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（二十八期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 <ul style="list-style-type: none"> 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） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 √林草业 √其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √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 <ul style="list-style-type: none"> √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）	115.51	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	15.8373	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）	133										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1242.3963										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	499.1613										
专项债券融资（亿元）	528.2777										
其他债务融资（亿元）	214.9574										
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）	29.51	39.05	65.8853	298.0854	94.1217	1.8	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	17.6943	12.2066	16.0191	125.5012	39.9361	3.6	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2235.3521										
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	1.79025271	2025年	4.04427955
2026年	31.34796785	2027年	63.52590211	2028年	72.10842246	2029年	73.69872232	2030年	80.34814781	2031年	78.33939216
2032年	76.76778341	2033年	78.3236134	2034年	76.33031063	2035年	77.95312099	2036年	80.07953692	2037年	77.72300737
2038年	77.43344496	2039年	79.60127192	2040年	77.4665823	2041年	77.20580941	2042年	78.78961999	2043年	74.05874728
2044年	74.37167878	2045年	79.00598206	2046年	76.27846588	2047年	76.49681151	2048年	80.23347554	2049年	78.09197882
2050年	69.20972822	2051年	71.34967163	2052年	69.20311515	2053年	69.95015925	2054年	75.99469728	2055年及以后	78.23224538
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1433.492834	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）			743.2351	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融资本息（亿元）			1104.86743	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）			528.2777	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.23

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	滨州临港化工产业园公共管廊项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	项目占地面积约 13亩，总建筑面积 10000平方米，主要建设标准化厂房8000平方米、管廊智慧运维控制室2000平方米，配套建设管廊总长度约 16.40公里，包括东港六路管廊4.2公里，东港七路管廊4.15公里，纬二十六路管廊3.16公里，无名路管廊2.12公里，北海大街南侧规划路管廊1.2里，北海二路管廊1.2公里，纬二十六路上跨越东港六路的管廊0.046公里，纬二十六路上跨越东港七路的管廊0.068公里，东港六路上跨越北海大街的管廊0.102公里，东港七路上跨越北海大街的管廊0.106公里，东港六路上跨越纬二十九路的管廊 0.045公里										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2										
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）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	2	1.8	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）	11.29492791										
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	0.26836658	2029年	0.35893676	2030年	0.39456429	2031年	0.39456429
2032年	0.39456429	2033年	0.39456429	2034年	0.39456429	2035年	0.39456429	2036年	0.39456429	2037年	0.39434627
2038年	0.39411734	2039年	0.39411734	2040年	0.39411734	2041年	0.39411734	2042年	0.39411734	2043年	0.39387697
2044年	0.39384997	2045年	0.39387697	2046年	0.39387697	2047年	0.39387697	2048年	0.39362458	2049年	0.39362458
2050年	0.39350058	2051年	0.39361458	2052年	0.39360458	2053年	0.39331957	2054年	0.39300957	2055年及以后	0.81708568
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.4	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）			4	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融资本息（亿元）			9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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管网租赁现金流入，预测依据为管网租赁行业收费标准、《滨州临港化工产业园公共管廊项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市妇幼保健院托育服务综合指导中心										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19										
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	<p>本项目规划用地面积4919.87m²(合7.38亩)，总建筑面积5600m²，其中托育服务综合楼建筑面积5533.96m²，地上四层，设置托位140个；两个门卫室，建筑面积41.8m²；一个变配电室，建筑面积24.24m²，提供托育、网络培训、综合指导、家庭养育指导及婴幼儿早期发展、托育产品研发等服务。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程以及室外活动场地和室外配套工程。托育服务综合楼一楼，建筑面积1372.45m²，设有2个托大班、1个托小班、1个乳儿班，活动室、晨检室、门厅、教师办公室、厨房和备餐间等；二楼建筑面积1372.45m²，设有3个托大班、办公室、教师办公室、备餐间、杂物间、绘本创作室、教材编写室、研发室、标准设计室和教具制作室等；三楼建筑面积1372.45m²，设有手工室、婴幼儿情景体验区、辅食制作室、早期发展指导室、养育照护指导室、讨论室、实训室、办公室和绘画室等；四楼建筑面积1372.45m²，设有教具制作室、影音制作室、办公室、营养膳食指导室、互联网家长课堂、远程示教室和报告厅等；屋顶为电梯井，建筑面积为44.16m²。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.28										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.09										
专项债券融资（亿元）	0.19										
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	0.19	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）	0.863297										
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	0.005585	2027年	0.016169	2028年	0.026753	2029年	0.026753	2030年	0.026753	2031年	0.028157
2032年	0.028157	2033年	0.028157	2034年	0.028157	2035年	0.028157	2036年	0.029632	2037年	0.029632
2038年	0.029632	2039年	0.029632	2040年	0.029632	2041年	0.031179	2042年	0.031179	2043年	0.031179
2044年	0.031179	2045年	0.031179	2046年	0.032804	2047年	0.032804	2048年	0.032804	2049年	0.032804
2050年	0.032804	2051年	0.034511	2052年	0.034511	2053年	0.034511	2054年	0.034511	2055年及以后	0.01438
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.54		
项目收益预测依据	<p>本项目建成后主要适用于为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务。项目的主要收入来源为托育费收入。预测依据为《泰安市妇幼保健院托育服务综合指导中心建设项目可行性研究报告》等。根据项目可研报告，本项目共设立托位140个，每托位年收入4.2万元，预计项目于2025年12月建成。</p>										

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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
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											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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	0		
其他债务融资	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.45182414											
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	0.15638379	2028年	0.36229684	2029年	0.41595126	2030年	0.48851091	2031年	0.48851091	
2032年	0.48851091	2033年	0.48851091	2034年	0.48851091	2035年	0.48801276	2036年	0.47863776	2037年	0.4668647	
2038年	0.4634272	2039年	0.4599897	2040年	0.4562397	2041年	0.4524897	2042年	0.44819049	2043年	0.44444049	
2044年	0.44037799	2045年	0.43600299	2046年	0.43162799	2047年	0.42423006	2048年	0.42423006	2049年	0.42423006	
2050年	0.42423006	2051年	0.42423006	2052年	0.42362455	2053年	0.42362455	2054年	0.42362455	2055年及以后	0.21631228	
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）			10.2964	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）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.46		
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						12.45		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁收入，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》。											

三、项目详细信息

项目名称	邹平县电力集团余热资源综合利用项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39										
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	项目占地面积500平方米（不新增占地），建筑面积300平方米（利用原厂房），购置安装锅炉烟气换热设备2套、脱硫塔浆液换热设备2套及配套循环泵、电气控制、管道等，收集锅炉烟气中的余热及脱硫塔浆液余热；新上2套湿式除尘器，更换3套除尘器内部极板、极线及电源；对输煤设施、燃烧系统进行升级，更换7条输煤皮带及支架、4台碎煤机、喷燃器、一次风管、布粉器、制粉系统、烟囪内衬等；实施调度数据网改造，更换调度线路										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7925										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4025										
专项债券融资（亿元）	0.39										
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	0.39	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.24803164										
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	0.02233146	2027年	0.04415869	2028年	0.04415869	2029年	0.04415869	2030年	0.04415869	2031年	0.04415869
2032年	0.04376553	2033年	0.04376553	2034年	0.04376553	2035年	0.04376553	2036年	0.04376553	2037年	0.04335272
2038年	0.04335272	2039年	0.04335272	2040年	0.04335272	2041年	0.04335272	2042年	0.04291926	2043年	0.04291926
2044年	0.04291926	2045年	0.04291926	2046年	0.04291926	2047年	0.04240351	2048年	0.04240351	2049年	0.04240351
2050年	0.04240351	2051年	0.04240351	2052年	0.04176633	2053年	0.04176633	2054年	0.04176633	2055年及以后	0.01740264
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）			0.9165	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）			0.39	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融资本息（亿元）			0.9165	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）			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.20	
项目收益预测依据	根据《邹平县电力集团余热资源综合利用项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为热源销售实现现金流入等										

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）	新型基础设施										
项目类型（二级）	第五代移动通信（5G）融合应用设施										
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										
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										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.205052										
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	0.073459
2032年	0.073459	2033年	0.073459	2034年	0.073459	2035年	0.073459	2036年	0.075538	2037年	0.075538
2038年	0.075538	2039年	0.075538	2040年	0.075538	2041年	0.077721	2042年	0.077721	2043年	0.077721
2044年	0.077721	2045年	0.077721	2046年	0.074155	2047年	0.074155	2048年	0.074155	2049年	0.074155
2050年	0.074155	2051年	0.076285	2052年	0.076285	2053年	0.076285	2054年	0.076285	2055年及以后	0.038152
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）			1.7259	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）			0.81	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融资本息（亿元）			1.7259	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）			0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.72
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	邹平市农村生活垃圾污水处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	项目覆盖邹平市16个镇800余个村庄50余万人，主要对长山高新片区、好生临池片区、魏码台片区、明集青阳片区的污水处理厂进行提标改造，在邹平山北片区、山南片区、西董街道片区、好生街道片区、长山镇片区、明集镇片区、青阳镇片区、魏桥镇片区、码头镇片区、孙镇片区等利用原有的垃圾收集站点改造建设10处垃圾收集站，并在站点内建设沼气池，配套建设污水管网、供气管网、雨水收集管网等基础设施。项目对农村污水、秸秆、粪便、化粪池废物等进行绿色环保无害化处理，充分发展农村循环经济，改善人居环境，加快乡村振兴及碳中和发展进程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.5										
专项债券融资（亿元）	14.5										
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	0.71	0	0	13.79	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	38.59855741										
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	2.27896843	2027年	2.28219117	2028年	2.29508215	2029年	2.29508215	2030年	2.29508215	2031年	2.29496403
2032年	2.29496403	2033年	2.29496403	2034年	2.29496403	2035年	2.29496403	2036年	2.28375142	2037年	2.28375142
2038年	2.28375142	2039年	2.28375142	2040年	2.28375142	2041年	2.13073368	2042年	2.12784043	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）			24.4062	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）			14.5	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融资本息（亿元）			24.4062	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.66	
项目收益预测依据	根据《邹平市农村生活垃圾污水处理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污水处理费现金流入以及沼气发生池、垃圾收集站及管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市铝深加工产业园再生铝园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	本项目总占地面积600亩，建筑面积 35万平方米，主要建设单层标准化厂房 30万平方米，新建多层标准厂房5万平方米；配套建设道路、管网等相关基础设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	4.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.47603649										
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	0.08338368	2027年	0.47178058	2028年	0.57764327	2029年	0.57723242	2030年	0.57681332	2031年	0.57638514
2032年	0.57594954	2033年	0.57550404	2034年	0.57505029	2035年	0.57458747	2036年	0.57411557	2037年	0.57275103
2038年	0.57225933	2039年	0.57175856	2040年	0.57124788	2041年	0.57072648	2042年	0.57019518	2043年	0.56965233
2044年	0.56909958	2045年	0.56853528	2046年	0.56795943	2047年	0.53362286	2048年	0.53302391	2049年	0.53241341
2050年	0.53179053	2051年	0.53115528	2052年	0.53050683	2053年	0.52984601	2054年	0.52917198	2055年及以后	0.78187528
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）			7.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.71		
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租赁、物业管理费现金流入，预测依据为《邹平市铝深加工产业园再生铝园区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	山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造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）	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）	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	总占地面积600亩，新建厂房35万平方米，主要建设单层厂房30万平方米，新建多层厂房5万平方米；配套建设管径DN600-DN1500雨水管网6000米、配套建设管径DN300-DN600污水管网4000米、道路9000平方米等基础设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	4.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.06130957										
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	0.58643222	2028年	0.58643222	2029年	0.5861399	2030年	0.5861399	2031年	0.58584108
2032年	0.58584108	2033年	0.58553659	2034年	0.58553659	2035年	0.58522644	2036年	0.58522644	2037年	0.57650522
2038年	0.57650522	2039年	0.57618208	2040年	0.57618208	2041年	0.57585244	2042年	0.57585244	2043年	0.57551631
2044年	0.57551631	2045年	0.57517441	2046年	0.57517441	2047年	0.57482447	2048年	0.57482447	2049年	0.57446721
2050年	0.57446721	2051年	0.57410345	2052年	0.57410345	2053年	0.57373166	2054年	0.57373166	2055年及以后	0.85024261
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.91			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）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.87		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.16		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.87		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁、物业管理费现金流入，预测依据为《山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造产业园区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	惠民县文化融媒体中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.64										
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	项目总建筑面积约 6.4 万平方米，主要建设文化展示中心、科技体验展示中心、信息中心、演播剧场及融媒体中心、多功能信号发射塔、广告位、停车场、充电桩及供热、供水、供气等配置基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.74										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.75										
专项债券融资（亿元）	3.99										
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	1.35	0	2.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.66465424										
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	0.14962506
2026年	0.35910015	2027年	0.35910015	2028年	0.35910015	2029年	0.35910015	2030年	0.35892015	2031年	0.35892015
2032年	0.35892015	2033年	0.35892015	2034年	0.35892015	2035年	0.35873115	2036年	0.35873115	2037年	0.35873115
2038年	0.35873115	2039年	0.35873115	2040年	0.3585327	2041年	0.3585327	2042年	0.3585327	2043年	0.3585327
2044年	0.3585327	2045年	0.35832432	2046年	0.35832432	2047年	0.35832432	2048年	0.35832432	2049年	0.35832432
2050年	0.35810553	2051年	0.35810553	2052年	0.35810553	2053年	0.35810553	2054年	0.32617528	2055年及以后	0.14748958
