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（五十七期）	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 城镇污水垃圾处理 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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	7.76	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.817	招标/承销日	2024-11-22
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)	20								
债券存续期内项目总投资(亿元)	265.6345								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	164.7415								
专项债券融资(亿元)	78.862								
其他债务融资(亿元)	21.031								
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	5.17	4.1	23.012	35.63	11.08	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	0	3.9	8.681	4.5	4.65	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	311.81365067								

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	0.97488139	2026年	5.40177542	2027年	9.53749402	2028年	9.07963584	2029年	11.5435927	2030年	11.7718231
2031年	12.02690512	2032年	11.9306145	2033年	11.08194727	2034年	10.34447185	2035年	10.31235595	2036年	10.06998396
2037年	10.2009344	2038年	10.94780864	2039年	11.6840815	2040年	11.82150341	2041年	11.84759833	2042年	11.96351561
2043年	12.75648931	2044年	13.47264404	2045年	13.39788575	2046年	12.89543947	2047年	6.87923419	2048年	7.86962597
2049年	8.01031186	2050年	8.15148576	2051年	8.19930746	2052年	8.24705592	2053年	9.26226564	2054年及以后	20.13098229

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	175.3186	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	99.893	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	139.4943	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)	78.862	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	3.95

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

三、项目详细信息

项目名称	新泰市殡葬服务提升项目
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)	0.6
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	主要建设内容包括对新泰市殡仪馆场馆及设备进行提升改造，规划装修及改建面积7,820平方米，新建面积5,750平方米，停车场及广场13,500平方米，维修及更新火化设备,在东都镇、新汶街道、翟镇、小协镇、汶南镇新建墓地5处，配套建设餐厅、休息室、会客厅、告别馆等辅助功能区等，占地面积100亩，同时细化殡葬服务类别，提高服务质量。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2099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)	0.32
专项债券融资(亿元)	1.68
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.4	1.18	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)	2.56816								

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	0.229085	2026年	0.235356	2027年	0.235356	2028年	0.235356	2029年	0.233757	2030年	0.233757
2031年	0.233757	2032年	0.233757	2033年	0.233757	2034年	0.232111	2035年	0.232111	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	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0129	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)	1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0129	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)	1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53

项目收益预测依据	本项目建成后的现金流入主要来源于遗体搬运、火化服务费、吊唁设施备租赁费、公墓出售收入等。 （1）遗体搬运、火化服务费现金流入。根据泰安市殡葬服务收费项目及收费标准——泰价费发〔2014〕158号、泰价费发〔2014〕159号规定，遗体搬运费300 元/具，火化服务费360元/具。根据新泰市民政部门统计，新泰市每年死亡人数在11,000人左右，项目年遗体搬运、火化服务费收入约为726 万元。 （2）吊唁设施设备租赁使用费现金流入。项目建设的告别馆可以对外出租或对丧属提供服务，服务费按每次500元计算。根据第七次人口普查结果，汶南镇等5镇常住人口约占新泰市常住人口的30%。因此按照30%比例计算告别馆的使用次数，按3300次/年计算，年吊唁设施设备租赁使用费现金流入约为165万元。 （3）项目公墓出售现金流入。项目建设公墓30,000个，根据新泰市民政部门提供公墓出售价格，结合本项目具体情况，公墓平均售价按12,000元/个，运营期按基本均衡销售计算，年均现金流入约为2,040万元。

三、项目详细信息

项目名称	肥城高创产业融合发展示范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)	0.75
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	项目主要建设内容包括：肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目一期改造提升工程以及肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目二期新建工程两大建设工程。①对已建成的一期4.53平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主干道路90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道路增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统以及配套建设园区基础设施等。②二期新建肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，该项目总占地约536.7亩，主要建设动力中心、研发质检中心、标准化车间、普通仓储库、高标准仓储库、控制室、配套用房、室外道路、配建122个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套基础设施等。
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)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5
专项债券融资(亿元)	3.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.75	1.75	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.93135513								

