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（三十二期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	17.98	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	4.03	招标/承销日	2025-06-23
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）	17
债券存续期内项目总投资（亿元）	138.0502
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	75.8902
专项债券融资（亿元）	62.16
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（亿元）	7.51	1.04	16.33	27.3	5.98	4	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	123.1723								

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	1.40125	2024年	1.692235	2025年	6.774476
2026年	23.231869	2027年	11.395345	2028年	10.466155	2029年	2.529569	2030年	44.491004	2031年	16.414766
2032年	1.445969	2033年	1.250198	2034年	1.094383	2035年	0.453614	2036年	0.027215	2037年	0.027215
2038年	0.027215	2039年	0.027215	2040年	0.027215	2041年	0.027215	2042年	0.027215	2043年	0.027215
2044年	0.027215	2045年	0.027215	2046年	0.027215	2047年	0.027215	2048年	0.027215	2049年	0.027215
2050年	0.027215	2051年	0.027215	2052年	0.027215	2053年	0.027215	2054年	0.027215	2055年及以后	0.013607

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	84.205812	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）	62.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	84.205812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	62.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.98

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	济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
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
项目简要描述	根据项目批复文件，济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程位于济南新旧动能转换起步区太平片区，道路全长约8.5公里，规划红线宽度50米，总用地规模约44.4969公顷。主要建设内容包括：改扩建道路约8.5公里，新建桥梁3座，敷设雨水管、污水管等，配套实施给水、燃气、电力、通信等管线土建工程，同步进行安防、交通等设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.6738
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.7738
专项债券融资（亿元）	8.9
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	6.9	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）	14.572124

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	0.874484
2026年	10.953771	2027年	0.229244	2028年	0.301295	2029年	0.309855	2030年	0.309855	2031年	0.309855
2032年	0.318671	2033年	0.318671	2034年	0.318671	2035年	0.327752	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.6842	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）	8.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.6842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.64

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通讯管网租赁费收入、广告牌收入、停车位收入和指定地块土地出让收益。 1、通讯管网租赁费收入 济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程建成后，拟将管网对外出租。该工程共新建φ100通信管线约204公里，参照目前市场价格1.2万元/公里/年进行租赁测算，预计年收入244.80万元。 2、广告牌收入 道路两侧按要求可设置广告牌，广告牌按照200米一个设置，共建设约42个广告牌，每个广告牌按照2.00万元/年收费测算，预计年收入84万元。 3、停车位收入 本项目共设立停车位2820个，建成后预计首年使用率为40%，逐年增长20%，第三年增至80%后保持稳定，按照白天2元/时，一天停车个小时，夜晚15元每车计取，运营

三、项目详细信息

项目名称	沂源县沂河拦蓄饮水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.94
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要建设内容为：新建提水泵站15座，预计灌溉面积15万亩，满足河道两岸群众灌溉取水的需要。治理河段沿线建筑物24座，新建、除险加固橡胶坝8座，新建、改建溢流堰4座，新建、改建生产桥9座，新建、改建漫水桥3座。对河道险工段及支流入口处进行护砌等工程。项目完成后，新增拦蓄水能力800万立方米。本项目预计工期为2023年1月至2025年7月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0483
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5283
专项债券融资（亿元）	2.52
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	0.58	0	1.94	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）	4.430677

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	1.40125	2024年	0	2025年	1.521427
2026年	0.212	2027年	0.212	2028年	0.212	2029年	0.212	2030年	0.212	2031年	0.212
2032年	0.212	2033年	0.012	2034年	0.012	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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）	3.23732	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）	2.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.23732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76

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灌溉现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县沂河拦蓄饮水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区排水管网改造提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	更新改造张店区西六路、商场路、商南路、矿山路、柳毅山片区、常青园及西苑社区等排水管道，管径为d600～2200×1600，总长度约15.83公里，配套建设智能物联感知设备。更新改造良乡工业园内排水管道，管径 d500～3000×1600，总长度约5.7公里，同步更新改造污水管道，管径为d500~ d600，总长度约5.3公里，配套建设智能物联感知设备。对金晶西街191号院、柳泉路西二巷10号院(广电宿舍)两个小区雨污水管网进行改造，新建雨水管道，管径为d500~d600，总长度约0.5公里，改造污水管道，管径DN300～DN400，长度约0.3公里。本项目预计工期为2025年7月至2027年6月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9373
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9873
专项债券融资（亿元）	0.95
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	0.95	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.623525

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	1.077111	2028年	0.073023	2029年	0.073023	2030年	0.073023	2031年	0.073023
2032年	0.072663	2033年	0.072663	2034年	0.072663	2035年	0.036333	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.315751	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）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.315751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管线租赁现金流入、雨水管线租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市张店区排水管网改造提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	张店区人民医院医疗设备类更新项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
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
项目简要描述	该项目主要是更新医疗影像、临床诊断和其他类型医疗设备共计168台（套）。本项目预计工期为2025年5月至2027年5月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0244
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5844
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）	1.193642

