

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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 ✓政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 ✓能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 ✓农林水利 ✓生态环保 城市污水处理 其他 ✓民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 ✓冷链物流设施 ✓市政和产业园区基础设施 ✓城镇老旧小区改造 ✓新型基础设施 扶贫 乡村振兴 ✓文化旅游 ✓其他
计划发行额(亿元)	143.04	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	25.48	招标/承销日	2023-09-26
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)	161										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2188.4448										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	884.1285										
专项债券融资(亿元)	842.794										
其他债务融资(亿元)	461.5223										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	19.13	35.1463	72.6137	405.674	274.57	32.86	2.1	0.7	0		
其他债务融资(亿元)	5.922	9.076	38.6103	96.2103	79.2537	139.35	89.2	3.9	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4413.7578										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0.08817147	2021年	0.5742326	2022年	4.25935112	2023年	7.55080335
2024年	36.68944532	2025年	86.12493896	2026年	118.60127864	2027年	134.28059441	2028年	140.16635419	2029年	126.58321064
2030年	128.71747705	2031年	135.6290665	2032年	139.68835894	2033年	139.93460298	2034年	141.05525749	2035年	141.14383439
2036年	141.1581453	2037年	146.43809608	2038年	147.59813369	2039年	148.17809675	2040年	148.57893725	2041年	156.35015385
2042年	161.18182513	2043年	162.00414883	2044年	162.88198172	2045年	165.80156079	2046年	166.40841739	2047年	172.54105219
2048年	173.4808622	2049年	156.21648082	2050年	162.51734964	2051年	161.56420302	2052年	162.01978485	2053年及以后	237.75275954
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2601.59795918			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1304.3163			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1806.77364251			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	842.794			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							5.24

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

三、项目详细信息

项目名称	山东省血液中心东区一期建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	1、2023年3月16日《山东省发展和改革委员会关于山东省血液中心东区一期建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2023】107号，项目代码：2020-370000-84-01-085982），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。 2、项目总建筑面积 7460 m，其中业务用房建筑面积 6120m，保障用房建筑面积 1340 m，主要设置血液制备、血液检测血液贮存、水泵房、污水处理站等，同时配套室外管网、道路、绿化等工程。 3、经估算，项目总投资 6,462.00 万元，其中工程费用 5,287.00万元，工程建设其他费用 694.00 万元，基本预备费 481.00 万元。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6462											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5462											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.486											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	-0.1	2025年	-0.09	2026年	-0.09	2027年	-0.08	2028年	-0.07	2029年	-0.07	
2030年	-0.06	2031年	-0.06	2032年	-0.05	2033年	-0.04	2034年	-0.03	2035年	-0.03	
2036年	-0.02	2037年	-0.01	2038年	0	2039年	0.01	2040年	0.02	2041年	0.03	
2042年	0.04	2043年	0.05	2044年	0.06	2045年	0.07	2046年	0.08	2047年	0.09	
2048年	0.11	2049年	0.119	2050年	0.13	2051年	0.147	2052年	0.16	2053年及以后	0.17	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.235			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.235			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.86
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向省内各大医院供给各种类型血液产生的现金流入（未包括血型检查、HLA检查、血友病诊疗检测、诊察费、室间质评、血友病室药品收入项目）、山东省卫健委出具的《卫规财发[2005]437号（鲁卫规财发[2006]7号、鲁卫规财字[2006]133号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省第二人民医院耳鼻喉学科建设装备配置项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据医院现有医疗设备配置情况、医疗业务开展需求情况，医院提出医疗设备购置方案包括：购置耳鼻喉学科设备、手术室设备、ICU设备、消毒供应室设备、病理科设备、影像科基本设备等医疗设备。本项目预计工期为27个月，计划2022年01月开始筹备工作，2022年10月设备购置，2024年03月竣工验收。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2141										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4441										
专项债券融资(亿元)	1.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	0.67	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.88248099										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.172188	2025年	0.229585	2026年	0.229585	2027年	0.229585	2028年	0.229585	2029年	0.24483
2030年	0.24483	2031年	0.24483	2032年	0.260413	2033年	0.260413	2034年	0.260413	2035年	0.276253
2036年	0.276253	2037年	0.276253	2038年	0.292247	2039年	0.292247	2040年	0.292247	2041年	0.308274
2042年	0.308274	2043年	0.308274	2044年	0.245418	2045年	0.245418	2046年	0.245418	2047年	0.176276
2048年	0.176276	2049年	0.176276	2050年	0.103498	2051年	0.103498	2052年	0.103498	2053年及以后	0.07032599
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗业务现金流入。根据本项目可研报告，共配置医疗设备596台套，设备投资合计20,315.00万元，结合山东省第二人民医院2019年—2023年6月业务收支数据预估项目运营期收支。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2023】320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。</p> <p>项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米(应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米)主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米业务管理2000平方米，地下车库10240平方米(含人防工程 5130平方米)；同时购置医疗设备86台(套)、信息化设备 293台(套)科研实验设备86台(套)。</p> <p>项目总投资91362万元，其中，工程费用56586万元，工程建设其他费用13010万元，基本预备费6960万元，医疗及科研设备购置费14806万元。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1362										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1362										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	2	1	1	0.7	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.2965										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.63	2027年	0.62	2028年	0.76	2029年	0.73
2030年	0.82	2031年	0.81	2032年	0.8	2033年	0.83	2034年	0.8	2035年	0.79
2036年	0.78	2037年	0.77	2038年	0.8	2039年	0.77	2040年	0.76	2041年	0.75
2042年	0.73	2043年	0.77	2044年	0.73	2045年	0.72	2046年	0.71	2047年	0.7
2048年	0.73	2049年	0.7	2050年	0.68	2051年	0.67	2052年	0.6603	2053年及以后	3.2762
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.75			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)			5			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券融资本息(亿元)			11.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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门急诊现金流入、门诊住院现金流入、停车现金流入,预测依据为《项目可行性研究报告》、滨州市发改委出具的《关于规范滨州市车辆停放服务收费等有关问题的通知》（滨价发〔2018〕51号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	科研、加速器用房及停车楼项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据山东省第二人民医院总体建设规划和近期工作安排，本项目总建筑面积13270平方米，其中，科研用房2784平方米，加速器用房1277平方米，停车楼9209平方米；购置医疗设备及科研设备14台（套）；另外配套建设，水、电、空调通风、消防、通讯等基础设施。本项目预计工期为51个月，计划2020年10月开始筹备工作，2024年12月竣工验收。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0312											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4112											
专项债券融资(亿元)	1.62											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0.3	0.68	0.24	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.090083											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.158903	2025年	0.158903	2026年	0.158903	2027年	0.158903	2028年	0.158903	2029年	0.167699	
2030年	0.167699	2031年	0.167699	2032年	0.176581	2033年	0.176581	2034年	0.176581	2035年	0.185476	
2036年	0.185476	2037年	0.185476	2038年	0.194291	2039年	0.194291	2040年	0.194291	2041年	0.207046	
2042年	0.207046	2043年	0.207046	2044年	0.177418	2045年	0.177418	2046年	0.177418	2047年	0.144827	
2048年	0.144827	2049年	0.144827	2050年	0.108976	2051年	0.108976	2052年	0.108976	2053年及以后	0.208626	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8824			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8824			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗业务现金流入。根据本项目可研报告，原总建筑面积62718m²，本次新增建筑面积13270m²，其中科研用房2784m²，加速器用房1277m²，停车楼9209m²，项目建成后建筑面积总计75988m²；原停车位121个，本次新增停车位149个，项目建成后停车位总计270个，结合山东省第二人民医院2019年—2023年6月业务收支数据预估项目运营期收支。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	2022年8月9日取得山东省发改委出具《山东省发展和改革委员会关于滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕475号） 项目更新改建建筑面积17010平方米，主要包括改造消防系统、暖通空调系统、强弱电系统等，同时购置17台(套)医疗设备以及2部电梯等项目总投资8629万元，其中设备费2000.00万元，建筑工程费5722万元，工程建设其他费用474万元，基本预备费433万元。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8629										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6629										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.66										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.01
2024年	0.02	2025年	0.02	2026年	0.02	2027年	0.02	2028年	0.02	2029年	0.02
2030年	0.02	2031年	0.02	2032年	0.01	2033年	0.02	2034年	0.02	2035年	0.02
2036年	0.02	2037年	0.01	2038年	0.01	2039年	0.01	2040年	0.01	2041年	0.02
2042年	0.02	2043年	0.02	2044年	0.02	2045年	0.02	2046年	0.02	2047年	0.02
2048年	0.02	2049年	0.02	2050年	0.02	2051年	0.02	2052年	0.02	2053年及以后	0.12
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊医疗现金流入,预测依据为《滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目可行性研究报告》、单位提供的其他相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（山东段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	9										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长 552.5 公里，全线设 14 个车站，其中新建车站 11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线 18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线 11.9 公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。</p> <p>主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350 公里/小时。最小曲线半径：一般地段 7000 米(困难地段 5500米)。最大坡度：一般地段 20%。(困难地段30%)。牵引种类：电力。到发线有效长度：650 米。列车运行控制方式：CTCS-3 列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》(TB 10621-2014)。</p> <p>规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	407.84										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	130.35										
专项债券融资(亿元)	73.57										
其他债务融资(亿元)	203.92										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	9	64.57	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	118.92	85	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	836.12837158										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	2.42148989	2027年	10.34662645	2028年	13.06050283	2029年	14.00182567
2030年	15.50280189	2031年	22.15861637	2032年	26.31361246	2033年	25.67623819	2034年	26.39962745	2035年	23.77453504
2036年	22.63764577	2037年	27.04001818	2038年	27.83168526	2039年	28.60211	2040年	26.2287296	2041年	32.82775854
2042年	37.35699643	2043年	37.13778243	2044年	36.91856843	2045年	36.69935443	2046年	36.48014043	2047年	41.43396726
2048年	41.21475326	2049年	25.23748222	2050年	40.77632526	2051年	40.79399787	2052年	46.43865528	2053年及以后	70.81652469
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			550.1157			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			277.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			166.2682			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			73.57			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			11.37		
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建铁路北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积101929平方米，包括教学实训用房28600平方米、图书馆9433平方米、校级办公用房6650平方米、学生宿舍28834平方米、单身教师宿舍3500平方米、食堂9310平方米、后勤及附属用房9732平方米、地下人防车库5870平方米。同时，配套建设室外运动场地以及绿化、道路等室外工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.1042											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8242											
专项债券融资(亿元)	4.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	2.48	0.25	1.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.84751549											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.13453112	2025年	0.26906224	2026年	0.25948624	2027年	0.25948624	2028年	0.25948624	2029年	0.37830599	
2030年	0.37830599	2031年	0.37830599	2032年	0.37830599	2033年	0.37830599	2034年	0.39894837	2035年	0.39894837	
2036年	0.39894837	2037年	0.39894837	2038年	0.39894837	2039年	0.42062286	2040年	0.42062286	2041年	0.42062286	
2042年	0.42062286	2043年	0.42062286	2044年	0.44338108	2045年	0.44338108	2046年	0.44338108	2047年	0.44338108	
2048年	0.44338108	2049年	0.46727721	2050年	0.46727721	2051年	0.46727721	2052年	0.46727721	2053年及以后	0.59006307	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3418			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.28			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券融资本息(亿元)	8.3418			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.77	
项目收益预测依据	参考《山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目可行性研究报告》和《山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目可行性研究报告补充财务分析说明》。											

三、项目详细信息

项目名称	枣矿综合物流园一期储配煤项目（联创站点）											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于枣庄市薛城区陶庄镇，拟占地296亩，建设封闭储煤棚，圆筒仓等建筑共计69989平方米，购置臂式斗轮堆取料机，单车“C”型翻车机卸车等设备165台（套），建设煤炭储配装运生产线2条，实现最大静态储煤能力90万吨											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0711											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5411											
专项债券融资(亿元)	3.53											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	3.53	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.86592311											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.6212631	2025年	0.6212631	2026年	0.6212631	2027年	0.6212631	2028年	0.6212631	2029年	0.65406752	
2030年	0.65406752	2031年	0.68471956	2032年	0.59899363	2033年	0.59899363	2034年	0.63068458	2035年	0.63068458	
2036年	0.63068458	2037年	0.63068458	2038年	0.63068458	2039年	0.66396007	2040年	0.66396007	2041年	0.66396007	
2042年	0.66396007	2043年	0.66629223	2044年	0.70379687	2045年	0.70624564	2046年	0.7086944	2047年	0.71114317	
2048年	0.71359194	2049年	0.75358401	2050年	0.75615521	2051年	0.75872642	2052年	0.76129763	2053年及以后	0.51997505	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.3925				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.53				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.3925				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.53				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				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火车装车、火车卸车物流服务现金流入，预测依据《关于调整园区收费标准的通知》（鲁北字〔2022〕5号）、同类型项目签订的服务协议、《枣矿综合物流园一期储配煤项目（联创站点）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	枣矿综合物流园一期储配煤项目（八一站点）										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于枣庄市滕州市官桥镇八一煤电化公司工业广场内，拟占地324亩，建设封闭储煤棚，圆筒仓等建筑共计54952平方米，购置臂式斗轮堆取料机，单斗“C”型翻车机卸车等设备165台（套），建设煤炭储配装运生产线2条，实现最大静态储煤能力70万吨，预估年周转煤炭量400万吨。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5119										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2619										
专项债券融资(亿元)	3.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.35876179										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.63739372	2025年	0.63739372	2026年	0.63739372	2027年	0.63739372	2028年	0.63739372	2029年	0.67082769
2030年	0.67082769	2031年	0.66738526	2032年	0.6157538	2033年	0.6157538	2034年	0.64810577	2035年	0.64810577
2036年	0.64810577	2037年	0.64810577	2038年	0.64810577	2039年	0.68207534	2040年	0.68207534	2041年	0.68207534
2042年	0.68207534	2043年	0.6844075	2044年	0.72264092	2045年	0.72508969	2046年	0.72753846	2047年	0.72998723
2048年	0.732436	2049年	0.77319328	2050年	0.77576449	2051年	0.7783357	2052年	0.7809069	2053年及以后	0.53211457
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7765			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7765			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.26		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于火车装车、火车卸车物流服务现金流入，预测依据《关于调整园区收费标准的通知》（鲁北字〔2022〕5号）、同类型项目签订的服务协议、《枣矿综合物流园一期储配煤项目（八一站点）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	五个 1000 吨级泊位扩建工程，建设变电所、道路、带式输送机栈桥、辅助厂房及仓库等配套设施											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9663											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9963											
专项债券融资(亿元)	6.97											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	6.67	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.23048											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.340284	2025年	0.796959	2026年	0.796959	2027年	0.796959	2028年	0.796959	2029年	0.832554	
2030年	0.832554	2031年	0.832554	2032年	0.832554	2033年	0.832554	2034年	0.869928	2035年	0.869928	
2036年	0.869928	2037年	0.869928	2038年	0.869928	2039年	-0.954818	2040年	0.909082	2041年	0.909082	
2042年	0.909082	2043年	0.909082	2044年	0.882712	2045年	0.882153	2046年	0.882153	2047年	0.882153	
2048年	0.882153	2049年	0.921908	2050年	0.921908	2051年	0.921908	2052年	0.921908	2053年及以后	1.409484	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3795			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.97			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3795			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.48	
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仓储物流现金流入,预测依据为《兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀与经济增长的因素。											

