

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	2024年山东省政府专项债券（十九期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城乡电网 天然气管网 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	13.09	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-05-24
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)	26										
债券存续期内项目总投资(亿元)	165.7245										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	76.2221										
专项债券融资(亿元)	83.5025										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	5.5	6.9825	40.85	26.17	2	2	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	6	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	227.0354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.118395
2025年	6.21790557	2026年	14.61747308	2027年	15.64062097	2028年	16.32533728	2029年	16.82565921	2030年	16.84607574
2031年	16.40784756	2032年	16.12090177	2033年	13.82450283	2034年	11.04638877	2035年	10.67733451	2036年	10.5287946
2037年	10.63581766	2038年	9.2515472	2039年	9.48392307	2040年	9.53436991	2041年	9.62195351	2042年	9.29795528
2043年	9.23456187	2044年	9.40149361	2045年	7.11003896	2046年	0.462343	2047年	0.460746	2048年	0.462343
2049年	0.508863	2050年	0.508863	2051年	0.51046	2052年	0.508863	2053年	0.508863	2054年及以后	0.559753
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	121.0722					债券存续期内所有项目总收益/所有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)	89.5025					债券存续期内所有项目总收益/所有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)	113.3082					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					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	83.5025					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					3.03

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	泰山药谷产业园区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	7年										
项目简要描述	项目位于省级产业园区-山东宁阳经济开发区。规划用地面积约456亩，建设适合生物医药行业通用要求的公共试验、检验检测、技术转化等标准化厂房及公共服务设施共计43.89万平方米，铺设污水处理设施及给排水、污水管网5公里，给水管网20千米（DN50-DN400），供电管网15千米、供汽（热）管网10千米（DN200-DN800）、燃气管网20千米（DN50-DN200）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.7587619										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.931655	2026年	1.96955514	2027年	2.00821328	2028年	2.04764459	2029年	2.08786452	2030年	2.13255365
2031年	2.17439847	2032年	2.21708018	2033年	2.26061553	2034年	2.30502158	2035年	2.35434704	2036年	2.4005471
2037年	2.44767116	2038年	2.4957377	2039年	2.54476557	2040年	2.59920841	2041年	2.65021701	2042年	2.70224578
2043年	2.75531512	2044年	2.80944586	2045年	2.86465921	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			24.724			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)			16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.93
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					4.98
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租赁收入、物业费收入现金流入，预测依据为《泰山药谷产业园区配套基础设施项目可行性研究报告》、会计师事务所出具的《专项评价报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安汶河新区市政管网及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	7年										
项目简要描述	本项目主要建设内容西夏路、中夏路、滨河路等21条道路(提升)地下管线等配套基础设施建设，主要内容涵盖给排水、供水、供气、供热、通信设施等管线内容，其中新建排水管45.5公里;新建污水管道45.5公里;新建给水管道37.0公里;新建热力管道22.7公里，新建通信管道311.0公里。本项目预计工期为2023年12月至2025年8月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2087										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2087										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.404464										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.355104	2026年	0.355104	2027年	0.355104	2028年	0.355104	2029年	0.390614	2030年	0.390614
2031年	0.390614	2032年	0.390614	2033年	0.390614	2034年	0.429675	2035年	0.429675	2036年	0.429675
2037年	0.429675	2038年	0.429675	2039年	0.472563	2040年	0.472563	2041年	0.472563	2042年	0.472563
2043年	0.472563	2044年	0.519788	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6275	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)			3	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)			4.6275	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)			3	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	根据项目单位提供的相关资料及可行性研究报告，该项目预期产生的现金流入主要来源于排水污水管线使用收入、给水管线使用收入、通信管线使用收入及热力管线使用收入。										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区新型建材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)	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	7年											
项目简要描述	<p>本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。建设内容：（1）高端智能制造标准化厂房建设高端智能制造标准化厂房，引进高端智能制造产业，总用地面积80亩，建筑面积约7.47万平方米。</p> <p>（2）水厂及取水管网建设 新建供水厂1座，供水规模2万吨/天，占地30亩，取水管网1公里，取水泵站1座。</p> <p>（3）管网工程 新建供水管网541.413公里；新建热力管网26公里，换热站5处；市政雨污管网新建、改造，其中雨水管网31.454公里，污水管网160.25公里；弱电入地，铺设弱电管网共计67公里。</p> <p>（4）光伏发电工程 沿水渠铺设光伏板91.65公里，装机容量共计45.825Mwp。</p> <p>（5）中水湿地建设165亩。</p> <p>（6）新修水渠14.25公里。</p> <p>（7）道路改造提升产业园区内及其周边提升道路18.89公里。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7679											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7754											
