030年	0.081205	2031年	0.081205	2032年	0.081205
2033年	0.081205	2034年	0.081205	2035年	0.081205	2036年	0.081205	2037年	0.081205	2038年	0.085368
2039年	0.085368	2040年	0.085368	2041年	0.085368	2042年	0.085368	2043年	0.085368	2044年	0.085368
2045年	0.085368	2046年	0.085368	2047年	0.085368	2048年	0.089742	2049年	0.089742	2050年	0.089742
2051年	0.089742	2052年	0.089742	2053年	0.089742	2054年	0.089742	2055年	0.089742	2056年及以后	0.089742
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.18
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							1.75
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							4.12
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							1.75
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							4.12
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入，预测依据为《徽山县北部片区城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛现代海洋渔业产业集聚区渔业基础设施提升项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	项目主要改造北隍城山后渔港防波堤兼码头，码头岸线150米，防波堤180米；改造砣矶岛避风锚地防波堤外侧260米；建设南长山鹊咀渔港码头65米、防波堤80米、进港道路150米，配套港池及航道清淤等；改造大黑山南庄渔港突堤码头200米；改造北长山店子渔港防波堤兼码头200米；对各渔港周边5600亩海域开展清理。										
项目建设期	2026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）	1.958										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.398										
专项债券融资（亿元）	1.56										
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	0	0.97	0.3	0.29	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）	4.214909										
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	0.112881	2030年	0.112881	2031年	0.118525	2032年	0.118525
2033年	0.124451	2034年	0.124451	2035年	0.130673	2036年	0.130673	2037年	0.135079	2038年	0.134185
2039年	0.139331	2040年	0.139331	2041年	0.144733	2042年	0.144733	2043年	0.150406	2044年	0.150406
2045年	0.156362	2046年	0.156362	2047年	0.162616	2048年	0.162616	2049年	0.149603	2050年	0.149603
2051年	0.156498	2052年	0.156498	2053年	0.163738	2054年	0.163738	2055年	0.17134	2056年及以后	0.354671
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.964	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）			1.56	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）			2.964	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）			1.56	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主要来源于码头停泊及港务服务费现金流入，预测依据为《山东省港口收费规则》及《港口收费计费办法》《内贸货物港务费率表》等。										

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			
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）	127.91978029											
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	3.55391872	2031年	3.88263177	2032年	4.21936983	
2033年	4.39163922	2034年	4.39163922	2035年	4.39163922	2036年	4.57252208	2037年	4.57252208	2038年	4.57252208	
2039年	4.76244908	2040年	4.39176388	2041年	4.36301192	2042年	4.54246341	2043年	4.54246341	2044年	4.54246341	
2045年	4.73088748	2046年	4.73088748	2047年	4.73088748	2048年	4.92873275	2049年	4.92873275	2050年	4.92873275	
2051年	5.13647029	2052年	5.10397029	2053年	5.02704529	2054年	5.1970572	2055年	5.1678322	2056年及以后	7.615525	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			96.1762	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）			47.9	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融资本息（亿元）			96.1762	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）			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（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	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.54										
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	项目位于山东省龙口市龙口高端低碳绿色新材料产业园内，总面积16.25平方公里。主要进行道路管网工程、公共管廊工程、燃气工程、海水淡化给水厂、污水处理厂、事故水池、智慧化工园区和消防站等工程的建设。本项目预计工期为2023年3月至2027年12月。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	92.95										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	34.91										
专项债券融资（亿元）	58.04										
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	3.18	4.8	5	2.95	42.11	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）	152.84451243										
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	3.72302074	2029年	4.19532606	2030年	4.66763138	2031年	4.83313151	2032年	4.83313151
2033年	4.83313151	2034年	5.00690665	2035年	5.00690665	2036年	5.00690665	2037年	5.14517862	2038年	5.11797311
2039年	5.11797311	2040年	5.26166343	2041年	5.26166343	2042年	5.26108068	2043年	5.41137276	2044年	5.41137276
2045年	5.41137276	2046年	5.56979134	2047年	5.56979134	2048年	5.41926701	2049年	5.38020314	2050年	5.38020314
2051年	5.38020314	2052年	5.54121732	2053年	5.52829732	2054年	5.50543982	2055年	5.65182722	2056年及以后	8.41252832
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	124.6578					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	58.04					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融资本息（亿元）	124.6578					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	58.04					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧化工园区厂房租赁现金流入、污水处理现金流入、中水销售现金流入、工业供水现金流入、物业管理费现金流入、广告租赁现金流入，预测依据为烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、龙口市物价局《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）和龙口市发展和改革委员会《关于延长〈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〉执行期限的通知》（龙发改价格〔2023〕8号）、《龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础资料等。										

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）	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600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）	9										
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	0	3	3	3	0	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）	29.38417889										
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	1.03025409	2046年	1.02349654	2047年	1.05789205	2048年	1.05789205	2049年	1.05789205	2050年	1.05789205
2051年	1.05789205	2052年	1.09552058	2053年	1.09552058	2054年	1.09218308	2055年	1.06900808	2056年及以后	0.17962843
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.84											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.0667			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）	13			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务融资本息（亿元）	14.7147			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）	9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.26
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（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项的通知》（烟发改价格〔2022〕419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项的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80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	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）	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	项目涵盖福山区西部工业新区、福东工业园和岗箭山工业园三大板块，产业园区主要建设内容为新建标准化厂房50万m ² 、创新孵化中心9万m ² 、公共科技创新载体4万m ² 、智能制造创新实践基地5万m ² 、科技创新工业化中试基地7万m ² 、检验检测中心7万m ² ；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	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）	125.41839631										
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	3.24470176	2030年	3.48486881	2031年	3.72503586	2032年	3.91510783
2033年	3.91510783	2034年	3.91510783	2035年	4.1146834	2036年	4.1146834	2037年	4.1146834	2038年	4.32423775
2039年	4.32423775	2040年	4.32423775	2041年	4.54014971	2042年	4.47129871	2043年	4.47129871	2044年	4.64457397
2045年	4.64457397	2046年	4.50120242	2047年	4.41323118	2048年	4.41323118	2049年	4.13813785	2050年	4.30814055
2051年	4.30814055	2052年	4.30814055	2053年	4.48664339	2054年	4.48664339	2055年	4.46053089	2056年及以后	11.30576592
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	96.168			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）	45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.79
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	96.168			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）	45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.79
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、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。预测依据为烟台市委和改革委员会《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）、《环渤海绿色低碳高端智造产业园项目可行性研究报告》、项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区IVD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）	1.5											
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>本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两块地进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2'6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用鱼养殖区域。</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）	25											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5											
专项债券融资（亿元）	15											
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	1.2		4.2	3	6.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		1.65	0	3.35	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	56.1443											
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	1.3026	2028年	1.4381	2029年	1.5735	2030年	1.709	2031年	1.8024	2032年	1.9193	