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	0.475871	2028年	0.495741	2029年	0.039741	2030年	0.039741	2031年	0.039741
2032年	0.034269	2033年	0.034269	2034年	0.034269	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
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	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区人民医院医疗设备类更新项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	周村区新能源智慧充电设施建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
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
项目简要描述	该项目主要建设内容为：新能源电车充电站30处、智能充电桩数据管理中心1栋和配套光伏储能系统站。本项目预计工期为2024年11月至2026年12月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
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）	2.70093

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	2.10849	2027年	0.000874	2028年	0.045908	2029年	0.090943	2030年	0.090943	2031年	0.090943
2032年	0.090943	2033年	0.090943	2034年	0.090943	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.80

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《周村区新能源智慧充电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	华腾牧业循环经济生产示范基地项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
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
项目简要描述	项目总占地400余亩，主要建设包括科研双创交流展示区、农业研学主题乐园区、畜牧生态环保养殖区、田园种植观光休闲区等，购置污粪处理、自动给料、喷雾除臭消毒、智能环控、电气控制、智能网络监控等设备约50套。本项目预计工期为2021年10月至2026年10月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
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）	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）	4.580195

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	0.155318	2028年	3.50135	2029年	0.155318	2030年	0.155318	2031年	0.155318
2032年	0.152524	2033年	0.152524	2034年	0.152525	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.31
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	4.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.58

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基地租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《华腾牧业循环经济生产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	齐陵街道第二幼儿园建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
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
项目简要描述	项目位于齐陵街道吕家孝陵村以东,北至吕家孝陵村耕地、南至二中路、西至吕家孝陵村耕地、东至淄博和达公路物姿有限公司 ,规划用地面积6931 m²,总建筑面积4835m²，新建幼儿园园舍及辅助用房,同时建设配套活动场地、道路以及公共配套设施、竖向工程、弱电工程、消防工程、内配等，根据服务范围内幼儿实际入园需求确定办学规模。本项目预计工期为2024年8月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.321
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.161
专项债券融资（亿元）	0.16
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.16	0	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）	0.274835

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	0.163718	2027年	0.055808	2028年	0.023845	2029年	0.00532	2030年	0.00532	2031年	0.005206
2032年	0.005206	2033年	0.005206	2034年	0.005206	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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）	0.2216	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）	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.72

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、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《齐陵街道第二幼儿园建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临淄区引调水管网一体化提升改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
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
项目简要描述	项目自淄博市引黄公司黄河水源管网石辛线93号阀门井接出，管线向东敷设，沿齐盛路、遄台路、临淄大道接入天齐渊水厂。本项目预计工期为2024年11月至2025年11月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5081
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3081
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）	2.097936

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	0.003901
2026年	0.046806	2027年	1.719822	2028年	0.046806	2029年	0.046806	2030年	0.046759	2031年	0.046759
2032年	0.046759	2033年	0.046759	2034年	0.046759	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.75

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管道租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临淄区智慧教育新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.77
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	统筹建设临淄区智慧教育新型基础设施，拟购置软硬件设施5400余套，包括：智慧教室授课设施350台套、信息科技及理化生教室160间、智能教师助手3900余套、智慧作业系统平台1套、智慧操场及体育课设施40台套、人工智能实验室12间、教育大模型能力底座平台1套、智慧督导平台1套、数字档案室与标准化考点网上巡查系统1套等，该项目不涉及新增算力或存储资源情况。本项目预计工期为2025年7月至2027年7月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
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）	1.6
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）	4.043025

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	3.260032	2028年	0.080678	2029年	0.089255	2030年	0.09781	2031年	0.106343
2032年	0.110954	2033年	0.11554	2034年	0.120099	2035年	0.062314	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.216001	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.216001	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53

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个性化学习手册服务现金流入、课后服务平台服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《临淄区智慧教育新型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	齐鲁化学工业区绿色智能安全能力提升改造项目（一期）
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施
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
项目简要描述	本项目建设内容重点以创建绿色数字齐鲁化工区为目标，开展齐鲁化工区绿色数字园区项目一期工程建设工作，具体包括绿色低碳园区建设机制创新、绿色数字化建设运营服务两大板块内容。本项目预计工期为2025年2月至2027年2月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1092
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6092
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）	1.916483

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	0.056936	2028年	1.501147	2029年	0.067749	2030年	0.058811	2031年	0.058488
2032年	0.058147	2033年	0.05779	2034年	0.057415	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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）	0.6925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.77
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	3.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.83

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数字资产运营现金流入、碳咨询服务现金流入、土地出让现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《淄博齐化产业投资有限公司齐鲁化学工业区绿色智能安全能力提升改造项目（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博山区城西街道老旧小区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.52
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目改造面积约126.12万平方米，改造户数14043户，涉及城西街道4个片区博山电机厂、水泵厂、有机化工厂等69个老旧小区改造，居民楼401幢，增设外墙保温约6万平方米、外墙和楼道粉刷约23万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污分流60公里、供热管网6.5公里、供水管网170公里、道路提升约20万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.045
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.145
专项债券融资（亿元）	3.9
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	2.49	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）	6.42305

