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)	136.03	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	12.95	招标/承销日	2025-04-22
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)			167							
债券存续期内项目总投资(亿元)			1993.6588							
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			898.1698							
专项债券融资(亿元)			752.6832							
其他债务融资(亿元)			342.8058							
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)			61.66	65.98	128.48	362.464	129.4685	3.1272	0.75	0.75	0
其他债务融资(亿元)			6.0775	5.7531	17.9996	194.1375	64.2281	43.11	11.5	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3349.7304							
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	0.522097	2024年	0.973914	2025年	1.7314807
2026年	38.26776124	2027年	67.90174023	2028年	81.98890956	2029年	89.83342872	2030年	94.39217166	2031年	101.0777862
2032年	103.26102056	2033年	105.56135697	2034年	107.09229542	2035年	109.48176353	2036年	114.72869486	2037年	115.36005839
2038年	116.37265058	2039年	116.97619987	2040年	114.80479013	2041年	120.35045204	2042年	121.13560004	2043年	122.31693696
2044年	123.81050477	2045年	124.25353893	2046年	127.6939203	2047年	129.00657756	2048年	130.32450035	2049年	131.96027114
2050年	132.69057141	2051年	122.21427816	2052年	122.39113817	2053年	123.13952467	2054年	128.27023753	2055年及以后	109.82956369
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2142.47298		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1095.489		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1565.38418		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					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			752.6832		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					4.45

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	平原县康和养老中心项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.25
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	设置床位500张其中失能和半失能床位各100张，自理床位 300张，配套建设营养餐厅用房1栋3278平方米，康复活动中心1栋3930平方米，管理服务用房1栋2110平方米同时建设室外配套铺装、管网、道路、绿化等基础设施。
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)	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5
专项债券融资(亿元)	0.7
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	0.4	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)	1.82814565

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	0.01567635	2027年	0.06934768	2028年	0.06934768	2029年	0.06934768	2030年	0.06934768	2031年	0.06697836
2032年	0.06697836	2033年	0.06697836	2034年	0.06697836	2035年	0.06697836	2036年	0.06504434	2037年	0.06504434
2038年	0.06504434	2039年	0.06504434	2040年	0.06504434	2041年	0.06272999	2042年	0.06272999	2043年	0.06272999
2044年	0.06272999	2045年	0.06272999	2046年	0.06029992	2047年	0.06029992	2048年	0.06029992	2049年	0.06029992
2050年	0.06029992	2051年	0.05774834	2052年	0.05774834	2053年	0.05774834	2054年	0.05774834	2055年及以后	0.02882217

		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)	1.456	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)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.456	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)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入、护理费现金流入,预测依据为《德州市平原县康和养老中心项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县白马河、小俞河流域灌区供水提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	（1）白马河中泓线桩号 0+000-23+995 段疏挖引水主干线,总长23.995km;修建输水干线管理道路并配套附属安全设施，总长47.684km;新改建供水泵站6座。（2）小俞河中泓线桩号 0+000-4+123 段疏挖引水主干线，总长4.123km;两岸修建输水干线管理道路并配套附属安全设施总长8.197km。（3）灌区配套供水线路沿线建筑物桥、涵、闸等工程 48座，整治供水渠系46km。（4）白马河、小俞河新建堤防消落带38km,堤内绿化1345.70亩，堤顶经济林带38km。
项目建设期	2025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)	3.4512
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1512
专项债券融资(亿元)	1.3
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	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)	5.87806

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	0.185679	2028年	0.185679	2029年	0.185679	2030年	0.185679	2031年	0.185679
2032年	0.185679	2033年	0.185679	2034年	0.185679	2035年	0.185679	2036年	0.185679	2037年	0.195767
2038年	0.195767	2039年	0.195767	2040年	0.195767	2041年	0.195767	2042年	0.195767	2043年	0.195767
2044年	0.195767	2045年	0.195767	2046年	0.195767	2047年	0.20636	2048年	0.20636	2049年	0.20636
2050年	0.20636	2051年	0.20636	2052年	0.20636	2053年	0.20636	2054年	0.20636	2055年及以后	0.41272

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7175	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7175	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源供水现金流入,预测依据为《鱼台县白马河、小俞河流域灌区供水提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兖州高新区新能源材料产业园基础设施配套工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目新建标准化厂房5万平方米;配套建设园区道路共计5.3千米，随路配套建设DN1500雨水管网8千米、DN1200雨水管网1千米、DN800雨水管网1.6千米，DN1500污水管网4千米、DN1200污水管网05千米、DN800污水管网0.8千米以及强弱电等管网;敷设兖州高新区2x5万千瓦背压机组热电联产项目供水管道，管径DN700，共计12.2千米，同时建设相关配套设施;由大禹污水处理厂敷设DN500中水管道至背压机组，共计2.15千米;配套建设DN600蒸汽主管道(一供一回)，西至火炬路，东至兖州工业园区，共计18.28千米，DN300次管道12千米;配套建设110KV高压强电线路1.2千米接入220KV泗庄站。本项目不新增建设用地。
项目建设期	2025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)	7.16
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.66
专项债券融资(亿元)	5.5
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	2	2	1.5	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)	15.825102

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	0.333111	2029年	0.441456	2030年	0.49563	2031年	0.49563
2032年	0.49563	2033年	0.510655	2034年	0.510655	2035年	0.510655	2036年	0.510655	2037年	0.510655
2038年	0.526129	2039年	0.526129	2040年	0.526129	2041年	0.526129	2042年	0.526129	2043年	0.542068
2044年	0.542068	2045年	0.542068	2046年	0.542068	2047年	0.542068	2048年	0.558484	2049年	0.558484
2050年	0.558484	2051年	0.558484	2052年	0.558484	2053年	0.575393	2054年	0.575393	2055年及以后	1.726179

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.925	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)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.925	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)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入、供水管道租赁现金流入、厂房租赁现金流入,预测依据为《兖州高新区新能源材料产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县小水源建设及调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	工程建设内容包括河道疏浚工程、拦蓄工程、护岸工程和提水泵站及配套管道工程等。 在泗河支流小型河道上新建拦蓄工程55座，对拦蓄工程上下游河道进行清淤疏浚，护砌险工弯道段、村内段4.76km，新建提水泵站55座及配套管网61.85km等。
项目建设期	2024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)	2.26
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.58
专项债券融资(亿元)	1.68
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	0.72	0.96	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)	4.53813146

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	0.136062	2028年	0.136062	2029年	0.136062	2030年	0.136062	2031年	0.136062
2032年	0.14331192	2033年	0.14331192	2034年	0.14331192	2035年	0.14331192	2036年	0.14331192	2037年	0.15092414
2038年	0.15092414	2039年	0.15092414	2040年	0.15092414	2041年	0.15092414	2042年	0.15891747	2043年	0.15891747
2044年	0.15891747	2045年	0.15891747	2046年	0.15891747	2047年	0.16731097	2048年	0.16731097	2049年	0.16731097
2050年	0.16731097	2051年	0.16731097	2052年	0.17612299	2053年	0.17612299	2054年	0.20595399	2055年及以后	0.19729899

		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)	3.5268	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)	1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5268	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)	1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水收入和企业供水流入。预测依据为《泗水县小水源建设及调水工程可行性研究报告》;泗水县发展和改革局出具的《关于泗水县农业用水超定额累进加价制度的通知》、泗水县发展和改革和泗水县水务局出具《关于延续执行非居民用自来水价格的批复》（泗发改字[2023]101号）。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县泗河流域河库水环境综合治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
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	项目建设地点:该项目位于济宁市泗水县境内，主要涉及杨柳镇、金庄镇、圣水峪镇、泗张镇、星村镇、高峪镇、泉林镇等7个乡镇。 项目建设内容及规模:该项目对高峪河、北顶西河、林泉河、大辛河、安德河5条河流进行生态护岸；对大颜庙水库、郝家村水库、西张水库、官庄水库、马家峪水库、永兴东水库、甲谷山水库、小河水库、芦沟水库、于家庄水库、西蒲玉河水库、侯家庄水库、北顶北水库、马头山水库、蒲山水库和余粮水库16个水库进行污染底泥清理，同时建设人工湿地、生态沟渠和生态步道等。 项目建设规模为生态护岸44.00公里，污染底泥清理50.00万立方米；建设三处人工净化湿地，面积为0.65平方公里；建设生态沟渠25.00公里，生态步道5.50公里。
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)	1.08
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.58
专项债券融资(亿元)	0.5
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)	2.03506

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	0.062124	2028年	0.062084	2029年	0.062084	2030年	0.062084	2031年	0.062084
2032年	0.064957	2033年	0.064957	2034年	0.064957	2035年	0.064957	2036年	0.064957	2037年	0.067975
2038年	0.067975	2039年	0.067975	2040年	0.067975	2041年	0.067975	2042年	0.071144	2043年	0.071144
2044年	0.071144	2045年	0.071144	2046年	0.071144	2047年	0.074469	2048年	0.074469	2049年	0.074469
2050年	0.074469	2051年	0.074469	2052年	0.077962	2053年	0.077962	2054年	0.089382	2055年及以后	0.086569

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
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	4.07

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入和工业供水流入。预测依据为《泗水县泗河流域河库水环境综合治理工程可行性研究报告》;泗水县发展和改革局出具的《关于泗水县农业用水超定额累进加价制度的通知》、泗水县发展和改革和泗水县水务局出具《关于延续执行非居民用自来水价格的批复》（泗发改字[2023]101号）。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县农村供水引调水及水源联通工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.73
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	包括引调水工程、水源联通工程。引调水工程主要包括龙湾套水库至龙湾套水厂管道铺设9.48km以及龙湾套水库取水口工程、华村水库取水口工程；（2）水源联通工程主要包括华村水厂至泉林加压站管道铺设15.54km；华村水厂至杨柳镇管道铺设41.90km，其中华村水厂至王家岭北高位水池段管道铺设26.35km，王家岭北高位水池段至杨柳镇段管道铺设15.55km；以及王家岭北加压站工程和王家岭北高位水池工程。
项目建设期	2025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)	1.5254
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3254
专项债券融资(亿元)	1.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.73	0.47	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.83360602

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	0.25045	2028年	0.25045	2029年	0.25045	2030年	0.231931	2031年	0.231931
2032年	0.231931	2033年	0.213019	2034年	0.213019	2035年	0.213019	2036年	0.213019	2037年	0.223147
2038年	0.22273375	2039年	0.22273375	2040年	0.22273375	2041年	0.22273375	2042年	0.22273375	2043年	0.22229994
2044年	0.22229994	2045年	0.22229994	2046年	0.22229994	2047年	0.23293519	2048年	0.23247943	2049年	0.23247943
2050年	0.23247943	2051年	0.23247943	2052年	0.23247943	2053年	0.23200029	2054年	0.23200029	2055年及以后	0.44903859

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.69

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工业供水收入,预测依据为《泗水县农村供水引调水及水源联通工程项目可行性研究报告》、泗水县发展和改革局和泗水县水务局出具《关于泗水县农村供水试行价格的通知》（泗发改字〔2024〕54号）等。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县城区排水设施提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目建设内容及规模:主要实施城区雨污水管道提升改造、低洼地雨水治理等市政基础设施建设。建设内容主要为实施雨水管道74.89公里，污水管道33.49公里、低洼地雨水治理5.56公里。
项目建设期	2023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)	12.52
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.32
专项债券融资(亿元)	6.2
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	1.5	3.2	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)	18.81645467

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	0.55583906	2028年	0.55583906	2029年	0.55583906	2030年	0.55583906	2031年	0.57931021
2032年	0.58764621	2033年	0.58764621	2034年	0.58764621	2035年	0.58764621	2036年	0.61229112	2037年	0.61187437
2038年	0.61187437	2039年	0.61187437	2040年	0.61187437	2041年	0.63775128	2042年	0.63731374	2043年	0.63731374
2044年	0.63731374	2045年	0.63731374	2046年	0.66448479	2047年	0.66402508	2048年	0.66402508	2049年	0.66402508
2050年	0.66402508	2051年	0.69255553	2052年	0.69207218	2053年	0.69207218	2054年	0.69207218	2055年及以后	1.32705136

		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)	13.2875	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)	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.2875	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)	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨、污管网有偿使用费和广告收入。预测依据为《泗水县城区排水设施提升改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县城区旅游基础设施建设项目
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)	0.5
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	项目主要实施圣源湖景区、泗水滨景区周边旅游基础设施建设。包括：原有道路提升改造14.09公里，新增配套道路15.27公里，对周边水系进行疏浚整治，新筑堤坝4200米，生态水系治理75.74公顷，建设综合管廊7.39公里。
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)	16.05
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.05
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.4	1	3.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.03536795

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	0.46098786	2027年	0.53742186	2028年	0.53742186	2029年	0.53742186	2030年	0.53742186	2031年	0.55979768
2032年	0.55979768	2033年	0.55979768	2034年	0.55979768	2035年	0.55979768	2036年	0.58329354	2037年	0.58329354
2038年	0.58329354	2039年	0.58329354	2040年	0.58329354	2041年	0.60796249	2042年	0.60796249	2043年	0.60796249
2044年	0.50063349	2045年	0.50063349	2046年	0.58799513	2047年	0.58799513	2048年	0.58799513	2049年	0.58799513
2050年	0.58799513	2051年	0.59145609	2052年	0.59145609	2053年	0.59145609	2054年	0.59145609	2055年及以后	0.57828209

		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)	12.1562	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.1562	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊现金流入和广告现金流入。预测依据为《泗水县城区旅游基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县2025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)	0.2
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	泗水县2025年老旧小区改造项目，主要对辖区内市政南家属院、建兴监理公司、公路局家属院、公安局西家属院、国税家属院、地税家属院等6个老旧小区共16栋楼房，涉及379户进行改造，改造小区总建筑面积为53739平方米。主要改造内容为拆违拆临、建筑物修缮及节能改造、管线规整、道路更新、绿化、供电、供水、消防安防，同时，完善室外健身器材、机动车非机动车停车位、智能信报箱、文化信息发布等便民设施。
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)	0.2617
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0617
专项债券融资(亿元)	0.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.711347

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	0.020678	2027年	0.020858	2028年	0.020858	2029年	0.020858	2030年	0.020858	2031年	0.021919
2032年	0.021919	2033年	0.021919	2034年	0.021919	2035年	0.021919	2036年	0.023031	2037年	0.023031
2038年	0.023031	2039年	0.023031	2040年	0.023031	2041年	0.0242	2042年	0.0242	2043年	0.0242
2044年	0.0242	2045年	0.0242	2046年	0.025428	2047年	0.025428	2048年	0.025428	2049年	0.025428
2050年	0.025428	2051年	0.026717	2052年	0.026717	2053年	0.026717	2054年	0.026717	2055年及以后	0.027479

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.56

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使用收入、物业收入、停车位租赁流入。预测依据为《泗水县2025年老旧小区改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	任城区运河新城排水管网改造整治工程（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.15
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）迁建安嘉路等雨水管网8.5公里，其中DN1500钢筋混凝土管道2公里、DN2000钢筋混凝土管道6.5公里；淘汰原有破损老旧DN500-DN1000的雨水管道； （2）新建英泽路等雨水管网10.3公里，其中DN1500钢筋混凝土管道3.4公里、DN2000钢筋混凝土管道6.9公里； （3）改造运河新城污水管网5.2公里，其中DN800HDPE管道0.8公里，DN1200HDPE管道1.4公里，DN1500HDPE管道3公里； （4）迁建污水管网4.2公里，其中DN800HDPE管道0.6公里，DN1200HDPE管道0.8公里，DN1500HDPE管道2.8公里。
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)	2.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.15
专项债券融资(亿元)	1.15
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.15	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)	5.327133

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	0.166243	2028年	0.166243	2029年	0.166243	2030年	0.166243	2031年	0.166243
2032年	0.173108	2033年	0.173108	2034年	0.173108	2035年	0.173108	2036年	0.173108	2037年	0.180315
2038年	0.180315	2039年	0.180315	2040年	0.180315	2041年	0.180315	2042年	0.187884	2043年	0.187884
2044年	0.187884	2045年	0.187884	2046年	0.187884	2047年	0.195831	2048年	0.195831	2049年	0.195831
2050年	0.195831	2051年	0.195831	2052年	0.204174	2053年	0.204174	2054年	0.204174	2055年及以后	0.197706

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.63

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网的租赁收入现金流入,预测依据为《任城区运河新城排水管网改造整治工程（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	任城区李营、二十里铺电网升级改造及配套管网建设工程
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)	0.58
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目为李营、二十铺街道辖区内10千伏线路新建、迁改工程，高标准架空线路42.23公里，高压电力电缆排管敷设56.38公里，10千伏环网柜新装33台，变压器新装31台，智能真空开关50台，35千伏、220千伏线路迁改3处等
项目建设期	2024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)	2.83
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.42
专项债券融资(亿元)	1.41
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.41	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)	7.3516394

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	0.2040586	2028年	0.2040586	2029年	0.2040586	2030年	0.2140666	2031年	0.2140666
2032年	0.2140666	2033年	0.2245741	2034年	0.2245741	2035年	0.2245741	2036年	0.235607	2037年	0.235607
2038年	0.235607	2039年	0.2471909	2040年	0.2471909	2041年	0.2471909	2042年	0.2593535	2043年	0.2593535
2044年	0.2593535	2045年	0.2721246	2046年	0.2721246	2047年	0.2721246	2048年	0.2855338	2049年	0.2855338
2050年	0.2855338	2051年	0.2996137	2052年	0.2996137	2053年	0.2996137	2054年	0.314398	2055年及以后	0.310873

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.21

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电缆租赁收入,预测依据为《任城区李营、二十里铺电网升级改造及配套管网建设工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目规划占地面积576亩，总建筑面积360000.00平方米，建设内容包括5G智慧研发中心、智能化高标准厂房、中央研发展示中心、产研一体研发中心、工学一体实验中心及配套设施等。建设园区内及周边雨污管网8.80公里、给水管网4.4公里、供电管网3.50公里、道路约4.4公里等
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)	13
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3
专项债券融资(亿元)	6.5
其他债务融资(亿元)	5.2

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	4.18	1.32	0	0	0	0	0
其他债务融资	2.1	0.2	0	2.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	38.37920557

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	0.96982213	2027年	1.18745131	2028年	1.18745131	2029年	1.18745131	2030年	1.18745131	2031年	1.23869897
2032年	1.23869897	2033年	1.23869897	2034年	1.23869897	2035年	1.23869897	2036年	1.29251011	2037年	1.29250919
2038年	1.29250919	2039年	1.29250919	2040年	1.29250919	2041年	1.3490119	2042年	1.3490119	2043年	1.34497481
2044年	1.34093681	2045年	1.34093681	2046年	1.30141881	2047年	1.30141881	2048年	1.30141881	2049年	1.30141881
2050年	1.30141881	2051年	1.36171804	2052年	1.36171804	2053年	1.36171804	2054年	1.35521304	2055年及以后	1.33120304

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.7976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.3404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.90

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准厂房租赁收入、标准化厂房租赁收入、产研一体研发中心租赁收入、工学一体实验中心租赁收入、中央研发展示中心租赁收入、供水管道租赁收入、污水管道租赁收入、供电管网租赁收入、综合管理服务收入,预测依据《5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区智能充电桩及配套建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目位于济宁经济开发区，主要建设新能源电车智能充电站，计划购置120KW直流充电桩2200个、7KW交流充电桩1700个；在经开区的自然村、产业园区、商场、学校、医院、公园、服务区和居民小区内改扩建停车场10.98万平方米，配置相应充电桩；同步搭建全区充电基础设施监管平台和数字化城市综合服务平台。配套建设防雨棚、充电控制室、监控室、地面硬化等
项目建设期	2025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)	4.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84
专项债券融资(亿元)	2
其他债务融资(亿元)	1.36

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	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0172862

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	0.1347704	2028年	0.1923194	2029年	0.2428583	2030年	0.2613013	2031年	0.2817141
2032年	0.3037096	2033年	0.3268769	2034年	0.3524073	2035年	0.3799157	2036年	0.4014984	2037年	0.431258
2038年	0.4605732	2039年	0.4599912	2040年	0.4599912	2041年	0.4599912	2042年	0.4593792	2043年	0.4593792
2044年	0.4593792	2045年	0.4587372	2046年	0.4587372	2047年	0.4592922	2048年	0.4586172	2049年	0.4586172
2050年	0.4586172	2051年	0.4579102	2052年	0.4579102	2053年	0.4579102	2054年	0.4571662	2055年及以后	0.9064574

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.36	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)	4.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.01

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入以及广告费收入现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为《济宁经济开发区智能充电桩及配套建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	汶上县西部老城区排水防涝地下管网设施建设和改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.63
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目主要建设内容包括对西部老城区峨眉山路、泉河路等12条道路25.235公里的排水管网进行建设改造，共新建改造雨水管道50.47公里，雨水口1262个，雨水检查井1262个，改造提水泵站1处。
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)	3.9896
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9996
专项债券融资(亿元)	1.99
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	1.5	0.49	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)	5.662445

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	0.19546	2029年	0.19546	2030年	0.19546	2031年	0.195419
2032年	0.195419	2033年	0.195419	2034年	0.195376	2035年	0.195376	2036年	0.195376	2037年	0.195331
2038年	0.195331	2039年	0.195331	2040年	0.195283	2041年	0.195283	2042年	0.195283	2043年	0.195233
2044年	0.195233	2045年	0.195233	2046年	0.195181	2047年	0.195181	2048年	0.195181	2049年	0.195126
2050年	0.195126	2051年	0.195126	2052年	0.195068	2053年	0.195068	2054年	0.195068	2055年及以后	0.390014

		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)	4.6765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.99	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)	4.6765	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.85

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县西部老城区排水防涝地下管网设施建设和改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	汶上县经济开发区南区路网及地下管网提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	主要建设内容包括对宁民路(九华山路-泉河大道)、鸿福路(如意路-泉河大道)、如意路(中都大街-北泉河)、光明路(二环南路-书香路)、书香路(中都大街-吉祥路)、吉祥路(如意路-泉河大道)、辰欣路(吉祥路-中都大街)、泉河大道(中都大街-吉祥路)雨水污水管网实施提升改造工程；新建南二环路(中都大街至北泉河)排水工程、曙光路南延(辰欣路一泉河大道)、光明路南延(辰欣路一泉河大道)、政德路西延(鸿福路一中都大街)工程；总计改造雨水管网36.01千米，改造污水管网36.79千米，修复路面22.2万平方米，修复人行道5.55万平方米，新建路面约4万平方米，新建人行道1.2万平方米，新建雨水管网7070米，新建污水管网6880米及配套路灯工程、交通设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.66
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.83
专项债券融资(亿元)	1.83
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	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)	6.344742

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	2029年	0.22724625	2030年	0.22724625	2031年	0.22724625
2032年	0.22710925	2033年	0.22710925	2034年	0.22710925	2035年	0.22696525	2036年	0.22696525	2037年	0.22696525
2038年	0.22681425	2039年	0.22681425	2040年	0.22681425	2041年	0.22665625	2042年	0.22665625	2043年	0.22665625
2044年	0.22649025	2045年	0.22649025	2046年	0.22649025	2047年	0.22631525	2048年	0.22631525	2049年	0.22631525
2050年	0.22613225	2051年	0.22613225	2052年	0.22613225	2053年	0.22593925	2054年	0.22593925	2055年及以后	0.4516765

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3005	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)	1.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3005	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)	1.83	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管网租赁收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区南区路网及地下管网提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

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)	1.4
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	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。 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)	35.154021

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	1.244097	2029年	1.244097	2030年	1.244097	2031年	1.244097
2032年	1.244097	2033年	1.244097	2034年	1.244097	2035年	1.244097	2036年	1.244097	2037年	1.244097
2038年	1.244097	2039年	1.244097	2040年	1.244097	2041年	1.244097	2042年	1.244097	2043年	1.244097
2044年	1.244097	2045年	1.244097	2046年	1.244097	2047年	1.244097	2048年	1.244097	2049年	1.244097
2050年	1.244097	2051年	1.244097	2052年	1.244097	2053年	1.244097	2054年	1.244097	2055年及以后	1.563402

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，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	新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）
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)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	新建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。 新建济南至枣庄铁路枣庄段全长约103.5公里，其中新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）全长约3.9公里、由枣庄市薛城区承建、估算投资26,100.00万元。
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)	2.61
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.305
专项债券融资(亿元)	1.305
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	1.305	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)	3.67415

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	0.132127	2029年	0.132127	2030年	0.132127	2031年	0.132127
2032年	0.132127	2033年	0.132127	2034年	0.132127	2035年	0.132127	2036年	0.132127	2037年	0.132127
2038年	0.132127	2039年	0.132127	2040年	0.132127	2041年	0.132127	2042年	0.132127	2043年	0.132127
2044年	0.132127	2045年	0.132127	2046年	0.132127	2047年	0.132127	2048年	0.132127	2049年	0.132127
2050年	0.132127	2051年	0.132127	2052年	0.132127	2053年	0.132127	2054年	0.132127	2055年及以后	0.106721

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8679	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)	1.305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8679	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)	1.305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82

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（薛城段）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	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄市中区段）
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)	2.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	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。 市中段铁路线长度10.7公里，枣庄南站站房及场地改建20000平方米，项目段建设邱庄、坛山一号隧道2座，枣庄南站特大桥1座，估算投资77,000.00万元。
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)	7.7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.85
专项债券融资(亿元)	3.85
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	3.85	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)	11.48661

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	0.438737	2029年	0.438737	2030年	0.438737	2031年	0.438737
2032年	0.438737	2033年	0.438737	2034年	0.438737	2035年	0.438737	2036年	0.438737	2037年	0.438737
2038年	0.438737	2039年	0.438737	2040年	0.438737	2041年	0.438737	2042年	0.438737	2043年	0.438737
2044年	0.438737	2045年	0.402515	2046年	0.387828	2047年	0.387828	2048年	0.387828	2049年	0.387828
2050年	0.387828	2051年	0.387828	2052年	0.387828	2053年	0.387828	2054年	0.387828	2055年及以后	0.135114

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.053	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)	3.85	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)	8.053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，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（枣庄市中区段）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	新建济南至枣庄铁路（峄城段）
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)	0.29
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。 新建济南至枣庄铁路项目（峄城段）全长11.7公里、由枣庄市峄城区承建、估算投资55,800.00万元。
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)	5.58
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.79
专项债券融资(亿元)	2.79
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	2.79	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)	9.105011

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	0.333003	2029年	0.333003	2030年	0.333003	2031年	0.333003
2032年	0.333003	2033年	0.333003	2034年	0.333003	2035年	0.333003	2036年	0.333003	2037年	0.333003
2038年	0.333003	2039年	0.333003	2040年	0.333003	2041年	0.333003	2042年	0.333003	2043年	0.333003
2044年	0.333003	2045年	0.333003	2046年	0.333003	2047年	0.333003	2048年	0.333003	2049年	0.333003
2050年	0.333003	2051年	0.333003	2052年	0.333003	2053年	0.333003	2054年	0.333003	2055年及以后	0.11393

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.899	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.899	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.26

项目收益预测依据	根据《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（峄城段）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，年现金流入7,300.80万元。 根据《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》，本线速度目标值推荐采用350km/h，按照铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，综合运价率0.52元/人公里。 实际测算现金流入时，综合运价率按照0.52 元/人公里计算，年运营人数1200万人次，全长11.7公里。经测算，项目期间正常营业现金流入为199,555.20万元。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路（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)	1.53
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。 新建济南至枣庄铁路（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)	11.197123

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	0.409358	2029年	0.409358	2030年	0.409358	2031年	0.409358
2032年	0.409358	2033年	0.409358	2034年	0.409358	2035年	0.409358	2036年	0.409358	2037年	0.409358
2038年	0.409358	2039年	0.409358	2040年	0.409358	2041年	0.409358	2042年	0.409358	2043年	0.409358
2044年	0.409358	2045年	0.409358	2046年	0.409358	2047年	0.409358	2048年	0.409358	2049年	0.409358
2050年	0.409358	2051年	0.409358	2052年	0.409358	2053年	0.409358	2054年	0.409358	2055年及以后	0.144457

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.813	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)	4.0315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.813	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.78

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（台儿庄段）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	新建济南至枣庄铁路（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)	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	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。 新建济南至枣庄铁路枣庄段全长约103.5公里，其中新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目全长约17.05公里、由枣庄市高新区承建、估算投资105,00.00万元。
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)	10.54
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.27
专项债券融资(亿元)	5.27
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	5.27	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)	14.697647

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	0.528048	2029年	0.528048	2030年	0.528048	2031年	0.528048
2032年	0.528048	2033年	0.528048	2034年	0.528048	2035年	0.528048	2036年	0.528048	2037年	0.528048
2038年	0.528048	2039年	0.528048	2040年	0.528048	2041年	0.528048	2042年	0.528048	2043年	0.528048
2044年	0.528048	2045年	0.528048	2046年	0.528048	2047年	0.528048	2048年	0.528048	2049年	0.528048
2050年	0.528048	2051年	0.528048	2052年	0.528048	2053年	0.528048	2054年	0.528048	2055年及以后	0.440351

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7333	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)	5.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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（枣庄高新区段）项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台储能中心（西部）1GW/2GWh一期450MW/950MWh首批100MW/210MWh项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设地址位于莱州市朱桥镇琅琊岭206国道东侧。占地33.62亩，建设规模为100MW/210MWh，购置磷酸铁锂电池20-30套，220kV变压器1台，220kVGIS一套，配套建设综合楼、压缩空气泡沫泵站、箱泵一体化消防泵房等设施。 本项目预计工期为2025年3月至2025年12月。
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)	2.92
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.584
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	1.336

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.336	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.048322

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	0.23435	2027年	0.23396	2028年	0.233181	2029年	0.231376	2030年	0.230597	2031年	0.243317
2032年	0.239525	2033年	0.210664	2034年	0.209885	2035年	0.208084	2036年	0.207305	2037年	0.16889
2038年	0.204674	2039年	0.203895	2040年	0.203115	2041年	0.20121	2042年	0.200821	2043年	0.200821
2044年	0.199639	2045年	0.199639	2046年	0.199639	2047年	0.198397	2048年	0.198397	2049年	0.152651
2050年	0.197094	2051年	0.197094	2052年	0.197094	2053年	0.195726	2054年	0.195726	2055年及以后	0.051556

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0168	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)	2.336	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)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于储能租赁现金流入、电力现货交易现金流入、现货市场容量补偿电价现金流入,预测依据为《烟台储能中心（西部）1GW/2GWh一期450MW/950MWh首批100MW/210MWh项目可行性研究报告》、项目单位提供的资料等。

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙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)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁等。主要包括园区内市管道路5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道路1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管道、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯等。本项目预计工期为2022年6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)	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	2.88	0	2.5	3	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)	23.849454