三、项目详细信息

项目名称	山东能源（唐口）储煤项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于济宁市任城区南张街道李庙村，唐口煤业现有厂区内（原矸石堆场）。项目建设用地面积45422平方米，总建筑面积30610平方米，钢结构桁架850米。建设规模分为：</p> <p>(1) 在现有矸石场地新建储煤棚（85m×340m、拱形网架结构），储煤棚底部设置高6.0m钢筋混凝土挡墙，静态储煤能力50万t。</p> <p>(2) 储煤棚入煤栈桥系统（轻型钢结构桁架），自矿井现有火车装车车站至2#转载点跨铁路至新建储煤棚。</p> <p>(3) 储煤棚回煤系统（轻型钢结构桁架），自新建储煤棚通过地下回煤走廊及栈桥至动筛车间，衔接现有原煤生产系统。</p> <p>(4) 火车来煤螺旋卸车系统及迁车台（钢筋混凝土）。</p> <p>(5) 附属设置建（构）筑物（钢筋混凝土）：配电室集控室联合建筑，生产消防水池，污水池等。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.26										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.63										
专项债券融资(亿元)	1.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.63	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.20088803										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.19404041	2025年	0.23894666	2026年	0.27173392	2027年	0.30226637	2028年	0.30226637	2029年	0.31527401
2030年	0.31527401	2031年	0.31527401	2032年	0.31527401	2033年	0.31527401	2034年	0.30743176	2035年	0.30743176
2036年	0.30743176	2037年	0.30743176	2038年	0.30743176	2039年	0.31354171	2040年	0.30426676	2041年	0.30426676
2042年	0.30426676	2043年	0.29403876	2044年	0.31837355	2045年	0.31837355	2046年	0.31837355	2047年	0.31837355
2048年	0.31837355	2049年	0.33317139	2050年	0.33317139	2051年	0.33317139	2052年	0.33317139	2053年及以后	0.33317139
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于火车装车、火车卸车物流服务现金流入，预测依据《关于调整园区收费标准的通知》（鲁北字〔2022〕5号）、同类型项目签订的服务协议、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济三泗河口港储配煤基地项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	济三泗河口港储配煤基地项目，立项单位为兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿；项目规模：新增静态储煤能力50万吨。主要建设内容：新建16个封闭式筒仓。1#、2#产品仓群仓：12座（Φ30m），单仓储存量为3.5万吨，总计42万吨；码头仓群（扩建）：4座（Φ28m），单仓储存量为2万吨，总计8万吨										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5905										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1605										
专项债券融资(亿元)	1.43										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	1.43	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.93883156										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.05703827
2024年	0.38871225	2025年	0.38871225	2026年	0.38871225	2027年	0.38871225	2028年	0.49273202	2029年	0.49273202
2030年	0.49273202	2031年	0.49273202	2032年	0.49273202	2033年	0.51277063	2034年	0.51277063	2035年	0.51277063
2036年	0.51277063	2037年	0.45720215	2038年	0.4317102	2039年	0.42970732	2040年	0.42970732	2041年	0.42970732
2042年	0.40977825	2043年	0.37208364	2044年	0.36998061	2045年	0.36998061	2046年	0.36998061	2047年	0.36998061
2048年	0.39317781	2049年	0.39096963	2050年	0.39096963	2051年	0.39096963	2052年	0.39096963	2053年及以后	0.4153267
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3605			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3605			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于火车装车、火车卸车物流服务现金流入，预测依据《关于调整园区收费标准的通知》（鲁北字〔2022〕5号）、同类型项目签订的服务协议、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	国际人才科创产业园区											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于高新区大汉峪居委会凤凰路东侧（南至旅游路，北至华盛路，西至凤凰路，东距凤园路178米），项目规划建设用地面积24520平方米（合36.78亩），总建筑面积178335.08平方米，拟建设人才科创中心，主要包括创新研发、双创孵化、成果转化、人才服务、区域协作及公共服务等功能用房，以及地下车库，设备用房及后勤服务用房，同时配套建设道路、照明等室外工程。项目建成后用于聚集与服务高层次人才、举办重大活动、交易技术成果、孵化创业创新等功能。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5357											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5357											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2	4	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.1568											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.253	2027年	0.409	2028年	0.4863	2029年	0.5196	
2030年	0.5447	2031年	0.5741	2032年	0.6125	2033年	0.6378	2034年	0.6615	2035年	0.698	
2036年	0.7263	2037年	0.7528	2038年	0.7948	2039年	0.8274	2040年	0.8615	2041年	0.91	
2042年	0.9475	2043年	0.987	2044年	1.0197	2045年	0.9686	2046年	1.0079	2047年	1.0648	
2048年	1.1084	2049年	1.1541	2050年	1.2199	2051年	1.2703	2052年	1.3231	2053年及以后	2.8162	
										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)			13.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19	
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，有明确的收益来源：研发、孵化及服务用房租赁现金流入、公共服务用房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、人才培训现金流入等，预测依据为《国际人才科创产业园区项目实施方案》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城高端智能装备信息产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2020年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0048											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7648											
专项债券融资(亿元)	10.24											
其他债务融资(亿元)	2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	1.04		1.9	1.04	6.26	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		1	1	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.04902768											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0.08817147	2021年	0.2371846	2022年	0.32841217	2023年	0.70864798	
2024年	0.87204631	2025年	0.87204631	2026年	0.89171472	2027年	0.87546472	2028年	0.86846044	2029年	0.89501387	
2030年	0.89501387	2031年	0.89501387	2032年	0.92216799	2033年	0.9226885	2034年	0.90712373	2035年	0.8696274	
2036年	0.8575159	2037年	0.84117877	2038年	0.45730759	2039年	0.8625913	2040年	0.8625913	2041年	0.88808536	
2042年	0.88808536	2043年	0.88862284	2044年	0.91442839	2045年	0.91442839	2046年	0.91442839	2047年	0.94046469	
2048年	0.94102904	2049年	0.94102904	2050年	0.96720165	2051年	0.96720165	2052年	0.96720165	2053年及以后	0.98683842	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.6768			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)			12.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.0768			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为房屋租赁收入、物业收入,参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区高端智能装备信息产业园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	无棣县社会职业教育实训基地											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目规划用地 153194平方米（约229.79 亩），总建筑面积 76597.00平方米。分两期建设，其中一期占地面积 53868平方米，建筑面积 26934.00平方米。主要建设内容主要为 1#实训中心、2#实训中心、1#教育培训中心、1#综合管理中心、1#、2#宿舍公寓、食堂报告中心、看台建筑、1#训练场地用地以及道路、绿化等配套辅助设施；二期发展备用地面积为 99326.00平方米，建筑面积49663.00平方米。主要建设内容主要为3#实训中心、4#实训中心、2#教育培训中心、2#综合管理中心、3#宿舍公寓、展示中心、2#训练场地用地以及道路、绿化等配套辅助设施。项目建成后，可达到年10000人进行职业教育及实训的规模。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.4	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)	5.55573142											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.10410697	2026年	0.19622145	2027年	0.19619794	2028年	0.19617419	2029年	0.19615021	
2030年	0.19612598	2031年	0.19600151	2032年	0.1959768	2033年	0.19595184	2034年	0.19592663	2035年	0.19590117	
2036年	0.19094771	2037年	0.19092174	2038年	0.1908955	2039年	0.19086901	2040年	0.19084225	2041年	0.19081522	
2042年	0.19078792	2043年	0.19076035	2044年	0.19073251	2045年	0.19070438	2046年	0.18657748	2047年	0.18654879	
2048年	0.18651981	2049年	0.18649055	2050年	0.18646099	2051年	0.18643113	2052年	0.18640098	2053年及以后	0.27729041	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.27			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《无棣县社会职业教育实训基地建设项目可行性研究报告》和租赁协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城市供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>高唐县城市供水工程建设内容包括两部分，净水厂扩建工程及输配水管线。</p> <p>水厂工程：水厂扩建规模为4.0万m³/d，深度处理部分按7.0万m³/d，设计建成后水厂总规模7万m³/d。</p> <p>输配水管线工程：DN200-DN1000的输配水管线共 29.38km。</p> <p>水厂扩建工程位于现状南王水厂预留地内，具体位于聊城市高唐县城北，105 国道西侧，北依南王水库。</p> <p>输配水管线工程主要位于北湖路（南王水厂-泉林路）、金城路（太平路-东兴路）、泉林路（太平路-盛世路）、汇鑫路（北外环路-光明路）、时风路（东兴路-盛世路）、政通路（滨湖区-东兴路）、官道街（政通路-322 省道）、东兴路（泉林路-政通路）。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.49										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	1.19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0.59	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)	9.289345										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.167846	2026年	0.335125	2027年	0.334546	2028年	0.333956	2029年	0.333354
2030年	0.332739	2031年	0.332113	2032年	0.331473	2033年	0.330821	2034年	0.330156	2035年	0.329478
2036年	0.328786	2037年	0.32808	2038年	0.32736	2039年	0.326626	2040年	0.325877	2041年	0.325113
2042年	0.324334	2043年	0.323539	2044年	0.322729	2045年	0.321902	2046年	0.321058	2047年	0.320198
2048年	0.319321	2049年	0.318426	2050年	0.317513	2051年	0.316581	2052年	0.315632	2053年及以后	0.314663
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		6.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6777			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			7.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6777			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《高唐县城市供水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城区供热基础设施工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目实施单位名称：高唐县兴明供热有限公司，项目主要建设内容：集中供热一次管网建设长度6.76公里及泵房79座，一次管网建设地点为高唐城区涉及道路为：鼓楼路、金城路、春长街、滨湖路、北胡路、人和路、政通路；集中供热二次管网建设长度17.53公里，泵房及二次网部分均在现有小区建筑范围内。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.497074											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.607074											
专项债券融资(亿元)	0.89											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.69	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.41751594											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.12947535	2026年	0.12959903	2027年	0.14705211	2028年	0.1555599	2029年	0.15512225	
2030年	0.15467584	2031年	0.1542205	2032年	0.15375606	2033年	0.15328233	2034年	0.15279912	2035年	0.15230625	
2036年	0.15180352	2037年	0.15129074	2038年	0.1507677	2039年	0.15023421	2040年	0.14969004	2041年	0.14913499	
2042年	0.14856883	2043年	0.14799136	2044年	0.14740233	2045年	0.14680152	2046年	0.1461887	2047年	0.14556362	
2048年	0.14492604	2049年	0.14427571	2050年	0.14361237	2051年	0.14293577	2052年	0.14224563	2053年及以后	0.27623412	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.96		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热、非居民供热、城市基础供热配套费。参考2008年11月4日，聊城市物价局《关于调整高唐县城区供热价格的批复》（聊价工字〔2008〕113号）文件、聊城市人民政府《关于调整高唐县城区供热设施配套费收费标准的批复》（聊政字〔2016〕111号）文件及项目可研报告。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县市民中心建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地面积35.5亩，总建筑面积约2.35万平方米；内容为篮球场、网球场等体育场馆，同时修建健身小广场、棋牌亭、活力挡墙、游戏区、看护休闲区、儿童空间、活力跑道、集散活动广场等体育活动区，场馆外围进行硬化、安装配套设施，修建步道，道路两侧进行绿化。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.25											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.63											
专项债券融资(亿元)	0.62											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.32	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.858605											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.163109	2026年	0.163043	2027年	0.162976	2028年	0.162908	2029年	0.162839	
2030年	0.162768	2031年	0.162695	2032年	0.162621	2033年	0.162546	2034年	0.162469	2035年	0.162391	
2036年	0.162311	2037年	0.162229	2038年	0.162146	2039年	0.162061	2040年	0.161975	2041年	0.161886	
2042年	0.161796	2043年	0.161704	2044年	0.161611	2045年	0.161515	2046年	0.161418	2047年	0.161318	
2048年	0.161217	2049年	0.161113	2050年	0.161008	2051年	0.1609	2052年	0.16079	2053年及以后	0.321242	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于展览场地租金现金流入、广告现金流入、场馆运营现金流入、赛事举办现金流入，预测依据为《高唐县市民中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区公共卫生服务体系提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	聊城市东昌府区公共卫生服务体系提升工程项目项目总占地面积124亩，总建筑面积27850平方米，项目建设内容：1. 传染病诊治综合中心位于聊城市东昌府区闫寺街道聊冠路以北，济聊高速以南，电厂东路以西，徐家村以东。建设1层传染病急诊区、呼吸系统疾病诊治区、肝炎传染病诊治区、胃肠传染病诊治中心、传染发热中心、传染病综合诊治中心房屋827间共18102平方米，设置200张住院床位；建设2层医务人员办公区、医疗设备室、医疗废物暂存房屋300间共9748平方米；2. 传染病源检测中心位于聊城市东昌府嘉明经济开发区隆源路南，嘉隆路东，嘉明自动化装备制造工业园区内，租赁园区3号车间2层6700平方米，新建检测实验室，购置全自动医用PCR分析系统、提取仪、生物安全柜、移动压力蒸汽灭菌器、高速离心机、空气消毒机、超洁净工作台等269台（套）及相关配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83										
专项债券融资(亿元)	0.67										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.4	0.07	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)	3.822818										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.133651	2027年	0.133213	2028年	0.132766	2029年	0.1323
2030年	0.131846	2031年	0.131372	2032年	0.130889	2033年	0.130396	2034年	0.131922	2035年	0.131409
2036年	0.130886	2037年	0.130352	2038年	0.129808	2039年	0.129253	2040年	0.128687	2041年	0.128109
2042年	0.12752	2043年	0.126919	2044年	0.126306	2045年	0.125681	2046年	0.125043	2047年	0.124392
2048年	0.123728	2049年	0.123051	2050年	0.122361	2051年	0.121657	2052年	0.120939	2053年及以后	0.358362
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5745			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5745			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.71		
项目收益预测依据	《聊城市东昌府区公共卫生服务体系提升工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	商河县土马河综合治理工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目对现46.247km河道进行清淤扩挖；对现状部分生产桥进行改建、维修，新建生产桥1座；新建节制闸1座、改建节制闸1座；新建提水泵站1座；新建河道防汛路；对河道节制闸进行管理自动化改造。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.33314											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.18314											
专项债券融资(亿元)	1.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.27	0.88	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)	3.858922											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.3117724	2026年	0.3117724	2027年	0.3117724	2028年	0.3117724	2029年	0.3117724	
2030年	0.0920024	2031年	0.0920024	2032年	0.0920024	2033年	0.0920024	2034年	0.0920024	2035年	0.0920024	
2036年	0.0920024	2037年	0.0920024	2038年	0.0920024	2039年	0.0920024	2040年	0.0920024	2041年	0.0920024	
2042年	0.0920024	2043年	0.0920024	2044年	0.0920024	2045年	0.0920024	2046年	0.0920024	2047年	0.0920024	
2048年	0.0920024	2049年	0.0920024	2050年	0.0920024	2051年	0.0920024	2052年	0.0920024	2053年及以后	0.1840048	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6827			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)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6827			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于停车费和充电桩收入											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县2023年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	高唐县2023年老旧小区改造项目，主要建设内容包括：项目位于聊城市高唐县，主要对鱼邱湖街道、人和街道等2个街道24个小区69栋楼及配套设施进行更新提升。更新小区道路、路缘石；提升更新公共活动场地；完善消防设施、公共照明；规范小区广告牌匾；绿化提升；新建垃圾分类收集点；新建及更新非机动车棚；新设宣传栏、入户口信息发布设施；停车位划线；微循环更新提升；更新房屋外立面、建筑台基；更新楼道公共部位窗户、楼道内墙、公共楼梯扶手；楼道内线路规整、门脸更新、完善楼体标识；屋面防水提升；更新小区出入口；小区院墙更新；更换落水管道；弱电杆线入地（6孔）、楼内安装分纤箱；更新 DN300-600 雨水管道、雨水检查井；更新DN300 污水管道、污水检查井；拆除违建临建设施；同步完善治安防控设施等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.59											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.49											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.56317945											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.02570915	2025年	0.02542415	2026年	0.0251249	2027年	0.02481068	2028年	0.02448076	2029年	0.02413434	
2030年	0.0237706	2031年	0.02338867	2032年	0.02298765	2033年	0.02256657	2034年	0.02212445	2035年	0.02166021	
2036年	0.02117276	2037年	0.02066095	2038年	0.02012354	2039年	0.01955926	2040年	0.01896676	2041年	0.01834464	
2042年	0.01769142	2043年	0.01700553	2044年	0.01628535	2045年	0.01552916	2046年	0.01473516	2047年	0.01390146	
2048年	0.01302608	2049年	0.01210692	2050年	0.01114181	2051年	0.01012844	2052年	0.00906441	2053年及以后	0.00755367	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.63			
项目收益预测依据	项目实施后，现金流入来源主要为物业费收入、停车位收入。参照聊城市发改委、聊城市住建局联合下发《关于聊城市物业服务收费有关事项的通知》，物业费收费标准1.2元/月，年收费14.4元/年，项目建成后物业费收费建筑面积15.53万平方米，年产生现金流入223.63万元；停车位数量300个，年租金现金流入0.36万/年，年产生现金流入108万元；2项收入合计产生现金流入331.63万元。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对城镇老旧小区及周边配套设施提升改造，主要改造老旧小区8个、10栋楼、238户、建筑面积约28317m ² 、雨污管网5.5千米、道路翻新10万平方米、供水供电供暖改造238户、增设智慧停车位等小区其他基础类设施。新建社区和物业用房配套用房2万m ² ，社区议事亭8处，便民健身设施50处；便民设施提升改造面积48万m ² ，大型便民市场1处。内容包括完善社区和物业用房、历史文化建筑保护、智慧社区、基础设施改造提升等，改造后共可整理出智慧停车位1500个，广告位500处。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.35246541										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.09525643	2025年	0.09470518	2026年	0.09412637	2027年	0.09351862	2028年	0.09288048	2029年	0.09221043
2030年	0.09150688	2031年	0.09076815	2032年	0.08999249	2033年	0.08917804	2034年	0.08832287	2035年	0.08742494
2036年	0.08648212	2037年	0.08549215	2038年	0.08445269	2039年	0.08336125	2040年	0.08221524	2041年	0.08101193
2042年	0.07974846	2043年	0.07842181	2044年	0.06620912	2045年	0.06511215	2046年	0.06396033	2047年	0.06275091
2048年	0.06148103	2049年	0.06014765	2050年	0.05874761	2051年	0.05727756	2052年	0.05573401	2053年及以后	0.03996851
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目智慧停车位租赁、广告牌租赁现金流入，预测依据为县城经济和所处地段广告位收费标准、《冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市卧虎山水库至锦绣川水库联通调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市南部山区，西起卧虎山水库北岸，东至锦绣川水库，位于S327省道北侧河谷内，用地面积约2.8051公顷。主要建设内容包括新建泵站3座，敷设输水管道16.26千米。其中泵站工程包括1#提水泵站、2#加压泵站和3#加压泵站，输水工程有15.81千米输水管道、0.45千米支管线管道，同步进行分水口、阀门井及倒虹吸等管道附属建筑物建设。输水管道设计流量3.47立方米/秒，日调水能力30万立方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.88534844										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.47904844										
专项债券融资(亿元)	3.4063										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.5	1.9163	0.14	0.85	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.76921394										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.39826657	2025年	0.41806115	2026年	0.41806115	2027年	0.41806115	2028年	0.41806115	2029年	0.41497326
2030年	0.41497326	2031年	0.41497326	2032年	0.41497326	2033年	0.41064576	2034年	0.43577358	2035年	0.43577358
2036年	0.43577358	2037年	0.43577358	2038年	0.43577358	2039年	0.43217522	2040年	0.43217522	2041年	0.42300093
2042年	0.41365514	2043年	0.41348364	2044年	0.43945555	2045年	0.43945555	2046年	0.43945555	2047年	0.43945555
2048年	0.43945555	2049年	0.43522655	2050年	0.43290155	2051年	0.43057655	2052年	0.43057655	2053年及以后	0.40824697
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.43783151					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)	3.4063					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.43783151					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4063					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.75
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供水现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级玉清湖水库至鹊华水厂调水工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区，设计供水规模40万立方米/天。主要建设内容包括：新建取水泵站1座，包括取水设施、泵房及变配电间、加药间、机修仓库、管理用房。选址在水库大坝东侧、清源水务预留建设用地，占地25亩；单管敷设玉清湖水库至鹊华水厂调水原水管线19公里，管径DN2000毫米。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8154											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8554											
专项债券融资(亿元)	5.96											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	1	2.29	1.58	1.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.098203											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.450276	2025年	0.450276	2026年	0.449781	2027年	0.449781	2028年	0.449781	2029年	0.449261	
2030年	0.449261	2031年	0.449261	2032年	0.448715	2033年	0.448715	2034年	0.496895	2035年	0.496322	
2036年	0.496322	2037年	0.496322	2038年	0.49572	2039年	0.494524	2040年	0.453477	2041年	0.452849	
2042年	0.452849	2043年	0.452849	2044年	0.498101	2045年	0.498101	2046年	0.498101	2047年	0.497408	
2048年	0.497408	2049年	0.497408	2050年	0.496681	2051年	0.496681	2052年	0.496681	2053年及以后	0.338396	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.730961			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.730961			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
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原水供水现金流入,预测依据为《玉清湖水库至鹊华水厂调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县大沙河水库工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	大沙河水库为小（1）型平原水库，水库设计兴利水位41.40m，相应水库库容983万m³，设计死水位35.00m，死库容121.43万m³。年入库水量为1987.20万m³，出库水量1762.92万m³，蒸发渗漏损失水量224.28万m³。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2277										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6177										
专项债券融资(亿元)	4.61										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	4.01	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5314										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.195778	2027年	0.388259	2028年	0.45242	2029年	0.51658
2030年	0.51658	2031年	0.515417	2032年	0.515417	2033年	0.515417	2034年	0.515417	2035年	0.515417
2036年	0.514196	2037年	0.514196	2038年	0.514196	2039年	0.514196	2040年	0.514196	2041年	0.512914
2042年	0.494065	2043年	0.459734	2044年	0.459734	2045年	0.459734	2046年	0.458388	2047年	0.456975
2048年	0.455491	2049年	0.453933	2050年	0.452296	2051年	0.450578	2052年	0.450578	2053年及以后	0.749298
									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)			10.4186			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.61			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券融资本息(亿元)			10.4186			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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自来水差价收入，预测依据根据可行性研究报告数据，参考《关于制定冠县农村自来水试行价格的通知》（冠发改价格〔2020〕15号）及《关于延长<冠县农村自来水试行价格>（冠发改价格[2020]15号）文件有效期的通知》。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市新型智慧城市建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.04										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	邹平市新型智慧城市建设项目主要建设 1个边缘计算中心和 1个一体化综合指挥平台，具备数据采集、视频资源整合、综合指挥调度等功能;用于智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱、智慧社区、智慧景区、数字化文化服务体系等项目的信息化软硬件购置，及其他智慧应用场景的打造。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.32										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.22										
专项债券融资(亿元)	4.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.62732561										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.34458182	2026年	0.51075234	2027年	0.5619981	2028年	0.5619981	2029年	0.56116344
2030年	0.56116344	2031年	0.56027763	2032年	0.56027763	2033年	0.5593911	2034年	0.5593911	2035年	0.55850127
2036年	0.55850127	2037年	0.55756359	2038年	0.55756359	2039年	0.55662343	2040年	0.55662343	2041年	0.55568173
2042年	0.55568173	2043年	0.55469372	2044年	0.55469372	2045年	0.54516963	2046年	0.54516963	2047年	0.54412986
2048年	0.54412986	2049年	0.54308669	2050年	0.54308669	2051年	0.54203867	2052年	0.54203867	2053年及以后	0.37135373
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2438			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)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2438			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.81		
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新型基础设施租赁服务费、云资源服务费、行业软件场景服务费和增值运营服务等实现现金流入,预测依据为《邹平市新型智慧城市建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市中医医院东院区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	济南市中医医院东院区项目位于高新区旅游路以南、涵玉翠岭小区东南侧。根据2020年2月20日济南市发展和改革委员会出具的《关于同意济南市中医医院东院区项目立项变更的通知》（济发改审批审（2020）1号），项目总建筑面积由原批复96760平方米调整为90000平方米，主要建设门诊医技楼48977平方米，病房综合楼40823平方米，氧气站105平方米，传达室95平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.399										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.399										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2	0	1.2	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.087357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.194605	2025年	0.389209	2026年	0.389209	2027年	0.389209	2028年	0.389209	2029年	0.393101
2030年	0.393101	2031年	0.393101	2032年	0.393101	2033年	0.393101	2034年	0.397032	2035年	0.397032
2036年	0.397032	2037年	0.397032	2038年	0.397032	2039年	0.401003	2040年	0.401003	2041年	0.401003
2042年	0.401003	2043年	0.401003	2044年	0.405012	2045年	0.405012	2046年	0.405012	2047年	0.405012
2048年	0.405012	2049年	0.409062	2050年	0.409062	2051年	0.409062	2052年	0.409062	2053年及以后	0.718928
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入,预测依据为《济南市中医医院东院区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市城区综合管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.46											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	工程规模为小型，主要建设生活供水管网改造 14.49 公里，改造二次供水设施 47 处，改造智慧供水平台，建设独立计量分区3 处，布置水质监测点 3 处，压力监测点 3 处；对 206 个小区企事业单位、学校等进行雨水污水管网改造，更新改造及铺设雨水、污水管网 118 公里；对城区易涝易积水点进行改造，铺设排水管网 7.3 公里，改造落水口 35 处，河道治理 3.5公里，排水管网清理 2.5公里，建设 GIS 智慧排水系统。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.46	3.54	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.47801188											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.42513991	2026年	0.42503037	2027年	0.42491847	2028年	0.42480342	2029年	0.42468521	
2030年	0.42456307	2031年	0.4244371	2032年	0.42430718	2033年	0.42417333	2034年	0.42403633	2035年	0.42389392	
2036年	0.42374836	2037年	0.42359807	2038年	0.42344237	2039年	0.42328343	2040年	0.42311907	2041年	0.42294929	
2042年	0.42277548	2043年	0.42259547	2044年	0.42241074	2045年	0.4222206	2046年	0.42202415	2047年	0.42182219	
2048年	0.42161404	2049年	0.42139958	2050年	0.42117883	2051年	0.42095108	2052年	0.42071704	2053年及以后	0.62817378	
										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)			9.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	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券融资本息(亿元)			9.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12		
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管网和加压泵站租赁现金流入,预测依据为《邹平市城区综合管网改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市污泥处置中心项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.86											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地面积约6.0602公顷，总建筑面积约21816平方米，规划污泥处理规模为1200吨/日(80%含水率)，其中，一期处理规模为800吨/日(80%含水率)，二期处理规模为400吨/日(80%含水率)。主要建设内容为新增220吨/日鼓泡流化床焚烧炉3台及焚烧配套设备、8吨/时锅炉3台及配套设备、烟气净化系统3套以及配套污泥接收暂存、污泥干化、除臭、压缩空气、污水处理等设备设施，新建干化焚烧车间、污水处理站、调度中心、污泥堆棚、消防水泵房及消防水池、传达室、附属用房等建(构)筑物，同步建设厂区管网、道路、围墙、大门等相关配套工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9513											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1513											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	5.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	5.8	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.554185											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.5735	2027年	0.5735	2028年	0.5735	2029年	0.827336	
2030年	0.827336	2031年	0.737984	2032年	0.99182	2033年	0.99182	2034年	0.973107	2035年	0.946113	
2036年	0.853992	2037年	0.841742	2038年	0.829492	2039年	0.817242	2040年	0.806217	2041年	0.709589	
2042年	0.709589	2043年	0.709589	2044年	0.709589	2045年	0.709589	2046年	0.604101	2047年	0.604101	
2048年	0.604101	2049年	0.604101	2050年	0.604101	2051年	0.478726	2052年	0.478726	2053年及以后	0.863582	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6622			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)			8.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.85	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污泥处理现金流入,预测依据为《济南市污泥处置中心项目项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县铁路内陆港及配套项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.58											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，建设内容包括涉铁工程部分、钢材流通交易市场、综合服务中心、现代农业产品物流中心、保税物流中心及其他功能区。其中涉铁工程部分包括新增2条1050m到发线；接轨点至内陆港区专用线1条3公里；园区内笨重作业区4条850m装卸线；成件包装作业区2条450m装卸线；集装箱作业区2条450m装卸线；调车场3条1050m调车线。冠县站客运设施改造提升工程项目新建站房综合楼约2873m²， 还建信号楼2874m²， 还建公安房屋786m²， 新建宿舍楼867m²， 还包括站台延长、新建雨棚等。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5											
专项债券融资(亿元)	13											
其他债务融资(亿元)	19.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	2.7	3.3	3	3	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	4.2	4.2	4.2	3.9	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	82.95667351											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	1.42966	2028年	1.50198	2029年	1.58013	
2030年	1.66392	2031年	1.75399	2032年	1.84763	2033年	1.94829	2034年	2.05796	2035年	2.17259	
2036年	2.25855	2037年	2.347	2038年	2.44008	2039年	2.53781	2040年	2.6383	2041年	2.74601	
2042年	2.85885	2043年	2.97704	2044年	3.10065	2045年	2.98836631	2046年	3.0567469	2047年	3.16955281	
2048年	3.2781159	2049年	3.3944068	2050年	3.51682375	2051年	3.6440304	2052年	3.76841503	2053年及以后	16.27977561	
										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)			67.9552			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)			32.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.2615			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入、露天堆场现金流入、停车位现金流入、仓储现金流入、其他现金流入,预测依据为《冠县铁路内陆港及配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设标准化厂房 20 万平方米；对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程,建设供热中心及供热管网 2.5万余米,改造排水管网10 万米,工业用水管网8 万米,生活用水管网6 万米。建设中水雨水收集回用及配套管网;开展雨水管网及雨污分流工程,主要包括雨水管网建设及升级维护、雨水口改造、污水管网提升改造和企业排污口改造;建设智慧停车场、智慧园区及智能弱电网;污水处理厂提标改造及配套建设,主要包括管网建设、泵站提升改造、排水口改造及在线设备安装;同步建设配套基础设施等。新建园区道路 30 公里及路灯、人行道、园区绿化、亮化等配套设施改扩建园区消防及配套附属设施建设,主要包括消防管道、提升泵站及蓄水池、消防栓、消防站及配套附属设施设备等											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.75	10.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.937416											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	1.174209	2025年	1.174209	2026年	1.174209	2027年	1.174209	2028年	1.174209	2029年	1.166153	
2030年	1.166153	2031年	1.166153	2032年	1.166153	2033年	1.166153	2034年	1.157694	2035年	1.157694	
2036年	1.157694	2037年	1.157694	2038年	1.157694	2039年	1.148812	2040年	1.148812	2041年	1.148812	
2042年	1.148152	2043年	1.117818	2044年	1.110248	2045年	1.110248	2046年	1.110248	2047年	1.110248	
2048年	1.110248	2049年	1.108659	2050年	1.108659	2051年	1.108659	2052年	1.108659	2053年及以后	0.748854	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.2705			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房出租现金流入、供汽、污水处理现金流入,预测依据为《沾化区城北工业园基础设施提升改造工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县职业中专社会培训中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目总占地面积173333平方米（260亩），建筑总面积8.6万平方米，项目建设分二期推进。一期项目包括教学功能用房、实训教学综合楼和1栋女宿舍楼，共计37000平方米；二期项目包括男宿舍楼、综合楼、报告厅、社会职能教学楼和图书馆，共计49000平方米；同时配备培训设备等附属设施，开展社会培训。项目建成后，可容纳10家企业入驻并为其提供物管服务，面向社会提供培训服务</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.25	0.55	0.6	0.3	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.94410496										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.23504684	2028年	0.27833795	2029年	0.27833795
2030年	0.27833795	2031年	0.27833795	2032年	0.27747641	2033年	0.27747641	2034年	0.27747641	2035年	0.27747641
2036年	0.27747641	2037年	0.27634064	2038年	0.27628943	2039年	0.27628943	2040年	0.27628943	2041年	0.27628943
2042年	0.27432091	2043年	0.27324903	2044年	0.27324903	2045年	0.27324903	2046年	0.27324903	2047年	0.26408362
2048年	0.26243349	2049年	0.26243349	2050年	0.26243349	2051年	0.26243349	2052年	0.26150057	2053年及以后	0.88419073
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.41		
项目收益预测依据	根据《阳信县职业中专社会培训中心可行性研究报告》等相关资料，本项目预期现金流入为培训现金流入、技能鉴定现金流入、外包租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县山东港口（高唐）国际陆港项目（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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于高唐县琉璃寺镇，东南以邯济铁路为界，西接王厨村和北辛村，北邻王莫存，东到李家楼村。项目毗邻邯济铁路和高东高速，交通便利。场址内无其它不利因素存在，适宜建设。项目占地730亩，总建筑面积28万平方米。主要建设：内陆港综合楼、海关监管楼等设施、标准化多功能仓库、标准化出口监管仓库；加工车间（含钢结构加工、机械加工、食品加工等）、物流加工组装车间；散装品物流区、停车场、标准化。集装箱堆场等基础设施建设、污水处理厂及管网和新建道路工程、供水工程、排水工程、供电工程等基础设施等配套设备。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.961										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.961										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.68	3.32	3	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)	36.75927906										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.57502968	2027年	0.681869	2028年	0.78869636	2029年	0.94385998
2030年	0.99962789	2031年	1.05538302	2032年	1.11112513	2033年	1.11044726	2034年	1.1097558	2035年	1.16827761
2036年	1.16755826	2037年	1.1668245	2038年	1.22826446	2039年	1.22750109	2040年	1.22672244	2041年	1.29122599
2042年	1.29041589	2043年	1.27316095	2044年	1.34005934	2045年	1.3391996	2046年	1.33832277	2047年	1.4085566
2048年	1.40764433	2049年	1.40671378	2050年	1.48044932	2051年	1.47948116	2052年	1.47849365	2053年及以后	4.6646132
										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)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68	
项目收益预测依据	<p>项目的收益主要来源于标准化多功能仓库出租、标准化加工车间出租、标准化出口监管仓库出租、配套服务设施出租、物业服务；项目成本费用主要包括外购电费燃气费、工资及福利费、折旧费、维修费、营业费用及其他费用、相关税费，符合运营实际需要；项目收益以项目总收入扣除项目总成本进行测算，符合企业会计准则相关规定</p> <p>根据上述预测分析，项目收入、成本、收益预测合理。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市鹊山水库除险加固工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容均位于鹊山水库管理范围内，主要包括：对现状3.990km围坝进行防渗处理；对现状10.443km截渗沟进行清淤，更换3处排水闸闸门及启闭设备，改建水库围网11.132km；改建堤顶路11.586km，新建坝顶照明路灯116套，北围坝内侧增设钢护栏4.587km；对现状12个监测断面进行改建；更换2#泵站、3#泵站前池检修闸门及启闭设备；扩挖大王庙干渠，拆除渠首节制闸并设置清污机，改建干渠末端节制闸；扩建1#泵站主厂房，拆除新建副厂房。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.03										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.51										
专项债券融资(亿元)	1.26										
其他债务融资(亿元)	0.26										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.46	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.225975										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.108786	2025年	0.165109	2026年	0.165109	2027年	0.120657	2028年	0.107064	2029年	0.107064
2030年	0.107064	2031年	0.107064	2032年	0.107064	2033年	0.107064	2034年	0.13739	2035年	0.13739
2036年	0.137391	2037年	0.137391	2038年	0.137391	2039年	0.137391	2040年	0.137391	2041年	0.137391
2042年	0.137391	2043年	0.137391	2044年	0.169233	2045年	0.169233	2046年	0.169233	2047年	0.169233
2048年	0.169233	2049年	0.169233	2050年	0.169233	2051年	0.169233	2052年	0.169233	2053年及以后	0.126925
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8122			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4738			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.35		
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供水现金流入,预测依据为《济南市鹊山水库除险加固工程初步设计报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设标准化厂房 20 万平方米；对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程,建设供热中心及供热管网 2.5万余米,改造排水管网10 万米,工业用水管网8 万米,生活用水管网6 万米。建设中水雨水收集回用及配套管网;开展雨水管网及雨污分流工程,主要包括雨水管网建设及升级维护、雨水口改造、污水管网提升改造和企业排污口改造;建设智慧停车场、智慧园区及智能弱电网;污水处理厂提标改造及配套建设,主要包括管网建设、泵站提升改造、排水口改造及在线设备安装;同步建设配套基础设施等。新建园区道路 30 公里及路灯、人行道、园区绿化、亮化等配套设施改扩建园区消防及配套附属设施建设,主要包括消防管道、提升泵站及蓄水池、消防栓、消防站及配套附属设施设备等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.3										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7										
专项债券融资(亿元)	7.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	7.6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.594434										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.318864	2026年	1.318864	2027年	1.318864	2028年	1.318864	2029年	1.318864
2030年	1.31846	2031年	1.31846	2032年	1.31846	2033年	1.31846	2034年	1.31846	2035年	1.318036
2036年	1.318036	2037年	1.318036	2038年	1.314086	2039年	1.294248	2040年	1.293803	2041年	1.293803
2042年	1.293803	2043年	1.293803	2044年	1.293803	2045年	1.293335	2046年	1.293335	2047年	1.293335
2048年	1.293335	2049年	1.293335	2050年	1.292844	2051年	1.292844	2052年	1.292844	2053年及以后	1.03115
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.984			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.984			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.95
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租赁现金流入、信息平台服务现金流入、物业现金流入,预测依据为《阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改造供热能力800万平米的供热首站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.281										
专项债券融资(亿元)	2.244										
其他债务融资(亿元)	0.28										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.244	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.28	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.762568										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.092905	2025年	0.346007	2026年	0.345823	2027年	0.34564	2028年	0.345457	2029年	0.339013
2030年	0.33883	2031年	0.338646	2032年	0.338463	2033年	0.33828	2034年	0.32316	2035年	0.297888
2036年	0.297704	2037年	0.297517	2038年	0.297517	2039年	0.290614	2040年	0.290614	2041年	0.290614
2042年	0.290614	2043年	0.288596	2044年	0.279329	2045年	0.279329	2046年	0.279329	2047年	0.279329
2048年	0.279329	2049年	0.27172	2050年	0.27172	2051年	0.27172	2052年	0.27172	2053年及以后	0.145141
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1534			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.524			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7945			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.244			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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供暖现金流入,预测依据为《阳信县城区集中供热管网及基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级产发先进装备智造港项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点为济南市章丘区前枣园大街以西、园区十一号路以南、规划路以东、现状空地以北。项目占地约313亩，总建筑面积约21万平方米，其中厂房建筑面积约为15.5万平方米，生产、生活配套用房建筑面积约为5.5万平方米。项目主要建设内容为单层厂房、多层厂房、高层厂房及配套服务用房等。项目同时建设园区道路、市政管网、配电、室外配套工程等相关基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3353										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0353										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	5.3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	5.3	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.336036										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	1.974012	2027年	2.769315	2028年	2.800241	2029年	1.642847
2030年	0.866908	2031年	0.414188	2032年	0.414188	2033年	0.414188	2034年	0.414188	2035年	0.414188
2036年	0.481219	2037年	0.481219	2038年	0.481219	2039年	0.481219	2040年	0.481219	2041年	0.484219
2042年	0.484219	2043年	0.484219	2044年	0.484219	2045年	0.484219	2046年	0.561754	2047年	0.561754
2048年	0.561754	2049年	0.561754	2050年	0.561754	2051年	0.576214	2052年	0.576214	2053年及以后	0.423385
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.597			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.3			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券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入、广告费现金流入、物业费现金流入,预测依据为《济南产发慧谷投资发展有限公司产发先进装备智造港项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县新建济南至滨州铁路（惠民段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目由惠民县金财工程建设集团有限公司（国有企业）负责建设，项目在惠民县境内建设正线37.8km，线路自商河县龙桑寺镇进入惠民县，涉及淄角镇、皂户李镇、何坊街道、麻店镇、桑落墅镇、胡集镇的征迁，在丁家道口村北通过跨越徒骇河进入滨城区杨柳雪镇；在惠民县孙顶村设站，站址位于乐安二路正南，距离县政府3.6Km。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.0112										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	44.0112										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	6.53	4.47	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.45085228										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.05407398	2027年	0.2730969	2028年	0.30610041	2029年	-0.02935068
2030年	0.37868392	2031年	0.54056922	2032年	0.609562	2033年	0.68470266	2034年	0.27239756	2035年	0.85566051
2036年	1.05396092	2037年	1.0827185	2038年	1.11214028	2039年	1.1421949	2040年	1.17293362	2041年	1.29386028
2042年	1.3214641	2043年	1.34969478	2044年	1.00795309	2045年	1.41161269	2046年	1.63190436	2047年	1.66332815
2048年	1.69537808	2049年	1.72806278	2050年	1.76140907	2051年	2.0299867	2052年	2.0313044	2053年及以后	3.0154491
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.194			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.194			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入等现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据项目初步设计该算的批复，项目位于济南绕城高速的西侧，北临次横四路，东临南北三号路，南临威海路，项目用地总面积约 48339 平方米，分为南北两个院区，南院区用地面积 22780 平方米，北院区用地面积 25559平方米，总建筑面积 236915.39 平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.8207											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1207											
专项债券融资(亿元)	12.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5.4	7.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.768904											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.897451	2026年	0.924374	2027年	0.952105	2028年	0.980669	2029年	1.010089	
2030年	1.040391	2031年	1.071603	2032年	1.103751	2033年	1.136864	2034年	1.17097	2035年	1.206099	
2036年	1.242282	2037年	1.27955	2038年	1.317937	2039年	1.357475	2040年	1.398199	2041年	1.440145	
2042年	1.483349	2043年	1.52785	2044年	1.573685	2045年	1.620896	2046年	1.669523	2047年	1.719608	
2048年	1.771197	2049年	1.824333	2050年	1.879062	2051年	1.911551	2052年	1.944536	2053年及以后	2.31336	
										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)			28.837	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.837	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.21		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁费、物业管理和车位管理费等。											