专项债券融资(亿元)	4.9925											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.1725	3.82	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)	15.510153											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.543802	2026年	0.619147	2027年	0.671089	2028年	0.746333	2029年	0.746333	2030年	0.746333	
2031年	0.746333	2032年	0.746333	2033年	0.791002	2034年	0.791002	2035年	0.791002	2036年	0.791002	
2037年	0.791002	2038年	0.840166	2039年	0.840166	2040年	0.840166	2041年	0.840166	2042年	0.840166	
2043年	0.894305	2044年	0.894305	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5181			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)			4.9925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5181			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)			4.9925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房出租现金流入、供水现金流入、管网租赁现金流入、光伏发电现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《新型建材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	泰安高新区乡村振兴产业园建设项目											
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)	0.6											
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	7年											
项目简要描述	围绕高新区作为泰城南部中心城镇建设，推动现代都市农业与城市生态涵养保育相结合，为实现泰安市及高新区农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增加收入，特建设本项目。项目位于泰安高新区（国家级高新技术产业开发区），占地面积约24.8万平方米（约372亩），总建筑面积约35万平方米。其中办公研发楼约5.3万平方米，生产车间28万平方米，配套附属设施约1.7万平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1523											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3523											
专项债券融资(亿元)	5.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.62036											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.596088	2027年	1.596088	2028年	1.596088	2029年	1.811039	2030年	1.811039	
2031年	1.811039	2032年	1.741168	2033年	1.657811	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.027			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)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.027			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)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、研发楼租赁和物业服务现金流入,预测依据为《泰安高新区乡村振兴产业园建设项目可行性研究报告》、结合当地市场行情,并考虑物价上涨因素。											

三、项目详细信息

项目名称	特色休闲食品标准化厂房及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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	7年											
项目简要描述	项目总占地面积61793平方米，总建筑面积87000平方米，其中特色休闲食品标准化厂房56000平方米，仓储用房22000平方米，行政办公及生活服务设施9000平方米，配套园区内道路工程18538平方米、DN200供水管道5km、DN600雨污管道8km、供电线路12km。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2034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											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.24											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.31	2027年	0.41	2028年	0.46	2029年	0.51	2030年	0.51	
2031年	0.51	2032年	0.51	2033年	0.51	2034年	0.51	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									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)			2.69	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)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58			
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					2.12			
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厂房、仓储用房、办公楼租赁和物业服务等服务收入。</p> <p>1、厂房、仓储用房租赁现金流入 根据项目可研报告，本项目标准化车间、仓储用房可供出租，标准化厂房面积5.6万平方米，仓储用房面积2.2万平方米，结合本地市场情况租赁平均单价为1.5元/m<sup>2</sup>·天，运营期第1-3年出租比例分别按60%、80%、90%计，自运营期第4年开始，出租比例按100%计。本项目首年资产出租费收入现金流入2,562.30万元。</p> <p>2、办公楼租赁现金流入 根据项目可研报告，本项目办公楼拟供出租，面积0.9万平方米，结合本地市场情况租赁单价为2.0元/m<sup>2</sup>·天，运营期第1-3年出租比例分别按60%、80%、90%计，自运营期第4年开始，出租比例按100%计。本项目首年资产出租费收入现金流入394.20万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山区供水管网改造提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目位于泰安市泰山区，涉及泰山区上高街道、省庄镇、邱家店镇、徐家楼街道和泰前街道5个街道（乡镇）。 工程内容包括村内管道重建工程及主管网延伸两项工程。</p> <p>(1) 村内管道重建工程 本次工程涉及泰山区5个街道（乡镇），共计57个村，其中上高街道6个村，受益人口2.28万，安装6532块入户水表，安装De20-De160供水PE管道460.94km；省庄镇13个村，受益人口1.69万，安装4797块入户水表，安装De20-De160供水PE管道373.06km；邱家店镇31个村，受益人口4.83万，安装13828块入户水表，安装De20-De160供水PE管道984.82km；徐家楼街道4个村，受益人口1.34万，安装4539块入户水表，安装De20-De160供水PE管道254.1km；泰前街道3个村，受益人口0.21万，安装613块入户水表，安装De20-De160供水PE管道41.91km。</p> <p>(2) 主管网延伸工程 本工程为市政管网延伸至邱家店镇邱家店村、徐家庄村等31个村庄，安装dn200~dn600球墨铸铁管道29.06km。</p>											
项目建设期	2024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)	2.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.44											
专项债券融资(亿元)	1.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.809419											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.098533	2026年	0.098533	2027年	0.098533	2028年	0.098533	2029年	0.123789	2030年	0.123789	
2031年	0.123789	2032年	0.123789	2033年	0.123789	2034年	0.153097	2035年	0.153097	2036年	0.153097	
2037年	0.153097	2038年	0.153097	2039年	0.168417	2040年	0.168417	2041年	0.168417	2042年	0.168417	
2043年	0.168417	2044年	0.185409	2045年	0.187006	2046年	0.187006	2047年	0.185409	2048年	0.187006	
2049年	0.20582	2050年	0.20582	2051年	0.207417	2052年	0.20582	2053年	0.20582	2054年及以后	0.226239	