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）			8.1526			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）			3.99			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融资本息（亿元）			8.1526			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.67		
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出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海铝基金新材料园区供排水供热等基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.34										
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	项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研发中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道160千米、供电线路56千米，新建道路48.65千米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	48.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	28.45										
专项债券融资（亿元）	20										
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	5.29	4.15	2.8	7.76	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	66.796562										
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	2.298932	2027年	2.298607	2028年	2.298271	2029年	2.297925	2030年	2.29757	2031年	2.297203
2032年	2.296825	2033年	2.296436	2034年	2.296036	2035年	2.295623	2036年	2.295198	2037年	2.29476
2038年	2.294309	2039年	2.293845	2040年	2.293367	2041年	2.292874	2042年	2.270407	2043年	2.237225
2044年	2.225987	2045年	2.225433	2046年	2.224862	2047年	2.224273	2048年	2.223667	2049年	2.223043
2050年	2.2224	2051年	2.221738	2052年	2.221056	2053年	2.216504	2054年	2.217945	2055年及以后	1.104241
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）			39.3479			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）			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			39.3479			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.34		
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管道租赁现金流入、蒸汽管道租赁现金流入、天然气管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入和研发中心租赁现金流入等，预测依据为《滨州北海铝基金新材料园区供排水供热等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	滨州经济技术开发区数字经济产业园C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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下：</p> <p>(1) 一期项目 一期占地66亩，建筑面积139500㎡，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000㎡、大数据云计算产业区30000㎡、数字内容与创意产业区37200㎡、生活配套服务区6500㎡）；地下建筑面积30800㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p> <p>(2) 二期项目 二期占地130亩，建筑面积287100㎡，其中：地上建筑面积173700㎡（人工智能与软件信息服务产业区65000㎡、总部经济与平台经济区45000㎡、数字金融与电子商务区55700㎡、生活配套服务区8000㎡）；地下建筑面积113400㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p> <p>(3) 三期项目 三期占地29亩，建筑面积56500㎡，其中：地上建筑面积43500㎡（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500㎡、区块链与网络信息安全创新区20000㎡）；地下建筑面积13000㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	43										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.93										
专项债券融资（亿元）	21.07										
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	2.61	0.8	0.2	17.46	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	60.9727613										
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	2.0814852	2027年	2.0814852	2028年	2.0814852	2029年	2.0814852	2030年	2.0814852	2031年	2.08001295
2032年	2.08001295	2033年	2.08001295	2034年	2.08001295	2035年	2.08001295	2036年	2.07849334	2037年	2.07849334
2038年	2.07849334	2039年	2.07849334	2040年	2.07849334	2041年	2.07637775	2042年	2.07637775	2043年	2.07637775
2044年	2.07637775	2045年	2.07637775	2046年	2.04307738	2047年	2.04307738	2048年	2.04307738	2049年	2.04307738
2050年	2.04307738	2051年	2.04131824	2052年	2.03000299	2053年	2.01530774	2054年	2.01192774	2055年及以后	1.07697149
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）			47.9321	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）			21.07	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务融资本息（亿元）			47.9321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			21.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等，预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告》、《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）										
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）	0.78										
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	本项目主要为应用支撑平台建设项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，建设智慧社区（部署电动自行车充电桩840个、智能储物柜200个）、智慧灯杆（950根）等配套设施。另外，对现有数据中心、宽带网络升级改造（新增算力资源2272核，内存18176G，硬盘存储290846G），满足新型智慧城市建设需										
项目建设期	2023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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9										
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）	1.9										
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	0.45	0.55	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.3546538										
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	0.19397624	2028年	0.19383669	2029年	0.19369574	2030年	0.19355339	2031年	0.19340961
2032年	0.19326439	2033年	0.19311773	2034年	0.19296959	2035年	0.1881687	2036年	0.18805537	2037年	0.1879409
2038年	0.18782529	2039年	0.18770852	2040年	0.18759059	2041年	0.18747147	2042年	0.18735116	2043年	0.18722965
2044年	0.18710693	2045年	0.18698298	2046年	0.18685779	2047年	0.18673134	2048年	0.18660363	2049年	0.18647465
2050年	0.18634437	2051年	0.1862128	2052年	0.1860799	2053年	0.18594568	2054年	0.17745184	2055年及以后	0.07469686
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）			3.9718	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）			1.9	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融资本息（亿元）			3.9718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.35
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							2.82
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服务；储物柜暂存服务；智慧灯杆、展示屏广告服务等现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）										
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）	1.89										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.89										
项目简要描述	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）滨州市境内88公里，途径无棣38公里、阳信19公里、滨城31公里，设滨州、无棣两个高铁站，线路等级为高速铁路。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.6517										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	31.6217										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	5.03										
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	0	0	0	0	0	
其他债务融资	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.85075042										
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	0.07553755	2028年	0.0940872	2029年	0.42423372	2030年	0.46448546	2031年	0.51293004
2032年	0.71410398	2033年	0.89272098	2034年	0.95680841	2035年	1.02466384	2036年	1.09363125	2037年	1.14205054
2038年	1.2555602	2039年	1.22779273	2040年	1.2445182	2041年	1.26202228	2042年	1.2809247	2043年	1.48956083
2044年	1.51481675	2045年	1.54050049	2046年	1.53520912	2047年	1.62493602	2048年	1.84663049	2049年	1.84663049
2050年	1.84663049	2051年	1.84663049	2052年	1.84663049	2053年	2.08997047	2054年	2.08997047	2055年及以后	1.06656274
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）			20.618	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）			11.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.98
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现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》、《关于同意以新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）项目收益发行地方政府专项债的说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市农高区城乡冷链物流建设项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施											
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											
项目简要描述	项目立项主体为菏泽国安文化旅游有限公司，公司成立于2019年3月，注册资本5000万元，为菏泽正邦控股集团有限公司投资的国有独资公司。本项目总占地面积110029平方米（约165亩），总建筑面积为200830平方米，其中地上建筑面积158950平方米。主要建设科技研发服务中心、低温仓库、恒温仓库、物流仓库、生产加工车间及产品展示区等，配套实施室外工程及其他配套设施。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7497											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.55											
专项债券融资（亿元）	3.1											
其他债务融资（亿元）	3.0997											
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	2.6	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0.0744	0.2563	0.9529	1.8161	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.906764											
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	0.453284	2028年	0.507076	2029年	0.533373	2030年	0.530848	2031年	0.530848	
2032年	0.556955	2033年	0.554192	2034年	0.488043	2035年	0.488043	2036年	0.485112	2037年	0.50894	
2038年	0.50894	2039年	0.505746	2040年	0.50468	2041年	0.505746	2042年	0.539053	2043年	0.539053	
2044年	0.52612	2045年	0.521042	2046年	0.522193	2047年	0.563326	2048年	0.557786	2049年	0.542985	
2050年	0.54437	2051年	0.539533	2052年	0.581387	2053年	0.582898	2054年	0.560758	2055年及以后	1.124434	
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）			11.398	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）			6.1997	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融资本息（亿元）			11.398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.13		
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项目恒温库租赁、低温仓库租赁、物流仓库租赁生产车间租赁以及科技研发服务中心租赁收入，预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹智慧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）	其他农林水利										
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	<p>本项目建设单位为山东冠宇牡丹产业发展有限公司，本项目总占地面积5000亩，包含建设用地100亩，一般耕地4900亩。主要建设牡丹种质资源区、规范种植区、配套服务区，配套实施室外工程及其他配套设施等。项目建成后将成为集牡丹组培、科研、技术培训、产品展示等功能于一体的牡丹产业综合科研场所，助力于牡丹区特色牡丹产业的发展。牡丹种质资源区：总占地面积700亩（其中牡丹种质资源区一期占地面积423.84亩，二期占地面积276.16亩），总建筑面积4500.00平方米，主要建设炼苗场、实验室、检验室、组培室，种质资源扩繁圃，种质资源收集区等，配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等；规范化种植区：总占地面积4200亩，其中规范化种植区4078亩，温室大棚种植区122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、排水沟及其他配套设施等。配套服务区：总占地面积100亩，总建筑面积80000.00平方米，主要建设科技研发与产品展示中心、良种选育共享实验中心、科技推广与培训中心、病虫害综合防治中心、智慧农业数字中心等，配套实施室外工程及其他配套设施等。本项目建设符合国家有关牡丹产业发展政策，符合国家的资源战略和生态环境建设方针，建设条件较好，土地权属明确，管理机构齐全，总体布局合理，建设规模适度，资金投入适当，社会效益十分显著。项目建设是必要的，也是可行的。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.08										
专项债券融资（亿元）	4.22										
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	2.1	1.12	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.5646435										
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	0.3931391	2028年	0.4086321	2029年	0.4259481	2030年	0.4259481	2031年	0.4259481
2032年	0.4518241	2033年	0.4518241	2034年	0.4518241	2035年	0.4518241	2036年	0.4518241	2037年	0.4785601
2038年	0.4785601	2039年	0.4785601	2040年	0.4785601	2041年	0.4785601	2042年	0.4928345	2043年	0.4928345
2044年	0.4623745	2045年	0.4623745	2046年	0.4623745	2047年	0.4892075	2048年	0.4892075	2049年	0.4892075
2050年	0.4892075	2051年	0.4892075	2052年	0.5169475	2053年	0.5133305	2054年	0.4967375	2055年及以后	0.4872615
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.44376	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）			4.24	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务融资本息（亿元）			8.4908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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项目自身运营收入及租赁收入，预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目										
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）	0.2										
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	<p>项目立项主体为菏泽城市发展集团有限公司，菏泽城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）是一家菏泽市牡丹区属国有独资企业，前身是菏泽市牡丹区医疗卫生投资有限公司，注册资本1亿元，2017年3月经菏泽市牡丹区人民政府批准成立，2020年7月1日更名为“菏泽医投控股集团有限公司”，2021年6月28日更为今名。项目建设总面积约3.6万平方米，建设有门诊综合楼、病房楼、餐厅、液氧储罐间、设备房、污水处理室、污物暂存室、门卫室等，病房间数293个，地下建设有停车场500平方米。医院科室有急诊急救、儿科门诊、内科门诊、妇产科室、外科门诊、CT室、B超室、电生理室、核医学室、重症监护室、新生儿监护室、手术室等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.49										
专项债券融资（亿元）	1.76										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.76	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）	15.95257574										
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	0.2315666	2028年	0.2525984	2029年	0.2760384	2030年	0.2980021	2031年	0.3214421
2032年	0.3448821	2033年	0.36677199	2034年	0.39021199	2035年	0.41365199	2036年	0.43546436	2037年	0.45890436
2038年	0.48234436	2039年	0.50407536	2040年	0.52751536	2041年	0.55095536	2042年	0.57260091	2043年	0.59604091
2044年	0.61948091	2045年	0.64103674	2046年	0.66447674	2047年	0.68791674	2048年	0.70937835	2049年	0.73281835
2050年	0.75625835	2051年	0.77762105	2052年	0.80106105	2053年	0.82450105	2054年	0.84575988	2055年及以后	0.86919988
债券存续期内项目总收益/项目总投资											7.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.136			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.136			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			9.06		
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项目门诊收入、住院收入以及其他护理收入，预测依据为行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郓城县经济开发区污水处理厂准四类提标改造建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	项目位于郓城县经济开发区郭巨河以西，现天源污水处理有限公司以北，工业五路以东，侯林沟以南，项目规划占地面积为22.72亩。项目主要改造百乐克AAO生物池，新建生物滤池、滤池设备间、反冲洗水泵池、废水回收池、高低压配电间、动力及自动控制系统等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.150492										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.650492										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.44744										
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	0.042548	2027年	0.045526	2028年	0.051481	2029年	0.051481	2030年	0.051481	2031年	0.051193
2032年	0.051193	2033年	0.051193	2034年	0.051193	2035年	0.051193	2036年	0.05089	2037年	0.05089
2038年	0.05089	2039年	0.05089	2040年	0.05089	2041年	0.050572	2042年	0.050572	2043年	0.050572
2044年	0.050572	2045年	0.050572	2046年	0.050238	2047年	0.050238	2048年	0.050238	2049年	0.050238
2050年	0.050238	2051年	0.042416	2052年	0.042416	2053年	0.042416	2054年	0.04214	2055年及以后	0.02107
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）			1.1	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.32
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							2.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入等，预测依据为《郓城县经济开发区污水处理厂准四类提标改造建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	鄆城高性能新材料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）	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）	0.8										
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	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>该项目位于菏泽市鄆城县，具体建设地点位于鄆城县化工园区内，香山街以北，雷泽大道以东，北环路以南，临泽路以西，占地约270亩，其中新增用地243.99亩。</p> <p>项目建设性质为新建，总建筑面积16.8万平方米，主要建设内容包括生产车间10万平方米，仓储中心6.8万平方米，以及园区道路、绿化、管网、管廊、照明、污水处理站等基础设施配套。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2022年10月-2026年6月</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.28396										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.28396										
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	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.908958										
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	0.395121	2028年	0.395121	2029年	0.395121	2030年	0.394959	2031年	0.394959
2032年	0.394959	2033年	0.394785	2034年	0.394785	2035年	0.394785	2036年	0.394596	2037年	0.394596