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	0.672107	2028年	0.736379	2029年	0.800651	2030年	0.800651	2031年	0.800651
2032年	0.840683	2033年	0.840683	2034年	0.840683	2035年	0.840683	2036年	0.840683	2037年	0.882718
2038年	0.882654	2039年	0.866781	2040年	0.83049	2041年	0.74273	2042年	0.779867	2043年	0.779867
2044年	0.779867	2045年	0.779867	2046年	0.779867	2047年	0.804746	2048年	0.803656	2049年	0.803656
2050年	0.803656	2051年	0.803656	2052年	0.834363	2053年	0.834363	2054年	0.831382	2055年及以后	1.211414

		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)	17.8388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	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)	17.8388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	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租赁现金流入、广告位出租现金流入,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）、《芝罘区卧龙产业园区基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区公办幼儿园建设提升项目
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)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目估算总投资20,000.00万元，主要用于芝罘区计划新增的15所公办幼儿园，新投用的4所公办幼儿园（春江天玺幼儿园、壹都会幼儿园、龙海家园幼儿园、瑞学府幼儿园），总建筑面积42,000.00平方米，规划班级140个，可容纳幼儿人数4,470.00人。建设内容为幼儿园教学楼、围墙、运动场、绿地、门卫以及设备采购等附属设施。本项目预计工期为2024年9月至2027年12月。
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)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4
专项债券融资(亿元)	1.6
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	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.765406

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	0.089136	2029年	0.107184	2030年	0.125232	2031年	0.125232
2032年	0.125232	2033年	0.131494	2034年	0.131494	2035年	0.131494	2036年	0.131494	2037年	0.131494
2038年	0.138068	2039年	0.138068	2040年	0.138068	2041年	0.138068	2042年	0.138068	2043年	0.144972
2044年	0.144972	2045年	0.144972	2046年	0.144972	2047年	0.144972	2048年	0.15222	2049年	0.15222
2050年	0.15222	2051年	0.15222	2052年	0.15222	2053年	0.159831	2054年	0.159831	2055年及以后	0.039958

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6	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)	3.047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	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	项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会、财政局、教育局《转发〈山东省幼儿园收费管理办法〉的通知》、《山东省幼儿园保育教育定价成本监审办法》、《烟台市芝罘区公办幼儿园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	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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	项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里。项目建设工期为2024年4月-2026年12月。
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)	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.17
专项债券融资(亿元)	8.63
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	0.87	4	3.76	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)	22.823609

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	0.739562	2028年	0.737317	2029年	0.735073	2030年	0.735073	2031年	0.735073
2032年	0.765059	2033年	0.765059	2034年	0.765059	2035年	0.765059	2036年	0.765059	2037年	0.796545
2038年	0.796545	2039年	0.736353	2040年	0.736353	2041年	0.736353	2042年	0.766379	2043年	0.766379
2044年	0.766379	2045年	0.766379	2046年	0.766379	2047年	0.797906	2048年	0.797906	2049年	0.797906
2050年	0.797906	2051年	0.797906	2052年	0.83101	2053年	0.83101	2054年	0.829441	2055年及以后	1.201181

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.4793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.4793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊出租现金流入。预测依据为《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)、《烟台黄渤海新区建设交通局黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设规模为25万吨/日，出水水质达到地表水准IV类，采用反硝化池+臭氧催化氧化工艺，主要建设内容为：新建进水泵房、配电室等建筑，新建反硝化池、磁混凝沉淀池和臭氧催化氧化池等；原二期工程生物池、原一期工程纤维束滤池进行改造；购置各类水泵、搅拌器等设备及配套的电气、自控设备等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6905
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3305
专项债券融资(亿元)	2.36
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	0.2	0.91	1.25	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)	9.0574

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	0.382	2027年	0.382	2028年	0.382	2029年	0.3607	2030年	0.3607	2031年	0.3474
2032年	0.3277	2033年	0.3277	2034年	0.3277	2035年	0.3277	2036年	0.3158	2037年	0.3158
2038年	0.3158	2039年	0.3158	2040年	0.3158	2041年	0.2881	2042年	0.2881	2043年	0.2881
2044年	0.2881	2045年	0.2881	2046年	0.2754	2047年	0.2754	2048年	0.2754	2049年	0.2754
2050年	0.2754	2051年	0.2541	2052年	0.2541	2053年	0.2542	2054年	0.2496	2055年及以后	0.1233

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参考当地市场价格、《烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于烟台市牟平区，围绕市政供热板块，完善牟平区内供热设施改造及智慧信息化建设，工程包含5项子工程，分别是金山湾区域主管网工程、中韩产业园蒸汽主管网工程、老旧供热相关附属设施升级改造工程、智能化信息系统建设工程、现有换热站互联互通工程。具体工程内容为：新建DN1000供热主管网15公里等配套附属工程，新建DN426和DN630蒸汽管网6.5公里等配套附属工程，对东华苑、西苑小区、二建等约110个老旧加压、换热站，宁海大街、通海路等约70公里主管道及区域内老旧小区配套管网，区域内全长约279360米管线等配套附属工程进行设施升级改造，建设智慧供热系统，对区域单元立管及相关设施加装流量控制及温度监控装置，并配套相关的数据上传设施及中央数据分析控制平台，对东兴大街、大窑路、烟霞大街、西郊路管网设施升级改造及附属配套工程，改造全长约13公里。本项目预计工期为2024年8月至2026年5月。
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)	10.53
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.13
专项债券融资(亿元)	8.4
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	0.5	3.95	3.95	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)	27.694832

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	1.047042	2027年	1.094957	2028年	1.094957	2029年	1.094957	2030年	1.094957	2031年	0.976792
2032年	0.955895	2033年	0.955895	2034年	0.955895	2035年	0.955895	2036年	0.890979	2037年	0.890979
2038年	0.890979	2039年	0.890979	2040年	0.890979	2041年	0.890979	2042年	0.890979	2043年	0.890979
2044年	0.890979	2045年	0.890979	2046年	0.822817	2047年	0.822817	2048年	0.822817	2049年	0.822817
2050年	0.822817	2051年	0.822817	2052年	0.822817	2053年	0.822817	2054年	0.822817	2055年及以后	1.152447

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.7155	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)	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.7155	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)	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入,预测依据为《烟台市市区集中供热收费（暂行）规定》、牟平区政府2024年9月1日发布的《烟台市热力有限公司9月2日开始热费收缴服务工作》、《烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。

三、项目详细信息

项目名称	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于莱阳市富山路以北，小莱路以南，高速公路以东，海河路以西（莱阳化工产业园内）。项目占地650亩，总建筑面积26万平方米，建设内容为分析检测区、配套仓储区、废气废水处理区、标准生产区、动力控制区。分析检测区包括1栋研发质检中心2万平米、1栋生产管理大楼2万平方米、2栋辅助楼3万平方米；仓储区包含甲类仓库28栋9.4万平方米、丙类仓库3栋3.1万平方米、配套的储罐区；废气废水处理区为尾气处理及污水处理收集池及配套的设备；标准生产区包括37栋标准化车间5.3万平方米；动力控制区包括6栋动力中心1.2万平方米；同时包含室外配套工程。本项目预计工期为2023年5月到2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.64
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.29
专项债券融资(亿元)	7.35
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	0.75	4.1	2.5	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)	18.17244652

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	0.43332243	2027年	0.50287841	2028年	0.57243438	2029年	0.57243438	2030年	0.57243438	2031年	0.6010561
2032年	0.6010561	2033年	0.6010561	2034年	0.6010561	2035年	0.6010561	2036年	0.63110891	2037年	0.63110891
2038年	0.63110891	2039年	0.63110891	2040年	0.63110891	2041年	0.68469522	2042年	0.68469522	2043年	0.68469522
2044年	0.70886957	2045年	0.57683705	2046年	0.6056789	2047年	0.6056789	2048年	0.6056789	2049年	0.6056789
2050年	0.6056789	2051年	0.84605527	2052年	0.6646691	2053年	0.66407285	2054年	0.64476285	2055年及以后	0.17037064

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0597	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)	7.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.0597	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)	7.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

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租赁现金流入（研发质检中心租赁现金流入、生产管理大楼租赁现金流入、辅助楼租赁现金流入、标准生产区租赁现金流入）、充电桩现金流入。预测依据：《瑞宝特莱阳国药医药产业园项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新技术产业开发区只楚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)	0.2
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	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园建设面积约10.45万平米、新能源新材料产业园建设面积约1.57万平米、夹河高效农业生态产业园建设面积约42万平米及配套基础设施，其中道路新建及改造约25千米，敷设雨污水、给水、热力、燃气、弱电及电力管线总长度约60.7千米，新建电力隧道约3千米，新建路灯约700盏。本项目预计工期为2020年7月至2026年12月。
项目建设期	2020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)	27.8206
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.9206
专项债券融资(亿元)	13.9
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	7.38	0.35	0.6	3	2.57	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)	33.92537804

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	1.13041242	2028年	1.13041242	2029年	1.13041242	2030年	1.13041242	2031年	1.13041242
2032年	1.17427154	2033年	1.17427154	2034年	1.17427154	2035年	1.17427154	2036年	1.17427154	2037年	1.22032437
2038年	1.22032437	2039年	1.22032437	2040年	1.22032437	2041年	1.21817037	2042年	1.1464508	2043年	1.0827638
2044年	1.0827638	2045年	1.0827638	2046年	1.0827638	2047年	1.12705921	2048年	1.12705921	2049年	1.12705921
2050年	1.12705921	2051年	1.12705921	2052年	1.16379561	2053年	1.16240361	2054年	1.15935661	2055年及以后	1.70413251

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.4067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.4067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园出租现金流入、物业管理现金流入及广告资源出租现金流入,预测依据为《烟台高新技术产业开发区只楚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	牟平区垃圾分类处理设施建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目建设地点位于烟台市牟平区，对牟平区宁海街道、文化街道、度假区管委、武宁街道等共计13个镇街开展生活垃圾分类全覆盖工作，进行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、专业垃圾、其他垃圾分类收集和转运处理，建设约7000㎡可回收物分拣中心，分类收集站，转运中转站，厨余垃圾处理站，大件垃圾处理站，建设宣导服务站。新购置垃圾分类收集容器约2000套、分类运输设施(可回收物收集车12辆、有害垃圾清运车6辆、小型清运车200余辆、厨余垃圾清运车15辆)、垃圾分拣设备约15套、清洁设施约15套、分类处理设施约15套、垃圾压缩车约20辆、压缩机移位装置约15套、垃圾集装箱路轨装置约15套、生活垃圾分类设备设施约780套等。
项目建设期	2024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)	2.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5
专项债券融资(亿元)	1.25
其他债务融资(亿元)	0.75

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	1.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.75	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6938

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	0.1653	2028年	0.1876	2029年	0.2104	2030年	0.2308	2031年	0.2308
2032年	0.2308	2033年	0.2308	2034年	0.2308	2035年	0.2308	2036年	0.2308	2037年	0.2308
2038年	0.2308	2039年	0.2308	2040年	0.2423	2041年	0.2423	2042年	0.2423	2043年	0.2423
2044年	0.2423	2045年	0.2423	2046年	0.2423	2047年	0.2423	2048年	0.2423	2049年	0.2423
2050年	0.2544	2051年	0.2544	2052年	0.2544	2053年	0.2544	2054年	0.2544	2055年及以后	0.1275

		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)	3.9875	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.36

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾焚烧发电现金流入等。根据当地其他项目电价收费标准，每度按0.65元测算。

三、项目详细信息

项目名称	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，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位交通优势，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)	382.920503

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	8.747306	2027年	12.006267	2028年	12.006267	2029年	12.195902	2030年	12.183402	2031年	12.170902
2032年	12.364081	2033年	12.351581	2034年	12.339081	2035年	12.542544	2036年	12.530044	2037年	12.517544
2038年	12.731805	2039年	12.719305	2040年	12.706805	2041年	12.938654	2042年	12.907178	2043年	12.872751
2044年	13.120575	2045年	13.120575	2046年	12.934323	2047年	12.681507	2048年	12.681507	2049年	12.681507
2050年	12.945551	2051年	12.945551	2052年	12.937126	2053年	13.189292	2054年	13.130536	2055年及以后	19.721034

		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)	226.8492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	109.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	211.1492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
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。

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要是对九目山西侧现有85亩墓地及84亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九目山墓地与周围环境相协调，新建墓穴40000个，以及道路和围墙等基础设施。对已建成17000个墓穴、停车场及400个停车位等进行改造升级，加入智慧化元素。项目不得涉及办公用房建设。本项目预计工期为2023年6月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.12
专项债券融资(亿元)	3.88
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	1.38	0	2.5	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)	10.23562407

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	0.38082667	2027年	0.38874164	2028年	0.39665661	2029年	0.40403479	2030年	0.41082979	2031年	0.41762479
2032年	0.42490612	2033年	0.43166962	2034年	0.43843312	2035年	0.44560804	2036年	0.45233847	2037年	0.4329685
2038年	0.43311181	2039年	0.439426	2040年	0.4457402	2041年	0.45220909	2042年	0.45849152	2043年	0.46477395
2044年	0.47111875	2045年	0.47736782	2046年	0.16710131	2047年	0.16713177	2048年	0.16713177	2049年	0.16713177
2050年	0.16716376	2051年	0.16716376	2052年	0.16716376	2053年	0.16409685	2054年	0.15644135	2055年及以后	0.07822067

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.3207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于墓穴使用费现金流入、管理维护费现金流入、殡葬服务费现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《国家墓地续租收管理费规定标准》《烟台黄渤海新区公益性公墓管理办法（试行）》（烟黄新管办〔2022〕21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）、《黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目
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)	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	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目新建园区道路8.5公里，铺设DN200给水管线10公里、DN200污水管线9.7公里、DN300雨水管线17.5公里、DN100PE中水管线14.8公里、DN200PE燃气管线6.9公里、DN200热力管线11.6公里；新建雨水泵站和污水泵站1座、电力管沟5.7公里。本项目预计工期为2023年6月至2026年12月。
项目建设期	2023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)	60
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.1
专项债券融资(亿元)	29.9
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	0.25	19.75	9.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	88.001894

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	2.343432	2028年	2.495135	2029年	2.646837	2030年	2.79854	2031年	2.79854
2032年	2.941017	2033年	2.941017	2034年	2.941017	2035年	2.941017	2036年	2.941017	2037年	3.090617
2038年	3.085865	2039年	3.063223	2040年	3.063223	2041年	3.063223	2042年	3.181033	2043年	3.181033
2044年	3.181033	2045年	3.060692	2046年	2.926535	2047年	3.065446	2048年	3.051819	2049年	3.051819
2050年	3.051819	2051年	3.051819	2052年	3.169059	2053年	3.169059	2054年	3.168227	2055年及以后	4.538781

		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)	68.348	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)	29.9	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)	68.348	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)	29.9	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综合管廊出租现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）、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）、《海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于福山区西部，四维路以北，曲家沟村以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.89
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.98
专项债券融资(亿元)	21.99
其他债务融资(亿元)	13.92

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	5.75	5	11.24	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	13.92	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	93.79760721

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	2029年	3.16444753	2030年	3.31460316	2031年	3.46475879
2032年	3.45054879	2033年	3.43633879	2034年	3.56800586	2035年	3.55379586	2036年	3.53958586	2037年	3.16518249
2038年	3.146683	2039年	3.26728362	2040年	3.25307362	2041年	3.24596862	2042年	3.24596862	2043年	3.24596862
2044年	3.38751977	2045年	3.38751977	2046年	3.38751977	2047年	3.38751977	2048年	3.38751977	2049年	3.53614847
2050年	3.53614847	2051年	3.53614847	2052年	3.53614847	2053年	3.53614847	2054年	3.67802424	2055年及以后	5.43902854

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	66.2129	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)	35.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	45.8132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	21.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.27

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为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）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区马头山水库工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
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	项目主要包括大坝、溢洪道（闸）、放水洞、库盆开挖及库区防护、供水管道、管理路、工程安全监测、管理设施、工程信息化及水文自动测报系统等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.0223
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.2723
专项债券融资(亿元)	2.75
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	2.75	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)	8.11046

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	0.11337	2028年	0.226742	2029年	0.226742	2030年	0.226742	2031年	0.226742
2032年	0.250568	2033年	0.250568	2034年	0.250568	2035年	0.250568	2036年	0.250568	2037年	0.276547
2038年	0.276547	2039年	0.276547	2040年	0.276547	2041年	0.276547	2042年	0.305812	2043年	0.305812
2044年	0.305812	2045年	0.305812	2046年	0.305812	2047年	0.337202	2048年	0.337202	2049年	0.337202
2050年	0.337202	2051年	0.337202	2052年	0.371843	2053年	0.371843	2054年	0.371843	2055年及以后	0.123948

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.4625	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)	2.75	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)	6.4625	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)	2.75	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	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来源于供水收入。按照工程供水价格2.2元/m³，每5年增长10%，年供水量1147万m³进行测算。

三、项目详细信息

项目名称	郓城县再生水提升改造及管网铺设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	工业园区供水线路和大唐电厂供水线路两条供水线路工业园区供水线路利用现有李楼煤矿疏干水出水，供水量25000m3/d，配套建设再生水管网及提升泵站，铺设再生水管道约107608m，满足郓城县工业园区工业用水需求:大唐电厂供水线路利用现有郓城县污水处理厂和东溪污水处理厂处理后中水供水量45000m3/d、郭屯煤矿疏干水供水量10000m3/d，配套建设再生水管网及提升泵站，铺设再生水管道约36743m，供给大唐电厂用水
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)	3.555996
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.055996
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)

	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	1.5	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)	5.613322

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	0.174432	2029年	0.174432	2030年	0.225692	2031年	0.225376
2032年	0.225376	2033年	0.225376	2034年	0.225033	2035年	0.225033	2036年	0.225033	2037年	0.224664
2038年	0.224664	2039年	0.224664	2040年	0.224265	2041年	0.224265	2042年	0.215039	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0.507785	2047年	0.217336	2048年	0.217336	2049年	0.216834
2050年	0.216834	2051年	0.216834	2052年	0.216291	2053年	0.216291	2054年	0.216291	2055年及以后	0.108146

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3	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)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3	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)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源来源为中水、疏干水销售和杨庄集水库补水收入，参考项目周边收费标准及《郓城县再生水提升改造及管网铺设工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓项目
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)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	菏泽市泰山路以北、规划植物园以东、规划牡丹路以西、日东高速以南，齐鲁工业大学菏泽校区一期院内东北角。建设规模及内容:项目总用地面积约42亩，总建筑面积27342.56平方米,主要建设齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓0-1-5、D-1-6、D-1-7号楼共计三栋学生公寓，建筑层数为5层，结构类型为框架结构。同步实施室外道路、绿化、路面铺装管网及其他附属设施等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.519435
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.369435
专项债券融资(亿元)	1.15
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.85	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)	3.350708

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	0.099228	2027年	0.110197	2028年	0.115683	2029年	0.115467	2030年	0.115467	2031年	0.115467
2032年	0.115233	2033年	0.115233	2034年	0.115233	2035年	0.114981	2036年	0.114981	2037年	0.114981
2038年	0.110569	2039年	0.114709	2040年	0.114709	2041年	0.114415	2042年	0.114415	2043年	0.114415
2044年	0.114098	2045年	0.114098	2046年	0.114098	2047年	0.113755	2048年	0.113755	2049年	0.113755
2050年	0.113385	2051年	0.113385	2052年	0.113385	2053年	0.112985	2054年	0.112985	2055年及以后	0.055641

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1118	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)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要公寓租赁收入，参考项目周边收费标准及《齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	鲁西南职业教育基地建设项目项目
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)	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	拟建项目规划总建筑面积约29.8万平方米，建设综合办公楼1栋约1.8万平方米，功能办公楼1栋约1.5万平方米，创业中心楼1栋约1.5万平方米，教学楼8栋约4.8万平方米，实训楼8栋约4.8万平方米，宿舍楼12栋约9万平方米，餐厅2栋约3万平方米，会议中心（礼堂）1栋约1.1万平方米，艺体楼1栋约1.1万平凡米，实习车间（钢结构）5座约1.2万平方米，标准化400米跑道综合操场1处。
项目建设期	2020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)	10.558863
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.978863
专项债券融资(亿元)	4.58
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	2.58	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)	16.559379

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	0.656401	2028年	0.656401	2029年	0.656401	2030年	0.656401	2031年	0.656401
2032年	0.656401	2033年	0.656401	2034年	0.656401	2035年	0.656401	2036年	0.656401	2037年	0.656401
2038年	0.656401	2039年	0.656401	2040年	0.656401	2041年	0.656401	2042年	0.656401	2043年	0.656401
2044年	0.656401	2045年	0.656401	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0.477554
2050年	0.656401	2051年	0.656401	2052年	0.656401	2053年	0.656401	2054年	0.656401	2055年及以后	0.328201

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.41799	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.41799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要包含学费、食堂收益、职业技能培训的收益，参考项目周边收费标准及《鲁西南职业教育基地建设项目项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市巨野县第三职业中等专业学校建设项目
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)	1.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	建设地点:位于菏泽市巨野县。 建设规模及内容：项目总占地面100亩，总建筑面积104860㎡，其中地上建筑面积84710㎡，主要建设实训楼4栋、教学楼2栋、实训车间楼1栋、教辅楼1栋、宿舍楼4栋、餐厅1栋、风雨操场1处、标准化运动场1个;地下建筑面积20150㎡，并购置实习实训设备。项目收益来源主要为技能培训收入，年收益率约9%。
项目建设期	2024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)	4.513325
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.913325
专项债券融资(亿元)	3.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	2	1.6	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)	11.82498								

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	0.437219	2028年	0.437219	2029年	0.437219	2030年	0.43719	2031年	0.43719
2032年	0.43719	2033年	0.437157	2034年	0.437157	2035年	0.437157	2036年	0.437121	2037年	0.437121
2038年	0.437121	2039年	0.437085	2040年	0.437085	2041年	0.437085	2042年	0.437085	2043年	0.43703
2044年	0.437043	2045年	0.437043	2046年	0	2047年	0.405163	2048年	0.436999	2049年	0.436935
2050年	0.436951	2051年	0.436951	2052年	0.4369	2053年	0.4369	2054年	0.4369	2055年及以后	0.055764

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.28229	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.28229	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于为租赁费现金流入等，参考项目周边收费标准及《菏泽市巨野县第三职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东明县王高寨灌区续建配套与节水改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.68
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 该项目共计划治理沟渠 19 条，总长 100.62km，其中渠道衬砌 12.99km；新建、改建、加固建筑物总共 92 座。新建灌区信息化工程 1 处，安设雷达式明渠流量计 24 套、监控设施 33 处。 项目建设期限 本项目预计工期为2024年2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)	1.070287
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.390287
专项债券融资(亿元)	0.68
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	0.68	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)	2.398278

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	0.083537	2027年	0.081283	2028年	0.081283	2029年	0.081283	2030年	0.081283	2031年	0.081283
2032年	0.081283	2033年	0.081283	2034年	0.081283	2035年	0.081283	2036年	0.081283	2037年	0.081283
2038年	0.081283	2039年	0.081283	2040年	0.081283	2041年	0.07946	2042年	0.081283	2043年	0.081283
2044年	0.081283	2045年	0.081283	2046年	0.081283	2047年	0.081283	2048年	0.081283	2049年	0.081283
2050年	0.081283	2051年	0.081283	2052年	0.081283	2053年	0.081283	2054年	0.081283	2055年及以后	0.04064

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.496	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)	0.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.68	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农业灌溉供水现金流入和水权转让现金流入。,预测依据为《东明县王高寨灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	定陶区中小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)	1.36
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里，标准化厂房240000.00㎡，综合办公楼5000.00㎡及其他配套设施
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)	8.97833
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.37833
专项债券融资(亿元)	4.6
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	2.64	1.96	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)	16.722226

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	1.545997	2027年	0.276013	2028年	0.629352	2029年	0.505336	2030年	0.505336	2031年	0.505336
2032年	0.512354	2033年	0.512354	2034年	0.512354	2035年	0.519454	2036年	0.519454	2037年	0.519454
2038年	0.526635	2039年	0.526635	2040年	0.526635	2041年	0.551603	2042年	0.551603	2043年	0.551603
2044年	0.561678	2045年	0.561678	2046年	0.561678	2047年	0.571849	2048年	0.548608	2049年	0.548608
2050年	0.556064	2051年	0.556064	2052年	0.556064	2053年	0.563575	2054年	0.562211	2055年及以后	0.276641

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.0946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.0946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.64

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于综合楼租赁现金流入、厂房租赁现金流入、管线使用现金流入，参考项目周边收费标准及《定陶区中小产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	曹县智慧城市停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	智慧城市停车场场涉及曹县城区已规划建设的公共停车场17处、小区外围商铺前规划车位76处、路侧智慧城市停车场位25处、产业园区停车场5处、小区停车场11处
项目建设期	2024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)	2.475241
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.775241
专项债券融资(亿元)	1.7
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.2	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)	5.072666

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	0.079293	2028年	0.1391	2029年	0.209688	2030年	0.204561	2031年	0.203117
2032年	0.201671	2033年	0.196261	2034年	0.196261	2035年	0.196261	2036年	0.191978	2037年	0.191978
2038年	0.191978	2039年	0.187352	2040年	0.187352	2041年	0.187352	2042年	0.182356	2043年	0.182356
2044年	0.182356	2045年	0.175162	2046年	0.176961	2047年	0.176961	2048年	0.171134	2049年	0.171134
2050年	0.171134	2051年	0.162744	2052年	0.164842	2053年	0.164842	2054年	0.155779	2055年及以后	0.070702

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.164	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)	1.7	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)	3.164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源公共停车场收入、小区外围商铺前规划车位收入、路侧智慧城市停车场位收入、产业园区停车场收入和小区停车场收入，参考项目周边收费标准及《曹县智慧城市停车场建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	莘县城乡供水一体化工程（莘县老旧小区及乡镇社区供水管网改造提升工程）项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	（1）老旧小区供水改造提升，涉及伊园新村、杨庄小区、技校家属院、东方建业小区、园林所小区、农商行家属院、实小家属院、老一中家属院等124个老旧小区。（2）乡镇社区供水改造提升，涉及莘亭街道办事处、古城镇、大张家镇、王庄集镇、古云镇等 18 个乡镇办事处，共计 52 个社区。（3）城区供水管网提升改造，对莘县城区供水管网提升改造，共计改造供水管网约41600米，新铺设36800米。
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)	5.3398
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9398
专项债券融资(亿元)	2.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.4	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)	13.043052

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	0.436928	2027年	0.436839	2028年	0.436746	2029年	0.436648	2030年	0.436545	2031年	0.436437
2032年	0.436323	2033年	0.436204	2034年	0.436079	2035年	0.435948	2036年	0.43581	2037年	0.435665
2038年	0.435513	2039年	0.435353	2040年	0.435186	2041年	0.43501	2042年	0.434825	2043年	0.434631
2044年	0.434427	2045年	0.434213	2046年	0.433988	2047年	0.433753	2048年	0.433505	2049年	0.433245
2050年	0.432972	2051年	0.432685	2052年	0.432384	2053年	0.432068	2054年	0.431736	2055年及以后	0.431386

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1252	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.1252	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.43

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用水差价现金流入,预测依据为《莘县城乡供水一体化工程（莘县老旧小区及乡镇社区供水管网改造提升工程）项目可行性研究报告可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目
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1800亩，建筑面积约20万平方米，建设一个示范基地、一库两馆、实验办公及配套设施。示范基地是现代微生物农业山东示范基地，一库是国家微生物资源中心微生物资源菌种备份库，两馆是国家菌物标本馆（山东）和微生物世界虚拟展馆。
项目建设期	2020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)	4.4369
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4939
专项债券融资(亿元)	1.843
其他债务融资(亿元)	1.1

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	1.3	0.1	0	0.443	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.614025

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	0.356617	2027年	0.257817	2028年	0.257817	2029年	0.258583	2030年	0.258583	2031年	0.256531
2032年	0.257335	2033年	0.257335	2034年	0.257335	2035年	0.258179	2036年	0.251821	2037年	0.2216
2038年	0.222435	2039年	0.222435	2040年	0.222435	2041年	0.220828	2042年	0.220262	2043年	0.219492
2044年	0.220182	2045年	0.220182	2046年	0.169797	2047年	0.170522	2048年	0.170522	2049年	0.170522
2050年	0.171282	2051年	0.169029	2052年	0.169029	2053年	0.169829	2054年	0.169028	2055年及以后	0.166661

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.943	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.843	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为太阳能发电现金流入、物业管理现金流入、北部地块出让现金流入和种植销售收益。 1、太阳能发电现金流入 （1）场地出租收入 项目区建筑屋顶作为太阳能发电设施场地出租，出租面积约19500平方米，该项目按市价确定出租价格，运营期前3年拟定出租单价5.5元/㎡/年，出租单价每三年进行一次调整，按5%涨幅进行计算。经测算，运营期首年场地出租收入10.73万元。 （2）电量现金流入 项目区太阳能发电区面积约19500平方米，日发电量约3500kWh，年发电量127.75万kWh。项目发电量销售收益拟定按0.1元/kWh进行计算。经测算，运营期首年电量收入12.78万元。 2、物业管理现金流入 项目区建筑面积113275.9㎡。该项目按市价确定物业价格，运营期前3年拟定物业费价格0.5元/㎡/月，物业费收入按每三年进行一次调整，按5%涨幅进行计算。 项目区试验田种植区约1290亩。该项目按市价确定物业价格，运营期前3年拟定物业费价格2元/亩/天，每三年进行一次调整，按5%涨幅进行计算。 经测算，运营期首年物业管理收入162.14万元。 3、北部地块出让现金流入 项目部分收益来源为政府指定地块国土土地出让收益。地块位于新兴街以北、今朝酒业以西，土地面积为26亩，土地性质为科研用地，容积率为0.8至1.2。 根据周边地块出让情况，该地块土地出让价格预测为40万元/亩，则土地出让收入为1040万元，国有土地收益基金为52万元，可用于资金平衡土地相关收益为988万元。

三、项目详细信息

项目名称	兴隆E4地块建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	项目位于市中区兴隆片区，南起兴仲路，北至兴隆公园。项目总占地面积15029平方米，总建筑面积49000平方米，其中地上建筑面积32500平方米，地下建筑面积16500平方米。主要新建一栋4层文体活动中心及室外羽毛球场、室外网球场等工程
项目建设期	2018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)	2.5281
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2781
专项债券融资(亿元)	1.25
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	1.25	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)	4.219828

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	0.150066	2027年	0.150066	2028年	0.150066	2029年	0.150066	2030年	0.149057	2031年	0.148458
2032年	0.148458	2033年	0.148458	2034年	0.148458	2035年	0.148458	2036年	0.148458	2037年	0.148458
2038年	0.148458	2039年	0.148458	2040年	0.145546	2041年	0.133058	2042年	0.133058	2043年	0.133058
2044年	0.133058	2045年	0.133058	2046年	0.133058	2047年	0.133058	2048年	0.133058	2049年	0.133058
2050年	0.133058	2051年	0.133058	2052年	0.133058	2053年	0.133058	2054年	0.133058	2055年及以后	0.126027