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)			3.7382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7382	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)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区供水管网改造提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山区公益人文纪念园（东部新区）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)	0.2											
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	7年											
项目简要描述	<p>该项目建设地点位于化马湾乡金牛山。项目总用地98亩，建设公益性墓位18000个，总建筑面积2000m<sup>2</sup>，其中告别厅1404m<sup>2</sup>，接待房300m<sup>2</sup>，服务房等200m<sup>2</sup>，并配套建设道路、生态智能停车场、绿化及综合管网等工程，项目分两期建设，其中：</p> <p>一期用地54.04亩，规划墓位2650个，其中南地块用地33.39亩，建设墓位1630个，管理用房60m<sup>2</sup>，公厕36m<sup>2</sup>；北地块用地20.68亩，建设920个。并配套建设集中焚烧池、蓄水池、停车场、连接道路、绿化、管网等配套工程。</p> <p>二期用地43.96亩，规划生态墓位15350个（骨灰寄存格位、树葬、花葬、草坪葬等），告别厅1500m<sup>2</sup>，接待房300m<sup>2</sup>，服务房等200m<sup>2</sup>，并配套建设集中焚烧池、蓄水池、停车场等配套工程。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.11											
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)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.293309											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1012	2027年	0.1012	2028年	0.1012	2029年	0.11132	2030年	0.11132	
2031年	0.11132	2032年	0.11132	2033年	0.11132	2034年	0.122146	2035年	0.122146	2036年	0.122146	
2037年	0.122146	2038年	0.122146	2039年	0.134835	2040年	0.134835	2041年	0.134835	2042年	0.134835	
2043年	0.134835	2044年	0.148204	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.721						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						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)			1.721						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						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于墓位管理现金流入、殡葬服务现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区公益人文纪念园（东部新区）建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目										
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)	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	7年										
项目简要描述	该项目场址选择在位于山东省泰安市泰山区。项目主要建设雨水管网18904米、污水管网18904米、供水管网18904米、排水管网18904米、供热管网18904米、通信管网18904米、路面破除及修复18904米并配置雨水检查井和双篦雨水口等配套基础设施。购置排水泵、抽水泵、热计量表等设备共1803台（套）。										
项目建设期	2024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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.217137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.188371	2027年	0.188371	2028年	0.188371	2029年	0.207208	2030年	0.207208
2031年	0.207208	2032年	0.207208	2033年	0.207208	2034年	0.227702	2035年	0.227702	2036年	0.227702
2037年	0.227702	2038年	0.227702	2039年	0.250412	2040年	0.250412	2041年	0.250412	2042年	0.250412
2043年	0.250412	2044年	0.275337	2045年	0.275337	2046年	0.275337	2047年	0.275337	2048年	0.275337
2049年	0.303043	2050年	0.303043	2051年	0.303043	2052年	0.303043	2053年	0.303043	2054年及以后	0.333514
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.654	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区科技中路片区综合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	上高街道凤台学校附设幼儿园项目											
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)	0.3											
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	7年											
项目简要描述	项目建设地点位于泰安市凤台中学院内东北角。项目规划占地面积5552.5m <sup>2</sup> ，总建筑面积7940m <sup>2</sup> （地上建设保教楼一栋建筑面积5000m <sup>2</sup> ，地下车库2940m <sup>2</sup> ），绿化面积600m <sup>2</sup> ，改建400米环形运动场地。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.56											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.12											
专项债券融资(亿元)	0.44											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.1	0	0.34	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)	0.864812											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.03475	2026年	0.03475	2027年	0.038564	2028年	0.038564	2029年	0.038564	2030年	0.038564	
2031年	0.038564	2032年	0.04252	2033年	0.04252	2034年	0.04252	2035年	0.04252	2036年	0.04252	
2037年	0.04692	2038年	0.04692	2039年	0.04692	2040年	0.04692	2041年	0.04692	2042年	0.051764	
2043年	0.051764	2044年	0.051764	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									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)			0.5668			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)			0.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5668			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)			0.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97			
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保育费现金流入、餐点费现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《上高街道凤台学校附设幼儿园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目											
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)	0.24											
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	7年											