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	0.91158586	2027年	0.84893923	2028年	0.812528	2029年	0.82427518	2030年	0.83624342
2031年	0.84843674	2032年	0.8493467	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	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2511	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)	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告费现金流入、充电现金流入、车位管理现金流入和园区固废处理现金流入,预测依据行业收费标准、《项目可行性研究报告》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)	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公里;新建热力管道22.7公里，新建通信管道311公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027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	2.67	0.33	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)	8.214044								

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	0.355104	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	0.519788	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	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7463	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7463	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
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	2.74

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市政排水污水管线租赁使用收入、给水管线租赁使用收入、通信管线租赁使用收入及热力管线租赁使用收入,预测依据为泰安市徂汶景区与项目周边行业收费标准、《泰安汶河新区市政管网及配套设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.41
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	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)	7.6971	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)	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)	7.6971	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)	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	新建济南至枣庄铁路项目（泰安高新区段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
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	新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20‰困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。 本项目作为新建济南至枣庄铁路项目拆分后的子项目，承担泰安高新区段项目建设任务。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3071
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4071
专项债券融资(亿元)	0.8
其他债务融资(亿元)	3.1

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.24	0.56	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1	1	1.1	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.104301								

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	2028年	0.0269	2029年	0.052087	2030年	0.047635
2031年	0.083212	2032年	0.118788	2033年	0.195425	2034年	0.236355	2035年	0.299517	2036年	0.307703
2037年	0.315888	2038年	0.384554	2039年	0.393918	2040年	0.403154	2041年	0.41251	2042年	0.421868
2043年	0.50423	2044年	0.514881	2045年	0.533111	2046年	0.528303	2047年	0.519097	2048年	0.589735
2049年	0.595862	2050年	0.601992	2051年	0.555973	2052年	0.554594	2053年	0.624377	2054年及以后	1.282632

		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)	7.9969	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)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.9969	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)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.88

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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市社区居家普惠养老服务网络建设项目
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	7年
项目简要描述	项目总投资10200万元，拟在泰山区和岱岳区的岱庙、泰前、财源等7个街道，将现有住宅小区配建但尚未利用起来的养老和社区服务设施用房进行改造，建设7个街道综合性养老服务中心，以及英才社区、望岳园社区等5个社区居家养老服务中心，总计改建面积约2.05万㎡，新增护理型养老床位520张；根据条件在英才等社区增设老年食堂、老年大学等功能。 本项目预计工期为2024年8月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.02
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25
专项债券融资(亿元)	0.51
其他债务融资(亿元)	0.26

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	0.1	0.41	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.57934206								

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	0.10161322	2027年	0.12150114	2028年	0.1200336	2029年	0.11852203	2030年	0.11696511
2031年	0.10923549	2032年	0.10658375	2033年	0.10488247	2034年	0.10313015	2035年	0.10132525	2036年	0.09946621
2037年	0.0975514	2038年	0.09557915	2039年	0.09354773	2040年	0.08940536	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	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.77	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)	0.784	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)	0.51	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营养餐费收入、床位收入、康复护理收入等。 养老服务中心的主要收入来自床位费用、护理费用及营养餐费。该项目设置康复护理床位520张，定位普惠康养理疗、养老服务市场，着力打造集智能化、生态化、适住型的养老服务中心。本项目床位以失能、半失能护理型床位为主。满负荷运营按照90%的床位饱和率。养老服务收入预测为2,583.36万元/年。 1、营养餐费收入 项目设置康复护理床位520张，平均收费单价按照900.00元/床·月，年收入505.44万元。 2、床位费收入 项目设置康复护理床位520张，平均收费单价按照1,800.00元/床·月，年收入1010.88万元。 3、护理费收入

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)	0.1
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	为拓展东平县特色休闲食品行业中小微企业的发展空间，进一步强化产业的功能和作用，强力推进东平县区域经济的发展建设本项目。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)	3.79521033								