2033年	1.9264	2034年	1.9463	2035年	1.9496	2036年	1.943	2037年	2.0332	2038年	2.0332	
2039年	1.8823	2040年	1.8387	2041年	1.8387	2042年	1.9225	2043年	1.9225	2044年	1.9225	
2045年	1.9225	2046年	1.9225	2047年	2.0063	2048年	2.0063	2049年	2.0062	2050年	2.0062	
2051年	2.0062	2052年	2.0986	2053年	2.0986	2054年	2.0753	2055年	2.0612	2056年及以后	1.0306	
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）			34.7878	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）			20	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）			28.3298	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）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.74		
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建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区IVD产业园基础设施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	枣庄市台儿庄区人民医院妇幼中心暨区域检验中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.45										
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	<p>项目占地面积10003平方米，总建筑面积29170平方米，其中地上建筑面积25900平方米，地下建筑面积3270平方米。主要建设内容包括1栋妇幼中心暨区域检验中心楼，占地面积6603平方米，地上10层建筑面积24700平方米，地下1层建筑面积3270平方米（主要功能为停车场）；1栋3层医废暂存间，占地面积400平方米，建筑面积1200平方米（全部为地上建筑）；以及1栋3层立体车库，占地面积3000平方米。项目建成后新增车辆容纳量340辆，其中地下停车位60辆、地面停车位70辆、地面立体停车位210辆。</p> <p>项目规划设置妇科、产科、儿科、医疗、保健、理疗康复、检验、健康体检中心等核心医疗科室，新配备超声波子宫复旧仪、生物刺激反馈仪、全自动凝血分析仪、全自动尿液分析系统等医疗设备共305台/套。</p> <p>项目建成后预计年接诊人数可达11万人次，最大床位数为360床，有效提升区域内妇幼医疗服务水平与检验能力，为当地群众提供更优质的医疗保障。</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）	2.96										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.51										
专项债券融资（亿元）	1.45										
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	0	0	1.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.901527										
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	0.229621	2029年	0.226535	2030年	0.223356	2031年	0.220083	2032年	0.216711
2033年	0.213238	2034年	0.20966	2035年	0.205975	2036年	0.20218	2037年	0.198271	2038年	0.194245
2039年	0.190097	2040年	0.185824	2041年	0.181424	2042年	0.176891	2043年	0.172223	2044年	0.167414
2045年	0.162461	2046年	0.157359	2047年	0.152106	2048年	0.146695	2049年	0.14112	2050年	0.135379
2051年	0.129466	2052年	0.123375	2053年	0.117101	2054年	0.110639	2055年	0.103983	2056年及以后	0.008095
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.66
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.44
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收益/项目总地方债务融资本息											1.44
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运营期间的核心医疗现金流量（门诊现金流量、住院现金流量、检查检验现金流量）、特色专科现金流入（健康体检现金流入、保健与康复现金流入）、检验中心现金流入、辅助服务现金流入（停车服务现金流入、充电服务现金流入）。</p> <p>1、核心医疗现金流入</p> <p>(1) 门诊检查现金流入：预计年服务10万人次。单价依据台儿庄区人民医院现行价格公示，按普通门诊与专家门诊加权平均，定为8元/人次。据此计算，该项年收入为80.0万元。（台儿庄区人民医院医疗服务项目、价格及计价标准公示 http://tez.gov.cn/zwgk/zwgkzt/ggqsygk/ws.jkly/tezqrmwy_24641/zzbs/202209/t20220913_1504466.html）</p> <p>(2) 住院现金流入：预计年提供107100床位（按350张床位、年运营360天、85%使用率计算）。单价严格依据本地二级医院收费项目组合制定，包括住院诊查费14元/日、II级护理费17元/日、母婴同室床位费35元/日及新生儿护理费9元/日，合计75元/床位。该项年收入为803.3万元。（台儿庄区人民医院医疗服务项目、价格及计价标准公示 http://tez.gov.cn/zwgk/zwgkzt/ggqsygk/ws.jkly/tezqrmwy_24641/zzbs/202209/t20220913_1504466.html）</p> <p>(3) 检查检验现金流入：预计年服务5万人次。鉴于患者检验通常为项目组合，单价参考本地常规检验项目价格，设定为220元/人次的套餐估算值。该项年收入为1100.0万元。（台儿庄区人民医院医疗服务项目、价格及计价标准公示 http://tez.gov.cn/zwgk/zwgkzt/ggqsygk/ws.jkly/tezqrmwy_24641/zzbs/202209/t20220913_1504466.html）</p> <p>2、特色专科现金流入</p> <p>(1) 健康体检现金流入：预计年服务1万人次。单价参考枣庄市妇幼保健院等机构市场公开的千元级体检套餐价格，定为1000元/人次。该项年收入为1000.0万元。（枣庄市妇幼保健院体检中心女士套餐B体检项目 套餐价格 中康体检网 http://www.yint3.com/0632/zzcfh/zzcfh.htm#p217870）</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（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<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收益/项目总债务融资本息											
2.13											
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收益/项目总地方债融资本息											
2.13											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
4.05											
项目收益预测依据	<p>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	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
项目简要描述	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）滨州市境内88公里，途径无棣38公里、阳信19公里、滨城31公里，设滨州、无棣两个高铁站，线路等级为高速铁路。										
项目建设期	2022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）	42.6517										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	31.6217										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	5.03										
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	1.89	4.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	37.67783764										
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	0.07553755	2028年	0.0940872	2029年	0.42423372	2030年	0.46448546	2031年	0.51293004	2032年	0.71410398
2033年	0.89272098	2034年	0.95680841	2035年	1.02466384	2036年	1.06272975	2037年	1.13175004	2038年	1.2452597
2039年	1.21749223	2040年	1.2342177	2041年	1.25172178	2042年	1.2706242	2043年	1.47926033	2044年	1.50451625
2045年	1.53019999	2046年	1.52490862	2047年	1.61463552	2048年	1.83632999	2049年	1.83632999	2050年	1.83632999
2051年	1.83632999	2052年	1.83632999	2053年	2.07966997	2054年	2.07966997	2055年	2.07489772	2056年及以后	1.03506274
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.88											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.382			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.3239			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.28		
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	无棣县城乡水务局无棣县城区供水设施升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	为改善城市供水水质，提升城市生活品质，针对小区内二次供水设施进行升级改造以及管理移交。对44个小区居民二次供水泵房及设施进行改造，进行室内装修、智慧监控及配套硬件设备加装、排水设施完善、远传水表加装、二次消毒设施加装和部分二次供水设备更换。										
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）	4.1997										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2597										
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	0.4	0.5	1	1.04	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.54974299										
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	0.29089673	2029年	0.29089673	2030年	0.29089673	2031年	0.29075619	2032年	0.29075619
2033年	0.29075619	2034年	0.29075619	2035年	0.29075619	2036年	0.29060861	2037年	0.29060861	2038年	0.29060861
2039年	0.29060861	2040年	0.29060861	2041年	0.29045367	2042年	0.29045367	2043年	0.29045367	2044年	0.29045367
2045年	0.29045367	2046年	0.29029097	2047年	0.29029097	2048年	0.29029097	2049年	0.29029097	2050年	0.29029097
2051年	0.29012014	2052年	0.29012014	2053年	0.29012014	2054年	0.29012014	2055年	0.28767014	2056年及以后	0.4183549
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.3435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.3435	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）			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.91
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	寒亭区水系联通及引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	主要建设：(1)对利民河、崔家河、白杨河、阜康河寒亭区境内河道和干河、丰收河河道清淤疏浚77.75km。(2)疏浚灌渠610.198km。其中寒亭区总干渠、东西分干渠总长度64.7km，其他干渠、支渠、排水沟533.783km，地理排水管道11.715km；(3)敷设引调水管道28.5km。(4)提升建设项目区内河道、灌渠、沟渠桥涵4828座，泵站、闸门48座。										
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）	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1										
专项债券融资（亿元）	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	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）	5.05352819										
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	0.092119	2029年	0.130212	2030年	0.159002	2031年	0.187785	2032年	0.187563
2033年	0.187335	2034年	0.187095	2035年	0.186849	2036年	0.186597	2037年	0.186339	2038年	0.186069
2039年	0.185793	2040年	0.185511	2041年	0.185217	2042年	0.184917	2043年	0.184605	2044年	0.184287
2045年	0.183957	2046年	0.183621	2047年	0.183273	2048年	0.182913	2049年	0.182541	2050年	0.17396531
2051年	0.16371148	2052年	0.16330948	2053年	0.16289548	2054年	0.16246348	2055年	0.16201948	2056年及以后	0.16156348
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.99			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）			2.1			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）			3.99			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）			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水收费现金流入、原水销售现金流入，预测依据为《潍坊市寒亭区水系联通及引调水工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市夏庄镇现代果蔬高效农业示范基地项目										
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）	1.56										
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	该项目位于高密市夏庄镇，拟流转土地4000亩，其中2400亩土地用于新品系苹果（黄金维纳斯）地方特色优势种植，1600亩土地规划建设高标准日光温室420个，用于绿叶蔬菜和西红柿种植，配套智能化设施、生产道路、排水沟渠等农业基础配套。项目建成后，将打造集特色果蔬种植、技术推广等于一体的现代果蔬产业示范基地，助力高密市乡村振兴。										
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）	3.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.56										
专项债券融资（亿元）	1.56										
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	0	1.56	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）	5.31292833										