项目简要描述	<p>本次改造涉及泰山区泰前街道范围内的10个片区75个老旧小区，改造楼栋总数为216栋，涉及户数5006户，涉及改造总面积为537553平方米。工程主要包括对老旧小区建筑物（公共部位）进行修缮；完善门禁系统等安防设施；修整小区内道路，同步改造污水管道；清理整治公共绿地；修复或安装路灯；增设环卫设施；实施建筑节能保温改造；修复非机动车位停车棚及充电设施；建筑物楼顶防水处理、楼内楼外墙面粉刷等。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26											
专项债券融资(亿元)	1.04											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.04	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.162977											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.091356	2026年	0.091356	2027年	0.091356	2028年	0.091356	2029年	0.100493	2030年	0.100493	
2031年	0.100493	2032年	0.100493	2033年	0.100493	2034年	0.110432	2035年	0.110432	2036年	0.110432	
2037年	0.110432	2038年	0.110432	2039年	0.121789	2040年	0.121789	2041年	0.121789	2042年	0.121789	
2043年	0.121789	2044年	0.133983	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7708			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)			1.04			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)			1.7708			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)			1.04			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《2023年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山游客分流基础设施改造项目											
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)	0.3											
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	7年											
项目简要描述	为提高游客上山舒适度，进一步补齐旅游基础设施短板，助力旅游业高质量发展，根据现场勘查及论证，泰安市泰山风景名胜区管理委员会拟实施本项目。本项目主要内容包括：维修改造步游路21310m <sup>2</sup> ，改造提升休息平台(2处)200m <sup>2</sup> ，维修改造厕所(2处)160m <sup>2</sup> ，整治裸露管线2.6km，维修桃花峪游客中心、鳞霖鱼馆、桃花峪、天外村、红门游客中心绿化改造48041m <sup>2</sup> ，危石治理700m <sup>3</sup> ；购置安装变压器2台（套），铺设高压电缆3km、低压电缆6.3km、光缆6.3km，购置安装室外全彩显示屏、污水处理设备等工程。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4998											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1998											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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)	0.959338											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.300163	2028年	0.24552	2029年	0.230604	2030年	0.183051	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3735			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.57			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3735			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.57			
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			3.20			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于泰山门票款现金流入，预测依据为泰山门票收费标准、景区历史财务数据、《泰山游客分流基础设施改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市西部医疗中心建设项目										
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)	0.5										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目主要建设内容：一是院区标准化建设工程。对院区现有建筑（外科楼、内五病房楼、综合楼、内科楼、公共卫生楼等）进行装修改造，按照综合医院建设标准及总体建设布局要求，调整功能设置，并购置医疗设备，主要包括现有建筑改造装修工程17118.08平方米、医疗设备采购500余台（套）、诊疗配套办公设施等。二是院区基础设施提升改造工程。采用精细化设计，进一步完善院区内基础设施条件，主要包括停车场、充电桩、道路、电气工程、给排水工程、污水处理站及医疗废物用房等配套工程的改造提升。三是智慧医院建设工程。以医疗云数据中心为核心，综合应用物联网、数据融合传输交换和云计算等技术，打造院区医疗信息智慧平台，主要建设智慧医疗体系、智慧管理体系、智慧服务体系、人工智能服务体系、互联网医院及配套的硬件设备。</p> <p>本项目建设期17个月，预计工期为2024年3月31日至2025年8月31日。估算总投资31,000万元，其中：建安工程费27,231.93万元，工程建设其他费用694.00万元，基本预备费2,234.07万元，建设期利息960.00万元。其中，项目单位自有资金16,000万元，申请发行地方政府专项债券15,000万元，其中本期拟发行债券5,000万元，后续拟发行债券10,000万元。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2074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)	1.6										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.35934										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.517967	2027年	0.517967	2028年	0.517967	2029年	0.517967	2030年	0.517967
2031年	0.517967	2032年	0.517967	2033年	0.517967	2034年	0.517967	2035年	0.517967	2036年	0.517967
2037年	0.517967	2038年	0.517967	2039年	0.517967	2040年	0.517967	2041年	0.517967	2042年	0.517967
2043年	0.517967	2044年	0.517967	2045年	0.517967	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.91	
项目收益预测依据	<p>项目预期收入主要来源于门急诊收入、住院收入、停车费收入、充电桩收入、广告收入等。</p> <p>1、门急诊收入。预计年门诊人次达到30万人。本着保守估算的原则，本次测算项目建成后新增年门诊人数为8万人次。2020-2022年门急诊平均收费分别为220.2元/人次、256.1元/人次和231.8元/人次；项目建成后，随着医疗水平的提升，测算门诊收费单价按250元/人次。</p> <p>2、住院收入。预计年住院人次3万人，本着保守估算的原则，本次测算项目建成后新增住院人次为0.57万人，住院平均收费单价按600元/人次·日计算，平均住院天数按9天计算。</p> <p>3、停车费收入。项目配建智慧停车系统，院区内停车位100个，停车费2元/小时，每天停车12小时，年运营365天，停车率暂按40%计，年停车收入预计为35.04万元。</p> <p>4、充电桩收入。项目共配建50KW快速充电桩60个，单桩年理论充电量上限43.8万kWh，服务费0.5元/kWh，单桩年均使用率5%，充电收入分成90%（充电费分成10%），则年</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市开发区西部片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											
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	7年											
项目简要描述	项目总用地面积64万平方米，规划建设标准厂房60万平方米、科创中心3万平方米，以及路面建设20公里，配套建设供水管网24100米（采用PE材质，管径DN110mm）、排水管网20090米（采用PE材质，管径DN200mm）、供电管网13630米、停车场等基础设施。项目计划建设期为2年，2024年4月份开工建设，到2025年11月份完成。 项目总投资估算为175,300万元，计划申请发行地方政府债券85,700万元，自有资金89,600万元。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2074年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.53											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.96											