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	0.27129962	2027年	0.36993116	2028年	0.41900285	2029年	0.4684427	2030年	0.4684427
2031年	0.4684427	2032年	0.4683191	2033年	0.4375258	2034年	0.4238037	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	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4768	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4768	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、仓储用房、办公楼租赁和物业服务等服务收入。 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现金流入,预测依据为《特色休闲食品标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告》、同类地区同行业市场情况，并考虑物价上涨因素等。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（泰山区段）
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)	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	济南至枣庄高速铁路是省政府确定的重点项目，项目北起济南东站，向南经泰安市、济宁市，止于枣庄市台儿庄区，正线全长264.42公里，途经泰山区省庄镇、滨河片区；泰山区境内路线长24.156公里，其中，省庄镇14.135公里，滨河片区9.358公里，省庄镇（隧道）0.663公里，新建桥梁工程17.738公里，新建路基工程2.486公里，新建泰安东站1处，新建AT所4处。全区征地拆迁面积1435.8亩，其中，省庄镇1123.4亩，滨河片区312.4亩。共涉及苗木地1298户1218.4亩、看护房及生产经营性房屋165户、坟墓996座、住宅351户。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	59.7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.85
专项债券融资(亿元)	15.8
其他债务融资(亿元)	14.05

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	15.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.5	3.5	3.5	3.55	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	113.19699321								

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	2028年	0.279475	2029年	0.509178	2030年	0.73888
2031年	1.0633169	2032年	1.3877527	2033年	2.087244	2034年	2.460597	2035年	2.8339507	2036年	2.908617
2037年	2.983284	2038年	3.61041549	2039年	3.69584377	2040年	3.78127205	2041年	3.86670033	2042年	3.95212861
2043年	4.70445431	2044年	4.80172004	2045年	4.89898575	2046年	4.99625147	2047年	5.09351719	2048年	5.98947597
2049年	6.09976286	2050年	6.21004976	2051年	6.27863746	2052年	6.30200692	2053年	7.22115864	2054年及以后	14.44231729

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	62.4575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	29.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	35.2005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.16

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输以及其他运营产生的现金流入,预测依据为年度京沪通道（济枣段）各线客流密度、《项目可行性研究报告》、中国铁路总公司计统部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》中相关规定等。

三、项目详细信息

项目名称	望岳中学幼儿园综合楼建设项目
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)	0.25
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	7年
项目简要描述	本项目所在区域位于泰安市泰山区泰山大街以北、望岳东路以东，泰安望岳中学校内东南侧位路，无须新增占地。 项目占地面积8989平方米，拆除现有幼教楼后新建一栋钢结构幼儿园综合楼，新建总面积7190平方米，其中3层保教楼4870平方米、2层功能室及连廊2320平方米，配套儿童游戏场地1770平方米、绿化2716平方米、道路及场地硬化面积1715平方米，并配套供水、供暖、供电、消防等基础设施。 项目建成后设置12个教学班，提供学前教育学位360个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4834
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1034
专项债券融资(亿元)	0.38
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	0.25	0.13	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)	0.774773								

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	0.032013	2027年	0.032013	2028年	0.032013	2029年	0.035385	2030年	0.035385
2031年	0.035385	2032年	0.035385	2033年	0.035385	2034年	0.038855	2035年	0.038855	2036年	0.038855
2037年	0.038855	2038年	0.038855	2039年	0.042718	2040年	0.042718	2041年	0.042718	2042年	0.042718
2043年	0.042718	2044年	0.046972	2045年	0.046972	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	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5505	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)	0.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5505	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)	0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、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、《望岳中学幼儿园综合楼建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	省庄镇工业园区基础设施配套提升工程
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)	0.13
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	7年
项目简要描述	该项目占地6.1506公顷，在原址改造道路约8.49万㎡，改造、维修养护雨水管线约4.9km、污水管线3.24km，新建室外通信管线2.461km，完善园区内监控系统，将园区内10KV电力架空电力电缆和通讯线缆穿管埋地敷设，对园区道路两侧绿化进行提升改造。 园区内供热设施、燃气管线、消防设施、环卫设施及公共交通均不在本次改造范围内。项目不新增建设用地。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5
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)