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	0.119982	2029年	0.17520875	2030年	0.2003115	2031年	0.200094	2032年	0.199869
2033年	0.1996365	2034年	0.1993965	2035年	0.199149	2036年	0.198894	2037年	0.1986315	2038年	0.1983615
2039年	0.198084	2040年	0.197799	2041年	0.1975065	2042年	0.19138136	2043年	0.17695648	2044年	0.17663398
2045年	0.17630398	2046年	0.17596648	2047年	0.17561398	2048年	0.17525398	2049年	0.17488648	2050年	0.17450398
2051年	0.17411398	2052年	0.17370898	2053年	0.17328898	2054年	0.17286148	2055年	0.17241898	2056年及以后	0.16611148
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）			2.964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.56	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）			2.964	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）			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.41
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚租赁现金流入、露天种植区租赁现金流入，预测依据为《潍坊市高密市夏庄镇现代果蔬高效农业示范基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市东部智慧社区建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目对高密市密水街道、朝阳街道等辖区内260个小区实施智慧社区建设工程。主要购置与安装智慧社区交易服务平台、AI智能一体机、智能门禁、安防监控系统、智慧物业系统等设备。										
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）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
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	0.51	1.09	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.93653667										
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	0.083337	2029年	0.121775	2030年	0.141789	2031年	0.1415715	2032年	0.1413465
2033年	0.141114	2034年	0.140874	2035年	0.1406265	2036年	0.1403715	2037年	0.140109	2038年	0.139839
2039年	0.1395615	2040年	0.1392765	2041年	0.138984	2042年	0.138684	2043年	0.1383765	2044年	0.138054
2045年	0.137724	2046年	0.1373865	2047年	0.137034	2048年	0.136674	2049年	0.13114713	2050年	0.12165788
2051年	0.12113788	2052年	0.12059788	2053年	0.12003788	2054年	0.11946788	2055年	0.11887788	2056年及以后	0.22910426
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.04			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）			1.6			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）			3.04			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）			1.6			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智慧物流平台服务收费现金流入、智慧社区平台服务收费现金流入，预测依据为《潍坊市高密市东部智慧社区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沐东新区便民服务中心综合配套项目										
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	项目总用地面积34046.21平方米，建筑面积29405.94平方米。具体项目如下：1.沐东便民服务中心，位于莒县玉皇山路西侧、映淮街两侧。项目总用地面积15546.21平方米，总建筑面积13505.94平方米，新建三层便民服务中心2栋。2.沐水社区便民服务中心，位于莒县文心东路以南、凤凰山路以东、横山路以西；项目总用地面积18500平方米，总建筑面积约15900平方米；新建1层农贸市场，新建2层邻里中心；新建3层文化活动中心1栋；新建3层养老托育中心，新建3层便民服务中心，新建3层邻里中心1栋。										
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）	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	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）	2.31931693										
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	0.02177231	2028年	0.08438479	2029年	0.08438479	2030年	0.08438479	2031年	0.08438479	2032年	0.08431553
2033年	0.08431553	2034年	0.08431553	2035年	0.08431553	2036年	0.08431553	2037年	0.08139987	2038年	0.08139987
2039年	0.08139987	2040年	0.08139987	2041年	0.08139987	2042年	0.0813264	2043年	0.0813264	2044年	0.0813264
2045年	0.0813264	2046年	0.0813264	2047年	0.08063915	2048年	0.07965165	2049年	0.07965165	2050年	0.07965165
2051年	0.07965165	2052年	0.0795737	2053年	0.0795737	2054年	0.0795737	2055年	0.0795737	2056年及以后	0.00725591
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8205	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							2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8205	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）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.32
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房屋出租现金流入，预测依据为《沐东新区便民服务中心综合配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安仪阳通用机场										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造										
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	项目位于泰安市肥城市仪阳街道，潮汶路以东、泰临路以南地块。机场等级为A1类通用机场，飞行区等级为2B，主要建设内容为：1条长800米、宽30米跑道；1条平行滑行道、2条垂直联络道；机坪长241.5米、宽118.25米，布设机位15个（含固定翼机位12个、直升机机位3个）；主要建筑物包括航管综合楼（含塔台）、特种车库、机库、变电站等，总建筑面积10240平方米；建设相应的供电、通信、消防救援、给排水等配套工程，以及飞行区围界、安检道口、场区道路等附属设施。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8865										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9865										
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	1	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.143861										
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	0.165777	2030年	0.219335	2031年	0.252098	2032年	0.283859
2033年	0.335848	2034年	0.335848	2035年	0.339078	2036年	0.339078	2037年	0.339078	2038年	0.342727
2039年	0.340788	2040年	0.322815	2041年	0.326296	2042年	0.326296	2043年	0.326296	2044年	0.326296
2045年	0.326296	2046年	0.326296	2047年	0.326296	2048年	0.326296	2049年	0.326296	2050年	0.326296
2051年	0.326296	2052年	0.326296	2053年	0.326296	2054年	0.326296	2055年	0.326296	2056年及以后	0.633092
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.19		
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			4.81		
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			2.19		
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			4.81		
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起降服务收入、停场费收入、机库机位使用费收入、MRO业务收入、航站航管综合楼出租收入、低空旅游收入、飞行培训收入、短途运输航线分成收入、研学收入、广告收入等，预测依据为《泰安仪阳通用机场可行性研究报告》及当地同类型收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化冬枣城乡冷链物流项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目为沾化冬枣城乡冷链物流项目，项目总占地面积103.5亩，其中冷库建筑面积16628㎡，标准化仓库15500㎡。冷库包含8℃常温气调库、-8℃冷藏库、-18℃速冻库三部分组成。主要建设冷库、冷链物流服务中心及其他辅助设施；购置制冷压缩机组、冷风机、冷凝器、冷藏车等设备。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	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	0.7	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）	3.60105258										
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	0.12645837	2028年	0.12645837	2029年	0.12645837	2030年	0.12645837	2031年	0.12645837	2032年	0.12599363
2033年	0.12599363	2034年	0.12599363	2035年	0.12599363	2036年	0.12599363	2037年	0.12550565	2038年	0.12550565
2039年	0.12550565	2040年	0.12380815	2041年	0.12211065	2042年	0.12159827	2043年	0.12159827	2044年	0.12159827
2045年	0.12159827	2046年	0.12159827	2047年	0.12106028	2048年	0.12106028	2049年	0.12106028	2050年	0.12106028
2051年	0.12106028	2052年	0.12049538	2053年	0.12049538	2054年	0.12049538	2055年	0.12049538	2056年及以后	0.02108256
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.64											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5637			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			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融资本息（亿元）			1.5637			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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冷库出租现金流入、标准化仓库出租现金流入等，预测依据为《滨州市沾化区沾化冬枣城乡冷链物流项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区县域医共体医学影像及智慧共享中药房资源共享中心建设项目										
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）	0.22										
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	改造聊城市东昌府区中医院病房楼一楼和地下室，建设智慧共享中药房资源共享中心，建筑面积1200平方米，搭建中医医共体信息化平台，配置40台煎药机流水线。在聊城市东昌府区中医院及张炉集镇中心卫生院、广平中心卫生院等医共体成员单位新增30台医学影像设备，建设县域医共体医学影像资源共享中心。										
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）	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.58										
专项债券融资（亿元）	0.22										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.17466										
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	0.039796	2028年	0.039796	2029年	0.039796	2030年	0.039796	2031年	0.039796	2032年	0.03955
2033年	0.03955	2034年	0.03955	2035年	0.03955	2036年	0.03955	2037年	0.039296	2038年	0.039296
2039年	0.039296	2040年	0.039296	2041年	0.039296	2042年	0.039035	2043年	0.039035	2044年	0.039035
2045年	0.039035	2046年	0.039035	2047年	0.038766	2048年	0.038766	2049年	0.038766	2050年	0.038766
2051年	0.038766	2052年	0.038489	2053年	0.038489	2054年	0.038489	2055年	0.038489	2056年及以后	0.038489
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）			0.4972			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4972			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.34		
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医学影像检查费现金流入及中药代煎服务费现金流入，预测依据为《聊城市东昌府区县域医共体医学影像及智慧共享中药房资源共享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	凤山区橡塑产业集聚提升基础设施配套项目										
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）	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	项目规划用地面积约205828.68㎡，总建筑面积约179023.00㎡，主要建设二层钢结构的生产车间26栋，研发楼6栋、活动中心1栋，配套建设停车场、污水处理设施、变配电室及绿化等公共设施。										
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）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	3.5	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）	9.85082675										