三、项目详细信息

项目名称	数字济南城市综合感知预警网络工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容和规模：建设综合感知及指挥调度平台，其中包括1套基础支撑平台、1套业务应用系统、1套领导驾驶舱。采购1座应急物资储备仓库。在全市1万个重点场所安装5万路结构化摄像机，在全市211个重点卡口安装402台电子围栏设备，在市内六区范围内安装3000个智慧灯杆，在全市范围内安装部署快速换电站1000套。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.2915										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2915										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	11										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	5.5	5.5	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.540693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	2.302095	2027年	2.299033	2028年	2.295358	2029年	2.267208
2030年	2.261083	2031年	2.297592	2032年	2.050116	2033年	2.042388	2034年	2.007726	2035年	1.967506
2036年	1.99929	2037年	1.98704	2038年	1.942799	2039年	1.923206	2040年	1.913406	2041年	1.922442
2042年	1.922442	2043年	1.922442	2044年	1.917711	2045年	1.917711	2046年	1.70861	2047年	1.70861
2048年	1.70861	2049年	1.703784	2050年	1.703784	2051年	1.859386	2052年	1.970377	2053年及以后	1.018938
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.4165			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)			17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.09		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于为企业或个人提供服务产生的营业收入、为有关单位提供感知网络风险监测服务带来的现金流入等，预测依据为行业收费标准、《数字济南城市综合感知预警网络工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要为应用支撑平台建设项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，建设智慧社区（部署电动自行车充电桩840个、智能储物柜200个）、智慧灯杆（950根）等配套设施。另外，对现有数据中心、宽带网络升级改造（新增算力资源2272核，内存18176G，硬盘存储290846G），满足新型智慧城市建设需求。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9										
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)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.45	1.45	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)	5.63978404										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.19425154	2026年	0.19411474	2027年	0.19397658	2028年	0.19383703	2029年	0.19369608
2030年	0.19355373	2031年	0.19340995	2032年	0.19326473	2033年	0.19311806	2034年	0.19296993	2035年	0.19122146
2036年	0.19110812	2037年	0.19099366	2038年	0.19087804	2039年	0.19076127	2040年	0.19064334	2041年	0.19052422
2042年	0.19040392	2043年	0.19028241	2044年	0.19015968	2045年	0.19003573	2046年	0.18991054	2047年	0.1897841
2048年	0.18965639	2049年	0.1895274	2050年	0.18939713	2051年	0.18926555	2052年	0.18913266	2053年及以后	0.27990605
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3381			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3381			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务；储物柜暂存服务；智慧灯杆、展示屏广告服务等现金流入，预测依据为《山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	匡山一张网整合供热项目管网及换热站二期工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容为新敷设23条高温水管道，管径DN65-DN700,沟槽总长度约17045米；改造56个小区内换热站及二次供热管道，包括新建及改造换热站站房，更换站内热力系统、电气自控系统等相关设备设施，新敷设及更换二次供热管道等。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1496										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2996										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	1.85										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.85	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.319991										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.219424	2025年	0.219424	2026年	0.219424	2027年	0.219424	2028年	0.219424	2029年	0.219424
2030年	0.219424	2031年	0.219424	2032年	0.219424	2033年	0.219424	2034年	0.219424	2035年	0.219424
2036年	0.219424	2037年	0.219424	2038年	0.219424	2039年	0.219424	2040年	0.212596	2041年	0.212596
2042年	0.212596	2043年	0.212596	2044年	0.212596	2045年	0.208072	2046年	0.195476	2047年	0.195476
2048年	0.195476	2049年	0.195476	2050年	0.195476	2051年	0.195476	2052年	0.195476	2053年及以后	0.169823
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0714			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.32
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为供热行业收费标准、《匡山一张网整合供热项目管网及换热站二期工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	埭口镇生命纪念园项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积 60223 平方米（约合 90.33 亩），其中地块一占地面积 36720 平方米，地块二占地面积 18360 平方米，地块三占地 5143 平方米。建设公墓 18000 个，骨灰存放处 1513 平方米，配套附属用房 200 平方米，建设公厕 32 平方米，硬化道路 1200 米，内部绿化及项目配套附属设施建设。地块一位于埭口镇政府驻地以北 2 公里处，大济路西侧，张山子村东侧，占地面积 36720 平方米，建设墓穴 12000 个，建设骨灰存放处 300 平方米，硬化道路 1200 米；地块二位于埭口镇政府驻地以南约 10 公里处，孙岔路北侧，刘郭桥村东侧，占地面积 18360 平方米，建设墓穴 6000 个，建设配套附属用房 200 平方米；地块三位于埭口镇政府以南约 10 公里处，孙岔路北侧，吴郭桥村北侧，建设骨灰存放处面积共计 1213 平方米，建设公厕 32 平方米。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.35											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.58351424											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0109695	2025年	0.02193899	2026年	0.02188544	2027年	0.02183029	2028年	0.02177347	2029年	0.02171496	
2030年	0.02165469	2031年	0.02159261	2032年	0.02152867	2033年	0.02146281	2034年	0.02139497	2035年	0.0213251	
2036年	0.02125313	2037年	0.02117901	2038年	0.02110266	2039年	0.02102402	2040年	0.02094302	2041年	0.02085959	
2042年	0.02077366	2043年	0.02068515	2044年	0.01643834	2045年	0.01636791	2046年	0.01629538	2047年	0.01622066	
2048年	0.01614371	2049年	0.01606444	2050年	0.0159828	2051年	0.01589871	2052年	0.0158121	2053年及以后	0.02139845	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.92	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于墓穴管理费的收取,预测依据为《无棣县埭口镇人民政府埭口镇生命纪念园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南域外余热利用项目一期管网工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市长清区、槐荫区、历城区、天桥区、市中区，主要建设内容为新敷设钢管高温水管线，管径DN1600-DN1000，槽沟总长度约104.24公里。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.7308										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9808										
专项债券融资(亿元)	24										
其他债务融资(亿元)	11.75										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	11.75	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	96.173483										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	3.722271	2025年	3.720379	2026年	3.715921	2027年	3.709013	2028年	3.702105	2029年	3.640957
2030年	3.634049	2031年	3.627141	2032年	3.620233	2033年	3.613325	2034年	3.355024	2035年	3.23804
2036年	3.231132	2037年	3.224224	2038年	3.217316	2039年	3.203787	2040年	3.147371	2041年	3.140907
2042年	3.13533	2043年	3.046875	2044年	2.953586	2045年	2.898894	2046年	2.898662	2047年	2.898429
2048年	2.898196	2049年	2.465125	2050年	2.40522	2051年	2.40522	2052年	2.40522	2053年及以后	3.299531
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)	59.4405					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	35.75					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	41.894					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	24					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.01
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入,预测依据为供热行业收费标准、《济南域外余热利用项目一期管网工程项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区西水东调工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	渠道治理14.089km；配套建筑物22座，其中新建提水泵站1座、新建潮河干—新干倒虹吸1座、新建江河分干—潮河干倒虹吸1座、新建江河分干分水闸1座、节制闸1座、引水闸1座、新建潮河干分水闸1座、节制闸1座、改建Φ800mm引水口门1座及维修引水口门1座、维修过徒干倒虹吸进口闸。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8985											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4485											
专项债券融资(亿元)	0.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0.1	0.35	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.86893736											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.06852071	2025年	0.06852071	2026年	0.06852071	2027年	0.06852071	2028年	0.06852071	2029年	0.06834071	
2030年	0.06834071	2031年	0.06834071	2032年	0.06797571	2033年	0.06685571	2034年	0.06591171	2035年	0.06591171	
2036年	0.06591171	2037年	0.06591171	2038年	0.06591171	2039年	0.06571326	2040年	0.06571326	2041年	0.06571326	
2042年	0.06571326	2043年	0.06571326	2044年	0.05470489	2045年	0.05470489	2046年	0.05470489	2047年	0.05470489	
2048年	0.05470489	2049年	0.0544861	2050年	0.0544861	2051年	0.0544861	2052年	0.0544861	2053年及以后	0.03688656	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7421	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7421	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《滨州市沾化区西水东调项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目由主要建设高标准农村厕所无害化处理中心14处，购置农村厕所粪便收集运输车785辆；建设小型公共厕所541处、污水提升泵站14处、封闭临时污水处理池349处；对县域内村庄进行美丽乡村建设，包括村庄硬化、房屋立面改造、道路治理、沟渠治理、坑塘治理等。整治废弃坑塘、水面30000亩，实施渔业养殖。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	34										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.3	5.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.23413286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.90915585	2025年	0.90915585	2026年	0.90915585	2027年	0.84431268	2028年	0.84431268	2029年	0.93070992
2030年	0.85374843	2031年	0.85374843	2032年	0.85374843	2033年	0.85374843	2034年	0.93545525	2035年	0.93545525
2036年	0.93545525	2037年	0.93545525	2038年	0.93545525	2039年	1.019509	2040年	1.019509	2041年	1.019509
2042年	1.014184	2043年	1.003534	2044年	1.05545725	2045年	1.05545725	2046年	1.05545725	2047年	1.05545725
2048年	1.05545725	2049年	1.16420903	2050年	1.16420903	2051年	1.16420903	2052年	1.16420903	2053年及以后	0.78469269
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7832					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7832					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.18
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垃圾无害化处理现金流入、农村粪便处理现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市长清区，国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北，占地面积5.34公顷，总建筑面积为55500平方米，主要建设1栋学生食堂，2栋学生宿舍建筑，1栋教学楼，一处中水站等，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、管网等设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9176										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9176										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	1	0.6	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)	5.769214										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.2213	2028年	0.2213	2029年	0.2213
2030年	0.2213	2031年	0.2213	2032年	0.21382	2033年	0.21382	2034年	0.21382	2035年	0.21382
2036年	0.21382	2037年	0.205966	2038年	0.205966	2039年	0.205966	2040年	0.205966	2041年	0.205966
2042年	0.197719	2043年	0.197719	2044年	0.197719	2045年	0.197719	2046年	0.197719	2047年	0.18906
2048年	0.18906	2049年	0.18906	2050年	0.18906	2051年	0.18906	2052年	0.179968	2053年及以后	0.449921
									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)			4.7			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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学生学费现金流入、住宿现金流入及政府补助现金流入、国有资产有偿使用收入，预测依据为教育行业收费标准、《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区胡营河拦蓄工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对胡营河徒骇河分水口~三面闸段和新海路桥~汇合口段进行疏浚扩挖治理，疏挖长度共计23.92km；对胡营河自徒骇河分水口~潘家村北0.61km河段两岸进行岸坡防护；工程配套建筑物共46座，其中：改建胡营河引水闸泵1座；新建胡营河南赵节制闸1座；新建过徒干生产桥1座；新建胡营河思源湖水库生产桥1座；新建及改建沿线涵、闸、桥建筑物共42座；工程新建及提升改造管理道路共计33.52km，其中新建 28.18km、提升改造 5.34km。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1692										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2392										
专项债券融资(亿元)	0.93										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.83	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.44816694										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.09077734	2025年	0.09077734	2026年	0.09077734	2027年	0.09077734	2028年	0.09077734	2029年	0.09046484
2030年	0.09046484	2031年	0.09046484	2032年	0.09046484	2033年	0.0871629	2034年	0.08575629	2035年	0.08575629
2036年	0.08575629	2037年	0.08575629	2038年	0.08575629	2039年	0.08549789	2040年	0.08549789	2041年	0.08549789
2042年	0.08549789	2043年	0.08549789	2044年	0.0711793	2045年	0.0711793	2046年	0.0711793	2047年	0.0711793
2048年	0.0711793	2049年	0.07089441	2050年	0.07089441	2051年	0.07089441	2052年	0.07089441	2053年及以后	0.04951294
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8387					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.93					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8387					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.93					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《滨州市沾化区胡营河拦蓄工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市玉清湖水库除险加固工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济南市槐荫区，主要建设内容包括：对围坝全坝段进行截渗，坝体采用多头搅拌桩防渗墙截渗，坝基采用高压喷射灌浆防渗墙截渗；对大坝坝顶及隔坝坝顶路面进行改建。更换水泵、电动葫芦及电气设备，维修清污机和工作闸门。改建管理区外侧防护网 3.74 km，新建防护网 1.30 km；新建 10 个渗流监测断面，对现状淤堵测压管进行冲洗、维修；增设坝顶照明设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.938											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.838											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.875109											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.03692	2026年	0.07516	2027年	0.07516	2028年	0.07516	2029年	0.07304	
2030年	0.07304	2031年	0.07304	2032年	0.07304	2033年	0.07304	2034年	0.070708	2035年	0.176704	
2036年	0.167342	2037年	0.167342	2038年	0.167342	2039年	0.165382	2040年	0.165382	2041年	0.165382	
2042年	0.165382	2043年	0.165382	2044年	0.163226	2045年	0.171023	2046年	0.171023	2047年	0.171023	
2048年	0.171023	2049年	0.168651	2050年	0.168651	2051年	0.168651	2052年	0.168651	2053年及以后	0.149239	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.52	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于原水供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《济南市玉清湖水库除险加固工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县幸福河流域（阳信段）综合治理工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建筑项目拟对幸福河流域（阳信段）进行综合治理，建设总里程 8.8公里，治理总面积约 775877.5 平方米（以实际面积现场测量为准），不新增建设用地。项目主要建设内容包括水利系统治理、生态修复系统等，同时设置生态走廊、生态护岸、护栏等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7308										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4308										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.940967										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.328727	2025年	0.328727	2026年	0.328727	2027年	0.328727	2028年	0.328727	2029年	0.328282
2030年	0.328282	2031年	0.328282	2032年	0.328282	2033年	0.328282	2034年	0.292824	2035年	0.292824
2036年	0.292824	2037年	0.292824	2038年	0.292824	2039年	0.292335	2040年	0.292335	2041年	0.292335
2042年	0.292335	2043年	0.287108	2044年	0.282711	2045年	0.282711	2046年	0.282711	2047年	0.282711
2048年	0.282711	2049年	0.282165	2050年	0.282165	2051年	0.282165	2052年	0.282165	2053年及以后	0.193139
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7292				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)	2.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7292				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水效益现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《幸福河流域（阳信段）综合治理工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县文化中心项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	:项目占地20063平方米，建筑面积33860平方米，地上4层，地下1层，其中，地下为停车库与功能用房，同时兼顾人防功能，建筑面积12000平方米:地上建筑包含文化馆、剧场、图书馆、博物馆、方志馆、民族团结进步展厅、交通连廊等建筑面积 21860 平方米，建设地上、地下停车位共276个，广告位80块。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2885											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1685											
专项债券融资(亿元)	1.12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.49	0.13	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.52717833											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.07985598	2025年	0.07985598	2026年	0.07985598	2027年	0.07985598	2028年	0.07985598	2029年	0.08278504	
2030年	0.08278504	2031年	0.08278504	2032年	0.08278504	2033年	0.08278504	2034年	0.08586174	2035年	0.08586174	
2036年	0.08586174	2037年	0.08586174	2038年	0.08586174	2039年	0.08741947	2040年	0.08496947	2041年	0.08496947	
2042年	0.08496947	2043年	0.08496947	2044年	0.08751305	2045年	0.08751305	2046年	0.08751305	2047年	0.08751305	
2048年	0.08751305	2049年	0.09018341	2050年	0.09018341	2051年	0.09018341	2052年	0.08933202	2053年及以后	0.05991968	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0694			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.12			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券融资本息(亿元)	2.0694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.26	
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《关于阳信县文化中心修改可行性研究报告的说明》等相关资料，本项目预期现金流入由原来的剧场现金流入、影厅现金流入以及咖啡厅、零食出售、小商品出售现金流入变更为 主要来源于建筑物租赁现金流入、停车位现金流入、广告位现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市东部水源四库连通调水工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市东部，属于小清河流域，涉及济南市历城区、章丘区、高新区，用地面积4.5581公顷。项目主要将东湖、白云、杜张、狼猫山四座水库通过管道进行连接，向杜张和狼猫山水库调水。工程年调水总量为10220万立方米，日最大调水量为40万立方米，最大调水量为4.63立方米/秒。主要建设内容为：敷设DN1600螺旋钢管38.1公里、新建加压泵站4座，配套实施排气井、连通井、阀门井、排水井、测流井等管道附属设施。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.4622											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9785											
专项债券融资(亿元)	8.4837											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	3.75	3.5337	1.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.626007											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.930707	2025年	0.930707	2026年	0.930707	2027年	0.930707	2028年	0.930707	2029年	0.902672	
2030年	0.907589	2031年	0.907589	2032年	0.907589	2033年	0.907589	2034年	0.972121	2035年	0.977038	
2036年	0.977038	2037年	0.977038	2038年	0.977038	2039年	0.923146	2040年	0.880642	2041年	0.880642	
2042年	0.880642	2043年	0.880642	2044年	0.942813	2045年	0.947097	2046年	0.947097	2047年	0.947097	
2048年	0.947097	2049年	0.919199	2050年	0.923482	2051年	0.923482	2052年	0.923482	2053年及以后	0.692611	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4837			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4837			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于基本供水补贴现金流入、南水北调供水补贴现金流入及地表水和地下水供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《济南市东部水源四库连通调水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.06											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900m²、人行道18000m²、地貌45000m²。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.0902											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0902											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.86002364											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.56998641	2026年	1.65992867	2027年	1.65962134	2028年	1.65930786	2029年	1.64980061	
2030年	1.62191196	2031年	1.62156679	2032年	1.62122747	2033年	1.62088136	2034年	1.62052833	2035年	1.62016824	
2036年	1.5964377	2037年	1.59606306	2038年	1.59568093	2039年	1.59529116	2040年	1.59489359	2041年	1.59448807	
2042年	1.59407443	2043年	1.59365253	2044年	1.59322219	2045年	1.59278324	2046年	1.53421051	2047年	1.53375383	
2048年	1.53328801	2049年	1.53281288	2050年	1.53232824	2051年	1.53183392	2052年	1.5313297	2053年及以后	2.25895061	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.9272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.0452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.59		
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产业园区厂房及配套设施的租赁现金流入、充电桩现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《阳信经济开发区智能制造产业园项目可行性研究报告》、山东信开源创业投资有限责任公司出具的《阳信经济开发区智能制造产业园项目收费价格说明》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	鲁北·四港联动多式联运智慧物流中心项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容：项目区总占地面积773.2亩(515466平方米)，总建筑面积361755平方米，主要包括综合智慧物流区及煤炭矿石仓储服务区，主要运输仓储物资为煤炭、金属矿石、一般化工品、建材及其他工业品。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.43											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.43											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.8	6.2	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)	39.38261516											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.35158764	2025年	1.40635056	2026年	1.40518434	2027年	1.40395981	2028年	1.40267405	2029年	1.401324	
2030年	1.39990646	2031年	1.39841803	2032年	1.39685518	2033年	1.3952142	2034年	1.39349116	2035年	1.39168197	
2036年	1.38978232	2037年	1.38778769	2038年	1.38569332	2039年	1.38349424	2040年	1.27980615	2041年	1.27798779	
2042年	1.2760785	2043年	1.27407376	2044年	1.18731051	2045年	1.23619704	2046年	1.23387629	2047年	1.23143951	
2048年	1.22888088	2049年	1.22619433	2050年	1.22337345	2051年	1.22041152	2052年	1.2173015	2053年及以后	1.97627896	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.484			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.484			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.58			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目出租现金流入，预测依据为《鲁北·四港联动多式联运智慧物流中心项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济钢防务空天信息产业基地二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区董家街道东南方向，温梁路以南，杨家河以西，智信路以东，通平大街以北；项目规划用地面积19.41万平方米，总建筑面积38.43万平方米；其中厂房地面建筑面积30.85万平方米，地下建筑面积3.28万平方米，园区配套设施容占地面4.30万平方米；主要配套设施包括园区铺设供水、排水管网、供热管网、燃气管道、强电线路、弱电线路和通信线路、道路变电站2座等，用于保障卫星相关产业、雷达、激光器、浮空器、低空监视服务系统的研发、集成等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.1271										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1271										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	7	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.815938										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.884686	2026年	0.937812	2027年	0.937812	2028年	1.031593	2029年	1.031593
2030年	1.031593	2031年	1.134753	2032年	1.134753	2033年	1.134753	2034年	1.248228	2035年	1.248228
2036年	1.248228	2037年	1.373051	2038年	1.216332	2039年	1.216332	2040年	1.337965	2041年	1.337965
2042年	1.337965	2043年	1.471762	2044年	1.471762	2045年	1.104069	2046年	1.209691	2047年	1.209691
2048年	1.209691	2049年	1.325875	2050年	1.325875	2051年	1.325875	2052年	1.453678	2053年及以后	-0.115673
									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)			22.1867			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7042			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《济钢防务空天信息产业基地二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县车王镇污水处理设施建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设集中污水处理设施10处，处理能力2000m³/d，配套建设污水管网、排水管道；同时对项目区内各排水沟进行开挖疏浚、加设防护网、增设绿化带等综合整治，使辖区内养殖及生活污水等实现有效收集处理并达标排放。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3											
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)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3031915											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.00469298	2026年	0.01108861	2027年	0.01108861	2028年	0.01108861	2029年	0.01108861	
2030年	0.01108861	2031年	0.01096486	2032年	0.01096486	2033年	0.01096486	2034年	0.01096486	2035年	0.01096486	
2036年	0.01083492	2037年	0.01083492	2038年	0.01083492	2039年	0.01083492	2040年	0.01083492	2041年	0.01069848	
2042年	0.01069848	2043年	0.01069848	2044年	0.01069848	2045年	0.01069848	2046年	0.01055197	2047年	0.01055197	
2048年	0.01055197	2049年	0.01055197	2050年	0.01055197	2051年	0.01055197	2052年	0.01035141	2053年及以后	0.00690094	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.03	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水出售现金流入，预测依据为《无棣县车王镇污水处理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	2022-2023年济南市公共供水管网漏损治理工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于济南市城区，主要建设内容为改造及新敷设DN100-DN1500球磨铸铁/钢管供水管道，长度约49.45公里，改造42个老旧园区内供水管道，长度约90.3公里；新建分区计量工程包括新建5个二级分区、14个三级分区、688个DMA分区；购置安装管网压力在线监测设备477台(套)、维护242台(套)；购置安装管网压力调控设备11台(套)；建设供水管网智慧化信息平台等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3549										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5049										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	3.85										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.85	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.011475										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.448847	2025年	0.448847	2026年	0.448847	2027年	0.448847	2028年	0.448847	2029年	0.448847
2030年	0.448847	2031年	0.448847	2032年	0.448847	2033年	0.448847	2034年	0.448847	2035年	0.448847
2036年	0.448847	2037年	0.448847	2038年	0.448847	2039年	0.431742	2040年	0.428986	2041年	0.428067
2042年	0.428067	2043年	0.413742	2044年	0.413742	2045年	0.413742	2046年	0.413742	2047年	0.413742
2048年	0.413742	2049年	0.413742	2050年	0.413742	2051年	0.413742	2052年	0.413742	2053年及以后	0.424488
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4079			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.51		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金收入、补助现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《2022-2023年济南市公共供水管网漏损治理工程项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县渔业绿色循环发展项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要打造一处渔业绿色循环产业园，包括对园区内约 33000亩池塘进行标准化、清洁化、智能化改造；建设控温循环水养殖棚 3处、对虾苗种厂尾水处理系统及其他配套设施等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
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)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.66661027											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.04319312	2025年	0.06478968	2026年	0.06478968	2027年	0.06478968	2028年	0.06478968	2029年	0.06410086	
2030年	0.06410086	2031年	0.06410086	2032年	0.06410086	2033年	0.06410086	2034年	0.05383319	2035年	0.05383319	
2036年	0.05383319	2037年	0.05383319	2038年	0.05383319	2039年	0.05326362	2040年	0.05326362	2041年	0.05326362	
2042年	0.05326362	2043年	0.05326362	2044年	0.05266557	2045年	0.05266557	2046年	0.05266557	2047年	0.05266557	
2048年	0.05266557	2049年	0.05203762	2050年	0.05203762	2051年	0.05203762	2052年	0.05203762	2053年及以后	0.03679175	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.356	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						2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78		
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养殖棚租赁现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县全域旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设游客服务中心、景区内及各旅游点间连接线路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.94										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.01										
专项债券融资(亿元)	6.93										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	2.33	4.6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.43059273										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.30099924
2024年	0.38043592	2025年	0.43962134	2026年	0.43962134	2027年	0.43962134	2028年	0.46357111	2029年	0.46357111
2030年	0.46229936	2031年	0.45466889	2032年	0.45466889	2033年	0.47981884	2034年	0.47981884	2035年	0.47810199
2036年	0.47810199	2037年	0.47810199	2038年	0.50449796	2039年	0.50449796	2040年	0.50269526	2041年	0.50269526
2042年	0.50234694	2043年	0.49412532	2044年	0.47797532	2045年	0.47635002	2046年	0.47635002	2047年	0.47635002
2048年	0.49829892	2049年	0.49829892	2050年	0.49659235	2051年	0.49659235	2052年	0.49659235	2053年及以后	0.33331157
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8525			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)			6.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	本项目主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设游客服务中心、景区内及各旅游点间连接线路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市停车场项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要在博兴县域内建设停车楼及机械式立体停车库共 10 处，路口占道停车位约 6000个，并配套建设充电基础设施及停车智能化信息化系统等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0.6	2.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.18713915										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.23783266	2025年	0.39350485	2026年	0.39350485	2027年	0.39350485	2028年	0.39350485	2029年	0.40903965
2030年	0.40903965	2031年	0.40903965	2032年	0.40903965	2033年	0.40903965	2034年	0.4253512	2035年	0.4253512
2036年	0.4253512	2037年	0.4253512	2038年	0.4253512	2039年	0.44247832	2040年	0.44247832	2041年	0.44247832
2042年	0.43990582	2043年	0.41803292	2044年	0.41621422	2045年	0.41621422	2046年	0.41621422	2047年	0.41621422
2048年	0.41621422	2049年	0.41430458	2050年	0.41430458	2051年	0.41430458	2052年	0.41430458	2053年及以后	0.27966972
									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)			6.0806			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0806			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.20		
项目收益预测依据	参考《博兴县城市停车场项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为停车位现金流入及智慧电桩现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为博兴县城市管网建设项目，主要建设内容为供水深度处理规模50000m3/天，改造老化及新建燃气管线50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线1600km、供热管线40km、弱电管线50km等相关配套附属设施及自动化系统。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.5	4.5	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)	28.14306354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.57142584	2026年	0.79018627	2027年	0.83461246	2028年	0.83461246	2029年	0.89292417
2030年	0.89292417	2031年	0.89292417	2032年	0.89292417	2033年	0.89292417	2034年	0.96447831	2035年	0.96447831
2036年	0.96447831	2037年	0.96447831	2038年	0.96447831	2039年	1.04657368	2040年	1.04657368	2041年	1.04657368
2042年	1.04657368	2043年	1.04657368	2044年	1.11661205	2045年	1.06427529	2046年	0.98472529	2047年	0.93380029
2048年	0.93380029	2049年	0.98103237	2050年	0.99990471	2051年	1.01972066	2052年	1.0319024	2053年及以后	1.52657236
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.561		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)			10		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券融资本息(亿元)			21.561		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据	参考《滨州市博兴县城市管网建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为供水现金流入、供水管线出租现金流入、排水管线出租现金流入、供热管线出租现金流入、燃气管线出租现金流入、弱电管线出租现金流入。										