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67

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体育活动中心场地租赁收入、广告收入以及停车位收入。 1、场地租赁收入 本项目体育活动中心可出租面积为21000平方米，项目周边体育类场馆租金主要集中在1.2-1.8元/㎡/天，参考项目周边类似项目租金价格并考虑本项目建设标准及成本，本项目体育中心场地租金按1.8元/天/平方米计算。 2、广告收入 本项目计划设置30处广告设施用于对外出租，参照现有广告位收费情况，本项目每处广告位暂按5万元/年计算。 3、停车场收入 项目计划设置约239个停车位。参照周边停车场及济南市停车位收费标准，本项目暂按3元/小时收费，停车时间暂按10小时/天计算

三、项目详细信息

项目名称	天桥区药山片区绿色低碳新能源城市停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市天桥区美里路以南，北太平河以北，大魏庄东路以西。总用地面积约9334平方米,总建筑面积约28483.27平方米,其中地上建筑面积约25631.5平方米,地下建筑面积约2851.77平方米。主要建设内容为：新建停车库1栋。地上5层，地下1层，共设置机动车停车位641个，其中新能源车位120个、充电桩30个。停车场内部同步配套建设供电线路约210米、给排水管线约340米、道路约160米等其他配套设施。
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)	2.5472
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5472
专项债券融资(亿元)	0.8
其他债务融资(亿元)	1.2

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	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1853

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	0.0891	2027年	0.1581	2028年	0.1615	2029年	0.1646	2030年	0.1659	2031年	0.1672
2032年	0.1685	2033年	0.1698	2034年	0.1712	2035年	0.1725	2036年	0.1739	2037年	0.1753
2038年	0.1767	2039年	0.1781	2040年	0.1795	2041年	0.1809	2042年	0.1824	2043年	0.1838
2044年	0.1853	2045年	0.1794	2046年	0.1736	2047年	0.1751	2048年	0.1766	2049年	0.1782
2050年	0.1798	2051年	0.1813	2052年	0.1829	2053年	0.1846	2054年	0.1862	2055年及以后	0.1833

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	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)	1.88	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)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.48

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充电桩收入、停车位收入、广告位收入。1、充电桩收入。结合充电桩市场定价，如小桔充电、bp充电等，单桩每小时充电收入约30-40元，本项目按35元计，项目周边出租车、私家新能源车较多，私人充电桩保有量较少，本项目的使用率较高，按每天12小时计，第一年综合使用率按65%计，第二年起综合使用率按90%计。2、停车位收入。结合周边市场及停车需求，非充电桩停车位月租价格按400元计，年涨幅1%，前三年出租率分别为65%、75%、85%，第四年起出租率稳定在95%。3、广告位收入。广告位月租价格按1.3万元计，年涨幅1%，广告位出租数量为100处。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区农田整治提升及农村配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要对天桥区城镇开发边界外的31个村庄的农田及农村配套基础设施进行连片整治提升，改善农村人居环境，推动黄河流域生态保护和高质量发展。主要建设内容如下： （1）农田整治提升工程： 农田整治提升工程：对区域内的农田、坑塘、闲置林地进行整治提升，对区域内河道及农田水利设施进行整修连通。 （2）农村配套基础设施建设工程： 农村配套基础设施建设工程：对区域内村庄进行道路整治维修、村容村貌整治等工程建设，同时投资整修建设大棚、水上渔家、农业生态园等高质量发展项目以实现收益平衡，打造乡村农文旅融合体，建设数字乡村。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5221
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2221
专项债券融资(亿元)	1.3
其他债务融资(亿元)	7

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	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	7	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	25.712548

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	0.779551	2028年	0.838839	2029年	0.947012	2030年	0.947012	2031年	0.947012
2032年	0.947012	2033年	0.947012	2034年	0.947012	2035年	0.947012	2036年	0.947012	2037年	0.946217
2038年	0.946217	2039年	0.870459	2040年	0.870459	2041年	0.870459	2042年	0.870459	2043年	0.870459
2044年	0.870459	2045年	0.870459	2046年	0.870459	2047年	0.869624	2048年	0.850637	2049年	0.850637
2050年	0.850637	2051年	0.850637	2052年	0.850637	2053年	0.850637	2054年	0.826105	2055年及以后	0.862405

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.6793	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)	8.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4763	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	19.78

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于基础设施租赁、耕地及鱼塘租赁、大棚及林下经济租赁及特色产业租赁现金流入等。 1、基础设施租赁现金流入 弱电管道投资3835.8万元，改造长度63.93km，按10年回收投资计算单年租赁收入约3万元/km/年。 2、耕地及鱼塘现金流入 （1）粮食种植 对已实施完毕农田整治的1万亩土地同意流转规模种植粮食作物，按每亩小麦年产1200斤，每斤1.6元；玉米年产1400斤，每斤1.2元；每亩年租赁单价按照2500元测算。 （2）认养农业 对已实施改造的5760亩试验田进行认养农业运营，按每亩认养小麦年产1000斤，每斤3元；水果玉米认养年产1000斤，每斤2.5元；每亩年租赁单价按照4000元测算。 （3）水产养殖 对已将坑塘改造的581.21亩鱼塘进行水产养殖黄河鲈鱼、黄河鳜鱼、黄河蟹等特色水产，适当实行莲藕混养。以养殖鲈鱼为例，养殖周期半年，每亩投放密度为2000尾，每年3、4月放苗，9月开始出售，亩产2000-2500斤，每斤15元，平均每亩年产值3.75万元。每亩年租赁单价按照10000元测算。 （4）果树种植 对已实施改造的3725亩一般农田进行果树种植，种植富硒梨、桃树、无花果等特色果树，以扩大种植仓上村富硒梨为例，丰产期亩产4500斤左右，每斤3元，平均每亩年产值1.35万元，每亩年租赁单价按照5000元测算。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区电竞运动中心
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	项目位于济南市天桥区药山街道，三箭瑞景苑以东，药山东路以西二环北路以南，蓝翔中路以北。项目规划用地面积约49.56亩，总建筑面积约51818.36平米，主要建设电竞产业园，电子竞技产业孵化中心14210平米，电竞元宇宙体验空间2733.5平米，电竞人才培训中心7029.34平米，配套建设地下停车场27845.52平米，项目同时配套建设供排水、供气、强弱电等管线共计约2376米。
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)	3.895
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.895
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	2

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.5	1.5	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.620124

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	0.325271	2028年	0.32869	2029年	0.332145	2030年	0.302701	2031年	0.227877
2032年	0.22985	2033年	0.231844	2034年	0.233856	2035年	0.23589	2036年	0.237943	2037年	0.240018
2038年	0.242112	2039年	0.244228	2040年	0.246365	2041年	0.248523	2042年	0.250703	2043年	0.252905
2044年	0.255128	2045年	0.257374	2046年	0.259643	2047年	0.261935	2048年	0.264248	2049年	0.266585
2050年	0.268946	2051年	0.27133	2052年	0.273737	2053年	0.27617	2054年	0.278626	2055年及以后	0.275481

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.24
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	7.62

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子竞技产业孵化中心租赁、电竞元宇宙体验空间租赁、电竞人才培训中心租赁、广告牌租赁、车位租赁、物业管理费现金流入等。 1、电子竞技产业孵化中心租赁 根据结合周边项目价格，可出租面积为14,210.00㎡，按照3.5元/㎡/天，每年上浮1%计算。 2、电竞元宇宙体验空间租赁 根据结合周边项目价格，可出租面积为2,733.50㎡，按照3.2元/㎡/天，每年上浮1%计算。 3、电竞人才培训中心租赁 根据结合周边项目价格，可出租面积为7,029.34㎡，按照3.6元/㎡/天，每年上浮1%计算。 4、广告牌租赁 广告牌数量为45个，根据项目体量及人口，结合项目周边情况，广告位按1.5万元/个/月，每年上浮1%计算。 5、车位租赁 停车位数量为618个，根据结合周边项目价格，按照500元/个/月租赁，每年上浮1%计算。 6、物业管理费 参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准（试行）的通知》济价字〔1999〕235号文件，参照四星住宅收费标准1.85元/㎡/月，办公、商业用房服务收费标准可享受同一区

三、项目详细信息

项目名称	商河县徒骇河故道拦蓄引水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要改建河南张节制闸(6+865)、潘桥东泵站(10+340)、西尚泵站(12+910)；新建商东河口涵闸(6+300)、西尚生产桥(13+210)；新建河道左右岸管理道路23km及过路涵管等工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.552
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8407
专项债券融资(亿元)	0.7113
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	0	0.6113	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)	2.1517

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	0.071871	2027年	0.071871	2028年	0.071871	2029年	0.071871	2030年	0.071871	2031年	0.071871
2032年	0.071871	2033年	0.071871	2034年	0.071871	2035年	0.071871	2036年	0.071871	2037年	0.071871
2038年	0.071871	2039年	0.071871	2040年	0.071871	2041年	0.071871	2042年	0.071871	2043年	0.071871
2044年	0.071871	2045年	0.071871	2046年	0.071871	2047年	0.071872	2048年	0.071872	2049年	0.071872
2050年	0.071872	2051年	0.071872	2052年	0.071872	2053年	0.071872	2054年	0.071185	2055年及以后	0.06812

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5426	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)	0.7113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5426	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)	0.7113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入。 1、灌溉收入 徒骇河故道治理后，河道蓄水增加，河道沿岸10.27万亩农田灌溉条件得到一定改善。按每亩农田需灌溉用水336.00m³，灌溉费0.14元/m³，每年灌溉3次，年收入1,449.30万元。 基于谨慎考虑，按照收入的75.00%用于平衡项目融资本息。

三、项目详细信息

项目名称	商河经济开发区保障性租赁住房项目
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)	0.5
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	规划总建筑面积58100㎡，包含地上建筑和地下建筑。其中地上中建筑面积40000㎡，包括11层住宅建筑面积22630.65㎡，14层住宅建筑面积16169.35㎡，商业配套建筑面积1200㎡；地下建筑面积18100㎡，包括地下车库面积14100㎡、地下储藏室建筑面积4000㎡。
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)	3.3756
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8756
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	1.5

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.65027

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	0.252232	2029年	0.258046	2030年	0.261535	2031年	0.274769
2032年	0.210904	2033年	0.20198	2034年	0.212217	2035年	0.212217	2036年	0.212217	2037年	0.220786
2038年	0.220173	2039年	0.218336	2040年	0.224351	2041年	0.221901	2042年	0.219451	2043年	0.225887
2044年	0.223437	2045年	0.240435	2046年	0.241184	2047年	0.241184	2048年	0.241184	2049年	0.25201
2050年	0.25201	2051年	0.25201	2052年	0.263375	2053年	0.263375	2054年	0.263375	2055年及以后	0.269689

		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)	5.0309	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)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.65

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅出租收入、配套商业出租收入、停车位租赁收入、储藏室租赁收入、充电桩服务费收入、广告费收入等。

三、项目详细信息

项目名称	泉城路老旧街区改造提升项目
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)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	改造提升泉城路、舜井街、县西巷193100平方米，配套建设城市智慧设施240处，新建立体交通设施工程850米，应用智慧公交系统；实施泉城路周边建筑立面整治提升工程140488平方米；实施清洁绿色用能模式，升级改造电力通道及电力设施，新建电力管2695米、检查井17座，全面推进“气改电”工程，新建12台箱式变压器并配套建设电力管沟。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.732
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.512
专项债券融资(亿元)	3.26
其他债务融资(亿元)	1.96

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	3.26	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.96	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.6925

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	0.2463	2028年	0.3648	2029年	0.3655	2030年	0.4038	2031年	0.4054
2032年	0.4068	2033年	0.4493	2034年	0.4511	2035年	0.4527	2036年	0.489	2037年	0.4904
2038年	0.4917	2039年	0.4845	2040年	0.4845	2041年	0.4844	2042年	0.5216	2043年	0.5216
2044年	0.5216	2045年	0.5625	2046年	0.5505	2047年	0.5385	2048年	0.5835	2049年	0.5835
2050年	0.5835	2051年	0.633	2052年	0.633	2053年	0.633	2054年	0.6874	2055年及以后	0.6691

		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)	11.5418	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.661	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)	3.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.51

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告记录，项目收入来源主要包括泉城路民俗展位收入、商业广场租赁收入、沿街商亭出租收入、广告位出租收入、楼体广告收入、过街天桥广告收入。1、泉城路民俗展位收入。民俗展位出租数量为80个，租金价格约10万元/摊/年，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持90%。2、商业广场租赁收入。可供出租的商业活动广场共计两处，租金价格约4万元/场/日，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，2027-2038年年出租场次每年增加2场，2038年以后保持36场。3、沿街商亭出租收入。沿街商亭出租数量为20个，租金价格约35万元/个/年，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持90%。4、广告位出租收入。沿街广告位出租数量为142个，租金价格为3000元/个/月，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持90%。5、楼体广告收入。泉城路楼体广告单价为12,000.00元/平方米，面积为1,540.50平方米，价格每3年上涨一次，涨幅为10%。6、过街天桥广告收入。过街天桥广告位出租数量为8个，租金价格约3.5万元/月，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持90%。

三、项目详细信息

项目名称	起步区应急消防一体化救援站项目
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)	0.78
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据项目备案证明，项目位于济南新旧动能转换起步区大桥街道，黄河大道以南、石济客专以北。项目占地27.6亩，规划总建筑面积约为18300㎡，建设内容含特勤消防站、综合应急物资库、消防训练场地等，同步进行该项目基础设施建设。
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)	1.6635
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3635
专项债券融资(亿元)	0.85
其他债务融资(亿元)	0.45

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	0.85	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.795729

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	0.03527
2026年	0.105811	2027年	0.105811	2028年	0.111943	2029年	0.111943	2030年	0.111943	2031年	0.118382
2032年	0.118382	2033年	0.118382	2034年	0.125142	2035年	0.125142	2036年	0.125142	2037年	0.132241
2038年	0.132241	2039年	0.132241	2040年	0.115641	2041年	0.125968	2042年	0.125294	2043年	0.129886
2044年	0.129151	2045年	0.128355	2046年	0.133519	2047年	0.133519	2048年	0.133519	2049年	0.139392
2050年	0.139392	2051年	0.139391	2052年	0.145557	2053年	0.145557	2054年	0.145557	2055年及以后	0.076015

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.817	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.85	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，本项目预期产生的现金流入主要来源于应急物资代储费收入。

三、项目详细信息

项目名称	七里山街道郎茂山社区嵌入式服务设施“邻里中心”项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于七里山街道办事处，七里山西路南段以东，郎茂山四区25号楼以西，郎茂山四区3号楼以南，二环南路以北。项目占地面积2779平方米，总建筑面积约为7500平方米，其中地上建筑面积约为5000平方米，地下建筑面积约为2500平方米。主要建设6层社区嵌入式综合服务设施1栋及相关附属配套设施
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)	1.0188
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2188
专项债券融资(亿元)	0.4
其他债务融资(亿元)	0.4

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	0	0.4	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)	3.437243

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	0.129856	2027年	0.125156	2028年	0.125156	2029年	0.125156	2030年	0.125156	2031年	0.125156
2032年	0.1119295	2033年	0.1119295	2034年	0.1119295	2035年	0.1119295	2036年	0.111929	2037年	0.111929
2038年	0.1119295	2039年	0.1119295	2040年	0.1119295	2041年	0.1119295	2042年	0.1119295	2043年	0.1119295
2044年	0.1119295	2045年	0.1119295	2046年	0.1119295	2047年	0.1119295	2048年	0.1119295	2049年	0.1119295
2050年	0.1119295	2051年	0.1119295	2052年	0.1119295	2053年	0.1119295	2054年	0.1119295	2055年及以后	0.1072295

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.928	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)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.30
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	3.66
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	8.59

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐、家政便民、健康服务、文化休闲、儿童游憩等服务功能的场地租赁收入。 1、地上四层主要为养老服务用房、健康服务用房，养老服务用房主要提供老年人日间照料、康复护理、助餐助浴等服务;健康服务用房主要提供家庭医生诊疗、便民就医、健康咨询、安全用药宣传等服务，满足居民对常见病、慢性病的日常诊治需求。 养老服务用房提供日间照料、康复护理等服务，收费标准约为3600元/人/年，按照前期调研数据，小区居民数量约为15000人，其中60岁以上的老人及婴幼儿比例约占20%，约为3000人。按照20%的需求量，年需求数量约为600人，养老服务年经营收入约为216万元;健康服务用房主要提供家庭医生诊疗、便民就医、健康咨询、安全用药宣传等服务，满足居民对常见病、慢性病的日常诊治需求。预计每日流动门诊人数达20人，按照每人治疗收入100元/人估算，合计每日收入约2000元，年收入约72万元。 合计年总收入为288万元。 2、地上三层主要为婴幼儿托育用房、儿童托管用房、儿童游憩用房，主要提供婴幼儿托育、儿童托管服务、儿童游玩场地。 婴幼儿托育服务收费标准约为3600元/人/年,按照前期调研数据小区居民数量约为15000人，其中婴幼儿比例约占5%，约为750人:按照50%的需求量，年需求数量约为375人，婴幼儿托育服务年经营收入约为135万元;儿童托管用房主要提供3-6岁学龄前儿童和6-18岁学龄儿童提供课后和节假日托管服务，收费标准约为3600元/人年，按照前期调研数据，小区居民数量约为15000人，其中适龄儿童比例约占7%，约为1050人。按照50%的需求量，年需求数量约为525人，儿童托管服务年经营收入约为189万元;儿童游憩用房提供游戏运动、亲子阅读、科普体验、休憩娱乐等服务，满足儿童及家庭室内活动，收费标准约为5元/小时，按照前期调研数据，日流量约为20人，日收入约为100元，年收入约为4万元。 合计年总收入为229万元。

三、项目详细信息

项目名称	莒南县东北部片区供热管网配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目更新改造DN1000供热配套管网15公里,DN800供热管网5公里。改造铁路南换热站，供热能力约100万平米，建筑面积约为800平方米。升级改造1200平方米的中继泵站1座，中继循环泵6台、中继补水泵2台、热流量计2组、电动调节阀3组、PLC控制柜等及相关配套设施。改造3台汽水换热器，1台电动泵、2台板式换热器及相关配套设施。
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)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5
专项债券融资(亿元)	1.5
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	1	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.912606

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	0.668858	2027年	0.34842	2028年	0.306699	2029年	0.321722	2030年	0.126705	2031年	0.1263634
2032年	0.126363	2033年	0.126363	2034年	0.126363	2035年	0.126363	2036年	0.126004	2037年	0.1260044
2038年	0.126004	2039年	0.126004	2040年	0.126004	2041年	0.125627	2042年	0.125627	2043年	0.1256274
2044年	0.125627	2045年	0.125627	2046年	0.125231	2047年	0.125231	2048年	0.125231	2049年	0.1252314
2050年	0.125231	2051年	0.124815	2052年	0.124815	2053年	0.124815	2054年	0.124815	2055年及以后	0.1248154

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

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居民供暖费及配套费实现。

三、项目详细信息

项目名称	旅游路（港西路至市委党校）电力沟工程项目
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市历城区旅游路，自港西路沿旅游路北侧绿化带向东敷设至市委党校东侧，全长约1440米。主要建设内容包括自港西路向东新建2.3米x2.4米暗挖电缆隧道 53米至DGJ1顶管工井，自DGJ1顶管工井沿旅游路北侧绿化带向东新建中2.4米+Φ3.0米(上下敷设)电缆顶管1347 米至 DGJ10 顶管工井，自DGJ10顶管工井新建2x(2.0米x2.4米)暗挖电缆隧道40米与虎山路现有电力隧道连接,新建暗挖井1座，顶管工井10座，同步实施在线监测系统、附属设施等
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)	2.101
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.801
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)

	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	0.3	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)	0.921084

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	0.023574	2027年	0.023574	2028年	0.024853	2029年	0.024853	2030年	0.024853	2031年	0.026196
2032年	0.026196	2033年	0.026196	2034年	0.027606	2035年	0.027606	2036年	0.027606	2037年	0.029086
2038年	0.029086	2039年	0.029086	2040年	0.030639	2041年	0.030639	2042年	0.030639	2043年	0.032271
2044年	0.032271	2045年	0.032271	2046年	0.033985	2047年	0.033985	2048年	0.033985	2049年	0.035784
2050年	0.035784	2051年	0.035784	2052年	0.037673	2053年	0.037673	2054年	0.037673	2055年及以后	0.039657

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
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	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
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	3.07

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租赁费收入、管廊维护费收入。 1、管廊租赁费现金收入 管线全长1440米，根据合同约定按照每年1800元/米进行收费，首年年现金流入约259.2万元，后续按每3年增长5%计算。 2、管廊维护费现金流入 项目建成后，每年按照10万元收取管理费，后续按每3年增长5%计算。

三、项目详细信息

项目名称	历下区青年企业家科创基地
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
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	30年
项目简要描述	项目位于历下区东关街道古城片区，东至历山路、西至规划河道南至规划路、北至山大南路，总占地1.02万平方米，总建筑面积约建设规模和内4.56万平方米，其中地上建筑面积约2.95万平方米，地下建筑面积容约1.61万㎡，主要建设为打造一个集创新、创业、交流、合作于体的科创孵化平台，包括科创研发基地约1.86万平方米，孵化平台约1.2万平方米，成果转化基地约1.5万平方米。
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)	6.0074
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8074
专项债券融资(亿元)	2
其他债务融资(亿元)	2.2

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	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9831

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	0.2452	2028年	0.2846	2029年	0.3237	2030年	0.3777	2031年	0.3753
2032年	0.3725	2033年	0.3992	2034年	0.3981	2035年	0.3981	2036年	0.4302	2037年	0.4302
2038年	0.4302	2039年	0.4655	2040年	0.4655	2041年	0.4589	2042年	0.5043	2043年	0.5043
2044年	0.5043	2045年	0.5471	2046年	0.5397	2047年	0.5324	2048年	0.5794	2049年	0.5794
2050年	0.5794	2051年	0.6311	2052年	0.6311	2053年	0.6311	2054年	0.6879	2055年及以后	0.6767

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3181	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)	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.99

项目收益预测依据	项目收入来源主要包括出租收入、科创平台供入驻企业有偿使用、物业管理服务收入、停车位出租收入、充电桩收入、广告牌收入等。1、出租收入。根据项目可行性研究报告记录，出租规模约13,775.00平方米，按2.5元/（㎡·天）计算。2、科创平台供入驻企业有偿使用收入。根据项目可行性研究报告记录，出租规模约15,000.00平方米，按4.5元/（㎡·天）计算。3、物业管理服务收入。根据项目可行性研究报告记录，建筑面积约28,775.00平方米，按3元/（㎡·月）计算。4、停车位出租收入。根据项目可行性研究报告记录，出租车位数量约226个，按600元/月计算。5、充电桩收入。根据项目可行性研究报告记录，充电桩数量约34个，按36元/小时计算，每天充电平均按5小时计算。6、广告牌收入。根据项目可行性研究报告记录，广告牌数量约80个，按1600元/月计算。各项收入增长率按每三年增长10%考虑，生产负荷按第一年70%；第二年80%；第三年90%，第四年起95%测算。

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县职业中等专业学校建设项目
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)	0.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米，购置教体及实训设备约500台（套）；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础配套设施。
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)	10.9108
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0108
专项债券融资(亿元)	4.9
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	0.7	1.74	2.46	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.09006295

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	0.57095389	2027年	0.57095389	2028年	0.57095389	2029年	0.57095389	2030年	0.57095389	2031年	0.57095389
2032年	0.57095389	2033年	0.57095389	2034年	0.57095389	2035年	0.57095389	2036年	0.57095389	2037年	0.57095389
2038年	0.57095389	2039年	0.57095389	2040年	0.57095389	2041年	0.57095389	2042年	0.57095389	2043年	0.57095389
2044年	0.57095389	2045年	0.57095389	2046年	0.57095389	2047年	0.57095389	2048年	0.57095389	2049年	0.57095389
2050年	0.57095389	2051年	0.57095389	2052年	0.57095389	2053年	0.56976139	2054年	0.56249139	2055年及以后	0.54205514

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.8596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.8596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57

项目收益预测依据	本项目营业收入主要为出租收入，根据工程所处位置、周围环境并参照承租方具体运营情况，综合土地、各种规费、建筑安装成本以及房地产出租风险等因素确定。

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县热力管网基础设施建设工程
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)	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要为阳谷县城区、阳谷县伏城等新建或提升改造集中供热基础设施,包括高温水供热管网、供热首站等内容、实现总供热面积约2400万平方米。其中：新建一路2XDN1200-2XDN1000高温热水主管网、一路2XDN600高温热水主管网,新建3座首站,改造1座首站,共建设高温热水管网约21公里，同时建设或改造二级换热站、混水站等其它集中供热配套设施。
项目建设期	2024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)	5.0112
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7612
专项债券融资(亿元)	2.25
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	0.5	1.75	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)	10.13730317

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	0.20487375	2028年	0.30246144	2029年	0.38783586	2030年	0.38770777	2031年	0.38757711
2032年	0.35522192	2033年	0.35508599	2034年	0.35494733	2035年	0.35480591	2036年	0.35466165	2037年	0.35451451
2038年	0.35436443	2039年	0.35421135	2040年	0.3540552	2041年	0.35389593	2042年	0.35373348	2043年	0.35356777
2044年	0.35339876	2045年	0.35322636	2046年	0.35305051	2047年	0.35287115	2048年	0.3526882	2049年	0.35250159
2050年	0.35231125	2051年	0.3521171	2052年	0.35191907	2053年	0.35171708	2054年	0.34984855	2055年及以后	0.33813215

		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)	5.0115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.51

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅供暖服务。收益预测依据为《关于阳谷县城区集中供热价格的通知》（阳价字（2016）7号）。

三、项目详细信息

项目名称	山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	渠道工程包含输沙渠、总干渠、南、北干渠等渠道工程改造；建筑物工程包含陶城铺引提水工程、水闸、倒虹吸、桥梁工程四部分；改造包括建设灌区物资管理区1处，对张秋管理所等管理所进行标准化提升等；陶城铺灌区进行数字孪生灌区的建设。灌区纳入2021年全国灌区名录。
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)	7.0314
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6314
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)	3.90084

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	0.130103	2027年	0.130103	2028年	0.130103	2029年	0.130103	2030年	0.130103	2031年	0.130103
2032年	0.130103	2033年	0.130103	2034年	0.130103	2035年	0.130103	2036年	0.130103	2037年	0.130103
2038年	0.130103	2039年	0.130103	2040年	0.130103	2041年	0.130103	2042年	0.130103	2043年	0.130103
2044年	0.130103	2045年	0.130103	2046年	0.130103	2047年	0.130103	2048年	0.130103	2049年	0.130103
2050年	0.130103	2051年	0.130103	2052年	0.130103	2053年	0.130103	2054年	0.130103	2055年及以后	0.127853

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入,预测依据为阳谷县发改局、县水利局、县农业农村局《关于明确阳谷县引黄灌区农业用水终端试行价格的通知》（阳发改字〔2023〕号）文件，核定我县引黄灌区农业供水终端试行水价为自流灌溉区0.13元/立方米，提灌区0.3元/立方米，粮食作物用水定额水量240立方米/亩，超定额50%（含）以内部分，按照终端执行水价1.5倍征收，超定额50%以上部分，按照终端水价2倍征收。。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市金堤河徒骇河引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	项目规模与主要建设内容为张秋线路河道清淤23.67km，张秋线路河道衬砌13.5km，拆除重建桥梁8座，维修节制闸3座，改建节制闸1座（结构形式为2孔，单孔净宽3.5m）,支沟涵闸（管、箱涵）68座，修建管理道路10.0km。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4208
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3208
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)

	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	0.48	0	0.62	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.095996								

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	0.164387	2027年	0.164387	2028年	0.164387	2029年	0.164387	2030年	0.164387	2031年	0.164387
2032年	0.164387	2033年	0.164387	2034年	0.164387	2035年	0.164387	2036年	0.164387	2037年	0.164387
2038年	0.164387	2039年	0.164387	2040年	0.164387	2041年	0.164387	2042年	0.164387	2043年	0.164387
2044年	0.164387	2045年	0.164387	2046年	0.164387	2047年	0.164387	2048年	0.164387	2049年	0.164387
2050年	0.164387	2051年	0.164387	2052年	0.164387	2053年	0.164387	2054年	0.164387	2055年及以后	0.328773

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
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	4.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
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	4.63

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源农田灌溉现金流入，省物价局、省水利厅、省减负办《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》(鲁价格发〔2007〕289号)、《聊城市金堤河徒骇河引调水工程项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
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	聊城科技职业学院（筹）全面负责聊城科技职业学院北区、南区两个校区的建设管理工作。现如今北区已建设完成相关教学用地，即将建设北区体育用地，南北校区投入使用后，将贯彻落实相关教育政策，结合当下时代背景，在优化本地教育资源配置，改善教育结构体系，开展高质量办学，学校首批拟开设机械制造及自动化、工业机器人技术、计算机网络技术、跨境电子商务、视觉传达设计、婴幼儿托育服务与管理6个专业。逐渐增加机电一体化技术、人工智能技术应用、健康管理、大数据与财务管理、环境艺术设计等专业，至2029年招生专业数达到34个，形成智能制造专业群、电子信息专业群、现代商贸专业群、设计与艺术专业群、现代服务专业群共5个专业群。该项目总占地面积199.56亩，总建筑面积110947㎡（其中：地上建筑面积103316.8㎡，地下建筑面积7630.2㎡）。主要建设图书综合楼1栋、教学楼2栋、学生宿舍楼3栋、学生餐厅1栋、实训基地1栋、实训楼4栋、技术交流中心1栋、教职工/专家公寓1栋、门卫、地下人防及室外附属设施等。项目建成后，招收在校学生3500名。
项目建设期	2024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)	3.7801
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7561
专项债券融资(亿元)	3.024
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	0.9772	1.1696	0.8772	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)	9.455872

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	0.139879	2029年	0.184189	2030年	0.228499	2031年	0.285488
2032年	0.285488	2033年	0.285488	2034年	0.285488	2035年	0.285488	2036年	0.356739	2037年	0.356739
2038年	0.356739	2039年	0.356739	2040年	0.356739	2041年	0.346939	2042年	0.346939	2043年	0.346939
2044年	0.346939	2045年	0.346939	2046年	0.337139	2047年	0.337139	2048年	0.337139	2049年	0.337139
2050年	0.337139	2051年	0.327339	2052年	0.327339	2053年	0.327339	2054年	0.327339	2055年及以后	0.962424

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1992	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)	3.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1992	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)	3.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	本项目专项债还款收入主要来源于在校生住宿费和学费收入，社会培训费和住宿收入，以及职业技能鉴定、研发、外协加工等其他收入。学费预测依据山东省发展和改革委员会《关于规范完善高校学费收费政策的通知》鲁发改价格[2023]559号文件；住宿费、社会培训收入、职业技能鉴定、研发和外协加工根据目前学校建成运营部分实施情况调查和社会同类职业学校运营数据调查。

