

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	2025年山东省政府专项债券（十一期）	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)	115.39	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	14.6947	招标/承销日	2025-03-24
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)	87										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1809.5234										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	836.7843										
专项债券融资(亿元)	741.8365										
其他债务融资(亿元)	230.9026										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	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(亿元)	22.6	33	107.73	323.3765	207.67	48.78	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	13.6706	0	4.4413	40.3301	117.83	48.3606	6.75	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3021.8039										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.07656	2023年	0.317424	2024年	1.412608	2025年	1.905443
2026年	24.17646219	2027年	54.85409403	2028年	69.29973052	2029年	78.76946355	2030年	80.75917555	2031年	72.42627013
2032年	75.63639362	2033年	82.02727856	2034年	85.17507863	2035年	91.02565712	2036年	91.91422374	2037年	92.41808595
2038年	98.65139925	2039年	99.41603714	2040年	100.25874883	2041年	101.29595622	2042年	102.48018605	2043年	109.31018535
2044年	110.06961237	2045年	110.74197001	2046年	110.97211139	2047年	111.79436808	2048年	118.00671376	2049年	118.4095456
2050年	120.36407711	2051年	117.11654151	2052年	117.14483124	2053年	123.73392392	2054年	125.594223	2055年及以后	222.37372935
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1996.324164		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		972.7391		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)		1587.140664		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						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		741.8365		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						4.06	

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			潍坊学院人工智能与绿色智慧制造精创平台设备购置建设项目								
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)			0.16								
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			本次主要建设“人工智能+ ”创新平台、智能制造高水平科产教融合创新平台和先进功能材料研发平台等三个平台，内涉智慧农业实验室、生态岩石实验室、智能建造实验室、智能制造实验室、智能计算与应用实验室、人工智能与数据处理实验室、新型材料实验室等14个实验室的科研仪器设备更新，共更新设备50台/套。								
项目建设期			2025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)			0.5068								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1068								
专项债券融资(亿元)			0.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0.16	0.24	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.0918								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.091	2027年	0.091	2028年	0.091	2029年	0.091	2030年	0.091	2031年	0.091
2032年	0.091	2033年	0.091	2034年	0.091	2035年	0.091	2036年	0.071	2037年	0.071
2038年	0.071	2039年	0.071	2040年	0.071	2041年	0.071	2042年	0.071	2043年	0.071
2044年	0.071	2045年	0.071	2046年	0.051	2047年	0.051	2048年	0.051	2049年	0.051
2050年	0.051	2051年	0.051	2052年	0.051	2053年	0.051	2054年	0.051	2055年及以后	0.0128
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					2.75	
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					5.23	
项目收益预测依据			根据《潍坊学院人工智能与绿色智慧制造精创平台设备购置建设项目可行性研究报告》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学费现金流入等。								

三、项目详细信息

项目名称			山东职业学院产学研融合技能训练中心建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他教育项目									
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			项目总建筑面积22360平方米，包含教学实训用房18800平方米、地下人防及停车库3560平方米，配套建设道路、铺装、绿化及室外管线等室外工程;同时，项目配套购置实验实训设备271台(套/件)。									
项目建设期			2023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)			1.8071									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2371									
专项债券融资(亿元)			0.57									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	0.48	0.09	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)			1.74902									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.05642	
2026年	0.05642	2027年	0.05642	2028年	0.05642	2029年	0.05642	2030年	0.05642	2031年	0.05642	
2032年	0.05642	2033年	0.05642	2034年	0.05642	2035年	0.05642	2036年	0.05642	2037年	0.05642	
2038年	0.05642	2039年	0.05642	2040年	0.05642	2041年	0.05642	2042年	0.05642	2043年	0.05642	
2044年	0.05642	2045年	0.05642	2046年	0.05642	2047年	0.05642	2048年	0.05642	2049年	0.05642	
2050年	0.05642	2051年	0.05642	2052年	0.05642	2053年	0.05642	2054年	0.05642	2055年及以后	0.05642	
						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)			1.0731	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0731	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.07		
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入与收取的住宿费收入。预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东职业学院产学研融合技能训练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		山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他教育项目									
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		山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，更名为山东第二医科大学。 随着学校办学实力的增强，山东第二医科大学浮烟山校区在校生生人数逐步增多，现有在校生17473人。“十四五”末学校浮烟山校区规划在校生生人数19580人，其中本科生15500人（含留学生500人）、硕士研究生4000人、博士研究生80人。按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的规定，学校应建实验实习用房149364.6㎡，学校已建实验实习用房98031.05㎡，存在缺口51333.55㎡。 结合学校实际需求和财力等情况，本项目建设实训楼一栋，主要建设实验实习用房及人防地下车库，地下一层、地上六层，总建筑面积46300㎡，其中实验实习用房30500㎡、地下车库15800㎡（含人防工程13300㎡）；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。 本项目建设期19个月，预计工期为2024年6月至2025年12月。									
项目建设期		2024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)		3.0965									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.6965									
专项债券融资(亿元)		0.32									
其他债务融资(亿元)		1.08									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	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	
其他债务融资		0	0	0	0	1.08	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		8.4435									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.28145	2027年	0.28145	2028年	0.28145	2029年	0.28145	2030年	0.28145	2031年	0.28145
2032年	0.28145	2033年	0.28145	2034年	0.28145	2035年	0.28145	2036年	0.28145	2037年	0.28145
2038年	0.28145	2039年	0.28145	2040年	0.28145	2041年	0.28145	2042年	0.28145	2043年	0.28145
2044年	0.28145	2045年	0.28145	2046年	0.28145	2047年	0.28145	2048年	0.28145	2049年	0.28145
2050年	0.28145	2051年	0.28145	2052年	0.28145	2053年	0.28145	2054年	0.28145	2055年及以后	0.28145
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.46
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							6.03
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			0.7232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							11.68
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							26.39
项目收益预测依据		项目建成后，预计新增在校师生约6000人，主要收益来源为学费、住宿费收入，每人每年固定学费收入6000元，住宿费收入1166元，出于谨慎性考虑，项目计算期内整体运营收入下浮6%，项目正常可实现年营业收入4104万元。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》（潍医财字〔2020〕9号）的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。本项目建设完成后，项目运营收入主要包括学费、住宿费收入。									