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	0.28579454	2030年	0.33902622	2031年	0.37434395	2032年	0.37421511
2033年	0.37408499	2034年	0.37395356	2035年	0.37382082	2036年	0.37368675	2037年	0.37355134	2038年	0.37341458
2039年	0.37327644	2040年	0.37313693	2041年	0.36764102	2042年	0.36214371	2043年	0.36199997	2044年	0.36185479
2045年	0.36170816	2046年	0.36156006	2047年	0.36141049	2048年	0.36125941	2049年	0.36110683	2050年	0.36095272
2051年	0.36079707	2052年	0.36063986	2053年	0.36048109	2054年	0.36032072	2055年	0.36015875	2056年及以后	0.06448687
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）			6.7861	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	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）			6.7861	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）			4	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场地租赁现金流入、物业管理服务费现金流入，预测依据为《凤山区橡塑产业集聚提升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	凤山区化工园区综合配套管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	项目总投资10000万元，新建标准化厂房一栋（1300m ² ）；新建园区事故废水收集池500立方米；提升改造雨污水管道、供水管道等共约40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										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.24501529										
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	0.1123441	2029年	0.1123441	2030年	0.1123441	2031年	0.1123441	2032年	0.1123441
2033年	0.1119596	2034年	0.1119596	2035年	0.1119596	2036年	0.1119596	2037年	0.1119596	2038年	0.1115589
2039年	0.1115589	2040年	0.1115589	2041年	0.1115589	2042年	0.1115589	2043年	0.11113198	2044年	0.11113198
2045年	0.11113198	2046年	0.11113198	2047年	0.11113198	2048年	0.11068688	2049年	0.11068688	2050年	0.11068688
2051年	0.11068688	2052年	0.11068688	2053年	0.11021953	2054年	0.11021953	2055年	0.11021953	2056年及以后	0.12596445
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）			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							1.73
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							4.06
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁。										

三、项目详细信息

项目名称	岚山区人民医院应急诊疗建设项目配套提升工程											
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	本项目拟建院内风雨连廊，总建筑面积为1928.34㎡，地上2层，钢筋混凝土框架结构，桩基础。另外新建污水处理站、高压外线双电源接入，同时对室外工程（道路铺装、综合管网等）、配套医疗设备设施，全院建筑导视系统，标识及墙面文化等内容进行提升改造。											
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）	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	0.2	0.13	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）	2.09630279											
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	0.0788285	2029年	0.0788285	2030年	0.0788285	2031年	0.075521	2032年	0.075521	
2033年	0.075521	2034年	0.075521	2035年	0.075521	2036年	0.07204813	2037年	0.07204813	2038年	0.07204813	
2039年	0.07204813	2040年	0.07204813	2041年	0.07204813	2042年	0.07204813	2043年	0.07204813	2044年	0.07204813	
2045年	0.07204813	2046年	0.06840161	2047年	0.06840161	2048年	0.06840161	2049年	0.06840161	2050年	0.06840161	
2051年	0.06457276	2052年	0.06457276	2053年	0.06457276	2054年	0.06457276	2055年	0.06457276	2056年及以后	0.09685914	
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）			1.4403	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）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4403	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）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.38		
项目收益预测依据	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检查流入。											

三、项目详细信息

项目名称	高端铝材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）	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	项目由滨州鼎晖新材料科技有限公司（国有公司）建设，总占地面积约384.4亩，总建筑面积约16.77万平方米，主要建设集生产厂房、动力中心、服务中心、仓库一体的高标准现代化厂房及配套实验室等设施（生产厂房约14.06万平方米，动力中心约0.31万平方米，仓库约0.58万平方米，服务中心约1.82万平方米）并配套建设停车场、园区道路、给排水管网等基础设施（园区道路长度4km、给排水管网长度为11.79km（DN800-1500））。										
项目建设期	2026年至2027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）	9.5										
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）	2.6										
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	0	0	2.6	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）	14.64583902										
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	0.48635496	2029年	0.5173935	2030年	0.54843205	2031年	0.54843205	2032年	0.54843205
2033年	0.5481422	2034年	0.5481422	2035年	0.5481422	2036年	0.5481422	2037年	0.5481422	2038年	0.54783786
2039年	0.54783786	2040年	0.54783786	2041年	0.54783786	2042年	0.54783786	2043年	0.54534448	2044年	0.54234448
2045年	0.53934448	2046年	0.53284448	2047年	0.52784448	2048年	0.42619207	2049年	0.42619207	2050年	0.42619207
2051年	0.42619207	2052年	0.42619207	2053年	0.42592784	2054年	0.42592784	2055年	0.42592784	2056年及以后	0.42042784
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）			12.0023			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）			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.4503			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.63		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准、《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	沂水县城供水管道老化更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	0.61											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.61											
项目简要描述	项目改造DN200-DN600球墨供水管网82.345公里，涉及黄山路、长安路等35条道路；诊断修复城区现状供水管网1.2公里、重点输配水主管网1.3公里和跨河管道0.195公里；安装分区计量设施，其中DN400-DN600流量计61台、调流调压设施12台、智慧化检测调控设备1套。											
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）	1.769											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.359											
专项债券融资（亿元）	1.41											
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	0.61	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.55684103											
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	0.04086764	
2027年	0.09263185	2028年	0.11167301	2029年	0.10949887	2030年	0.10949887	2031年	0.11411367	2032年	0.11411367	
2033年	0.11411367	2034年	0.11411367	2035年	0.11411367	2036年	0.11895921	2037年	0.11895921	2038年	0.11895921	
2039年	0.11895921	2040年	0.11895921	2041年	0.11895921	2042年	0.11895921	2043年	0.11895921	2044年	0.11895921	
2045年	0.11895921	2046年	0.12388924	2047年	0.12388924	2048年	0.12388924	2049年	0.12388924	2050年	0.12388924	
2051年	0.12944955	2052年	0.12944955	2053年	0.12944955	2054年	0.12944955	2055年	0.12944955	2056年及以后	0.06764394	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2302	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）			1.41	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融资本息（亿元）			2.2302	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）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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供水现金流入，预测依据为沂水县城物价局《关于推进实施供水价格改革的通知》（沂价字〔2016〕38号）、《沂水县城供水管道老化更新改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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）	0.3										
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	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	2038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）	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		
其他债务融资	8.9906	11.6798	11.0167	10.9085	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	182.96333751										
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	5.04338348	2035年	5.19685548	2036年	5.35545538	2037年	5.51925941	2038年	5.4419899
2039年	6.78377537	2040年	6.99130856	2041年	7.19183662	2042年	7.41548235	2043年	4.91626129	2044年	8.14349132
2045年	8.35989363	2046年	8.58215649	2047年	9.70992655	2048年	9.64184809	2049年	11.54722255	2050年	11.86157035
2051年	12.18569396	2052年	12.53833479	2053年	12.53547121	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）			96.6202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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债融资本息（亿元）			96.6202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							13.45
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高速公路收费现金流入和其他现金流入，预测依据为《德鄂高速德州（德城）至高唐段工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市城市供水水质提升及供水管网改扩建工程项目											
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）	0.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目进行管网提升改造工程、水表改造工程、水质提升工程。预计为约18,060户居民进行管网提升和水表改造，为约11,996户居民提供直饮水服务。											
项目建设期	2024年至2029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）	0.655											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.135											
专项债券融资（亿元）	0.52											
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	0.52	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）	2.322316											
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	0.058089	2030年	0.099581	2031年	0.099581	2032年	0.099581	
2033年	0.099581	2034年	0.099581	2035年	0.08641	2036年	0.081947	2037年	0.081947	2038年	0.081947	