	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	0.37	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)	0.968134								

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	0.023553	2026年	0.047526	2027年	0.047526	2028年	0.047526	2029年	0.05228	2030年	0.05228
2031年	0.05228	2032年	0.05228	2033年	0.05228	2034年	0.057507	2035年	0.057507	2036年	0.057507
2037年	0.057507	2038年	0.057507	2039年	0.063267	2040年	0.063267	2041年	0.063267	2042年	0.063267
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)	0.7753	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5	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)	0.7753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
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	1.94

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污水管线使用现金流入、弱电管线使用现金流入、停车位现金流入、路灯广告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、《省庄镇工业园区基础设施配套提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	2023年度泰山区上高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)	0.12
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	7年
项目简要描述	本次改造涉及泰山区上高街道范围内的6个老旧小区，改造楼栋总数为27栋，涉及户数1378户，涉及改造总面积为11.53万平方米。 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。
项目建设期	2023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)	0.3228
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1628
专项债券融资(亿元)	0.16
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	0.16	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.287753								

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	0.006207	2026年	0.012414	2027年	0.012414	2028年	0.012414	2029年	0.013655	2030年	0.013655
2031年	0.013655	2032年	0.013655	2033年	0.013655	2034年	0.014997	2035年	0.014997	2036年	0.014997
2037年	0.014997	2038年	0.014997	2039年	0.016564	2040年	0.016564	2041年	0.016564	2042年	0.016564
2043年	0.016564	2044年	0.018224	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	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.223	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)	0.16	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)	0.223	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)	0.16	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	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、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年度泰山区上高街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新泰市饮水质量提升工程
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)	0.5
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	项目计划对新泰市城区单位、居民楼进行直饮水入户改造,工程包含市区行政事业单位160余个、城区直饮水改造小区201个、企业内集中式直饮水改造100余处。项目采用快速插拔式不锈钢水管和水质净化系统，计划给水主管网计划用dn300无缝焊接钢管或球墨铸铁管46,000m,入户管网用dn60无缝焊接钢管822,050m，户内进水管用PPR水管1,100,000m，出水管用pvc水管92,000m。水质净化系统471个，其中配套热水器系统260个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2099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)	3.4
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)

	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	0.1	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)	1.880447								

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	-0.02345	2026年	0.238844	2027年	0.238844	2028年	0.238844	2029年	0.169731	2030年	0.169731
2031年	0.224088	2032年	0.174992	2033年	0.174992	2034年	0.174992	2035年	0.098839	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	0.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3202	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)	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目建成后将为城区40万居民供应高质量饮用水，项目预期收入主要为城区居民供水收入。据测算人均每日消耗水1.5升，每升水价为1.00元。假设人均用水量、水价保持稳定，城区居民每5年增长3%。