2038年	0.394596	2039年	0.394392	2040年	0.394392	2041年	0.394392	2042年	0	2043年	0.158459
2044年	0.38528	2045年	0.385041	2046年	0.385041	2047年	0.385041	2048年	0.384785	2049年	0.384785
2050年	0.384785	2051年	0.384507	2052年	0.384507	2053年	0.384507	2054年	0.384207	2055年及以后	0.596454
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）			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.45
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生产车间租赁现金流入和仓储中心租赁现金流入，预测依据为《鄆城高性能新材料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	曹县城区供水漏损治理提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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）	0.72										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.72										
项目简要描述	项目位于曹县城区，建设规模及内容：1、输配水管网及水泵更新改造(主管网加压调蓄泵站 15000m、分区加压站5座，城区配水管网111km)、二供小区泵房改造(泵房改造37座)、自备井小区泵房及管网改造(错峰调蓄二供泵房改造 22座、管网配套 22 个、入户支管改造 33348户)、总表管理小区泵房及管网改造(泵房改造 59 座、入户支管改造 21930户)、棚户区配套管网改造水管网改造 16480m、入户支管改造10987户)、分区计量系统更新改造(管段式流量计 45 套、电磁水表 200 套、远传水表 90000套、压力调控传感器等 35 套)、智慧平台系统更新改造(智慧水务平台底座1 套、智慧生产系统1套、智慧经营服务系统1套、机房 IT 支撑硬件设备1套)等。2、曹县再生水厂现有规模为1万m³/d，改扩建后规模为3万m³/d，建设蓄水池、曝气池过滤池、加药间、监控室及相关处理设施等土建工程 4119.01m²购置电气及自控设备约60台(套)；铺设中水管网约18公里。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.181155										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.181155										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	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	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.5	0.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.003211										
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	0.392321	2028年	0.403455	2029年	0.40158	2030年	0.399395	2031年	0.39752
2032年	0.395645	2033年	0.392967	2034年	0.390623	2035年	0.38828	2036年	0.385574	2037年	0.383231
2038年	0.380887	2039年	0.377684	2040年	0.374872	2041年	0.372059	2042年	0.368825	2043年	0.366013
2044年	0.366013	2045年	0.365558	2046年	0	2047年	0	2048年	0.390976	2049年	0.353692
2050年	0.367678	2051年	0.353161	2052年	0.353161	2053年	0.353161	2054年	0.352588	2055年及以后	0.176292
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）			6.978125	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						4.26	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						10.00	
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管网租赁现金流入和中水销售现金流入等，预测依据为《曹县城区供水漏损治理提升改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	东营市中心城防潮堤改造提升工程项目										
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）	3.14										
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	<p>1.项目名称 东营市中心城防潮堤改造提升工程项目</p> <p>2.立项单位 东营市河道海堤服务中心</p> <p>3.项目规划审批 2025年4月，山东新汇建设集团有限公司对该项目出具了《东营市中心城防潮堤改造提升工程可行性研究报告》。2023年10月，东营市行政审批服务局出具批复文件《关于东营市中心城防潮堤改造提升工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕150号）；2025年4月，东营市行政审批服务局出具变更批复文件《关于东营市中心城防潮堤改造提升工程立项变更的批复》（东审批投资〔2025〕62号），在线审批监管平台项目代码：2309-370500-89-01-509194。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 本项目位于垦利区、东营经济技术开发区。本工程建设内容为防潮堤工程（含堤顶道路工程）41.33km，防潮堤标准化工程，防护工程。</p> <p>（1）防潮堤工程。主要是对城东、垦东防潮堤共计41.33km堤防进行改造提升，其中城东防潮堤（黄河路至明润河段）拆除现状堤顶道路，加高加宽堤身，新建15米沥青混凝土堤顶道路及5米慢行步道，植筋加高防浪墙。垦东防潮堤拆除堤顶结构，加高堤身1.0m，新建7米沥青混凝土堤顶道路及混凝土防浪墙。防潮堤堤顶设计高程5.0m，挡浪墙顶高程5.8m，挡浪墙净高0.8m。背海侧采用混凝土板防冲护面结构。护坡基础采用现浇混凝土齿墙。初步拟定普通断面型式为单式梯形断面，潮沟及地势低洼地段采用复式梯形断面。堤顶设顺堤交通道路，沥青路面按二级路标准设计。回水堤堤顶设计高程5.2m。临河采用预制混凝土板护面结构。护坡基础采用现浇混凝土齿墙。背河面设置绿化带，绿化带高程4.2m。堤顶设顺堤交通道路C30混凝土路面，按二级路标准设计，路面宽7.0m。护坡结构主要采用C30现浇混凝土板护面，自上到下为210mm厚混凝土板100mm厚中砂垫层和SNG-PET-10的土工布一层，护脚采用混凝土结构。工程的信息化主要为提升及建筑物的沉降、位移、潮水位等监测、近岸滩地淤积变化监测及波浪监测提供数据。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.27										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.13										
专项债券融资（亿元）	3.14										
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	0	3.14	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）	8.536587										
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	1.124519	2029年	0.322661	2030年	0.32071	2031年	0.318661
2032年	0.300157	2033年	0.296871	2034年	0.295092	2035年	0.293224	2036年	0.291263	2037年	0.289204
2038年	0.287041	2039年	0.284771	2040年	0.282387	2041年	0.279884	2042年	0.277256	2043年	0.274497
2044年	0.271599	2045年	0.268557	2046年	0.265362	2047年	0.262008	2048年	0.258486	2049年	0.254788
2050年	0.250905	2051年	0.246828	2052年	0.24182	2053年	0.235826	2054年	0.229533	2055年及以后	0.212677
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）			6.908			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）			3.14			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融资本息（亿元）			6.908			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.72		
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海堤内侧滩地租赁现金流入、水面租赁现金流入、路灯展览牌灯杆户外广告经营权租赁现金流入，预测依据为《东营市中心城防潮堤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	山东省增补2024年城镇老旧小区改造（东平县增补）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	<p>项目计划改造东平县实验小学家属院等48个城镇老旧小区，涉及住宅单体建筑149幢、4190户，总建筑面积429224㎡。根据《山东省老旧小区整治改造导则（试行）》的要求，结合东平县老旧小区现状，本着政府主导、业主参与，因地制宜、阳光透明的原则，按照基础、完善、提升三类，其中，基础类改造主要包括拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤、建筑物修缮、管线规整等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题；完善类改造主要是完善社区和物业用房、停车场、文化、体育健身、无障碍设施等；提升类改造主要是完善社区养老、托幼、医疗、家政、商业设施以及智慧社区等。</p> <p>本项目主要改造内容包括主要对老旧小区道路工程、给水、雨污分流管网、供暖改造、电改造、弱电改造、燃气、车位铺装、健身器材、道闸、路灯改造、绿化、便民服务用房等配套设施的改造，以及住宅楼屋顶防水、屋面扣瓦、外墙保温、外墙粉刷、楼道门维修等住宅防水及节能改造，项目计划总投资17168.94万元，其中配套基础设施的改造12578.55万元，防水及节能改造4590.39万元。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7168										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3168										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.59813334										
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	0.04200607	2027年	0.04904489	2028年	0.05333238	2029年	0.05333238	2030年	0.05223238	2031年	0.05522614
2032年	0.05522614	2033年	0.05522614	2034年	0.05522614	2035年	0.05407114	2036年	0.05721458	2037年	0.05721458
2038年	0.05721458	2039年	0.05721458	2040年	0.05600183	2041年	0.05587244	2042年	0.05245936	2043年	0.05245936
2044年	0.05245936	2045年	0.05118597	2046年	0.05434942	2047年	0.05434942	2048年	0.05434942	2049年	0.05434941
2050年	0.05301236	2051年	0.05633397	2052年	0.05633397	2053年	0.05633397	2054年	0.05633397	2055年及以后	0.02816699
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）			0.94	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.00	
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物业费收入，车位出租收入，楼宇及道闸广告费收入、机动车充电桩服务费等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市胜利第二中学改扩建工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.98										
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	<p>1. 项目名称 东营市胜利第二中学改扩建工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市胜利第二中学</p> <p>3. 项目规划审批 2023年04月14日，东营市行政审批服务局出具《关于东营市胜利第二中学改扩建工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕43号），在线审批监管平台项目代码为2302-370500-89-01-488463。</p> <p>2023年05月30日，该项目建设规模及建设内容进行了变更，东营市行政审批服务局出具《关于东营市胜利第二中学改扩建工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕72号）。</p> <p>2023年12月29日，项目原建设内容及规模中“新建校舍总建筑面积7.35万平方米，变更为：新建校舍总建筑面积7.76万平方米”。东营市行政审批服务局出具《关于东营市胜利第二中学改扩建工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕233号）。</p> <p>2025年06月06日，项目原建设年限“2023年至2025年”变更为“2023年至2026年”。东营市行政审批服务局出具《关于东营市胜利第二中学改扩建工程立项变更的批复》（东审批投资〔2025〕98号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目总用地面积115.2万平方米；建设内容主要为公共拆除校区原综合办公楼、教学楼、科技楼宿舍楼等所有已有建筑物、公共新建综合楼、教学楼、实验</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.97										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.49										
专项债券融资（亿元）	3.48										
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	0	2.98	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.91408131										
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	0.34096786	2028年	0.34071136	2029年	0.34044716	2030年	0.34017504	2031年	0.33989476
2032年	0.33960606	2033年	0.33930871	2034年	0.33900244	2035年	0.33868697	2036年	0.33836205	2037年	0.33802737
2038年	0.33768266	2039年	0.3373276	2040年	0.33696189	2041年	0.33658521	2042年	0.33619724	2043年	0.33579762
2044年	0.33538601	2045年	0.33496205	2046年	0.33452538	2047年	0.33407561	2048年	0.33361234	2049年	0.33313517
2050年	0.33264369	2051年	0.33213747	2052年	0.33161606	2053年	0.331079	2054年	0.33052584	2055年及以后	0.49464069
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.178	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）			3.48	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务融资本息（亿元）			8.178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.85	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于学费现金流入、住宿费现金流入、社会考试费现金流入、充电桩服务费现金流入和学校超市租赁现金流入，预测依据为《东营市胜利第二中学改扩建工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市沿黄生态修复提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	林草业										
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	1. 项目名称 东营市沿黄生态修复提升项目 2. 立项单位 项目立项单位为东营市自然资源和规划局 项目单位简介：2018年12月，市国土资源局、市城乡规划局、市林业局合并组建市自然资源局，加挂市林业局牌子。2020年8月，更名为市自然资源和规划局。内设行政科室 15个、直属事业单位4个，下设派出机构7个(派出机构所属事业单位 11 个)，全局在职在编干部职工共 527 人。 3. 项目规划审批 2021年09月30日，东营市行政审批服务局《关于东营市沿黄生态修复提升项目可行性研究报告的批复》（东审批投资（2021）114号），在线审批监管平台项目代码为2109-370500-04-01-462061。 4. 项目规模与主要建设内容 项目区总体布局为“一带七区多节点”。对2条沿黄大堤内侧30-50米至大堤外侧500米左右、南展大堤两侧各200米左右范围内宜林地和绿化断档实施造林绿化，对7处沿黄重要森林资源片区的低效林进行补植提升，对50处重点节点实施改造提升，对沿黄湿地资源进行保护修复。项目区新增森林资源28755.5亩现状林地改造提升83359.2亩，保护修复湿地76147.4亩。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2021年7月至2020年12月 2021年至2030年										
项目建设期	2021年至2030年										
项目运营期	2024年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.1757										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.6457										
专项债券融资（亿元）	12.53										
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	3.94	0	0	1	7.59	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	36.65932993										
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	0.51954271	2025年	0.5138638
2026年	0.50790094	2027年	1.33770652	2028年	1.32017573	2029年	1.30176839	2030年	1.28244069	2031年	3.81228326
2032年	1.55104727	2033年	1.52307948	2034年	1.4937133	2035年	1.46287881	2036年	1.4305026	2037年	1.39650758
2038年	1.36081281	2039年	1.3233333	2040年	1.28397981	2041年	1.24265865	2042年	1.19927143	2043年	1.15371485
2044年	1.10588044	2045年	1.05565431	2046年	1.00291688	2047年	0.94754257	2048年	0.88939955	2049年	0.82834937
2050年	0.76424669	2051年	0.69693887	2052年	0.62626566	2053年	0.55205879	2054年	0.47414158	2055年及以后	0.69875329
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）										26.7654	
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）										12.53	
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务融资本息（亿元）										26.7654	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息										1.37	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										12.53	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金										2.93	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于林木现金流入、林场租赁现金流入、广告牌租赁现金流入、湿地观光旅游现金流入和土地出让现金流入，预测依据为《东营市沿黄生态修复提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东石油化工学院学生公寓配套基础设施改造项目										
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）	0.66										
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	<p>1. 项目名称 山东石油化工学院学生公寓配套基础设施改造项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东石油化工学院</p> <p>项目单位简介：山东石油化工学院是经教育部批准，由山东省人民政府设立的全日制公办普通本科高校。学院现有教职工596人专任教师439人，其中高级职称170人，占专任教师总数的39%；全日制硕士研究生学历以上的345人（其中博士研究生57人），占专任教师总数的78%；具有硕士学位的413人，占专任教师总数的94%。学院面向全国28个省市（自治区）招生，现有在校生9400余人。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年04月14日，东营市行政审批服务局出具《关于山东石油化工学院学生公寓配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2025〕69号），在线审批监管平台项目代码为2504-370500-89-01-539525。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目实施以下三项基础设施改造工程：1、消防系统改造提升：更新消防泵站设备及消防水池等附属设施，采用智能化控制系统和远程监控系统；更换高位水箱，扩大水箱容积以满足消防要求；优化室外供水管网布局及增设室外消防栓和阀门，提升供水压力和管网应急能力；并对相关公共建筑增配自动报警以及消防喷淋设施等；2、供热系统改造提升：拆除老旧换热站，新建换热站1处（约500平），更换新型高效换热设备及智能控制系统，对达到使用年限的一、二次管网进行更换；3、校园中水管网改造提升：新建700米中水管网，校山高压站管线改造提升与优化分配管网，部分变电站升压改造等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8265										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1665										
专项债券融资（亿元）	0.66										
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	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.38882374										
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	0.08773245	2028年	0.0875574	2029年	0.0873736	2030年	0.08718061	2031年	0.08697796
2032年	0.08676519	2033年	0.08654178	2034年	0.08630719	2035年	0.08606088	2036年	0.08580225	2037年	0.08553069
2038年	0.08524555	2039年	0.08494616	2040年	0.08463179	2041年	0.08430171	2042年	0.08395512	2043年	0.08359121
2044年	0.0832091	2045年	0.08280788	2046年	0.0823866	2047年	0.08194426	2048年	0.0814798	2049年	0.08099211
2050年	0.08048005	2051年	0.07994238	2052年	0.07937782	2053年	0.07878504	2054年	0.07816262	2055年及以后	0.03875454
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）			1.551	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）			0.66	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务融资本息（亿元）			1.551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.62	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入来源于学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《山东石油化工学院学生公寓配套基础设施改造项目可行性研究报告》、《山东省高等学校住宿费收费管理办法》、《山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	2.3											
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	本工程计划建设从华电国际莱城发电厂围墙外一米至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，其中长输管网长度为42.0公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。											
项目建设期	2023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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.045											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5113											
专项债券融资（亿元）	12.2372											
其他债务融资（亿元）	1.2965											
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	2.7	4.6	4.9372	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	1.2965	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	67.686565											
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	1.279579	2027年	2.467602	2028年	2.907823	2029年	2.907823	2030年	2.907823	2031年	2.889396	
2032年	2.889396	2033年	2.404478	2034年	2.404478	2035年	2.404478	2036年	2.404478	2037年	2.404478	
2038年	2.404478	2039年	2.404478	2040年	2.314642	2041年	2.144467	2042年	2.022914	2043年	2.022914	
2044年	2.016327	2045年	2.011621	2046年	2.011621	2047年	2.011621	2048年	2.011621	2049年	2.011621	