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）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<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	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	2.5	5.5	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.35300274											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.99528104	2025年	1.10522232	2026年	1.10522232	2027年	1.10522232	2028年	1.10522232	2029年	1.10262357	
2030年	1.10262357	2031年	1.10262357	2032年	1.10262357	2033年	1.10262357	2034年	1.09989489	2035年	1.09989489	
2036年	1.09989489	2037年	1.09989489	2038年	1.09989489	2039年	1.09702976	2040年	1.09702976	2041年	1.09694151	
2042年	1.08664701	2043年	1.07644076	2044年	1.04373104	2045年	0.98305054	2046年	0.98305054	2047年	0.98305054	
2048年	0.98305054	2049年	1.01198284	2050年	1.01198284	2051年	1.01198284	2052年	1.01198284	2053年及以后	1.44628676	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30	
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	博兴县2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目提质改造高标准农田2.3万亩，通过土地平整、耕地质量提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护林建设、智慧农业管理系统建设、示范区监测及其他配套工程等，将农田进行全方位质量提升建成旱涝保收的高标准农田。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.501										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.351										
专项债券融资(亿元)	0.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.75437861										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.03074602	2025年	0.03052158	2026年	0.03028592	2027年	0.03003848	2028年	0.02977867	2029年	0.02950586
2030年	0.02921942	2031年	0.02891865	2032年	0.02860284	2033年	0.02827125	2034年	0.02792307	2035年	0.02755748
2036年	0.02717362	2037年	0.02677056	2038年	0.02634735	2039年	0.02590298	2040年	0.02543639	2041年	0.02494647
2042年	0.02443206	2043年	0.02389192	2044年	0.02332478	2045年	0.02272928	2046年	0.02210401	2047年	0.02144747
2048年	0.0207581	2049年	0.02003427	2050年	0.01927424	2051年	0.01847622	2052年	0.01763829	2053年及以后	0.01232136
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.03		
项目收益预测依据	参考《博兴县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》，项目建成后，运营现金流入来自农田租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	2023年滨州市沾化区高标准农田(示范区)建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设高标准农田3.3万亩。其中：利国乡1.5万亩、大高镇0.3万亩、泊头镇0.1万亩、黄升镇0.9万亩，高标准农田示范区0.5万亩。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.696											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.556											
专项债券融资(亿元)	0.14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.50323838											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0094537	2025年	0.01620634	2026年	0.01620634	2027年	0.01620634	2028年	0.01620634	2029年	0.01665994	
2030年	0.01665994	2031年	0.01665994	2032年	0.01665994	2033年	0.01665994	2034年	0.0170775	2035年	0.0170775	
2036年	0.0170775	2037年	0.0170775	2038年	0.0170775	2039年	0.01745137	2040年	0.01745137	2041年	0.01745137	
2042年	0.01745137	2043年	0.01745137	2044年	0.01777288	2045年	0.01777288	2046年	0.01777288	2047年	0.01777288	
2048年	0.01777288	2049年	0.01803233	2050年	0.01803233	2051年	0.01803233	2052年	0.01803233	2053年及以后	0.01202155	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.329			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.329			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入,预测依据为《2023年滨州市沾化区高标准农田(示范区)建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.7											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本期工程按照满足年旅客吞吐量260万人次、货邮吞吐量7000吨的目标进行设计。飞行区等级指标4C。主要建设内容包括：建设一条长2800米、宽45米的跑道，双向设置I类精密进近系统；建设2.8万平方米的航站楼、16个机位的站坪和1个除冰坪、1个隔离机坪；建设1座塔台和2000平方米的航管楼；配套建设空管、货运、供电、供水、供油等设施。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.9618											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1118											
专项债券融资(亿元)	18.85											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	10	0	6.76	2.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	103.75324975											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	3.074217	2025年	3.229033	2026年	3.383854	2027年	3.538671	2028年	3.538671	2029年	3.52024	
2030年	3.52024	2031年	3.52024	2032年	3.52024	2033年	3.52024	2034年	3.500887	2035年	3.500887	
2036年	3.500887	2037年	3.500887	2038年	3.500887	2039年	3.480569	2040年	3.480569	2041年	3.480569	
2042年	3.480569	2043年	3.480569	2044年	3.459233	2045年	3.459233	2046年	3.459233	2047年	3.459233	
2048年	3.459233	2049年	3.43683175	2050年	3.43683175	2051年	3.43683175	2052年	3.43683175	2053年及以后	3.43683175	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.1314			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.13	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.1314			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.50	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于机场起降费、旅客服务费、安全检查费、地面服务费、机场进近指挥费等收入，根据民航局、国家发改委民航发〔2017〕18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》的收费标准执行；进近指挥费按照民航发〔2012〕59号文件《关于调整民航进近指挥费和航路费有关问题的通知》中的规定进行计算。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目涉及济宁市13个县（市、区），第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄965个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村1008个，共计处理污水量140880m³/d，转运污水量32750m³/d。新建管网总长度约11870km。</p> <p>第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个区县，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量111900m³/d，转运污水量27600m³/d。新建管网总长度约11200km。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2021年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.9267											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	55.4267											
专项债券融资(亿元)	8.7											
其他债务融资(亿元)	43.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	2.9	1.8	4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	2	16	25.8	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	217.40402222											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0.184248	2022年	1.17402	2023年	2.909868	
2024年	4.014219	2025年	4.24725	2026年	4.486482	2027年	4.68602696	2028年	4.87215796	2029年	5.05033021	
2030年	5.23845221	2031年	5.331792	2032年	5.54526325	2033年	5.7963655	2034年	6.036626	2035年	6.29219375	
2036年	6.5722545	2037年	6.86108225	2038年	7.19691625	2039年	7.52501925	2040年	7.87528375	2041年	8.2522005	
2042年	8.61646613	2043年	9.06802025	2044年	9.52917425	2045年	10.0179425	2046年	10.54594975	2047年	11.0957675	
2048年	11.71395925	2049年	12.33217375	2050年	11.585999	2051年	9.3531215	2052年	3.397397	2053年及以后	0	
										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)			82.9166			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			52.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.7927			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					12.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					24.99	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水销售收入、各县市区估算的污水处理服务费补贴收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设用地面积约168亩，总建筑面积约26.1万平方米，床位设置1300张，其中包含门诊医技楼、病房楼、传染楼、制剂楼、国医堂、科研教学楼、康养楼、制氧站、垃圾处理站、警卫室、城市公厕等配套辅助用房。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.3										
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)	10.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	1.8	8.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	85.89668										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.701706	2025年	2.157519	2026年	2.613333	2027年	3.069146	2028年	3.069146	2029年	3.025046
2030年	3.025046	2031年	3.025046	2032年	3.025046	2033年	3.025046	2034年	2.979623	2035年	2.979623
2036年	2.979623	2037年	2.979623	2038年	2.979623	2039年	2.932837	2040年	2.932837	2041年	2.932837
2042年	2.932837	2043年	2.932837	2044年	2.884647	2045年	2.884647	2046年	2.884647	2047年	2.884647
2048年	2.884647	2049年	2.835013	2050年	2.835013	2051年	2.835013	2052年	2.835013	2053年及以后	2.835013
									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)			22.2592			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			8.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.2592			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.34		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁港主城港区跃进沟作业区物流园区码头17#-19#泊位工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济宁市任城区，京杭运河左岸支流跃进沟河口段南岸，坡石桥上游，拟占地面积6.67公顷。项目建设3个2000T泊位（1个多用途泊位，2个通用泊位）及相应的配套设施，泊位总长度234米，吞吐量330万t/a。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8956											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9556											
专项债券融资(亿元)	0.94											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.35	0.59	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.927579											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.022267	
2024年	0.133593	2025年	0.133593	2026年	0.133593	2027年	0.133593	2028年	0.132415	2029年	0.132415	
2030年	0.132415	2031年	0.132415	2032年	0.132415	2033年	0.131178	2034年	0.131178	2035年	0.131178	
2036年	0.131178	2037年	0.131178	2038年	0.129879	2039年	0.129879	2040年	0.129879	2041年	0.129879	
2042年	0.129879	2043年	0.128516	2044年	0.128516	2045年	0.128516	2046年	0.128516	2047年	0.128516	
2048年	0.127084	2049年	0.127084	2050年	0.127084	2051年	0.127084	2052年	0.127084	2053年及以后	0.12558	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9661			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9661			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.18	
项目收益预测依据	根据项目实施方案和项目可行性研究报告，本项目收入主要来源于设施保安费收入、引航移泊费收入、拖轮费收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市市本级公共卫生重症医学中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁市公共卫生重症医学中心项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：济宁高新技术开发区的中心地带，孟子大道路北、康泰路东、嘉达路南、蓼河路西之间区域为医院规划用地。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 该项目总用地面积14.05公顷，地上4层（局部5层），地下2层，总建筑面积为158100平方米，其中地上建筑面积为95100平方米，包括主楼94500平方米，附属用房、门卫、燃气调压站共600平方米，地下建筑面积63000平方米，包含餐厅、车库、后勤保障、仓储和人防设施等。建设规模和内容：本项目占地43.15亩，建筑总面积156236平方米（其中地上建筑面积108033平方米，地下建筑面积48203平方米），地上20层，地下3层，地下停车位760个，建筑高度82.10米。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.1177											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.9277											
专项债券融资(亿元)	5.19											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.3	0.61	0.63	3.65	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.0751											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	1.3358	2025年	1.3358	2026年	1.3358	2027年	1.3358	2028年	1.3358	2029年	1.3358	
2030年	1.3358	2031年	1.3358	2032年	1.3358	2033年	1.3358	2034年	1.3358	2035年	1.3358	
2036年	1.3358	2037年	1.3358	2038年	1.3358	2039年	1.3358	2040年	1.3358	2041年	1.3358	
2042年	1.3358	2043年	1.3359	2044年	1.3359	2045年	1.3359	2046年	1.3359	2047年	1.3359	
2048年	1.3359	2049年	1.3359	2050年	1.3359	2051年	1.3359	2052年	1.3359	2053年及以后	1.3359	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4937			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			7.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4937			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.72			
项目收益预测依据	本项目的收入来源是住院收入,参考《济宁第一人民医院公共卫生重症医学中心项目可行性研究报告》,参照参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)文件并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.01											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁市本级公共卫生医疗中心（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于济宁市任城区二十里铺街道长兴路以东，晨阳路以北，日兰高速以南。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：</p> <p>该项目总用地面积14.05公顷，地上4层（局部5层），地下2层，总建筑面积为158100平方米，其中地上建筑面积为95100平方米，包括主楼94500平方米，附属用房、门卫、燃气调压站共600平方米，地下建筑面积63000平方米，包含餐厅、车库、后勤保障、仓储和人防设施等。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9713											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9713											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	2.7	2	1.3	4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.7344											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.6631	2025年	0.8915	2026年	1.125	2027年	1.125	2028年	1.125	2029年	1.0703	
2030年	1.0703	2031年	1.0703	2032年	1.0703	2033年	1.0703	2034年	1.0129	2035年	1.0129	
2036年	1.0129	2037年	1.0129	2038年	1.0129	2039年	0.9526	2040年	0.9526	2041年	0.9526	
2042年	0.9526	2043年	0.9526	2044年	0.9958	2045年	0.9958	2046年	0.9958	2047年	0.9958	
2048年	0.9958	2049年	0.9293	2050年	0.9293	2051年	0.9294	2052年	0.9294	2053年及以后	0.9294	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.8494			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8494			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.97			
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要是门急诊收入、住院费收入、查体收入、老年照护中心收入、其他收入。年门急诊收入为22,500.00万元（运营期第三年），年住院费收入18,000.00万元（运营期第三年），年查体收入2,000万元（运营期第三年），年老年照护中心收入720万元（运营期第三年），其他杂项收入每年120.20万元（运营期第三年）。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《济宁市本级济宁市公共卫生医疗中心建设项目专项债券实施方案》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	邹城市城区雨污分流改造三期工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目主要是对邹城市城区内东南外环、礼义路、未来城周边道路、程兰路、和平佳苑周边道路、峰山北路等城市周边道路实施雨污分流制改造，并进行污水处理，年产生中水约3685.77万吨。改造管道总长度约33.7公里，分期实施，提升城区排水、排洪设施，提升污水收集能力，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。</p> <p>本次雨污分流工程共铺设雨水管网约13299.00米，管径DN500-DN1200；铺设污水管网20404.00米，管径DN200-DN800。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	2.25										
其他债务融资(亿元)	1.35										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	2	0.25	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.5	0.85	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.13379315										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.38015691	2026年	0.38012591	2027年	0.38012591	2028年	0.38012591	2029年	0.38012591
2030年	0.38229129	2031年	0.38229129	2032年	0.38229129	2033年	0.38229129	2034年	0.36841629	2035年	0.36431435
2036年	0.36431435	2037年	0.36431435	2038年	0.36431435	2039年	0.36431435	2040年	0.36670011	2041年	0.36670011
2042年	0.36670011	2043年	0.36670011	2044年	0.36670011	2045年	0.36919621	2046年	0.36919621	2047年	0.36919621
2048年	0.36919621	2049年	0.36919621	2050年	0.37181576	2051年	0.37181576	2052年	0.37181576	2053年及以后	0.71905052
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0515	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.95		
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中水再利用现金流入、管网改造(管线)使用现金流入,预测依据为《邹城市城区雨污分流改造三期工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市峰山职业教育园区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规划总用地面积59486.12m²（约89.23亩），项目建成后新增42个教学班，新增学位2100个，配备教职工160人。</p> <p>建设内容：本项目规划用地面积59486.12m²（约89.23亩），总建筑面积39,629.89m²，包括地上建筑面积38133.49m²，地下建筑面积1496.40m²。其中：地上建筑面积包含：1#教学楼10516.22m²，宿舍楼6903.71m²，图书馆、报告厅3557.00m²，餐厅、风雨操场3717.33m²，5#教学楼9203.10m²，6#教学楼3613.25m²，警卫室182.40m²，变配电室200.00m²，其他用房240.48m²；地下建筑面积包括：地下机房372.80m²，地下厨房1123.60m²。并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等基础。地上容积率0.63，建筑密度22.56%，绿地率35.01%。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
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											
其他债务融资(亿元)	0.6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.93747139											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.169452	2026年	0.169452	2027年	0.169452	2028年	0.176214	2029年	0.176214	
2030年	0.176214	2031年	0.1833136	2032年	0.1833136	2033年	0.1833136	2034年	0.1817678	2035年	0.1817678	
2036年	0.1817678	2037年	0.1895943	2038年	0.1895943	2039年	0.1895943	2040年	0.1978118	2041年	0.1978118	
2042年	0.1974018	2043年	0.2056229	2044年	0.2056222	2045年	0.2056222	2046年	0.21557285	2047年	0.21557285	
2048年	0.21557285	2049年	0.22602088	2050年	0.22602088	2051年	0.22602088	2052年	0.23699147	2053年及以后	0.46478093	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1218	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)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1618	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.94		
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综合租赁现金流入，预测依据为《邹城市峰山职业教育园区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	孟子湖职业教育园区										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目规划总用地面积180亩，项目建成后新增学位3000个，配备教职工230人。</p> <p>建设内容：本项目规划用地面积180亩，总建筑面积116500.00m²，包括地上建筑面积97500.00m²，地下建筑面积19000.00m²。其中：地上建筑面积包含：教学实训楼42900.00m²，宿舍楼29800.00m²，综合服务楼7800m²，图书馆、报告厅11500.00m²，餐厅、风雨操场5500.00m²；并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等基础。</p> <p>建筑密度29.62%，绿地率35.28%。专项债券募集资金不用于绿化的建设。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	1.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.65	2.35	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.9	0.9	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.73682835										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.50677917	2026年	0.50677917	2027年	0.50677917	2028年	0.52691332	2029年	0.52691332
2030年	0.52691332	2031年	0.54805297	2032年	0.54805297	2033年	0.54805297	2034年	0.55000251	2035年	0.54325251
2036年	0.54325251	2037年	0.56656123	2038年	0.56656123	2039年	0.56656123	2040年	0.59103333	2041年	0.59103333
2042年	0.59103333	2043年	0.61672994	2044年	0.61672994	2045年	0.61672994	2046年	0.64371208	2047年	0.64371208
2048年	0.64371208	2049年	0.67204368	2050年	0.67204368	2051年	0.67204368	2052年	0.70179155	2053年及以后	1.38305211
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.93			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)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入,预测依据为《孟子湖职业教育园区可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市供水能力提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于邹城市中心店镇、太平镇、北宿镇，项目不涉及新增建设用地。</p> <p>建设内容及规模：本项目为邹城市新建供水管网工程，建设城市供水管网200千米及相关辅助设施。利用白马河、大沙河雨洪资源、污水处理厂处理后的中水及邹西塌陷区地表水，通过水质提升后可形成7000万m3中水供水能力，本项目不涉及白马河水资源调配。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	2	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.70914256										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.68736	2027年	0.77802	2028年	0.868683	2029年	0.868683
2030年	0.868683	2031年	0.868177	2032年	0.868177	2033年	0.868177	2034年	0.845677	2035年	0.830677
2036年	0.82262	2037年	0.82262	2038年	0.82262	2039年	0.82262	2040年	0.82262	2041年	0.8220072
2042年	0.8220072	2043年	0.8220072	2044年	0.8220072	2045年	0.8220072	2046年	0.82133372	2047年	0.82133372
2048年	0.82133372	2049年	0.82133372	2050年	0.82133372	2051年	0.82059239	2052年	0.82059239	2053年及以后	2.38583918
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.94		
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水供应现金流入,预测依据为《邹城市供水能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市小微产业园基础设施综合提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于郭里镇、城前镇、峰山镇；郭里镇项目位于邹城市郭里镇小微产业园一期西侧，新建厂房、存储型仓库、门卫、绿化、停车位及相关配套设施工程；城前镇项目位于城前镇驻地西侧，建设标准化车间、创业孵化楼、餐厅、公寓等生活服务楼及相关配套设施等工程；峰山镇建设标准化厂房、服务中心、园区路网及消防、供电等配套设施工程。</p> <p>本项目总占地200,020.00m²，地上建筑面积205,489.64m²，其中创业孵化楼6,000.00m²，标准化车间196,000.00m²，存储型仓库1,168.77m²，门卫143.00m²，停车位、园区路网、消防、供电等配套设施工程2,177.87m²。容积率1.03，绿化率15%，机动车停车位300个。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
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)	1.82										
专项债券融资(亿元)	2.68										
其他债务融资(亿元)	1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	2.08	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0764529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.44174992	2026年	0.44174992	2027年	0.45977468	2028年	0.45977468	2029年	0.45812488
2030年	0.47598927	2031年	0.46098927	2032年	0.40966283	2033年	0.43769877	2034年	0.43608473	2035年	0.43608473
2036年	0.45505579	2037年	0.45505579	2038年	0.45505579	2039年	0.47432531	2040年	0.47432531	2041年	0.47432531
2042年	0.49401102	2043年	0.49278102	2044年	0.49220509	2045年	0.51722284	2046年	0.51722284	2047年	0.51722284
2048年	0.54349132	2049年	0.54288738	2050年	0.54288738	2051年	0.57046973	2052年	0.57046973	2053年及以后	0.56975473
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0894			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理现金流入和停车场现金流入,预测依据为《邹城市小微产业园基础设施综合提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	看庄镇小微产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地址为济宁市邹城市看庄镇驻地东南，项目占地310亩，总投资52870万元，建设周期三年。项目分两期建设，其中，一期占地50亩，投资11000万元，项目建设标准化厂房2万平方米，研发中心和园区后勤服务中心建筑面积5000平方米，配套建设园区道路1千米，供水管道2千米，排水管道2千米等其他园区基础设施。二期占地260亩，投资41870万元，项目建设标准化厂房10万平方米，配套建设园区道路3千米，供水管道4千米，排水管道4千米等其他园区基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.287										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.637										
专项债券融资(亿元)	2.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.76	1.89	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.69090435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.41326128	2027年	0.41326128	2028年	0.41326128	2029年	0.42779809
2030年	0.42779809	2031年	0.42744889	2032年	0.44271285	2033年	0.41734668	2034年	0.40213767	2035年	0.41651065
2036年	0.41614414	2037年	0.41614414	2038年	0.43123532	2039年	0.43123532	2040年	0.43123532	2041年	0.44669562
2042年	0.44669562	2043年	0.45432162	2044年	0.43675632	2045年	0.43675632	2046年	0.43635164	2047年	0.45382157
2048年	0.45382157	2049年	0.45382157	2050年	0.47216521	2051年	0.47174054	2052年	0.47174054	2053年及以后	0.92868521
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9741			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9741			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.79		
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租赁现金流入、停车场现金流入、物业现金流入,预测依据《看庄镇小微产业园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于邹城经济开发区。</p> <p>本项目中日韩生物科技基地投资2亿元，占地约40亩，拟建设面积为6.4万平方米的高标准厂房及配套设施；高端装备制造产业基地投资10.1亿元，占地约600亩，分两期建设，其中一期投资5.3亿元，占地约300亩，总建筑面积约12万平方米，建设高端装备生产车间及表面处理、理化检验、仓储物流等公共配套设施。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4											
专项债券融资(亿元)	4.1											
其他债务融资(亿元)	2.6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0.9	0.2	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.6	0.5	1.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.3263264											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.59463051	2026年	0.59463051	2027年	0.59463051	2028年	0.59463051	2029年	0.59463051	
2030年	0.65590881	2031年	0.65590881	2032年	0.65590881	2033年	0.65590881	2034年	0.65590881	2035年	0.71759694	
2036年	0.71272194	2037年	0.70259694	2038年	0.62824422	2039年	0.61624422	2040年	0.65958865	2041年	0.65958865	
2042年	0.65958865	2043年	0.65958865	2044年	0.65958865	2045年	0.71386731	2046年	0.71386731	2047年	0.71386731	
2048年	0.71386731	2049年	0.71386731	2050年	0.77357415	2051年	0.77357415	2052年	0.76961415	2053年及以后	1.51218329	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.4546			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)			6.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3704			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.96	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理现金流入,预测依据为《中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州区引调水工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目疏浚清淤河道包括大安沟中上游、黄狼沟、赵王河、洗河、宁阳沟、罗河、小泥河、中原沟、朝阳沟，同时加固堤防、修建堤防道路、改建涵闸及桥梁，治理长度61km；泗河引调水水源地清淤、护坡、堤防加固，引调水工程管理房约1,900.00m²；大安河综合治理工程（中上游）清淤护砌，建设生态混凝土护岸1.20km，险工段自嵌式生态挡墙+生态植物护岸3.00km，改建节制闸（涵）27座，拦河闸2座；新机场排水工程管线铺设4050米，长条井清淤整修15座，桥涵泵站15座；黄狼沟和赵王河栽植护岸生态植物乔木17900株、地被植物169,835.00m²、湿生植物113,209.00m²、挺水植物113,209.00m²、沉水植物226,419.00m²。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.9		0	0.17	0.73	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)	5.18204										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.130966	2025年	0.165211	2026年	0.165211	2027年	0.165211	2028年	0.165211	2029年	0.168586
2030年	0.168586	2031年	0.168586	2032年	0.168586	2033年	0.168586	2034年	0.172027	2035年	0.172027
2036年	0.172027	2037年	0.172027	2038年	0.172027	2039年	0.175538	2040年	0.175538	2041年	0.175538
2042年	0.175538	2043年	0.175538	2044年	0.17912	2045年	0.17912	2046年	0.17912	2047年	0.17912
2048年	0.17912	2049年	0.182775	2050年	0.182775	2051年	0.182775	2052年	0.182775	2053年及以后	0.182775
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8941			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8941			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
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工业用水委托运营收入和广告现金流入，预测依据为《济宁市兖州区引调水工程项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州引湖入兖调水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	配套建设大雨住村大堤内南水北调引水管道-华勤集团-国际焦化-太阳纸业新材料产业园-颜店新城水厂DN1000/DN600输水管线(均为双管)，长度为11.9km/8.9km；建设府河再生水取水泵站-太阳纸业新材料产业园DN800输水管线，长度7.0km；建设南水北调供水管(坝头村)-高庙村-化学助剂产业园水厂DN600(双管)输水管线，长度12.1km。同时配套建设以下工程：建设龙湖湿地取水泵站、取水泵站-高庙村DN600双管输水管线，长度1.1km；新建黄狼沟-颜店新城净水厂管线DN700，长度5.1km；扩建马家桥村南水北调供水管-太阳纸业集团DN700输水管线、下源沟李宫泵站。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.49	1.51	0.4	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.169436										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.073431	2026年	0.320726	2027年	0.320726	2028年	0.320726	2029年	0.320726
2030年	0.320726	2031年	0.327385	2032年	0.327385	2033年	0.327385	2034年	0.327385	2035年	0.327385
2036年	0.334178	2037年	0.334178	2038年	0.334178	2039年	0.334178	2040年	0.334178	2041年	0.341107
2042年	0.341107	2043年	0.341107	2044年	0.341107	2045年	0.341107	2046年	0.348175	2047年	0.348175
2048年	0.348175	2049年	0.348175	2050年	0.348175	2051年	0.355382	2052年	0.355382	2053年及以后	1.027386
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工程调水委托运营收入,预测依据为《济宁市兖州引湖入兖调水工程项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区水利工程提标改造一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>泗河流域:在完成流域基础数据普查的基础上,完成泗河城东坝、城南坝维修加固及信息化改造。洗府河流域:在完成流域基础数据普查的基础上,开展干流及支流洗河、府河、杨家河生态护坡绿化,修复、改建穿堤涵闸4座,提升改造洗府河管理所;支流洗河改建侯店闸、侯店桥、赵王河涵闸;支流汉马河改建小厂拦河闸、穿堤涵闸4座;支流杨家河玄帝庙橡胶坝管理平台整治及信息化提升;机场周边河道、排水沟清淤疏浚。流域连通:实施引泗干渠入黄狼沟段水毁修复,拆除重建引泗回灌配套工程东垛拦河闸、大厂拦河闸、梁庄闸;对大禹污水处理厂按照4.0万立方米/天的调水规模进行提升改造,铺设DN800PE管道2.4千米,从朝阳河调至大安河。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.34										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.14	0.86	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)	3.636686										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.116549	2026年	0.116549	2027年	0.116549	2028年	0.116549	2029年	0.116549
2030年	0.118452	2031年	0.118452	2032年	0.118452	2033年	0.118452	2034年	0.118452	2035年	0.120394
2036年	0.120394	2037年	0.120394	2038年	0.120394	2039年	0.120394	2040年	0.122375	2041年	0.122375
2042年	0.122375	2043年	0.122375	2044年	0.122375	2045年	0.124395	2046年	0.124395	2047年	0.124395
2048年	0.124395	2049年	0.124395	2050年	0.126455	2051年	0.126455	2052年	0.126455	2053年及以后	0.246496
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业调水收入、广告收入,预测依据为《兖州区水利工程提标改造一期工程项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区洸府河流域引调水灌溉项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对洸府河流域兖州区境内洸府河干流、支流以及骨干排水沟计15条河流进行治理，从南四湖引水2,000.00万m ³ /年，铺设输水管道40.00km，清淤疏浚70.30km、加固堤防50.80km，新建堤顶防汛交通路长度59.60km、堤防及护岸护砌1,900.00m，建设涵闸18座、新建改建桥梁32座、河道生态治理40.00km，提水泵站45处，人工/自然湿地建设，区域智慧水利建设，涉及6镇45个村庄15.00万亩农田灌溉。项目建设均在河道管理与保护范围内，不涉及新增占地。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.48	0.69	3	2.83	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.504										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.452184	2025年	0.579648	2026年	0.783946	2027年	0.783946	2028年	0.783946	2029年	0.796695
2030年	0.796695	2031年	0.796695	2032年	0.796695	2033年	0.796695	2034年	0.8097	2035年	0.8097
2036年	0.8097	2037年	0.8097	2038年	0.8097	2039年	0.822965	2040年	0.822965	2041年	0.822965
2042年	0.822965	2043年	0.822965	2044年	0.836497	2045年	0.836497	2046年	0.836497	2047年	0.836497
2048年	0.836497	2049年	0.850298	2050年	0.850298	2051年	0.850298	2052年	0.848276	2053年及以后	2.391875
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.2201			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.2201			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水、桥涵及河道广告现金流入，预测依据为《济宁市兖州区洸府河流域引调水灌溉项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11,000.00户）66.80万米，安装水表11,000.00套，水龙头11,000.00个，水厂设备升级改造（升级改造6套水厂监测控制设备）及增加供电双回路系统6套、供水主管道50.10千米升级改造工程、4个水厂新建4座清水池及二级泵房升级改造工程、4个水厂增加水源井9眼，安装供水村及单位物联网水表750套和供水数字化管理系统。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.86										
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)	1.48										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.19	0.19	1.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.839706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.164974	2025年	0.164974	2026年	0.164974	2027年	0.164974	2028年	0.164974	2029年	0.168367
2030年	0.168367	2031年	0.168367	2032年	0.168367	2033年	0.168367	2034年	0.179289	2035年	0.179289
2036年	0.179289	2037年	0.179289	2038年	0.179289	2039年	0.190803	2040年	0.190803	2041年	0.190803
2042年	0.190803	2043年	0.190803	2044年	0.202939	2045年	0.202939	2046年	0.202939	2047年	0.202939
2048年	0.202939	2049年	0.215728	2050年	0.215728	2051年	0.215728	2052年	0.215728	2053年及以后	0.444934
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3461			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)			1.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3461			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.95		
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工业供水现金流入、居民供水流入,预测依据为《济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市人民医院内科院区											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积由37660平方米变更为39323平方米，总建筑面积由14.6万平方米变更为约19.4万平方米，项目总投资概算金额由121500万元变更为268500万元											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.5											
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)	14.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	9.5	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	52.50890978											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.92077325	2026年	1.8415465	2027年	1.8415465	2028年	1.8415465	2029年	1.8415465	
2030年	1.8085465	2031年	1.8085465	2032年	1.8085465	2033年	1.8085465	2034年	1.8085465	2035年	1.7738965	
2036年	1.7738965	2037年	1.7738965	2038年	1.7738965	2039年	1.7738965	2040年	1.737514	2041年	1.737514	
2042年	1.737514	2043年	1.737514	2044年	1.737514	2045年	1.69931237	2046年	1.69931237	2047年	1.69931237	
2048年	1.69931237	2049年	1.69931237	2050年	1.65920067	2051年	1.65920067	2052年	1.65920067	2053年及以后	4.14800167	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.529	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市太白湖新区石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目拟从南高水河、北高水河、泗河调水，敷设管线10km，疏通幸福河流域河道66.11km，新建及改建进地涵778座，新建过路涵74座，新建闸门9座等。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5757											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4957											