三、项目详细信息

项目名称	泰岱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)	0.75
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	本项目位于岱岳区境内，涉及土地面积167平方公里，涵盖山东岱岳经济开发区、夏张镇、泰安大汶口工业园等区域。 泰安泰岱工业园区基础设施建设项目共涉及高端装备制造集聚区、玻纤产业园、碳纤维新材料产业园、数字产业园以及贤城科技产业园等5个产业园区配套基础设施工程，项目总投资130.4846亿元。其中： （1）高端装备制造集聚区基础设施工程投资45.4886亿元，包括园区路规划道路七条，长度共计7.73Km，厂区支路19.2Km，供水管网7.73Km，雨水管网26.75Km，污水管网7.73Km，电力通信7.73Km，燃气管网2.5Km；标准化厂房（2F框架）130个，总建筑面积129.72万㎡；厂前区（非生产性设施）建筑2栋，高11层，建筑面积19.46万㎡；以及厂区土地整理等5个项目。 （2）玻纤产业园基础设施工程投资26.3096亿元，包括园区路规划道路七条，长度共计7.4Km，厂区支路15Km，供水管网7.43Km，雨水管网22.4Km，污水管网7.4Km，电力通信7.4Km，燃气管网2.5Km；标准化厂房（2F框架）70个，总建筑面积68.2万㎡；厂前区（非生产性设施）建筑2栋，建筑面积10.29万㎡；以及960亩厂区土地整理等5个项目。 （3）碳纤维新材料产业园基础设施工程投资17.8532亿元，包括：天平河河道防洪改造工程；天平大街西段5.8Km道路施工项目，晶华路泰山大街至九女峰路段道路工程项目，长1.13Km；泰山西至九女峰连接线项目，国泰大成工业用水及龙门口水库扩容项目，建设规模20000m³/d，水厂自用水系数取3%；国泰大成供热站项目，配套建设3台40t燃气蒸汽锅炉；碳纤维复合材料产业园项目以及片区内土地整治项目等10个项目。 （4）数字产业园基础设施工程投资28.68亿元，包括：大数据处理中心，建设10万台服务器，新城建材产业园，104国道与九女峰大街互通立交，104国道与送马路立交桥，送马路，共青团路南段，卧牛社区道路改造，山东岱岳经济开发区支路及市政管线建设项目，片区土地整治项目以及工业园企业孵化和综合服务中心等11个项目。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资(亿元)	130.4846
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.4846
专项债券融资(亿元)	30
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	4.8	3.7	1.84	10	9.66	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	98.695783								

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	1.561667	2028年	2.602778	2029年	4.58089	2030年	4.58089
2031年	4.58089	2032年	4.58089	2033年	4.58089	2034年	5.056739	2035年	5.056739	2036年	5.056739
2037年	5.056739	2038年	5.056739	2039年	5.592081	2040年	5.592081	2041年	5.592081	2042年	5.592081
2043年	5.592081	2044年	6.127596	2045年	6.127596	2046年	6.127596	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	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	50.7654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	30	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)	50.7654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	30	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厂房（设备）出租现金流入、污水处理现金流入等各项现金流入,预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰岱工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰山景区旅游资源安全提升工程
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)	0.25
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	7年
项目简要描述	该项目实施后，满足基础设施配套的需要，解决景区旅游资源安全能力不足的问题，泰山景区旅游资源安全提升工程项目位于泰安市泰山景区，涉及中红门区、中天门区、南天门区、竹林寺区、樱桃园林区、彩石溪林区、桃花源区、天烛峰区、玉泉寺区、巴山区、灵岩区等 11 个区域。 本项目主要内容：维修加固拦河坝25 座，建设消防水池 300 座，敷设喷淋输水管线9.2km，购置安装提水泵1套，修缮管理房30 处。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.809
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.229
专项债券融资(亿元)	1.58
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	0.25	1.33	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)	4.64318713								

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	0.8305631	2028年	0.80244	2029年	0.7871184	2030年	0.76737848
2031年	0.7427919	2032年	0.71289525	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	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9671	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.58	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)	1.9671	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.58	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泰山门票现金流入,预测依据为可研报告及同类市场行情、根据2021-2023年三年进山总人数和收入情况等资料，并考虑物价上涨因素进行预测。

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区汶河产业园110KV变电站及电力线路工程
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)	0.2
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	该项目位于岱岳区满庄镇及高新区北集坡街道范围内，主要包括汶河产业园110kv变电站项目和变电站电力线路接入项目。其中变电站项目占地约2870平方米，站区围墙占地面积约2100平方米，所有设备均采用预制舱式，消防棚采用砖混结构，事故油池为地下钢筋混凝土构筑物，建设2台63MVA变压器。本项目预计工期为2024年2月至2024年12月。
项目建设期	2024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)	2.0038
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0038
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
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.96981								