2050年	2.011621	2051年	2.011621	2052年	2.011621	2053年	2.011621	2054年	2.009558	2055年及以后	1.970366	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.75		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.5649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.5337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.3649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.17	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.2372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.53	
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供热收入，预测依据为《“莱热入泰”长距离输送供热管网工程项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山·黄河-大汶河文化旅游生态廊道（旧县至颜谢坝段、戴村坝至黄河大堤段）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
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										
项目简要描述	实施沿大汶河生态隔离带道路改造提升工程105.4公里，建设沿线配套服务设施21处，构建生态拦截沟4.1公里；设置生态保护防护设施或警示设施97.7公里；滨水绿地缓冲带水土保持改造提升工程10公里。本项目预计工期为2024年4月至2026年5月。										
项目建设期	2024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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6079										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8079										
专项债券融资（亿元）	1.8										
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	0.1	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.87859805										
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	0.09631246	2027年	0.16510708	2028年	0.16510708	2029年	0.16510708	2030年	0.16510708	2031年	0.17336243
2032年	0.17336243	2033年	0.17336243	2034年	0.17336243	2035年	0.17217441	2036年	0.15526711	2037年	0.15526711
2038年	0.15526711	2039年	0.15526711	2040年	0.15526711	2041年	0.16303047	2042年	0.16303047	2043年	0.16303047
2044年	0.16303047	2045年	0.16303047	2046年	0.17118199	2047年	0.17118199	2048年	0.17118199	2049年	0.17118199
2050年	0.17118199	2051年	0.17974109	2052年	0.17974109	2053年	0.17974109	2054年	0.17974109	2055年及以后	0.08987093
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.014			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）			1.8			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）			4.014			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）			1.8			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	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配套服务设施出租现金流入及广告费现金流入，预测依据为《泰山·黄河-大汶河文化旅游生态廊道（旧县至颜谢坝段、戴村坝至黄河大堤段）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.58										
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	实施大汶河流域水生态综合治理68.2公里；实施路沿复合林地水涵养能力提升工程，其中复合林地生态修复工程25.5公顷，湿地修复工程42.5公顷，综合生态修复工程52公顷，滨水绿地缓冲带水土保持工程、路堤填方路基段边坡生态修复工程68.2公里，疏导排水设施改建13座；建设雨污分流及畜禽粪污暂存、发酵深度处理等设施10套；排水设施20公里；近河重点区域污染综合治理；改造提升沿河道路路面68.2公里，建设沿线配套服务设施5处；构建生态隔离带，防治农业面源和工业园区污染；实施净化和保护生态湿地工程，设置安全护栏或警示设施68.2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										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.0306										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.0306										
专项债券融资（亿元）	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	1.82	10	4.18	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）	42.914409										
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	0.381066	2027年	2.833356	2028年	0.653256	2029年	0.662576	2030年	2.842676	2031年	0.662576
2032年	0.672362	2033年	2.852462	2034年	0.672362	2035年	0.682638	2036年	2.862738	2037年	0.682638
2038年	0.693427	2039年	2.873527	2040年	0.693427	2041年	0.704756	2042年	2.884856	2043年	0.704756
2044年	0.716651	2045年	2.896751	2046年	0.716651	2047年	0.729141	2048年	2.909241	2049年	0.729141
2050年	0.742255	2051年	2.922355	2052年	0.742255	2053年	0.756025	2054年	2.936125	2055年及以后	1.102363
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）			35.1686	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）			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			35.1686	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）			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68		
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土地出让现金流入、沿途景区现金流入、沿线广告现金流入、配套服务设施租赁现金流入。预测依据为泰安市人民政府出具的《泰安市人民政府关于使用土地收益偿还泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目债券本息的说明》、泰安市自然资源和规划局出具的《关于市交通发展投资集团有限公司选取地块出让收益预估情况说明》、项目途经泰山区、岱岳区、肥城市、东平县、宁阳县，根据沿途县（市、区）人民政府出具的说明、《泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带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	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目											
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	项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北，泰和路以东、八西路以西。总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1											
专项债券融资（亿元）	5.25											
其他债务融资（亿元）	3.15											
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	0.8	0.8	3.65	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	2	0	1.15	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.5188											
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	0.776763	2027年	0.775143	2028年	0.773523	2029年	0.771903	2030年	0.770283	2031年	0.767583	
2032年	0.765963	2033年	0.764343	2034年	0.762723	2035年	0.761103	2036年	0.79484	2037年	0.79322	
2038年	0.721365	2039年	0.719745	2040年	0.71934	2041年	0.718149	2042年	0.718149	2043年	0.718149	
2044年	0.718149	2045年	0.718149	2046年	0.751703	2047年	0.751703	2048年	0.751703	2049年	0.751703	
2050年	0.751703	2051年	0.750389	2052年	0.750389	2053年	0.748862	2054年	0.746052	2055年及以后	0.736008	
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）			15.7755	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）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.0352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.29		
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建筑租赁现金流入、教职工停车位租赁现金流入，预测依据为教育建筑租赁收费标准、《聊城一中教育集团附属职业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	泰安市引黄入泰工程										
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）	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	引黄入泰工程是市委、市政府确立的重要民生工程，将彻底解决我市水资源短缺的现状。项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：改造现有马口闸、新建一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，改造现有马口闸作为取水闸，位于州城街道办事处马口村。新建一级原水配水厂位于东平州城街道办事处展园村，占地面积9415平方米，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房及机修仓库等配套设施。原水管道西起马口闸引水渠，东至一级原水配水厂，管径DN1800，长约1541米，输水管线北起一级原水配水厂，南至原输水管线陈堤村北处，管径DN1600，长度约3741米，与原输水管线合口后至于孙伯镇南桑村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m ³ /d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南桑村，占地16927m ² ，输水规模15万m ³ /d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m ² ，地表水处理规模15万m ³ /d，主要构筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水干管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.7596										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.4096										
专项债券融资（亿元）	9.75										
其他债务融资（亿元）	2.6										
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	3.35	2.9	0.5	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	32.042539										
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	1.220203	2027年	1.216574	2028年	1.212727	2029年	1.20865	2030年	1.204328	2031年	1.199747
2032年	1.194891	2033年	1.189744	2034年	1.184288	2035年	1.178504	2036年	1.172373	2037年	1.165875
2038年	1.158987	2039年	1.151685	2040年	1.143944	2041年	1.13574	2042年	1.127044	2043年	1.117825
2044年	1.108053	2045年	1.097695	2046年	0.914005	2047年	0.905277	2048年	0.896024	2049年	0.886216
2050年	0.875821	2051年	0.864801	2052年	0.845538	2053年	0.825574	2054年	0.81245	2055年及以后	0.827956
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）			19.8146	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）			12.35	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融资本息（亿元）			15.9403	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.29	
项目收益预测依据	收入预测方法说明：1、可销售供水量：泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。2、供水价格：供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2026年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。 泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比58%，水价为1.80元/m ³ ；非居民用水量占比38%，水价为2.60元/m ³ ；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m ³ ，加权平均后的综合水价为2.53元/m ³ 。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市智慧新区示范项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	2023年变更批复建设内容为：建设四条道路管廊等工程及相关配套设施，总长度13971.538米，占地面积79.56公顷，约1193.37亩。其中：城源路(聊堂路-湖南路)长3638米；复兴大街(西二环路-海源路)长3613.678米；摄城路(聊堂路-湖南路)长3115.20米；崇文街(西二环路-海源路)长3604.66米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.574229										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.374229										
专项债券融资（亿元）	4.2										
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	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）	12.926961										
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	0.855284	2028年	0.855284	2029年	0.855284	2030年	0.390232	2031年	0.390232
2032年	0.387958	2033年	0.387958	2034年	0.387958	2035年	0.387958	2036年	0.387958	2037年	0.385639
2038年	0.385639	2039年	0.385639	2040年	0.385639	2041年	0.385639	2042年	0.383273	2043年	0.383273
2044年	0.383273	2045年	0.383273	2046年	0.383273	2047年	0.38086	2048年	0.38086	2049年	0.38086
2050年	0.38086	2051年	0.38086	2052年	0.378399	2053年	0.378399	2054年	0.378399	2055年及以后	0.756798
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.159			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2			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融资本息（亿元）			9.159			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.08		
项目收益预测依据	1、综合管廊入廊费现金流：110KV电力管线入廊费为900元/米×2(孔)×13971.538米=2414.8672万元，10KV电力管线入廊费为350元/米×15(孔/根)×13971.538米=733.51万元，通信管线入廊费为15元/米×24(孔/根)×13971.538米=502.98万元，给水管线入廊费为1000元/米×2(孔/根)×13971.538米=2794.31万元，再生水管线入廊费为800元/米×2(孔/根)×13971.538米=2235.45万元，污水管线入廊费为2100元/米×2(孔/根)×13971.538米=5868.05万元，合计14649.16万元，分三年收取，运营期前三年每年收入4883.05万元。2、综合管廊日常维护费现金流：110KV电力管线日常维护费为50元/米，×15(孔/根)×13971.538米=1047.87万元，10KV电力管线日常维护费为10元/米×15(孔/根)×13971.538米=209.57万元，通信管线日常维护费为6元/米×24(孔/根)×13971.538米=201.19万元，给水管线日常维护费为350元/米×2(孔/根)×13971.538米=978.01万元，再生水管线日常维护费为300元/米×2(孔/根)×13971.538米=838.29万元，污水管线日常维护费为650元/米×2(孔/根)×13971.538米=1816.30万元，运营期综合管廊日常维护费每年可产生现金流入5091.23万元。3、广告费现金流入：广告费每年200万元，则运营期每年可产生现金流入200万元。《聊城市智慧新区示范项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.26										
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	<p>请质量检验检测产业园占地58亩，场区现有1F计量车间1栋，1F特检车间1栋，5F特种设备实验楼1栋，5F食品化工实验楼1栋，2F质检车间1栋，9F鲁西质检中心实验楼1栋。园区现有的检验检测用房及配套基础设施无法满足相关业务服务开展的需要，为履行聊城市市场监督管理局职能，满足提升产业竞争力，加强市场监管，促进产业升级和优化资源配置，推动经济高质量发展，迫切要求增加质量检验检测服务用房，完善园区基础设施。本项目计划在园区东北角内建设5层质量检验检测服务用房2栋，占地2600平方米，建筑面积13000平方米。为满足检验检测公共服务的需求，项目计划购置量热仪、微型气相色谱仪、气相色谱仪等检验检测设备696台（套）。项目建成后，正常年测量达到10000次。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2487										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6887										
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	0.3	0.26	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.25857										
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	0.075389	2027年	0.075389	2028年	0.075389	2029年	0.075389	2030年	0.075389	2031年	0.075389
2032年	0.075389	2033年	0.075389	2034年	0.075389	2035年	0.075389	2036年	0.075389	2037年	0.075389
2038年	0.075389	2039年	0.075389	2040年	0.075389	2041年	0.075389	2042年	0.075389	2043年	0.075389
2044年	0.075389	2045年	0.075389	2046年	0.075389	2047年	0.075389	2048年	0.075389	2049年	0.075389
2050年	0.075389	2051年	0.075389	2052年	0.075389	2053年	0.075389	2054年	0.075389	2055年及以后	0.072289
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）			1.088			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.088			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.03		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于质量检验检测服务收入现金流入，预测依据为《质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目可行性研究报告》、《山东省计量科学研究院经营服务收费目录》等</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5879										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.7179										
专项债券融资（亿元）	12.87										
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	3.6	2.34	5.3	1.63	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	38.99780001										
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	0.95499883	2027年	1.06911737	2028年	1.09049972	2029年	1.11230971	2030年	1.13455591	2031年	1.15724702
2032年	1.18039196	2033年	1.2039998	2034年	1.2280798	2035年	1.2526414	2036年	1.27769422	2037年	1.30324811
2038年	1.23138423	2039年	1.25108401	2040年	1.27117626	2041年	1.28881285	2042年	1.30129182	2043年	1.30415387
2044年	1.32590236	2045年	1.34808583	2046年	1.37071296	2047年	1.3937926	2048年	1.4173339	2049年	1.44134599
2050年	1.4658383	2051年	1.49082051	2052年	1.51630233	2053年	1.53675708	2054年	1.53812896	2055年及以后	1.5400923
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.5979					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.87					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融资本息（亿元）	23.5979					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.87					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.03
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平、周边商业园区物业收费情况。项目的收益主要来源于新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心租赁、地下车库停车租赁及物业管理费收益，项目测算期预计可产生现金流入约462012.82万元										

三、项目详细信息

项目名称	医疗设备信息化提升项目											
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）	0.2											
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	聊城市第四人民医院购置医疗设备23台套，自动摆药机1台，通用医用信息化设施等13宗套。用于升医院的医疗设备水平，迭代升级医院装备和信息化设施。项目实施后将为聊城市人民提供更优质高效医疗卫生服务。											
项目建设期	2024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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3455											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1455											
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	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.95885036											
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	0.02035091	2027年	0.03236205	2028年	0.03236205	2029年	0.03236205	2030年	0.03236205	2031年	0.03236205	
2032年	0.03236205	2033年	0.03236205	2034年	0.03236205	2035年	0.03236205	2036年	0.03236205	2037年	0.03236205	
2038年	0.03236205	2039年	0.03236205	2040年	0.03236205	2041年	0.03236205	2042年	0.03236205	2043年	0.03236205	
2044年	0.03236205	2045年	0.03236205	2046年	0.03236205	2047年	0.03236205	2048年	0.03236205	2049年	0.03236205	
2050年	0.03236205	2051年	0.03236205	2052年	0.03236205	2053年	0.03236205	2054年	0.03236205	2055年及以后	0.03236205	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.78		
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						2.04		
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						4.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.79		
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医药费、检查费、诊疗费，预测依据为近3年的聊城市第四人民医院总体情况基本数字及分析表、聊城市医保保障局下发的文件聊医保发（2023）29号、聊医保发（2024）32号、聊医保发（2024）34号、聊医保发（2024）36号等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市城区西北片区环境治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	项目建设地点为聊城市城区西北片区。聊城市本级城区西北片区环境治理项目工程含6个子项目，分别为：聊城市振兴路（徒骇河-站前街）雨污分流工程；2020年就近水体雨污分流工程项目-卫育北路、西关街、建设路；北关街片区雨污分流项目-北关大街、魏明路、青年林路、卫育路；聊城市东昌路（汇金街花园路）人行道改造工程；聊城市兴华路交叉口及周边雨污分流项目；聊城市香江西路（海源路-站前街）建设工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3416										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1563										