专项债券融资(亿元)	0.08											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.02	0.06	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.50161											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.015845	2025年	0.015845	2026年	0.015845	2027年	0.015845	2028年	0.015845	2029年	0.015845	
2030年	0.015845	2031年	0.015845	2032年	0.015845	2033年	0.015845	2034年	0.016706	2035年	0.016706	
2036年	0.016706	2037年	0.016706	2038年	0.016706	2039年	0.016706	2040年	0.016706	2041年	0.016706	
2042年	0.016706	2043年	0.016706	2044年	0.01761	2045年	0.01761	2046年	0.01761	2047年	0.01761	
2048年	0.01761	2049年	0.01761	2050年	0.01761	2051年	0.01761	2052年	0.01761	2053年及以后	0.01761	
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)	0.1669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								6.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								6.27
项目收益预测依据	根据《石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目的经营收入主要来自于河堤租赁收入、投放广告收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁新万福河排灌供水保障工程（任城段）项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目新增占地89亩，通过扩挖河槽、整治堤防（加高、培厚、临水坡治理），治理沿岸建筑物等措施，提高防洪防涝标准。治理建筑物4座，张王庄涵洞改建为排灌站，改建李唐桥排灌站；维修加固九子集站和前刘2座排灌站；堤顶防汛路总长9.856km										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.807										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.357										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.096522										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.04064	2025年	0.071478	2026年	0.071478	2027年	0.071478	2028年	0.071478	2029年	0.071266
2030年	0.071266	2031年	0.071266	2032年	0.071266	2033年	0.071266	2034年	0.071044	2035年	0.071044
2036年	0.071044	2037年	0.071044	2038年	0.071044	2039年	0.07081	2040年	0.07081	2041年	0.07081
2042年	0.07081	2043年	0.07081	2044年	0.070565	2045年	0.070565	2046年	0.070565	2047年	0.070565
2048年	0.070565	2049年	0.070309	2050年	0.070309	2051年	0.070309	2052年	0.070309	2053年及以后	0.070309
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0575			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)			0.45			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券融资本息(亿元)			1.0575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.66		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉用水收入现金流入，预测依据为《济宁新万福河排灌供水保障工程（任城段）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市尼山灌区白村坝供水提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点为曲阜市尼山镇，主要建设内容为：拆除原坝，原址改建埋石混凝土溢流坝+两侧设冲砂调节闸；改建拦河建筑物，消除安全隐患，拦蓄上游来水，满足灌区灌溉需要。改建渠首引水闸，改建左右岸渠首引水闸，满足灌区灌溉引水需要。配设必要的安全监测设施，根据工程运行管理及规范要求，白村坝设置必要的观测设施，观测项目主要包括水位、流量、沉降、扬压力、水流形态、冲刷及淤积等。改建管理设施，改建管理用房总计300m²，施以满足工程运行管理需求。确定工程等级为III等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，工程由溢流坝、冲砂调节闸、渠首引水闸、管理设施等组成。溢流坝、冲砂调节闸、渠首引水闸、挡土墙等主要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为5级。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9394											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4794											
专项债券融资(亿元)	0.46											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.46	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.41956											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.049484	2025年	0.049484	2026年	0.049484	2027年	0.049484	2028年	0.049484	2029年	0.048673	
2030年	0.048673	2031年	0.048673	2032年	0.048673	2033年	0.048673	2034年	0.047823	2035年	0.047823	
2036年	0.047823	2037年	0.047823	2038年	0.047823	2039年	0.04693	2040年	0.04693	2041年	0.04693	
2042年	0.04693	2043年	0.04693	2044年	0.045993	2045年	0.045993	2046年	0.045993	2047年	0.045993	
2048年	0.045993	2049年	0.045009	2050年	0.045009	2051年	0.045009	2052年	0.045009	2053年及以后	0.045009	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.081				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.46				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.081				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.46				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.09
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入、工业供水收入，预测依据为《曲阜市尼山灌区白村坝供水提升工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目计划改造鲁城街道、时庄街道、小雪街道3个街道办事处老旧小区170余个，总建筑面积约为380万平方米。主要进行基础类和提升类改造，包含小区内水、电、暖、燃气、管道，道路维修、粉刷外墙漆、安装监控、消防、拆除乱搭乱建、整治线路、清理下水道、停车位改造等配套基础设施重新进行维修、改造、整修，以确保各类设备设施符合基本标准，以便小区正常运行。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0.2	1.37	2.63	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.19542408										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.48219225	2027年	0.48219225	2028年	0.48219225	2029年	0.48219225
2030年	0.48219225	2031年	0.52757625	2032年	0.52757625	2033年	0.52757625	2034年	0.52757625	2035年	0.52757625
2036年	0.577848	2037年	0.577848	2038年	0.56692837	2039年	0.52013483	2040年	0.52013483	2041年	0.57034702
2042年	0.56863842	2043年	0.56863842	2044年	0.56863842	2045年	0.56863842	2046年	0.59161427	2047年	0.59161427
2048年	0.59161427	2049年	0.59161427	2050年	0.59161427	2051年	0.65514276	2052年	0.65284401	2053年及以后	1.27272873
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)	9.9669					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.9669					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					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停车场收费、便民市场及便利店收入、社区及物业用房出租收入、广告收入、充电桩收入、小区饮水及快递柜自助服务收入等,预测依据为周边小区收费标准、《曲阜市老旧小区综合整治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	曲阜市公共供水管网一体化工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要是改造遼泉路、建设路等老旧供水管道58.2公里，改造187个老旧小区供水管网、二次加压设施；建设一级分区2个，边界流量计9套；安装住宅小区等分区计量设备62套；大用户计量设备338套，实现一户一标改造5500户，安装公用设施水表90套。安装压力检测设备46处，中途加压站2处及平台建设。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.49											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.14											
专项债券融资(亿元)	4.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.25	2.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.4145586											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.714173	2027年	0.714173	2028年	0.714173	2029年	0.714173	
2030年	0.714173	2031年	0.714173	2032年	0.714173	2033年	0.6853272	2034年	0.6586874	2035年	0.6586874	
2036年	0.6586874	2037年	0.6586874	2038年	0.6586874	2039年	0.6586874	2040年	0.6586874	2041年	0.6586874	
2042年	0.6586874	2043年	0.6554574	2044年	0.6522274	2045年	0.6522274	2046年	0.6522274	2047年	0.6522274	
2048年	0.6522274	2049年	0.6522274	2050年	0.6522274	2051年	0.6522274	2052年	0.6522274	2053年及以后	1.2763298	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.46		
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售水收入,预测依据为《曲阜市公共供水管网一体化工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县综合供养服务中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 梁山县综合供养服务中心-护养院区，项目占地面积20800平方米（约合31亩），设计两栋楼房,地上两层。总建筑面积4360平方米，其中办公用房520平方米，老人居住用房面积2500平方米，餐厅厨房面积480平方米，活动用房面积260平方米，医疗保健用房110平方米，公共服务用房面积360平方米，其他建筑面积130平方米，设计床位100张。（2）梁山县综合供养服务中心-康养院区。项目占地面积12亩，总建筑面积2142.51平方米，设计床位71张。项目建筑物层数选用一层，设有生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房、管理服务用房等。（3）梁山县综合供养服务中心-医养院区。项目占地面积10亩，总建筑面积6000平方米，设计床位200张，本着“医、养、健、智”四位一体设计。分为医疗中心和养老中心两个版块。医疗中心设计门诊楼、医技楼、病房楼等设施，分设体检中心、急诊中心、检验中心、科研中心、培训中心、餐饮中心等独立区域。养护中心设计医疗护理、养护养生、安宁疗护、心理干预、康复理疗等多元化服务功能区域。上述建设内容中，办公用房、生活用房、文娱与健身用房不使用专项债券资金建设。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	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)	1.48768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.042199	2025年	0.042199	2026年	0.042199	2027年	0.042199	2028年	0.042199	2029年	0.044964
2030年	0.044964	2031年	0.044964	2032年	0.044964	2033年	0.044964	2034年	0.047867	2035年	0.047867
2036年	0.047867	2037年	0.047867	2038年	0.047867	2039年	0.050915	2040年	0.050915	2041年	0.050915
2042年	0.050915	2043年	0.050915	2044年	0.054115	2045年	0.054115	2046年	0.054115	2047年	0.054115
2048年	0.054115	2049年	0.057476	2050年	0.057476	2051年	0.057476	2052年	0.057476	2053年及以后	0.057476
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5694		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5694		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.96	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县综合供养服务中心可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县山东省陈垓灌区续建配套与现代化改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括渠道防护工程、沟道疏挖工程、渠系建筑物工程、管护设施改造工程、计量监测设施与信息化工程等。工程不涉及新增占地。</p> <p>(1)渠道防护工程。渠道防护工程总长 34.347km。其中：输沙渠全断面衬砌 7.7km、南总干渠全断面衬砌 4.795km、送水总干渠护坡 4.846km、送水一干渠全断面衬砌 1.953km、送水二干渠护坡 7.262km、送水三干渠护坡 2.853km、北四干渠贾垓堆分支全断面衬砌0.679km、影响工程干渠护坡 4.259km。(2)渠系建筑物工程。新建、改建、维修各类渠系建筑物 88座。其中：拆除改建泵站 1 座、渡槽 5 座、生产桥 7 座；新建 1 座、拆除改建 2 座、维修加固 2 座节制闸；拆除改建 52座分水闸；新建 1 座、拆除改建 1 座泄水闸；改建 7座、新建 9 座涵洞。(3)管护设施改造和沟道疏挖工程。管护路硬化 4.71km。其中：北总干渠 3.77km、南总干渠 0.49km、送水二干渠 0.45km。建设波形护栏 39.6km。改造杨庄、障东堤、孙佃言 3 处管理站。疏挖方东沟 2.338km。(4)计量监测设施与信息化工程。建设立体感知体系、自动控制体系、智慧应用体系、支撑保障体系等。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0284										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8184										
专项债券融资(亿元)	1.21										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.25	0.96	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)	5.954566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.205768	2027年	0.205768	2028年	0.205768	2029年	0.205768
2030年	0.205768	2031年	0.205597	2032年	0.205597	2033年	0.205597	2034年	0.205597	2035年	0.205597
2036年	0.205418	2037年	0.205418	2038年	0.205418	2039年	0.205418	2040年	0.205418	2041年	0.205231
2042年	0.205231	2043年	0.205231	2044年	0.205231	2045年	0.205231	2046年	0.205036	2047年	0.205036
2048年	0.205036	2049年	0.205036	2050年	0.205036	2051年	0.204829	2052年	0.204829	2053年及以后	0.409658
										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)			2.8435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.92	
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委托运营服务费收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《山东省陈垓灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县人民医院新院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目拟建地点位于梁山县雪山峰路以东，规划路以西，迎宾路以北，九支渠以南。本项目建设规模和建设内容：本项目建设目标以三级乙等综合医院为核心，建设内容为一座综合性医院：综合医院从南向北按门诊楼、医技楼、病房楼排序，床位满足1500床，建设规模约20万平方米，占地200亩。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3											
专项债券融资(亿元)	13.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0.29	1	5.1	6.81	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	82.510905											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.594347	2025年	2.377387	2026年	2.377387	2027年	2.377387	2028年	2.377387	2029年	2.499178	
2030年	2.499178	2031年	2.499178	2032年	2.499178	2033年	2.499178	2034年	2.627058	2035年	2.627058	
2036年	2.627058	2037年	2.627058	2038年	2.627058	2039年	2.761331	2040年	2.761331	2041年	2.761331	
2042年	2.761331	2043年	2.761331	2044年	2.90232	2045年	2.90232	2046年	2.90232	2047年	2.90232	
2048年	2.90232	2049年	3.050356	2050年	3.050356	2051年	3.050356	2052年	3.050356	2053年及以后	6.256151	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.4245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.12		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.4245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入和住院收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县人民医院新院区建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县梁北水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目规模：为小（1）型，工程等别为VI等。规划总库容463.7万立方米，正常蓄水位为37.9米；死水位为33.1米，死库容为67.0万立方米。</p> <p>主要建设内容：（1）水库工程：对梁济运河76+675~87+280段10.6km河槽进行扩挖，新建泵站3座，改建沿线生产桥5座；（2）防洪工程：对梁济运河76+675~87+280段10.60km右岸堤防按50年一遇防洪标准加高培厚，设计堤顶宽8m；堤顶道路进行沥青混凝土路面硬化，路面宽6m；拆除改建穿堤涵闸9座。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8039										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7039										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	1.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.80161										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.200212	2027年	0.200212	2028年	0.200212	2029年	0.200212
2030年	0.200212	2031年	0.200152	2032年	0.200152	2033年	0.200152	2034年	0.200152	2035年	0.200152
2036年	0.200088	2037年	0.200088	2038年	0.200088	2039年	0.200088	2040年	0.200088	2041年	0.20002
2042年	0.20002	2043年	0.20002	2044年	0.20002	2045年	0.20002	2046年	0.19995	2047年	0.19995
2048年	0.19995	2049年	0.19995	2050年	0.19995	2051年	0.199875	2052年	0.199875	2053年及以后	0.39975
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.746			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.746			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县梁北水库工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县水环境综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1) 农村生活污水治理项目 本项目共涉及沂水县162个社区，拟建设DN300污水管网434637m，DN200污水管网1402384m，DN100污水管网676611m；建设户内收集池84811个，DN315塑料检查井67848个，DN800成品混凝土井10866座；建设10m³收集池676座，20m³收集池232座；30m³收集池170座；破损路面修复795079.95平方米；购买小型拉运车36辆，大型拉运车18辆，配置控制系统18套，并建设污水处理站55个。</p> <p>(2) 农村黑臭水体治理 本次农村黑臭水体治理项目涉及沂水县三个镇（四十里堡镇、许家湖镇和高桥镇）共9处，其中，2020年排查出的黑臭水体4处，包括四十里堡镇中海子后村、四十里堡镇老官庄村、许家湖镇新建村、高桥镇沐水二村；2021年落实生态补偿机制，改善区域水环境质量，新增治理黑臭水体5处，包括四十里堡镇薛家官庄村、三十里堡河道、西许家庄村东、四十里堡村东河道、三十里堡西南河道。项目拟采取截污控源+底泥疏浚+底泥原位修复+生态修复方式进行治理，清淤或原位修复。</p> <p>(3) 乡镇驻地管网改造工程 项目拟对沂水县部分乡镇驻地实施雨污分流改造。主要敷设DN400钢带增强HDPE管43130m、DN600钢筋混凝土管4100m，建设混凝土检查井（D=1.0m）958座。同时，项目需实施道路破除及修复28338m²。</p> <p>(4) 马站镇产业园区污水处理厂建设 项目拟建设马站镇产业园区污水处理厂，污水处理厂总用地30亩，通过出让方式取得，远期设计日处理污水规模16000m³。本次拟建设一期工程，设计日处理污水规模10000m³。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9734										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8934										
专项债券融资(亿元)	6.08										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.66	1.92	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.607283										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.524876	2027年	0.643688	2028年	0.762499	2029年	0.762499
2030年	0.762499	2031年	0.758999	2032年	0.758999	2033年	0.758999	2034年	0.758999	2035年	0.758999
2036年	0.755324	2037年	0.755324	2038年	0.755324	2039年	0.755324	2040年	0.755324	2041年	0.751465
2042年	0.751465	2043年	0.751465	2044年	0.751465	2045年	0.751465	2046年	0.401465	2047年	0.401465
2048年	0.401465	2049年	0.401465	2050年	0.401465	2051年	0.401465	2052年	0.401465	2053年及以后	1.012027
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2668			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2668			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、河砂现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为《沂水县“十四五”城乡水环境综合治理项目特许经营权合同》、“我的钢铁网”临沂市河砂价格、沂水县财政局出具的《关于对沂水县水环境综合治理项目进行补贴的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.84											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.84											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目估算总投资1,230,159.97万元，工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双墩水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	123.016											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	62.416											
专项债券融资(亿元)	52.27											
其他债务融资(亿元)	8.33											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	26	21.42	4.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	8.33	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	162.294389											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	14.683902	2026年	17.857823	2027年	18.016369	2028年	18.174915	2029年	3.491015	
2030年	3.491015	2031年	3.491015	2032年	3.491015	2033年	3.491015	2034年	3.491015	2035年	3.491015	
2036年	3.491015	2037年	3.491015	2038年	3.491015	2039年	3.491015	2040年	3.491015	2041年	3.491015	
2042年	3.491015	2043年	3.491015	2044年	3.491015	2045年	3.491015	2046年	3.491015	2047年	3.491015	
2048年	3.491015	2049年	3.491015	2050年	3.491015	2051年	3.491015	2052年	3.491015	2053年及以后	9.77702	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			125.4095	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)			60.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			114.5345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			52.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
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砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级资金,预测依据为《临沂市蒙河双墩水库工程项目可行性研究报告》、临价格发〔2017〕35号文件、《山东省水利建设基金筹集和使用管理办法》、山东省人民政府鲁政发〔1997〕81号文等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县幼儿园提升改造工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县胡集镇、羊山镇、马庙镇、鸡黍镇、化雨镇、肖云镇、司马镇、兴隆镇、卜集镇、实验小学校区院内等16处幼儿园原址。本项目改扩建16处幼儿园，建筑面积44,950.00平方米，共120个班级，3600个学位。各改扩建幼儿园主体建筑包括教室、办公室、医疗保健室、活动室、休息室等，其他部分由道路、绿地、活动场地等组成。同时各幼儿园配套购置玩具和电子教学设备。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.82											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05											
专项债券融资(亿元)	0.77											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0.4	0.37	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.16161											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.172527	2025年	0.172527	2026年	0.172527	2027年	0.172527	2028年	0.172527	2029年	0.172351	
2030年	0.172351	2031年	0.172351	2032年	0.172351	2033年	0.172351	2034年	0.172162	2035年	0.172162	
2036年	0.172162	2037年	0.172162	2038年	0.172162	2039年	0.171968	2040年	0.171968	2041年	0.171968	
2042年	0.171968	2043年	0.171968	2044年	0.171764	2045年	0.171764	2046年	0.171764	2047年	0.171764	
2048年	0.171764	2049年	0.17155	2050年	0.17155	2051年	0.17155	2052年	0.17155	2053年及以后	0.17155	
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)				1.3951				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.77				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.3951				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.77				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.70
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幼儿保教收入等现金流入,预测依据为《关于规范公办幼儿园收费行为的通知》(金教体通〔2019〕23号)、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2018〕29号)及《金乡县幼儿园提升改造工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县羊山水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县西北10.00km，羊山镇吴河东侧，吴河与北大溜河之间区域内。本项目新建小（1）型水库一座，开挖水库库盆深6.30m，水库围坝填筑高长3,071.20m，截渗沟长1.89km，新建入库闸，新建出库泵站及出库泵站至金北水厂输水管道长0.51km和金北水厂至高河水厂分水管道13.80km。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7869										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7869										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	0.74	0.86	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)	9.061299										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.337376	2026年	0.336921	2027年	0.336444	2028年	0.335942	2029年	0.335416
2030年	0.334864	2031年	0.334283	2032年	0.297463	2033年	0.304111	2034年	0.303481	2035年	0.30282
2036年	0.302125	2037年	0.299776	2038年	0.29739	2039年	0.296586	2040年	0.295742	2041年	0.294855
2042年	0.293923	2043年	0.292946	2044年	0.291919	2045年	0.290842	2046年	0.289711	2047年	0.288523
2048年	0.287275	2049年	0.285964	2050年	0.284589	2051年	0.283144	2052年	0.281629	2053年及以后	0.545239
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3544			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
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			4.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3544			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.53		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县羊山水库工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县王丕街道康桥产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.93										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县王丕街道康桥产业园。本项目主要对园区内基础设施进行规划建设，主要包括修建园区及周边道路36,399.00米，铺设污水管道11,810.00米、雨水管道18,225.00米、燃气管道6,090.00米、给水管道8,400.00米、高温热水管5,520.00米，建设电力沟2,400.00米，架设供配电线12,553.00米，配套建设园区停车场、充电桩、公共厕所、垃圾收集装置。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.55	1.34	3.11	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)	26.4107796										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.7277156	2028年	0.896306	2029年	0.896306
2030年	0.896306	2031年	0.896306	2032年	0.93375	2033年	0.93375	2034年	0.93375	2035年	0.93375
2036年	0.93375	2037年	0.972868	2038年	0.972669	2039年	0.972669	2040年	0.972669	2041年	0.972669
2042年	1.012841	2043年	1.008103	2044年	1.006446	2045年	1.006446	2046年	1.006446	2047年	0.94911
2048年	0.923939	2049年	0.923938	2050年	0.923938	2051年	0.923938	2052年	0.969453	2053年及以后	1.910948
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0782			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0782			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.28		
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园区公用设施使用、停车位出租、充电桩使用以及广告位出租收入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县王丕街道康桥产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县东城医院科研教学楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县东城区开元大道以北，奥体大道以西，金乡县东城医院院区内。项目总占地面积13.00亩（约8,666.71平方米），总建筑面积24,729.00平方米，其中地上建筑面积21,321.00平方米，地下建筑面积3,408.00平方米。金乡县东城医院项目分两期建设，一期建设门诊、医技、病房综合楼。本项目为二期，主要建设科研教学楼，为门诊、医技、病房综合楼的配套工程，主要保障济宁医学院、泰安医学院、滨州医学院等本科学学生及菏泽医专、济宁卫生学校、周边县市区卫生学校专科学生的教学任务，同时承担医院博士教学及科研任务。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
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)	0.5											
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)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.707848											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.093192	2025年	0.093192	2026年	0.093192	2027年	0.093192	2028年	0.093192	2029年	0.093099	
2030年	0.093099	2031年	0.093099	2032年	0.093099	2033年	0.093099	2034年	0.093003	2035年	0.093003	
2036年	0.093003	2037年	0.093003	2038年	0.091236	2039年	0.089368	2040年	0.089368	2041年	0.089368	
2042年	0.089368	2043年	0.089368	2044年	0.086687	2045年	0.086687	2046年	0.086687	2047年	0.086687	
2048年	0.086687	2049年	0.086574	2050年	0.086574	2051年	0.086574	2052年	0.086574	2053年及以后	0.086574	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.0145				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.67
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				4.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.0145				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.51
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县东城医院科研教学楼建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济宁市化学工业经济技术开发区内。建设内容主要包括地下管网及配套道路一期工程、防洪排涝一期工程和科技孵化器工程。①地下管网及配套道路一期工程：主要建设雨污水管网约11.60千米、配套建设道路约24.10公里，包括创业路、创业路西段、滨河东路、阳光南路、园六路、园六路南段、新兴路、阳光路西段、园五路南延、科研一路、兴业路、科研三路、科创路、新兴桥等道路管网建设。②防洪排涝一期工程：建设2号、3号雨水泵站，其中2号泵站规划于北大溜河右岸，创业路西端。设计排水流量为12m³/s，泵站规模为中型，等别为III等；泵站建筑物防洪标准为100年一遇，建筑物级别为3级。3号泵站规划于北大溜河右岸，园六路北头东侧景观河道北端。设计排水流量为24m³/s，泵站规模为中型，等别为III等；泵站建筑物防洪标准为100年一遇，建筑物级别为3级。③科技孵化器工程：建设科技研发平台、科技成果转化平台和公共服务平台，建筑面积39,812.60m²，购置科技研发设备190台（套）。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	3.35	0.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.5636										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.506473	2028年	0.615821	2029年	0.615821
2030年	0.615821	2031年	0.615821	2032年	0.643149	2033年	0.643149	2034年	0.643149	2035年	0.643149
2036年	0.643149	2037年	0.67023	2038年	0.659729	2039年	0.65088	2040年	0.65088	2041年	0.65088
2042年	0.68109	2043年	0.68109	2044年	0.68109	2045年	0.68109	2046年	0.68109	2047年	0.700627
2048年	0.700627	2049年	0.700627	2050年	0.700627	2051年	0.700627	2052年	0.73401	2053年及以后	1.452904
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2544			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2544			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.42		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网收入、供水管网收入、广告牌租赁收入、科技孵化器租赁收入现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县农村供水保障提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于嘉祥县13个镇（街道）。项目主要建设内容为铺设水厂联通工程主管道30.00km，铺设城乡供水管道2,495.00km，完成318个村15万户IC卡表变无线远传表改造工程；采购40台水质监测设备。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4104											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7804											
专项债券融资(亿元)	1.63											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.13	1	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.771539											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.321525	2026年	0.321525	2027年	0.321525	2028年	0.321525	2029年	0.321525	
2030年	0.318931	2031年	0.298427	2032年	0.298427	2033年	0.298427	2034年	0.298427	2035年	0.287208	
2036年	0.287208	2037年	0.285215	2038年	0.283221	2039年	0.283221	2040年	0.282704	2041年	0.282704	
2042年	0.282704	2043年	0.282704	2044年	0.282704	2045年	0.282162	2046年	0.282162	2047年	0.282162	
2048年	0.282162	2049年	0.282162	2050年	0.281592	2051年	0.281592	2052年	0.281592	2053年及以后	0.556096	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县农村供水保障提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县2023年老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于嘉祥县嘉祥街道。项目建筑面积为113.57万平方米，主要改造内容包括屋面防水、外墙保温、外墙真石漆喷涂、内墙粉刷、道路重新改造、拆除违建、规划停车位、健身休闲广场等其他配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.12	2.58	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)	10.930118										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.367541	2026年	0.367541	2027年	0.367541	2028年	0.367541	2029年	0.367541
2030年	0.366541	2031年	0.366541	2032年	0.366541	2033年	0.366541	2034年	0.366541	2035年	0.36549
2036年	0.36549	2037年	0.36549	2038年	0.36549	2039年	0.36549	2040年	0.364386	2041年	0.364386
2042年	0.364386	2043年	0.364386	2044年	0.364386	2045年	0.363227	2046年	0.363227	2047年	0.363227
2048年	0.363227	2049年	0.363227	2050年	0.362011	2051年	0.362011	2052年	0.362011	2053年及以后	0.70816
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.05
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费、机动车停车费、充电费现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县2023年老旧小区改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区黄屯镇高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目对黄屯街道原327国道北3万亩基本农田进行高标准农田建设，工程内容包括土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护网工程、农田输配电工程等。其中土地调平2.4万亩，新打机井350个，维修机井100个，疏通农田沟渠30km，配套生产桥、涵管农桥60座，建设小型泵站2处，高压线路铺设20km，变压器40台，建设农田防护林28km。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9											
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)	1.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.05	1.47	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.82411775											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.141255	2026年	0.141255	2027年	0.141255	2028年	0.141255	2029年	0.141255	
2030年	0.1485675	2031年	0.1485675	2032年	0.1485675	2033年	0.1485675	2034年	0.1485675	2035年	0.156246	
2036年	0.15624563	2037年	0.15624563	2038年	0.15624563	2039年	0.15624563	2040年	0.16430766	2041年	0.1643766	
2042年	0.16430766	2043年	0.16430766	2044年	0.16430766	2045年	0.17277279	2046年	0.17277279	2047年	0.17277279	
2048年	0.17277279	2049年	0.17277279	2050年	0.18166118	2051年	0.18166118	2052年	0.18166118	2053年及以后	0.363322	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.572			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.572			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉收入，预测依据为《济宁高新区黄屯镇高标准农田建设项目可行性研究报告》、《济宁高新区黄屯镇高标准农田建设项目实施方案》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	茌平区共建设高标准农田3.0万亩，其中中央预算内投资高标准农田 1.5 万亩：涉及博平镇：窦马村、乌庄村、陈铺村、小桑村、孙桥村、孟庄村、周庄村、碱刘村，信发街道：义户村、林辛村、张楼村、孙庄村、大周村、豆张村，振兴街道：陈庄村；财政补助资金高标准农田1.5万亩：改造提升1万亩：涉及冯屯镇大桑、小桑、祁楼、朱庄、朱庙、业官屯、三楼、马王、刘马，新建0.5万亩：韩辛、唐洼、王老、高家岭、许家坊等村。建设内容为土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等，包含新打、改造机井、铺设PE管道、清淤、新建板桥、涵管桥、过路涵、水闸、水肥一体化、改建混凝土道路、高压电路建设等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.03127										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.036912	2026年	0.036832	2027年	0.03675	2028年	0.036667	2029年	0.036582
2030年	0.036495	2031年	0.036407	2032年	0.036317	2033年	0.036225	2034年	0.036131	2035年	0.036036
2036年	0.035938	2037年	0.035839	2038年	0.035737	2039年	0.035634	2040年	0.035528	2041年	0.03542
2042年	0.035311	2043年	0.035199	2044年	0.035084	2045年	0.034968	2046年	0.034849	2047年	0.034728
2048年	0.034604	2049年	0.034478	2050年	0.034349	2051年	0.034218	2052年	0.034084	2053年及以后	0.033948
									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)			0.678			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.678			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉现金流入, 预测依据为《聊城市茌平区2023高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	重工新城幼儿园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积49322平方米，总建筑面积28929.53平方米。重工新城任家洼（安置区）社区幼儿园占地4719平方米，建筑面积3828.04平方米；重工新城北街（安置区）社区幼儿园占地6889平方米，建筑面积4151.49平方米；重工新城港里（安置区）社区幼儿园占地11330平方米，建筑面积6800平方米；方下社区幼儿园占地13050平方米，建筑面积6950平方米；方下街道中心幼儿园占地13334平方米，建筑面积7200平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5128										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3128										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.66849633										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.07903557	2025年	0.09484268	2026年	0.09484268	2027年	0.09484268	2028年	0.09484268	2029年	0.10432695
2030年	0.10432695	2031年	0.10432695	2032年	0.10432695	2033年	0.10432695	2034年	0.11475964	2035年	0.11475964
2036年	0.11475964	2037年	0.11475964	2038年	0.11475964	2039年	0.12623558	2040年	0.12623558	2041年	0.12623558
2042年	0.12623558	2043年	0.12623558	2044年	0.13885912	2045年	0.13885912	2046年	0.13885912	2047年	0.13885912
2048年	0.13885912	2049年	0.15274514	2050年	0.15274514	2051年	0.15274514	2052年	0.15274514	2053年及以后	0.17820303
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6433			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
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餐费收入和保育费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	齐长城（锦阳关段）保护利用项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于莱芜区雪野街道北部，总建筑面积30000平方米，主要建设内容包括遗址博物馆、游客服务中心、生态停车场、游步道、水电设施、环境整治等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.09649425											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.19771125	2026年	0.19666125	2027年	0.19555875	2028年	0.20331075	2029年	0.202095	
2030年	0.1955685	2031年	0.20883525	2032年	0.20742825	2033年	0.20595075	2034年	0.2142225	2035年	0.2125935	
2036年	0.20563275	2037年	0.219402	2038年	0.2175165	2039年	0.2095265	2040年	0.20523175	2041年	0.2030485	
2042年	0.1963895	2043年	0.20875225	2044年	0.2062255	2045年	0.203572	2046年	0.21170575	2047年	0.20878	
2048年	0.20134175	2049年	0.21394975	2050年	0.2105635	2051年	0.20700775	2052年	0.2139355	2053年及以后	0.31397725	
									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)			4.23	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)			1.8	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券融资本息(亿元)			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于包括文化旅游服务收入。											