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	0.151792	2026年	0.151792	2027年	0.151792	2028年	0.151792	2029年	0.149992	2030年	0.149992
2031年	0.149992	2032年	0.149992	2033年	0.149992	2034年	0.148012	2035年	0.148012	2036年	0.148012
2037年	0.148012	2038年	0.148012	2039年	0.145837	2040年	0.145837	2041年	0.145837	2042年	0.145837
2043年	0.145837	2044年	0.143437	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	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	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)	1.3752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
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	2.97

项目收益预测依据	根据《山东省发展和改革委员会<关于工商业非电网直供环节电价政策>有关事项的通知》（鲁发改价格[2022]248号），国网山东省电力公司泰安供电公司与项目单位泰安泰山创业开发建设有限公司签订的转供电协议，结合项目可行性研究报告以及项目单位提供的相关资料，该项目建成后，项目现金流入主要为年供电收入。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰供农业发展有限责任公司粮食仓储物流项目
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	本项目位于山东省肥城市边院镇柳林村、边东路以北（柳林小学原址），主要建设规模及建设内容：平顶粮仓2个；5千吨圆筒仓2个；500吨烘干塔；烘干塔基础设施；晾晒场1处；肥料库2个；烘干塔配套辅助设施，装载机2台，脱粒机2台，传送带1套，补仓机，提升机等；玉米精播机10台、小麦精播机10台，地磅2个；运输车辆8辆；水电路管消防，预计投资1905万元。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1905
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0385
专项债券融资(亿元)	0.152
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	0.152	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)	0.258395								

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	0.036345	2026年	0.036345	2027年	0.036345	2028年	0.036345	2029年	0.036345	2030年	0.038334
2031年	0.038336	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	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1946	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)	0.152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1946	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)	0.152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于托管现金流入、农资销售现金流入，预测依据为国家发改委《关于2025—2026年小麦最低收购价有关政策的通知》、《泰安市泰供农业发展有限责任公司粮食仓储物流项目收益与融资平衡专项评价报告》及地域内目前实际耕种收获情况等。

三、项目详细信息

项目名称	泰山护理职业学院学生公寓建设项目
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)	0.28
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	7年
项目简要描述	项目位于泰山大街西段泰山护理职业学院新校区院内，主要建设3栋5层学生公寓、1栋3层服务中心，配套建设道路、绿化、景观、给排水、强电、弱电、消防与通风设施等。项目规划建设用地面积19833.45㎡，总建筑面积24402.65㎡，其中地上建筑面积22296.26㎡(学生公寓建筑面积19687.40㎡，服务中心楼建筑面积2608.86㎡)，地下人防建筑面积2106.39㎡。 本项目预计工期为2024年5月至2024年12月。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.182
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.902
专项债券融资(亿元)	0.28
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	0.28	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)	0.56968373								

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	0.08138339	2026年	0.08138339	2027年	0.08138339	2028年	0.08138339	2029年	0.08138339	2030年	0.08138339
2031年	0.08138339	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	0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入。 收入预测方法说明： 项目共建3栋5层学生公寓和1栋3层服务中心，配套建设道路、绿化、景观、给排水、强电、弱电、消防与通风等设施，目前学院在籍学生规模达到10073人，新公寓楼预计容纳全校60%学生，暂定本项目每年住宿费标准为1600元/人/年。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市多式联运物流有限公司铁路专用线工程
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)	1.02
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.817
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目总铺轨长度11.6公里，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容如下： （1）技术标准 正线数目：单线； 设计速度：60km/h;限制坡度：4%; 最小曲线半径：300m; 牵引种类：北集坡站至物流园交接场采用电力牵引，物流园交接场至物流园作业区采用内燃牵引； 机车类型：HXD或DF系列；牵引质量：5000t; 装卸线有效长度：1050m; 闭塞类型：北集坡站至物流园交接场间采用场间联系，物流园交接场至物流园作业区间采用电话联系、调车办理。 （2）接轨及线路走向 本项目于既有国家能源泰安热电有限公司铁路专用线区间K0+783处接轨，并行既有泰安热电铁路专用线走行，于东侧设物流园交接场，出交接场后折向西南，下穿既有龙潭南路，至京沪铁路后折向南设物流园作业区。 （3）站场 物流园交接场新建到发线3条、机待线1条。物流园作业区自西向东依次设笨大兼集装箱功能区、集装箱功能区，各新建货物线2条、机回线1条、集装箱通用门吊2台。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.07
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.309
专项债券融资(亿元)	7.84
其他债务融资(亿元)	3.921