2039年	0.081947	2040年	0.081947	2041年	0.081947	2042年	0.081947	2043年	0.081947	2044年	0.081947	
2045年	0.081947	2046年	0.081947	2047年	0.081947	2048年	0.081947	2049年	0.081947	2050年	0.081947	
2051年	0.081947	2052年	0.081947	2053年	0.081947	2054年	0.081947	2055年	0.081947	2056年及以后	0.040972	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.222	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）			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.222	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）			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.47		
项目收益预测依据	本项目实施具有明确的收益渠道，项目预期产生的现金流入主要来源于供水获取收益。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为23,223.16万元，融资本息合计12,220.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.90，项目收入、成本预测采取科学、谨慎的原则开展，项目收益预测合理。											

三、项目详细信息

项目名称	冶口老村乡村振兴项目											
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）	1.2											
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	温泉镇北七疛村、冶口村,对冶口水库992.7亩水域进行清淤及南北2.85公里堤岸全面加固等											
项目建设期	2023年至2029年											
项目运营期	2030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）	19.318											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8636											
专项债券融资（亿元）	15.4544											
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	1.05	4.5	7.65	2.2544	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.110797											
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	1.2111	2031年	1.397745	2032年	1.397745	
2033年	1.313295	2034年	1.310728	2035年	1.307582	2036年	1.307582	2037年	1.307582	2038年	1.307582	
2039年	1.307582	2040年	1.304333	2041年	1.304333	2042年	1.304333	2043年	1.304333	2044年	1.304333	
2045年	1.300923	2046年	1.300923	2047年	1.300923	2048年	1.300923	2049年	1.300923	2050年	1.294842	
2051年	1.294842	2052年	1.294842	2053年	1.294842	2054年	1.286757	2055年	1.237734	2056年及以后	1.212135	
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）			26.62	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）			15.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.62	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）			15.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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农田出租收入、代培育速生林及花卉收入、鱼苗培育收入、科普教育收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄川区殡仪馆提升改造项目										
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）	0.4										
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	<p>项目占地面积约合26.77亩，在现有用地设施的基础上，通过规划设计改扩建实施殡葬服务设施建设。其中：新建火化车间、告别厅、综合服务楼等；改建殡葬服务用房（含遗体消毒防疫、整容、冷藏冷冻等用房）、骨灰寄存服务楼等；同时新购置安装环保型火化炉设备及设施、验尸消毒防疫柜、冷藏（冷冻）遗体存放柜、遗体接运灵车、逝者遗体环保型焚烧设备等；相应配套建设停车场、安装公共充电桩、消防设备设施、沥青混凝土专用消防车道及地下综合管线等附属设施。</p> <p>本项目预计工期为2025年7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）	0.8092										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1692										
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	0.4	0.24	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.826797										
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	0.076988	2029年	0.074352	2030年	0.06889	2031年	0.06889	2032年	0.06889
2033年	0.06889	2034年	0.06889	2035年	0.066026	2036年	0.066026	2037年	0.066026	2038年	0.066026
2039年	0.066026	2040年	0.06301	2041年	0.06301	2042年	0.06301	2043年	0.06301	2044年	0.06301
2045年	0.059852	2046年	0.059852	2047年	0.059852	2048年	0.059852	2049年	0.059852	2050年	0.056542
2051年	0.056542	2052年	0.056542	2053年	0.056542	2054年	0.056542	2055年	0.05276	2056年及以后	0.051097
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）			1.504	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）			0.64	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融资本息（亿元）			1.504	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）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.85
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殡葬基本服务收费现金流入、殡葬延伸服务收费现金流入、殡葬用品服务收费现金流入及其他服务收费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区殡仪馆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	淄博市中心医院省级区域医疗中心医疗设备更新项目										
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）	0.25										
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	本项目拟对淄博市中心医院故障率高、技术落后、无配件来源的老旧医疗设备进行迭代更新,更新医学影像类、放射治疗类手术机器人及其他类设备共计37台(套)。淘汰同类别设备共计 42 台(套),其中,医学影像类设备更新13台(套)、放射治疗类设备更新1台(套),手术机器人及设备更新1台(套),其他类设备更新 22台(套)。本项目预计工期为2025年5月至2028年5月。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2052年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5685										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7885										
专项债券融资（亿元）	0.78										
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	0.78	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.688605										
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	0.10535	2029年	0.203072	2030年	0.195369	2031年	0.187589	2032年	0.179731
2033年	0.171795	2034年	0.163779	2035年	0.155683	2036年	0.147506	2037年	0.139247	2038年	0.130906
2039年	0.122481	2040年	0.113972	2041年	0.105378	2042年	0.096698	2043年	0.087931	2044年	0.079077
2045年	0.070134	2046年	0.061101	2047年	0.051979	2048年	0.042765	2049年	0.033459	2050年	0.024059
2051年	0.014566	2052年	0.004978	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											1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.833	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）			0.78	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）			1.833	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）			0.78	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	本项目预期产生的现金流入主要检查费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市中心医院省级区域医疗中心医疗设备更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目改造总建筑面积约6200平方米的创伤中心及慢性病管理分中心，其中：创伤中心建筑面积2200余平方米，新上腹腔镜手术系统、神经外科手术显微镜等设备，增设神经外科、普外科和骨科重症监护床位；慢性病管理分中心建筑面积4000余平方米，新上医用CT检查系统、远程网络会诊管理系统和动脉硬化检测装置、三维标测电生理系统等设备。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）	0.6103										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1303										
专项债券融资（亿元）	0.48										
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	0.3	0.18	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）	1.237818										
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	0.380404	2028年	0.025501	2029年	0.025501	2030年	0.025501	2031年	0.025501	2032年	0.027411
2033年	0.027411	2034年	0.027411	2035年	0.027411	2036年	0.027411	2037年	0.029426	2038年	0.029426
2039年	0.029426	2040年	0.029426	2041年	0.029426	2042年	0.031549	2043年	0.031549	2044年	0.031549
2045年	0.031549	2046年	0.031549	2047年	0.033784	2048年	0.033784	2049年	0.033784	2050年	0.033784
2051年	0.033784	2052年	0.03614	2053年	0.03614	2054年	0.03614	2055年	0.03614	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）			0.9147	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）			0.48	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）			0.9147	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）			0.48	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	本项目的收入来源主要是住院现金流入、门诊现金流入、土地出让现金流入，参考项目周边收费标准、《淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县连片融合发展示范园基础设施提升项目										
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	在沂源县大张庄镇、鲁村镇流转土地3万亩连片打造融合发展示范园，建设桃及丹参种植示范区20000亩、现代高标准果园2800亩、高标准农业大棚230个，实施中低产田改造8000亩及生态综合修复治理工程，辅助建设示范园内部道路、防护网、水电等配套附属设施。本项目预计工期为2026年3月至2027年12月。										
项目建设期	2026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）	7.86										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.86										
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	
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）	8.647784										
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	0.310426	2029年	0.310426	2030年	0.310426	2031年	0.310426	2032年	0.310426
2033年	0.309826	2034年	0.309826	2035年	0.309826	2036年	0.309826	2037年	0.309826	2038年	0.309166
2039年	0.309166	2040年	0.309166	2041年	0.309166	2042年	0.309166	2043年	0.30844	2044年	0.30844
2045年	0.30844	2046年	0.30844	2047年	0.30844	2048年	0.307641	2049年	0.307641	2050年	0.307641
2051年	0.307641	2052年	0.307641	2053年	0.306763	2054年	0.306763	2055年	0.306763	2056年及以后	0
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）			7.05	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.88
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准示范种植基地租赁现金流入、高标准农业大棚租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《山东沂源农业农村发展集团有限公司沂源县连片融合发展示范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	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目										
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）	1.42										
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	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供气、供电等。										
项目建设期	2022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）	42.917										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24.917										