专项债券融资（亿元）	4.1853										
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	3.79		0	0.2853	0.11	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）	15.000226										
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	1.27071	2025年	0.156741
2026年	0.164578	2027年	0.172807	2028年	0.181447	2029年	0.19052	2030年	3.019926	2031年	0.210048
2032年	0.22055	2033年	0.231578	2034年	0.243157	2035年	0.255315	2036年	0.26808	2037年	0.281484
2038年	0.295559	2039年	0.310336	2040年	0.325853	2041年	0.342146	2042年	0.359253	2043年	0.377216
2044年	0.396077	2045年	0.415881	2046年	0.436675	2047年	0.458508	2048年	0.481434	2049年	0.505505
2050年	0.530781	2051年	0.55732	2052年	0.585186	2053年	0.585186	2054年	0.585186	2055年及以后	0.585183
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.8334			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1853			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融资本息（亿元）			5.8334			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.57		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.1853			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块的土地出让净收益现金流入、污水处理费现金流入及广告费现金流入，预测依据为《聊城市城市管理局聊城市城区西北片区环境治理项目可行性研究报告》。										

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）	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）	1.7										
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	<p>技术技能人才短缺已成为制约聊城市高质量发展的重要因素。亟需增设一所聚焦中小企业专精特新发展，提供科技支持和高技能人才支撑的科技职业学院，促进教育科技人才协同发展集成改革、科技创新资源整合集成改革，以加快产业链价值链向更高级迈进。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。南校区项目建成后，招收在校学生3500名。项目建设期36个月，项目计划于2024年9月开始筹备工作，2027年12月竣工验收。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2027年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	1.8	1.224	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）	9.274333										
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	0.133079	2029年	0.177389	2030年	0.221699	2031年	0.278688
2032年	0.278688	2033年	0.278688	2034年	0.278688	2035年	0.278688	2036年	0.349939	2037年	0.349939
2038年	0.349939	2039年	0.349939	2040年	0.349939	2041年	0.349939	2042年	0.349939	2043年	0.349939
2044年	0.349939	2045年	0.349939	2046年	0.349939	2047年	0.349939	2048年	0.349939	2049年	0.349939
2050年	0.349939	2051年	0.349939	2052年	0.349939	2053年	0.349939	2054年	0.349939	2055年及以后	0.699885
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）			6.1581	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）			3.024	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融资本息（亿元）			6.1581	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.51		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.07		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于南校区住宿费和学习收入，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。预测依据为《关于规范完善高校学费收费政策的通知》，《聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目可行性研究报告》及聊城科技职业学院（筹）提供收费资料等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	北京积水潭医院聊城医院项目										
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）	1.1										
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	项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，泰康街以南，陈屯路以东，景园街以北，水城大道以西，总占地面积180亩。建设内容主要包括改造医疗住院综合楼、科研综合楼，建设门诊医技病房楼、空中步道建设及设备采购等。总建筑面积231400平方米，其中地上建筑面积176000平方米，地下建筑面积55400平方米。容积率1.47，建筑密度19.8%，绿地率35%，机动车停车位2148个，非机动车停车位5370个，建成后总床位数1200床。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5147										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.7										
专项债券融资（亿元）	8.8147										
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		0.7	3	1.1	4.0147	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）	33.789639										
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	0.699096	2028年	0.815611	2029年	0.932128	2030年	1.048644	2031年	1.16516
2032年	1.16516	2033年	1.16516	2034年	1.16516	2035年	1.16516	2036年	1.16516	2037年	1.16516
2038年	1.16516	2039年	1.16516	2040年	1.16516	2041年	1.16516	2042年	1.16516	2043年	1.16516
2044年	1.16516	2045年	1.16516	2046年	1.16516	2047年	1.16516	2048年	1.16516	2049年	1.16516
2050年	1.16516	2051年	1.16516	2052年	1.16516	2053年	1.16516	2054年	1.16516	2055年及以后	2.33032
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）			18.0031			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）			8.8147			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）			18.0031			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.8147			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门诊现金流入、住院现金流入、停车现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《北京积水潭医院聊城医院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项目（宁阳段）										
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）	3.43										
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	<p>线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东股场联络线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。</p> <p>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。项目预计工期为2023年12月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.2451										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.0451										
专项债券融资（亿元）	12.4										
其他债务融资（亿元）	5.8										
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	6.43	5.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.8	2	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	55.884473										
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	0.05165	2029年	0.156051	2030年	0.260452	2031年	0.407911
2032年	0.555369	2033年	0.882254	2034年	1.053114	2035年	1.223974	2036年	1.258145	2037年	1.292315
2038年	1.590784	2039年	1.630103	2040年	1.669421	2041年	1.70874	2042年	1.748058	2043年	2.106421
2044年	2.151402	2045年	2.196384	2046年	2.241366	2047年	2.286347	2048年	2.713423	2049年	2.764634
2050年	2.815845	2051年	2.847694	2052年	2.858545	2053年	3.298267	2054年	3.424231	2055年及以后	8.691573
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）			38.999	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）			18.2	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融资本息（亿元）			25.717	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			12.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.51	
项目收益预测依据	<p>根据《新建铁路济南至枣庄铁路可行性研究报告总说明书》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。根据宁阳段项目投资比例计算，宁阳段可分摊总项目现金流入比例为5.98%。铁路运输现金流入按照客户密度、运距、铁路运价率等数据乘积计算。根据《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》，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》，运价率采用0.52元/人公里。实际测算现金流入时对《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》参数进行了修正：综合运价率在运营期初按照0.52元/人公里计算，然后参照济青高铁收费标准，每运行五年票价上浮10%。本项目其他收入占比按10%考虑。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县开发区电子信息产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目总占地面积102.51亩，总建筑面积约15万m²；主要建设标准化厂房8栋、商务服务中心和附属配套设施。配套建设供水管网和蒸汽管网3100米，消防给水管2000米，雨污分流管网3600米，通讯管线2200米等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	3										
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	0.9	2.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.87499226										
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	0.20758372	2028年	0.20758372	2029年	0.20758372	2030年	0.4139062	2031年	0.4139062
2032年	0.4139062	2033年	0.4139062	2034年	0.4139062	2035年	0.4139062	2036年	0.4139062	2037年	0.46548682
2038年	0.46548682	2039年	0.46548682	2040年	0.46548682	2041年	0.46548682	2042年	0.46548682	2043年	0.46548682
2044年	0.46548682	2045年	0.46548682	2046年	0.46548682	2047年	0.5222255	2048年	0.5222255	2049年	0.5222255
2050年	0.5222255	2051年	0.5222255	2052年	0.5222255	2053年	0.5222255	2054年	0.5222255	2055年及以后	0.5222255
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3279			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）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.3279			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.29		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、商务服务中心租赁、广告现金流入，预测依据《高唐县开发区电子信息产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县健康生物科技园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4											
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	项目占地320亩，规划总建筑面积30万平方米，其中，建设标准化厂房，建筑面积28.3万平方米；生物制剂研发制造中心和成品仓库等附属配套设施，建筑面积1.7万平方米。配套建设园区内道路、工业水管网及蒸汽管网、消防给水管线、道路雨污分管网、通讯管线。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6											
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	1.9	1.9	0	2.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.97173647											
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	0.824282	2027年	0.823002	2028年	0.8216964	2029年	0.82036469	2030年	0.81900634	2031年	0.84828083	
2032年	0.84686761	2033年	0.84542612	2034年	0.8439558	2035年	0.84245608	2036年	0.87311936	2037年	0.87155904	
2038年	0.86996753	2039年	0.86834418	2040年	0.86668836	2041年	0.89880243	2042年	0.89707971	2043年	0.89532255	
2044年	0.89353024	2045年	0.89170208	2046年	0.88983737	2047年	0.88793535	2048年	0.8859953	2049年	0.88401645	
2050年	0.88199802	2051年	0.87993922	2052年	0.87783924	2053年	0.87569727	2054年	0.87351245	2055年及以后	0.87351245	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.8263	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20		
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						4.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.8263	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.33		
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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理、广告位租赁、污水处理。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区新能源充电桩及配套设施项目										
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）	0.75										
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	本项目位于聊城经济技术开发区辖区内，主要在开发区主干路路侧，周公河农贸城、金融中心、李太屯金街以及蒋官屯街道、北城街道、东城街道所辖村庄等多个停车场建设充电桩及相关充电基础设施，共计安装新能源汽车直流快充充电桩538个，交流慢充充电桩402个；在周公河农贸城安装3.5千瓦电动汽车充电桩2500个，8千瓦10路电动车充电桩270组，并搭建充电运营平台。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0.69										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.69	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.738922										
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	0.236072	2028年	0.235853	2029年	0.23563	2030年	0.235402	2031年	0.23517
2032年	0.234933	2033年	0.234691	2034年	0.234445	2035年	0.234193	2036年	0.233937	2037年	0.233675
2038年	0.233409	2039年	0.233136	2040年	0.232859	2041年	0.232576	2042年	0.232287	2043年	0.231992
2044年	0.231692	2045年	0.231385	2046年	0.231073	2047年	0.230754	2048年	0.230429	2049年	0.230097
2050年	0.229758	2051年	0.229413	2052年	0.229061	2053年	0.228702	2054年	0.228336	2055年及以后	0.227962
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5238			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.98		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			8.99		
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新能源汽车充电服务费现金流入，预测依据为《聊城经开能源发展集团有限公司聊城经济技术开发区新能源充电桩及配套设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区农产品批发市场垃圾分类项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	<p>本项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西。本项目主要在整个园区实现垃圾分类工程，每日收集处理500吨，按照有害垃圾、可回收物、其他垃圾进行分类。建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理（依托现有垃圾处理场）的生活垃圾全程分类体系。依托现有设施改造提升生活垃圾分类中转站8处，分类分拣中心5处，配置垃圾分类运输车20辆等设施。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.8										
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）	5.689376										
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	0.198495	2028年	0.198358	2029年	0.198219	2030年	0.198076	2031年	0.197931
2032年	0.197783	2033年	0.197632	2034年	0.197478	2035年	0.197321	2036年	0.197161	2037年	0.196997
2038年	0.19683	2039年	0.19666	2040年	0.196487	2041年	0.19631	2042年	0.196129	2043年	0.195945
2044年	0.195757	2045年	0.195566	2046年	0.19537	2047年	0.195171	2048年	0.194968	2049年	0.19476
2050年	0.194549	2051年	0.194333	2052年	0.194113	2053年	0.193889	2054年	0.19366	2055年及以后	0.193428
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.52			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			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/项目总地方债融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.84		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾无害化处理现金流入，预测依据为聊城兴农绿色农业发展有限公司部门出具数据说明。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	仙河镇职业技能培训基地										
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）	1.7										
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	项目总用地面积约30532m ² （约45.8亩），总建筑面积约18422m ² 。新建综合实训楼、教学楼、办公楼、生活楼、报告厅（含餐厅），并配套大门、围墙、运动场地（篮球场、操场）、停车位、中心景观等相关附属设施设备。										
项目建设期	2025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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1487										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4487										
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	0	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.707505										
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	0.140401	2027年	0.245927	2028年	0.245077	2029年	0.2442	2030年	0.243297	2031年	0.242367
2032年	0.241409	2033年	0.240422	2034年	0.239408	2035年	0.23836	2036年	0.237281	2037年	0.236171
2038年	0.235028	2039年	0.23385	2040年	0.232635	2041年	0.231388	2042年	0.230099	2043年	0.228773
2044年	0.227407	2045年	0.226	2046年	0.224552	2047年	0.22306	2048年	0.221523	2049年	0.219939
2050年	0.218309	2051年	0.216629	2052年	0.214899	2053年	0.213117	2054年	0.211281	2055年及以后	0.104696
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.995	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）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.95
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培训学校培训现金流入及学员餐费现金流入，预测依据为职业教育行业收费标准、《仙河镇职业技能培训基地项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东莒港疏港铁路一突堤专用线工程										
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）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.19										
项目简要描述	本项目新建线路铺轨长度9.1公里；项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东莒港站、新建东莒港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4085										
专项债券融资（亿元）	10.85										
其他债务融资（亿元）	1.7215										
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	5.4	4.95	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.7215	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	39.993413										
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	1.383614	2028年	1.38051	2029年	1.377396	2030年	1.374271	2031年	1.371134
2032年	1.367987	2033年	1.364827	2034年	1.361657	2035年	1.358475	2036年	1.357857	2037年	1.357228