三、项目详细信息

项目名称			山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目									
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)			0.11									
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			山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目拟建地点位于淄博市张店区新村西路266号山东理工大学西校区院内，依据山东省发展和改革委员会《关于山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕30号）批复内容建设，本项目总建筑面积64690㎡，共包含2栋学生公寓，其中25号学生公寓建筑面积32750㎡（地下5930㎡，地上26820㎡），26号学生公寓建筑面积31940㎡。25号学生公寓为地上八层、局部六层、地下一层建筑物，26号学生公寓为地上八层、局部六层建筑物；建筑高度31.7米；主要建设1011间学生公寓（1000间6人间公寓，11间4人间无障碍公寓），可服务6044名在校生住宿。另外为保障和满足学生正常生活需要，配套设计自习室、共享大厅、消防管理值班室、家长接待室、活动室、党团活动室、洗衣房、公共卫生间、沐浴间、更衣室等。本项目的实施是学校在“十四五”期间对完善学校基础设施、提升学校校舍水平、改善现状瓶颈问题的重要举措。本项目的建设符合国家及省教育发展规划，能够提高学校的基础设施条件，提升学校影响力，对促进社会稳定和经济发展均具有重要意义。									
项目建设期			2024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)			3.9365									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3365									
专项债券融资(亿元)			1.6									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	1.45	0.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.453274									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.25	2025年	0.302015	
2026年	0.303452	2027年	0.303452	2028年	0.303452	2029年	0.303452	2030年	0.303452	2031年	0.303452	
2032年	0.303452	2033年	0.303452	2034年	0.303452	2035年	0.303452	2036年	0.303452	2037年	0.303452	
2038年	0.303452	2039年	0.303452	2040年	0.303452	2041年	0.303452	2042年	0.303452	2043年	0.303452	
2044年	0.303452	2045年	0.303452	2046年	0.303452	2047年	0.303452	2048年	0.303452	2049年	0.303452	
2050年	0.303452	2051年	0.303452	2052年	0.303452	2053年	0.303452	2054年	0.303452	2055年及以后	0.101151	
						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)			2.9553		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.20	
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						5.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9553		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.91	
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入等项目运营收入,预测依据为《山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)测算，学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)测算。										

三、项目详细信息

项目名称		山东科技大学科技创新中心项目									
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)		0.15									
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		1.项目规划审批 项目2023年1月19日，取得山东省发展和改革委员会《关于山东科技大学科技创新中心项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕8号）。 2.项目规模与主要建设内容 本项目新建科技创新中心一栋，总建筑面积44980㎡（地下建筑面积7570㎡、地上建筑面积37410㎡），地下一层，地上十一层，局部七、八层，并配套建设用地范围内道路铺装、绿化、综合管线等室外工程。									
项目建设期		2024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)		2.816									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.666									
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)											
		2022年及以前	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	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)		0.732									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.024
2026年	0.024	2027年	0.024	2028年	0.024	2029年	0.024	2030年	0.024	2031年	0.024
2032年	0.024	2033年	0.024	2034年	0.024	2035年	0.024	2036年	0.024	2037年	0.024
2038年	0.024	2039年	0.024	2040年	0.024	2041年	0.024	2042年	0.024	2043年	0.024
2044年	0.024	2045年	0.024	2046年	0.024	2047年	0.024	2048年	0.024	2049年	0.024
2050年	0.024	2051年	0.024	2052年	0.024	2053年	0.024	2054年	0.024	2055年及以后	0.012
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.33		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)		0.15		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)		0.33		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.22	
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						4.88	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学科技创新中心项目可行性研究报告》《山东科技大学本科招生工作计划》确定学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于规范完善高校学费收费政策〉的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，本科生学费按5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。 根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法〉的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按照1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。 项目成本预测：根据《山东省财政厅山东省教育厅〈关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的实施意见〉》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等财政拨款文件、政府补助文件，鉴于“财政拨款”及相关政府补助已									

三、项目详细信息

项目名称			山东科技大学科创园区田径运动场建设项目								
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)			0.05								
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			1.项目规划审批 (1) 2022年11月24日，山东省发展和改革委员会出具《关于山东科技大学科创园区田径运动场建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕631号）； (2) 2021年6月15日，取得鲁（2021）青岛市黄岛区不动产权第0317282号项目土地证。 2.项目规模与主要建设内容 科创园区田径运动场项目新建400平方米室外标准田径运动场一座，运动场地面积21130平方米，看台建筑面积3517平方米。								
项目建设期			2023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)			0.335								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.285								
专项债券融资(亿元)			0.05								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0.05	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)			0.25656								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.012
2026年	0.012	2027年	0.00816	2028年	0.00816	2029年	0.00816	2030年	0.00816	2031年	0.00816
2032年	0.00816	2033年	0.00816	2034年	0.00816	2035年	0.00816	2036年	0.00816	2037年	0.00816
2038年	0.00816	2039年	0.00816	2040年	0.00816	2041年	0.00816	2042年	0.00816	2043年	0.00816
2044年	0.00816	2045年	0.00816	2046年	0.00816	2047年	0.00816	2048年	0.00816	2049年	0.00816
2050年	0.00816	2051年	0.00816	2052年	0.00816	2053年	0.00816	2054年	0.00816	2055年及以后	0.00408
				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)			0.11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.05		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.13
项目收益预测依据			本项目收入主要来源：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学科创园区田径运动场建设项目可行性研究报告》《山东科技大学招生计划》预测学生人数，结合《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于规范完善高校学费收费政策〉的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，本科生物学费按5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。 根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法〉的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按照1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。 项目成本预测：根据《山东省财政厅山东省教育厅〈关于改革完善省属本科高校预算拨款制度〉的实施意见》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等财政拨款文件、政府补助文件，鉴于“财政拨款”及相关政府补助已								