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	1.02	5.4	1.42	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3.921	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.03037008								

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	0.50116333	2027年	0.761789	2028年	0.761789	2029年	0.761789	2030年	0.761789
2031年	0.808819	2032年	0.858696	2033年	0.911594	2034年	0.967698	2035年	1.000828	2036年	1.00841275
2037年	1.058426	2038年	1.111475	2039年	1.167742	2040年	1.214642	2041年	1.235358	2042年	1.256489
2043年	1.278042	2044年	1.300026	2045年	1.271433	2046年	1.243289	2047年	1.26662	2048年	1.290415
2049年	1.314687	2050年	1.339444	2051年	1.364697	2052年	1.390455	2053年	1.41673	2054年及以后	4.406033

		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)	21.9132	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)	11.761	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)	14.1496	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)	7.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.47

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于运输服务收入、装卸收入、接取送达收入、装箱掏箱收入、报关收入等。近期2030年，远期2040年，2030年-2040年按照一定平均增长率比例递增，远期2040年后按照2%增长率递增。专用线近期到发运量225万吨/年，远期到发运量420万吨/年。 1、运输服务收入 本项目运输服务费按照5元/吨收取，近、远期分别为1,125.00万元、2,100.00万元。 2、装卸收入 货物综合装卸费率（含站内搬运）按照24.5元/吨，近、远期装卸收入分别为5,512.50万元、10,290.00万元。 3、接取送达服务收入 本项目计划与公路运输物流企业开展合作，开展门到门运输服务，按照每吨收取1.5元管理费进行计算，近、远期短搬（接取送达）收入分别为337.50万元、630.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	莱州市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)	0.76
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	7年
项目简要描述	莱州市2024年老旧小区改造项目涉及61个小区，涉及9525户，建筑面积93.39万㎡。建设停车位、充电桩、快递柜等配套设施，主要改造屋面防水156782㎡，更换落水管14934m，架空弱电入地50755m，污水管改造28575m,雨水管改造10491m，新增路沿石44776m,道路硬化65548立方米，增设植草砖3999㎡，增加监控346处等。 本项目预计工期为2024年3月至2024年12月。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8906
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7306
专项债券融资(亿元)	0.76
其他债务融资(亿元)	0.4

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	0.76	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.882849								

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	0.274466	2026年	0.273752	2027年	0.273038	2028年	0.272324	2029年	0.271609	2030年	0.281929
2031年	0.235731	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	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4528	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)	1.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	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停车费现金流入、充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入、广告费现金流入,预测依据为莱州市发展和改革局 莱州市住房和城乡建设局《关于重新明确物业服务收费等有关事宜的通知》（莱发改字〔2022〕130号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发〔2016〕18号)、《莱州市2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目
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)	0.2
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	项目改造面积约107.65万平方米，改造户数13736户，涉及城东、山头街道12个片区淄博制酸厂、耐火材料厂、钴厂等12个老旧小区改造，居民楼416幢，增设外墙保温约22.35万平方米、外墙及楼道粉刷约81.5万平方米、防水约 24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污管网62公里、供热管网8公里、供水190公里、道路约41.1万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年3月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.306
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.156
专项债券融资(亿元)	2.15
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	1.93	0.22	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8427								

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	0.1955	2026年	0.9106	2027年	1.9832	2028年	0.1955	2029年	0.1955	2030年	0.1955
2031年	0.0555	2032年	0.0555	2033年	0.0559	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	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6766	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)	2.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6766	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)	2.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

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充电桩场地租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目可行性研究报告》等。