2038年	1.356586	2039年	1.355931	2040年	1.355263	2041年	1.354581	2042年	1.353887	2043年	1.353178
2044年	1.352456	2045年	1.351718	2046年	1.350966	2047年	1.350198	2048年	1.349415	2049年	1.348617
2050年	1.347803	2051年	1.346972	2052年	1.346124	2053年	1.34526	2054年	1.343382	2055年及以后	1.97612
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）			26.7284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.5715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			24.5429	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.69
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铁路货物运输现金流入与铁路货物装卸、搬运现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）、《东莒港铁路运输服务有限公司东莒港疏港铁路-突堤专用线工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营港经济开发区园区地下污水管线建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.2										
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	<p>该项目建设内容主要包括两部分，具体如下：</p> <p>1. 改造污水管线80.2km，包括海滨路（人民路—港城路）等污水管道改造，对办公生活区管道进行排查、清淤，对存在淤积坍塌等病害的管道进行清淤、改造。</p> <p>2. 对医院泵站、万通泵站、海科泵站（污水部分）等6座污水泵站进行改造提升，包括更换水泵，改造电气系统及附属设施，并配套智能化系统。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9										
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）	2.32										
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	1	0.9	0.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.97720634										
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	0.27330316	2029年	0.27254815	2030年	0.27168227	2031年	0.27159025
2032年	0.27160727	2033年	0.271513	2034年	0.27153227	2035年	0.27143575	2036年	0.27145727	2037年	0.2713585
2038年	0.27138227	2039年	0.27128125	2040年	0.27130727	2041年	0.271204	2042年	0.27123227	2043年	0.27112675
2044年	0.27115727	2045年	0.2710495	2046年	0.27108227	2047年	0.27097225	2048年	0.27100727	2049年	0.270895
2050年	0.27093227	2051年	0.27081775	2052年	0.27085727	2053年	0.2707405	2054年	0.27078227	2055年及以后	0.65135102
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息（亿元）			5.452	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）			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.452	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）			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.44
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管线排水费。</p> <p>根据与污水处理厂签订雨污管网合作运营协议，排水收益来自污水处理企业。项目建成后，雨污水管线80.2千米，根据《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发〔2016〕25号），本项目污水管线排水收益为586.00元/米，基于谨慎性原则按75%预测收入，则年收益3,524.79万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城应急安全科创谷项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
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	聊城应急安全科创谷项目占地面积19994m ² （约30亩），总建筑面积约79598平方米，主要建设应急安全产品及周边产品的批发、零售、交易中心，产品管理及交易平台，提供技术服务、检验检测、成果转化、电子商务以及大数据平台等附属功能，同时进行变配电、给排水、道路硬化及绿化、停车场等公共基础设施建设。										
项目建设期	2023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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3384										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9384										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0.5										
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	0.15	0.1	1.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.210311										
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	0.261432	2027年	0.44817	2028年	0.44817	2029年	0.447842	2030年	0.447842	2031年	0.447842
2032年	0.447504	2033年	0.447504	2034年	0.447504	2035年	0.447156	2036年	0.447156	2037年	0.447156
2038年	0.446797	2039年	0.446797	2040年	0.446797	2041年	0.446427	2042年	0.446427	2043年	0.446427
2044年	0.446046	2045年	0.446046	2046年	0.446046	2047年	0.445655	2048年	0.445655	2049年	0.445655
2050年	0.445251	2051年	0.445251	2052年	0.445251	2053年	0.444835	2054年	0.444835	2055年及以后	0.444835
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.7662	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）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.14
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							6.95
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于应急产业房屋租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入，预测依据为《聊城应急安全科创谷项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台经济开发区纺织新材料产业园及配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5											
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	项目位于济宁市鱼台县省级产业园区。主要建设园区产业配套水电、路、讯等基础设施以及水处理设施。其中：新建标准化厂房12处，总建筑面积30万m ² ；配套建设污水处理厂一座，日处理能力10000m ³ ；建筑面积3000m ² ；新建智慧停车场停车位210个，充电桩80个；新建园区道路2.6公里、综合管廊2.5公里，新建供电线路32公里、DE200燃气管道3公里、DN100给水管网4.5公里、通讯电路4.5公里等。同时实施电力、燃气、给水管道和通讯等迁改工程。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	7.05											
专项债券融资（亿元）	7.05											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3.5	3.55	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）	22.844384											
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	0.724096	2028年	0.724096	2029年	0.724096	2030年	0.724096	2031年	0.724096	
2032年	0.724096	2033年	0.724096	2034年	0.724096	2035年	0.724096	2036年	0.724096	2037年	0.76087	
2038年	0.76087	2039年	0.76087	2040年	0.76087	2041年	0.76087	2042年	0.76087	2043年	0.76087	
2044年	0.76087	2045年	0.76087	2046年	0.76087	2047年	0.799484	2048年	0.799484	2049年	0.799484	
2050年	0.799484	2051年	0.799484	2052年	0.799484	2053年	0.799484	2054年	0.799484	2055年及以后	1.598852	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.5675	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）			7.05	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融资本息（亿元）			16.5675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.24		
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、污水处理委托运营服务费现金流入，预测依据为《鱼台经济开发区纺织新材料产业园及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	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.6										
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	<p>(1) 商贸物流区内道路及配套基础设施工程 主要包括8条道路及配套基础设施工程建设，总规划建设约5349.43米，其中玉晨路（圣泽大街—兴中路）431.90米、玉晨路南延（广场路—九华山路）527.84米、政和西延（振兴路—峨眉山路）557.19米、华儒路南延（兴中路—广场路）459.29米、胜利路北延（尚书路—五台山路）908.61米、兴华路（光荣路—峨眉山路）961.94米、英雄路（光荣路—峨眉山路）967.97米、史瞳路（兴华路—五台山路）534.69米。</p> <p>(2) 污水处理厂等园区生态环境配套设施建设 建设包括进行各种不同处理的构筑物、附属建筑物、管道的平面和高程建设并进行道路、管道综合、厂区给排水、污泥处理及处理系统管理自动化等建设，建设规模为日处理污水1000吨。</p> <p>(3) 高标准电子信息产业园建设工程 规划占地面积445亩，容积率1.0，建筑面积28.58万平方米，高标准建设电子信息产业园，包括标准化生产车间20.752万平方米、仓库1.701万平方米、综合配套3.73万平方米、市政设施2.397万平方米等。</p> <p>(4) 供热管道改建工程 包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米，以及改建后振兴路两侧覆土及配套施工，面积约21亩。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.96										
专项债券融资（亿元）	3.84										
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	0.5	1.5	1.84	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）	22.516992										
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	0.532947	2028年	0.670065	2029年	0.670065	2030年	0.670065	2031年	0.670065
2032年	0.701891	2033年	0.701891	2034年	0.701891	2035年	0.701891	2036年	0.701891	2037年	0.735308
2038年	0.735308	2039年	0.735308	2040年	0.735308	2041年	0.735308	2042年	0.770396	2043年	0.770396
2044年	0.770396	2045年	0.770396	2046年	0.770396	2047年	0.807238	2048年	0.807238	2049年	0.807238
2050年	0.807238	2051年	0.807238	2052年	0.845924	2053年	0.845924	2054年	0.845924	2055年及以后	1.691848
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.748			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.86		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			8.748			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.57		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			5.86		
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标准化生产车间租赁收入、仓库租赁收入、综合管理物业服务收入，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《汶上县商贸物流区基础设施建设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	山东省东阿县郭口灌区续建配套与现代化改造工程											
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）	0.54											
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	恢复灌溉面积2万亩，改善灌溉面积20万亩，实施郭口灌区总干渠改造1.9Km，干支渠衬砌及维修加固128Km；新建、改建、维修改造桥涵闸152座；硬化管护路14.8Km，改造管护设施及建设信息化工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.25											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.125											
专项债券融资（亿元）	2.125											
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	2.125	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.10446											
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	0.303482	2027年	0.303482	2028年	0.303482	2029年	0.303482	2030年	0.303482	2031年	0.303482	
2032年	0.303482	2033年	0.303482	2034年	0.303482	2035年	0.303482	2036年	0.303482	2037年	0.303482	
2038年	0.303482	2039年	0.303482	2040年	0.303482	2041年	0.303482	2042年	0.303482	2043年	0.303482	
2044年	0.303482	2045年	0.303482	2046年	0.303482	2047年	0.303482	2048年	0.303482	2049年	0.303482	
2050年	0.303482	2051年	0.303482	2052年	0.303482	2053年	0.303482	2054年	0.303482	2055年及以后	0.303482	
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）			4.3636	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.3636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.28		
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水费现金流入，预测依据为《山东省东阿县郭口灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》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）	其他农林水利										
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										
项目简要描述	<p>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-泉河大道)、光明路南延(辰欣路-泉河大道)、政德路西延(鸿福路-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。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	1.5	0.33	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	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）	3.945			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.83			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务融资本息（亿元）	3.945			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.47
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	汶上化工产业园基础设施（二期）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）	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）	0.6										
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	<p>(1) 污水处理（二期）建设工程 项目占地约60亩，规划污水分质处理能力2万方/天。主要建设废水缓冲池、生产废水调节池、事故池、清洁废水调节池、磁絮凝沉淀池、加药间、在线监测房、污泥脱水系统及除臭系统、厂区道路、绿化及照明工程等。</p> <p>(2) 管廊管道工程 建设阳城路工业管廊（2.57km）、圣泽大街西段管廊（1.95km），包括土建、钢结构及配套监测监控设施；沿管廊架设物料、公用管道等设施。</p> <p>(3) 地表水厂建设工程 项目占地面积约20亩，设计规模2万方/天，主要建设综合净水间、综合设备间、供水泵房、污泥脱水间、臭氧发生间、加药及机修间、其他辅助用房、办公楼、门卫用房和其他构筑物等。</p> <p>(4) 防洪除涝设施建设工程 园区内明渠疏挖维护（8.1km），外排水河道疏挖及护坡砌石（4.8km），唐河支流至园区段河道疏挖及护坡砌石（1.6km），建设拦河闸、涝泵站等配套设施；河道两侧建设消防专用通道（12.8km）。</p> <p>(5) 中水污水管网提升改造工程 园区地下污水管网（23.2km），中水管网（14.2km）提升改造。</p> <p>(6) 电力设施建设工程 220kV城字线迁改工程 新建单回架空线路约4.5km 新建单回杆塔10基 将现有220kV城字II线#42~#51段架空线路拆除 拆除杆塔10基 拆除单回架空</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.746										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.006										
专项债券融资（亿元）	2.74										
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	0.84	0.4	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）	6.517415										
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	0.190453	2027年	0.190453	2028年	0.190453	2029年	0.190453	2030年	0.190453	2031年	0.200478
2032年	0.200478	2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478	2036年	0.211003	2037年	0.211003
2038年	0.211003	2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.222053	2042年	0.222053	2043年	0.222053
2044年	0.222053	2045年	0.222053	2046年	0.233656	2047年	0.233656	2048年	0.233656	2049年	0.233656
2050年	0.233656	2051年	0.24584	2052年	0.24584	2053年	0.24584	2054年	0.24584	2055年及以后	0.24584
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）			5.1567	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）			2.74	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融资本息（亿元）			5.1567	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					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管廊管道租赁收入、入园企业服务收入、停车位收入、广告位收入，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《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	微山县惠民智慧停车场建设项目										
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）	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	奎文路路内停车场计划在奎文路（镇中街--微山湖大道段）建设停车位550个。威城街路内停车场计划在威城街（夏阳路--建设路段）建设停车位160个。商业街路内停车场（奎文路--金源路）计划在商业街（奎文路--金源路段）建设停车位330个。升级改造微山湖宾馆智慧停车区2833平方米，规划停车位70个。此外，项目配套建设充电桩420个，智能洗车区8处，以及智慧停车管理平台等软件系统。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.6										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.863134										
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	0.245352	2027年	0.245352	2028年	0.245352	2029年	0.245352	2030年	0.245352	2031年	0.245352
2032年	0.245352	2033年	0.245352	2034年	0.245352	2035年	0.245352	2036年	0.268873	2037年	0.268873
2038年	0.268873	2039年	0.268873	2040年	0.268873	2041年	0.268873	2042年	0.268873	2043年	0.268873
2044年	0.268873	2045年	0.268873	2046年	0.272143	2047年	0.272143	2048年	0.272143	2049年	0.272143
2050年	0.272143	2051年	0.272143	2052年	0.272143	2053年	0.272143	2054年	0.272143	2055年及以后	0.271597
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2505			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.24		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2505			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.42		
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			5.24		
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和充电桩现金流入，预测依据为《微山县惠民智慧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	泗水县新能源汽车充电桩建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
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										
项目简要描述	新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.6										
专项债券融资（亿元）	0.9										
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	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.49856414										
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	0.04439305	2028年	0.10590085	2029年	0.12960666	2030年	0.12960666	2031年	0.12960666
2032年	0.12944276	2033年	0.12944276	2034年	0.12944276	2035年	0.12944276	2036年	0.12944276	2037年	0.12355474
2038年	0.12355474	2039年	0.12355474	2040年	0.12355474	2041年	0.12355474	2042年	0.1233744	2043年	0.1233744
2044年	0.1233744	2045年	0.1233744	2046年	0.1233744	2047年	0.11718356	2048年	0.11718356	2049年	0.11718356
2050年	0.11718356	2051年	0.11718356	2052年	0.11698349	2053年	0.11698349	2054年	0.11698349	2055年及以后	0.14072249
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）			2.115			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.89		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.115			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入和广告租赁收入。预测依据为山东省发展和改革委员会《关于完善居民分时电价政策的通知》（鲁发改价格〔2022〕158号）、《泗水县新能源汽车充电桩建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县万北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）	水利										
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										