项目名称			山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目								
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)			0.08								
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			项目由“文化创意产业实训基地”和“工艺美术设计服务业实训基地”两部分内容、4栋单体建筑组成。其中文化创意产业实训基地由文化创意产业实训中心A、B 座构成，工艺美术设计服务业实训基地由工艺美术传承与体验实训中心A、B座构成。项目总用地面积3.8公顷，总建筑面积约43350m²。其中，文化创意产业实训基地建筑面积25050m²（A座10500m²，B座14550m²），工艺美术设计服务业实训基地18300m²（A座10100m²，B座8200m²）。								
项目建设期			2019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)			2.9865								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4585								
专项债券融资(亿元)			0.71								
其他债务融资(亿元)			0.818								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0.2	0	0.21	0	0	0	0	0
其他债务融资			0.818	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.04348239								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.17293439	2027年	0.183797	2028年	0.195235	2029年	0.207227	2030年	0.207227	2031年	0.207227
2032年	0.207227	2033年	0.207227	2034年	0.207227	2035年	0.207227	2036年	0.207227	2037年	0.207227
2038年	0.207227	2039年	0.207227	2040年	0.207227	2041年	0.207227	2042年	0.207227	2043年	0.207227
2044年	0.207227	2045年	0.207227	2046年	0.207227	2047年	0.207227	2048年	0.207227	2049年	0.207227
2050年	0.207227	2051年	0.207227	2052年	0.207227	2053年	0.207227	2054年	0.207227	2055年及以后	0.103614
				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)			2.5146	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)			1.528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.51	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入,预测依据为《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》(鲁价费函〔2016〕87号)、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》(鲁价费函〔2016〕47号)、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》(鲁发改成本〔2019〕805号)、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术职业学院专科专业学费标准的通知》(鲁发改成本〔2020〕1190号)、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》(鲁价费发〔2011〕64号)文件、《山东省发展和改革委员会关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本〔2019〕804号)、《山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目可行性研究报告》等。									

项目名称			新建济南南至枣庄铁路项目								
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)			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			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。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			639.9939								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			335.1439								
专项债券融资(亿元)			148.45								
其他债务融资(亿元)			156.4								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	10	98.97	22	17.48	0	0	0
其他债务融资			0	0	4.4413	0.3481	110	41.6106	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			896.57222812								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.53333174	2029年	3.42500058	2030年	3.03666943	2031年	5.70849298
2032年	8.38031653	2033年	14.21050654	2034年	17.29426622	2035年	22.08802591	2036年	22.7047477	2037年	23.32146949
2038年	28.59051845	2039年	29.29786176	2040年	29.99533228	2041年	30.70210401	2042年	31.40884265	2043年	37.73152454
2044年	37.565797	2045年	37.71679395	2046年	38.24847022	2047年	38.77815791	2048年	44.32564964	2049年	44.86926664
2050年	45.39601295	2051年	41.91317407	2052年	41.81619002	2053年	47.14868808	2054年	48.63977312	2055年及以后	120.72524371
				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)			630.9103	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)			304.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			330.097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.72	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			148.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						6.04	
项目收益预测依据			根据《新建济南南至枣庄铁路项目可行性研究报告》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铁路运输现金流入以及其他现金流入								

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市高楼片区排水管网及城市排涝项目								
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)			0.8								
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			本项目建设地点位于枣庄市薛城区高楼片区，工程范围在规划复元四路以东、现状店韩路以西、现状光明大道以南、规划黄河路以北区域。工程建设内容包括高楼片区16条规划道路的地下排水渠、雨水管道及附属设施工程建设。本项目建设范围在复元四路以东、店韩路以西、光明大道以南、黄河路以北，共包含16条道路，其中包括黄河路、吕巷三路、吕巷二路、深圳路等9条东西向规划道路，复元四路、吕巷五路、复元五路、吕巷六路等7条南北向规划道路。								
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)			2.9356								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4856								
专项债券融资(亿元)			1.45								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0.8	0.65	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.035266								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.051136	2028年	0.123218	2029年	0.165108	2030年	0.186054	2031年	0.186054
2032年	0.186054	2033年	0.186054	2034年	0.186054	2035年	0.186054	2036年	0.186054	2037年	0.186054
2038年	0.186054	2039年	0.186054	2040年	0.186054	2041年	0.186054	2042年	0.186054	2043年	0.186054
2044年	0.186054	2045年	0.186054	2046年	0.186054	2047年	0.186054	2048年	0.177834	2049年	0.16192
2050年	0.16192	2051年	0.16192	2052年	0.16192	2053年	0.16192	2054年	0.16192	2055年及以后	0.197478
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4075	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)			1.45	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)			3.4075	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)			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于：雨水管网租赁现金流入。，预测依据为《枣庄市高楼片区排水管网及城市排涝项目项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素									

三、项目详细信息

项目名称			乡村振兴片区生态农业融合发展展示示范项目									
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			项目位于临沂市临沭县蛟龙镇北窝村和杨庄村交界处，总投资约1.2亿元，占地面积620亩，总建筑面积约80000平，主要建设智能化白羽鸡核心繁育区、养殖技术培训中心，粪污处理厂项目，农资仓库1栋及其相关温控系统、消毒系统、蓄水池等配套设施。									
项目建设期			2025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)			1.2									
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)			0.4									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	0.4	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)			1.3793308									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.02888098	2027年	0.03593278	2028年	0.04298458	2029年	0.04298458	2030年	0.04298458	2031年	0.04626048	
2032年	0.04626048	2033年	0.04626048	2034年	0.04626048	2035年	0.04626048	2036年	0.04970018	2037年	0.04970018	
2038年	0.04970018	2039年	0.05871971	2040年	0.04202481	2041年	0.04525272	2042年	0.04525272	2043年	0.04525272	
2044年	0.04525272	2045年	0.04525272	2046年	0.04864202	2047年	0.04864202	2048年	0.04864202	2049年	0.04864202	
2050年	0.05250467	2051年	0.0522008	2052年	0.0522008	2053年	0.0522008	2054年	0.0566434	2055年及以后	0.01783369	
						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)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4	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)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
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						3.45		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于养殖厂房租赁租赁现金流入,预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁的价格情况、《乡村振兴片区生态农业融合发展展示示范项目》等。										