专项债券融资(亿元)	8.57											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	7.57	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.89727975											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.21369	2026年	1.091182	2027年	1.721302	2028年	2.136375	2029年	2.136375	2030年	2.136375	
2031年	2.136375	2032年	2.136375	2033年	2.3598675	2034年	2.099244	2035年	2.3598675	2036年	2.3598675	
2037年	2.3598675	2038年	2.6054815	2039年	2.6054815	2040年	2.6054815	2041年	2.6054815	2042年	2.6054815	
2043年	2.87436975	2044年	2.87436975	2045年	2.87436975	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						16.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						16.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.47		
项目收益预测依据	<p>项目收益主要来源于园区标准厂房对外出租收入、物业管理服务费收入、工业用水差价收入、建设管网租赁收入等。</p> <p>1、厂房出租收入。项目建成后标准化车间进行出租，根据新泰市场行情及未来情况预计，标准厂房租金按0.86元/㎡日计算，项目标准厂房建筑面积为60万㎡，项目运营期第1年按50%、第2年按80%、第3年及以后年度按90%计算，租金每5年上涨10%。</p> <p>2、物业管理费收入。参考新泰地区的相关物业费收费标准，物业管理费定为2元/㎡月，物业面积按60万㎡计算，则年物业管理费收入432万元，项目运营期第1年按50%、第二年按80%、第三年及以后年度按90%计算。物业管理费每5年上涨10%。</p> <p>3、建设管网租赁收入。根据可行性研究报告，本项目城区管网投资1150.26万元，计划通过收取租金和运维费的方式补偿投资，经计算年均收入为117.82万元。建设管网租赁收入每5年上涨10%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市城区排水防涝改造项目										
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)	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	7年										
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：平阳河河道治理6.2km，清淤190,080立方米，河道拓挖332,000立方米，草皮护坡37,550立方米，挡墙拆除14,000立方米，石砌挡墙20,850立方米，连锁块76,380平方米，建设橡胶坝2个；改造排水管网、泄洪渠清淤拓宽共计13.2km；建设数字化排水防涝管理监控平台1项、监测设施1组；购置排水移动泵车3台。项目计划建设期为2年，2024年2月开工建设，到2026年1月完成。总投资估算为51,493.7万元，申请发行地方政府专项债券19,000万元，自有资金32,493.70万元。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2074年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1494										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2494										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.814										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.3907	2027年	0.3907	2028年	0.3907	2029年	0.3907	2030年	0.3907
2031年	0.3907	2032年	0.3907	2033年	0.3907	2034年	0.3907	2035年	0.3907	2036年	0.3907
2037年	0.3907	2038年	0.3907	2039年	0.3907	2040年	0.3907	2041年	0.3907	2042年	0.3907
2043年	0.3907	2044年	0.3907	2045年	0.3907	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.76		
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					4.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.76		
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					4.11		
项目收益预测依据	<p>项目预期收入主要来源于砂石资源销售收入和绿化带广告牌收入等。</p> <p>(1) 砂石资源销售收入。项目运营期每年销售砂石10,583.10m<sup>3</sup>，单价按120元/m<sup>3</sup>计算，项目年收入127万元。</p> <p>(2) 广告牌收入。项目建成后可以设置1260个广告位，单价30,000元/个年，年均收入3780万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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	7年											
项目简要描述	项目总占地面积100亩，建设适合新材料行业通用要求的标准化厂房及公共服务设施9.97万平方米，配套建设道路及停车场5.82万平方米，给水管网7.5千米(DN100-DN300)，供电管网15千米，排水管网6.5千米(DN200-DN800)，供汽(热)管网0.7千米(DN80-DN300)。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75											
专项债券融资(亿元)	1.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.55	0.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5253775											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.6464825	2027年	0.6464825	2028年	0.6464825	2029年	0.6464825	2030年	0.6464825	
2031年	0.6464825	2032年	0.6464825	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59		
项目收益预测依据	1、厂房租赁收入 项目可供出租的厂房面积为99,700.00平方米，出租单价按照547.50元每平每年，年收入5,458.58万元。 2、给水管路租赁收入 项目可供租赁的给水管路总量7,500.00米，出租单价146.00元每米每年，年收入109.50万元。 3、排水管路租赁收入 项目可供租赁的排水管路总量6,500.00米，出租单价109.50元每米每年，年收入71.18万元。 4、电力线路租赁收入											

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区建成区智慧雨污管网建设提升项目										
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)	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	7年										
项目简要描述	本项目位于泰安高新区主城区，项目涉及J1规划支路、J4规划一路南延伸段、J4规划三路、J5片区南北支路、黑山水库东侧片区规划四路、南天门大街以南片区规划一路和规划三街及洪沟街8条道路，项目主要建设内容：修建地下雨水管网7270米，污水管网5674米；建设雨水检查井273座、污水检查井218座；安装5G智慧灯杆274座。项目完成后将完善市区道路交通和排涝功能。本项目建设期拟定为26个月，2022年10月至2024年12月为建设期。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0908										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6408										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.069891										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.045458	2026年	0.045458	2027年	0.045458	2028年	0.045458	2029年	0.050003	2030年	0.050003
2031年	0.050003	2032年	0.050003	2033年	0.050003	2034年	0.055004	2035年	0.055004	2036年	0.055004
2037年	0.055004	2038年	0.055004	2039年	0.060504	2040年	0.060504	2041年	0.060504	2042年	0.060504
2043年	0.060504	2044年	0.060504	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									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)			0.709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51		