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	1.736221	2027年	1.58622	2028年	1.638451	2029年	1.006798	2030年	0.211072	2031年	0.061072
2032年	0.061072	2033年	0.061072	2034年	0.061072	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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）	5.00189	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）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.00189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.65

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充电桩租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城西街道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	博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
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
项目简要描述	项目改造面积约107.65万平方米，改造户数13736户，涉及城东、山头街道12个片区淄博制酸厂、耐火材料厂、钴厂等12个老旧小区改造，居民楼416幢，增设外墙保温约22.35万平方米、外墙及楼道粉刷约81.5万平方米、防水约 24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污管网62公里、供热管网8公里、供水190公里、道路约41.1万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.306
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.076
专项债券融资（亿元）	3.23
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	1.93	1.3	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）	5.955834

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	1.010623	2027年	1.993239	2028年	2.318696	2029年	0.205546	2030年	0.205546	2031年	0.055546
2032年	0.055546	2033年	0.055546	2034年	0.055546	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		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）	4.14844	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）	3.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.14844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.84

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

三、项目详细信息

项目名称	文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.38
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1、东部调水工程：为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件，对萌山水库东干渠管道进行延伸，起点为北安村，终点为法家村现状调蓄水池，管道在现状渠道内敷设，采用DN1200 预应力钢筒混凝土管道，总长 2.7km。2、水源保障工程：（1）萌山水库清淤工程：本工程选用绞吸式挖泥船，船只进行定位施工，采用管道输送至岸边，淤泥进行晾晒后，运至环保部门指定位置。水面以上局部清淤采取挖掘机清淤，并运走。该工程泥沙清淤量为 165.6万m³，生态淤积量为20万m³，共计185.6万m³。（2）范阳河治理工程：清淤疏浚河道长度 9.49km；新建排水管涵 7处;对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。（3）引孝济范干渠改造工程：主要对引孝济范干渠进行全线覆盖，其中采用 SP 板覆盖长度为 5.438km，改建 C30钢筋砼箱涵长度为 10.338km。3、 城乡供水一体化工程：修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站,配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌水镇 14 个。本项目预计工期为2021年8月至2026年6月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9771
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0771
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	0.61	0.46	0	0.83	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.63789

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	1.692235	2025年	0
2026年	0.16	2027年	0.545655	2028年	0.2	2029年	0.2	2030年	0.2	2031年	0.2
2032年	0.2	2033年	0.2	2034年	0.04	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.52281	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）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.52281	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.91

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生态供水现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
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
项目简要描述	本项目拟建于罗庄区罗程路与陷泥河西路交汇，东至陷泥河西路，西至工业一路，南至幸福路基本农田红线，北至罗程路。 项目用地面积815亩，总建筑面积357,500平方米，其中地上建筑面积约334,900平方米，地下建筑面积约22,600平方米，主要建设行政楼、综合楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、教职工公寓、餐厅、礼堂、室内体育馆、体育场等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	22
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	11
专项债券融资（亿元）	11
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	1	5	4	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.589124

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	6.84024	2027年	0.027215	2028年	0.027215	2029年	0.027215	2030年	0.027215	2031年	15.000472
2032年	0.027215	2033年	0.027215	2034年	0.027215	2035年	0.027215	2036年	0.027215	2037年	0.027215
2038年	0.027215	2039年	0.027215	2040年	0.027215	2041年	0.027215	2042年	0.027215	2043年	0.027215
2044年	0.027215	2045年	0.027215	2046年	0.027215	2047年	0.027215	2048年	0.027215	2049年	0.027215
2050年	0.027215	2051年	0.027215	2052年	0.027215	2053年	0.027215	2054年	0.027215	2055年及以后	0.013607

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.6331	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）	11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.6331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.05

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食堂租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为临沂市食堂租赁收费、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告、罗庄区2019年—2021年的土地出让信息等。

三、项目详细信息

项目名称	京雄商高铁济宁段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.19
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	京雄商高铁梁山段总里程19.095公里，其中黄河大桥在梁山境内15.5公里。高铁线路设计为2台4线，站台550米*12米一条，550米*7.25米一条，450*9米一条，新建梁山站为高铁、普铁共用站房，站房占地面积5986平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	38
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	29.09
专项债券融资（亿元）	8.91
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	3.43	4.5	0.98	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	23.023103

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	4.374664
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	18.648439	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.385	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）	8.91	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融资本息（亿元）	11.385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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土地出让收入,预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及梁山县自然资源和规划局出具的相关说明。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.16
项目简要描述	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。 其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。 按照临沂市政府要求，临沂市高新区承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金50,000万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
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	0	2.75	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）	8.119152

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	8.119152	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3433	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）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.3433	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.87
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.87
项目简要描述	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。 其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2053年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.45
专项债券融资（亿元）	9.45
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4.73	4.72	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.99

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	15.99	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.07	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）	9.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于为土地出让现金流入,预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）项目可行性研究报告》。