项目名称			新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）									
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)			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			线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东股济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线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。 其中：枣庄段全长约103.5公里，枣庄市本级承担新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）投资18.44亿元。									
项目建设期			2024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)			18.44									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.22									
专项债券融资(亿元)			9.22									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	5.2	2.4	1.62	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			35.313833									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	1.249622	2029年	1.249622	2030年	1.249622	2031年	1.249622	
2032年	1.249622	2033年	1.249622	2034年	1.249622	2035年	1.249622	2036年	1.249622	2037年	1.249622	
2038年	1.249622	2039年	1.249622	2040年	1.249622	2041年	1.249622	2042年	1.249622	2043年	1.249622	
2044年	1.249622	2045年	1.249622	2046年	1.249622	2047年	1.249622	2048年	1.249622	2049年	1.249622	
2050年	1.249622	2051年	1.249622	2052年	1.249622	2053年	1.249622	2054年	1.249622	2055年及以后	1.574039	
				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)			18.391	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.22	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)			18.391	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.83	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，旅客票款现金流入,预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称			新建济南南至枣庄铁路（台儿庄段）								
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)			2.5								
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			新建济南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。 新建济南南至枣庄铁路（台儿庄段）项目全长约18.35公里、包含一座站房（台儿庄站），由枣庄市台儿庄区承建、估算投资80,630.00万元。								
项目建设期			2025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)			8.063								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.0315								
专项债券融资(亿元)			4.0315								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	4.0315	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)			11.877063								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.423188	2029年	0.423188	2030年	0.423188	2031年	0.423188
2032年	0.423188	2033年	0.423188	2034年	0.423188	2035年	0.423188	2036年	0.423188	2037年	0.423188
2038年	0.423188	2039年	0.423188	2040年	0.423188	2041年	0.423188	2042年	0.423188	2043年	0.423188
2044年	0.423188	2045年	0.423188	2046年	0.423188	2047年	0.423188	2048年	0.423188	2049年	0.423188
2050年	0.423188	2051年	0.423188	2052年	0.423188	2053年	0.423188	2054年	0.503515	2055年及以后	0.37066
					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)			9.474	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)			4.0315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.474	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)			4.0315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，旅客票款现金流入，预测依据为《新建济南南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南南至枣庄铁路（台儿庄段）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。									

项目名称			治口老村乡村振兴项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			6.65								
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			本项目拟建于威海市环翠区温泉镇北七疍村、治口村。对治口水库992.7亩水域进行生态环境整治，对北七疍老村60.6亩村内环境进行整治，治口水库南侧治口老村250亩，对水库周边及村内环境进行整治，在治口老村南侧927.5亩农田，发展生态农业、畜牧业、渔业，建设休闲服务设施、研学服务设施等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.318								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.118								
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)											
			2022年及以前	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	1.05	4.5	7.65	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)			28.973557								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.937565	2028年	1.12421	2029年	1.048724	2030年	1.026967	2031年	1.026967
2032年	1.023821	2033年	1.023821	2034年	1.023821	2035年	1.023821	2036年	1.023821	2037年	1.020572
2038年	1.020572	2039年	1.020572	2040年	1.020572	2041年	1.017161	2042年	1.013579	2043年	1.013579
2044年	1.013579	2045年	1.013579	2046年	1.013579	2047年	1.007319	2048年	1.007319	2049年	1.007319
2050年	1.007319	2051年	1.007319	2052年	1.00337	2053年	1.00337	2054年	0.995285	2055年及以后	0.484055
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.0937	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)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.0937	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)			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据		该项目收益主要来源于农田出租现金流入、代培育速生林现金流入和代培育花卉现金流入、广告现金流入、北方大集出租现金流入、试验田种植收入、科普教育现金流入和技术服务费收入等。预测依据为《威海市环翠区治口老村乡村振兴项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。									

项目名称			山亭区城区雨污管网改造项目									
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)			0.5									
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			项目主要是针对山亭区城区北外环路以南、富安大道以西、抱犊 崮路以北、伏羲大道以东城市范围内实施雨污分流改造，并进行污水处理，年产生再生水回用约 713.95 万吨。改造管道总长度约 42.83 公里，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。 本次雨污分流工程共铺设雨水管网 约 17936.29 米， 管径 DN400-DN1200；铺设污水管网 24892.88 米，管径 DN300-DN1000。									
项目建设期			2024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)			3									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1									
专项债券融资(亿元)			2									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前		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	1.5	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.54749									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.098682	2027年	0.216505	2028年	0.214142	2029年	0.213419	2030年	0.212667	2031年	0.211886	
2032年	0.211075	2033年	0.210233	2034年	0.209358	2035年	0.208449	2036年	0.207505	2037年	0.206524	
2038年	0.205504	2039年	0.204444	2040年	0.203342	2041年	0.202198	2042年	0.201008	2043年	0.199777	
2044年	0.198484	2045年	0.197146	2046年	0.170881	2047年	0.169433	2048年	0.167928	2049年	0.166362	
2050年	0.164733	2051年	0.163038	2052年	0.161273	2053年	0.159438	2054年	0.15419	2055年及以后	0.037873	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8363		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		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务融资本息(亿元)			3.8363		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.77	
项目收益预测依据		根据《关于印发山东省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再生水销售价格流入、居民生活用水污水处理现金流入、非居民生活用水污水处理现金流入和雨水管网改造（管线）使用现金流入。 1、再生水销售现金流入 居民生活用水污水量：依据 2022 年山亭区国民经济和社会发展 统计公报显示：山亭区 2022 年底城镇人口统计数据约为 52.39 万人，其中城区人口约 16.30 万人，本项目位于山亭区山城街道，项目区范围内覆盖人口总数约 8.15 万人，依据《山东省城市生活用水量标准》 城镇居民生活用水定额为 120L，产生污水量按用水量 80%计算，管网纳入居民生活污水处理量为：8.15 万人×120L/天×0.80×365 天 /1000=285.58 万立方米。 非居民用水污水量：根据本地区域调查咨询，非居民用水污水产生量约 1142.32 万立方米。 经调查本地区城镇再生水回用率达到 50%，则本地区年再生水回用量为 1142.32×50%=571.16 万立方米。 根据《关于制定再生水价格相关事项的通知》										

三、项目详细信息

项目名称			智慧红薯产业创新领航项目								
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)			1.4								
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			项目位于莒南县相沟镇，占地69.30亩，总建筑面积约61,806平方米，主要建设5层综合服务中心16,361.24平方米、4层冷库33,172.76平方米、分拣包装车间3,990平方米、物流仓储中心4,218平方米，农产品展示中心4,064平方米，日处理500立方米污水处理站，并同步配套建设道路、给排水管网等配套设施。 项目建成后红薯冷库年储藏运输量100万吨。								
项目建设期			2024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)			2.8067								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4067								
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)											
			2022年及以前	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	1.4	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)			4.453453								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.087027	2027年	0.10212	2028年	0.11788	2029年	0.13364	2030年	0.147336	2031年	0.153069
2032年	0.153069	2033年	0.153069	2034年	0.153069	2035年	0.153069	2036年	0.159091	2037年	0.159091
2038年	0.159091	2039年	0.159091	2040年	0.159091	2041年	0.165413	2042年	0.165413	2043年	0.165413
2044年	0.160568	2045年	0.148915	2046年	0.154729	2047年	0.154729	2048年	0.154729	2049年	0.154729
2050年	0.154729	2051年	0.160831	2052年	0.160831	2053年	0.160831	2054年	0.160831	2055年及以后	0.081959
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
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					1.35		
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					3.18		
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					1.35		
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					3.18		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁费，综合服务中心租赁费，物流仓储中心、分拣包装车间、农产品展示中心租赁费现金流入，预测依据为临沂市周边冷库、厂房出租可比赛例等。									