三、项目详细信息

项目名称	莘县平菇育种创新能力提升示范项目
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	项目规划两处基地，一处位于王奉镇邢町村北，总占地面积1300亩，流转土地平菇育种1200亩，主要建设原种圃、温室大棚等设施，购置相关设备，同步实施土地整治工程及配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟等；设施用地100亩，主要建设病虫害综合防治中心、智慧农业数字中心及配套实施室外工程。另一处位于王奉镇桂庄村东，占地面积550亩，其中流转土地冬暖式蔬菜大棚面积500亩，设施用地50亩，主要建设蔬菜种植服务中心、交易市场、蔬菜分拣存储中心及其他配套设施等;对王奉镇1972个大棚进行升级改造，占地面积5798.2亩，项目建成后将成为集平菇组培、科研、技术培训、产品展示等功能于一体的产业基地。
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)	1.58
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83
专项债券融资(亿元)	0.75
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)	2.8332705

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	0.07824734	2027年	0.09024986	2028年	0.102251	2029年	0.09590571	2030年	0.09585127	2031年	0.09579575
2032年	0.09573911	2033年	0.09568133	2034年	0.09562241	2035年	0.0955623	2036年	0.09550099	2037年	0.09543846
2038年	0.09537467	2039年	0.09530961	2040年	0.09524325	2041年	0.09517556	2042年	0.09510652	2043年	0.09503609
2044年	0.09496426	2045年	0.09489099	2046年	0.09481626	2047年	0.09474003	2048年	0.09466227	2049年	0.09458297
2050年	0.09450207	2051年	0.09441956	2052年	0.0943354	2053年	0.09424955	2054年	0.09416199	2055年及以后	0.08985392

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
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	3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
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	3.78
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79

项目收益预测依据	项目收益来源主要为温室大棚、冬暖式大棚租赁及病虫害综合防治中心、智慧农业数字中心、蔬菜种植服务中心、交易市场及蔬菜分拣存储中心等配套设施用房租赁现金流入。测算依据为根据聊城市莘县市场行情和项目地理位置，参考聊城市莘县与项目周边收费标准和《莘县平菇育种创新能力提升示范项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	济阳区北部四镇污水管网工程（二期）
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	30年
项目简要描述	本项目为济阳区曲堤街道和仁风镇2个镇(街道)驻地生活污水治理，主要包括排水管网改造及配套设施工程。建设内容包括1、项目建设De225支管4.97km，De315支管28.14km，De400支管1.50km，配套建设隔油池180座，化粪池873座，污水检查井2102座，污水收集48个等。2、曲堤街道812户、仁风镇 933户，合计1745户，服务人口总数1.35万人。
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)	0.5068
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2068
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)

	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	0.3	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)	0.89315

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	0.015625	2027年	0.015625	2028年	0.015625	2029年	0.015625	2030年	0.024238	2031年	0.026822
2032年	0.026822	2033年	0.026822	2034年	0.026822	2035年	0.026822	2036年	0.029666	2037年	0.029666
2038年	0.029666	2039年	0.029666	2040年	0.029666	2041年	0.032339	2042年	0.032339	2043年	0.032339
2044年	0.032339	2045年	0.032339	2046年	0.034957	2047年	0.034957	2048年	0.034957	2049年	0.034957
2050年	0.034957	2051年	0.037836	2052年	0.037836	2053年	0.037836	2054年	0.037836	2055年及以后	0.036148

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

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生活污水处理费现金流入、中水销售现金流入、其他污水处理费现金流入。污水处理定量收费分为生活污水处理收入和其他污水处理收入，根据可行性研究报告，项目服务人口总数1.35万人，居民生活用水定额0.15m³/人．d，其他用水量以综合用水量的20%计算，按《关于调整城镇管网供水价格的通知》(济阳价格字(2018)21号)中城区居民生活用水污水处理费0.85元/立方米、非居民生活用水污水处理费1.2元/立方米。中水量按生活污水量的60%回收销售，中水销售收入按2.5元/立方米。每五年按10%增长率递增。

三、项目详细信息

项目名称	临清市城区老旧住宅小区供热设施改造项目
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)	0.5
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	本项目建设地点位于临清市城区，本项目主要对锦绣青城、运河半岛等36个小区进行供热设施改造，涉及供热面积共计1944527.339平方米。改造内容：小区红线内供热管网、换热站、小区阀门、单元阀门、管网保温改造更新等；楼道供热立管、阀门（含用户锁闭阀）等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.15
专项债券融资(亿元)	1.15
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.15	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)	4.36352233

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	0.02427965	2028年	0.14567788	2029年	0.14567788	2030年	0.14567788	2031年	0.14454814
2032年	0.14470176	2033年	0.14470176	2034年	0.14470176	2035年	0.14470176	2036年	0.14470176	2037年	0.15072354
2038年	0.15072354	2039年	0.15072354	2040年	0.15072354	2041年	0.15072354	2042年	0.1570464	2043年	0.1570464
2044年	0.1570464	2045年	0.1570464	2046年	0.1570464	2047年	0.1636854	2048年	0.1636854	2049年	0.1636854
2050年	0.1636854	2051年	0.1636854	2052年	0.17065635	2053年	0.17065635	2054年	0.17065635	2055年及以后	0.16490635

		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)	2.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.15	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)	2.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.79

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管道使用费现金流入,预测依据为项目实际情况、《临清市城区老旧住宅小区供热设施改造项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临清市城区老旧燃气管网综合改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
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	项目建设地点位于临清市城区各老旧小区。主要建设内容为： ①更新改造曹岗电业家属楼、工商局家属院等共计19个小区老旧小区的庭院燃气管网，改造长度11.005km，其中PE钢管管径范围DN32-DN250、镀锌钢管管径范围DN15-DN50； ②更新改造古楼东街电业局家属楼、京华中学家属楼等共计40个小区老旧小区室内立管，改造长度41.57km，其中PE钢管管径范围DN32-DN250、镀锌钢管管径范围DN15-DN50； ③更换逸景家园、星悦城等住宅小区内5.7797万户居民家用燃气报警器、燃气自闭阀、智能燃气表、金属包覆软管等附属设施； ④更换各老旧居民小区内窨井装置，更换数量1000套;5、建设5G报警互联平台，购置5G报警互联设备3000套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2604
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6604
专项债券融资(亿元)	0.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.30329696

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	0.01277684	2028年	0.07666107	2029年	0.07666107	2030年	0.07666107	2031年	0.07438129
2032年	0.07649782	2033年	0.07649782	2034年	0.07649782	2035年	0.07649782	2036年	0.07649782	2037年	0.07967292
2038年	0.07967292	2039年	0.07967292	2040年	0.07967292	2041年	0.07967292	2042年	0.08300677	2043年	0.08300677
2044年	0.08300677	2045年	0.08300677	2046年	0.08300677	2047年	0.08650731	2048年	0.08650731	2049年	0.08650731
2050年	0.08650731	2051年	0.08650731	2052年	0.09018288	2053年	0.09018288	2054年	0.09018288	2055年及以后	0.08718288

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道使用费现金流入,预测依据为项目实际情况、《临清市城区老旧燃气管网综合改造项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南医学中心片区科创智谷产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据项目备案证明，项目位于济南国际医学中心科创片区，南至次横3路，西至治黄路，北至治黄路，东至南北四号路范围内。占地约670亩，建筑面积约737000平方米，其中地上建筑面积约663300平方米，地下建筑面积约73700平方米。主要建设内容为标准化厂房区99495平方米；高规格厂房区约165825平方米；特种厂房区约132660平方米；创新研发区约212256平方米；配套服务区约53064平方米；地下停车及配套设备设施区约73700平方米。配套建设园区用地红线范围内供排水管网约26公里、热力管网约10公里，同步实施园区用地红线范围内路网改造约16.6公里。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	77.0203
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0203
专项债券融资(亿元)	4.05
其他债务融资(亿元)	55.95

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	4.05	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	7.5	19.45	17.5	11.5	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	130.389914

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	2029年	0	2030年	2.891527	2031年	5.688555
2032年	5.688555	2033年	5.688555	2034年	5.688555	2035年	5.688555	2036年	5.688555	2037年	5.688555
2038年	5.546156	2039年	5.494093	2040年	5.442031	2041年	5.33717	2042年	4.930458	2043年	4.878395
2044年	4.826333	2045年	4.77427	2046年	4.722208	2047年	4.665858	2048年	4.635539	2049年	4.635538
2050年	4.635539	2051年	4.635539	2052年	4.635539	2053年	4.635539	2054年	4.635539	2055年及以后	4.612758

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	105.1796	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	13.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	32.20

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为租赁现金流入，物业管理费现金流入及广告现金流入。 1、租赁现金流入 项目综合出租面积737,000.00平方米，租金价格约2.2元/平方米/日。 2、物业管理费现金流入 参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》(济价费字〔2012〕76号)及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准(试行)的通知》济价房字〔1999〕335号文件，本项目物业费暂定为5.0元/m²月，经测算，运营期年均物业收入3,570.36万元/年。 3、广告现金流入 根据项目范围及规模情况，广告位出租收入参照市场价格，结合未来人流量情况，初步考虑未来广告牌收入均摊到出租面积约24元/平方米/年。经测算，运营期年均广告位出租收入1,428.14万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	冠县市政基础设施提升项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	项目位于冠县城区。主要实施城市道路及管网改造工程、桥梁工程、道路养护维修工程、清泉河提升工程、停车场工程，建设内容包括兴贸路西段（西环路-体育场）、滨河西路（G309-西环路）、武训大道南段（一干渠-南环路）、道路及管网改造共计约4700米；新建青年路桥，新建清泉路清泉河桥；维修路灯灯杆393杆；清泉河（东三里水闸-唐固水闸）河段清淤，治理河段长度约4671米，水域面积约524248平方米，中水d500 回用管道4.6km，一体化泵站一处；停车场14处，车位1662个
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)	2.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.42
专项债券融资(亿元)	1.38
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	0	0	1.38	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)	3.93272868

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	0.13876369	2028年	0.13876369	2029年	0.13876369	2030年	0.13876369	2031年	0.13876369
2032年	0.13838869	2033年	0.13838869	2034年	0.13838869	2035年	0.13838869	2036年	0.13838869	2037年	0.13799494
2038年	0.13799494	2039年	0.13799494	2040年	0.13799494	2041年	0.13799494	2042年	0.1375815	2043年	0.1375815
2044年	0.1375815	2045年	0.1375815	2046年	0.1375815	2047年	0.13714739	2048年	0.13714739	2049年	0.13714739
2050年	0.13714739	2051年	0.13714739	2052年	0.13669158	2053年	0.13669158	2054年	0.13997631	2055年及以后	0.06998816

		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)	3.243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.38	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)	3.243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.85

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网使用费、停车位收费、广告费等现金流入,预测依据为《冠县市政基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南新技术应用学校工匠楼项目
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)	0.5
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	项目建设工匠楼两栋，总建筑面积30000.00平方米，建设包括普通教室、合班教室、基础课实验房、实训用房等。另完善项目区域内给排水工程、供电工程、暖通空调系统、消防工程等基础配套设施及设备购置与安装工程等。
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)	2.4154
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4154
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)

	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	0.2	0.3	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)	2.453454

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	0.070723	2027年	0.070723	2028年	0.070723	2029年	0.070723	2030年	0.070723	2031年	0.07486
2032年	0.07486	2033年	0.07486	2034年	0.07486	2035年	0.07486	2036年	0.079204	2037年	0.079204
2038年	0.079204	2039年	0.079204	2040年	0.079204	2041年	0.083766	2042年	0.083766	2043年	0.083766
2044年	0.083766	2045年	0.083766	2046年	0.088555	2047年	0.088555	2048年	0.088555	2049年	0.088555
2050年	0.088555	2051年	0.093583	2052年	0.093583	2053年	0.093583	2054年	0.093583	2055年及以后	0.093582

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.029	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.029	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来技能培训收入。 本项目建成后能够为在校学生、社会人员、企业职工等提供培训场地进行专业培训，出于谨慎考虑预计培训人员合计3500人次，实现年收入840.00万元，预测培训收费每五年增长5%。 收费价格参照济人社字(2021)25号济南市人力资源和社会保障局济南市财政局关于调整我市职业技能培训补贴标准的通知，结合济南新技术应用学校以前年度已完成的培训收费，保守估计。

三、项目详细信息

项目名称	冠县南部新城健身综合体建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	项目位于冠县三里韩村地块，新党校以东，项目分为两个地块，位于文明路两侧。项目总占地面积164869平方米，文明路西侧主要建设村镇体育健身场地及相关配套设施。文明路东侧主要建设游泳中心、运动健康培训中心、综合比赛中心、全民建身中心及相关配套全民健身服务设施等。项目总建筑面积为85427.95平方米，其中地上总建筑面积76143.68平方米，包括游泳中心、综合比赛中心、全民健身中心、运动健康培训中心及配套设施用房。地下总建筑面积为9284.27平方米。停车位672个。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5512
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5512
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)

	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	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)	9.161504

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	0.163665	2028年	0.327359	2029年	0.327359	2030年	0.327359	2031年	0.327359
2032年	0.327359	2033年	0.327359	2034年	0.327359	2035年	0.327359	2036年	0.327359	2037年	0.327359
2038年	0.327359	2039年	0.327359	2040年	0.327359	2041年	0.327359	2042年	0.327359	2043年	0.327359
2044年	0.327359	2045年	0.327359	2046年	0.327359	2047年	0.327359	2048年	0.327359	2049年	0.327359
2050年	0.327359	2051年	0.327359	2052年	0.327359	2053年	0.327359	2054年	0.327359	2055年及以后	0.159146

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
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	3.05

项目收益预测依据	根据项目单位提供资料及《冠县南部新城健身综合体建设项目可行性研究报告》进行测算，本次评价收入包括场馆场地经营及场馆租赁收入、停车收入 1、设施经营收入足球场、篮球场、羽毛球场、游泳馆、市民活动中心、运动员培训中心等对外租赁，租赁收入如下：(1)公共运动场 本项目公共运动场地可承揽周边学校相关赛事及供足球爱好者运动及训练，年接待量约7.3万人次，收入约219万元。(2)篮球场本项目设置篮球场座，年接待量约14.6万人次，每人次费用约30元，年收入约438万元。(3)羽毛球场羽毛球场年接待量约7.3万人次，每人次费用约20元，年收入约146万元。 (4)游泳中心游泳中心为室内经营，承接学校防溺水教育及游泳课程训练等，年接待量约10.95万人次，每人次费用约80元，年收入约876万元。2、场馆租赁(1)运动健康培训中心运动健康培训中心面积14148.28平方米，按照2元/平方米日测算，年租赁收入为1032.82万元。(2)配套服务及商业本项目配套服务及商业面积20003.68平方米，按照2.5元/平方米日测算，年租赁收入为1825.34万元。(3)综合比赛中心本项目综合比赛中心面积7831.35平方米，按照2.5元/平方米日测算，年租赁收入为714.61万元。 (4)全民健身中心本项目全民健身中心面积6623.33平方米，按照2.0元/平方米日测算，年租赁收入为483.50万元。3、停车场收入参考《聊城市东昌府区及市属开发区停车场收费管理办法》,项目区域停车采取计时收费，2元/小时、全天上限金额15元，机动车停车位672个，使用率50%计，则年停车费收入约183.96万元。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市智慧城市广电基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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	项目应用于邹平市广电及 5G 通信网络信号传输，提升信号传输质量和覆盖面积，建设一座广电发射塔，配套建设 5G 蜂窝移动通信网络的基础设施、广播电视无线发射系统、节目传送系统、卫星地球站系统及其上行发射系统，采购硬件设备 131 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)	1.62
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.81
专项债券融资(亿元)	0.81
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	0.81	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)	2.223735

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	0.071479	2027年	0.071479	2028年	0.071479	2029年	0.071479	2030年	0.071479	2031年	0.073816
2032年	0.073816	2033年	0.073816	2034年	0.073816	2035年	0.073816	2036年	0.07627	2037年	0.07627
2038年	0.07627	2039年	0.07627	2040年	0.07627	2041年	0.078846	2042年	0.078846	2043年	0.078846
2044年	0.078846	2045年	0.078846	2046年	0.076181	2047年	0.076181	2048年	0.076181	2049年	0.076181
2050年	0.076181	2051年	0.078312	2052年	0.078312	2053年	0.078312	2054年	0.078319	2055年及以后	0.02752

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8306	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8306	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75

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发射塔以及硬件设备租赁现金流入,预测依据为《邹平市智慧城市广电基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区小型水利工程保安全加固治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目涉及长清区万德街道、归德街道、马山镇、双泉镇等8个街镇。主要对现状大坝、溢洪道、放水洞等进行维修加固。保安全维修加固塘坝86座，其中崮云湖街道2座，归德街道7座，马山镇4座，双泉镇8座，万德街道23座，五峰山街道11座，孝里街道10座，张夏街道21座。维修治理小型水库38座，其中崮云湖街道1座，归德街道3座，马山镇1座，双泉镇4座，万德街道18座，五峰山街道1座，孝里街道7座，张夏街道3座。
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)	0.8716
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3556
专项债券融资(亿元)	0.516
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	0.516	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)	1.65468

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	0.043837	2027年	0.043837	2028年	0.043837	2029年	0.043837	2030年	0.043837	2031年	0.051608
2032年	0.051608	2033年	0.051608	2034年	0.051608	2035年	0.051608	2036年	0.056323	2037年	0.047594
2038年	0.050241	2039年	0.050241	2040年	0.050241	2041年	0.055791	2042年	0.055791	2043年	0.055791
2044年	0.055791	2045年	0.055791	2046年	0.061617	2047年	0.061617	2048年	0.061617	2049年	0.061617
2050年	0.061617	2051年	0.067736	2052年	0.067736	2053年	0.067735	2054年	0.067735	2055年及以后	0.064833

		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)	1.2126	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)	0.516	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2126	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)	0.516	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.21

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水收入、工业用水收入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市高标准农田建设项目（三期）
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目提质改造孙镇农田8万亩，建设内容包括土地平整、地力提升、灌溉与排水、田间道路、农田防护林工程、农田输配电工程、智慧农业管理系统等。建设规模为将孙镇的8万亩农田建设成旱涝保收的高标准农田
项目建设期	2025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)	1.5
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)

	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	1.5	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)	6.14398093

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	0.16342726	2027年	0.21227801	2028年	0.21227801	2029年	0.21227801	2030年	0.21227801	2031年	0.21200819
2032年	0.21200819	2033年	0.21200819	2034年	0.21200819	2035年	0.21200819	2036年	0.21172488	2037年	0.21172488
2038年	0.21172488	2039年	0.21172488	2040年	0.21172488	2041年	0.21142741	2042年	0.21142741	2043年	0.21142741
2044年	0.21142741	2045年	0.21142741	2046年	0.21111506	2047年	0.21111506	2048年	0.21111506	2049年	0.21111506
2050年	0.21111506	2051年	0.2107871	2052年	0.2107871	2053年	0.2107871	2054年	0.2107871	2055年及以后	0.05691553

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
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	4.10

项目收益预测依据	参考《邹平市高标准农田建设项目（三期）可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	沾化经济开发区化工产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目新建新能源综合能源站及其配套设施，4台 30t/h生物质气化站1处、4台30t/hLNG 气化站1处;新建管径DN200-DN500蒸汽管线12KM;新建智慧化园区天然气、供水、污水、再生水利用及5G 网络管线2.5KM;防灾救灾应急指挥工程及其配套设施，主要建设应急物资仓库及配套设施;建设开发区应急综合指挥系统;危险化学品车辆停车场提升改造，建设重载停车位、空载停车位、管理设施、智慧停车系统、配套安全环保设施等;建设20万平方米的智慧停车场，配备10%充电桩。
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)	9.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9
专项债券融资(亿元)	4.7
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	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)	18.17825184

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	0.6143497	2028年	0.6143497	2029年	0.6143497	2030年	0.6143497	2031年	0.6143497
2032年	0.61164287	2033年	0.61164287	2034年	0.61164287	2035年	0.61164287	2036年	0.61164287	2037年	0.6088007
2038年	0.6088007	2039年	0.6088007	2040年	0.6088007	2041年	0.6088007	2042年	0.60581642	2043年	0.60581642
2044年	0.60581642	2045年	0.60581642	2046年	0.60581642	2047年	0.60268292	2048年	0.60268292	2049年	0.60268292
2050年	0.60268292	2051年	0.60268292	2052年	0.59939276	2053年	0.59939276	2054年	0.59939276	2055年及以后	1.16361051

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.87

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蒸汽现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（惠民段）项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.37
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	项目由惠民县金财工程建设集团有限公司（国有企业）负责建设，项目在惠民县境内建设正线37.8km，线路自商河县龙桑寺镇进入惠民县，涉及淄角镇、皂户李镇、何坊街道、麻店镇、桑落墅镇、胡集镇的征迁，在丁家道口村北通过跨越徒骇河进入滨城区杨柳雪镇；在惠民县孙顶村设站,站位选址位于乐安二路正南，距离县政府3.6Km。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.0112
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	41.5412
专项债券融资(亿元)	13.47
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	2	6.11	5.36	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)	33.17818856

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	0.05407398	2027年	0.2730969	2028年	0.30610041	2029年	-0.02935068	2030年	0.37868392	2031年	0.54056922
2032年	0.609562	2033年	0.68470266	2034年	0.27239756	2035年	0.85566051	2036年	1.05396092	2037年	1.0827185
2038年	1.11214028	2039年	1.1421949	2040年	1.17293362	2041年	1.27361278	2042年	1.3012166	2043年	1.32944728
2044年	0.98770559	2045年	1.39136519	2046年	1.61165686	2047年	1.64308065	2048年	1.67513058	2049年	1.70781528
2050年	1.74116157	2051年	2.0097392	2052年	2.0110569	2053年	2.0110569	2054年	1.9956069	2055年及以后	0.97909158

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.2343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.2343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46

项目收益预测依据	参考《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》，该项目建成运营后，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	冠县城区供水管网建设改造工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于聊城市冠县城区，规划在冠县城区区域内建设改造供水管网 13.1 万米，管材采用 PE 管，管径为 DN200-500 毫米，建设配套供水闸阀、闸阀井、水表井等设施。改造管道设计道路包括冠宜春路两侧、红旗路两侧、振兴路两侧、工业路、滨河路北侧、建设路两侧、武训大道两侧、苏州路北侧、杭州路南侧、东二环路两侧、步行街两侧、西环路两侧、冉子路两侧、团结路两侧、南环路两侧、新北环两侧、新西环东侧、新东环两侧。项目建设后将替代冠县城区原有供水管道对冠县城区进行供水。
项目建设期	2020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)	1.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3
专项债券融资(亿元)	1.3
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	1	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)	3.02619364

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	0.0535666
2026年	0.10640648	2027年	0.10640648	2028年	0.10640648	2029年	0.10640648	2030年	0.10640648	2031年	0.10629398
2032年	0.10629398	2033年	0.10629398	2034年	0.10629398	2035年	0.10629398	2036年	0.10617585	2037年	0.10617585
2038年	0.10617585	2039年	0.10617585	2040年	0.1057171	2041年	0.10027645	2042年	0.09245456	2043年	0.09245456
2044年	0.09245456	2045年	0.09245456	2046年	0.09232433	2047年	0.09232433	2048年	0.09232433	2049年	0.09232433
2050年	0.09232433	2051年	0.09218758	2052年	0.09218758	2053年	0.08797508	2054年	0.08797508	2055年及以后	0.08666258

		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)	2.4739	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4739	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	根据《冠县城区供水管网建设改造工程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供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	城市商贸综合片区智慧立体停车场项目
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)	0.3
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	项目规划总占地面积10000m，总建筑面积27398.84㎡，其中地上建筑面积9398.84㎡，地下建筑面积18000m。拟新建地上立体停车场3处，地下立体停车场1处，共计新增地上停车位500个，地下停车位700个，安装新能源充电桩150个，同时完善周边给排水、电力等配套设施建设。项目资金来源为企业自筹。
项目建设期	2025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)	1.5
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)	0.7
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	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.08746434

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	0.04656964	2028年	0.0488735	2029年	0.05232928	2030年	0.05751296	2031年	0.06528848
2032年	0.06880988	2033年	0.06880988	2034年	0.06880988	2035年	0.06880988	2036年	0.06880988	2037年	0.0737123
2038年	0.0737123	2039年	0.0737123	2040年	0.0737123	2041年	0.0737123	2042年	0.07849369	2043年	0.07849369
2044年	0.07849369	2045年	0.07849369	2046年	0.07849369	2047年	0.08378623	2048年	0.08378623	2049年	0.08378623
2050年	0.08378623	2051年	0.08378623	2052年	0.08964267	2053年	0.08964267	2054年	0.08964267	2055年及以后	0.02395197

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7	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)	1.645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
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	2.98

项目收益预测依据	根据《城市商贸综合片区智慧立体停车场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停车费现金流入及充电桩现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南市新旧动能转换起步区都市阳台片区BX-1地块-社区幼儿园
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)	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区都市阳台组团，西至纵十一支路，东至纵十二路，北至横三干路，南至规划路，规划建设用地13600平方米，总建筑面积11596.34平方米，教学规模18班，幼儿数540人。主要建设内容为：新建综合楼一栋，门卫室两栋，同步实施室外活动场地、室外管网及道路硬化等工程。
项目建设期	2025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)	1.0936
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2536
专项债券融资(亿元)	0.84
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	0.84	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)	2.464106

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	0.029456	2027年	0.058913	2028年	0.063043	2029年	0.063043	2030年	0.067382	2031年	0.065484
2032年	0.069236	2033年	0.069236	2034年	0.073174	2035年	0.073174	2036年	0.074995	2037年	0.074995
2038年	0.079239	2039年	0.079239	2040年	0.083703	2041年	0.080965	2042年	0.08553	2043年	0.08553
2044年	0.090337	2045年	0.090337	2046年	0.092015	2047年	0.092015	2048年	0.097161	2049年	0.097161
2050年	0.102554	2051年	0.098539	2052年	0.104029	2053年	0.104029	2054年	0.109796	2055年及以后	0.109796

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.848	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)	0.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.848	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)	0.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.93

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为保育费收入和伙食费收入。该项目为幼托，属于公共基础设施项目，运营期学生按照540人计算。 1、保育费收入 该项目保育费按照Ⅰ类幼儿园收费标准，按600.00元/月/生，收费期间10个月/年（考虑寒暑假）。上述收入按每2年增长率5.00%测算。 2、伙食费收入 该项目伙食费按35.00元/天/生，收费期间270.00天/年（考虑寒暑假）。上述收入按每2年增长率5.00%测算。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县中医医院医疗服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目总用地面积约90亩，总建筑面积45933平方米，主要建设中医药文化楼、制剂楼、病例室、大健康研发中心及配套设施等，购置医疗设备232台（套）。
项目建设期	2025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)	2.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	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)	2.7963159

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	0.06091083	2028年	0.07888017	2029年	0.11108629	2030年	0.11108629	2031年	0.11108629
2032年	0.1074067	2033年	0.1074067	2034年	0.1074067	2035年	0.1074067	2036年	0.1074067	2037年	0.10354312
2038年	0.10354312	2039年	0.10354312	2040年	0.10354312	2041年	0.10354312	2042年	0.09948637	2043年	0.09948637
2044年	0.09948637	2045年	0.09948637	2046年	0.09948637	2047年	0.09522678	2048年	0.09522678	2049年	0.09522678
2050年	0.09522678	2051年	0.09522678	2052年	0.09075421	2053年	0.09075421	2054年	0.09075421	2055年及以后	0.02268855

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	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)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	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	参考《博兴县中医医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为门诊现金流入以及药剂现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县文化馆建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要对青少年文化活动中心9675平方米、文化馆及分馆18847平方米、融媒体中心4122平方米、科技馆2600平方米、剧团2813平方米，游客中心2968平方米等场所进行提升改造及配套服务附属设施改造。
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)	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.93
专项债券融资(亿元)	1.57
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	0.77	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.02765231

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	0.07057968	2027年	0.14115937	2028年	0.14115937	2029年	0.14115937	2030年	0.14115937	2031年	0.14079886
2032年	0.14079886	2033年	0.14079886	2034年	0.14079886	2035年	0.14079886	2036年	0.14040231	2037年	0.14040231
2038年	0.14040231	2039年	0.14040231	2040年	0.14040231	2041年	0.1399661	2042年	0.1399661	2043年	0.1399661
2044年	0.1399661	2045年	0.1399661	2046年	0.13948626	2047年	0.13948626	2048年	0.13948626	2049年	0.13948626
2050年	0.13948626	2051年	0.13895845	2052年	0.13895845	2053年	0.13895845	2054年	0.13755254	2055年及以后	0.03473961

		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)	2.9023	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9023	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	参考《博兴县文化馆建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为出租现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区中央厨房产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于天桥区药山街道办事处，蓝翔技校以东，蓝翔路以西，蓝翔中路以南。项目规划建设总用地面积约25316㎡(约合38亩)，拟规划总建筑面积约81001.58㎡，其中地上建筑面积约63289.90㎡，地下建筑面积约17711.68㎡，地上容积率为2.50，建筑密度>35%，绿地率≤15%。项目建设内容为:地上主要建设中央厨房、标准厂房和研发楼等，地下主要建设停车场和配套设备用房等。项目配套建设相应的道路、广场、管线等产业园区内基础设施。
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)	5.9912
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2912
专项债券融资(亿元)	4.3
其他债务融资(亿元)	0.4

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	2.4	1.45	0.45	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)	10.9776

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	0.2293	2027年	0.3097	2028年	0.3485	2029年	0.3479	2030年	0.3478	2031年	0.3613
2032年	0.3611	2033年	0.361	2034年	0.3608	2035年	0.3587	2036年	0.3648	2037年	0.3646
2038年	0.3644	2039年	0.3642	2040年	0.364	2041年	0.3789	2042年	0.3787	2043年	0.3785
2044年	0.3782	2045年	0.378	2046年	0.3874	2047年	0.3872	2048年	0.3869	2049年	0.3866
2050年	0.3864	2051年	0.4027	2052年	0.4024	2053年	0.392	2054年	0.3766	2055年及以后	0.369

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.0219	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)	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4699	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55