专项债券融资（亿元）	18										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	8.0076	2.94	4	3.0524	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）	70.17841749										
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	1.29173129	2028年	2.44967389	2029年	2.44967389	2030年	2.44967389	2031年	2.44967389	2032年	2.44882339
2033年	2.44882339	2034年	2.44882339	2035年	2.44882339	2036年	2.44882339	2037年	2.44794738	2038年	2.44794738
2039年	2.44794738	2040年	2.44794738	2041年	2.43631788	2042年	2.41110483	2043年	2.38939358	2044年	2.38939358
2045年	2.38939358	2046年	2.38939358	2047年	2.38846422	2048年	2.38846422	2049年	2.38846422	2050年	2.38846422
2051年	2.38846422	2052年	2.38750697	2053年	2.38750697	2054年	2.35457103	2055年	2.33578228	2056年及以后	1.23939879
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.64											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.4024			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）			18			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债融资本息（亿元）			31.4024			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入和地下管线维护费,预测依据为《德瑞智能制造产业园基础设施配套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	徐民高速单曹段项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>项目规模与主要建设内容</p> <p>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。</p> <p>项目建设期限 本项目预计工期为2023年1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）	104.235427											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	38.512927											
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		
其他债务融资	20.096		19.4241	14.9746	4.5278	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	203.762569											
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	7.208757	2038年	6.726387	
2039年	6.96607	2040年	7.2156	2041年	7.272274	2042年	7.53664	2043年	7.767068	2044年	8.005541	
2045年	4.769038	2046年	4.913648	2047年	11.905787	2048年	12.205479	2049年	12.51335	2050年	12.829617	
2051年	12.881581	2052年	13.207081	2053年	13.498133	2054年	13.796411	2055年	10.147546	2056年及以后	0.887016	
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）				116.958526				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）				65.7985				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）				11.6998				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				17.42
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				30.41
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆收费现金流入，《徐民高速单曹段项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东晟丰冷链物流园项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>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。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2022年11月至2027年12月。</p>										
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）	6.748285										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.468285										
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	
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）	11.056471										
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	0.408306	2037年	0.406416	2038年	0.406416
2039年	0.406416	2040年	0.404375	2041年	0.404375	2042年	0.401763	2043年	0.403285	2044年	0.359223
2045年	0.384834	2046年	0.382453	2047年	0.382453	2048年	0.382453	2049年	0.379882	2050年	0.379882
2051年	0.379882	2052年	0.377106	2053年	0.377106	2054年	0.376108	2055年	0.372112	2056年及以后	0.032417
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.8056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.28	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融资本息（亿元）			8.8056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.09
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项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县智慧停车建设项目										
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）	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>项目规模与主要建设内容</p> <p>项目建设地点位于鄞城县城区内，西至西环路，东至潍坊路，北至城濮街，南至长江大街，利用现状道路及已建成项目的建筑退线进行建设，不涉及新增用地。项目建设性质为新建，建设内容包括6337个路内泊位智慧化改造，建设面积约160000平方米，7个封闭车场智慧化改造，建设面积约39000平方米，建设充电桩80个，搭建智慧停车综合管理平台，搭建智慧停车运营管理中心，建设城市运行管理服务系统，搭建城市停车诱导体系及ETC智能收费系统，以及配套网络、安全及信息服务建设。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2024年2月至2026年12月。</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）	3.42221										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.72221										
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	1.7	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）	7.965598										
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	0.27821	2028年	0.27821	2029年	0.27821	2030年	0.27785	2031年	0.27785	2032年	0.27785
2033年	0.277461	2034年	0.277461	2035年	0.276311	2036年	0.274741	2037年	0.274741	2038年	0.274741
2039年	0.274287	2040年	0.274287	2041年	0.266958	2042年	0.238504	2043年	0.266958	2044年	0.266958
2045年	0.266429	2046年	0.266429	2047年	0.266429	2048年	0.265857	2049年	0.265857	2050年	0.265857
2051年	0.26524	2052年	0.26524	2053年	0.26524	2054年	0.264574	2055年	0.264574	2056年及以后	0.132284
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.4024			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.4024			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于泊车位现金流入和充电桩收入现金流入，《鄞城县智慧停车建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区智慧停车新型基础设施建设项目										
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）	0.92										
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	项目位于威海市文登区，对文登区约23086个停车位进行智能化改造，建设充电桩745个（含465个快充桩、280个慢充桩）并配套相关设施和管理系统，购置诱导系统、ETC系统等设备约120套。										
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）	1.873										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.383										
专项债券融资（亿元）	1.49										
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	0.92	0.57	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）	5.051728										
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	0.345807	2028年	0.2528	2029年	0.246254	2030年	0.239645	2031年	0.23297	2032年	0.226231
2033年	0.213954	2034年	0.210648	2035年	0.207271	2036年	0.203822	2037年	0.173043	2038年	0.169447
2039年	0.165776	2040年	0.162026	2041年	0.158198	2042年	0.154289	2043年	0.150296	2044年	0.146219
2045年	0.142055	2046年	0.137804	2047年	0.133462	2048年	0.129027	2049年	0.124499	2050年	0.119874
2051年	0.115151	2052年	0.110328	2053年	0.105401	2054年	0.100371	2055年	0.095232	2056年及以后	0.079828
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5015	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）			1.49	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）			3.5015	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）			1.49	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	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为路侧泊位收入现金流入、封闭泊位收入现金流入和充电收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博科学城科研智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）	1.8										
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	项目位于淄博高新区齐祥路以南、尚功路以西，总占地面积约306亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设中试车间、研发中心等，配套建设园区道路、管线等基础设施。本项目预计工期为2026年2月至2030年2月。										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2030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）	8.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8										
专项债券融资（亿元）	5.8										
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	2.5	3.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.062345										
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	0.592312	2031年	0.689148	2032年	0.689148
2033年	0.689148	2034年	0.689148	2035年	0.688635	2036年	0.688635	2037年	0.688635	2038年	0.678941
2039年	0.611235	2040年	0.610696	2041年	0.610696	2042年	0.610696	2043年	0.610696	2044年	0.610696
2045年	0.610131	2046年	0.610131	2047年	0.610131	2048年	0.610131	2049年	0.610131	2050年	0.609537
2051年	0.609537	2052年	0.609537	2053年	0.609537	2054年	0.609537	2055年	0.608913	2056年及以后	0.596627
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）			13.2037			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）			5.8			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）			13.2037			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）			5.8			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中试车间租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、服务中心租赁现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东昇锦荣建设有限公司淄博科学城科研智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	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）	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	
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）	11.284876										
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	0.319748	2028年	0.334748	2029年	0.349747	2030年	0.349747	2031年	0.349747	2032年	0.362849