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					2.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁收入、智慧灯杆出租收入，预测依据为行业收费标准、《泰安高新区建成区智慧雨污管网建设提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中国·泰山锂谷”产业园园区基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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	7年											
项目简要描述	<p>产业园区是一个基础设施完善、配套服务体系完善的加工制造区，是工业化的主要载体。城市和产业共生、共利，产城融合有利于实现城市土地集约化，扩大产业空间加速产业聚集，有利于增加就业人口，有利于构建城市产业生态体系，增强产业创新驱动，规避盲目城市化带来的空城现象。新能源产业是泰安市四大优势产业之一。锂电作为新能源材料、装备和储能细分产业，在“碳达峰、碳中和”国家战略背景下，在新能源汽车和储能需求带动下，迎来了广阔发展前景、巨大市场空间和丰厚政策红利。“中国·泰山锂谷”产业园园区基础设施的建设，初步形成了集群效应，为建设“泰山锂谷”打下了良好基础。为此，肥城市老城街道办事处拟建设“中国·泰山锂谷”产业园园区基础设施建设项目（一期）。项目建成后，将起到进一步强化区域产业经济基础的功能和作用，促进产业集聚的形成，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动肥城市经济的增长</p> <p>“中国·泰山锂谷”产业园园区基础设施建设项目（一期），地点位于山东省泰安市肥城市北市区老城街道办事处锂电产业园。</p> <p>项目建设规模及内容：项目占地面积300亩，建筑面积15万平方米，主要进行120亩土地整理，建设定制化厂房13万平方米、综合服务中心1万平方米以及研发试验中心1万平方米，建设DN400蒸汽管道及DN125凝结水回收管道9.6公里，雨污水管网19.7公里，供水管网22公里，建设其他配套设施3万平方米、园区内部道路5万平方米及智慧园区管理平台。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0669											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0869											
专项债券融资(亿元)	6.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.2	1.8	3.98	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)	11.094795											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.327122	2027年	1.595519	2028年	1.666711	2029年	1.666198	2030年	1.666198	
2031年	1.567802	2032年	1.605245	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6447			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)			6.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6447			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)			6.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理收入等。参考泰安市与项目周边收费标准及《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	肥城经济开发区盐穴储能产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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	7年											
项目简要描述	<p>该项目实施后，满足基础设施配套的需要，解决整体污水处理能力不足的问题，进一步提高居民的生活质量和健康水平，构建和谐社会，实现雨、污分流，减少污水对城区的污染，保护了城区及周边地区的环境，使城镇处在卫生、清洁的环境之中发挥其最大的经济、社会和环境效益。建设规模和内容1、盐穴压缩空气储能产业园标准化厂房及研发中心建设项目：规划总占地建设150亩，建设储能电站车间、储气压缩车间标准化厂房10万平方米；同时，依托该项目车间建设，同步规划建设15000平方米盐穴资源综合利用研发中心。2、道路提升改造及配套工程，提升改造园区内主干道60万平方米。3、完善园区：园区内2500亩的土地整平；改造提升自来水供应站一处，新铺设自来水管网120公里；埋设污水管网60公里；改造提升通讯基站一处，铺设通讯线路60公里；铺设热力管网60公里；铺设天然气管网60公里等工程。4、输卤管道：埋设卤水处理管道约15km。采用dn500 PE100管道，共10道。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.03											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.03											
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)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	2.2	1	2.8	2	2	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.475158											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.266992	2026年	1.295332	2027年	1.512028	2028年	1.546274	2029年	1.57283	2030年	1.590926	
2031年	1.609563	2032年	1.628759	2033年	1.648529	2034年	1.668891	2035年	1.689863	2036年	1.711462	
2037年	1.733709	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.3931			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.3931			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于园区运营收入，具体包括提供厂房租赁、电网接入、技术服务费、供水、废水处理等直接现金流入。根据可研报告及同类市场行情、《关于调整泰城非居民供水价格的通知》[泰发改价格〔2020〕315号]等资料，并考虑物价上涨因素进行预测。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安岱岳新能源汽车充电站建设项目											
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	7年											
项目简要描述	本项目在泰安市岱岳区投建新能源汽车充电站230座，其中公共充电站50座、驻地专用站30座、企事业单位园区充电站50座、小区充电站100座，配置1600台直流充电终端，1500台小直流和交流充电终端，总充电负荷为101100KW。项目工程内容包括：变配电及充电设备购置、电力电缆、高压施工、低压施工、雨棚施工、配套设施建设等。本项目建设期2年，自2024年1月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0203											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0203											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.911871											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.232163	2027年	0.271475	2028年	0.310787	2029年	0.341865	2030年	0.341865	
2031年	0.341865	2032年	0.341865	2033年	0.341865	2034年	0.378361	2035年	0.378361	2036年	0.378361	
2037年	0.378361	2038年	0.378361	2039年	0.41637	2040年	0.41637	2041年	0.41637	2042年	0.41637	
2043年	0.41637	2044年	0.414466	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									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)			3.323			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			3.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.323			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			3.46			
项目收益预测依据	根据项目单位提供的资料及可行性研究报告，项目建成后，项目收入主要为充电设施收入。											

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区城区排水管网及易涝点改造工程项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
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	7年											