三、项目详细信息

项目名称	唐冶(三甲)医院项目										
项目类型(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地总面积约8.5876公顷,总建筑面积约269,977.60平方米,其中,地上建筑面积171,897.80平方米,地下建筑面积98,079.80平方米,设置床位数1,200张。主要建设内容包括:新建门诊医技楼1栋、急诊楼1栋、住院楼3栋、感染楼1栋、公共卫生中心1栋、柴油发电机房1栋、污水处理机房1栋、门卫3栋,配套建设地下车库及设备用房等,同步实施室外道路、室外管网等建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.002										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.202										
专项债券融资(亿元)	12.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	7.8	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.26821846										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.82867614	2025年	0.88900281	2026年	0.98691282	2027年	1.0444399	2028年	1.00931085	2029年	1.05305241
2030年	1.10737063	2031年	1.06785104	2032年	1.02573427	2033年	1.09400758	2034年	1.13483809	2035年	1.08750231
2036年	1.17301981	2037年	1.12331207	2038年	1.07022141	2039年	1.26647181	2040年	1.21092027	2041年	1.15151232
2042年	1.28450035	2043年	1.22258613	2044年	1.25021362	2045年	1.41542194	2046年	1.34662564	2047年	1.27283083
2048年	1.47761227	2049年	1.50006116	2050年	1.41819653	2051年	1.6715223	2052年	1.58748904	2053年及以后	1.49700211
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0843			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)			12.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0843			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.83		
项目收益预测依据	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门诊收入、住院收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市医疗康养综合服务基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区北至叔宝街，东至彭庄路，南至飞跃大道，西至龙凤山路，规划用地面积138.5亩，总建筑面积约38.7万㎡，项目总投资额30亿元，主要建设医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊、高龄养护及健康颐养中心。打造医疗服务中心和医疗健康产业高地。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	30											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	5.7											
其他债务融资(亿元)	18.3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	4	7	7.3	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	66.96777825											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	2.010474	2027年	2.300392	2028年	2.590306	2029年	2.4891225	
2030年	2.45246625	2031年	2.43805625	2032年	2.465895	2033年	2.453645	2034年	2.441395	2035年	2.47003675	
2036年	2.44928575	2037年	2.42478575	2038年	2.44	2039年	2.411371	2040年	2.3727835	2041年	2.392499	
2042年	2.392499	2043年	2.392499	2044年	2.43589375	2045年	2.43589375	2046年	2.433019	2047年	2.4772815	
2048年	2.4772815	2049年	2.4772815	2050年	2.52242775	2051年	2.519265	2052年	2.519265	2053年及以后	1.28265775	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.7333			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24			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券融资本息(亿元)			12.4818			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.75	
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医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊出租收入、停车位出租收入、高龄养护及健康颐养中心单位运行收入、广告收入和物业管理收入。											

三、项目详细信息

项目名称	历下区2023年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	历下区2023年老旧小区改造项目，该项目已列入山东省2023年老旧小区改造计划，主要涉及趵突泉、文东、东关、解放路等8个街道办事处的23个片区，1120栋楼，改造总建筑面积3,494,945.54平方米。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0078											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0078											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.887953											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.944596	2025年	0.944596	2026年	0.942134	2027年	0.942134	2028年	0.942134	2029年	0.939548	
2030年	0.939548	2031年	0.939548	2032年	0.936833	2033年	0.936833	2034年	0.936833	2035年	0.933983	
2036年	0.933983	2037年	0.933983	2038年	0.930989	2039年	0.930989	2040年	0.930989	2041年	0.927846	
2042年	0.927846	2043年	0.927846	2044年	0.924548	2045年	0.924548	2046年	0.924548	2047年	0.921082	
2048年	0.921082	2049年	0.921082	2050年	0.917444	2051年	0.917444	2052年	0.917444	2053年及以后	0.87554	
										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)			19.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9			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券融资本息(亿元)			19.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	
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停车车位费现金流入、配套服务用房及闲置房产租赁现金流入、机动车充电桩租赁现金流入以及快递柜租赁现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	商河县老旧管网及供水提升改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点为商河县县域内，19.19km供水管网(其中dn500约1km, dn400约2.4km, dn315约1.9km, dn250约6.7km)，120km(dn50-dn160)供水管网，约1.9万户的户表及约14万户的居民户表及管道提升改造。改造完成后，提高区域供水质量，保证供水力，改善供水硬件环境，每年可提高保障约20万户企业和居民持续、稳定供水，推动区域经济繁荣和社会进步。水表电池供电每年约耗电200度。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.142827										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.662827										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	4.08										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	1.4	1.68	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.34200473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.38955914	2027年	0.38955914	2028年	0.389559	2029年	0.389559
2030年	0.389559	2031年	0.387459	2032年	0.387459	2033年	0.387459	2034年	0.387459	2035年	0.387459
2036年	0.40620195	2037年	0.40620195	2038年	0.40620195	2039年	0.38056088	2040年	0.36920095	2041年	0.36706898
2042年	0.36706898	2043年	0.35025298	2044年	0.34063859	2045年	0.33818859	2046年	0.34857733	2047年	0.34582108
2048年	0.34275858	2049年	0.33981858	2050年	0.33840983	2051年	0.33664775	2052年	0.33664775	2053年及以后	0.33664775
									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)			8.13329667			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)			4.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			11.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			25.86		
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供水收入和补贴收入										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区东部片区供排水管网改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对济阳区中心城区内 69个小区进行雨污分流及供水管网改造。其中65个小区进行供水管网改造，主要建设内容为更换老久给水管道及居民楼内立管，更换远传水表，沿途更换阀门井、消火栓等附属设施；对其中66个社区进行排水管网改造，主要内容为新建污水管道收集居民污水，更换现状损坏雨水管道，新建检查井。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9659											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8759											
专项债券融资(亿元)	0.09											
其他债务融资(亿元)	1											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.72969335											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.08768585	2026年	0.08869835	2027年	0.08901013	2028年	0.08901013	2029年	0.08901013	
2030年	0.08901013	2031年	0.08901013	2032年	0.08901013	2033年	0.08901013	2034年	0.08901013	2035年	0.09478747	
2036年	0.09478747	2037年	0.09478747	2038年	0.09478747	2039年	0.09478747	2040年	0.09478747	2041年	0.09478747	
2042年	0.09478747	2043年	0.0935524	2044年	0.0935524	2045年	0.09953595	2046年	0.09953595	2047年	0.09953595	
2048年	0.09953595	2049年	0.09953595	2050年	0.09953595	2051年	0.09953595	2052年	0.09953595	2053年及以后	0.09953595	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1474	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)			1.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							12.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							30.33	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁费、物业管理和车位管理费等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省济南市平阴县汇河治理工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	治理段总长14.65公里，其中汇河干流11.11公里，二五分洪道3.54公里。主要建设内容：河道清淤疏挖14.65km，其中汇河干流11.11km、二五分洪3.54km；险工护砌600m；拦河橡胶坝2座，其中新建1座、维修加固1座；桥梁拆除改建5座，穿堤建涵闸新建17座；新建沥青砼路面管理道路13.47km。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1205											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7105											
专项债券融资(亿元)	0.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0.14	0.27	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.33088033											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0477013	2025年	0.0477013	2026年	0.0477013	2027年	0.0471205	2028年	0.0471205	2029年	0.0471205	
2030年	0.04651066	2031年	0.04651066	2032年	0.04651066	2033年	0.04587033	2034年	0.04587033	2035年	0.04587033	
2036年	0.04519798	2037年	0.04519798	2038年	0.04519798	2039年	0.04449201	2040年	0.04449201	2041年	0.04449201	
2042年	0.04375075	2043年	0.04375075	2044年	0.04375075	2045年	0.04297242	2046年	0.04297242	2047年	0.04297242	
2048年	0.04215518	2049年	0.04215518	2050年	0.04215518	2051年	0.04129707	2052年	0.04129707	2053年及以后	0.0309728	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.86662			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.86662			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.25	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及本项目实际情况，本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县供热管网及设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建 5.5公里供热管网、改造15公里供热管网、安装余热回收系统、SCR脱硝设备等。新建供热管网5.5 公里建设路线为鸿泰鼎公司延伸直延庆街东至华芳南北线，铺设DN300埋地管网2公里，DN300中架空管网1公里；DN400低架空管网 1.5 公里；DN250埋地管网1公里改造供热管网15公里线路为锦纺街路段、敷设银山北街、污水源向北路段、步云街以北、胜利路南侧、中山路东侧、金港公园里等											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.016											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.216											
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)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.09027203											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.0528865	2026年	0.07893495	2027年	0.10128614	2028年	0.11242304	2029年	0.1123456	
2030年	0.11226583	2031年	0.11218366	2032年	0.11209903	2033年	0.11201187	2034年	0.11192209	2035年	0.11182961	
2036年	0.11173436	2037年	0.11163625	2038年	0.1115352	2039年	0.11143112	2040年	0.11132391	2041年	0.11121349	
2042年	0.11109976	2043年	0.11098261	2044年	0.11086195	2045年	0.11073767	2046年	0.11060967	2047年	0.11047782	
2048年	0.11034201	2049年	0.11020214	2050年	0.11005806	2051年	0.10990966	2052年	0.10975682	2053年及以后	0.07617121	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.04
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					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86	
项目收益预测依据	参考《夏津县供热管网及设施配套项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供气现金流入以及供暖现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县公共医疗中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积166.5亩，总建筑面积16万平方米。主要建设医疗用房、预防保健用房、科研用房、传染病用房、行政用房等各类功能性用房及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善建设核心区域的路网、电网、水网，通信，供暖、供气、供冷等各类基础设施										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.83										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.42										
专项债券融资(亿元)	6.41										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	1	5.41	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.95598327										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.79943175	2027年	0.79914825	2028年	0.79885625	2029年	0.79855548
2030年	0.7982457	2031年	0.79792661	2032年	0.79759796	2033年	0.79725945	2034年	0.79691078	2035年	0.79655165
2036年	0.79618174	2037年	0.79580074	2038年	0.79540831	2039年	0.79500411	2040年	0.79458778	2041年	0.74420626
2042年	0.74376457	2043年	0.74330964	2044年	0.74284106	2045年	0.74235842	2046年	0.7418613	2047年	0.74134926
2048年	0.74082187	2049年	0.74027866	2050年	0.73971914	2051年	0.73914285	2052年	0.73854926	2053年及以后	1.10031442
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)	15.0635					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.41					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.0635					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.41					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.43
项目收益预测依据	参考《夏津县公共医疗中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为租赁现金流入以及物业管理现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设分为两个地块，项目北区占地114.8亩，建筑面积90000m²，主要包括建设标准化厂房30000m²、仓库22000m²管理用房17000m²立体冷库13000m²、配套泵站8000m²，配套基础设施建设主要包括排水管网3000m、供水管网3000m、道路5000m以及配套工程10000m²。</p> <p>项目南区占地825.20亩，其中南区一期占地104.5亩地，建筑面积60000m²，建设标准化厂房23000m²仓库27000m²、管理用房10000m²，配套基础设施建设主要包括排水管网2000m供水管网2000m、蒸汽管网2000m、道路17500m以及配套工程8000m²。</p> <p>二期占地71.5亩地，建筑面积56758m²，建设标准化厂房30000m²、仓库20000m²、管理用房6758m²，配套基础设施建设主要包括道路10000m以及配套工程7100m²；</p> <p>三期占地649.20亩，建筑面积546000m²，建设标准化厂房200000m²、仓库176000m²，管理用房60000m²、立体冷库100000m²和配套泵站10000m²，配套基础设施建设主要包括排水管网15000m、供水管网12000m、道路20000m以及配套工程10000m²</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.55										
专项债券融资(亿元)	9.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.7	6.75	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)	46.13795602										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	1.25920537	2027年	1.56432582	2028年	1.63876811	2029年	1.63866853
2030年	1.63866853	2031年	1.63866853	2032年	1.63723425	2033年	1.63723425	2034年	1.63723425	2035年	1.63723425
2036年	1.63723425	2037年	1.63572826	2038年	1.63572826	2039年	1.63572826	2040年	1.63572826	2041年	1.63572826
2042年	1.63414697	2043年	1.63414697	2044年	1.63414697	2045年	1.63414697	2046年	1.63414697	2047年	1.63248662
2048年	1.63248662	2049年	1.63248662	2050年	1.63248662	2051年	1.63248662	2052年	1.63074325	2053年及以后	2.43092738
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.2075			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.2075			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.88		
项目收益预测依据	参考《德州市夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、立体冷库租赁费用现金流入、管理用房租赁现金流入和仓库租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县2023年夏津县5万亩高标准农田项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括：硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管道50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0485											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9285											
专项债券融资(亿元)	0.12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.35988804											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.00124961	
2024年	0.01499537	2025年	0.0148439	2026年	0.01468788	2027年	0.01452719	2028年	0.01436167	2029年	0.01419119	
2030年	0.0140156	2031年	0.01383473	2032年	0.01364845	2033年	0.01345657	2034年	0.01325893	2035年	0.01305537	
2036年	0.0128457	2037年	0.01262974	2038年	0.0124073	2039年	0.01217819	2040年	0.01194221	2041年	0.01169914	
2042年	0.01144878	2043年	0.01119092	2044年	0.01092531	2045年	0.01065174	2046年	0.01036996	2047年	0.01007973	
2048年	0.00978079	2049年	0.00947288	2050年	0.00915574	2051年	0.00882908	2052年	0.00849262	2053年及以后	0.00566175	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.00	
项目收益预测依据	参考《2023年夏津县5万亩高标准农田项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为农田灌溉现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县第二水库项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建水库坝轴线总长度 4374m，坝顶高程 24.20m，坝顶宽6m，库底高程 15.0m。水库主要包含入库泵站、出库泵站等建筑物工程。工程用地面积 159.8299 公顷。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7909										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5609										
专项债券融资(亿元)	1.56										
其他债务融资(亿元)	2.67										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.36	0.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.77	1.9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.34096086										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.08745227	2025年	0.3518972	2026年	0.3540483	2027年	0.3562624	2028年	0.3585444	2029年	0.3608936
2030年	0.3627544	2031年	0.3652471	2032年	0.3678154	2033年	0.3704593	2034年	0.3731837	2035年	0.32796276
2036年	0.33064199	2037年	0.33338631	2038年	0.32801279	2039年	0.33038159	2040年	0.33235843	2041年	0.33487056
2042年	0.33745881	2043年	0.34012423	2044年	0.34286998	2045年	0.34521274	2046年	0.34812544	2047年	0.34812544
2048年	0.34812544	2049年	0.34812544	2050年	0.34761574	2051年	0.34761574	2052年	0.34761574	2053年及以后	0.51377362
									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)			8.113			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)			4.23			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.666			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.63		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于城镇生活用水原水现金流入、农村生活用水原水现金流入、城镇公共用水原水现金流入、企业直供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	京津冀协同发展示范园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.98										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.12										
专项债券融资(亿元)	83.48										
其他债务融资(亿元)	1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		16.49	9.09	28.95	28.95	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	272.60062417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	7.82301484	2026年	9.49396664	2027年	9.49300664	2028年	9.49204664	2029年	9.49098664
2030年	9.48715387	2031年	9.48595387	2032年	9.48475387	2033年	9.48365387	2034年	9.48263387	2035年	9.41855742
2036年	9.41855742	2037年	9.41855742	2038年	9.41855742	2039年	9.41855742	2040年	9.41565479	2041年	9.41132717
2042年	9.31021704	2043年	9.31021704	2044年	9.31021704	2045年	9.04757978	2046年	9.04757978	2047年	9.04757978
2048年	9.04757978	2049年	9.04757978	2050年	9.04437963	2051年	9.04437963	2052年	8.98132163	2053年及以后	13.22505345
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			185.052			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)			84.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			183.6686			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			83.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房、附属配套用房、仓储服务、综合实验设施、会展中心、电商中心建筑物租赁现金流入，预测依据为《京津冀协同发展示范园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	单县23万亩高标准农田提升改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点：位于单县谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等 18 个乡镇。</p> <p>建设规模及内容：一是对单县以往高标准农田进行成方连片、规模化提升改造，建设20万亩，项目范围覆盖谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等8个乡镇。计划新打机井2900眼：配套潜水泵2900台，5G智能化数字控制管理系统及井房2900座，铺设节水灌溉管道约1600公里；渠系建筑物工程580座，新建机耕道路约230公里等。二是对美丽宜居乡村复垦土地进行综合提升改造，治理面积3万亩，项目范围覆盖徐寨镇、黄岗镇、李新庄镇等18个乡镇的35个社区，计划新打机井520眼，配套潜水泵520台，铺设节水灌溉管道约240公里，渠系建筑物工程175座，新建机耕道路约38公里新建智慧农业信息化系统35套，卷盘式折叠架喷灌机105台，水肥一体化系统35套等。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4144											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0944											
专项债券融资(亿元)	0.32											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.933013											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.033061	2026年	0.033061	2027年	0.033061	2028年	0.033061	2029年	0.033061	
2030年	0.033061	2031年	0.033061	2032年	0.033061	2033年	0.033061	2034年	0.033061	2035年	0.033061	
2036年	0.033061	2037年	0.033061	2038年	0.033061	2039年	0.033061	2040年	0.033061	2041年	0.033061	
2042年	0.033061	2043年	0.033061	2044年	0.033061	2045年	0.033061	2046年	0.033061	2047年	0.033061	
2048年	0.033061	2049年	0.033061	2050年	0.033061	2051年	0.033061	2052年	0.033061	2053年及以后	0.007305	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.752	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)			0.32	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券融资本息(亿元)			0.752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机井租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《单县23万亩高标准农田提升改造项目可行性研究报告》、租赁协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县2023年高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点和用地数量：该项目位于菏泽市鄞城县。具体建设地点位于野城县陈王街道，古泉街道，旧城镇，李进士堂镇，凤凰镇，郑营镇，阎什镇，彭楼镇等 8 镇街，不涉及新增用地。</p> <p>建设规模及内容：项目建设性质为新建，建设高标准农田6万亩，主要建设内容为新打机井 600 眼，配套相应的水泵等，埋设110mmPE 管道 210km 和升降式隐形给水栓4200个，清淤整治现状沟渠 1.93km，修建管涵或石拱桥94座，新建 18cm厚C30路面机耕路 43.53km，栽植龙柏和红叶石楠球 28600株，新增容量为100kVA油浸S13-M-100 变压器 76 台，配电箱，配设高压输电线路 23.47km、低压输电线路 113.29km。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.17											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.06											
专项债券融资(亿元)	0.11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.343488											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.012272	2025年	0.012272	2026年	0.012272	2027年	0.012272	2028年	0.012272	2029年	0.012072	
2030年	0.012072	2031年	0.012072	2032年	0.012072	2033年	0.012072	2034年	0.011862	2035年	0.011862	
2036年	0.011862	2037年	0.011862	2038年	0.011862	2039年	0.011641	2040年	0.011641	2041年	0.011641	
2042年	0.011641	2043年	0.011641	2044年	0.011409	2045年	0.011409	2046年	0.011409	2047年	0.011409	
2048年	0.011409	2049年	0.011166	2050年	0.011166	2051年	0.011166	2052年	0.011166	2053年及以后	0.002544	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.11			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券融资本息(亿元)	0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.12	
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机井租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《鄞城县2023年高标准农田建设项目可行性研究报告》、租赁协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市小型水库储水及调水灌溉工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	涉及水库数量199座，对水库大坝、溢洪道、放水洞进行维修，水库清淤增容，预计恢复库容2000万方，新增供水1700万方，通过调水工程有效灌溉面积42万亩，本次工程受益200个村。 本项目预计工期为2022年12月至2024年12月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.875993											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.030413	2026年	0.030413	2027年	0.030413	2028年	0.030413	2029年	0.030413	
2030年	0.030139	2031年	0.030139	2032年	0.030139	2033年	0.030139	2034年	0.030139	2035年	0.029852	
2036年	0.029852	2037年	0.029852	2038年	0.029852	2039年	0.029852	2040年	0.02955	2041年	0.02955	
2042年	0.02955	2043年	0.02955	2044年	0.02955	2045年	0.029234	2046年	0.029234	2047年	0.029234	
2048年	0.029234	2049年	0.029234	2050年	0.028901	2051年	0.028901	2052年	0.028901	2053年及以后	0.04335	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705	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)			0.3	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券融资本息(亿元)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.92	
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农田灌溉现金流入。依据是《关于全面推行农业用水计量水价有关事项的通知》（鲁发改价格〔2022〕909号）、《栖霞市小型水库储水及调水灌溉工程可行性研究报告》和项目单位提供的数据信息等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市人民医院</p> <p>项目单位简介：东营市人民医院于1992年5月1日正式开诊，经过20多年的建设和发展，现已成为黄河三角洲地区一家集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、养老为一体的现代化三级甲等综合医院。2011年7月5日，东营市人民政府与山东省立医院（集团）合作共建共管东营市人民医院。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月，山东东岳项目管理有限公司出具了《东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目可行性研究报告》。2022年10月28日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2022〕137号）批复了《东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目立项的请示》。项目代码：2210-370500-89-01-750082，项目建设总投资为13,600.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 依托临床医技综合楼建设，将门、急诊楼裙楼全面打通，改造并整合门诊急诊楼医学影像科、医学检验科、肿瘤放疗科、手术室等科室；设置先进的核医学科、医学影像科、肿瘤放疗科、医学检验科、手术室等科室。在SPECT-CT的基础上，购置高端PET-CT，增加肿瘤性疾病的检查手段。为更新10年以上的CT及MRI，分别购置一台高端CT及MRI，提高工作效率，提升科研能力。购置一台全新的直线加速器，增加肿瘤病人的治疗方式。提升医学检验科的智能化水平，拟引进先进的智能采血系统及流水线设备。计划引进腹腔镜机器人及骨科机器人，填补东营市技术空白，提升外科手术的精细化程度。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.36										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28										
专项债券融资(亿元)	1.08										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.22	0.53	0.33	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)	3.5574335										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.156342	2027年	0.15483	2028年	0.153242	2029年	0.151576
2030年	0.149826	2031年	0.147988	2032年	0.146058	2033年	0.144033	2034年	0.141906	2035年	0.139672
2036年	0.137326	2037年	0.134863	2038年	0.132277	2039年	0.129562	2040年	0.126712	2041年	0.123719
2042年	0.120576	2043年	0.117276	2044年	0.113811	2045年	0.110173	2046年	0.106353	2047年	0.102342
2048年	0.09813	2049年	0.093708	2050年	0.089064	2051年	0.084189	2052年	0.07907	2053年及以后	0.1728095
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.538		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)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.538		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于PET-CT、CT、MRI、直线加速器、手术机器人等5个项目现金流入，预测依据为《关于重新明确部分医疗服务项目价格的通知》（东医保发〔2020〕49号）、《东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次袁公河流域蓄水灌溉治理项目可研主要建设内容对袁公河流域蓄水灌溉进行治理。其中河道清淤疏浚58km，清除障碍物20万m ³ ；疏通汪塘15处、支流淤堵29条；建设管涵112处；33处汪塘清淤9.5万m ³ ，建设生态护岸8432m ² ，建设拦河坝238座等。本工程新增蓄水量3188万m ³ ，恢复灌溉面积26万亩。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.38										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.88										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	1.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.98628										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.432876	2026年	0.432876	2027年	0.432876	2028年	0.432876	2029年	0.432876
2030年	0.432876	2031年	0.432876	2032年	0.432876	2033年	0.432876	2034年	0.432876	2035年	0.432876
2036年	0.432876	2037年	0.432876	2038年	0.432876	2039年	0.432876	2040年	0.432876	2041年	0.432876
2042年	0.432876	2043年	0.432876	2044年	0.432876	2045年	0.432876	2046年	0.432876	2047年	0.432876
2048年	0.432876	2049年	0.432876	2050年	0.432876	2051年	0.432876	2052年	0.432876	2053年及以后	0.865752
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7898			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7898			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.19		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是原水销售收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市中医院医疗设施提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市中医院医疗设施提升项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市中医院（东营市胜利医院）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月02日取得东营市行政审批服务局“关于东营市中医院医疗设施提升项目可行性研究报告的批复”东审批投资（2022）142号。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 (1) 建设规模 本项目拟对新建综合楼部分功能区进行辐射（屏蔽）防护改造，同时购置医疗设备、医疗附属设备设施以及信息化终端设备等各类设备软件，以提升东营市中医院的医疗设施水平，满足诊疗救治工作需要，确保中医院综合楼能够按期投入使用。 (2) 建设内容 ①对核磁共振室、CT室、介入室等功能区进行辐射（屏蔽）防护改造； ②拟购置医用直线加速器等医疗设备2710台套；拟购置医用信息化终端设备1562台套；拟购置治疗床等各类医疗附属设备设施38495台套；部分功能区辐射（屏蔽）防护工程建设等。</p> <p>5. 项目建设期限</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.625										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.725										
专项债券融资(亿元)	2.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.9	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)	8.11505678										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.42309587	2025年	0.41528185	2026年	0.40723342	2027年	0.39894353	2028年	0.39040494	2029年	0.3816102
2030年	0.37255161	2031年	0.36322127	2032年	0.35361101	2033年	0.34371245	2034年	0.33351693	2035年	0.32301555
2036年	0.31219912	2037年	0.30105821	2038年	0.28958306	2039年	0.27776366	2040年	0.26558968	2041年	0.25305048
2042年	0.2401351	2043年	0.22683226	2044年	0.21313033	2045年	0.19901735	2046年	0.18448098	2047年	0.16950852
2048年	0.15408688	2049年	0.1382026	2050年	0.12184178	2051年	0.10499014	2052年	0.08763295	2053年及以后	0.06975505
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0406	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)			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新增门诊现金流入和新增住院现金流入,预测依据为《东营市中医院医疗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	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.65										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	2.2	1.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2753										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.1005	2026年	0.4352	2027年	0.4915	2028年	0.5478	2029年	0.5478
2030年	0.5478	2031年	0.547	2032年	0.547	2033年	0.547	2034年	0.547	2035年	0.547
2036年	0.5744	2037年	0.5744	2038年	0.5744	2039年	0.5744	2040年	0.5744	2041年	0.5735
2042年	0.5735	2043年	0.5735	2044年	0.5735	2045年	0.5735	2046年	0.6022	2047年	0.6022
2048年	0.6022	2049年	0.6022	2050年	0.6022	2051年	0.6013	2052年	0.6013	2053年及以后	0.9166
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1288			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)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾焚烧发电现金流入等。预测依据：当地项目电价收费标准，每度按0.65元测算。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.38											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对道路地下电力、热力等管线进行综合提升改造。建设内容包括：路基路面、排水排污、自来水、热力、通信、中水等地下管网、人行道等，结合初山路、国大路等道路改造布置综合管网建设，改造内容包括：路基路面改造、雨污分流管网改造等，改造雨水管网64510米，污水管网53140米，自来水管网42720米，热力管网13294米，新增管廊45000米。											
项目建设期	2022年至2028年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.355											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.755											
专项债券融资(亿元)	14.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	2.39	2.38	4	5.83	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	71.8039											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	
2024年	0.5201	2025年	0.8335	2026年	1.3284	2027年	1.686	2028年	2.147	2029年	2.2799	
2030年	2.2799	2031年	2.2799	2032年	2.2799	2033年	2.2799	2034年	2.3483	2035年	2.3483	
2036年	2.3483	2037年	2.3483	2038年	2.3483	2039年	2.4188	2040年	2.4188	2041年	2.4188	
2042年	2.4188	2043年	2.4188	2044年	2.4913	2045年	2.4913	2046年	2.4913	2047年	2.4913	
2048年	2.4913	2049年	2.6169	2050年	2.6169	2051年	2.6169	2052年	2.6169	2053年及以后	6.7405	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				31.9406				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				14.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				31.9406				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				14.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.92
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。预测依据：城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）\《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》。											