三、项目详细信息

项目名称			罗庄新能源汽车配件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)			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			本项目位于省级产业园区罗庄经济开发区褚墩镇桥头村恒昌大道与永祥路交汇处，项目占地309亩，总建筑面积20万平方米。新建标准化厂房6栋11.8万平方米、质检物流中心2栋4.7万平方米、实验中心1栋1.5万平方米、研发中心1栋2万平方米。配套建设供水管网6.5千米、排水管网8.9千米、雨水管网7.2千米、污水管网7.1千米、电力管网5.5千米，路面恢复3.8千米等基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2056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)			6.4								
专项债券融资(亿元)			3.1								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	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)			8.909496								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.177761	2029年	0.228941	2030年	0.280121	2031年	0.280121
2032年	0.280121	2033年	0.296543	2034年	0.296543	2035年	0.296543	2036年	0.296543	2037年	0.296543
2038年	0.3137	2039年	0.3137	2040年	0.3137	2041年	0.3137	2042年	0.3137	2043年	0.331694
2044年	0.331694	2045年	0.331694	2046年	0.331694	2047年	0.331694	2048年	0.350729	2049年	0.350729
2050年	0.350729	2051年	0.350729	2052年	0.350729	2053年	0.370573	2054年	0.336542	2055年及以后	0.491986
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.935		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)			3.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.935		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)			3.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为《罗庄新能源汽车配件产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

项目名称			罗发产业高科技新材料产业园区基础设施项目								
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)			0.1								
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			罗庄区积极对接省“十强”产业和市“十优”产业，围绕新装备、新医养、新材料等主导产业，在优化产业链上狠下功夫，集中力量打造特色鲜明、优势突出的“1351”产业集群。新材料产业是罗庄区重点培育的产业之一。项目总建筑面积29,700平方米，主要建设标准化厂房4栋20,238.68平方米、创业孵化中心1栋4,420.6平方米、研发创新中心1栋4,383.62平方米，同时建设排水管网2.5公里、供水管网1公里、停车位90个、园区道路1.5公里等基础设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055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)			1.7								
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)											
			2022年及以前	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	0.5	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)			1.50594								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.030227	2028年	0.035274	2029年	0.037798	2030年	0.040322	2031年	0.040322
2032年	0.045027	2033年	0.045027	2034年	0.045027	2035年	0.045027	2036年	0.045027	2037年	0.050202
2038年	0.050202	2039年	0.050202	2040年	0.050202	2041年	0.050202	2042年	0.055896	2043年	0.055896
2044年	0.055896	2045年	0.055896	2046年	0.055896	2047年	0.062159	2048年	0.062159	2049年	0.062159
2050年	0.062159	2051年	0.062159	2052年	0.069045	2053年	0.069045	2054年	0.069045	2055年及以后	0.048442
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.905	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.905	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
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						3.01	
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标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费,预测依据《罗发产业高科技新材料产业园区基础设施项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。									

项目名称			潍坊市诸城市潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段									
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)			5.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.02									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线总投资237.31亿元，青岛枢纽普速外迁工程投资33.67亿元、诸城南站站房建设相关投资0.7亿元分别由青岛市、诸城市承担，均不计入项目股份，其余投资202.94亿元中资本金101.47亿元，由山东省及沿线地市筹措。诸城段主要建设内容：拆迁工程：征地动迁129.64万平方米。 改移道路9.7万平方米；改移沟渠3.32万平方米，通所道路3.26万平方米，四电用地5.66万平方米，拆除原有建筑5.67万平方米，挖(填)土石方160x104立方米；建筑安装工程：新建诸城南站，建筑面积10000平方米；道路桥梁工程： 潍坊高铁至青岛连接线正线在诸城市境内长度41.007km，新建铁路双线桥27.706km；电力工程：迁改电力线路163处；新建通信基站14处，新建直放站5处，新建牵引变电所1处，新建AT所1处，新建分区所一处，新建维修工区一处。									
项目建设期			2023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)			39.6									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			29.03									
专项债券融资(亿元)			10.57									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	1.76	8.81	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)			27.34136225									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.35997	2029年	0.424754	2030年	0.496497	2031年	0.527905	
2032年	0.560645	2033年	0.594778	2034年	0.63035	2035年	0.667455	2036年	0.720124	2037年	0.775837	
2038年	0.834789	2039年	0.897139	2040年	0.963099	2041年	1.032895	2042年	1.106715	2043年	1.17686975	
2044年	1.24026625	2045年	1.307328	2046年	1.307328	2047年	1.307328	2048年	1.307328	2049年	1.307328	
2050年	1.307328	2051年	1.307328	2052年	1.307328	2053年	1.307328	2054年	1.307328	2055年及以后	1.25800425	
				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)			21.1141		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)			10.57		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)			21.1141		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)			10.57		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		本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段可行性研究报告》。										

项目名称			潍坊市寒亭区新建潍坊至宿迁高速铁路项目寒亭段								
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)			3.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			3.6								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊段全长108.4公里，途经寒亭区、坊子区、高新区、安丘市、诸城市，总投资约189.8583亿元，其中：寒亭区总投资19.0393亿元，寒亭段正线13.859公里、联络线7.551公里，总长21.41公里，途经寒亭街道、杨家埠文旅事业发展中心、朱里街道的25个村庄，寒亭段主要有以下建设内容。拆迁工程：永久征用土地642.52亩，征拆原有建筑57700平方米；道路桥梁工程：新建潍坊特大桥13.859公里（正线）+7.551公里（联络线）=21.41公里，连续梁共计28联、双线架梁350孔、单线架梁225孔，填筑路基349.24米；三电及管网迁改工程：迁改电力线路217处，迁改通信线路225处，迁改饮用水管道85处、非饮用水管道143处、雨污管道79处，迁改天然气管道14处，油气管道电磁防护14处。								
项目建设期			2023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)			19.0393								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			14.8293								
专项债券融资(亿元)			4.21								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	0.61	3.6	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.48238225								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.066527	2029年	0.152421	2030年	0.14652	2031年	0.160102
2032年	0.174212	2033年	0.234322	2034年	0.252708	2035年	0.272099	2036年	0.288567	2037年	0.305693
2038年	0.386304	2039年	0.40373125	2040年	0.42088625	2041年	0.43879325	2042年	0.44694525	2043年	0.5429195
2044年	0.55564175	2045年	0.6115505	2046年	0.6118455	2047年	0.6118455	2048年	0.690861	2049年	0.690861
2050年	0.690861	2051年	0.690861	2052年	0.690861	2053年	0.77777725	2054年	0.77777725	2055年及以后	0.388889
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1279	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)			4.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			8.1279	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			4.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.96	
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《潍坊市寒亭区新建潍坊至宿迁高速铁路项目寒亭段可行性研究报告》。									