项目简要描述	2023年9月29日，金乡县行政审批服务局出具《关于金乡县万北灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告的批复》（金行审批复〔2023〕50号），批复项目建设规模及内容为：灌区设计灌溉面积25万亩，项目涉及渠首工程、渠道工程、排水工程、配套建筑物工程及灌区信息化建设工程等5个部分，包括改建、维修泵站27座；渠道疏通、衬砌20条，总长度32.92km；治理排水沟146条，治理长度290.40km；配套建筑物634座，其中新建节制闸4座，改建分水闸10座，新建分水口门224座，改建板桥342座、涵管桥54座；灌区信息化建设工程等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.144796										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.904796										
专项债券融资（亿元）	0.24										
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	0.24	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.52217										
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	0.055206	2027年	0.055206	2028年	0.055206	2029年	0.055206	2030年	0.055206	2031年	0.053759
2032年	0.053759	2033年	0.053759	2034年	0.053759	2035年	0.053759	2036年	0.052241	2037年	0.052241
2038年	0.052241	2039年	0.052241	2040年	0.052241	2041年	0.050646	2042年	0.050646	2043年	0.050646
2044年	0.050646	2045年	0.050646	2046年	0.047214	2047年	0.047214	2048年	0.047214	2049年	0.047214
2050年	0.047214	2051年	0.045368	2052年	0.045368	2053年	0.045368	2054年	0.045368	2055年及以后	0.045368
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.564			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.564			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.34		
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农作物收取水费的现金流入，预测依据为《金乡县万北灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》、《山东省主要农作物灌溉定额（DB37/T3772-2019）》以及金乡县发展和改革委员会、金乡县水务局出具的《关于进一步明确金乡县农业用水终端指导价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡经济开发区（商贸物流园）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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4										
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	<p>本项目建设地点位于金乡经济开发区（商贸物流园）内。项目建设内容包括：在商贸物流园区内实施电缆线路铺设、雨污水管网提升改造、道路提升改建、新建标准厂房及其他基础设施提升改造等。其中电力线路工程在园区盛业冷链物流园项目、凯盛农产品物流城项目周边铺设10kv电力线路三段，全线双回路架设，总长25.00km；雨污水管网提升改造主要对园区内金司路凯盛物流城段、职专路、凯盛农产品物流城东侧至山阳路段、西外环凯盛大道至窦堂村北侧路段、金马河南岸金龙湾大桥至西外环段等位置雨污水管网采用0.80m污水管径和1.00m雨水管径进行提升改造，总长25,400.00米；道路提升改建主要对园区配套金司路(王丕于庄-S318)路段进行提升改建，总长9,550.00m；在园区凯盛农产品物流城西南侧新建2F标准厂房，建筑面积约7,200.00㎡；水系驳岸工程主要对金马河南岸金龙湾大桥至西外环段水系驳岸提升改造建设，总长2,600.00m，包括护坡、栏杆、硬化道路及沿岸绿化等工程；绿化提升改造主要对金司路南段东侧滨河大道路段滨河沿岸绿化及人行道16,000.00㎡进行提升改造（该绿化项目不需要专项债券资金）。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.55										
专项债券融资（亿元）	1.55										
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	1.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.74793176										
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	0.1046631	2029年	0.13154858	2030年	0.1506575	2031年	0.15561933
2032年	0.16058316	2033年	0.16045916	2034年	0.16045916	2035年	0.16604752	2036年	0.16604752	2037年	0.16604752
2038年	0.16722074	2039年	0.16722074	2040年	0.17178645	2041年	0.173154	2042年	0.173154	2043年	0.17301708
2044年	0.17445321	2045年	0.1792471	2046年	0.1792471	2047年	0.18075548	2048年	0.18061247	2049年	0.18061247
2050年	0.18722918	2051年	0.18722918	2052年	0.18722918	2053年	0.18874009	2054年	0.18874009	2055年及以后	0.18615065
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）			3.6425	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）			1.55	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务融资本息（亿元）			3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.06
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、管道租赁、电力输配送费、停车费、广告位租赁、园区管理费等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡经济开发区（商贸物流园）基础设施建设提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨湖新城冷链集散中心建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于昭阳街道滨湖花苑A8区北侧，三孔桥引河南侧，一期规划用地面积为18649.00平方米，总建筑面积为12454.67平方米，其中：冷链仓库建筑面积2185.68平方米，农产品交易市场建筑面积4552.08平方米，农产品产销中心建筑面积1309.13平方米，商业服务建筑面积3665.42平方米，智慧电商平台建筑面积742.36平方米，以及配套建设小型污水处理站，机动车停车位100辆，非机动车停车位1000辆。二期规划用地面积约10000.00平方米，建筑面积约15000平方米，其中冷链仓库建筑面积约15000平方米。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	2.5										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.574736										
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	0.117891	2028年	0.117891	2029年	0.117891	2030年	0.117891	2031年	0.117891
2032年	0.11745	2033年	0.11745	2034年	0.11745	2035年	0.11745	2036年	0.11745	2037年	0.123625
2038年	0.123625	2039年	0.123625	2040年	0.123625	2041年	0.123625	2042年	0.123139	2043年	0.123139
2044年	0.123139	2045年	0.123139	2046年	0.123139	2047年	0.129595	2048年	0.129595	2049年	0.129595
2050年	0.129595	2051年	0.129595	2052年	0.129059	2053年	0.129059	2054年	0.129059	2055年及以后	0.129059
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）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.52		
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			3.57		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于集散中心租赁现金流入，预测依据为《滨湖新城冷链集散中心建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县清源污水处理有限公司污水处理设备更新项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
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											
项目简要描述	项目位于山东省聊城市东阿县S329与前进街交叉口西300米路北，项目主要更新水泵、风机、刮泥机、脱水设备、自控仪表等污水设备。											
项目建设期	2024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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7981											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4781											
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	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.322084											
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	0.046479	2027年	0.046342	2028年	0.046203	2029年	0.04606	2030年	0.045915	2031年	0.045767	
2032年	0.045616	2033年	0.045462	2034年	0.045305	2035年	0.045145	2036年	0.044981	2037年	0.044814	
2038年	0.044644	2039年	0.044471	2040年	0.044294	2041年	0.044113	2042年	0.043929	2043年	0.043741	
2044年	0.04355	2045年	0.043354	2046年	0.043155	2047年	0.042952	2048年	0.042744	2049年	0.042533	
2050年	0.042317	2051年	0.042097	2052年	0.041873	2053年	0.041644	2054年	0.04141	2055年及以后	0.041174	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7232	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）			0.32	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融资本息（亿元）			0.7232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.83		
债券存续期内项目总地方债融资本金（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污水处理现金流入，预测依据为《污水处理设备更新项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区城投建设发展集团有限公司在平现代职业技术实训基地项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.32											
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	项目位于聊城市茌平区南外环以北、在平植物园以东，项目占地39819.00平方米（约59.73亩），主要建设综合楼、报告厅、学员餐厅、学员公寓、风雨操场等设施，总建筑面积为44400.68平方米；项目建成后可培训4800人。项目绿地率30%、容积率0.91、建筑密度28%。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2026年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4833											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7833											
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	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.49893435											
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	0.0541024	2028年	0.08851822	2029年	0.08844438	2030年	0.08836789	2031年	0.08829047	
2032年	0.08821149	2033年	0.08813094	2034年	0.08804877	2035年	0.08796497	2036年	0.08787948	2037年	0.08779229	
2038年	0.08770335	2039年	0.08761263	2040年	0.0875201	2041年	0.08742572	2042年	0.08732945	2043年	0.08723126	
2044年	0.0871311	2045年	0.08702894	2046年	0.08692473	2047年	0.08681844	2048年	0.08671003	2049年	0.08659947	
2050年	0.08648665	2051年	0.0863716	2052年	0.08625465	2053年	0.08613455	2054年	0.08601246	2055年及以后	0.08588792	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.54	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.57		
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	起步区医疗卫生机构改扩建等能力提升项目										
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）	0.74										
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	对辖区内4家医疗卫生机构房屋建筑、医疗设备及信息系统进行提升。项目总用地面积12.37公顷，新增建筑面积16649.21m²，修缮提升建筑面积5380m²；购置核磁共振、彩超、显微镜等医疗设备206台（套）；新增智慧医疗信息化系统。建设机动车停车位107个，非机动车333个，规划床位166张										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0122										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4122										
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	0.62	0.74	0.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.46465001										
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	0.21999827	2028年	0.18758227	2029年	0.15490298	2030年	0.12195703	2031年	0.10560037
2032年	0.11664298	2033年	0.11713055	2034年	0.11762358	2035年	0.11812125	2036年	0.11862352	2037年	0.13104385
2038年	0.13160785	2039年	0.13217734	2040年	0.13275284	2041年	0.13333383	2042年	0.14731291	2043年	0.14796465
2044年	0.148623	2045年	0.14928797	2046年	0.14996001	2047年	0.16570191	2048年	0.16645508	2049年	0.16721604
2050年	0.16798475	2051年	0.16876136	2052年	0.18650034	2053年	0.18737171	2054年	0.18825164	2055年及以后	0.28416013
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.401	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）			1.6	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融资本息（亿元）			3.401	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.79	
项目收益预测依据	<p>本项目产生的收入主要来源于门诊收入、住院收入、其他收入：</p> <p>1、门诊诊金流入</p> <p>孙耿卫生服务中心2019年~2022年平均门急诊量46755人次，平均门急诊单价138元/人，本次测算考虑5%的增长，投入运行后运营初期门急诊量49093人次、门急诊单价145元/人，运营期年平均门急诊量年增长率为1%、平均门急诊单价运营期第二年起每五年增长10%。</p> <p>崔寨卫生服务中心2019年~2022年平均门急诊量32999人次，平均门急诊单价113元/人，本次测算考虑5%的增长，投入运行后运营初期门急诊量35639人次、门急诊单价119元/人，运营期年平均门急诊量年增长率为1%、运营期第二年起每五年增长10%。</p> <p>太平卫生服务中心2019年~2022年平均门急诊量25045人次，平均门急诊单价102元/人，本次测算考虑5%的增长，投入运行后运营初期门急诊量26207人次、门急诊单价109元/人，运营期年平均门急诊量年增长率为1%、平均门急诊单价运营期第二年起每五年增长10%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程											
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）	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	：足球场建筑面积20,135.00平方米，体育馆建筑面积109,485.00平方米；游泳馆及全民健身中心建筑面积166,280.00平方米。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	94.99											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	32.99											
专项债券融资（亿元）	22											
其他债务融资（亿元）	40											
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	21	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	30	10	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	161.95167902											
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	6.10870294	2028年	6.10784806	2029年	6.10696741	2030年	6.10606034	2031年	6.09085525	
2032年	6.04113352	2033年	5.99139013	2034年	5.94162445	2035年	5.89183579	2036年	5.84202347	2037年	5.64447358	
2038年	5.61911179	2039年	5.61822415	2040年	5.61730989	2041年	5.61636819	2042年	5.31507769	2043年	5.14221093	
2044年	5.14118191	2045年	5.14012202	2046年	5.13903033	2047年	5.0307377	2048年	5.02957953	2049年	5.02838662	
2050年	5.02715792	2051年	5.02589236	2052年	5.02458883	2053年	5.02324619	2054年	5.02186328	2055年及以后	7.51867475	
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）			105.616	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）			62	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融资本息（亿元）			51.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							7.36	
项目收益预测依据	<p>（一）项目现金流量预测</p> <p>本项目产生的收入主要来源于足球场日常收入、体育馆日常收入、商业活动场地租赁收入、场馆租赁收入以及广告位出租收入：</p> <p>1、足球场现金流入 足球场收费标准为50元/人/天，日均接待人次约18,000.00人，收入共计32,850.00万元/年。</p> <p>2、体育馆现金流入 体育馆收费标准为40元/人/天，日均接待人次约12,600.00人，收入共计18,396万元/年。</p> <p>3、场地租赁现金流入 体育场承接体育赛事、体育培训、商业演出、展览等商业活动，租金收费标准为200元/场/年，均承接约100场，收入共计2,000.00万元/年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博先创区中埠片区排水防涝地下管线建设改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.8										
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	项目主要对铁山路、松花江路、渤海路、泰山路、黄河路、珠江路、长江路、淮河路、创业大道、黄浦江路、卧龙河沿线、金岭铁矿区等道路的雨水、污水等排水管网及中创污水厂传输管线的污水管网等排水管网进行铺设，建设一体化泵站2座，其中雨水管线约42.27千米，管径DN500-3000×4000；污水管线约37.26千米，管径DN300-1000；配套建设智能物联感知设备。本项目预计工期为2025年6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										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6609										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3609										
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）	5.68793										
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	0.655743	2028年	0.190073	2029年	0.190073	2030年	0.190073	2031年	0.190073
2032年	0.189713	2033年	0.189713	2034年	0.189713	2035年	0.189713	2036年	0.189713	2037年	0.189317
2038年	0.189317	2039年	0.189317	2040年	0.189317	2041年	0.189317	2042年	0.188881	2043年	0.188881
2044年	0.188881	2045年	0.188881	2046年	0.188881	2047年	0.188402	2048年	0.188402	2049年	0.188402
2050年	0.186052	2051年	0.170666	2052年	0.170139	2053年	0.170139	2054年	0.170138	2055年及以后	0
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）			4.20196			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）			2.3			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融资本息（亿元）			4.20196			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（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，预测依据为周边行业收费标准、《淄博先创区中埠片区排水防涝地下管线建设改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区人民医院诊疗服务能力建设项目										
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）	1.31										
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	改造总建筑面积79162平方米，其中包括医疗用房 54600 平方米、医养用房 11800平方米、医技用房1058平方米、医疗保障用房(含医疗设备运维中心、应急物资储备库等)11704平方米。配套改造附属用房、室外道路、绿化等基础设施，建设信息化系统。购置血液净化机、胃镜系统、肌骨彩超等医疗设备 227台(套)。本项目预计工期为2025年5月至2027年4月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7258										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5458										
专项债券融资（亿元）	2.18										
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	1.31	0.87	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.204755										
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	0.19585	2028年	0.293775	2029年	0.293775	2030年	0.293775	2031年	0.270681
2032年	0.270681	2033年	0.270681	2034年	0.270681	2035年	0.246894	2036年	0.246894	2037年	0.246894
2038年	0.246894	2039年	0.222394	2040年	0.222394	2041年	0.222394	2042年	0.222394	2043年	0.197159
2044年	0.197159	2045年	0.197159	2046年	0.197159	2047年	0.171167	2048年	0.171167	2049年	0.171167
2050年	0.171167	2051年	0.144395	2052年	0.144395	2053年	0.144395	2054年	0.144395	2055年及以后	0.11682
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）			5.123			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）			2.18			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融资本息（亿元）			5.123			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市周村区人民医院诊疗服务能力建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	张店区电气自动化智慧工厂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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8										
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	项目计划用地约128亩，规划总建筑面积约18.9万平方米，主要建设生产车间、检测车间、装配车间、仓库、办公及实验室、停车场、排水供水管道约1.2km，燃气供热管道约0.9km及其他园区配套基础设施。 本项目预计工期为2024年10月至2027年2月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.03										