三、项目详细信息

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东东青公路有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2021年9月3日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202100027号），核准东营至青州高速公路改扩建工程拟选位置东营市东营区、东营经济技术开发区、垦利区、黄河三角洲农业高新技术产业示范区、广饶县、潍坊市青州市，拟用地总规模801.66公顷，项目主线全长88.425公里。</p> <p>2021年10月15日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕131号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 东青高速改扩建工程投资估算总金额为1,298,654.00万元，其中：东营交通发展集团有限公司占比40%承担519,461.60万元，市本级估算总投资406,723.38万元，占交发集团投资比例的78.30%。</p> <p>项目起点位于G18荣乌高速东营黄河大桥南接线，东营市垦利区垦利北互通南600米处，向南沿既有东青高速进行改扩建。一般路段采取双侧加宽方式，特殊路段采取单侧加宽或新建方式。其中，K40+100至K46+077段采取西侧新建分离线，K46+077至K60+102段采取东侧单侧加宽，K67+100至K74+332.727</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.6723										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0										
专项债券融资(亿元)	21.61										
其他债务融资(亿元)	19.0623										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	3	18.61	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	7.6249	11.4374	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	163.58006551										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	2.45131895	2023年	2.61963325
2024年	3.00819526	2025年	3.3879795	2026年	3.47683003	2027年	3.56844748	2028年	3.66281094	2029年	3.75990682
2030年	4.05158723	2031年	4.16027017	2032年	4.27228662	2033年	4.38765975	2034年	4.50641487	2035年	4.72509324
2036年	4.85390702	2037年	4.98654106	2038年	5.13107405	2039年	5.29645941	2040年	5.44234277	2041年	5.62768197
2042年	5.82022043	2043年	5.96100277	2044年	6.13265468	2045年	6.34851171	2046年	6.57275082	2047年	6.80569865
2048年	7.04769013	2049年	7.29907708	2050年	7.31084184	2051年	7.58212438	2052年	7.86393634	2053年及以后	5.45911629
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			68.7945			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40.6723			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.2628			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高速车辆通行费现金流入、服务区经营现金流入、加油站经营现金流入，预测依据为《东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）项目可行性研究报告》、《关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财函〔2020〕1号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县职业技术实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据《产业结构调整指导目录（2019年修订本）》，该项目属于允许类“三十六 教育中第3 职业教育”建设项目，符合国家产业政策。同时也符合国家、地方的其他产业政策和发展规划。莒县职业技术实训基地项目规划建筑面积92597.11平方米，其中加工实训中心1座；学生餐厅楼1座；图书馆1座；学生宿舍楼3座；教学楼2座；体育馆1座；实训楼1座；实践基地1座。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.77											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	2.13											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.29	1.71	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.629807											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.138462	2025年	0.552726	2026年	0.551957	2027年	0.551172	2028年	0.550371	2029年	0.5493	
2030年	0.546513	2031年	0.545663	2032年	0.544597	2033年	0.543713	2034年	0.5426	2035年	0.5396	
2036年	0.538699	2037年	0.537742	2038年	0.536766	2039年	0.535286	2040年	0.532271	2041年	0.5312	
2042年	0.530179	2043年	0.529102	2044年	0.527935	2045年	0.526614	2046年	0.52547	2047年	0.5243	
2048年	0.523115	2049年	0.51742	2050年	0.516182	2051年	0.51492	2052年	0.513632	2053年及以后	0.5123	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6762			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.61963			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.81			
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告进行项目收益预测											

三、项目详细信息

项目名称	日照海右产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟建于莒县县域西南部，夏庄镇北侧和刘官庄镇南侧，东至 G206国道与鑫达路，西至凯达路与马沟河，南至日兰高速公路，北至吉安路。项目主要建设园区管理、智慧停车场工程、管廊工程、园区道路工程、实训基地、防洪排涝工程及产业园运营系统建设七部分。本项目预计工期为2022年3月至2025年2月。本项目估算总投资168,000.00万元。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.68										
专项债券融资(亿元)	4.12										
其他债务融资(亿元)	9										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.7	0.42	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	2.5	3	3	0.5	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.27418458										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	1.74177041	2027年	1.88572174	2028年	1.63860317	2029年	1.68590051
2030年	1.67544281	2031年	1.66494416	2032年	1.65440298	2033年	1.64004349	2034年	1.62563912	2035年	1.61496407
2036年	1.60424177	2037年	1.59801752	2038年	1.59628974	2039年	1.59450999	2040年	1.59267669	2041年	1.59078827
2042年	1.58884314	2043年	1.58683974	2044年	1.58241399	2045年	1.57792603	2046年	1.57573678	2047年	1.57348217
2048年	1.57115983	2049年	1.56876741	2050年	1.56630332	2051年	1.56376521	2052年	1.56115149	2053年及以后	1.55383903
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.35305			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9338			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.99
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及相关文件进行项目收益预测										