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中央厨房租赁现金流入，研发楼租赁现金流入，标准厂房租赁现金流入，车位租赁现金流入，物业管理现金流入及其他现金流入。1、中央厨房租赁现金流入。根据可研报告并结合济南市现阶段产业发展收费现状，中央厨房建筑面积10,360.00平方米，出租价格按1.80元/天·平方米(含税价),运营期每五年递增5.00%。考虑运营期前两年的出租率分别为60.00%、80.00%,之后每年考虑10.00%空置率，出租率为90.00%。2、研发楼租赁现金流入。根据可研报告并结合济南市现阶段产业发展收费现状，研发楼建筑面积16,821.00平方米，出租价格按1.80元/天·平方米(含税价),运营期每五年递增5.00%。考虑运营期前两年的出租率分别为60.00%、80.00%,之后每年考虑10.00%空置率，出租率为90.00%。3、标准厂房租赁现金流入。根据可研报告并结合济南市现阶段产业发展收费现状，标准厂房建筑面积36,109.00平方米，出租价格按1.50元/天·平方米(含税价),运营期每五年递增5.00%。考虑运营期前两年的出租率分别为60.00%、80.00%,之后每年考虑10.00%空置率，出租率为90.00%。4、车位租赁现金流入。产业园可出租停车位400个，出租价格按300.00元/月·个计算，运营期每五年递增5.00%。考虑运营期前两年的出租率分别为60.00%、80.00%,之后每年考虑10.00%空置率，出租率为90.00%。5、物业管理现金流入。根据项目建设进度及投入使用进度，济南市天桥区中央厨房产业园根据出租率收取物业管理费，考虑运营期前两年的出租率分别为60.00%、80.00%,之后每年考虑10.00%空置率，出租率为90.00%。物业价格按1.80元/天·平方米计算，物业价格每五年上涨5.00%。6、其他现金流入。主要包括培训、会议、广告、场地租赁等，暂按出租、物业收入及停车位收入的10%估算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区泺口垃圾中转站项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市天桥区，津浦铁路以西、马家庄南路以北，项目规划建设用地面积约1.3325公顷，总建筑面积约8907平方米，主要建设垃圾中转站主体设施3000平米，分拣中心1000平方米，压缩车间800平方米，沥水车间700平方米，维修车间3407平米。配置水平固定式垃圾压缩机2套、渗滤液收集设备2套，垃圾运输车3辆等相关设备。形成1050t/d的生活垃圾转运（含150t/d的厨余垃圾转运）能力。项目服务范围为天桥区市区辖区，建成后有利于提高城市生活垃圾收集处理水平，实现区域片区内生活垃圾的无害化、减量化和资源化。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6377
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6377
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	1

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4181

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	0.1616	2028年	0.2306	2029年	0.2304	2030年	0.2304	2031年	0.2304
2032年	0.2304	2033年	0.2304	2034年	0.2304	2035年	0.2304	2036年	0.2304	2037年	0.2304
2038年	0.2304	2039年	0.2304	2040年	0.2304	2041年	0.2304	2042年	0.2304	2043年	0.2304
2044年	0.2304	2045年	0.2243	2046年	0.2182	2047年	0.2182	2048年	0.2182	2049年	0.2182
2050年	0.2182	2051年	0.2182	2052年	0.2029	2053年	0.2029	2054年	0.2029	2055年及以后	0.1973

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.42

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处置垃圾现金流入。 本工程属城市基础设施工程，为公共事业性项目。根据可行性研究报告记录，单价为75元/吨，项目规划垃圾转运总规模为1050吨/天（含150吨/天的厨余垃圾转运）。

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府“顾乡平野”乡村振兴示范区建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目拟位于顾官屯镇，示范区打造包含赵王路、关顾路、一干渠、莲湖北路四条道路全面提升，徐庄村、宫庄村、胥寺村三个村庄村容村貌及基础配套全面提升，西程铺共富街区、兴隆村文旅示范街区两个重点区域打造等内容。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5026
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3026
专项债券融资(亿元)	0.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.2	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)	1.095

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	0.0365	2027年	0.0365	2028年	0.0365	2029年	0.0365	2030年	0.0365	2031年	0.0365
2032年	0.0365	2033年	0.0365	2034年	0.0365	2035年	0.0365	2036年	0.0365	2037年	0.0365
2038年	0.0365	2039年	0.0365	2040年	0.0365	2041年	0.0365	2042年	0.0365	2043年	0.0365
2044年	0.0365	2045年	0.0365	2046年	0.0365	2047年	0.0365	2048年	0.0365	2049年	0.0365
2050年	0.0365	2051年	0.0365	2052年	0.0365	2053年	0.0365	2054年	0.0365	2055年及以后	0.0365

		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)	0.452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.48

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入,预测依据为《聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府“顾乡平野”乡村振兴示范区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县工业及生态环境引调水综合治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	该项目由博兴县公用事业集团有限公司为实施主体，实施小型水库提升改造工程，进行围坝防渗5.2公里，出入库泵站改造2座，铺设原水供水管线10公里，铺设雨洪水收集管道120公里；河道连通水系引调水70公里，建设生态防护工程12公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系。年供水能力达到3900万立方米
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)	18.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2
专项债券融资(亿元)	8
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	0.5	7.5	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)	21.799825

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	0.44170601	2027年	0.75721031	2028年	0.75679218	2029年	0.75679218	2030年	0.75679218	2031年	0.75679218
2032年	0.75679218	2033年	0.75679218	2034年	0.75679218	2035年	0.75679218	2036年	0.75679218	2037年	0.75633225
2038年	0.75633225	2039年	0.75633225	2040年	0.75633225	2041年	0.75633225	2042年	0.75582632	2043年	0.75582632
2044年	0.75582632	2045年	0.75582632	2046年	0.75582632	2047年	0.75526979	2048年	0.75526979	2049年	0.75526979
2050年	0.75526979	2051年	0.75526979	2052年	0.75465762	2053年	0.75465762	2054年	0.75465762	2055年及以后	0.1886644

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	参考《博兴县工业及生态环境引调水综合治理工程项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为工业供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	济南市市中区低空经济产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目建设内容为：项目总占地面积约286亩，总建筑面积约27.5万平方米，其中无人机研发中心约7万平方米，维修保养基地约8万平方米，科技研学基地约5万平方米，低速风洞实验基地约3万平方米，数据中心约0.5万方米，地下停车场约4万平方米，同步建设配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.5383
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9383
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	16.6

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	8	8.6	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	39.221863

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	2029年	1.653785	2030年	1.653785	2031年	1.653785
2032年	1.653785	2033年	1.653785	2034年	1.653785	2035年	1.653785	2036年	1.653785	2037年	1.648885
2038年	1.515599	2039年	1.462604	2040年	1.442269	2041年	1.421934	2042年	1.401599	2043年	1.381264
2044年	1.360929	2045年	1.340594	2046年	1.320259	2047年	1.304824	2048年	1.299556	2049年	1.299556
2050年	1.299556	2051年	1.299556	2052年	1.299556	2053年	1.299556	2054年	1.299556	2055年及以后	1.293931

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.9644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	16.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	39.22

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目运营收入主要为地上建筑物租赁收入、物业管理收入、停车位租赁收入和充电桩充电服务收入。 1、地上建筑物租赁收入 本项目地上建筑面积235,000.00㎡，其中，无人机研发中心约70,000.00㎡，维修保养基地约80,000.00㎡，科技研学基地约50,000.00㎡，低速风洞实验基地约30,000.00㎡，数据中心约5,000.00㎡，按照全部建筑面积出租。综合考虑，本项目地上建筑物运营期租金按照2.60元/㎡/天，即78.00元/㎡/月考虑。运营期年均地上建筑物租赁收入21,996.00万元。 2、物业管理收入 项目建成后，济南市中城市发展集团有限公司承担园区物业管理，负责园区公共区域的保洁、绿化服务。物业管理费参照《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）并根据类似项目管理数据，收费标准按0.9元/㎡/月，收租面积按项目当年出租面积计算。运营期年均物业管理收入为253.80万元。 3、停车位租赁收入 项目设置1300个机动车停车位，运营期全部用于出租，租金单价按照10元/日/个。运营期年均停车位租赁收入474.50万元。 4、充电桩充电服务收入 本项目共计配套建设120kW直流充电桩60个，充电服务费单价参照山东省市场平均价格，按照0.40元/kWh测算。充电桩使用率在运营期每年按35%考虑。每年使用时间按365d×24h，即8760h/年。经计算：运营期内年均充电服务费收入为883.01万元。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县粪污资源化利用建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，项目规划占地面积为13333㎡(约合20亩)，总建筑面积9000㎡。主要建设生产车间、仓库、料场、办公用房及配套辅助设施，并购置有机肥生产线设备、辅助设施等
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3
专项债券融资(亿元)	1.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.2	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)	3.62447521

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	0.12942463	2028年	0.12942463	2029年	0.12942463	2030年	0.12942463	2031年	0.12942463
2032年	0.12897412	2033年	0.12897412	2034年	0.12897412	2035年	0.12897412	2036年	0.12897412	2037年	0.12850108
2038年	0.12850108	2039年	0.12850108	2040年	0.12850108	2041年	0.12850108	2042年	0.1280044	2043年	0.1280044
2044年	0.1280044	2045年	0.1280044	2046年	0.1280044	2047年	0.12748288	2048年	0.12748288	2049年	0.12748288
2050年	0.12748288	2051年	0.12748288	2052年	0.12693528	2053年	0.12693528	2054年	0.12693528	2055年及以后	0.03173382

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.82	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)	1.2	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)	2.82	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)	1.2	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	参考《博兴县粪污资源化利用建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为粪污处理现金流入

三、项目详细信息

项目名称	东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目位于东阿县城南部，八里堂村北，铜鱼路西侧。占地约30.71亩，主要建设清水池、供水泵房、变配电室等，建筑面积4240平方米。老旧管网更新改造56.78公里，实施水表改造2200处；供水在线感知设备40套；完善智慧供水系统、及机房网络安全及数据库备份。
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)	2.1776
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0876
专项债券融资(亿元)	1.09
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	1.09	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)	4.19067

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	0.144508	2027年	0.144234	2028年	0.143955	2029年	0.143671	2030年	0.14338	2031年	0.143084
2032年	0.142782	2033年	0.142474	2034年	0.14216	2035年	0.141839	2036年	0.141512	2037年	0.141179
2038年	0.140838	2039年	0.140491	2040年	0.140138	2041年	0.139777	2042年	0.139408	2043年	0.139033
2044年	0.13865	2045年	0.138259	2046年	0.13786	2047年	0.137454	2048年	0.137039	2049年	0.136616
2050年	0.136185	2051年	0.135745	2052年	0.135296	2053年	0.134838	2054年	0.134371	2055年及以后	0.133894

		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)	2.4634	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)	1.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4634	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)	1.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入,预测依据为《东阿瑞泓水务有限公司东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区教育优质均衡发展水平提升项目
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)	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	项目包括智慧教育平台建设、教学设施设备更新和教室照明、8所学校土质操场改造，运动场地建设、餐厅报告厅和综合楼建设、学前教育设施设备更新。
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)	2.1408
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1408
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)

	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	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)	3.376398

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	0.142743	2029年	0.141372	2030年	0.139974	2031年	0.138548
2032年	0.137093	2033年	0.135609	2034年	0.134095	2035年	0.132551	2036年	0.130977	2037年	0.129371
2038年	0.127732	2039年	0.126061	2040年	0.124357	2041年	0.122618	2042年	0.120845	2043年	0.119036
2044年	0.117191	2045年	0.115309	2046年	0.113389	2047年	0.111432	2048年	0.109434	2049年	0.107397
2050年	0.105319	2051年	0.1032	2052年	0.101038	2053年	0.098833	2054年	0.096584	2055年及以后	0.09429

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38

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幼儿保教费现金流入、幼儿伙食费现金流入,预测依据为《聊城市茌平区教育和体育局聊城市茌平区教育优质均衡发展水平提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	历城区农村生活污水治理提升工程
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	30年
项目简要描述	项目主要对唐王、荷花路、彩石、港沟、董家、王舍人、鲍山等7个街道的59个村进行配套设施完善等农村生活污水治理提升，对其中28个村进行边沟整治加固、配套设施完善等，对其中32个村新建临时污水收集处理设施并同步完善污水处理配套设施，项目共计服务人口约7.61万人
项目建设期	2024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)	4.0841
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4541
专项债券融资(亿元)	0.73
其他债务融资(亿元)	1.9

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	0.6	0.13	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.9	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.808973

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	0.117734	2028年	0.117734	2029年	0.143438	2030年	0.143315	2031年	0.143315
2032年	0.143315	2033年	0.143179	2034年	0.174308	2035年	0.174308	2036年	0.174159	2037年	0.174159
2038年	0.174159	2039年	0.20048	2040年	0.20048	2041年	0.20048	2042年	0.200342	2043年	0.200342
2044年	0.235407	2045年	0.235253	2046年	0.235253	2047年	0.235253	2048年	0.213124	2049年	0.24919
2050年	0.24919	2051年	0.249026	2052年	0.249026	2053年	0.249026	2054年	0.294155	2055年及以后	0.289823

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7271	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金(亿元)	2.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.96

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农村生活污水处理费现金流入、中水销售现金流入，运营期各年现金流入预测如下:1、污水处理费现金流入：根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》，同时参考同类农村污水处理项目收费标准，本项目污水处理费单价按照1元/m³计算。暂定基准年人均日用水量120L/d，预计用水量自2029年后每五年增长10%，工程覆盖人口76000人，年用水天数365天。2、中水销售现金流入：根据项目具体情况，农村居民生活污水在污水处理站集中处理后可产生中水用于农田灌溉、绿化浇洒、道路清洁、消防、工业普通用水、园林景观用水等。参考其他同类项目情况中水销售单价暂按3元/m³计算。中水销售量按污水处理量90%计算。随着经济社会发展和人民生活水平提高，预计用水量将逐年增长，2029年后每五年增长10%，工程覆盖人口76000人，年用水天数365天。

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区零碳智电产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总占地面积约100亩，总建筑面积127,714.26平方米，其中地上建筑面积91,409.26平方米，地下建筑面积36,305平方米，主要建设汽车销售区、汽车维修保养区、零部件供应区、综合服务区、汽车文化体验区等，配套建设分布式光伏、储能电站、充电、供水、供电、园区试驾道路等基础设施。
项目建设期	2025年至2027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
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	4.6

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.68555778

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	0.16010779	2028年	0.37030925	2029年	0.42507109	2030年	0.49718913	2031年	0.49718913
2032年	0.49670074	2033年	0.49670074	2034年	0.49670074	2035年	0.49670074	2036年	0.48732574	2037年	0.47556294
2038年	0.47181294	2039年	0.46806294	2040年	0.46431294	2041年	0.46056294	2042年	0.4562745	2043年	0.4525245
2044年	0.4487745	2045年	0.4450245	2046年	0.4406495	2047年	0.43295038	2048年	0.43295038	2049年	0.43295038
2050年	0.43295038	2051年	0.43295038	2052年	0.43235674	2053年	0.43235674	2054年	0.43235674	2055年及以后	0.21617837

		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)	10.355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.40
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	12.69

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厂房租赁服务收入,预测依据为厂房租赁行业收费标准、《滨州经济技术开发区零碳智电产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莒南县东部园区蓄水调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32
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	项目位于莒南县坊前朱家洼子村，主要新建龙王河流域橡胶坝1座，项目建成后拦截蓄水600万立方米，满足供水需求。
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)	0.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28
专项债券融资(亿元)	0.32
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	0.32	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)	0.957968

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	0.002466
2026年	0.020735	2027年	0.03407	2028年	0.03407	2029年	0.033933	2030年	0.033933	2031年	0.033933
2032年	0.033019	2033年	0.033019	2034年	0.033019	2035年	0.032906	2036年	0.032906	2037年	0.032906
2038年	0.032787	2039年	0.032787	2040年	0.032787	2041年	0.032663	2042年	0.032663	2043年	0.032663
2044年	0.032532	2045年	0.032532	2046年	0.032532	2047年	0.032394	2048年	0.032394	2049年	0.032394
2050年	0.03225	2051年	0.03225	2052年	0.03225	2053年	0.032098	2054年	0.032098	2055年及以后	0.014979

		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)	0.752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

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费现金流入,预测依据为《莒南县东部园区蓄水调水工程可行性研究报告》及《工业供水协议》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目主要建设3000亩生态农场、自动化温室、采摘基地、中药材产业基地等，对大中小沟渠清淤硬化、道路提升，建设30000m种业综合服务中心、10000m粮食收储中心、10000m农产品加工产业园、10000m农副产品物流交易中心、10000m农业产研学拓展基地等，搭建智慧农业监管平台、重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台，配套建设示范园道路、消防设施、5G基站等基础设施。
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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5
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)

	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	1.5	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)	4.49867232

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	0.09565312	2029年	0.11804741	2030年	0.13964153	2031年	0.17323297
2032年	0.17323297	2033年	0.17323297	2034年	0.17323297	2035年	0.17239331	2036年	0.17239331	2037年	0.17239331
2038年	0.17239331	2039年	0.17239331	2040年	0.17151068	2041年	0.17151068	2042年	0.17151068	2043年	0.17151068
2044年	0.17151068	2045年	0.1705847	2046年	0.1705847	2047年	0.1705847	2048年	0.15849808	2049年	0.15849808
2050年	0.15776844	2051年	0.15776844	2052年	0.15776844	2053年	0.15776844	2054年	0.15776844	2055年及以后	0.11528597

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.817	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)	1.5	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)	2.817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
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	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种业综合服务中心出租现金流入，粮食收储中心出租现金流入，农产品加工产业园出租现金流入，农业产研学拓展基地出租现金流入等,预测依据为《滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	2025年郯城城区排涝通道综合整治项目
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)	0.56
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目清理疏浚排涝通道16.2公里断面8x3米。其中西关河（李墨干渠至东干渠）4.5公里;北关河（窑上干渠至白马河）3.7公里;南外环（子大道至东干渠）边沟、石渠7.4公里;玉带河（郯中路至李墨干渠）0.6公里;新建调蓄闸门6处（西关河1处，北关河2处，南外环2处，玉带河1处）。
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)	5.56
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	0.56
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	0.56	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)	1.767581

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	0.062192	2028年	0.062192	2029年	0.062192	2030年	0.062192	2031年	0.062192
2032年	0.062124	2033年	0.062124	2034年	0.062124	2035年	0.062124	2036年	0.062124	2037年	0.062052
2038年	0.062052	2039年	0.062052	2040年	0.062052	2041年	0.062052	2042年	0.061978	2043年	0.061978
2044年	0.061978	2045年	0.061978	2046年	0.061978	2047年	0.061899	2048年	0.061899	2049年	0.061899
2050年	0.061899	2051年	0.061899	2052年	0.061816	2053年	0.061816	2054年	0.061816	2055年及以后	0.030908

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.56	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)	1.316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.56	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土方综合利用现金流入、污水管网资产租赁费现金流入,预测依据为《2025年郯城城区排涝通道综合整治项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区黄河流域水环境综合治理项目
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	对蒲河、胜利河、丰收河、新开河、东干排、黄河截渗河、西条渠等35.89km河道实施综合治理，污染底泥清理35km，新建导流通道20km，修复229.1公顷生态湿地;沿岸新建水系生态护坡30km，新建修缮泵站、水闸、涵洞、桥梁等建筑物、构筑物50座，配套巡护道路16km、水土保持提升工程;配套信息化、智慧化设备及数字孪生管理平台等。
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)	6.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1
专项债券融资(亿元)	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	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)	5.82843177

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	0.14043461	2029年	0.19671076	2030年	0.23180055	2031年	0.23180055
2032年	0.23180055	2033年	0.23180055	2034年	0.23180055	2035年	0.22432736	2036年	0.22432736	2037年	0.22432736
2038年	0.22204522	2039年	0.22204522	2040年	0.21616009	2041年	0.21616009	2042年	0.21616009	2043年	0.21616009
2044年	0.21616009	2045年	0.20824132	2046年	0.20824132	2047年	0.20824132	2048年	0.20824132	2049年	0.20824132
2050年	0.19959017	2051年	0.19959017	2052年	0.19959017	2053年	0.19959017	2054年	0.19959017	2055年及以后	0.09525323

		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)	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
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	2.91

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工业供水现金流入，参考可研报告《滨州高新公用事业集团有限公司滨州高新区黄河流域水环境综合治理项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	平邑县兴水河片区综合管网项目
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)	1.17
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	对平邑县仲子路（黄金路-石都大道）、西城片区、浚河路（舜帝路-滨河西路、兖石铁路-蒙山路）、黄金路（舜帝路-泰山路）等135个二级换热站进行智慧化改造，改造上述道路两侧老旧供热管网36.3千米。
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)	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.64
专项债券融资(亿元)	2.56
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	1.39	1.17	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)	6.60426512

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	0.24008775	2027年	0.24008775	2028年	0.24008775	2029年	0.24008775	2030年	0.24008775	2031年	0.24008775
2032年	0.24008775	2033年	0.24008775	2034年	0.24008775	2035年	0.24008775	2036年	0.24008775	2037年	0.21702625
2038年	0.21371195	2039年	0.21371195	2040年	0.21371195	2041年	0.21371195	2042年	0.21371195	2043年	0.21371195
2044年	0.21371195	2045年	0.21371195	2046年	0.21371195	2047年	0.21371195	2048年	0.21371195	2049年	0.21371195
2050年	0.21371195	2051年	0.21371195	2052年	0.21371195	2053年	0.21371195	2054年	0.21371195	2055年及以后	0.11317047

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1056	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)	2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.1056	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)	2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

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租赁现金流入,预测依据根据项目单位与山东易达热电科技有限公司签订的租赁协议、《平邑县兴水河片区综合管网项目项目可行性研究报告》、等。

三、项目详细信息

项目名称	2025年济南市历城区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)	0.34
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市历城区山大路街道、东风街道、王舍人街道、全福街道、华山街道、鲍山街道、唐冶街道等7个街道，对恒泰花园、维尔康宿舍、客车厂宿舍、山东管理学院宿舍、济钢新村西区、济钢新村北区等47个小区145栋楼及配套设施进行改造提升。
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)	1.5551
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0551
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)	1.480143

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	0.0493381	2027年	0.0493381	2028年	0.0493381	2029年	0.0493381	2030年	0.0493381	2031年	0.0493381
2032年	0.0493381	2033年	0.0493381	2034年	0.0493381	2035年	0.0493381	2036年	0.0493381	2037年	0.0493381
2038年	0.0493381	2039年	0.0493381	2040年	0.0493381	2041年	0.0493381	2042年	0.0493381	2043年	0.0493381
2044年	0.0493381	2045年	0.0493381	2046年	0.0493381	2047年	0.0493381	2048年	0.0493381	2049年	0.0493381
2050年	0.0493381	2051年	0.0493381	2052年	0.0493381	2053年	0.0493381	2054年	0.0493381	2055年及以后	0.0493381

		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)	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5	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券融资本息(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息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96

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收益来源主要为停车位租赁费、新建非机动车棚充电桩、广告位收入。 1、停车位租赁费 项目预计改造后可规划新增停车位1250个，本项目整修改造停车位主要是面向老旧小区居民的定向出租，参照历城区各小区的停车位租赁单价及停车需求，停车收费每月每车位200元。 2、非机动车棚充电桩 项目预计改造后可规划新增停车位1250个，本项目整修改造停车位主要是面向老旧小区居民的定向出租，参照历城区各小区的停车位租赁单价及停车需求，停车收费每月每车位200元。 3、广告位租金 利用小区新增道闸、非机动车停车棚、宣传栏等设置广告位，共设置广告位约计8000平方米，参照同类项目情况，平均收费每年每每平米180元。

三、项目详细信息

项目名称	平邑县农村人居环境整治项目
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)	0.88
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、武台镇农户厕所分类化改造10000户，农村生活污水收集管网25000米、污水排水沟12300米;更换垃圾分类亭、垃圾桶和收集箱69处;实施人居环境整治“四清”工程、“三堆”集中堆放点（中心）工程，实施河道污水治理及生态修复工程等。2、卞桥镇实施农户厕所分类改造5000户，修建污水排放管网29832米；实施 10 个村的“三清三拆”村庄净化工程;实施村居清理“五堆”工程;增设垃圾分类亭和收集箱体77处；实施银线河污水治理及生态修复，资邱村、寨上村黑臭水体整治工程，尹家村、前东庄村塘坝生态修复等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
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)	1.5
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	1.5	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)	5.419092

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	0.153082	2027年	0.153082	2028年	0.153082	2029年	0.162237	2030年	0.162237	2031年	0.162237
2032年	0.169751	2033年	0.169751	2034年	0.169751	2035年	0.177546	2036年	0.177546	2037年	0.177546
2038年	0.185735	2039年	0.185735	2040年	0.18479753	2041年	0.17539566	2042年	0.17539566	2043年	0.17539566
2044年	0.18329126	2045年	0.18329126	2046年	0.18329126	2047年	0.19157966	2048年	0.19157966	2049年	0.19157966
2050年	0.20028546	2051年	0.20028546	2052年	0.20028546	2053年	0.20942356	2054年	0.20942356	2055年及以后	0.20447323

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.61

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污水管网租赁现金流入、粪便出售现金流入、厕所粪污清理现金流入、垃圾清理现金流入，并考虑一定增长。

三、项目详细信息

项目名称	鲁南智慧文创产业园建设项目
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)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于滨河项目区衡山路以北，锦江路以西，新征土地252亩，新增建筑面积28.15万平方米。新建园区路道10条长2.39千米，面积20,849.22平方米。并配套建设供水管网2.39千米、供气管道2.39千米、污水管网2.39千米。项目分两期建设，总投资额5.7亿元，一期投资3.5亿元，建筑面积17万平方米，其中文创中心面积6,000.00平方米，建设标准化车间建筑面积12.4万平方米，原料仓库面积4万平方米;二期2.2亿元，建筑面积11.15万平方米。
项目建设期	2024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)	5.7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.85
专项债券融资(亿元)	2.85
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	2.85	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)	9.39265618

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	0.05792301	2028年	0.12450339	2029年	0.19108377	2030年	0.19108377	2031年	0.19108377
2032年	0.30145107	2033年	0.30145107	2034年	0.30145107	2035年	0.30145107	2036年	0.30145107	2037年	0.33965962
2038年	0.33965962	2039年	0.33965962	2040年	0.33965962	2041年	0.33965962	2042年	0.3797786	2043年	0.3797786
2044年	0.3797786	2045年	0.3797786	2046年	0.3797786	2047年	0.42190354	2048年	0.41747628	2049年	0.41462563
2050年	0.41462563	2051年	0.41462563	2052年	0.41407866	2053年	0.41407866	2054年	0.41407866	2055年及以后	0.20703933

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)	6.6975	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)	2.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6975	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)	2.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入,预测依据为《鲁南智慧文创产业园建设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	2025年济南市莱芜区5.5万亩高标准农田建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.44
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	项目位于莱芜区苗山镇，新建3.5万亩高标准农田，改造提升2万亩高标准农田。主要建设内容为：土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护与生态环境保护工程、科技推广工程及其他工程。
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)	1.7299
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2899
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)

	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	0.44	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)	1.499679

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	0.037722	2027年	0.037722	2028年	0.037722	2029年	0.037722	2030年	0.037722	2031年	0.04259
2032年	0.04259	2033年	0.04259	2034年	0.04259	2035年	0.04259	2036年	0.047428	2037年	0.047428
2038年	0.047428	2039年	0.047428	2040年	0.047428	2041年	0.053955	2042年	0.053955	2043年	0.053955
2044年	0.053955	2045年	0.053955	2046年	0.060446	2047年	0.060446	2048年	0.060446	2049年	0.060446
2050年	0.060446	2051年	0.066897	2052年	0.066897	2053年	0.066897	2054年	0.066897	2055年及以后	0.021386

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.034	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)	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
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	3.41

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灌溉现金流入。项目建成后主要为灌溉收入，本工程规划农业灌溉面积为5.5万亩，主要种植小米和玉米，根据《山东省农业用水定额》（DB37/T3772-2019）标准，Ⅲ级区域小麦、玉米用水定额为245+103=348立方米/亩，项目采用当地灌溉水价0.30元/m³，每五年涨10%。

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区农村生活污水治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.19
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目覆盖沂河新区境内6个镇街共计50个行政村的农村生活污水进行治理，主要涉及朝阳街道14个行政村、梅家埠街道10个行政村、芝麻墩街道1个行政村、凤凰岭街道2个行政村、相公街道14个行政村、白沙埠镇9个行政村。主要治理模式包括纳入污水管网处理模式、集中拉运模式，敷设DN300污水收集管网干管469155m，DN100支管325368m，对村庄部分现有明渠进行清淤维护增加水泥盖板189780m，新建20m³蓄水池280座，配备装载量10t/辆的吸粪车60辆。项目受益人口数103531人，实施后新增污水处理能力可达55%。
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
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)	1.5
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	1.5	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)	8.3226656

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	0.30375858	2027年	0.30375858	2028年	0.30375858	2029年	0.30375858	2030年	0.30375858	2031年	0.30311733
2032年	0.30311733	2033年	0.30311733	2034年	0.27608979	2035年	0.27011427	2036年	0.26944077	2037年	0.26944077
2038年	0.26944077	2039年	0.26944077	2040年	0.26944077	2041年	0.26873352	2042年	0.26873352	2043年	0.26873352
2044年	0.26873352	2045年	0.26873352	2046年	0.26799102	2047年	0.26799102	2048年	0.26799102	2049年	0.26799102
2050年	0.26799102	2051年	0.26721177	2052年	0.26721177	2053年	0.26721177	2054年	0.26721177	2055年及以后	0.24864302

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.525	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)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.525	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)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为项目单位与临沂博创水务有限公司以及临沂核新环保投资有限公司使用所签订租赁协议，《沂河新区农村生活污水治理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程
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)	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.21
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目实施范围覆盖临沂河东区和经济技术开发区联邦路、华龙路沿线等。建设内容包括：敷设高温循环水供热管网55,120×2米，其中高温循环水供热主线32,500×2米，高温循环水供热支线22,620×2米；高温蒸汽管网7,600米；建设两座总建筑面积为5,432平方米的中继泵站及其他相关供热配套设施。
项目建设期	2020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)	6.2958
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7158
专项债券融资(亿元)	2.04
其他债务融资(亿元)	0.54

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	1.5	0	0.33	0.21	0	0	0	0	0
其他债务融资	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.12473077

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	0.2312081	2027年	0.28423867	2028年	0.3271467	2029年	0.36800051	2030年	0.40885219	2031年	0.40847758
2032年	0.40809921	2033年	0.40771707	2034年	0.4073311	2035年	0.40694127	2036年	0.34510944	2037年	0.34471177
2038年	0.34431013	2039年	0.34390448	2040年	0.34349476	2041年	0.33820595	2042年	0.329263	2043年	0.32884087
2044年	0.32841452	2045年	0.32798391	2046年	0.32754899	2047年	0.32710972	2048年	0.32666606	2049年	0.32621797
2050年	0.32576539	2051年	0.32530828	2052年	0.32484661	2053年	0.32438031	2054年	0.32390936	2055年及以后	0.16072685

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.1731	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.96

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民冬季供暖费现金流入,预测依据为按照临沂市物价局《关于调整临沂市城区供热价格的通知》临价格发〔2015〕111号规定的采暖费收费标准以及《临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县医疗东区智慧公共停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目占地面积约55亩，主要建设公共地下停车场和地上生态停车场，停车位1200个，及配套智慧停车管理系统、智能充电管理系统、监控、供排水、电力、电气照明、消防等基础设施。
项目建设期	2025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)	2.1
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)	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)	1.5436955

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	0.04157683	2027年	0.0539516	2028年	0.0539516	2029年	0.0539516	2030年	0.0539516	2031年	0.0536666
2032年	0.0536666	2033年	0.0536666	2034年	0.0536666	2035年	0.0536666	2036年	0.0533676	2037年	0.0533676
2038年	0.0533676	2039年	0.0533676	2040年	0.0533676	2041年	0.0530536	2042年	0.0530536	2043年	0.0530536
2044年	0.0530536	2045年	0.0530536	2046年	0.0527236	2047年	0.0527236	2048年	0.0527236	2049年	0.04899859
2050年	0.04673898	2051年	0.04639298	2052年	0.04639298	2053年	0.04639298	2054年	0.04639298	2055年及以后	0.04639298