项目名称			潍坊市高新区新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊高新区段									
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)			0.82									
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			新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊段全长 108.401公里，总投资约 189.8583 亿元，途经潍坊寒亭区、坊子区、高新区、安丘市、诸城市，设潍坊北站（既有）、安丘站、诸城西站。其中高新区总投资 4.4306 亿元，由高新区出资0.9808 亿元。高新区涉及正线长度 4.423 公里，包括4联连续梁、通信8处、输油管道1处；电力迁改 12处，非饮用水改造 17 处，给水2处。									
项目建设期			2023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)			4.4306									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6106									
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)												
			2022年及以前	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	0.82	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)			2.988901									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.015481	2029年	0.035468	2030年	0.034095	2031年	0.037255	
2032年	0.04054	2033年	0.054526	2034年	0.058805	2035年	0.063317	2036年	0.067148	2037年	0.071135	
2038年	0.089892	2039年	0.09379325	2040年	0.09778375	2041年	0.10195175	2042年	0.10384925	2043年	0.12618125	
2044年	0.12914275	2045年	0.1421515	2046年	0.14222025	2047年	0.14222025	2048年	0.160607	2049年	0.160607	
2050年	0.160607	2051年	0.160607	2052年	0.160607	2053年	0.1808325	2054年	0.1808325	2055年及以后	0.177245	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.681		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.681		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78	
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						3.65	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《潍坊市高新区新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊高新区段可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称		东海生命科学产业园基础设施										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.28										
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		项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括： （1）道路系统：道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。（2）给水管道：项目需要DN400给水管道，长度约4200米左右。（3）污水管道：项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN5002200米。（4）雨水管道：项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。（5）燃气管道：项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。（6）电力管道：项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。（7）项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。（8）标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万㎡，项目可出租面积119万㎡。本项目预计工期为2022年5月至2026年6月。										
项目建设期		2022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)		49										
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)		38										
其他债务融资(亿元)		0										
项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	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	7.1	5.1	5.78	20.02	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)		130.17849825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.73336657	2027年	3.9692445	2028年	4.07199837	2029年	4.23104361	2030年	4.23104361	2031年	4.23104361	
2032年	4.39804111	2033年	4.39804111	2034年	4.21177175	2035年	4.20084977	2036年	4.10171171	2037年	3.82726182	
2038年	3.99269717	2039年	3.99269717	2040年	3.99269717	2041年	4.16640429	2042年	4.16640429	2043年	4.16640429	
2044年	4.34879676	2045年	4.34879676	2046年	4.34879676	2047年	4.54030886	2048年	4.54030886	2049年	4.54030885	
2050年	4.74139655	2051年	4.74139655	2052年	4.74139655	2053年	4.93892114	2054年	4.89604614	2055年及以后	7.36930255	
										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)		80.2439			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)		38			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)		80.2439			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)		38			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		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、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入。预测依据：《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》、烟台市委发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、烟台市委发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）及项目单位提供的基础数据等。										

项目名称		莱州银海化工产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）												
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		莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。 莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟(银海路以北)治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2021年2月至2026年3月。										
项目建设期		2021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)		198.5										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		89.28										
专项债券融资(亿元)		99.22										
其他债务融资(亿元)		10										
项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	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		9.82	7.13	6.9	10	65.37	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		382.603179										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	8.151115	2027年	12.016044	2028年	12.016044	2029年	12.205679	2030年	12.193179	2031年	12.180679	
2032年	12.373858	2033年	12.361358	2034年	12.348858	2035年	12.552321	2036年	12.539821	2037年	12.527321	
2038年	12.741582	2039年	12.729082	2040年	12.716582	2041年	12.948431	2042年	12.916954	2043年	12.882528	
2044年	13.130352	2045年	13.130352	2046年	12.944099	2047年	12.691284	2048年	12.691284	2049年	12.691284	
2050年	12.955328	2051年	12.955328	2052年	12.946903	2053年	13.199069	2054年	13.140313	2055年及以后	19.726147	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			227.9952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			109.22	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)			212.2952	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)			99.22	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、管理服务费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等,预测依据为《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30号）、《莱州银海化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称			丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
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			丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设包括智慧管理中心、园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）、零碳能源智慧产业孵化基地四个项目，工程总投资13.97亿元。主要建设智慧管理服务中心20000㎡，修建园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）约7.8公里，并同步配套敷设水、暖、气、电等各类管线。新建零碳能源智慧产业孵化基地100000㎡，包括企业综合管理服务中心、中央洽商空间、源网荷储设计研发中心和新能源新材料研究院园。本项目预计工期为2022年5月至2026年12月。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.97								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.97								
专项债券融资(亿元)			11								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	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)			30.44107379								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.94919441	2028年	1.00953348	2029年	1.06987256	2030年	1.06987256	2031年	1.04008867
2032年	1.07827501	2033年	1.07827501	2034年	1.07827501	2035年	1.06952501	2036年	1.06952501	2037年	1.01325932
2038年	0.9605555	2039年	0.9605555	2040年	0.9605555	2041年	0.9605555	2042年	1.00064556	2043年	1.00064556
2044年	1.00064556	2045年	1.00064556	2046年	1.00064556	2047年	1.04274012	2048年	1.04274012	2049年	1.04274012
2050年	1.04274012	2051年	1.04274012	2052年	1.08693941	2053年	1.08693941	2054年	1.08362691	2055年及以后	1.59872161
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.225	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)			11	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务融资本息(亿元)			23.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.77
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廊出租现金流入、智慧管理服务中心出租现金流入、零碳能源智慧产业孵化基地出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局《烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）等。									