2033年	0.362849	2034年	0.362849	2035年	0.362849	2036年	0.362849	2037年	0.376606	2038年	0.376606
2039年	0.376606	2040年	0.376606	2041年	0.376606	2042年	0.39105	2043年	0.39105	2044年	0.39105
2045年	0.39105	2046年	0.39105	2047年	0.406217	2048年	0.406217	2049年	0.406217	2050年	0.406217
2051年	0.406217	2052年	0.422143	2053年	0.422143	2054年	0.422143	2055年	0.422143	2056年及以后	0.208957
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）			8.7419			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）			8.7419			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	高青县小区老旧供水管网和供水设施改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>(1) 对高青县域33个小区内供水老旧管网和户表及附属配套设施信息化改造提升，改造小区供水主管道De160PE给水管3000米、De110PE给水管7000米，改造各楼分支管道De75PE和De63PE给水管共24000米，更换DN20智能水表及配套阀门10556套；</p> <p>(2) 对温泉花香、银座广场等43个小区的二次供水设备进行系统化改造提升，改造无负压给水设施等各43套设备；</p> <p>(3) 完善御泉豪庭、星耀花园等17个小区二次供水设备的水质在线监测和安防系统，加装二氧化氯浓度检测仪、浊度检测仪、电子门禁、视频监控、溢水报警器等各17套设备。本项目预计工期为2026年3月至2028年6月。</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）	1.2733										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6433										
专项债券融资（亿元）	0.63										
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	0.63	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）	1.88972										
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	0.036181	2029年	0.072362	2030年	0.072362	2031年	0.072362	2032年	0.072362
2033年	0.072012	2034年	0.072012	2035年	0.072012	2036年	0.072012	2037年	0.072012	2038年	0.071627
2039年	0.071627	2040年	0.071627	2041年	0.071627	2042年	0.071627	2043年	0.071203	2044年	0.071203
2045年	0.065859	2046年	0.064289	2047年	0.064289	2048年	0.063824	2049年	0.063824	2050年	0.063824
2051年	0.063824	2052年	0.063824	2053年	0.063311	2054年	0.063311	2055年	0.063311	2056年及以后	0
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）			1.4805			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）			0.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4805			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）			0.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.00		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于给水管线租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县小区老旧供水管网和供水设施改造提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东沂蒙智慧产业创新发展有限公司沂蒙建科综合性检验检测科技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）	0.2										
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	项目占地面积约50亩，建筑占地面积15151.08平方米，总建筑面积55524.36平方米，其中新建建筑面积48670.76平方米，改建建筑面积6853.60平方米，建筑系数46%，容积率1.65。项目新建创业孵化中心1栋8650平方米，新建标准化厂房4栋38670.76平方米，改建研发中心1栋5328.60平方米，改建标准化厂房1栋1525平方米。 项目配套建设供水管网1.31千米、污水管网1.57千米、雨水管网1.86千米、电力管网2.89千米、通讯管网1.76千米、热力管网0.89千米、燃气管网0.66千米、地下消防水池400平方米、地下设备用房950平方米、园区道路1.345千米及170个停车位。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.022										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.022										
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）	2.87615445										
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	0.02416878	2028年	0.08543161	2029年	0.09211615	2030年	0.09211615	2031年	0.09211615	2032年	0.0972169
2033年	0.0972169	2034年	0.0972169	2035年	0.0972169	2036年	0.0972169	2037年	0.10257269	2038年	0.10257269
2039年	0.10257269	2040年	0.10257269	2041年	0.10257269	2042年	0.10764863	2043年	0.0950815	2044年	0.09459511
2045年	0.09459511	2046年	0.09459511	2047年	0.09849944	2048年	0.09849944	2049年	0.09849944	2050年	0.09849944
2051年	0.09849944	2052年	0.102599	2053年	0.102599	2054年	0.102599	2055年	0.102599	2056年及以后	0.101849
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）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（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							1.51
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							2.88
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁现金流入、创业孵化中心和研发中心租赁现金流入、物业费现金流入等,租赁价格根据临沂类似标准化厂房的价格确定以及参考《山东沂蒙智慧产业创新发展有限公司沂蒙建科综合性检验检测科技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	高城镇智慧农谷融合发展示范区项目										
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）	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	项目规划流转土地1.5万亩。1、对1.5万亩土地进行标准化划方整理，配套建设水肥一体化、物联网监测系统。2、建设智能化温室大棚3500平方米，其中农业研发中心2000平方米，农业研学基地1500平方米，配套建设“5+1”智慧农业监测与控制系统。本项目预计工期为2026年3月至2027年12月。										
项目建设期	2026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）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	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）	1.727593										
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	0.062488	2029年	0.062488	2030年	0.062488	2031年	0.062488	2032年	0.062488
2033年	0.062188	2034年	0.062188	2035年	0.062188	2036年	0.062188	2037年	0.062188	2038年	0.061858
2039年	0.061858	2040年	0.061858	2041年	0.061858	2042年	0.061858	2043年	0.061495	2044年	0.061495
2045年	0.061495	2046年	0.061495	2047年	0.061495	2048年	0.061096	2049年	0.061096	2050年	0.061096
2051年	0.061096	2052年	0.061096	2053年	0.060656	2054年	0.060656	2055年	0.060656	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）			1.41	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（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							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.88
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智能化温室出租现金流入、高标准农田出租现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《高城镇智慧农谷融合发展示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城乡冷链物流基础设施建设项目										
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）	0.3										
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	项目主要建设5万平方米的冷藏综合库，4万平方米的冷链中转仓、1.6万平方米乡镇冷链仓储配送点、分拣中心1.2万平方米；购置冷藏设备、冷藏车辆、调度控制设备、智能分拣设备和监控系统等，配套建设管网、停车场、充电桩等基础设施。规划3栋2层的流通型冷库、冷藏库，每栋单体建筑面积12000平方米，3栋冷库冷藏库建筑面积共36000平方米，作为果蔬、蛋奶、农产品冷藏仓储用途；另建有4层生鲜食品低温加工处理中心1处，单体建筑面积14000平方米，作为生鲜食品分拣、加工、包装生产用途。										
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）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	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）	6.24513749										
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	0.22230288	2029年	0.22230288	2030年	0.22230288	2031年	0.22230288	2032年	0.22230288
2033年	0.22201898	2034年	0.22201898	2035年	0.22201898	2036年	0.22201898	2037年	0.22201898	2038年	0.2217067
2039年	0.2217067	2040年	0.2217067	2041年	0.2217067	2042年	0.2217067	2043年	0.22136318	2044年	0.22136318
2045年	0.22136318	2046年	0.22136318	2047年	0.22136318	2048年	0.22098531	2049年	0.22098531	2050年	0.22098531
2051年	0.22098531	2052年	0.22098531	2053年	0.22056966	2054年	0.22056966	2055年	0.22056966	2056年及以后	0.04154326
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.84
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							1.67
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							3.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（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）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.67
项目收益预测依据	参考《禹城市城乡冷链物流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租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目										
项目类型（一级）	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										
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)、对县内供水管网进行升级改造，新铺设及更新改造主管网约1294千米，分支管网约1.8万千米，对小区内二次供水设备进行改造升级； (2)、水厂设施改造提升，改造水厂加药间、工艺管道等供水设施及其他配套设施； (3)、建设智慧水务系统，安装智能水表并配套建设信息化平台。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.74										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.74										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.85	4.15	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）	26.59835										
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	0.270224	2028年	0.924133	2029年	0.924133	2030年	0.924133	2031年	0.924133	2032年	0.923948
2033年	0.923948	2034年	0.923948	2035年	0.923948	2036年	0.923948	2037年	0.923753	2038年	0.923753
2039年	0.923753	2040年	0.923753	2041年	0.923753	2042年	0.923548	2043年	0.923548	2044年	0.923548
2045年	0.923548	2046年	0.923548	2047年	0.923333	2048年	0.923333	2049年	0.923333	2050年	0.923333
2051年	0.923333	2052年	0.923108	2053年	0.923108	2054年	0.923108	2055年	0.917433	2056年及以后	0.471927
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.2705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.2705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.17		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.43		
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供水现金流入，预测依据为《惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县李庄片区污水管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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>项目新建污水管网88公里，配套建设检查井900座、提升泵站4座。建设智慧水务监测系统，实现流量、水质实时监控。通过本项目建设，完善李庄镇区域内污水收集处理设施，日均收集处理污水能力达1万吨。具体建设规模及内容如下：（1）污水管网建设</p> <p>项目新建污水管网88公里，管径为DN300-DN1500。项目污水管网分为两部分，李庄镇205国道以东等核心区域新建污水管网46公里，包括污水主管网24公里，支管22公里；向李庄以北205国道以西等居民区、刘道口社区等偏远区域延伸管网，新增管网42公里。项目配套建设检查井900座。（2）污水泵站建设：项目配套建设污水提升泵站4座，每座规模为10,000m³/天（3）智慧水务监测系统：建设智慧水务监测系统，实现流量、水质实时监控。智慧化系统包括排水设施资产管理系统、排水户管理系统、排水运行监测系统、井盖监测预警系统、排水设施巡查养护系统等。</p>										