项目简要描述	<p>项目位于岱岳区城区，涉及天平街道、粥店街道，为提升排水防涝能力，拟新建和改造雨污排水管网，新建雨水涵洞，其中：</p> <p>1、新建雨污排水管网10公里，双侧布设管道，采用钢筋混凝土管；</p> <p>2、改造雨污排水管网36公里，双侧布设管道，采用钢筋混凝土管；</p> <p>3、治理重点涝区6处，建设雨水箱涵1.2公里；D300雨污排水管网约8公里；D600管道约16公里；D800管道约15公里；D1000管道约4公里；D1200管道约3公里；新建圆形钢筋混凝土检查井1640座，雨水口1720座。本项目预计工期为2024年3月至2025年6月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1166											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0666											
专项债券融资(亿元)	1.05											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.05	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.035848											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.057024	2026年	0.085536	2027年	0.085536	2028年	0.09409	2029年	0.09409	2030年	0.09409	
2031年	0.09409	2032年	0.09409	2033年	0.1035	2034年	0.1035	2035年	0.1035	2036年	0.1035	
2037年	0.1035	2038年	0.11386	2039年	0.11386	2040年	0.11386	2041年	0.11386	2042年	0.11386	
2043年	0.125251	2044年	0.125251	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.337			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)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.337			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)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	垦利区排水管网及综合管廊建设项目										
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)	0.4										
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	7年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 垦利区排水管网及综合管廊建设项目</p> <p>2. 建设单位 本项目建设单位为东营市垦利区城市管理局。</p> <p>本项目建设范围为东营市垦利区，主要建设污水处理厂尾水提标工程、渤海路雨水管网建设及相关配套工程、未分流小区、商铺、单位等管线改造及相关配套工程、利河路(胜兴路—城南广场)排水管网建设及相关配套工程、东南片区排水管网改造及完善工程、原开发区企业占地排水管网建设工程、溢洪河、永丰河截污干管维修改造工程、城区水系驳岸改造及就近入河口改造工程、胜利路水系清淤工程、民丰路排水管网维修改造工程、广兴路排水管网维修改造工程、中兴路排水管网维修改造工程、新兴路排水管网维修改造工程、城乡黑臭水体治理工程，海绵城市湿地涵养区改造，无内涝城市建设，智慧化平台建设、相关相关镇街雨污分流工程。</p> <p>3. 项目规划审批 该项目代码2202-370505-04-01-136532。</p> <p>垦利区行政审批服务局于2022年2月14日下发了《关于垦利区排水管网及综合管廊建设项目可行性研究报告的批复》(垦审批基字〔2022〕4号)。项目总投资110,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目主要建设内容为对城区及相关镇街排水管线进一步排查，对淤积河、永丰河截污干管进行检测维修，铺设排水管线20公里，修复完善相关基础设施。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11										
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)	5.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	5.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.47815										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.612852	2026年	0.61021	2027年	0.636406	2028年	0.633604	2029年	0.661084	2030年	0.65811
2031年	0.686929	2032年	0.679775	2033年	0.710003	2034年	0.706658	2035年	0.738362	2036年	0.734812
2037年	0.768064	2038年	0.764298	2039年	0.799173	2040年	0.795177	2041年	0.831752	2042年	0.450881
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		9.4547		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)		5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		9.4547		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为污水处理费现金流入、再生水利用费现金流入、综合管廊入廊费现金流入和广告位租赁费现金流入，预测依据为《垦利区排水管网及综合管廊建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市城市运管中心暨城市大脑二批项目											
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)	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	7年											
项目简要描述	<p>德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目建设内容共分为三部分：一是建设城市运行管理中心，搭配包括2000平机房（租赁）、600个机柜、700套服务器的硬件设备，基础配套设施及软件系统，实现全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交通、综合管线、湖泊河流、气象环境等领域场景的智能感知终端约5万套，开展城管、交通等领域的前端感知设施高清化、智能化升级改造以及盲区视频监控补点建设，增加47套交通非现场执法设备，提供全市超10万路融合、分析、治理能力，建设绿色、多元协同的先进算力基础设施；三是建设生态环保、交通、教育、应急等跨部门、跨领域的融合性应用场景，便民化服务覆盖主城区100余万人，高质量赋能覆盖超3000家企业。本项目整体架构设计既要具有引领性，同时也要兼顾落地可操作性。因此，围绕“场景驱动，数据贯穿，业务重构”的建设理念，按照“1”+“2”+“N”（1中心2支撑N场景）的总体架构，将城市大脑建设与政府管理体系重构深度融合</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6166											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7166											
专项债券融资(亿元)	5.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.6	5.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.49767338											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.47792157	2026年	1.31019375	2027年	1.31019375	2028年	1.31019375	2029年	1.31019375	2030年	1.30698615	
2031年	1.27973865	2032年	1.25323865	2033年	0.93901336	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5514	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)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5514	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)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78			
项目收益预测依据	参考《德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目可行性研究报告》及德州市发展和改革委员会提供的项目收益价格说明，项目预期产生的现金流入主要来自新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入、增值服务现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	招远市2023年-2024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	7年											