三、项目详细信息

项目名称	东营市算力中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市算力中心建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为智慧（东营）大数据有限公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月已完成算力中心项目备案，备案号为2210-370502-89-04-985061。</p> <p>该项目原建设地点位于东营区文汇街道井冈山山路808号，现变更为东营区东营高新技术产业开发区邹城路12号，于2023年5月19日与东营高新区城市开发建设有限公司签订东营市建设用地使用权转让合同。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目拟建于东营区东营高新技术产业开发区邹城路12号，项目购置通用服务器、人工智能服务器、分布式存储设备、网络安全设备、软件服务等，搭建智算赋能平台、智算调度平台、智算运营平台、数字底座平台、大数据引擎平台、云平台。在数字底座的基础上，建设由数据中台、业务中台、AI（人工智能）中台、时空中台和物联网中台构成的能力中枢，主要从事政务云、智慧城市、工业互联网等领域的算力、存储及应用能力建设支撑，项目建成后实现政务及企业上云服务、智慧城市应用场景的支撑、IDC托管、视频存储、大数据分析、石化产业信息化服务，智能化转型等功能。预计年用电683.28万千瓦时，年综合能耗为840吨标准煤。承诺不生产、不采用国家产业政策规定的限制类、禁止类、淘汰类的产品和生产工艺。</p> <p>5. 项目建设期限</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	2.25										
其他债务融资(亿元)	1.35										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.2	0.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.7	0.4	0.25	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.72082225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.22315623	2027年	0.25648992	2028年	0.28977824	2029年	0.28921978
2030年	0.29866554	2031年	0.29638333	2032年	0.29409297	2033年	0.29179431	2034年	0.28948717	2035年	0.29852484
2036年	0.29651275	2037年	0.29605416	2038年	0.2955864	2039年	0.29510929	2040年	0.30719896	2041年	0.30670257
2042年	0.30619625	2043年	0.30567981	2044年	0.30515304	2045年	0.31782102	2046年	0.31727297	2047年	0.31671395
2048年	0.31614376	2049年	0.31556216	2050年	0.3288353	2051年	0.32823021	2052年	0.32761301	2053年及以后	0.61084431
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9483			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0733			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
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算力现金流入、存储服务现金流入、人员培训现金流入,预测依据为关于东营市算力中心建设项目服务对象暨收费标准参考依据、《东营市算力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	东营中心医院门急诊综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营中心医院门急诊综合楼</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营胜利中心医院有限公司。 东营胜利中心医院有限公司成立于2022年03月18日，注册地址位于山东省东营市东营区济南路27号，法定代表人为杨建星。经营范围包括许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年6月30日，东营市行政服务审批局《关于东营中心医院门急诊综合楼可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕85号，项目编号为2206-370500-04-01-597062。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目规划占地面积约 85 亩，建筑面积约 168000 平方米，主要包括：门诊、急诊、医技、胸痛中心、卒中中心、市危重症患者救治中心、创伤救援中心、发热门诊、综合病房、器械库、药库、静配中心、供应站及其他辅助用房等。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年9月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.82										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.17										
专项债券融资(亿元)	12.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	5	6.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.39997532										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	1.39017567	2027年	1.39003647	2028年	1.38989447	2029年	1.38974964
2030年	1.38960191	2031年	1.38945123	2032年	1.38929753	2033年	1.38914076	2034年	1.38898085	2035年	1.38881775
2036年	1.3812833	2037年	1.38111361	2038年	1.38094052	2039年	1.38076397	2040年	1.38058389	2041年	1.3804002
2042年	1.38021285	2043年	1.38002174	2044年	1.37982682	2045年	1.37962799	2046年	1.37942519	2047年	1.37921834
2048年	1.37900734	2049年	1.37879213	2050年	1.37857261	2051年	1.37834871	2052年	1.37812032	2053年及以后	4.04856951
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.7275					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)	12.65					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.7275					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.65					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁费现金流入,预测依据为《东营中心医院门急诊综合楼项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区城区供热管网建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目沿线规划铺设供热管线总长度54.5km,其中：铺设主管网2×DN1000长度5.9m、2×N1400长度3.2km、2×DN700长度8.4km、2×DN800长度9km,铺设支管网2×DN200-DN600长度28km;新建首站换热站、一级换热站、改造二级换热站共计28座,以及相应建设配套附属设施;总规划供热面积688万 ² ,包括规划扩展增加供热管网供热面积462万m ² ,更新提升替代改造供热管网供热面积226万m ² 。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6327											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1327											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.22	2.28	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5782											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.4853	2026年	0.4853	2027年	0.4853	2028年	0.4853	2029年	0.4853	
2030年	0.4688	2031年	0.4688	2032年	0.4688	2033年	0.4688	2034年	0.4688	2035年	0.4951	
2036年	0.4951	2037年	0.4951	2038年	0.4951	2039年	0.4951	2040年	0.4736	2041年	0.4736	
2042年	0.4736	2043年	0.4736	2044年	0.4736	2045年	0.451	2046年	0.451	2047年	0.451	
2048年	0.451	2049年	0.451	2050年	0.4273	2051年	0.4273	2052年	0.4273	2053年及以后	0.4273	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.575			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)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.02			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区城区供热管网建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区淄博口腔医院新院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目总规划占地面积21815平方米（约合32.71亩），总建筑面积67269平方米，其中地上建筑面积47295平方米，包括门诊、医技用房、住院、医养用房、设备用房等，地下建设面积19974平方米，主要为设备用房及地下停车位。设置牙椅数200张，住院床位181张、医养床位309张。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3											
专项债券融资(亿元)	3.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	2.3	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)	11.0398											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.158	2027年	0.1809	2028年	0.1879	2029年	0.246	
2030年	0.3041	2031年	0.3227	2032年	0.3227	2033年	0.3227	2034年	0.3227	2035年	0.3532	
2036年	0.3743	2037年	0.3743	2038年	0.3743	2039年	0.3743	2040年	0.4079	2041年	0.4317	
2042年	0.4317	2043年	0.4317	2044年	0.4317	2045年	0.4688	2046年	0.4955	2047年	0.4955	
2048年	0.4955	2049年	0.4955	2050年	0.5364	2051年	0.5666	2052年	0.5666	2053年及以后	0.5666	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.755			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.755			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.35	
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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博口腔医院新院区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区马尚镇中心幼儿园项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目总占地面积6921平方米，总建筑面积6572.49平方米，其中：地上总建筑面积5537.18平方米，地下总建筑面积1035.31平方米，办学规模12个班。本项目预计工期为2021年11月至2023年12月。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.36											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.18											
专项债券融资(亿元)	0.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6001											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0207	2025年	0.0207	2026年	0.0207	2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0207	
2030年	0.0207	2031年	0.0207	2032年	0.0207	2033年	0.0207	2034年	0.0207	2035年	0.0207	
2036年	0.0207	2037年	0.0207	2038年	0.0207	2039年	0.0207	2040年	0.0207	2041年	0.0207	
2042年	0.0207	2043年	0.0207	2044年	0.0207	2045年	0.0207	2046年	0.0207	2047年	0.0207	
2048年	0.0207	2049年	0.0207	2050年	0.0207	2051年	0.0207	2052年	0.0205	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《马尚镇中心幼儿园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区丽景苑片区老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于张店区科苑街道办事处辖区。改造面积345600平方米，3009户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等。本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.064										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.034										
专项债券融资(亿元)	1.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.03	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)	3.2483										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.1053	2025年	0.1123	2026年	0.1123	2027年	0.1123	2028年	0.1123	2029年	0.1123
2030年	0.1123	2031年	0.1123	2032年	0.1123	2033年	0.1123	2034年	0.1123	2035年	0.1123
2036年	0.1123	2037年	0.1123	2038年	0.1123	2039年	0.1123	2040年	0.1123	2041年	0.1123
2042年	0.1123	2043年	0.1123	2044年	0.1123	2045年	0.1123	2046年	0.1123	2047年	0.1123
2048年	0.1123	2049年	0.1123	2050年	0.1123	2051年	0.1123	2052年	0.1109	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4205			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)			1.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区丽景苑片区老旧小区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	淄博市张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于张店区科苑街道办事处辖区。改造面积295300平方米，2755户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、生活配套服务设施、划设停车位、安装非机动车停车棚、充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等改造等。本项目预计工期为2022年10月至2023年10月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.069	2025年	0.0984	2026年	0.0984	2027年	0.0984	2028年	0.0984	2029年	0.0984
2030年	0.0984	2031年	0.0984	2032年	0.0984	2033年	0.0984	2034年	0.0984	2035年	0.0984
2036年	0.0984	2037年	0.0984	2038年	0.0984	2039年	0.0984	2040年	0.0984	2041年	0.0984
2042年	0.0984	2043年	0.0984	2044年	0.0984	2045年	0.0984	2046年	0.0984	2047年	0.0984
2048年	0.0984	2049年	0.0984	2050年	0.0984	2051年	0.0984	2052年	0.0989	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6622			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6622			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区经济开发区物联网产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目规划用地面积约 213 亩，总建筑面积为 40.3 万㎡，其中地上 34 万㎡，地下 6.3 万㎡。建设商务办公研发区、生产服务区及配套服务区等，其中商务办公研发区面积约为 41531.8 ㎡，生产服务区面积约为 271152.4㎡，配套服务楼面积约为 27315.8㎡，地下车库 63000㎡。本项目预计工期为2021年3月至2024年12月。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5											
专项债券融资(亿元)	10.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		1.1	0	7.47	2.03	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)	44.0096											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	1.5434	2026年	1.5434	2027年	1.5434	2028年	1.5434	2029年	1.5434	
2030年	1.5434	2031年	1.5434	2032年	1.5434	2033年	1.5434	2034年	1.5434	2035年	1.5434	
2036年	1.5434	2037年	1.5434	2038年	1.5434	2039年	1.5434	2040年	1.5434	2041年	1.5434	
2042年	1.5434	2043年	1.5434	2044年	1.5434	2045年	1.5434	2046年	1.5434	2047年	1.5434	
2048年	1.5434	2049年	1.5434	2050年	1.5434	2051年	1.5434	2052年	1.5434	2053年及以后	0.7944	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.0124			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.0124			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.15	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区经济开发区物联网产业园建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区和平片区老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于张店区和平街道办事处辖区。改造面积221162平方米，2099户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、生活配套服务设施、划设停车位、安装非机动车停车棚、充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等改造等。本项目预计工期为2022年10月至2023年10月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.327										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.667										
专项债券融资(亿元)	0.66										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.66	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)	2.1752										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0551	2025年	0.0757	2026年	0.0757	2027年	0.0757	2028年	0.0757	2029年	0.0757
2030年	0.0757	2031年	0.0757	2032年	0.0757	2033年	0.0757	2034年	0.0757	2035年	0.0757
2036年	0.0757	2037年	0.0757	2038年	0.0757	2039年	0.0757	2040年	0.0757	2041年	0.0757
2042年	0.0757	2043年	0.0757	2044年	0.0757	2045年	0.0757	2046年	0.0757	2047年	0.0757
2048年	0.0757	2049年	0.0757	2050年	0.0757	2051年	0.0757	2052年	0.0762	2053年及以后	0
								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)			1.452			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.452			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区和平片区老旧小区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	淄博市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总建筑面积49676m ² ，作为智能制造实训综合基地，其中新能源汽车技术及数控技术实训中心31083m ² ，体育教学实训中心2600m ² ，中德智能制造科技中心1963m ² ，艺术设计及装饰装修实训中心4977m ² ，电气自动化技术实训中心9053m ² ，全部为地上建筑。本项目预计工期为2021年4月至2023年12月。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.039										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.339										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.32	0.9	1.48	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0.1528	2022年	0.3056	2023年	0.3056
2024年	0.3056	2025年	0.3056	2026年	0.3056	2027年	0.3056	2028年	0.3056	2029年	0.3056
2030年	0.3056	2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3056	2034年	0.3056	2035年	0.3056
2036年	0.3056	2037年	0.3056	2038年	0.3056	2039年	0.3056	2040年	0.3056	2041年	0.3056
2042年	0.3056	2043年	0.3056	2044年	0.3056	2045年	0.3056	2046年	0.3056	2047年	0.3056
2048年	0.3056	2049年	0.3056	2050年	0.3056	2051年	0.3056	2052年	0.306	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.502			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.502			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级新型智慧城市建设项目（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要是进行基于淄博政务云平台的淄博市城市数字化、智能化建设，主要包括政务云平台、城市大脑建设项目、智慧交通建设项目、智慧公安工程、智慧住建工程、智慧医疗项目、智慧教育工程、智慧文体建设项目、农业农村智慧大脑、智慧水利应用平台、智慧社区建设工程、数字惠民提升工程、部门信息化改造工程等，通过项目的实施将淄博市建设成为新型智慧城市。本项目预计工期为2022年11月至2024年10月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
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)	4.75										
专项债券融资(亿元)	4.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.6407										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.6821	2026年	0.6821	2027年	0.6821	2028年	0.6821	2029年	0.6821
2030年	0.6704	2031年	0.6704	2032年	0.6704	2033年	0.6704	2034年	0.6704	2035年	0.5702
2036年	0.5702	2037年	0.5702	2038年	0.5702	2039年	0.5702	2040年	0.5572	2041年	0.5572
2042年	0.5572	2043年	0.5572	2044年	0.5572	2045年	0.5158	2046年	0.472	2047年	0.472
2048年	0.472	2049年	0.472	2050年	0.4616	2051年	0.4616	2052年	0.4616	2053年及以后	0.4526
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2427			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2427			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数据资产运营现金流入、政务云运营现金流入、智慧社区运营现金流入、智慧医疗运营现金流入、数字化工具平台现金流入,预测依据为《淄博市新型智慧城市建设项目（一期）项目可行性研究报告》、淄博市大数据局提供的项目收益价格说明等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级新城水库引调水提升工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地址位于桓台县新城镇。项目主要建设内容：1、拟对明渠修复、新城水库水利及管理设施维修改造。2、拟对新城线输水管道DN2000钢筋混凝土管进行改造，新城输水管道改造约4.502km，部分内衬不锈钢、部分迁建、部分改建。3、拟对新城水库至桓台马桥片区供水管道进行改造，输水线路总长约8.8km，并配套建设相关构筑物，采用d1000-d1600预应力钢筒混凝土管。</p> <p>本项目预计工期为2023年5月至2024年11月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.02										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0.6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3118										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.1737	2026年	0.158	2027年	0.1577	2028年	0.1573	2029年	0.157
2030年	0.1564	2031年	0.1561	2032年	0.1557	2033年	0.1554	2034年	0.1551	2035年	0.1544
2036年	0.1541	2037年	0.1538	2038年	0.1535	2039年	0.1532	2040年	0.1524	2041年	0.1521
2042年	0.1518	2043年	0.1515	2044年	0.1512	2045年	0.1504	2046年	0.1504	2047年	0.1504
2048年	0.1504	2049年	0.1504	2050年	0.1499	2051年	0.1499	2052年	0.1496	2053年及以后	0
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)			3.2314			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.31
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市新城水库引调水提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级临淄至临沂高速公路（淄博段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2021〕142号批复，临淄至临沂高速公路主线全长193.672公里，设特大桥3座，大桥51座，中桥15座，隧道16座；互通立交19座（枢纽互通3座，其中完全利用1座，新建2座；一般互通16座），分离立交21座；服务区4处（含加油站7处），养护工区2处，路段监控中心2处，隧道养护管理站7处，隧道监控通信站7处，匝道收费站16处。主线全线采用设计速度120公里/小时、双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；地震动峰值加速度系数为0.10、0.15。交通安全设施按规范执行。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2049年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.6685										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3057										
专项债券融资(亿元)	13.6										
其他债务融资(亿元)	34.7628										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	13.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	12.6643	10.1322	11.9663	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	133.7997										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	2.975	2026年	3.1595	2027年	3.3552	2028年	3.563	2029年	3.6951
2030年	4.0174	2031年	4.0312	2032年	4.1646	2033年	3.3113	2034年	3.374	2035年	4.9836
2036年	5.1532	2037年	5.3311	2038年	5.5174	2039年	5.6316	2040年	5.917	2041年	6.0899
2042年	6.27	2043年	5.3541	2044年	5.514	2045年	8.0707	2046年	8.2782	2047年	8.4927
2048年	8.7146	2049年	8.8353	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			89.7953			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			48.3628			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券融资本息(亿元)			31.3955			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告变更补充报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级济南至潍坊高速公路（淄博段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2020〕139号批复，新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2049年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5311										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3539										
专项债券融资(亿元)	6.7										
其他债务融资(亿元)	16.4772										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	5.922	5.076	5.076	0.4032	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.3634										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2262
2024年	1.4615	2025年	1.5676	2026年	1.6544	2027年	1.7114	2028年	1.7994	2029年	1.8878
2030年	1.971	2031年	2.005	2032年	1.266	2033年	2.2693	2034年	2.2424	2035年	2.3158
2036年	2.3768	2037年	2.4109	2038年	2.476	2039年	2.5439	2040年	2.6128	2041年	2.6566
2042年	1.925	2043年	3.1421	2044年	3.1996	2045年	3.2559	2046年	3.2973	2047年	3.3007
2048年	2.788	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			45.1268			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)			23.1772			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券融资本息(亿元)			15.1805			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《济南至潍坊高速公路工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级城乡饮水安全保障工程（新城净水厂深度处理工程）项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于桓台县新城镇徐家村西现状新城净水厂院内。内容：提升泵房及主臭氧接触池、臭氧发生间、深度处理车间（活性炭滤池、气水反冲洗间、配电室、管廊及出水渠道、紫外消毒构筑物）、变配电间、总图、暖通工程、电气工程、仪表工程、自控工程和电力增容项目等。项目建成后，可达到深度处理50万立方米/日。</p> <p>本项目预计工期为2023年5月至2024年11月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8234										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8234										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	1.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.2936										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.3054	2026年	0.3048	2027年	0.3042	2028年	0.3037	2029年	0.3031
2030年	0.3017	2031年	0.3012	2032年	0.3006	2033年	0.3	2034年	0.2994	2035年	0.298
2036年	0.2975	2037年	0.2969	2038年	0.2963	2039年	0.2957	2040年	0.2942	2041年	0.2937
2042年	0.2931	2043年	0.2925	2044年	0.2919	2045年	0.2904	2046年	0.2904	2047年	0.2904
2048年	0.2904	2049年	0.2904	2050年	0.2893	2051年	0.2893	2052年	0.2891	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0816					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.465					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37
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售水现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市城乡饮水安全保障工程（新城净水厂深度处理工程）项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9547											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5047											
专项债券融资(亿元)	9.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2		0	2.93	3.58	0.94	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)	45.9073											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.6187	2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078	
2030年	0.7732	2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895	
2036年	1.1712	2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266	
2042年	1.7278	2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596	
2048年	2.3734	2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年及以后	3.0048	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.6852			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.6852			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)项目										
项目类型(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于桓台大道以南,东岳路以东、张北路以西、赵家南路以北。项目规划占地61亩,总建筑面积114982.13平方米,其中:地上建筑面积80478.12平方米,主要包含急诊大厅5509.3平方米(安置床位100张)、门诊大厅、行政7554.58平方米、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、多功能会议厅1320.48平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米(安置床位70张)、血透中心、内镜中心11118.68平方米(安置床位分别为100、150张)、肿瘤中心8181.84平方米(安置床位100张)、心脏中心9906.28平方米(安置床位180张)、医疗街8493.14平方米以及其他辅助设施;地下建筑面积34504.01平方米。共安置床位700张。本项目预计工期为2022年8月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.05										
专项债券融资(亿元)	2.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.3802	2026年	0.3802	2027年	0.3802	2028年	0.3802	2029年	0.3802
2030年	0.3992	2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3992	2034年	0.3992	2035年	0.4192
2036年	0.4192	2037年	0.4192	2038年	0.4192	2039年	0.4192	2040年	0.4401	2041年	0.4401
2042年	0.4401	2043年	0.4401	2044年	0.4401	2045年	0.4621	2046年	0.4621	2047年	0.4621
2048年	0.4621	2049年	0.4621	2050年	0.4852	2051年	0.4852	2052年	0.4855	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3543			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3543			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	桓台县2023年高标准农田示范区建设项目建设面积4万亩，主要建设内容有：（1）耕地质量保护与提升。（2）灌溉与排水工程。农用井，包括新打机井配套和老井配套工程，泵站，沟渠疏浚。新建农桥（含维修），涵洞。发展高效节水灌溉，喷灌（平移式和地理式）。（3）田间道路工程，新修混凝土硬化道路，沥青硬化道路，砂石硬化道路（含维修）。（4）农田防护与生态环境保护，建设农田防护林。（5）农田输配电工程，敷设10KV以下高压输电线路，敷设低压线路，新建变压器。（6）科技推广措施，设立耕地质量监测点。本项目预计工期为2023年5月至2023年12月。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
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)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0492	2025年	0.0492	2026年	0.0492	2027年	0.0492	2028年	0.0492	2029年	0.0492
2030年	0.0492	2031年	0.0492	2032年	0.0492	2033年	0.0492	2034年	0.0492	2035年	0.0492
2036年	0.0492	2037年	0.0492	2038年	0.0492	2039年	0.0492	2040年	0.0492	2041年	0.0492
2042年	0.0492	2043年	0.0492	2044年	0.0492	2045年	0.0492	2046年	0.0492	2047年	0.0492
2048年	0.0492	2049年	0.0492	2050年	0.0492	2051年	0.0492	2052年	0.0492	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机电井租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《桓台县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区2023年高新区高端装备中心片区1万亩高标准农田示范区项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于淄博先创区高端装备中心，占地面积1万亩，主要建设内容为新打灌溉机井、维修灌溉机井、铺设地下灌溉管道、新建生产路、变压器、敷设灌溉用高低压电缆，实施地力提升、疏浚农田防汛沟渠、配套数字化、自动化控制系统及设施设备等。本项目预计工期为2023年2月至2023年12月。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.19										
专项债券融资(亿元)	0.11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3886										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0134	2025年	0.0134	2026年	0.0134	2027年	0.0134	2028年	0.0134	2029年	0.0134
2030年	0.0134	2031年	0.0134	2032年	0.0134	2033年	0.0134	2034年	0.0134	2035年	0.0134
2036年	0.0134	2037年	0.0134	2038年	0.0134	2039年	0.0134	2040年	0.0134	2041年	0.0134
2042年	0.0134	2043年	0.0134	2044年	0.0134	2045年	0.0134	2046年	0.0134	2047年	0.0134
2048年	0.0134	2049年	0.0134	2050年	0.0134	2051年	0.0134	2052年	0.0134	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机井租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《2023年高新区高端装备中心片区1万亩高标准农田示范区项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县2023年4.5万亩高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目新建4.5万亩高标准农田示范区，主要建设120座泵站、50眼机井、260千米低压输水管道、60座桥涵闸、12千米生产路、50座变压器、50千米低压电缆、10千米高压电缆等设施。同时利用泵站管理房墙面和桥涵等设置喷涂广告位140处。本项目预计工期为2023年6月至2024年6月。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.35											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.87											
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)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3813											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0113	2025年	0.0446	2026年	0.0446	2027年	0.0446	2028年	0.0446	2029年	0.0457	
2030年	0.0457	2031年	0.0457	2032年	0.0457	2033年	0.0457	2034年	0.0469	2035年	0.0469	
2036年	0.0469	2037年	0.0469	2038年	0.0469	2039年	0.0482	2040年	0.0482	2041年	0.0482	
2042年	0.0482	2043年	0.0482	2044年	0.0495	2045年	0.0495	2046年	0.0495	2047年	0.0495	
2048年	0.0495	2049年	0.0509	2050年	0.0509	2051年	0.0509	2052年	0.0509	2053年及以后	0.0365	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.128	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)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机井租赁现金流入、泵站租赁现金流入、广告现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县2023年4.5万亩高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城乡供水提升改造建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.71										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对部分老旧管网进行更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.33										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.67										
专项债券融资(亿元)	2.66										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.2936	2027年	0.2936	2028年	0.2936	2029年	0.2936
2030年	0.2936	2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936	2034年	0.2936	2035年	0.2936
2036年	0.2936	2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936	2041年	0.2936
2042年	0.2936	2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.2936	2047年	0.2936
2048年	0.2936	2049年	0.2936	2050年	0.2936	2051年	0.2936	2052年	0.2923	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3426			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3426			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.98		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《博山区城乡供水提升改造建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区博山经济开发区智慧园区综合服务中心及基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目不新增建设用地，拟改造建筑面积7600平方米，建设机电泵智能产品与可信系统公共服务平台1个，高效电机检验检测公共服务平台1个，对智慧园区进行强弱电改造、水电配套改造、内配提升改造，配套建设新能源汽车充电桩50个等基础设施。</p> <p>其中项目一期工程主要建设机电泵智能产品与可信系统公共服务平台。</p> <p>本项目预计工期2023年1月至2025年12月。其中一期工程预计工期2023年1月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.46											
专项债券融资(亿元)	0.14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.14	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5704											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.016	2026年	0.0172	2027年	0.0184	2028年	0.0196	2029年	0.0208	
2030年	0.0208	2031年	0.0208	2032年	0.0208	2033年	0.0208	2034年	0.0208	2035年	0.0208	
2036年	0.0208	2037年	0.0208	2038年	0.0208	2039年	0.0208	2040年	0.0208	2041年	0.0208	
2042年	0.0208	2043年	0.0208	2044年	0.0208	2045年	0.0208	2046年	0.0208	2047年	0.0208	
2048年	0.0208	2049年	0.0208	2050年	0.0208	2051年	0.0208	2052年	0.0208	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.329			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)			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.329			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.07	
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平台服务现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山经济开发区智慧园区综合服务中心及基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区博山经济开发区西部片区供热管网建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目利用博山开发区热电厂有限公司热源建设蒸汽及热水管网。将现有的2台35t/h锅炉升级改造为2台35t/h燃气锅炉；建设一条供热能力45t/h的蒸汽输送管道和一条DN500的高温热水输送管道，管道总敷设长度约20Km；配套建设12座换热站及相应的管网。项目不得使用国家明令禁止的工艺和设备，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急等部门要求组织实施。本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.56										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.78										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.3567										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0765	2025年	0.0795	2026年	0.0825	2027年	0.0825	2028年	0.0825	2029年	0.0821
2030年	0.0821	2031年	0.0821	2032年	0.0821	2033年	0.0821	2034年	0.0818	2035年	0.0818
2036年	0.0818	2037年	0.0818	2038年	0.0818	2039年	0.0814	2040年	0.0814	2041年	0.0814
2042年	0.0814	2043年	0.0814	2044年	0.081	2045年	0.081	2046年	0.081	2047年	0.081
2048年	0.081	2049年	0.0805	2050年	0.0805	2051年	0.0805	2052年	0.0802	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.833			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.833			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.02		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高温水供给现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《博山经济开发区西部片区供热管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区博山经济开发区供热管网建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目为博山经济开发区供热管网建设项目，位于博山区北部开发区内，包括域城镇、白塔镇，北至淄川区界，西至滨莱高速，南至北山路，东至张博铁路—环北路—规划五岭路（北延）。本项目一次网起点为珑山路与张博路交叉口博山热力公司一次管道预留口，终点为各换热站，供热管径为DN800-DN250，拟建设总长度约为34Km的一次供热管道及39座换热站和配套二次网建设。项目分三期进行，规划供热面积约为250万m²，一次管网主要采用直埋敷设的敷设方式。</p> <p>一期为自张博路与龙山路交叉口至张博路与北外环路交叉口长度为3.9Km的一次主管网、自张博铁路与北外环路交叉口至饮马村的一次主管网及中博城一二三期商业及住宅的换热站和二次网建设，设计供热面积为64.5万平米。</p> <p>二期为一期所敷设一次主管网沿线住宅小区及村落的一二次网及换热站的建设，预计共有19个换热站，设计供热面积为90万平米。</p> <p>三期为健康大道及北外环路周边小区及村落的一二次网及换热站的建设，北外环路长度约为6.6Km的一次网主管道建设，预计共有20个换热站，设计供热面积为95.5万平米。本项目预计工期为2021年6月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.85	0	0.13	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)	2.4347										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0346	2025年	0.0527	2026年	0.06	2027年	0.0656	2028年	0.075	2029年	0.0845
2030年	0.0939	2031年	0.0939	2032年	0.0922	2033年	0.0922	2034年	0.0922	2035年	0.0922
2036年	0.0922	2037年	0.0905	2038年	0.0905	2039年	0.0905	2040年	0.0905	2041年	0.0905
2042年	0.0886	2043年	0.0886	2044年	0.0886	2045年	0.0886	2046年	0.0886	2047年	0.0867
2048年	0.0867	2049年	0.0867	2050年	0.0867	2051年	0.0867	2052年	0.0845	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8168			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.98			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券融资本息(亿元)			1.8168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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采暖费现现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山经济开发区供热管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区八陡镇高温水扩容项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于博山区八陡镇，包括北峰峪村、向阳村、金桥村等13个村落。西至山东特种工业集团，南至南外环，东至东顶村。本项目一次网起点为沿河路主管道，终点为各个用热楼。一级和次-级供热管道的管径为DN700-DN100，拟建设总长度约为14km的一次和次一级供热管道、总长度约为30K的二次供热管道、1座隔压站及30座换热站。项目规划新增供热面积约为165万，已有供热面积90万m²，总供热面积为255万m²，管网主要采用直埋敷设的敷设方式。项目不涉及生态红线，不得使用国家明令禁止的工艺和设备，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急等部门要求组织实施。本项目预计工期为2022年1月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.75	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0754	2025年	0.0887	2026年	0.102	2027年	0.1167	2028年	0.1167	2029年	0.1155
2030年	0.1155	2031年	0.1155	2032年	0.1155	2033年	0.1155	2034年	0.1143	2035年	0.1143
2036年	0.1143	2037年	0.1143	2038年	0.1143	2039年	0.113	2040年	0.113	2041年	0.113
2042年	0.113	2043年	0.113	2044年	0.1117	2045年	0.1117	2046年	0.1117	2047年	0.1117
2048年	0.1117	2049年	0.1103	2050年	0.1103	2051年	0.1103	2052年	0.1108	2053年及以后	0
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)			2.2983			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2983			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《八陡镇高温水扩容项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山家林湖至市中区引调水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目铺设DN800球墨铸铁管道70千米，管道沟开挖回填52.5万立方米，新建阀门井15座，排气井68座。项目建成后可作为市中新城区饮用水源，供水量达4万m³/d。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1957										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.1414	2025年	0.2173	2026年	0.217	2027年	0.2166	2028年	0.2162	2029年	0.2158
2030年	0.2154	2031年	0.215	2032年	0.2145	2033年	0.214	2034年	0.2135	2035年	0.2129
2036年	0.2123	2037年	0.2117	2038年	0.211	2039年	0.2103	2040年	0.2096	2041年	0.2088
2042年	0.2079	2043年	0.207	2044年	0.2061	2045年	0.2051	2046年	0.204	2047年	0.2029
2048年	0.2017	2049年	0.2004	2050年	0.1991	2051年	0.1976	2052年	0.1961	2053年及以后	0.1945
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			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券融资本息(亿元)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.43		
项目收益预测依据	项目建成后，为居民提供供水服务，供水能力按4万m³/d，可每年供水销售2800万吨，项目建成后移交全资国有公司枣庄市中区水务有限公司经营，项目运营管理期间产生的所有现金流入归项目单位所有，并用于优先偿还债券本息。投运第一年按供水能力的50%计算，从第二年起均按供水能力的80%计算。供水单价按照1.30元/m³计算，年可新增运营现金流入2,912.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区峰城大沙河（黄楼桥至焦庄段）引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>一、工程建设的必要性</p> <p>1、是满足国家鼓励水利工程基础设施建设的需要</p> <p>2、是满足枣庄市水利规划及基础设施建设的需要</p> <p>3、是满足枣庄现代水网建设规划的需要</p> <p>4、是促进地区社会经济发展、提高周边居民生活质量的需要</p> <p>由此可见，本项目的实施将会直接改善城市的环境卫生状况，城市环境卫生的改善又可以促进经济的进一步发展，从而可以起到改善和提高人民生活状况和水平、丰富人民生活的作用，为广大的人民群众带来经济与实惠。</p> <p>二、主要建设内容及规模</p> <p>通过对调水河道进行治理和穿堤引水涵洞引调水水源，治理调水河道5.5公里，改建1座生产桥，改建沿线穿堤建筑物。项目建成后，引调水规模为3050万m³/年，主要用孟庄镇工业园区等工业用水。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26										
专项债券融资(亿元)	0.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.16	0.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.23495										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.03101	2025年	0.056385	2026年	0.055612	2027年	0.054813	2028年	0.053988	2029年	0.053137
2030年	0.052257	2031年	0.051347	2032年	0.050409	2033年	0.049438	2034年	0.048437	2035年	0.047402
2036年	0.046332	2037年	0.045226	2038年	0.044083	2039年	0.042903	2040年	0.041682	2041年	0.040421
2042年	0.039117	2043年	0.037769	2044年	0.036376	2045年	0.034935	2046年	0.033447	2047年	0.031909
2048年	0.030318	2049年	0.028671	2050年	0.026972	2051年	0.025212	2052年	0.023173	2053年及以后	0.022169
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.611			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.611			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.75		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的供水销售现金流入。具体测算依据及测算情况如下： 参照枣庄市市中区水务有限公司公布的供水销售价格，其中经营类非居民用水价格为1.8元/立方米，项目建成后，年最大引调水资源3050万m³，初始按照水库对外供水的负荷20%估算现金流入。 综上，项目发债期内预测现金流入为32,482.49万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄应用技术职业学院										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>枣庄市市中区，具体位置为青檀路以东、振兴路以西、汇泉路以南、清泉路以北。本项目总占地面积383509平方米，主要建设教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅、图书馆、大学生活动用房等。规划建设总用地面积284550m²。学生人数1.5万人。地上建筑面积35.7万m²，地下建筑面积2.5万+必要功能性地下室m²，容积率1.255，地下停车位625-700辆。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	11										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.65	1.35	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	11	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.568372										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.770515	2027年	1.032415	2028年	1.48536	2029年	1.48536
2030年	1.48536	2031年	1.48086	2032年	1.48086	2033年	1.48086	2034年	1.476225	2035年	1.476225
2036年	1.476225	2037年	1.471451	2038年	1.471451	2039年	1.471451	2040年	1.466534	2041年	1.466534
2042年	1.466534	2043年	1.461469	2044年	1.461469	2045年	1.461469	2046年	1.456252	2047年	1.456252
2048年	1.456252	2049年	1.450879	2050年	1.450879	2051年	1.450879	2052年	1.445344	2053年及以后	2.073008
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.3716			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7926			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			13.52		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源为照明维护现金流入、视频监控安防的现金流入、LED广告费现金流入以及微基站运营现金流入。预测依据为《市中区5G新基建智慧灯杆建设项目可行性研究报告》及项目实施方案等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区西沭河引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于西沭河沿线，新建橡胶坝1座，修建明渠1000米，隧道3000米，流量10m³/s。建设规模为中型。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.28	0.42	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)	3.526886										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.088424	2026年	0.108451	2027年	0.128464	2028年	0.128164	2029年	0.127848
2030年	0.127516	2031年	0.127167	2032年	0.126801	2033年	0.126417	2034年	0.126014	2035年	0.12559
2036年	0.125146	2037年	0.124679	2038年	0.12419	2039年	0.123675	2040年	0.123135	2041年	0.122567
2042年	0.121971	2043年	0.121345	2044年	0.120688	2045年	0.119999	2046年	0.119275	2047年	0.118515
2048年	0.117715	2049年	0.116877	2050年	0.115996	2051年	0.115072	2052年	0.114101	2053年及以后	0.141084
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.04		
项目收益预测依据	：本项目的收入来源主要是，参考枣庄市《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》(枣价格发〔2015〕124号)及枣庄市市中区城乡水务局《枣庄市市中区西沭河引调水工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	城市西进给供水设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	城市供水是一项民生工程，供水安全关系到是否坚持了以人为本，坚持了人与自然和谐，关系到一个国家发展的价值观、水平和质量，关系到是否落实了科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求。为人民群众提供充足、良好的饮用水，是改善人民群众生存条件、实现安居乐业，保持社会安定团结的重要基础，是社会发展和人类进步的具体体现。本项目涉及三条道路为城市西进道路骨架的重要组成部分，其配套市政设施的完善对于加快推进城市西步伐具有重要意义。项目配合文化西路、龙头西路、衡山路等道路工程建设，配套铺设给水管网5283米，污水管网5283米，雨水管网9566米等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	0.4	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.301174										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.23808	2026年	0.288404	2027年	0.288102	2028年	0.287784	2029年	0.28745
2030年	0.2871	2031年	0.286732	2032年	0.286346	2033年	0.28594	2034年	0.285514	2035年	0.285067
2036年	0.284598	2037年	0.284105	2038年	0.283587	2039年	0.283044	2040年	0.282473	2041年	0.281874
2042年	0.279958	2043年	0.278011	2044年	0.277317	2045年	0.276589	2046年	0.275824	2047年	0.275021
2048年	0.274178	2049年	0.273293	2050年	0.272364	2051年	0.271388	2052年	0.270363	2053年及以后	0.470668
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2658			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.37		
项目收益预测依据	租赁现金流入单价为枣庄市市中区住房和城乡建设局与市中区供水总公司，热力总公司共同协商，已基本达成一致意见，具体收入标准如下： (1) 给水管网租赁现金流入 项目铺设DN500供水管网5283米，按照900元/米/年收取租赁费，年实现给水管网租赁现金流入475.47万元。 (2) 污水管网租赁现金流入 项目铺设DN1000污水管网5283米，按照860元/米/年收取租赁费，年实现污水管网租赁现金流入454.34万元。 (3) 燃气管网租赁现金流入 项目铺设DN200燃气管网5283米，按照920元/米/年收取租赁费，年实现燃气管网租赁现金流入486.04万元。 (4) 热力管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	山东省枣庄高新技术产业开发区河库调水拦蓄工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>本次河库调水拦蓄工程主要涉及蟠龙河流域西谷山水库、杨峪水库、匡山水库、杏峪水库、东横山水库、西横山水库等6座水库及欣兴路水系及配套工程（蟠龙河南支）、杏峪河、西谷山河3条河道。</p> <p>1. 西谷山水库 水库清淤12万m³，库区采用土工膜防渗，面积50000m²；改建放水洞1座；库区新建大连路桥1座，生态绿化3000m²，水库信息化建设。</p> <p>2. 杨峪水库 水库清淤10.5万m³，库区采用土工膜防渗，面积45000m²；生态绿化5000m²，水情雨情智慧信息化建设。</p> <p>3. 匡山水库 水库清淤9.1万m³，库区采用土工膜防渗，面积28000m²；改建放水洞1座；新建坝顶防汛路，生态绿化3200m²，水库信息化建设。</p> <p>4. 杏峪水库 水库清淤12.1万m³，库区采用土工膜防渗，面积35000m²；改建放水洞1座；新建坝顶防汛路，上游坡护砌，生态绿化4400m²，水库信息化建设。</p> <p>5. 东横山水库 水库清淤16.5万m³，库区采用土工膜防渗，面积52000m²；改建放水洞1座；新建坝顶防汛路，上游坡护砌，生态绿化6000m²，水库信息化建设。</p> <p>6. 西横山水库 水库清淤16.5万m³，库区采用土工膜防渗，面积46000m²；改建放水洞1座；新建坝顶防汛路，上游坡护砌，生态绿化5100m²，水库信息化建设。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.2	2.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.308656											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.403231	2027年	0.4028	2028年	0.402348	2029年	0.401873	
2030年	0.401374	2031年	0.400851	2032年	0.400301	2033年	0.399724	2034年	0.399118	2035年	0.398481	
2036年	0.397813	2037年	0.397111	2038年	0.396373	2039年	0.395599	2040年	0.394787	2041年	0.393934	
2042年	0.393038	2043年	0.392098	2044年	0.39111	2045年	0.390073	2046年	0.388984	2047年	0.387841	
2048年	0.38664	2049年	0.385379	2050年	0.384055	2051年	0.382666	2052年	0.381206	2053年及以后	0.659848	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14			
项目收益预测依据	参照枣庄市汇泉供水有限公司公布的供水销售价格，其中经营类非居民用水价格为1.8元/ m ³ ，本项目建成后年均工业供水量3200万m ³ ，年收入5760万元。综上，项目发债期内预测现金流入为165,600.00万元。											

三、项目详细信息

项目名称	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改建管线52.8公里，建设燃气安全风险监测系统，改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德盛街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路，敷设雨污排管线1.78万米，改造路面，实施绿化等，对干线及城市部件进行智能化改造；清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里，增设净水设备、绿化，增设物联网设施，实现城市智慧化管理；治理城镇排水管网雨污错接混接点，修复破旧管网，改造积水点5处；改造镇区雨污排管网62公里，建设污水收集池80个；对河盛、河阳等6个油田移交小区、中海嘉园、三义和小区、河宁小区供热二级网、控制阀门等供热设施进行更新改造；新建约1000米（双向）供热一级网管线友谊街沿广场街至区政府办公楼换热站。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6462										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462										
专项债券融资(亿元)	6.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	1.82	3	1.48	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.581503										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.811823	2026年	0.811257	2027年	0.810674	2028年	0.810074	2029年	0.809456
2030年	0.80882	2031年	0.808165	2032年	0.80749	2033年	0.806795	2034年	0.806078	2035年	0.80534
2036年	0.804581	2037年	0.803798	2038年	0.802992	2039年	0.802162	2040年	0.801306	2041年	0.800425
2042年	0.799517	2043年	0.798583	2044年	0.79762	2045年	0.796628	2046年	0.795607	2047年	0.794555
2048年	0.793472	2049年	0.792356	2050年	0.791206	2051年	0.790022	2052年	0.781136	2053年及以后	1.139565
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9781			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9781			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.74		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气、污水管线排水、供暖现金流入,预测依据为《东营市河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区第二人民医院综合建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设门诊病房综合楼1栋，建筑面积13800平方米，主体六层（地上五层、地下一层）其中裙房2层，设置床位128张，配备医疗设备、设施，配套道路、雨污排等。建设精神卫生中心楼1栋，建筑面积8200平方米，层数五层，设计床位120张；建设康养楼1栋，建筑面积8200平方米，层数五层，设计床位90张；配备医疗设备、设施，配套道路、雨污排等。 项目建设期限：2022年11月至2024年11月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9										
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)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.952356										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.280132	2026年	0.276028	2027年	0.271801	2028年	0.267447	2029年	0.262962
2030年	0.258343	2031年	0.253585	2032年	0.248685	2033年	0.243638	2034年	0.238439	2035年	0.233084
2036年	0.227569	2037年	0.221888	2038年	0.216037	2039年	0.21001	2040年	0.203802	2041年	0.197408
2042年	0.190822	2043年	0.184039	2044年	0.177052	2045年	0.169856	2046年	0.162444	2047年	0.154809
2048年	0.146945	2049年	0.138845	2050年	0.130502	2051年	0.121909	2052年	0.113058	2053年及以后	0.151217
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3356			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3356			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊、住院诊疗、急诊、查体现金流入,预测依据为《东营市河口区第二人民医院综合建设项目可行性研究报告》等。										