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
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	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
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	3.09

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为《临沂市机动车停放服务收费管理办法》、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》《兰陵县医疗东区智慧公共停车场建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	兰陵县城区污水管网建设工程及相关附属工程建设，地点位于兰陵县整个城区。共计敷设排水管网370公里，提升泵站11处。项目建成后实现城区排水管网全部雨污分流，排水畅通。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4
专项债券融资(亿元)	5.4
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	2.2	1	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)	19.87166353

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	0.70080108	2027年	0.70080108	2028年	0.70080108	2029年	0.70080108	2030年	0.70080108	2031年	0.70064733
2032年	0.70064733	2033年	0.70064733	2034年	0.70064733	2035年	0.70064733	2036年	0.70047783	2037年	0.70047783
2038年	0.70047783	2039年	0.70047783	2040年	0.66077841	2041年	0.63373695	2042年	0.63373695	2043年	0.63373695
2044年	0.63373695	2045年	0.63373695	2046年	0.6335322	2047年	0.6335322	2048年	0.6335322	2049年	0.6335322
2050年	0.6335322	2051年	0.6333072	2052年	0.6333072	2053年	0.6240122	2054年	0.6113047	2055年及以后	0.5634547

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.4198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.4198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.68

项目收益预测依据	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，预测依据为项目单位与兰陵首创水务有限公司、兰陵朗坤水务有限公司、兰陵县碧赢污水处理有限公司签订的租赁合同、《临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄川区高效农业科技创新项目（三期）
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)	0.53
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	项目通过土地流转淄川区罗村镇大桥村工矿废弃等低效未利用地，规划建设现代农业4.0智慧型产业，项目总占地面积150亩，主要建设数智化鲜花温室大棚3座，建筑面积9.18万m2（其中温室花卉种植区面积为8.064万m2），同时相应建设水肥一体化系统、分栋包装车间、鲜花套装恒温储存物流仓库、销售大厅等附属配套设施。本项目预计工期为2025年3月至2027年2月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0728
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5428
专项债券融资(亿元)	0.53
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	0.53	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)	1.597748

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	0.044512	2028年	0.057532	2029年	0.061654	2030年	0.061021	2031年	0.057728
2032年	0.057548	2033年	0.057548	2034年	0.057548	2035年	0.057548	2036年	0.057548	2037年	0.057359
2038年	0.057359	2039年	0.057359	2040年	0.057359	2041年	0.057359	2042年	0.05716	2043年	0.05716
2044年	0.05716	2045年	0.05716	2046年	0.05716	2047年	0.056953	2048年	0.056953	2049年	0.056953
2050年	0.056953	2051年	0.056953	2052年	0.056734	2053年	0.056734	2054年	0.056733	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.53	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地方债券融资本息(亿元)	1.2455	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金(亿元)	0.53	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收益/项目总地方债券融资本金	3.01

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数智化温室大棚租赁现金流入、分拣包装车间租赁现金流入、恒温储存物流仓库租赁现金流入、销售大厅租赁现金流入,预测依据为周边收费标准、《淄川区高效农业科技创新项目（三期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区食药菌种植培育推广示范区建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16
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	项目位于淄博市淄川区，拟流转土地800亩，包括智能化种植园区30亩、高标准种植园区600亩、普通种植园区100亩，菌种培育、产品展示和加工储存区70亩。 主要建设： （1）菌种培育、加工储存区：母种培育中心200平方米，原种制作培育中心500平方米，栽培种制作培育中心2000平方米，干品存放冷库50个共5000平方米，干品烘干车间3000平方米并配套烘干设备，菌种原料堆放、发酵料场10000平方米，产品展示区3000平方米，高标准温控实验大棚15000平方米。 （2）种植区：智能化种植园区30亩、高标准种植园区600亩、普通种植园区100亩。 拟一期建设100亩左右，主要用于菌种培育及实验大棚建设；二期用于展示区域及种植大棚建设。本项目预计工期为2024年3月至2025年12月。其中一期建设期自2024年3月至2025年6月。
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)	1.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.34
专项债券融资(亿元)	0.56
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	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)	1.258827

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	0.039856	2027年	0.042338	2028年	0.043579	2029年	0.043579	2030年	0.043579	2031年	0.043579
2032年	0.043579	2033年	0.043579	2034年	0.043579	2035年	0.043579	2036年	0.043579	2037年	0.043579
2038年	0.043579	2039年	0.043579	2040年	0.043579	2041年	0.043579	2042年	0.043579	2043年	0.043579
2044年	0.043579	2045年	0.043579	2046年	0.043579	2047年	0.043579	2048年	0.043579	2049年	0.043579
2050年	0.043579	2051年	0.043579	2052年	0.043579	2053年	0.043579	2054年	0.043579	2055年及以后	0

		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)	1.0484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租金现金流入、烘干车间租金现金流入、母种培育中心租金现金流入、原种培育中心租金现金流入、栽培种培育中心租金现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市淄川区食药菌种植培育推广示范区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目改造总建筑面积约6200平方米的创伤中心及慢性病管理分中心，其中:创伤中心建筑面积2200余平方米，新上腹腔镜手术系统、神经外科手术显微镜等设备，增设神经外科、普外科和骨科重症监护床位;慢性病管理分中心建筑面积4000余平方米，新上医用CT检查系统、远程网络会诊管理等系统和动脉硬化检测装置、三维标测电生理系统等设备。项目建设期为2025年3月至2026年3月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6103
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3103
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)

	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	0.3	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)	0.8659

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	0.019125	2027年	0.025501	2028年	0.025501	2029年	0.025501	2030年	0.025501	2031年	0.025501
2032年	0.027411	2033年	0.027411	2034年	0.027411	2035年	0.027411	2036年	0.027411	2037年	0.029426
2038年	0.029426	2039年	0.029426	2040年	0.029426	2041年	0.029426	2042年	0.031549	2043年	0.031549
2044年	0.031549	2045年	0.031549	2046年	0.031549	2047年	0.033784	2048年	0.033784	2049年	0.033784
2050年	0.033784	2051年	0.033784	2052年	0.03614	2053年	0.03614	2054年	0.03614	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
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/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
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息	1.23
		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	本项目的收入来源主要是住院现金流入、门诊现金流入,参考项目周边收费标准、《淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）医养病房楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17
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	新建医养病房楼一栋总建筑面积 55989 平方米。其中:地上建筑面积 24449 平方米，主要包括:医疗保健用房、公共活动用房、多功能厅，办公区、餐厅等;地下建筑面积31540平方米(其中一期 15500平方米，二期 16040 平方米)。设置床位 272 张。项目建设期为2020年12月至2025年12月。
项目建设期	2020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)	2.727
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.557
专项债券融资(亿元)	2.17
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	2	0	0	0.17	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)	7.029287

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	0.194345	2027年	0.194345	2028年	0.194345	2029年	0.194345	2030年	0.194345	2031年	0.212528
2032年	0.212528	2033年	0.212528	2034年	0.212528	2035年	0.212528	2036年	0.231984	2037年	0.231984
2038年	0.231984	2039年	0.231984	2040年	0.231984	2041年	0.2528	2042年	0.2528	2043年	0.2528
2044年	0.2528	2045年	0.2528	2046年	0.275074	2047年	0.275074	2048年	0.275074	2049年	0.275074
2050年	0.275074	2051年	0.298908	2052年	0.298908	2053年	0.298908	2054年	0.298908	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院现金流入、门诊现金流入,参考项目周边收费标准、《淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）医养病房楼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	兰陵县城乡垃圾处理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	（1）垃圾分拣中心:总用地面积153亩，总建筑面积37600平方米，同时配套建设水、电管网以及智能化管控设施等。（2）购置垃圾分类收运新能源车辆（预计总投资4,220.10万元,占总投资的11.19%）:压缩车50台、勾臂转运车30台、收集车30台、吸污车15台、侧装车50台、电动小型转运车120台、电动三轮车200台。（3）建设配套充电桩:在垃圾分拣服务车辆停车场配建充电桩。（4）建设智能分类垃圾亭及配套设施。（5）垃圾分类收运监测系统：新建1套垃圾分类收运监测系统。
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)	3.7709
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9709
专项债券融资(亿元)	0.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.5	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)	2.74364597

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	0.03789847	2027年	0.08834662	2028年	0.09462146	2029年	0.09462146	2030年	0.09462146	2031年	0.09422246
2032年	0.09422246	2033年	0.09422246	2034年	0.09422246	2035年	0.09422246	2036年	0.09380346	2037年	0.09380346
2038年	0.09380346	2039年	0.09380346	2040年	0.09380346	2041年	0.09336346	2042年	0.09336346	2043年	0.09336346
2044年	0.09336346	2045年	0.09336346	2046年	0.09290146	2047年	0.09290146	2048年	0.09290146	2049年	0.09290146
2050年	0.09290146	2051年	0.09241646	2052年	0.09241646	2053年	0.09241646	2054年	0.09241646	2055年及以后	0.09241646

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.691	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)	0.8	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)	1.691	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)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43

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垃圾处理现金流入,预测依据为《临沂市城市生活垃圾处理费征收管理办法》、《兰陵县城乡垃圾处理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电基础设施建设项目
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)	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	项目在博山区现有政府单位办公楼、园区、公园、商场等公共区域部分新建充电站23座，建设充电桩1270个，对配套停车场进行提升改造。项目建设期为2025年4月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2028
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6028
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	0	1.6	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)	4.954071

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	0.17703	2028年	0.17703	2029年	0.17703	2030年	0.17703	2031年	0.17703
2032年	0.176989	2033年	0.176989	2034年	0.176989	2035年	0.176989	2036年	0.176989	2037年	0.176947
2038年	0.176947	2039年	0.176947	2040年	0.176947	2041年	0.176947	2042年	0.176903	2043年	0.176903
2044年	0.176903	2045年	0.176903	2046年	0.176903	2047年	0.176858	2048年	0.176858	2049年	0.176858
2050年	0.176858	2051年	0.176858	2052年	0.176812	2053年	0.176812	2054年	0.176812	2055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)	3.76	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)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.76	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)	1.6	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	本项目的收入来源主要是充电桩服务费现金流入,参考项目周边收费标准、《博山区全域新能源充电基础设施建设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	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目规划建设地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积11000平方米。第一阶段建设地上建筑60000平方米，其中：主要建设图书馆建筑面积35000平方米，食堂建筑面积10000平方米，教学实训楼建筑面积15000平方米，地下建筑面积11000平方米。第二阶段建设学生公寓建筑面积20000平方米。本项目预计工期为2023年4月至2026年6月。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4749
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4749
专项债券融资(亿元)	5
其他债务融资(亿元)	2

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	0.5	4.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.942595

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	0.326229	2027年	0.652458	2028年	0.652458	2029年	0.652458	2030年	0.652458	2031年	0.652458
2032年	0.652458	2033年	0.652458	2034年	0.652458	2035年	0.652458	2036年	0.652458	2037年	0.652458
2038年	0.652458	2039年	0.652458	2040年	0.652458	2041年	0.652458	2042年	0.652458	2043年	0.652458
2044年	0.652458	2045年	0.652458	2046年	0.652458	2047年	0.652458	2048年	0.652458	2049年	0.652458
2050年	0.652458	2051年	0.652458	2052年	0.652458	2053年	0.652458	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.3948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	张店区双创产业园（二期）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)	1.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目占地面积120亩，总建筑面积12.3万平方米。主要建设孵化中心、研发中仓储并配套建设雨污管线、水电暖等设施5.1千米及其他配套设施。本项目预计工期为2025年2月至2027年12月。
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)	7.7
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)	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	2.5	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)	7.411461

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	0.239148	2029年	0.27075	2030年	0.27075	2031年	0.27075
2032年	0.27075	2033年	0.270408	2034年	0.270408	2035年	0.270408	2036年	0.270408	2037年	0.270408
2038年	0.270049	2039年	0.270049	2040年	0.270049	2041年	0.270049	2042年	0.270049	2043年	0.269672
2044年	0.269672	2045年	0.269672	2046年	0.269672	2047年	0.269672	2048年	0.269276	2049年	0.269276
2050年	0.269276	2051年	0.269276	2052年	0.243877	2053年	0.239229	2054年	0.239229	2055年及以后	0.239229

		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)	4.4463	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5	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券融资本息(亿元)	4.4463	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96

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房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市张店区双创产业园（二期）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	新建济南至枣庄铁路（济南市地方政府配套资金）
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)	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	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2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	71.7417
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	37.2317
专项债券融资(亿元)	18
其他债务融资(亿元)	16.51

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	15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	2	14.51	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	91.736967

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	0.173573	2029年	0.387705	2030年	0.60185	2031年	0.904301
2032年	1.206752	2033年	1.86673	2034年	2.215807	2035年	2.564884	2036年	2.634699	2037年	2.704514
2038年	3.300967	2039年	3.381036	2040年	3.461117	2041年	3.541185	2042年	3.621254	2043年	4.337057
2044年	4.318376	2045年	4.269535	2046年	4.329724	2047年	4.389686	2048年	5.017661	2049年	5.079203
2050年	5.138824	2051年	4.744568	2052年	4.733596	2053年	5.337229	2054年	5.506023	2055年及以后	1.969111

		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)	75.2954	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)	34.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.10

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《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》《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	淄博市沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	建设储粮仓库，总仓容6万吨；新建应急物资库2栋；建设食用油油库1栋，内置食用油油罐4个，罐容1200吨，建设消防泵站1个；建设地磅室、化验室，配备相关器材设备；建设配电室及变压器；购置机械通风、环流熏蒸、微机测温等储粮保管设备和库区管理信息化系统；维修改造综合保障服务中心1处，包括应急粮食和物资应急服务大厅、监控室、办公区等。配套实施库区绿化、水电暖系统、安全保卫及围墙等附属设施建设。本项目预计工期为2024年3月至2025年12月
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)	2.4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.06
专项债券融资(亿元)	1.34
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	0.2	0.5	0.64	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)	3.74712

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	0.13128	2027年	0.13128	2028年	0.13128	2029年	0.13128	2030年	0.13128	2031年	0.13128
2032年	0.13128	2033年	0.13128	2034年	0.13128	2035年	0.13128	2036年	0.13128	2037年	0.13128
2038年	0.13128	2039年	0.13128	2040年	0.13128	2041年	0.13128	2042年	0.13128	2043年	0.13128
2044年	0.13128	2045年	0.13128	2046年	0.13128	2047年	0.13128	2048年	0.13128	2049年	0.13128
2050年	0.13128	2051年	0.13128	2052年	0.13128	2053年	0.13128	2054年	0.07128	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7852	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)	1.34	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)	2.7852	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)	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于储备粮食保管及轮换费现金流入、食用油保管及轮换费现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县战略粮食和物资储备库建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目
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)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目规划用地面积为135681㎡（约合203亩），总建筑面积为45000㎡，其中地上建筑面积36000㎡，包括数字未来实训中心24000㎡，时尚创意设计中心12000㎡；地下建筑面积9000㎡，主要作为地下人防及地下车库。本项目预计工期为2024年4月至2025年11月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7288
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8288
专项债券融资(亿元)	1.1
其他债务融资(亿元)	0.8

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.58

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	0.18	2025年	0.18
2026年	0.18	2027年	0.18	2028年	0.18	2029年	0.18	2030年	0.18	2031年	0.18
2032年	0.18	2033年	0.18	2034年	0.18	2035年	0.18	2036年	0.18	2037年	0.18
2038年	0.18	2039年	0.18	2040年	0.18	2041年	0.18	2042年	0.18	2043年	0.18
2044年	0.18	2045年	0.18	2046年	0.18	2047年	0.18	2048年	0.18	2049年	0.18
2050年	0.18	2051年	0.18	2052年	0.18	2053年	0.18	2054年	0.18	2055年及以后	0

		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)	3.2934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9	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)	2.2535	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)	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.07

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于学费现金流入等,预测依据根据《山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目主要建设三部分内容，包括敬仲污水处理厂及再生水回用工程、淄河以西片区农村生活污水治理及供排水管网工程、农业固废回收及资源化利用项目，计划分两期进行建设： 一期工程：主要建设敬仲污水处理厂及再生水回用工程、农业固废回收及资源化利用项目，主要建设内容如下。 敬仲污水处理厂及再生水回用工程：敬仲污水处理厂设计处理规模2.0万m3/d。配套污水管网11.9km，主要收集处理朱台镇和敬仲镇工业污水、鑫泰石化产生的废水、垃圾焚烧发电厂产生的渗滤液以及配套管线沿岸农村生活污水、城镇商业污水。污水处理厂出水全部回用于工业企业用水以及运粮河湿地公园生态补水，设计回用水规模2.0万m3/d，配套建设回用管网8.03km。 临淄区农村固废资源化利用项目：包括农业固废回收资源化利用项目和农村生活垃圾分拣利用项目两个子项，利用敬仲污水处理厂厂区现有厂房布局农业固废回收资源化利用中心和农村生活垃圾分拣中心，厂房总建筑面积约6855m2，其中，农业固废回收资源化利用中心主要布局生产加工车间、成品库以及附属设施，建设4条生产线，设计年产再生塑料1.0万t；农村生活垃圾收集分拣工程主要服务临淄区农村全域，服务户数111229户，主要建设环保屋、运营调度指挥中心、分拣中心，配套1套回收管理运营平台，可回收物产生量约90t/d，可回收物回收量约45t/d。 二期工程：主要建设淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程，主要内容如下。 淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程：包括农村生活污水治理工程、供水管网提升改造工程、物联网平台三个子项，其中：（1）农村污水治理工程设计服务用户45279户，涉及6镇164个村，拟建设“高负荷地下渗滤污水处理复合技术”农村生活污水处理站34座，设计总处理规模4495m3/d，配套建设格栅池190座、一体化泵站190座，建设收集池处理规模5370m3，同时配套De110村内压力管道79.94km，De110村外压力管道45.79km；（2）供水提升改造工程主要实施范围包括稷下街道、敬仲镇和金岭回族镇范围，建设管网总长度约95.84km，其中稷下街道范围内建设管网12.90km，敬
项目建设期	2024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)	10.4367
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5367
专项债券融资(亿元)	3.6
其他债务融资(亿元)	4.3

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	2	1.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	4.3	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.987062

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	0.64384507	2028年	0.7164363	2029年	0.7164363	2030年	0.7164363	2031年	0.7164363
2032年	0.7159633	2033年	0.7159633	2034年	0.7159633	2035年	0.7159633	2036年	0.7031619	2037年	0.70170912
2038年	0.70069123	2039年	0.68388035	2040年	0.68184455	2041年	0.66060272	2042年	0.61305263	2043年	0.61101684
2044年	0.60863844	2045年	0.60692544	2046年	0.60692543	2047年	0.60739943	2048年	0.60739944	2049年	0.60739943
2050年	0.60739943	2051年	0.60739943	2052年	0.60696818	2053年	0.60696818	2054年	0.60696818	2055年及以后	0.57726818

		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)	14.4879	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)	7.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.27

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于给水管网租赁现金流入、排水管网租赁现金流入、泵站租赁现金流入、污水站租赁现金流入,预测依据为周边收费标准、《敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路济南联络线项目（济南市地方政府配套资金）
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
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线150.7公里，山东省另行组建项目公司负责新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	344.1824
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	205.1824
专项债券融资(亿元)	89
其他债务融资(亿元)	50

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	30	32	25	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	40	10	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	490.012125

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	0.887305	2027年	4.00216	2028年	4.48455	2029年	4.998335	2030年	5.545455	2031年	7.917165
2032年	8.92615	2033年	10.025015	2034年	11.22167	2035年	12.52502	2036年	15.37273	2037年	15.792153
2038年	16.221154	2039年	16.659476	2040年	17.107766	2041年	18.874586	2042年	19.226971	2043年	19.588491
2044年	19.95919	2045年	20.391135	2046年	23.54905	2047年	23.956996	2048年	24.374165	2049年	24.800583
2050年	25.023701	2051年	26.644065	2052年	26.593839	2053年	26.168612	2054年	26.168612	2055年及以后	13.006025

		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)	261.6598	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	139	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)	172.9588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.51

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入。预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	盛福高中建设项目
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)	2.08
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	项目位于济南市历下区，舜华北路东侧，颖秀路西侧，中林路北侧，规划路南侧。学校用地面积10.79万平方米(约162亩)，总建筑面积：89233.9平方米，地上计容建筑面积为78405.96平方米，教学楼地上5层，综合楼地上3层，体育馆地上2层地下1层，食堂地上3层，学生宿舍地上6层、教工宿舍地上6层。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.378
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.298
专项债券融资(亿元)	2.08
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	2.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.624065

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	0.149884	2027年	0.172788	2028年	0.195331	2029年	0.194834	2030年	0.194834	2031年	0.194834
2032年	0.194322	2033年	0.194322	2034年	0.194322	2035年	0.193795	2036年	0.193795	2037年	0.193795
2038年	0.193253	2039年	0.193253	2040年	0.193253	2041年	0.192693	2042年	0.192693	2043年	0.192693
2044年	0.192117	2045年	0.192117	2046年	0.192117	2047年	0.191524	2048年	0.191524	2049年	0.191524
2050年	0.190913	2051年	0.190913	2052年	0.190913	2053年	0.190284	2054年	0.190284	2055年及以后	0.095141

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于费及住宿费现金流入、生均拨款现金流入及师均拨款现金流入,预测依据为鲁教基发〔2017〕1号《山东省普通中小学校办学条件标准的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准的通知》\《盛福高中建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区智能制造产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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	项目背景:发展，加快传统产业转型升级”的重要决策。如今，高端制造业的深度融合发展，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。2015年，党中央、国务院着眼经济社会发展全局、顺应新一轮科技革命和产业变革大势，印发《中国制造2025》，这是部署全面推进实施制造强国的战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，勾画了建设制造强国的蓝图。《中国制造2025》指出，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。全面推进实施制造强国战略，对高端制造业进行再调整和再布局，实现“中国制造”向“中国智造”的转型升级。立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。第一步：到2025年，迈入制造强国行列，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。通过三个十年的努力，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。 项目四至：本项目建设地点位于综保区南区封关区内，宜州路西、广贸路南。 项目规模与主要建设内容：本项目南区总用地面积为440220㎡（折合660亩）,其中回收用地面积为78.6亩,新增用地面积581.4亩。项目新建和改造面积为443420㎡，其中新建建筑面积为383000㎡，改造建筑面积为60420㎡。新建和改造道路7570m，供水管网4010m，排水管网7480m，供电线路6303m，供热管网7330m。在南区部分厂房屋顶安装光伏发电设施，装机容量为11.4MW。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.482
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.982
专项债券融资(亿元)	10.5
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	1	0	0.2	9.3	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)	49.054605

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	0.522097	2024年	0.793914	2025年	1.065729
2026年	1.350163	2027年	1.420615	2028年	1.42036	2029年	1.418976	2030年	1.593813	2031年	1.593564
2032年	1.59213	2033年	1.591885	2034年	1.591642	2035年	1.590155	2036年	1.589917	2037年	1.589679
2038年	1.588134	2039年	1.5879	2040年	1.587668	2041年	1.586064	2042年	1.577161	2043年	1.576936
2044年	1.575269	2045年	1.575045	2046年	1.574825	2047年	1.573091	2048年	1.572873	2049年	1.572658
2050年	1.570853	2051年	1.570642	2052年	1.570431	2053年	1.568552	2054年	1.56768	2055年及以后	1.534184

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.9086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.9086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、科技研发服务中心出租现金流入、光伏发电现金流入及物业管理现金流入,预测依据为《威海综合保税区智能制造产业园项目可行性研究报告》、国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级保税冷链仓储物流智慧化建设项目
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)	0.2
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	项目背景：传统的仓库管理基本需要人工实现，无论是货物的分拣、物资的运输、还是出入库记录，均需要提供大量的人力来完成。在作业过程中，还容易出现各种人为失误，严重情况还导致货物找不到、配送错误等问题。智慧化仓储是以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化 以及资源优化，使物品运输、仓储、配送、包装、装卸等环节自动化运转并实现高效率管理，有效提高企业的市场应变能力和竞争能力，为客户提供快捷、方便、准确的服务，同时降低成本，减少自然资源和社会资源的消耗。从某种意义上来讲，就是通过数字化的一系列技术手段以及标准下的措施与方法，为一系列可能发生的实际问题找到解决方案。提高仓库现场的管理，实现仓库数据实时化、透明化，提高管理效率，降低仓储成本等等。数字化仓储，也是大宗产业的必经之路。综合保税区集保税区、出口加工区、保税冷链园区、港口等功能于一身，可以发展国际中转，采购、分销和配送，转口贸易以及研发、加工、制造等九项业务，它整合了海关特殊监管区域的所有功能政策。企业在区内不仅可以进行货物的保税仓储和加工、制造业务，还可以开展对外贸易等业务，这将有力推动加工贸易转型升级。 项目四至：本项目建设地点位于综保区南区封关区内，宜州路西、广贸路南。 项目规模与主要建设内容：占地197亩，主要新建2处制冷机房，建筑面积约2060㎡，改造5栋常温加工车间，其中4栋改造为低温加工车间，建筑面积约27571.76㎡，1栋进行综合性改造，建筑面积6603㎡，购置相关制冷设备等：购置智慧仓储设施、密集存储货架及托盘，将传统仓储管理改造为智慧化仓储运营管理；安装光伏发电组件4MW：进行污水处理设施改造提升，处理能力为1500t/d。本项目改造的内容主要是：将威海综合保税区冷链仓储物流项目1号展示体验交易中心(综合楼)进行装修改造，4#、5#常温加工车间改造为低温加工车间，2#、3#号保税冷库进行智慧化仓储改造，6#污水处理提升改造，新建7#制冷机房；将新兴冷链仓储中心项目12#、13#号加工车间改造，10#、11#、14#保税冷库进行智慧化仓储改造，新建16#制冷机房；新建光伏工程
项目建设期	2023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)	3.3515
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8515
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)

	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	1.2	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)	6.312318

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	0.045837	2027年	0.15652	2028年	0.124743	2029年	0.16458	2030年	0.164458	2031年	0.164136
2032年	0.204925	2033年	0.204806	2034年	0.204688	2035年	0.246476	2036年	0.232471	2037年	0.205517
2038年	0.244932	2039年	0.244832	2040年	0.244734	2041年	0.284853	2042年	0.284757	2043年	0.284662
2044年	0.31723	2045年	0.317136	2046年	0.316775	2047年	0.269769	2048年	0.225835	2049年	0.225755
2050年	0.180178	2051年	0.179808	2052年	0.17973	2053年	0.130801	2054年	0.130724	2055年及以后	0.13065

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21

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加工车间出租及智慧化仓储设施出租增量现金流入和光伏发电现金流入,预测依据为《保税冷链仓储物流智慧化建设项目可行性研究报告》、国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）等。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区低空经济产业园项目一期
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)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总投资40002.49万元，占地面积约106亩，建筑面积约66601平方米，主要建设7栋标准化厂房，研发培训楼1座、航空展览及研学楼1座、综合服务楼1座及配套停车场、停机坪等配套设施。
项目建设期	2024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)	4.0002
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0002
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	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)	4.88202213

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	0.13333631	2028年	0.14658766	2029年	0.15299252	2030年	0.15864024	2031年	0.15823599
2032年	0.15783701	2033年	0.16380519	2034年	0.16341747	2035年	0.16303524	2036年	0.1693372	2037年	0.16896543
2038年	0.16859838	2039年	0.17524947	2040年	0.17091933	2041年	0.1665944	2042年	0.17360973	2043年	0.17326591
2044年	0.17292652	2045年	0.1803233	2046年	0.17999173	2047年	0.17966455	2048年	0.18745962	2049年	0.18713996
2050年	0.18682392	2051年	0.19503579	2052年	0.19472697	2053年	0.19442123	2054年	0.20306987	2055年及以后	0.05601119

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1967	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	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1967	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	2.44

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁现金流入、商业服务用房租赁现金流入和物业服务现金流入,预测依据为《岚山区低空经济产业园一期可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级威海热电集团博通热电大温差换热站及供热系统优化升级改造工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	1、项目背景：近年来，随着威海市城市的不断建设，国民经济持续快速发展和新型城镇化建设的逐步推进，能源需求增长强劲、能源消耗总量不断增长，居民清洁取暖已成为威海市政府的重点关注问题。近期，威海市人民政府通过了《威海市热源统筹、管网规划、核电供热供水一体化规划（2020—2035年）》，以华能威海电厂、石岛湾核电和海阳核电热源结合，本地集中能源站调峰供热系统，共同为威海市域1.46亿平方米建筑供热。结合威海市城市定位、现状及未来发展趋势、能源供应和消费现状情况等，通过应用余热回收、大温差供热、水热同输等相关先进技术，优化全市热源统筹和管网布局，推进海水淡化水热同输工程建设，保障居民供暖需求，降低燃煤消耗，改善冬季大气环境。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，满足用户的供热需求。2、建设内容：拟利用供热资源，通过“大温差”输送技术扩大热源供应能力，并达到年压减煤炭消费35万吨以上，拟于经区黄海路西、凤林路北增设大温差站一座，建筑面积约5206平方米，配置供热量65MW吸收式热泵机组12台、供水除污器3台、DN1200-130℃-2.5MPa流量计1台等设备，及其附属管道阀门。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8068
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4068
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)	5.607383

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	0.186969	2027年	0.186969	2028年	0.186969	2029年	0.186969	2030年	0.186969	2031年	0.186969
2032年	0.186969	2033年	0.186969	2034年	0.186969	2035年	0.186969	2036年	0.186969	2037年	0.186969
2038年	0.186969	2039年	0.186969	2040年	0.186969	2041年	0.186969	2042年	0.186969	2043年	0.186969
2044年	0.186969	2045年	0.186969	2046年	0.186969	2047年	0.186969	2048年	0.186969	2049年	0.186969
2050年	0.186969	2051年	0.186969	2052年	0.186969	2053年	0.186969	2054年	0.186969	2055年及以后	0.185282

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.10
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	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.01
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	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.01

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为供热行业标准、《威海热电集团博通热电大温差换热站及供热优化升级改造工程可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级高新区利用华能威海电厂余热供暖工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	1、项目背景：按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。依据《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》（鲁发改环资〔2018〕671号）和《全省工业余热和新能源供暖实施方案》（鲁建城建字〔2019〕15号）文件精神，华能威海电厂全部实现机组供热改造后，敷设高温供热管网，可向威海热电、新力、初村科技城供热区域提供2000万平方米，替代小型老旧热电机组并提升区域供热能力，该管网预留后期延伸至一热主厂及二厂供热能力扩容至3500万平方米的能力，同时具备对接石岛湾核电长输供热管道的条件，实现发电、供热双赢新格局。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程。2、建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约4.4公里，新建站房一座（市区公司换热站）。管线敷设路由：从环山路辅路开始，沿老环山路向西敷设至黄家夼隧道约1470米，在黄家夼隧道北侧顶管施工至隧道西侧约 200米，再继续沿老环山路向西敷设至柴峰路约920米，再沿柴峰路沥青路面向北敷设至大连路约1220米，再沿大连路向东敷设至市区公司换热站约590米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.084
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.584
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)