项目名称			烟台国际医用同位素创新应用基地项目									
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			烟台国际医用同位素创新应用基地项目，位于牟平区北部，荣乌高速以北，南临东兴大街，东西北三面临三八河支流，总用地面积为570.57亩。项目涵盖医用同位素研发生产、医用同位素药物创新、开放式分子影像CRO服务、医用同位素药物生产、BNCT医疗器械高端智造基地、医用同位素药物孵化器及创新技术中心。主要建设内容包括厂房及配套公共服务设施等，项目同时配套建设园区内相应的道路、管线等相关基础设施。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			31.2755									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2755									
专项债券融资(亿元)			11									
其他债务融资(亿元)			14									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	6	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			9.4	0	0	4.6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			106.4342									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	3.3658	2027年	3.4261	2028年	3.4769	2029年	3.5181	2030年	3.5607	2031年	3.4934	
2032年	3.2003	2033年	3.2383	2034年	3.2883	2035年	3.3396	2036年	3.3974	2037年	3.4617	
2038年	3.5273	2039年	3.5943	2040年	3.6627	2041年	3.7325	2042年	3.8038	2043年	3.8766	
2044年	3.8756	2045年	3.8746	2046年	3.8736	2047年	3.8725	2048年	3.8714	2049年	3.8703	
2050年	3.8692	2051年	3.8681	2052年	3.8669	2053年	3.8538	2054年	3.8204	2055年及以后	0.954	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.8382		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)			25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.723		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							5.14
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							9.68
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和配套用房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台国际医用同位素创新应用基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。										

三、项目详细信息

项目名称			南郊污水处理厂应急管道工程									
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)			0.17									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.17									
本项目拟发行债券期限			30年									
项目简要描述			本项目对南郊污水提升泵站进行改造，将现状预留泵位安装两台潜污泵；污水经南郊泵房提升后，沿兴德街、机场路、通林路、河滨东路及港城西大街埋设DN1000的污水压力管道，将污水接入冰轮路西侧DN1000-1400现状污水主干管道内，汇入区河西侧规划DN1400重力流污水主管道，排入区河泵站，最终排入套子湾污水处理厂。污水管道管径为DN1000-1400，长度约16.5公里。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8486									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3786									
专项债券融资(亿元)			1.47									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	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	0.9	0.57	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)			5.1927									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.1664	2028年	0.1664	2029年	0.1664	2030年	0.1604	2031年	0.1604	
2032年	0.168	2033年	0.1609	2034年	0.1609	2035年	0.1609	2036年	0.1609	2037年	0.1677	
2038年	0.1677	2039年	0.1677	2040年	0.1677	2041年	0.1677	2042年	0.1748	2043年	0.1748	
2044年	0.1748	2045年	0.1748	2046年	0.1748	2047年	0.1823	2048年	0.1823	2049年	0.1823	
2050年	0.1823	2051年	0.1823	2052年	0.1901	2053年	0.1901	2054年	0.1901	2055年及以后	0.3668	
					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)			3.234		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.47		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)			3.234		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)			1.47		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污水处理现金流入,预测依据为《烟台市南郊污水处理厂特许经营协议》和《关于对南郊污水处理厂污水处理服务费价格调整的评审意见》、《南郊污水处理厂应急管道工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。										

项目名称			龙烟铁路市域化改造								
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)			5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			5								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里，引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。								
项目建设期			2024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)			41.49								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			20.74								
专项债券融资(亿元)			20.75								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	10.5	7.25	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			62.2951								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.3238	2028年	3.7197	2029年	3.6224	2030年	12.8302	2031年	1.0347
2032年	1.0339	2033年	1.0339	2034年	1.0339	2035年	1.5066	2036年	1.5066	2037年	1.5058
2038年	1.5058	2039年	1.5058	2040年	1.5058	2041年	1.5058	2042年	1.505	2043年	1.505
2044年	1.505	2045年	1.505	2046年	1.505	2047年	1.5041	2048年	1.5041	2049年	1.5041
2050年	2.1086	2051年	2.1086	2052年	2.1078	2053年	2.1078	2054年	2.0687	2055年及以后	3.5816
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.21	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)			20.75	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)			44.21	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)			20.75	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、运输现金流入、土地出让现金流入等,预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《龙烟铁路市域化改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。									