项目简要描述	<p>2023年招远市老旧小区改造项目计划对天府区片、河东区片、金都花园区片、罗泉区片共4个区片进行改造，共包含26个小区，142栋楼，惠及4856户，改造建筑面积约46.42万m<sup>2</sup>。其中：雨污排水改造34277m<sup>2</sup>、地面硬化139691m<sup>2</sup>、外墙复新改造291393m<sup>2</sup>、楼梯间内墙粉刷179848m<sup>2</sup>、屋面防水107329m<sup>2</sup>、电20220m、外墙清洗17487m<sup>2</sup>、停车位建设4109个、建设充电桩及宣传信息发布设施等。</p> <p>2024年计划对金凤花园区片、阜康佳苑区片、金晖区片、怡和园片区、丽湖区片、金城区片、滨河区片、天府A-1区片、玲珑区片共9个区片改造，共包含10个小区，157栋楼，惠及4772户，改造面积57.46万m<sup>2</sup>。其中：雨污排水改造35899m<sup>2</sup>、地面硬化149000m<sup>2</sup>、外墙复新改造273499m<sup>2</sup>、楼梯间内墙粉刷189228m<sup>2</sup>、屋面防水124867m<sup>2</sup>、电21000m、外墙清洗18490m<sup>2</sup>、停车位建设5000个、建设充电桩及宣传信息发布设施等。</p> <p>本项目预计工期为2023年4月至2024年10月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.05											
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)	1.63											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.8	0.83	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)	2.434359											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.064089	
2025年	0.363078	2026年	0.363078	2027年	0.363078	2028年	0.363078	2029年	0.379479	2030年	0.379479	
2031年	0.159	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.9297			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)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9297			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26			
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			1.49			
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车位租赁费现金流入、停车服务费现金流入、充电桩现金流入和广告费现金流入。预测依据为《关于招远市普通住宅前期物业服务收费有关事项的通知》（招发改〔2022〕148号）、《招远市2023年-2024年老旧小区改造项目项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程											
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)	0.07											
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	7年											
项目简要描述	<p>莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程，估算总投资17,294.02万元，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢套管，管线全长约31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至轸大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城东大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里及秦山路（青年南路至通世路）配水管道1公里；在原有管道周边对老旧供水管网进行改造18.72公里，从而确保莱山区和芝罘区的供水安全。本项目预计工期为2023年3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2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7294											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1094											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.6	0.6	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)	4.04345843											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.43060069	2027年	0.42657444	2028年	0.42657444	2029年	0.42657444	2030年	0.42657444	
2031年	0.42563694	2032年	0.42494444	2033年	0.42250044	2034年	0.42068919	2035年	0.21278897	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1207			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.62			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)			2.1207			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)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50			
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。测依据为烟台市物价局《烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目											
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)	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	7年											
项目简要描述	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目建筑面积11570平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.886											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.186											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.41	0.29	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)	1.304673											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.054306	
2025年	0.12569	2026年	0.130984	2027年	0.131716	2028年	0.136542	2029年	0.136542	2030年	0.143186	
2031年	0.140809	2032年	0.145937	2033年	0.145182	2034年	0.013779	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9084			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9084			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86			
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租赁收入、停车位收入、广告位出租收入等预测。依据为《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台长岛永兴110千伏长岛侧电缆入地工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	建设电缆沟、电缆隧道、电缆排管、电缆桥架、电缆拉管等共5.09公里，同时利用已建成电缆隧道2.2公里、排管1.5公里，形成8.79公里电缆线路路径；敷设110千伏电缆至永兴变电站，实现长岛由“单站双线供电”变为“双站四线供电”，提高驻岛军民用电可靠性。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.04											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.22											
专项债券融资(亿元)	0.82											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.52	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.47739											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.77636	2027年	0.127504	2028年	0.131787	2029年	0.137447	2030年	0.142169	
2031年	0.147128	2032年	0.014995	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0496			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0496			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)			0.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80			
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电力输送现金流入、管网使用现金流入预测。依据为山东省发展和改革委员会《关于进一步降低一半工商业电价的通知》（鲁发改价格〔2019〕510号）等。											