	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	0.2	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)	4.847204

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	0.16555	2027年	0.16555	2028年	0.16555	2029年	0.16555	2030年	0.16555	2031年	0.161195
2032年	0.161195	2033年	0.161195	2034年	0.161195	2035年	0.161195	2036年	0.161195	2037年	0.161195
2038年	0.161195	2039年	0.161195	2040年	0.161195	2041年	0.161195	2042年	0.161195	2043年	0.161195
2044年	0.161195	2045年	0.161195	2046年	0.161195	2047年	0.161195	2048年	0.161195	2049年	0.161195
2050年	0.161195	2051年	0.161195	2052年	0.161195	2053年	0.159847	2054年	0.157835	2055年及以后	0.155482

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5099	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
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	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5099	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
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	3.23

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为供热行业标准、《威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程申请报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级高新区供热基础设施智慧化升级改造工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、项目背景：当前辖区区域内供热系统存在设计不合理、设施陈旧、设备老化等问题。按照威海市老旧管网改造的有关规定，运行使用年限超过15年的 供热管网和热力站，以及使用年限不到15年，但存在严重事故隐患或泄漏的供热管网和热力站都需按要求改造。项目现有管网老化腐蚀严重，保温质量差，有的保温层损坏，运行过程中跑、冒、滴、漏严重，管网输送效率低下，热损失超过国家和山东省规定的5%，不仅造成能源大量浪费，而且严重影响用户的采暖质量。2、建设内容：拟对高新区田村小区、东河北、仁和佳苑、顾青园、春山华居一期、万美家园、鲁威小区、田村AB区，王家庄老区、西河北小号区、北海福地、北海一期、二期、三期、后峰西、金林湾、高新花园、帝景文院、阳光钦城、碧海庄园、昌鸿E区B区C区、新世纪家园、金海湾花园、春山华居三期、春山华居四期、彩凤山城、山水园、营创美域、远遥墩别墅小区、贵和花园三期、环海路602-606号楼、依海嘉园B1-B7网点、昌鸿小区长福街22-39、长青街、富豪城35个小区供热设施进行智慧化升级改造，改造老旧管网101公里，站房智慧化改造63座，单元楼立管及单元控改造4014个。
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)	2.6378
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6378
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	0.25	0.9	0.85	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)	7.109132

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	0.237675	2028年	0.237675	2029年	0.237675	2030年	0.237675	2031年	0.237675
2032年	0.237675	2033年	0.237675	2034年	0.237675	2035年	0.237675	2036年	0.237675	2037年	0.237675
2038年	0.237675	2039年	0.237675	2040年	0.237675	2041年	0.237675	2042年	0.237675	2043年	0.237675
2044年	0.237675	2045年	0.237675	2046年	0.237675	2047年	0.237675	2048年	0.237675	2049年	0.237675
2050年	0.237675	2051年	0.237675	2052年	0.237675	2053年	0.237675	2054年	0.237675	2055年及以后	0.454232

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为供热行业标准、《高新区供热基础设施智慧化升级改造工程可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期
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)	0.3
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	1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期项目。2、建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约2.3公里；管线敷设路由：从保利红叶谷北侧顶管过统一南路后至环山路东侧隧道入口约430米，拟新建热力专用通道过里口山南侧至北侧约1100米，然后在武装部南侧向西至环山路东边绿化带约310米，再沿环山路东侧绿化带敷设至加油站南侧，局部破路施工约460米。
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)	1.7473
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3473
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	0.5	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.603816

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	0.153683	2027年	0.153683	2028年	0.153683	2029年	0.153683	2030年	0.153683	2031年	0.153683
2032年	0.153683	2033年	0.153683	2034年	0.153683	2035年	0.153683	2036年	0.153683	2037年	0.153683
2038年	0.153683	2039年	0.153683	2040年	0.153683	2041年	0.153683	2042年	0.153683	2043年	0.153683
2044年	0.153683	2045年	0.153683	2046年	0.153683	2047年	0.153683	2048年	0.153683	2049年	0.153683
2050年	0.153683	2051年	0.153683	2052年	0.153683	2053年	0.153683	2054年	0.152021	2055年及以后	0.148671

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.014	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)	1.4	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)	3.014	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)	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29

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取暖费现金流入,预测依据为供热行业标准、《威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期项目可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目主要自米山水库向南海新区净水厂进行调水，铺设引水管道DN1000TPEP管48.68km，新建提升泵站2处，调水总规模为10万m³/d，近期规模为5万m³/d，保障南海新区供水能力；同时对米山水库上游流域店子头至南鲁家埠段等进行提升改造，提升改造长度26.85km，提升改造砌石护坡16.11万平方米；对水库周边6250亩易涝点进行抬田改造，提升改造排水渠道20.28km，对18.67km抬田边坡进行砌石防护。
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)	9.65
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.93
专项债券融资(亿元)	7.72
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	2.82	2.9	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)	34.34326

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	1.145633	2028年	1.145633	2029年	1.145633	2030年	1.145633	2031年	1.145633
2032年	1.145333	2033年	1.145333	2034年	1.145333	2035年	1.145333	2036年	1.145333	2037年	1.145003
2038年	1.145003	2039年	1.145003	2040年	1.145003	2041年	1.145003	2042年	1.14464	2043年	1.14464
2044年	1.14464	2045年	1.14464	2046年	1.14464	2047年	1.144241	2048年	1.144241	2049年	1.144241
2050年	1.144241	2051年	1.144241	2052年	1.143802	2053年	1.143802	2054年	1.143802	2055年及以后	2.287604

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.3654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.3654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.45

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租赁收入现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区充电基础设施建设项目
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)	0.42
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	项目位于威海市文登区城市规划区及各镇驻地，计划在原有停车位、公共服务用地上增设500（×2）套充电桩，并完善配套设施。项目建设120KW直流双枪充电桩350台，22KW交流双枪充电桩150台，总体形成1000个充电位；建设挡雨棚13300平方米；安装光伏发电系统0.6MW。
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)	1.4008
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2808
专项债券融资(亿元)	1.12
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.7	0.42	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)	3.728891

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	0.048561
2026年	0.10678	2027年	0.106739	2028年	0.106696	2029年	0.106655	2030年	0.106613	2031年	0.114523
2032年	0.114484	2033年	0.114444	2034年	0.114404	2035年	0.114364	2036年	0.117676	2037年	0.117637
2038年	0.117598	2039年	0.117561	2040年	0.117524	2041年	0.127107	2042年	0.127071	2043年	0.127035
2044年	0.127	2045年	0.126963	2046年	0.137512	2047年	0.137478	2048年	0.137443	2049年	0.13741
2050年	0.137375	2051年	0.148985	2052年	0.148952	2053年	0.148919	2054年	0.148886	2055年及以后	0.068496

		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)	2.2015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源充电桩收入现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区环卫基础设施提升改造及设备更新项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33
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	项目地址位于潍坊市峡山区，主要建设内容包括：优化生活垃圾收运设施，城区垃圾压缩转运站1处，配套日处理规模100吨垂直式压缩设备3套、异味清理自动化系统1套、垃圾分拣设备1套、智能化环卫系统2套、非破坏性挖掘抽吸车1辆、6m³纯电动压缩式垃圾运输车等车辆、设备355台(套)。购置更新城市垃圾分类投放驿站40个；更新农村垃圾分类投放点260个；新增及更换120L垃圾桶3000个。产品用途：垃圾清运、环卫保洁。
项目建设期	2025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)	1.4789
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.59
专项债券融资(亿元)	0.8889
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	0.73	0.1589	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)	3.130812

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	0.110817	2028年	0.1149035	2029年	0.11695975	2030年	0.11668675	2031年	0.11641375
2032年	0.116131	2033年	0.1158385	2034年	0.11553625	2035年	0.11522425	2036年	0.1149025	2037年	0.114571
2038年	0.10517863	2039年	0.10184184	2040年	0.10148109	2041年	0.10111059	2042年	0.10073034	2043年	0.10033059
2044年	0.09992109	2045年	0.09950184	2046年	0.09907284	2047年	0.09862434	2048年	0.09816609	2049年	0.09769809
2050年	0.09721059	2051年	0.09671334	2052年	0.09619659	2053年	0.09567009	2054年	0.09512409	2055年及以后	0.17825568

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8889	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8223	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8889	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于城镇居民垃圾处理费现金收入、村庄居民垃圾处理费现金流入、单位生活垃圾处理费现金流入、旅店业客房垃圾处理费现金流入、商业零售业垃圾处理费现金流入、餐饮业垃圾处理费现金流入、娱乐休闲场所垃圾处理费现金流入、峡山区医院床位垃圾处理费现金流入,预测依据为《潍坊市峡山区环卫基础设施提升改造及设备更新项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区艾草产业融合创新发展项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目拟在峡山区打造艾草一二三融合产业，一产：流转土地100亩，打造峡山区艾草种植示范基地；二产：租赁潍胶路与兴峡路交汇西200米土地12亩，改造建筑5000㎡，主要建设艾草制品生产车间、贮藏材料仓库、办公用房及供电等及配套附属设施；三产：租赁艾福堂6660㎡，建设艾大健康运营中心，主要包括：智慧贸易交易平台、电商直播平台、产品展示中心、艾灸康养理疗区、中医养生服务区、艾灸博物馆、艾草产品文化宣传室等。
项目建设期	2025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)	1.3275
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2675
专项债券融资(亿元)	1.06
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	0.66	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.71277299

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	0.03470843	2028年	0.06790064	2029年	0.08461599	2030年	0.09516959	2031年	0.09896605
2032年	0.1027754	2033年	0.10680955	2034年	0.11096249	2035年	0.11217721	2036年	0.11194372	2037年	0.11536692
2038年	0.11532574	2039年	0.10911361	2040年	0.11246019	2041年	0.11590829	2042年	0.11939571	2043年	0.12305348
2044年	0.12682179	2045年	0.13070478	2046年	0.13470581	2047年	0.13876123	2048年	0.14300203	2049年	0.14737129
2050年	0.15187378	2051年	0.15650687	2052年	0.1612174	2053年	0.16613873	2054年	0.17120358	2055年及以后	0.34781269

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.173	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.06	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)	2.173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.50

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、厂房租赁现金流入、艾大健康运营中心租赁现金流入,预测依据为《潍坊市峡山区艾草产业融合创新发展项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区城市运行公共服务平台建设项目
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)	0.62
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	项目位于潍坊市潍城区玄武街以南，宝通街以北，西三环以东,白浪河以西。建设潍城区城市运行智慧服务中心、数据中心，以及路灯（包括7kW直流充电桩1183个、5G基站杆体1183基座）、水务及防汛、消防、交通等公共服务信息化中的智慧应用场景。拟购置应用支撑运行平台13套，服务器、存储、网络安全设备等9套，以及前端感知设备25035套等。项目致力于提升基础设施水平，积极探索人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术在城市中的应用，推动城市智慧化积极发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9463
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9763
专项债券融资(亿元)	0.97
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	0.97	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)	3.04058943

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	0.0466218	2028年	0.0860448	2029年	0.1023787	2030年	0.1030467	2031年	0.1037037
2032年	0.1043517	2033年	0.1049888	2034年	0.1056168	2035年	0.1062348	2036年	0.1068428	2037年	0.1074408
2038年	0.1080288	2039年	0.1085968	2040年	0.1091548	2041年	0.1165	2042年	0.1172124	2043年	0.1179048
2044年	0.1185863	2045年	0.11625577	2046年	0.10855326	2047年	0.1090815	2048年	0.10959996	2049年	0.11010044
2050年	0.1105798	2051年	0.11104804	2052年	0.1114955	2053年	0.11192486	2054年	0.11233422	2055年及以后	0.05636078

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9885	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)	0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9885	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)	0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧灯杆租赁现金流入、新能源充电桩现金流入。预测依据为《潍坊市潍城区城市运行公共服务平台建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市全息数字化智能停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于圣城街道。拟对主城区20处大型公共停车场数字化智能升级，覆盖停车位6714个，配套安装新能源汽车充电桩3360个，配备高清智能摄像机478个、自动收费系统(数字化)373组、地感式中锁板、标识标牌等智能设备及消防设施。通过监控雷视融合、多模态感知技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息的监测感知。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3
专项债券融资(亿元)	2.3
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	2.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.35311104

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	0.229477	2028年	0.26816425	2029年	0.27738375	2030年	0.2771115	2031年	0.276831
2032年	0.27654225	2033年	0.27624525	2034年	0.2759385	2035年	0.2756235	2036年	0.27529875	2037年	0.2749635
2038年	0.27461925	2039年	0.27426375	2040年	0.26964225	2041年	0.26500875	2042年	0.24305059	2043年	0.23677319
2044年	0.23641136	2045年	0.23603796	2046年	0.23565378	2047年	0.23525776	2048年	0.23485057	2049年	0.23443023
2050年	0.2339978	2051年	0.23355248	2052年	0.23309375	2053年	0.23262121	2054年	0.23213396	2055年及以后	0.22813315

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)	3.6508	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)	2.3	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)	3.6508	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.20

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停车费租赁现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市全息数字化智能停车场建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县经济开发区基础设施建设提升项目
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)	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	本项目对昌乐县经济开发区境内山水路北拓、龙角街、同乐街、福利龙路、科技街、工业园路、徐村路等道路进行建设，配套建设雨污管网、供水管网、供热管网、燃气管网等相关工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.125
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.625
专项债券融资(亿元)	6.5
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	3.5	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)	17.36551172

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	0.289719
2026年	0.578492	2027年	0.578072	2028年	0.575267	2029年	0.5708735	2030年	0.570506	2031年	0.5701235
2032年	0.5697185	2033年	0.5692985	2034年	0.568856	2035年	0.568391	2036年	0.615409	2037年	0.614899
2038年	0.614359	2039年	0.56943749	2040年	0.55568597	2041年	0.55506347	2042年	0.55441097	2043年	0.55372097
2044年	0.55300097	2045年	0.55224347	2046年	0.59758155	2047年	0.59674905	2048年	0.59587155	2049年	0.59494905
2050年	0.59398155	2051年	0.59296905	2052年	0.59190405	2053年	0.59078655	2054年	0.57929655	2055年及以后	0.28387546

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《潍坊市昌乐县经济开发区基础设施建设提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊中心城区北部片区智慧停车场项目
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)	1.4
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	项目位于潍坊经济开发区北海路以西，禹王街以北，总用地面积30000.00平方米(约合45.00亩)，计划建设3000个停车位、充电桩500个，配置车位智能识别与管理系统、场站视频监控及智能交互设施和充电服务运营平台等配套设备、设施。资金来源为企业自筹资金。
项目建设期	2025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)	2.158
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.648
专项债券融资(亿元)	1.51
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	1.51	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)	6.23510411

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	0.07279765	2027年	0.13820923	2028年	0.17530543	2029年	0.19704137	2030年	0.19704137	2031年	0.20588736
2032年	0.20588736	2033年	0.20588736	2034年	0.20588736	2035年	0.20588736	2036年	0.21517566	2037年	0.21517566
2038年	0.21517566	2039年	0.21517566	2040年	0.21517566	2041年	0.22492837	2042年	0.22492837	2043年	0.22492837
2044年	0.22492837	2045年	0.22492837	2046年	0.23516871	2047年	0.23516871	2048年	0.23516871	2049年	0.23516871
2050年	0.23516871	2051年	0.24592107	2052年	0.24592107	2053年	0.24592107	2054年	0.24592107	2055年及以后	0.06522428

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.13

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入和充电桩收入,预测依据为停车场和充电桩行业收费标准、《潍坊中心城区北部片区智慧停车场项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	建设内容及规模:该项目占地面积8979平方米(项目用地规划地类城镇用地)。新建2栋病房楼、1栋附房，总建筑面积20363平方米其中地上建筑面积为14198平方米(南北病房楼各6716平方米附房766平方米)，地下建筑面积6165平方米。规划设置床位数400张。
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)	1.2619
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9219
专项债券融资(亿元)	0.34
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	0.14	0.1	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.88535

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	0.020397
2026年	0.040793	2027年	0.040793	2028年	0.040793	2029年	0.040793	2030年	0.036713	2031年	0.036713
2032年	0.036713	2033年	0.036713	2034年	0.036713	2035年	0.032429	2036年	0.032429	2037年	0.032429
2038年	0.032429	2039年	0.032429	2040年	0.027931	2041年	0.027931	2042年	0.027931	2043年	0.027931
2044年	0.027931	2045年	0.023208	2046年	0.023208	2047年	0.023208	2048年	0.023208	2049年	0.023208
2050年	0.018249	2051年	0.018249	2052年	0.018249	2053年	0.018249	2054年	0.018249	2055年及以后	0.009131

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6733	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入,预测依据为《潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊国家农综区优质果蔬示范基地项目
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)	0.34
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	项目位于昌邑市都昌街道，流转土地面积约250亩。一期约100亩，主要建设智慧果蔬温室，配套智能水肥一体化、环境自动控制系统等农业设施。项目建成后，主要用于串收番茄等优质果蔬种苗繁育、种植等，打造成为潍坊国家农综区优质果蔬示范基地。二期约150亩，主要建设智慧果蔬玻璃温室及配套设施。
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)	4.53
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.28
专项债券融资(亿元)	2.25
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	2.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.970659

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	0.217477	2029年	0.217477	2030年	0.217477	2031年	0.217477
2032年	0.217477	2033年	0.217327	2034年	0.217327	2035年	0.217327	2036年	0.217327	2037年	0.217327
2038年	0.217169	2039年	0.217169	2040年	0.217169	2041年	0.217169	2042年	0.217169	2043年	0.217004
2044年	0.217004	2045年	0.217004	2046年	0.217004	2047年	0.217004	2048年	0.21683	2049年	0.21683
2050年	0.21683	2051年	0.21683	2052年	0.21683	2053年	0.216648	2054年	0.216648	2055年及以后	0.108328

		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)	4.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65

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果蔬温室大棚租赁现金流入,预测依据为《潍坊国家农综区优质果蔬示范基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	寿光市环卫垃圾清运有限责任公司寿光市建筑垃圾处置厂项目
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)	0.17
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目占地21亩，位于寿光市古城街道，规划建设1座原料仓库、1座生产车间、1座成品装车，购置鄂破机、振动筛分机等配套的生产设备31台套。安装生产线2条。项目建成后可通过破碎等物理方式处理寿光市建筑垃圾120吨。
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)	0.35
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.13
专项债券融资(亿元)	0.17
其他债务融资(亿元)	0.05

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	0.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.0198	0.0302	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.68791611

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	0.02115449	2027年	0.02799269	2028年	0.0256111	2029年	0.0256111	2030年	0.0256111	2031年	0.02469548
2032年	0.02431985	2033年	0.02431985	2034年	0.02431985	2035年	0.02375285	2036年	0.02375285	2037年	0.02375285
2038年	0.02375285	2039年	0.02375285	2040年	0.02375285	2041年	0.0231575	2042年	0.0231575	2043年	0.0231575
2044年	0.0231575	2045年	0.0231575	2046年	0.02253238	2047年	0.02253238	2048年	0.02253238	2049年	0.02253238
2050年	0.02253238	2051年	0.02187601	2052年	0.02187601	2053年	0.02187601	2054年	0.02187601	2055年及以后	0.00581006

		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)	0.4681	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)	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源处理建筑垃圾处理现金流入和再生骨料现金流入,预测依据为建筑垃圾行业收费标准、《寿光市环卫垃圾清运有限责任公司寿光市建筑垃圾处置厂项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	绿色低碳数智建筑产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目总占地70.67亩（合47116.00平方米），总建筑面积约38261.00平方米，建设内容主要包括：改建研发楼、新建科研中心、集散交易中心、1#、2#标准厂房以及其他配套建筑；同时，配套建设管网工程、停车场及其他配套设施。
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)	1.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8
专项债券融资(亿元)	0.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	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)	2.329378

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	0.080256	2027年	0.080135	2028年	0.080015	2029年	0.079943	2030年	0.079587	2031年	0.079587
2032年	0.079587	2033年	0.079587	2034年	0.079587	2035年	0.079213	2036年	0.079213	2037年	0.079213
2038年	0.079213	2039年	0.079213	2040年	0.078821	2041年	0.078821	2042年	0.078821	2043年	0.078821
2044年	0.078821	2045年	0.078409	2046年	0.078409	2047年	0.078409	2048年	0.078409	2049年	0.078409
2050年	0.077977	2051年	0.077977	2052年	0.077977	2053年	0.077977	2054年	0.077977	2055年及以后	0.038994

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
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	2.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发楼租赁费现金流入、科创孵化楼现金流入、厂房租赁、物业管理现金流入、停车现金流入,预测依据为《绿色低碳数智建筑产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	2024年度寿光市城镇老旧小区改造项目
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	30年
项目简要描述	该项目位于圣城街道，按照一小区一策，对老旧小区基础类、完善类、提升类3大类项目进行优化组合改造，涉及109个小区、290栋楼、8845户居民、建筑面积82.69万平方米住宅。主要改造内容包括自来水智能化改造、屋面防水、道路更新、内外墙粉刷等。
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)	1.3267
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1267
专项债券融资(亿元)	0.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.576272

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	0.022345	2027年	0.022345	2028年	0.022345	2029年	0.022345	2030年	0.022345	2031年	0.021328
2032年	0.021328	2033年	0.021328	2034年	0.021328	2035年	0.021328	2036年	0.020261	2037年	0.020261
2038年	0.020261	2039年	0.020261	2040年	0.020261	2041年	0.01914	2042年	0.01914	2043年	0.01914
2044年	0.01914	2045年	0.01914	2046年	0.017963	2047年	0.017963	2048年	0.017963	2049年	0.017963
2050年	0.017963	2051年	0.016727	2052年	0.016727	2053年	0.016727	2054年	0.016727	2055年及以后	0.004179

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

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停车位出租现金流入、物业管理现金流入、充电桩充电服务现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为《2024年度寿光市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	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）
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
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2
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位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.98
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.5
专项债券融资(亿元)	7.48
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	4.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	30.01649697

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	0.16166983	2029年	0.37040359	2030年	0.3560657	2031年	0.38906758
2032年	0.42336081	2033年	0.56943454	2034年	0.61411502	2035年	0.66124296	2036年	0.70125674	2037年	0.74287718
2038年	0.93877292	2039年	0.99082256	2040年	1.04515461	2041年	1.10186864	2042年	1.12818291	2043年	1.20807347
2044年	1.32557122	2045年	1.46211416	2046年	1.46281763	2047年	1.46281763	2048年	1.65265788	2049年	1.65265788
2050年	1.65265788	2051年	1.65265788	2052年	1.65265788	2053年	1.86148215	2054年	1.85480715	2055年及以后	0.92122857

		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)	15.4078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.48	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)	15.4078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.01

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输及其他收入,预测依据根据项目单位提供的相关资料及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	日照高新冷链及仓储物流项目
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)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于日照北路以西、范家官庄河以北，总占地面积约160亩。主要建设仓配一体化中心3.86万平方米、中央厨房2.45万平方米、冷链仓储设施2.81万平方米智能流水分拨中心1.74万平方米、综合服务中心2.3万平方米、地下车库0.6万平方米、消防水池及机房0.2万平方米，总建筑面积约13.95万平方米。建设双回路电源3.5千米，雨污分流排水设施5千米，新能源配套设施及充电桩等园区配套设施。服务于日照市农资、农产品、生鲜冷链等在日照市及周遍地区的干线分拨与城市配送。
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)	8.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	6

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.38162847

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	0.6125602	2029年	0.69326466	2030年	0.69188501	2031年	0.69046396
2032年	0.68900029	2033年	0.68749271	2034年	0.68593989	2035年	0.6843405	2036年	0.68269312	2037年	0.68099632
2038年	0.67924862	2039年	0.67744849	2040年	0.67559435	2041年	0.67368459	2042年	0.67171753	2043年	0.66969146
2044年	0.66760462	2045年	0.66545516	2046年	0.66324122	2047年	0.66096087	2048年	0.6586121	2049年	0.65619287
2050年	0.65370107	2051年	0.65113451	2052年	0.64849095	2053年	0.64576809	2054年	0.64296354	2055年及以后	0.32148177

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.1536	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)	7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.82
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	18.38

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冷库出租现金流入、档口出租现金流入、仓储设施及中央厨房出租流入、配套设施出租流入、物业管理现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《日照高新冷链及仓储物流项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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	项目建设地点位于威海南海新区龙海路西、长兴路北，项目规划占地面积196亩，提升改造标准化厂房109530平方米。园区及周边配套设施管网建设，其中铺设污水管道约18.9公里，铺设雨水管道约18.5公里，铺设供水管道约15.5公里，铺设消防管道约14.2公里，铺设供热管道约16.5公里，铺设燃气管道约3.5公里，铺设电力管线约17.4公里，铺设通信电缆约15公里，增设智慧化停车位236个。
项目建设期	2025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)	2.89
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.63
专项债券融资(亿元)	2.26
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	0.86	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.939325

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	0.156749	2028年	0.2103	2029年	0.263852	2030年	0.263035	2031年	0.246491
2032年	0.256532	2033年	0.256532	2034年	0.256532	2035年	0.256532	2036年	0.256532	2037年	0.267075
2038年	0.267075	2039年	0.267075	2040年	0.267075	2041年	0.267075	2042年	0.278145	2043年	0.278145
2044年	0.278145	2045年	0.278145	2046年	0.278145	2047年	0.289768	2048年	0.289768	2049年	0.289768
2050年	0.289768	2051年	0.289768	2052年	0.301972	2053年	0.301972	2054年	0.301972	2055年及以后	0.435382

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.311	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.311	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁收入现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m3/a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属设工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5
专项债券融资(亿元)	10.5
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	0.4	0.32	1.87	7.91	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	35.74179294

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	0.81226923	2027年	1.00552547	2028年	1.11697586	2029年	1.17093142	2030年	1.19827426	2031年	1.25399946
2032年	1.25399946	2033年	1.25399946	2034年	1.25399946	2035年	1.25345372	2036年	1.25345372	2037年	1.25345372
2038年	1.25345372	2039年	1.25345372	2040年	1.2528807	2041年	1.2528807	2042年	1.2528807	2043年	1.2528807
2044年	1.2528807	2045年	1.25227902	2046年	1.25227902	2047年	1.25227902	2048年	1.25227902	2049年	1.25227902
2050年	1.25164726	2051年	1.25164726	2052年	1.25038351	2053年	1.24830726	2054年	1.29170605	2055年及以后	0.33506032

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.40

项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供热管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入。天然气管网租赁现金流入不考虑运营负荷，采用沿线用户项目逐年输气量

三、项目详细信息

项目名称	禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	主要项目不新增建设用地，对新院区16,664.00平方米进行改造提升，新建新生儿重症监护室、乳腺诊疗中心儿童保健中心、儿童康复中心、托育机构标准化建设、智慧化接种门诊、信息标准化建设、手术室标准建设、检验中心标准化建设，需购置 CR、磁共振、彩超、生化仪等大中型设备，以达到创建二级甲等妇幼保健院的标准化要求。
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)	1.56
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)	0.76
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	0.2	0.56	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)	2.4753442

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	0.0357721
2026年	0.1107122	2027年	0.1107122	2028年	0.1107122	2029年	0.1107122	2030年	0.1009202	2031年	0.1009202
2032年	0.1009202	2033年	0.1009202	2034年	0.1009202	2035年	0.0906386	2036年	0.0906386	2037年	0.0906386
2038年	0.0906386	2039年	0.0906386	2040年	0.07984292	2041年	0.07984292	2042年	0.07984292	2043年	0.07984292
2044年	0.07984292	2045年	0.06850746	2046年	0.06850746	2047年	0.06850746	2048年	0.06850746	2049年	0.06850746
2050年	0.05660522	2051年	0.05660522	2052年	0.05660522	2053年	0.05660522	2054年	0.05660522	2055年及以后	0.0141513

		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)	1.4575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.26

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊医疗现金流入和住院医疗流入,预测依据为医疗行业收费标准、《禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处置设施等。
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)	14.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	2.1	1.3	2.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.19546129

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	0.69988898	2027年	0.69988898	2028年	0.69988898	2029年	0.69842648	2030年	0.69842648	2031年	0.69842648
2032年	0.69842648	2033年	0.69842648	2034年	0.69689086	2035年	0.69689086	2036年	0.69689086	2037年	0.69689086
2038年	0.69689086	2039年	0.69527845	2040年	0.69527845	2041年	0.69527845	2042年	0.69527845	2043年	0.69527845
2044年	0.69358542	2045年	0.69180774	2046年	0.56374089	2047年	0.56227097	2048年	0.56072756	2049年	0.55910697
2050年	0.55740536	2051年	0.55561867	2052年	0.55374264	2053年	0.54839281	2054年	0.53081574	2055年及以后	0.26560063

		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)	11.7504	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)	6	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)	11.7504	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)	6	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	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标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	鲁北（乐陵）现代公铁联运物流园（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)	0.2
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	项目接轨于德龙烟铁路货运站，建设集公铁转运、仓储、物流分拨等服务功能于一体的公铁联运智慧物流园。项目总占地 698 亩，总建筑面积 6.78万平方米，建设货物装卸线 3.3 公里，集装箱作业、综合服务、停车和仓储配套区 3.74万平方米，建设中转物流仓库1.54万平方米，信息化调度中心 1.5万平方米。配套建设道路、管网、电力、通信及装卸作业设备等。
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)	15.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6
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	0.2	0.2	2.1	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)	8.976286

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	0.199536	2028年	0.26401	2029年	0.33256	2030年	0.330428	2031年	0.330428
2032年	0.327056	2033年	0.327056	2034年	0.327056	2035年	0.321268	2036年	0.321268	2037年	0.321268
2038年	0.309111	2039年	0.309111	2040年	0.3051	2041年	0.3051	2042年	0.3051	2043年	0.3051
2044年	0.3051	2045年	0.300968	2046年	0.300968	2047年	0.300968	2048年	0.300968	2049年	0.300968
2050年	0.296712	2051年	0.296712	2052年	0.296712	2053年	0.296712	2054年	0.296712	2055年及以后	0.44223

		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)	5.749	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)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.749	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)	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入、货物仓储费现金流入、停车费现金流入,预测依据为《鲁北（乐陵）现代公铁联运物流园（一期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	项目主要更新购置的设备有：128排螺旋CT、3.0T磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、口腔综合治疗椅、电子胃肠镜系统、腹腔镜系统及配套器械、智能康复设备、共享药房所需设备设施等设备共计500余台套。项目建成后，可增设床位180余张，同步提升我院综合医疗服务水平。
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)	2.02
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.01
专项债券融资(亿元)	1.01
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	0.2	0.81	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)	6.02283

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	0.21023	2027年	0.21023	2028年	0.21023	2029年	0.21023	2030年	0.209549	2031年	0.209549
2032年	0.209549	2033年	0.209549	2034年	0.209549	2035年	0.208835	2036年	0.208835	2037年	0.208835
2038年	0.208835	2039年	0.208835	2040年	0.207964	2041年	0.207964	2042年	0.207964	2043年	0.207964
2044年	0.207964	2045年	0.206014	2046年	0.19802	2047年	0.19802	2048年	0.19802	2049年	0.19802
2050年	0.197187	2051年	0.197187	2052年	0.197187	2053年	0.197187	2054年	0.196522	2055年及以后	0.066806