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）	4										
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）	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	0.5	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）	4.709002										
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	0.054746	2028年	0.124444	2029年	0.159292	2030年	0.159292	2031年	0.159292	2032年	0.159167
2033年	0.159167	2034年	0.159167	2035年	0.159167	2036年	0.159167	2037年	0.159036	2038年	0.159036
2039年	0.159036	2040年	0.159036	2041年	0.159036	2042年	0.158898	2043年	0.158898	2044年	0.158898
2045年	0.158898	2046年	0.158898	2047年	0.158753	2048年	0.158753	2049年	0.158753	2050年	0.158753
2051年	0.158753	2052年	0.158601	2053年	0.158601	2054年	0.158601	2055年	0.158601	2056年及以后	0.238262
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）			3.7085			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			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务融资本息（亿元）			3.7085			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）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			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管网租赁费，预测依据为《郟城县李庄片区污水管网建设项目可行性研究报告》、根据郟城县发展和改革局 郟城县财政局 郟城县住房和城乡建设局出具的《关于郟城县污水管网有偿使用收费有关问题的通知》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	建投农高冷链物流园项目										
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）	0.5										
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（河东）省级农业高新技术产业示范区八湖镇邵八湖村。项目占地194.49亩，规划总用地面积129,962平方米，规划总建筑面积105,186.83平方米，计容建筑面积158,966.71平方米，容积率为1.12，建筑密度为53.84%。主要建设包括冷链云仓中心、多温区物流中心、恒温常温区物流中心、综合展示中心及配套附属设施，园区冷库覆盖温区从-55℃至20℃，主要建设综合服务中心、2栋冷库、2栋变温库、2栋常温库，消防水池等配套用房等。										
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）	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8										
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	2	1.5	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.185995										
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	0.270335	2029年	0.314645	2030年	0.336803	2031年	0.358957	2032年	0.358957
2033年	0.358277	2034年	0.358277	2035年	0.358277	2036年	0.358277	2037年	0.358277	2038年	0.357557
2039年	0.357557	2040年	0.357557	2041年	0.357557	2042年	0.357557	2043年	0.356797	2044年	0.356797
2045年	0.356797	2046年	0.356797	2047年	0.356797	2048年	0.355997	2049年	0.355997	2050年	0.355997
2051年	0.355997	2052年	0.343223	2053年	0.314845	2054年	0.314845	2055年	0.314845	2056年及以后	0.471397
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）			6.989	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.989	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.55
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费现金流入、物业管理费及装卸费现金流入，预测依据为临沂市其他工业厂房租赁价格、项目区域类似功能建筑内容租赁价格现状及发展趋势、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县2026年建制镇生活污水管网和污水处理提升扩容项目										
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）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.36										
项目简要描述	项目位于莒南县大店镇、坊前镇、板泉镇、洙边镇、文疃镇、石莲子镇、岭泉镇、筵宾镇、涝坡镇、道口镇、相沟镇、团林镇、坪上镇、壮岗镇、朱芦镇十五个建制镇驻地。主要对莒南县15个建制镇生活污水管网和污水处理站进行建设提升。其中：新建生活污水管网74.389公里，现有污水处理站及污水处理厂设备提升扩容28座。										
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）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4										
专项债券融资（亿元）	1.4										
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	0.9	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.561041										
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	0.121341	2029年	0.121341	2030年	0.121341	2031年	0.121341	2032年	0.121341
2033年	0.121102	2034年	0.121102	2035年	0.121102	2036年	0.121102	2037年	0.121102	2038年	0.120851
2039年	0.120851	2040年	0.120851	2041年	0.120851	2042年	0.120851	2043年	0.120587	2044年	0.120587
2045年	0.120587	2046年	0.120587	2047年	0.120587	2048年	0.12031	2049年	0.12031	2050年	0.12031
2051年	0.12031	2052年	0.12031	2053年	0.120019	2054年	0.120019	2055年	0.120019	2056年及以后	0.180029
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）			2.66			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）			1.4			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）			2.66			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）			1.4			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污水处理费现金流入，预测依据为《莒南县2026年建制镇生活污水管网和污水处理提升扩容项目可行性研究报告》、莒南县发展和改革局、莒南县住房和城乡建设局、莒南县财政局《关于明确莒南县城区自来水价格有关事项的通知》（莒南发改字〔2025〕74号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（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）	1.69											
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	新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	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）	24.44											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.1											
专项债券融资（亿元）	6.34											
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	2.65	2	1.69	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.37226762											
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	0.10976456	2029年	0.25148117	2030年	0.23951306	2031年	0.261921	2032年	0.28518506	
2033年	0.38435543	2034年	0.4146896	2035年	0.44668376	2036年	0.47385557	2037年	0.50211381	2038年	0.63511364	
2039年	0.67044973	2040年	0.70733678	2041年	0.74584285	2042年	0.76258893	2043年	0.96912813	2044年	0.99567453	
2045年	1.11821569	2046年	1.11888369	2047年	1.11888369	2048年	0.78762677	2049年	1.12075958	2050年	1.12075958	
2051年	1.12075958	2052年	1.12075958	2053年	1.26253862	2054年	1.26253862	2055年	1.24199987	2056年及以后	0.12284474	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.56705	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）			6.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.56705	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）			6.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市社会福利中心养老院建设项目										
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）	0.1										
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	总建筑面积20951平方米，建设一栋9层和一栋5层建筑，两栋建筑之间通过2层裙房连接。主要功能包括护理院、失能/半失能专区、认知症专区、自理型专区、餐厅厨房功能区、科研培训娱乐区和地下车库及附属用房区等，养老床位500个左右。										
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）	1.4554										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4754										
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	
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）	3.11959626										
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	0.02842783
2027年	0.11371132	2028年	0.11371132	2029年	0.11371132	2030年	0.11371132	2031年	0.11056132	2032年	0.11056132
2033年	0.11056132	2034年	0.11056132	2035年	0.11056132	2036年	0.10725382	2037年	0.10725382	2038年	0.10725382
2039年	0.10725382	2040年	0.10725382	2041年	0.10378095	2042年	0.10378095	2043年	0.10378095	2044年	0.10378095
2045年	0.10378095	2046年	0.10013443	2047年	0.10013443	2048年	0.10013443	2049年	0.10013443	2050年	0.10013443
2051年	0.09630558	2052年	0.09630558	2053年	0.09630558	2054年	0.09630558	2055年	0.09630558	2056年及以后	0.04614265
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）			2.009		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）			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.009		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）			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.18
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告，项目收益主要来源于养老管理现金流入以及其他管理现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭国控再生资源产业园										
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）	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	项目总建筑面积64,244.69㎡，其中主要建设2#再制造车间及智慧仓储、3#再制造车间及智慧仓储、4#基板无害化处理车间、1#科研孵化中心等，以及相关配电消防等辅助设施等。										
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）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
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	1.6	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）	4.25648973										
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	0.11381427	2030年	0.12982288	2031年	0.14583149	2032年	0.14583149
2033年	0.14583149	2034年	0.15340779	2035年	0.15340779	2036年	0.15340779	2037年	0.15340779	2038年	0.15340779
2039年	0.16136291	2040年	0.16136291	2041年	0.16136291	2042年	0.16136291	2043年	0.16136291	2044年	0.16870318
2045年	0.16870318	2046年	0.16870318	2047年	0.16870318	2048年	0.16635867	2049年	0.15821603	2050年	0.15821603
2051年	0.15821603	2052年	0.15821603	2053年	0.15821603	2054年	0.16446248	2055年	0.16446248	2056年及以后	0.04032811
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.04	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.40
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							2.66
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁价格、《临沭国控再生资源产业园项目可行性研究报告》等。										