三、项目详细信息

项目名称			华滋海洋中大型无人船艇产业基地										
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			1、项目背景：从我国国民经济和社会发展第十一个五年规划到第十四个五年规划期间，海洋工程装备制造业始终是国家重点发展的新兴产业。随着我国海洋工程装备制造业产业基础的逐步完善，发展壮大产业以及突破核心技术等方面成为了发展重点，政策也随之倾斜。船舶与海工装备是威海市的传统优势产业，也是威海市委、市政府重点打造的十条优势产业链之一。经过多年来持续结构调整和转型升级，威海市船舶与海工装备产业集聚发展水平不断提升，区域核心竞争力不断增强，建设现代船舶和先进海工装备制造基地正在全面起步。威海市被认定为首批国家级船舶出口基地，荣成市和威海经济技术开发区被评为山东省优质造船基地，形成了皂埠湾、俚岛湾、石岛湾三大造船聚集区。威海市经济技术开发区是中国最早在沿海开放城市设立的以发展知识密集型和技术密集型工业为主的特定区域，是山东省优质船舶产品生产基地和装备制造产业示范基地。另外，本项目建设地周边已有三招商金陵船厂、泗涌泵业、深海工程高端装备产业基地等项目，项目的落地将有利于强化区域间、上下游协调联动，确保产业链、供应链稳定畅通，全力助力经开区产业转型升级和创新发展。 2、项目建设地点：本项目位于威海经济技术开发区泊于镇西北部，南接东风路，北临黄海，东接奔腾港。 3、项目建设内容及规模：总用地面积101757平方米，总建筑面积50471.73平方米，主要包括新建仓库、航站楼、动力中心、消防控制室等，园区内配套道路硬化以及室外配套综合管网，奔腾港建设防波堤并对周边海岸线进行综合治理。										
项目建设期			2023年至2026年										
项目运营期			2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0244										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0244										
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)													
			2022年及以前	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	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)			15.809279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0.465943	2028年	0.538481	2029年	0.586809	2030年	0.586717	2031年	0.586625		
2032年	0.586531	2033年	0.586437	2034年	0.58634	2035年	0.586245	2036年	0.581623	2037年	0.535187		
2038年	0.535087	2039年	0.534987	2040年	0.534885	2041年	0.534783	2042年	0.534679	2043年	0.534575		
2044年	0.534469	2045年	0.534363	2046年	0.534255	2047年	0.534147	2048年	0.534036	2049年	0.533925		
2050年	0.533814	2051年	0.5337	2052年	0.533586	2053年	0.533471	2054年	0.530429	2055年及以后	0.50315		
										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)			9.9604	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9604	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.16		
项目收益预测依据		本项目收入来源为仓房出租收入、泊位出租收入、码头服务收入等，测算依据为《华滋海洋中大型无人船艇产业基地可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称			荣成市核能利用创新示范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)			0.2								
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			本项目总占地面积700亩，建设标准化厂房及配套30万平方米，其中，配套生产区26.10万平方米，实验中心1.10万平方米，仓储及配套用房2.80万平方米；核能余热利用示范园48,800平方米；科研楼20,102平方米；新建污水处理厂1座，日处理量1万吨；新建园区周边道路2,224米，铺设路面64,816平方米，安装路灯110基，箱变2个；排水渠道3,273米，建设核能工业蒸汽管道20公里，核能供暖主管道16公里，铺设各类管网14,774米。本项目预计工期为2年，自2024年4月1日至2026年3月31日。本项目估算总投资200,000.00万元。								
项目建设期			2024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)			20								
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)			10								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	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	4.97	5.03	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)			40.145435								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.879428	2027年	1.255867	2028年	1.30462	2029年	1.30462	2030年	1.30462	2031年	1.30462
2032年	1.303927	2033年	1.303927	2034年	1.303927	2035年	1.303927	2036年	1.394114	2037年	1.394114
2038年	1.394114	2039年	1.394114	2040年	1.394114	2041年	1.394114	2042年	1.394114	2043年	1.394114
2044年	1.394114	2045年	1.394114	2046年	1.459148	2047年	1.447758	2048年	1.447758	2049年	1.447758
2050年	1.447758	2051年	1.447758	2052年	1.447758	2053年	1.447758	2054年	1.447758	2055年及以后	0.5936
						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)			17.297104			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.297104			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.32	
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				4.01	
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污水处理厂经营收入、厂房和科研楼及管网出租收入、高温蒸汽输送收入、广告收入、物业费收入。参考威海市《关于开征化工产业园区污水处理费的通知》、《荣成市物价局住房保障和房产管理局关于我市普通住宅物业服务分等收费及有关问题的通知》、《荣成核能利用创新示范园配套基础设施项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称		山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目										
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)		0.1										
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		项目占地面积100亩，总建筑面积约8万平方米。1、建设园区道路2.1公里，给水（DN250）、排水(DN600)、电力(Φ90)等管道8千米；2、海洋研究院2.2万平方米、实验基地3.9万平方米、检测车间0.72万平方米、其他配套设施1.2万平方米。										
项目建设期		2024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)		4										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.5										
专项债券融资(亿元)		2.5										
其他债务融资(亿元)		0										
项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	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	2.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		7.5403557										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.05082735	2027年	0.21443672	2028年	0.2241545	2029年	0.23279991	2030年	0.23248741	2031年	0.23183904	
2032年	0.24095143	2033年	0.24065668	2034年	0.24036768	2035年	0.24996823	2036年	0.24933151	2037年	0.24905926	
2038年	0.25917023	2039年	0.25890848	2040年	0.25865198	2041年	0.26892016	2042年	0.26867341	2043年	0.26843166	
2044年	0.2796361	2045年	0.27940385	2046年	0.27878008	2047年	0.29057034	2048年	0.29035134	2049年	0.29013684	
2050年	0.30254053	2051年	0.30191847	2052年	0.30171622	2053年	0.31476286	2054年	0.31456461	2055年及以后	0.06001869	
				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)			5.5393		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)			2.5		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)			5.5393		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
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						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租赁费现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为《山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		山海天生活垃圾处理设施设备提升改造项目									
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)		0.2									
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		项目计划淘汰老旧设备共计22台(套)，更新200t/d垃圾转运站设施设备1套并配套31t拉臂式垃圾运输车5台、垃圾压缩箱5台，渗滤液处理设备1套，废气收集处理和喷淋除臭系统1套，垃圾收集设备40台/套，其他辅助设备1514台/套，同时改造区级生活垃圾分类收集和转运设施。项目实施后新增垃圾收集/处理能力200吨/日，新增节能量3.66吨标准煤/年，二氧化碳减排能力17.71吨/年。									
项目建设期		2024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)		0.75									
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)											
		2022年及以前	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	
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)		2.68536736									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.09436482	2027年	0.09436482	2028年	0.09436482	2029年	0.09436482	2030年	0.09436482	2031年	0.09436482
2032年	0.09436482	2033年	0.09436482	2034年	0.09436482	2035年	0.09436482	2036年	0.09436482	2037年	0.09436482
2038年	0.09436482	2039年	0.09436482	2040年	0.09436482	2041年	0.08757897	2042年	0.08757897	2043年	0.08757897
2044年	0.08757897	2045年	0.08757897	2046年	0.08757897	2047年	0.08757897	2048年	0.08757897	2049年	0.08757897
2050年	0.08757897	2051年	0.08757897	2052年	0.08757897	2053年	0.08757897	2054年	0.08757897	2055年及以后	0.04378948
						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)			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75	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)			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
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						3.58	
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垃圾处理现金流入和建筑垃圾填埋场租赁现金流入,预测依据为《山海天生活垃圾处理设施设备提升改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			日照市东港区城乡供水一体化项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
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			项目占地39.2亩，新建水厂1座；铺设输配水管网约70公里；建设东港区农村供水单位运管平台；新建农村供水管网延伸工程；改造村内管网。项目惠及供水人口约30万。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2163									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1163									
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)												
			2022年及以前	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	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)			7.6883301									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.27771111	2028年	0.27756836	2029年	0.27742417	2030年	0.27727854	2031年	0.27713146	
2032年	0.2769829	2033年	0.27683286	2034年	0.27668132	2035年	0.27652826	2036年	0.27637368	2037年	0.27621754	
2038年	0.27605985	2039年	0.27590058	2040年	0.27573971	2041年	0.27557724	2042年	0.27541314	2043年	0.2752474	
2044年	0.27508001	2045年	0.27491094	2046年	0.27474018	2047年	0.22955078	2048年	0.22942014	2049年	0.22928819	
2050年	0.22915492	2051年	0.22902031	2052年	0.22888436	2053年	0.22874706	2054年	0.22860837	2055年及以后	0.33025672	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.935	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)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.935	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)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.66		
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居民生活供水、工业供水与三产供水现金流入,预测依据为日照市东港区发展和改革委员会文件、日照市物价局文件及《日照市东港区城乡供水一体化项目可行性研究报告》等。										