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.96

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医疗运营现金流入,预测依据为《乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵城区停车场建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总占地160亩，总建筑面积1.3万平方米。建设城市停车场6处，设置停车位2964个，配套管理服务用房、停车区等。其中:大型停车位180个，中型停车位400个，小型停车位2384个。 此部分内容不宜过多
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)	3.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9
专项债券融资(亿元)	1.9
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	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.24855453

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	0.11074628	2028年	0.13742691	2029年	0.16132467	2030年	0.18133514	2031年	0.19131051
2032年	0.19088121	2033年	0.19088121	2034年	0.19088121	2035年	0.19088121	2036年	0.19088121	2037年	0.19043044
2038年	0.19043044	2039年	0.19043044	2040年	0.19043044	2041年	0.19043044	2042年	0.18995714	2043年	0.18995714
2044年	0.18995714	2045年	0.18995714	2046年	0.18995714	2047年	0.18946017	2048年	0.18946017	2049年	0.18946017
2050年	0.18946017	2051年	0.18946017	2052年	0.18893836	2053年	0.18893836	2054年	0.18992633	2055年及以后	0.09496317

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.294	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.294	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位收费、道闸广告费现金流入,预测依据为《乐陵城区停车场建设项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	武城县绿色低碳地热供暖示范项目（一期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设内容包括中深层地热打井、浅层地埋管等地下地热工程；新建中深层集中式、分布式供热能源站以及浅层地源热泵能源站；配建厂外配套工程。
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)	3.4515
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6915
专项债券融资(亿元)	2.76
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	2.76	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.11830612

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	0.28522633	2028年	0.28522633	2029年	0.28522633	2030年	0.28522633	2031年	0.28503447
2032年	0.28503447	2033年	0.28503447	2034年	0.28503447	2035年	0.28503447	2036年	0.28483302	2037年	0.28483302
2038年	0.28483302	2039年	0.28483302	2040年	0.28483302	2041年	0.28462149	2042年	0.28462149	2043年	0.28462149
2044年	0.28462149	2045年	0.28462149	2046年	0.28439939	2047年	0.28439939	2048年	0.28439939	2049年	0.28439939
2050年	0.28439939	2051年	0.28416618	2052年	0.28416618	2053年	0.28416618	2054年	0.28416618	2055年及以后	0.14629423

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.76	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)	6.486	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)	2.76	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供热现金流入,预测依据为根据武城县发展和改革局出具的《关于重新明确集中供热价格有关事项的通知》武发改〔2023〕83号文及《武城县绿色低碳地热供暖示范项目（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）
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)	1.39
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.39
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位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.319
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.179
专项债券融资(亿元)	7.14
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	2.79	4.35	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)	25.215135

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	0.132622	2029年	0.30385	2030年	0.28939	2031年	0.316464
2032年	0.344573	2033年	0.464395	2034年	0.501046	2035年	0.539703	2036年	0.572533	2037年	0.606675
2038年	0.767372	2039年	0.810066	2040年	0.854635	2041年	0.901159	2042年	0.921393	2043年	1.170942
2044年	1.203017	2045年	1.351076	2046年	1.351883	2047年	1.351883	2048年	1.18043	2049年	1.363029
2050年	1.363029	2051年	1.363029	2052年	1.363029	2053年	1.534332	2054年	1.534332	2055年及以后	0.759248

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.14	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)	14.521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.14	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运输收费及其他现金流入,预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平原县数字产业学院项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	建设内容及规模:项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约 237亩，分东、西校区，总建筑面积约14.2万平方米，建设教学楼综合楼、实训楼等，新设班级120个。项目通过与国内知名培训机构合作，重点设立计算机应用、互联网、大数据技术、软件开发等专业课程，并实现产教融合，全力打造专业技术人才培养创新平台.项目建成后，年可培训学生约 5800 人次。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.68
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.68
专项债券融资(亿元)	3
其他债务融资(亿元)	2

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	2.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.16370971

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	0.27011941	2028年	0.3431846	2029年	0.36354627	2030年	0.36354627	2031年	0.37288888
2032年	0.37777723	2033年	0.38279334	2034年	0.38279334	2035年	0.39321914	2036年	0.3985703	2037年	0.40412355
2038年	0.40706787	2039年	0.41090607	2040年	0.41839103	2041年	0.42595872	2042年	0.43374608	2043年	0.44168918
2044年	0.44979115	2045年	0.45805516	2046年	0.46641412	2047年	0.47501199	2048年	0.48378182	2049年	0.49272705
2050年	0.50185118	2051年	0.51108395	2052年	0.5205767	2053年	0.5302593	2054年	0.5391718	2055年及以后	0.14466421

		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)	9.7083	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.8763	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁收入,预测依据为厂房租赁行业收费标准、《平原县数字产业学院项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平原县中医院设备更新项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目主要更新购置的设备有：128排螺旋CT、3.0T磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、口腔综合治疗椅、电子胃肠镜系统、腹腔镜系统及配套器械、智能康复设备、共享药房所需设备设施等设备共计500余台套。项目建成后，可增设床位180余张，同步提升我院综合医疗服务水平。
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)	0.5
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)	0.28
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	0.08	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.874759

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	0.033529	2027年	0.033529	2028年	0.033529	2029年	0.033529	2030年	0.032374	2031年	0.032374
2032年	0.032374	2033年	0.032374	2034年	0.032374	2035年	0.031162	2036年	0.031162	2037年	0.031162
2038年	0.031162	2039年	0.031162	2040年	0.029888	2041年	0.029888	2042年	0.029888	2043年	0.029888
2044年	0.029888	2045年	0.028551	2046年	0.027026	2047年	0.027026	2048年	0.027026	2049年	0.027026
2050年	0.025622	2051年	0.025622	2052年	0.025622	2053年	0.025622	2054年	0.025622	2055年及以后	0.008758

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6076	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)	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6076	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)	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗检查现金流入和康复治疗现金流入,预测依据为《平原县中医院设备更新项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市智慧交通装备与新材料低碳产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	德州市智慧交通装备与新材料低碳产业园基础设施建设项目位于德州市广川大道与幸福大道交界处西侧，占地面积1544亩，拟新建建筑面积约40万平方米，其中生产厂房29.5万平方米，服务设施10.5万平方米，建设测试试验道路，同时对5.6公里园区连接道路提升改造，配套园区给排水、电力、热力、燃气等市政管线，公共停车场及服务设施，配套屋顶光伏系统、新能源充电桩、雨水回收、能源管理等绿色低碳园区设施等。项目主要耗能设备为公共研发试验用房、标准生产厂房、公共检验检测平台、公共实验用房等，年能源综合消费量156.89吨标煤，其中电力消耗82.32万度，日取水量1183立方米，取水方式自来水管网取水。项目符合国家产业政策。承诺依法依规办理相关手续后，再行开工建设本项目。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.72
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.15
专项债券融资(亿元)	8.62
其他债务融资(亿元)	7.95

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	8.62	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	7.95	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	41.04710771

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	0.18711242	2028年	0.94703864	2029年	1.00220224	2030年	1.00220224	2031年	1.00220224
2032年	1.22626852	2033年	1.22626852	2034年	1.22626852	2035年	1.21479343	2036年	1.17504343	2037年	1.37685748
2038年	1.37685748	2039年	1.37685748	2040年	1.37685748	2041年	1.37685748	2042年	1.61919646	2043年	1.61919646
2044年	1.61919646	2045年	1.61919646	2046年	1.61919646	2047年	1.91017345	2048年	1.91017345	2049年	1.91017345
2050年	1.91017345	2051年	1.91017345	2052年	1.93352094	2053年	1.93352094	2054年	1.93352094	2055年及以后	0.50600774

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.6112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.4812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.76

项目收益预测依据	根据《德州市智慧交通装备与新材料低碳产业园建设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租金现金流入、车位租赁现金流入、公共服务现金流入、广告现金流入以及光伏发电现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目
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)	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	由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度542.594米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位1196个，公共充电桩800个，项目设计使用年限为100年。
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)	9.9378
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3078
专项债券融资(亿元)	5.63
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	3.93	1.1	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.47861632

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	0.46137865	2027年	0.46137865	2028年	0.46137865	2029年	0.46137865	2030年	0.46137865	2031年	0.4611724
2032年	0.4611724	2033年	0.4611724	2034年	0.4611724	2035年	0.4611724	2036年	0.46095584	2037年	0.46095584
2038年	0.46095584	2039年	0.46095584	2040年	0.46095584	2041年	0.46072845	2042年	0.46072845	2043年	0.46072845
2044年	0.46072845	2045年	0.46072845	2046年	0.44873969	2047年	0.44873969	2048年	0.44873969	2049年	0.44873969
2050年	0.44848899	2051年	0.44848899	2052年	0.44848899	2053年	0.43735224	2054年	0.45431068	2055年及以后	0.22535097

		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)	10.7349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.7349	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)	5.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费。

三、项目详细信息

项目名称	南运河文化遗产展示中心项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	南运河文化遗产展示中心项目用地面积65500平方米，总建筑面积71400平方米，其中：地上建筑面积53200平方米，地下建筑面积18200平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位400个、充电桩50个等。
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)	9.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8
专项债券融资(亿元)	5.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	2.5	2.3	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)	13.3493

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	0.3533825	2027年	0.37874534	2028年	0.40431905	2029年	0.42875092	2030年	0.44795452	2031年	0.46802372
2032年	0.46802372	2033年	0.46802372	2034年	0.46802372	2035年	0.46800327	2036年	0.46865798	2037年	0.46865798
2038年	0.46865798	2039年	0.46865798	2040年	0.46863686	2041年	0.46932691	2042年	0.46932691	2043年	0.46932691
2044年	0.46932691	2045年	0.46930645	2046年	0.47004951	2047年	0.47004951	2048年	0.47004951	2049年	0.47004951
2050年	0.47002839	2051年	0.47082062	2052年	0.47082062	2053年	0.46119562	2054年	0.44377937	2055年及以后	0.10932399

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.9234	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)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9234	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)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于展示中心门票现金流入、观光车现金流入、讲解收费现金流入、广告现金流入、展览展示现金流入、研学收入、充电桩现金流入和停车现金流入,预测依据为《德州市德城区南运河文化遗产展示中心项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	德城区养老示范项目
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目总建筑面积10万平方米，设置养老床位1500张。规划建设养老服务中心4 .5万平方米、医疗康复中心3.5万平方米、健康管理中心2万平方米以及停车场、道路、消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备。
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)	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)

	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	0.2	1.8	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)	5.886244

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	0.169234	2027年	0.190967	2028年	0.215379	2029年	0.215379	2030年	0.215379	2031年	0.209087
2032年	0.209087	2033年	0.209087	2034年	0.209087	2035年	0.209087	2036年	0.20248	2037年	0.20248
2038年	0.20248	2039年	0.20248	2040年	0.20248	2041年	0.195543	2042年	0.195543	2043年	0.195543
2044年	0.195543	2045年	0.195543	2046年	0.188259	2047年	0.188259	2048年	0.188259	2049年	0.188259
2050年	0.188259	2051年	0.180612	2052年	0.180612	2053年	0.180612	2054年	0.180612	2055年及以后	0.180613

		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)	4.4576	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)	2	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)	4.4576	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)	2	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床位费现金流入、护理费现金流入、餐费现金流入,预测依据为《德城区养老示范项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区支流引调水工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于德城区，工程内容包括治理沟渠共27条，总长度为59.08m；修建管理道路6.68km；新建、维修、改建建筑物共38座(其中拆除改建桥梁20座，新建桥梁2座，维修桥梁1座；新建水闸13座;提升改造泵站2座)；新建水厂1座。
项目建设期	2023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)	4.1986
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1986
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	0.45	0	1	0.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.82704586

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	0.14225966	2027年	0.26056648	2028年	0.26056648	2029年	0.26056648	2030年	0.26056648	2031年	0.25932617
2032年	0.25932617	2033年	0.25932617	2034年	0.25932617	2035年	0.25932617	2036年	0.25802384	2037年	0.25802384
2038年	0.25802384	2039年	0.25802384	2040年	0.25802384	2041年	0.2566564	2042年	0.2566564	2043年	0.2566564
2044年	0.2566564	2045年	0.2566564	2046年	0.25522058	2047年	0.25522058	2048年	0.25522058	2049年	0.25522058
2050年	0.25522058	2051年	0.25371297	2052年	0.25371297	2053年	0.25275047	2054年	0.25028297	2055年及以后	0.48592595

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
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	3.91

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入和灌溉现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目西起晶华大道，东至崇德三大道，全长约3.7公里，道路红线60米，两侧建设绿化带。主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	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	0.2	2.5	0.8	1.5	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)	18.99883336

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	0.70684697	2027年	0.70684697	2028年	0.70684697	2029年	0.70684697	2030年	0.70671703	2031年	0.70671703
2032年	0.70671703	2033年	0.70671703	2034年	0.70671703	2035年	0.68140209	2036年	0.68140209	2037年	0.68140209
2038年	0.68140209	2039年	0.68140209	2040年	0.68125884	2041年	0.68125884	2042年	0.68043634	2043年	0.67153884
2044年	0.66346384	2045年	0.57157267	2046年	0.57157267	2047年	0.57157267	2048年	0.57157267	2049年	0.57157267
2050年	0.57141473	2051年	0.57141473	2052年	0.57141473	2053年	0.56942723	2054年	0.56743973	2055年及以后	0.14391868

		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)	9.0174	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.0174	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.80

项目收益预测依据	参考《德州市东部地下管廊及地上设施三期可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要包括管廊入廊费、管廊日常维护费

三、项目详细信息

项目名称	德郓高速德州（德城）至高唐段工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
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	30年
项目简要描述	德郓高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条。
项目建设期	2023年至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)	68.8696
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6739
专项债券融资(亿元)	10.1
其他债务融资(亿元)	46.0957

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	1.1	9	0	0	0	0	0
其他债务融资	3.4375	5.5531	11.6798	25.4253	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	184.55588804

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	3.28916042	2027年	3.46371382	2028年	3.64752758	2029年	3.84097199	2030年	3.76074692	2031年	5.08337321
2032年	5.23881527	2033年	5.40024438	2034年	5.56721829	2035年	5.49294084	2036年	6.83754054	2037年	7.05013515
2038年	7.26979802	2039年	7.49692933	2040年	5.00252205	2041年	8.23524719	2042年	8.45653222	2043年	8.6826753
2044年	9.81396995	2045年	9.74975176	2046年	11.65897649	2047年	11.97681893	2048年	12.3032683	2049年	12.63860231
2050年	12.59840778	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	100.4309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	56.1956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.8065	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.27
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68

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高速公路收费现金流入和其他现金流入

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	项目主要对海滨国家森林公园（4A级景区）及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。
项目建设期	2022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)	4
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)	3.2
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	1.35	0.5	1.35	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)	9.86847607

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	0.34759672	2028年	0.34759672	2029年	0.34759672	2030年	0.34759672	2031年	0.34759672
2032年	0.34714481	2033年	0.34714481	2034年	0.34714481	2035年	0.34714481	2036年	0.34714481	2037年	0.3466703
2038年	0.3466703	2039年	0.3466703	2040年	0.3466703	2041年	0.3466703	2042年	0.34617207	2043年	0.34617207
2044年	0.34617207	2045年	0.34617207	2046年	0.34617207	2047年	0.34564892	2048年	0.34564892	2049年	0.34564892
2050年	0.34564892	2051年	0.34564892	2052年	0.34509962	2053年	0.34111087	2054年	0.33315045	2055年及以后	0.18295103

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.3289	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)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3289	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)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08

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和停车费现金流入,预测依据为《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热北线工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目起点为聊城市茌平区信源电厂，终点为济南市历城区穿黄隧道接收井。主要建设管径为2×DN1600/2×DN1400的长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及4座中继泵站。长输供热管网沟槽总长度约为94.2公里(含穿黄段长度约2.1公里，先行区分支2公里)，自信源电厂起途径聊城茌平区、德州市齐河县、济南市起步区、历城区至穿黄隧道接收井。项目共涉及5处永久征地，分别为B1#中继泵站、B2#中继泵站、B3#中继泵站、B4#中继泵站兼盾构始发井及盾构接收井。B1#中继泵站位于德州市齐河县潘店镇镇区以北方向，拟占地约4.4公顷(约66亩)；B2#中继泵站位于德州市齐河县焦庙镇镇区北侧，拟占地约4.0公顷(约60亩)；B3#中继泵站位于德州市齐河县黄河河国际生态城以北，拟占地约4.3公顷(约64亩)；B4#中继泵站兼盾构始发井位于济南市起步区大桥片区东南方向，拟占地约5.4公顷(约80亩)；盾构接收井位于济南市历城区裕华路以西，拟占地约1.4公顷(约21亩)。中继泵站内主要建设加压泵站、制水车间、配电室、附属用房、传达室等主要建筑。穿黄工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配34.15电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。
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)	82.2522
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3022
专项债券融资(亿元)	39.8
其他债务融资(亿元)	34.15

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	9.8	30	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	34.15	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	201.431115

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	3.784417	2027年	5.298185	2028年	7.568835	2029年	7.568835	2030年	7.304557	2031年	7.193118
2032年	7.192587	2033年	7.192057	2034年	7.191527	2035年	7.128546	2036年	7.590997	2037年	7.320302
2038年	6.733544	2039年	6.671763	2040年	6.609983	2041年	6.563795	2042年	6.548233	2043年	6.547702
2044年	6.547172	2045年	6.394773	2046年	6.173172	2047年	6.172641	2048年	6.172111	2049年	6.171581
2050年	6.171183	2051年	6.17105	2052年	6.17105	2053年	6.17105	2054年	11.423832	2055年及以后	5.682517

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	127.4744	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)	73.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	72.352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	39.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为济价格字〔2008〕113号、济价格字〔2010〕119号\《聊热入济长距离供热北线工程可行性研究报告》》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南章丘埠村4A级景区综合提升及配套服务设施建设项目（一期）
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目占地88.5亩，总建筑面积13.28万平方米，其中地上9万平方米，地下4.28万平方米。项目拟建设多个文化演艺场馆，分别为综合文化项目演艺馆、动物主题项目演艺馆、沉浸式项目体验馆、特色文化项目演艺馆、多功能报告厅等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.7291
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8291
专项债券融资(亿元)	1.4
其他债务融资(亿元)	16.5

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	6	8	2.5	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	37.545941

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	0.717981	2028年	1.532689	2029年	1.532689	2030年	1.532689	2031年	1.532689
2032年	1.515247	2033年	1.515247	2034年	1.515247	2035年	1.515247	2036年	1.515247	2037年	1.495189
2038年	1.495189	2039年	1.495189	2040年	1.495189	2041年	1.495189	2042年	1.412942	2043年	1.397629
2044年	1.381092	2045年	1.359042	2046年	1.147492	2047年	1.125129	2048年	1.078437	2049年	1.049539
2050年	1.049539	2051年	1.049539	2052年	1.026646	2053年	1.026646	2054年	1.026646	2055年及以后	0.514706

		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)	31.1458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
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	11.41
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	26.82

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票及体验项目现金流入，租赁现金流入、广告现金流入及停车位出租现金流入,预测依据为《济南章丘埠村4A级景区综合提升及配套服务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	济南医院迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南市历城区华山片区，小清河北路以北，听水路以南，云芝北路以东，洪园路以西。项目占地面积57460平方米，总建筑面积105800平方米，其中地上建筑面积71600平方米，地下建筑面积34200平方米，拟设置550张床位。主要建设1号综合楼、2号综合楼、门诊医技综合楼、感染性疾病楼、综合服务楼及附属设施等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.7006
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9506
专项债券融资(亿元)	9.75
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	1.7	3	3	2.05	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)	29.848424

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	0.336169	2027年	0.669092	2028年	0.669092	2029年	0.669092	2030年	0.669092	2031年	0.777316
2032年	0.777316	2033年	0.777316	2034年	0.777316	2035年	0.777316	2036年	0.896362	2037年	0.896362
2038年	0.896362	2039年	0.896362	2040年	0.896362	2041年	1.027499	2042年	1.027499	2043年	1.027499
2044年	1.027499	2045年	1.027499	2046年	1.171283	2047年	1.171283	2048年	1.171283	2049年	1.171283
2050年	1.171283	2051年	1.329434	2052年	1.329434	2053年	1.329434	2054年	1.329434	2055年及以后	2.155851

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.4003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.4003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入及停车位现金流入。,预测依据为《济南医院迁建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南先进材料智造港项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	本项目建设地点为济南市槐荫区美里湖街道齐鲁大道以东、规划一路以南。项目占地约367亩，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约28.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。项目主要建设内容为单层厂房、多层厂房、仓库及配套设施等。项目同时建设园区道路、市政管网、配电、室外配套工程等相关基础设施。
项目建设期	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)	24.8284
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8284
专项债券融资(亿元)	9
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	0	0	3	6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5	5	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	55.390216

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	2.391029	2028年	3.106217	2029年	3.239235	2030年	2.542737	2031年	1.853122
2032年	1.647155	2033年	1.647155	2034年	1.647155	2035年	1.647155	2036年	1.647155	2037年	1.692803
2038年	1.635098	2039年	1.635098	2040年	1.635098	2041年	1.635098	2042年	1.80367	2043年	1.738102
2044年	1.738102	2045年	1.738102	2046年	1.738102	2047年	1.877507	2048年	1.877507	2049年	1.877507
2050年	1.877507	2051年	1.877507	2052年	2.030979	2053年	2.030979	2054年	2.304434	2055年及以后	1.278901

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	34.612	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)	19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.467	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租及销售现金流入、车位出租现金流入及其他现金流入,预测依据为《济南先进材料智造港项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区泉韵乡居农村人居环境整治提升项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目建设地点位于高新区临港街道办事处苏新、桥南、张越、小陈家、东河北、西河北、闫家坊、油家、四风闸村等9个行政村区域范围内。项目主要铺设路面、修建排水沟、架设路灯、村庄配套用电改造、坑塘改造；建设停车场、养老便民中心、公共卫生间；建设果蔬、茶叶加工坊，建设农业基地、种植基地、冷链仓储基地等
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)	1.254
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.454
专项债券融资(亿元)	0.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	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)	2.32498522

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	0.0834395	2027年	0.0834395	2028年	0.0834395	2029年	0.0834395	2030年	0.0834395	2031年	0.0828554
2032年	0.0828554	2033年	0.0828554	2034年	0.0828554	2035年	0.0828554	2036年	0.0822421	2037年	0.0822421
2038年	0.0822421	2039年	0.07438896	2040年	0.07438896	2041年	0.07378776	2042年	0.07378776	2043年	0.07378776
2044年	0.07378776	2045年	0.07378776	2046年	0.07323619	2047年	0.07323619	2048年	0.07323619	2049年	0.07323619
2050年	0.07323619	2051年	0.07257735	2052年	0.07257735	2053年	0.07257735	2054年	0.07257735	2055年及以后	0.07257735

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
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	2.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于汽车充电桩租赁现金流入、乡村文旅业态现金流入、乡村集市租赁现金流入、大棚及莲藕种植基地现金流入、冷链仓储基地租赁现金流入等,预测依据为乡村人居行业收费标准、《济南高新区泉韵乡居农村人居环境整治提升项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目
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)	0.8
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	本项目新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋，配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设，同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。
项目建设期	2021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)	28.3074
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.3074
专项债券融资(亿元)	7
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	1.5	2.7	2.8	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)	24.627513

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	0.859515	2027年	0.855321	2028年	0.852048	2029年	0.869083	2030年	0.865432	2031年	0.863676
2032年	0.880307	2033年	0.876028	2034年	0.871622	2035年	0.88763	2036年	0.884741	2037年	0.87958
2038年	0.894934	2039年	0.88927	2040年	0.883353	2041年	0.899853	2042年	0.893307	2043年	0.870048
2044年	0.782501	2045年	0.775377	2046年	0.769634	2047年	0.781227	2048年	0.772915	2049年	0.764246
2050年	0.774538	2051年	0.76666	2052年	0.756566	2053年	0.767452	2054年	0.738779	2055年及以后	0.40187

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.2915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.2915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入、停车位现金流入及物业费现金流入。,预测依据为《国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	港兴路智慧停车场（一期）
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目位于济南高新区章锦片区，港兴一路与B11路交叉口东北角，东至A2路南延，西至港兴一路，南至B11路，北至齐梦逸园南侧规划路，项目规划建设用地面积31556平方米(合47.3亩)，其中一期规划建设用地面积26503平方米(合39.8亩)，主要建设立体综合停车楼一栋，总建筑面积61850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)	5.0779
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1698
专项债券融资(亿元)	1
其他债务融资(亿元)	2.9081

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	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.8	2.1081	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.849709

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	0.05416	2027年	0.343534	2028年	0.363964	2029年	0.384392	2030年	0.384392	2031年	0.375762
2032年	0.375762	2033年	0.375762	2034年	0.364211	2035年	0.360536	2036年	0.349252	2037年	0.344965
2038年	0.340677	2039年	0.331906	2040年	0.306811	2041年	0.298313	2042年	0.298313	2043年	0.298313
2044年	0.298313	2045年	0.298313	2046年	0.24823	2047年	0.24823	2048年	0.24823	2049年	0.24823
2050年	0.24823	2051年	0.236917	2052年	0.236917	2053年	0.236917	2054年	0.236917	2055年及以后	0.11324

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.6059	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.9081	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.77
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	8.85

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务现金流入、广告费现金流入、车位出租现金流入及其他现金流入,预测依据为《港兴路智慧停车场可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	2024年机场二期外围防洪排涝治理项目
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)	0.3
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	项目主要对章历排水沟(机场北路至稼轩西路)、机场北排水沟(机场C排水口至章历排水沟)、机场南排水沟一(机场D排水口至 11 号倒虹吸)、机场南排水沟二(机场3号排水口至10号倒虹吸)荷花路排水沟(机场4号排水口(次二路)至8号倒虹吸)、十徐排水沟(机场B排水口至稼轩西路)、机场东排水沟(机场A排水口至稼轩西路)稼轩西路排水沟(机场东排水沟至14号倒虹吸)等8条河道(段)，按照“50年一遇”排涝标准进行综合治理，治理总长度约11.23公里，主要建设内容包括河道扩挖疏浚、清表清障、河岸护砌等工程，新建桥梁4座，修复桥梁4座，修复涵洞1座，同步实施机场排水口防护工程
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)	3.3733
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8733
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)

	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	1.5	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)	4.08687238

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	0.130834	2027年	0.130834	2028年	0.130834	2029年	0.130834	2030年	0.130834	2031年	0.135784
2032年	0.135784	2033年	0.135784	2034年	0.135784	2035年	0.135784	2036年	0.14098188	2037年	0.14098188
2038年	0.14098188	2039年	0.14098188	2040年	0.12758646	2041年	0.13237348	2042年	0.13237348	2043年	0.13237348
2044年	0.13237348	2045年	0.13237348	2046年	0.13740115	2047年	0.13740115	2048年	0.13740115	2049年	0.13740115
2050年	0.13740115	2051年	0.14267905	2052年	0.14267905	2053年	0.14267905	2054年	0.14267905	2055年及以后	0.14267905

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
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	2.72

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于淤泥销售现金流入、广告现金流入,预测依据《2024年机场二期外围防洪排涝治理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市郭店片区市政基础设施建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目位于济南市历城区，主要建设内容包括沿规划稼轩路等3条道路敷设2xDN200-DN600的钢管热力管道约4.77千米，DN200-DN400的PE燃气管道约13.69千米，DN200-DN1200球墨铸铁给水管道约21.46千米，DN200-DN400PE/钢管中水管道约12.07千米，电力沟及电力排管约13.27千米，钢筋混凝土雨水管沟及管道约23.85千米，钢筋混凝土污水管约11.87千米，通信埋管约13.01千米等，同步实施管线回填、现状路面恢复等附属工程。
项目建设期	2025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)	24.8109
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6349
专项债券融资(亿元)	7
其他债务融资(亿元)	12.176

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	7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	12.176	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	45.563161

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	0.586516	2027年	1.755889	2028年	1.755889	2029年	1.755889	2030年	1.755889	2031年	1.753965
2032年	1.749065	2033年	1.73804	2034年	1.72579	2035年	1.707072	2036年	1.686132	2037年	1.673882
2038年	1.661632	2039年	1.649382	2040年	1.63652	2041年	1.620501	2042年	1.606414	2043年	1.593086
2044年	1.587108	2045年	1.587108	2046年	1.433556	2047年	1.398809	2048年	1.351264	2049年	1.351264
2050年	1.351264	2051年	1.347892	2052年	1.347892	2053年	1.347892	2054年	1.347892	2055年及以后	0.699667

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	33.0427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.176	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)	13.2925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.51

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，天然气现金流入及管线租赁现金流入,预测依据为《济南市郭店片区市政基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区特色农产品产业示范区及配套基础设施项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	发展现代农业是实现乡村振兴的重要途径，是积极响应乡村振兴战略规划的具体体现。自乡村振兴战略提出以来，国务院先后公布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，解决“三农”问题成为了全党工作的重中之重。乡村振兴的关键在于产业兴旺，如何依托乡村资源挖掘乡村产业特色，促进乡村第一、二、三产业的融合，带动乡村经济、社会、文化、生态全面发展，是乡村振兴工作的重要内容。威海经开区积极推动乡村振兴样板片区全面提升，聚力高效特色农业发展，扶持农业产业做优做强，在乡村振兴、扶贫协作、产业发展等方面取得了一定进展。将区内现有资源、项目规划连点成线、连线成面，串起全域发展的新面貌，为推动乡村全面振兴助力。本项目对崮山镇中村、岭西等5个村，泊于镇蒲湾、河北吴家等20个村的部分流转土地约6316亩进行综合整治，主要建设内容为：土地平整、土地翻耕、地力培肥等；建设大棚2300个，并配套安装滴灌、淋灌、监控以及温控设备等，用于种植各类有机蔬菜及瓜果；配套建设灌溉与排水、输配电等配套设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6829
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6829
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	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	2.5	1.25	0.75	0.75	0.75	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	25.622796

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	2029年	0	2030年	0.789782	2031年	0.827219
2032年	0.864656	2033年	0.864629	2034年	0.864602	2035年	0.864573	2036年	0.864545	2037年	0.864516
2038年	0.864488	2039年	0.864458	2040年	0.864428	2041年	0.864398	2042年	0.864368	2043年	0.864338
2044年	0.864308	2045年	0.864276	2046年	0.864245	2047年	0.864213	2048年	0.864182	2049年	0.864149
2050年	0.864116	2051年	0.864083	2052年	0.86405	2053年	0.864017	2054年	0.863983	2055年及以后	4.126174

		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)	14.1	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.27

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚出租，民宿出租及露天种植地出租收入,预测依据为《威海经开区特色农产品产业示范区及配套基础设施项目可行性研究报告》等。