专项债券融资（亿元）	2.97										
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	1.17	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.550291										
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	0.272472	2028年	0.272967	2029年	0.272967	2030年	0.272967	2031年	0.272967
2032年	0.272283	2033年	0.272283	2034年	0.272283	2035年	0.272283	2036年	0.272283	2037年	0.271565
2038年	0.271565	2039年	0.271565	2040年	0.271565	2041年	0.271565	2042年	0.270811	2043年	0.270811
2044年	0.270811	2045年	0.270811	2046年	0.270811	2047年	0.270019	2048年	0.270019	2049年	0.270019
2050年	0.270019	2051年	0.270019	2052年	0.269187	2053年	0.269187	2054年	0.269187	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.2427	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）			2.97	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融资本息（亿元）			6.2427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.54
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、《张店区电气自动化智慧工厂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	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程										
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）	0.2										
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	<p>项目主要建设内容有： 主要规划改建水厂6座，建设水源置换工程1处，沿途建设加压泵站；敷设涵盖开发区水厂、历山水厂等供水主管网125.49km，敷设支管网318.76km，村级管网改造489个村40余万人，配套安装水质净化设施34套，安装水质消毒设备68套，配套建设蓄水池、安装智能水表等工程。 本项目预计工期为2024年10月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.832										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.252										
专项债券融资（亿元）	3.58										
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	0	0	2.58	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.96166										
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	0.27454	2027年	0.27454	2028年	0.27454	2029年	0.27454	2030年	0.27454	2031年	0.27454
2032年	0.27454	2033年	0.27454	2034年	0.27454	2035年	0.27454	2036年	0.27454	2037年	0.27454
2038年	0.27454	2039年	0.27454	2040年	0.27454	2041年	0.27454	2042年	0.27454	2043年	0.27454
2044年	0.27454	2045年	0.27454	2046年	0.27454	2047年	0.27454	2048年	0.27454	2049年	0.27454
2050年	0.27454	2051年	0.27454	2052年	0.27454	2053年	0.27454	2054年	0.27454	2055年及以后	0
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）			6.14698			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）			3.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.14698			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）			3.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.61										
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	主要建设危化品专用停车场，建筑面积500平方米；建设12km公共管廊，铺设污水管道、蒸汽管道及中水回用管网，建设污水深度处理设施和污水处理系统；配套建设园区电力、道路、门禁、智慧化平台、消防设施等附属工程。其中项目一期主要建设危化品专用停车场、公共管廊、中水回用管网。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月，其中项目一期预计工期为2023年1月至2025年7月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.04										
专项债券融资（亿元）	3.36										
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	1	1.75	0.61	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.476										
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	0.224
2026年	0.308	2027年	0.308	2028年	0.308	2029年	0.308	2030年	0.308	2031年	0.308
2032年	0.308	2033年	0.308	2034年	0.308	2035年	0.308	2036年	0.308	2037年	0.308
2038年	0.308	2039年	0.308	2040年	0.308	2041年	0.308	2042年	0.308	2043年	0.168
2044年	0.168	2045年	0.168	2046年	0.168	2047年	0.168	2048年	0.168	2049年	0.168
2050年	0.168	2051年	0.168	2052年	0.168	2053年	0.168	2054年	0.168	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.22075			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）			3.36			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融资本息（亿元）			6.22075			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.23		
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管廊租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县化工产业园配套基础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	临淄至临沂高速公路（淄博段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.18										
项目简要描述	<p>根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2021〕142号批复，临淄至临沂高速公路主线全长193.672公里，设特大桥3座，大桥51座，中桥15座，隧道16座；互通立交19座（枢纽互通3座，其中完全利用1座，新建2座；一般互通16座），分离立交21座；服务区4处（含加油站7处），养护工区2处，路段监控中心2处，隧道养护管理站7处，隧道监控通信站7处，匝道收费站16处。主线全线采用设计速度120公里/小时、双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；地震动峰值加速度系数为0.10、0.15。交通安全设施按规范执行。本项目预计工期为2021年12月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2025年至2049年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.6685										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3057										
专项债券融资（亿元）	13.6										
其他债务融资（亿元）	34.7628										
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	2.83	1	9.77	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	12.6643	10.1322	11.9663	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	133.799735										
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	2.975022
2026年	3.159467	2027年	3.355215	2028年	3.562953	2029年	3.695098	2030年	4.017446	2031年	4.031211
2032年	4.164642	2033年	3.31134	2034年	3.373959	2035年	4.983613	2036年	5.153292	2037年	5.331105
2038年	5.517388	2039年	5.631574	2040年	5.916953	2041年	6.089937	2042年	6.270026	2043年	5.354114
2044年	5.514054	2045年	8.070727	2046年	8.278153	2047年	8.492691	2048年	8.714564	2049年	8.835191
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										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			88.799489	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）			48.3628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			30.39967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						4.40	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						9.84	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入，预测依据为行业收费标准、《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告变更补充报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	章丘区400MW分布式光伏发电项目										
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）	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	项目主要利用章丘全区可开发建设光伏发电项目的农村户用、党政机关、工商业屋顶开发建设光伏发电项目，项目装机容量400MW，投资15亿元。项目使用660Wp光伏组件606059块，主要采购光伏组件、逆变器、支架、并网柜等设备。项目建成投产后，年均发电量约50000万度										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.1061										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1061										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	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	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.891305										
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	1.542996	2029年	1.542996	2030年	1.542996	2031年	1.504105
2032年	1.504105	2033年	1.521893	2034年	1.48079	2035年	1.425665	2036年	1.37054	2037年	1.317383
2038年	1.174543	2039年	1.174543	2040年	1.174543	2041年	1.174543	2042年	1.174543	2043年	1.174543
2044年	1.174543	2045年	1.174543	2046年	1.174543	2047年	1.174543	2048年	1.174543	2049年	1.174543
2050年	1.174543	2051年	1.174543	2052年	1.174543	2053年	1.174543	2054年	1.174543	2055年及以后	1.170605
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			21.048			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）			12			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务融资本息（亿元）			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			5.09		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			11.96		
项目收益预测依据	根据可研报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流量主要来源于发电收入现金流入。										
	年平均发电量约44,869.48万kwh，电价按0.4137元/kwh计算。 （二）项目成本预测 项目成本费用主要包括委托管理费、农户及地面租金费用、保险费等： 1、委托管理费 光伏电站内部全部设备设施的委托管理费用，包括购人工成本、材料费、修理费、委托运行费、其他费等，委托内容包括安全管理、运行管理、检修维护、电力营销、物资采购及综合事务管理等，委托运维费用按照40元/kwh考虑，年委托管理费1600万元。 2、农户及地面租金费用										

三、项目详细信息

项目名称	章丘区2025年泉韵乡村农村人居环境整治综合提升项目										
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）	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	一是乡村基础设施提升：村内道路修缮提升124140平方米、照明系统提升-安装太阳能路灯1200盏、数字标识标牌22处、智慧数字平台2处原有停车场改造8000平方米，原有充电桩约100个改造提升、农田整治900亩；二是村容村貌提升：村内弱电整治工程15460米，苗木补植4600平方米、“四小园”提升2700平方米、修缮墙面31619平方米；三是农村生活污水整治提升：村内现有排水沟整治提升7900立方米；四是农村生活垃圾整治提升：明水街道垃圾收储中转站（中心站）3000平方米、垃圾收运站5700平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0213										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4213										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.078466										
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	0.05869975	2028年	0.06617341	2029年	0.07276037	2030年	0.07276037	2031年	0.07276037
2032年	0.07273552	2033年	0.07273552	2034年	0.07273552	2035年	0.07273552	2036年	0.07273552	2037年	0.07270255
2038年	0.07270255	2039年	0.07270255	2040年	0.06932755	2041年	0.07270255	2042年	0.07266176	2043年	0.07266176
2044年	0.07266176	2045年	0.07266176	2046年	0.07266176	2047年	0.07261217	2048年	0.07261217	2049年	0.07260603
2050年	0.07232906	2051年	0.07232906	2052年	0.07226844	2053年	0.07226844	2054年	0.07226844	2055年及以后	0.06889377
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）	1.41			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）	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.46
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	1.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.47
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							3.46
项目收益预测依据	<p>根据内行信用评级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主要来源于垃圾处理收入、停车收入、充电桩增值服务收入、农田租赁收入。1、垃圾处理收入本项目垃圾处理单价按240元/户测算，共计5760户。年收入为：240*5760/10000=138.24万元，运营期前两年投产率分别按80%，90%计算，增长率按每年增长3%考虑。2、停车收入：本项目停车费单价按2元/小时/辆测算，停车时间按每天10小时测算，一年按365天计算，停车位使用率按75%测算，运营期前两年投产率分别按80%，90%计算。3、充电桩增值服务收入</p> <p>充电服务费是充电桩的主要收入来源，充电服务费收入=电量（千瓦时）×服务费率（元/千瓦时）。本项目服务费率：按0.88元/kWh测算，电量取决于充电桩的功率、使用率和充电时间。本项目选取11kW的充电桩，共设置100个充电桩，按每天使用10h测算。使用率按75%测算。运营期前两年投产率分别按80%，90%计算。4、充电桩增值服务收入：充电桩增值服务主要为广告投放收入，本项目按照每个充电桩1.8万元/年/个，出租率按75%测算。运营期前两年投产率分别按80%，90%计算。5、农田租赁收入：本项目按200元/亩/年测算，共200亩，正常收入为100万元。运营期前两年投产率分别按80%，90%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.3										
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	在150个路口铺设感知设备，包括各类摄像机、各类雷达、边缘计算系统、V2X通信系统、信号采集系统、高精定位系统、配套杆箱等。建设城市级智能网联管理服务平台，包括云控基础平台（边缘云、区域云、中心云）、云控应用平台（基础设施运维、智能网联安全监测、车路协同信息服务、车城融合运营服务）、140公里高精度地图采集与数字孪生、车联网专用钥匙基础设施，与部委信任根实现互信。建设智慧信控系统，包括路口可变车道标识牌、AI智能信控优化平台、信息发布系统、可变车道控制系统及安全边界设备。建设智慧公交、无人物流、无人环卫等8项应用。建设运营指挥中心及配套存储机房。采购车载智能网联终端，改造功能型车辆300台。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7069										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6269										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0.78										
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	2031年	2032年
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.33117998										
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	0.10842	2028年	0.12474	2029年	0.14106	2030年	0.14106	2031年	0.15738
2032年	0.20094303	2033年	0.19971803	2034年	0.19849303	2035年	0.19726803	2036年	0.19604303	2037年	0.19481803
2038年	0.19371553	2039年	0.19322553	2040年	0.19322553	2041年	0.19322553	2042年	0.19322553	2043年	0.19322553
2044年	0.19322553	2045年	0.19322553	2046年	0.19322553	2047年	0.19322553	2048年	0.19322529	2049年	0.19322553
2050年	0.19322553	2051年	0.19322553	2052年	0.19322553	2053年	0.19322553	2054年	0.19322553	2055年及以后	0.18591303
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）											1.28
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地方债融资本息（亿元）											1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											4.10
项目收益预测依据	根据内行信用评级及项目单位提供的相关资料，该项目预期的现金流主要来源于车路云智能基础设施运营服务现金流入、智能网联平台运营服务现金流入、数字孪生城市底座代理运营现金流入、智慧城市数据供给服务现金流入、智能网联汽车测试服务现金流入、智能网联广域信息服务现金流入、车城融合数据增值服务现金流入、智慧停车服务现金流入、智慧小区服务现金流入。1、车路云智能基础设施运营服务现金流入：本项目主要依托于智能化基础设施在规划、设计、部署、应用等阶段工作流程工作方法的创新潜力，针对道路改造、城市规划和多部门管理执法等城市管理任务产生降本增效的效果。参考北京、武汉等地依托智能化基础设施新建或协同运维，节省城市道路更新改造费用的经验，根据起步区规模本项目按3个政府部门使用估算，上限160万元每年。2、智能网联汽车合规监管服务现金流入：本项目主要工作包括道路通行条件风险评估、车辆实时监控、智能网联汽车运营报告、退出评估以及企业开展相关业务的全套流程服务。结合武汉交通局案例，按2-3个局局计算，业务收入上限为300万。3、数字孪生城市底座代理运营现金流入：本项目试点建设将全面引入高精度车道级地图数据，通过三维模型资源建设、与既有空间数据坐标对齐、形成安全共享后能破全面支撑智能网联车安全运营业务。一旦业务运营成熟，城市管理部门等城市管理对象上的数据管理能力，还可以用于其他城市管理、经营业务。特此										

三、项目详细信息

项目名称	起步区中新（济南）绿色智慧产业园配套基础设施一期工程										
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）	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	v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片区，主要建设张柳大街西延(黄河大道-焦集路)德天街西延(黄河大道-焦集路)、甜水路(黄河大道-德天街)兴航街(泺北大道-鹊华西路)等4条道路，道路总长4.86公里道路红线宽20-36米，道路设计速度30-50公里/小时，总用地规模14.60公顷。主要建设内容为：新建道路4.86公里，新建桥梁6座，敷设D300-1350钢筋混凝土雨水管12192米，D500钢筋混凝土污水管 5328 米，配套实施给水、热力、燃气、电力、通信等管线土建工程及再生水管线，同步进行道路绿化、路灯交通设施、安防设施等建设。										
项目建设期	2024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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5818										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.0818										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.542716										
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	0.082513	2027年	0.165026	2028年	0.165026	2029年	0.165026	2030年	0.169977	2031年	0.169977
2032年	0.169977	2033年	0.175076	2034年	0.175076	2035年	0.175076	2036年	0.180329	2037年	0.180329
2038年	0.180329	2039年	0.185739	2040年	0.185739	2041年	0.185739	2042年	0.191311	2043年	0.191311
2044年	0.191311	2045年	0.19705	2046年	0.19705	2047年	0.19705	2048年	0.2029615	2049年	0.2029615
2050年	0.202962	2051年	0.20905	2052年	0.20905	2053年	0.20905	2054年	0.215322	2055年及以后	0.215322
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）			3.525	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.57
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							3.70
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于中水工程收入及停车位收入。</p> <p>1、中水工程：共计约4945米，运营期中水工程按2399元/米/年。涨幅综合考虑每3年增长3%。</p> <p>2、停车位收入</p> <p>本项目共设立停车位468个，按照白天2元/时，一天停十个小时，晚上统一收费15元计算，增长率按每3年增长3%考虑。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程										
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）	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	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，项目用地总规模约27.63公顷。主要建设内容包括：新建综合管廊约1040米，敷设D600-1600钢筋混凝土雨水管19002米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2313米、D400-500HDPE污水管7922米，新建道路8.41公里，新建桥梁4座、管涵7处，配套实施燃气、通信、电力、给水、热力等管线土建工程及再生水工程，同步进行照明、交通设施、安防设施、海绵城市等建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.3891										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.1391										
专项债券融资（亿元）	6.25										
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	2.45	3.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.18055976										
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	0.81649	2028年	0.8160247	2029年	0.81438783	2030年	0.81390313	2031年	0.81340931
2032年	0.8102991	2033年	0.8097862	2034年	0.80926133	2035年	0.80872617	2036年	0.80818144	2037年	0.8048898
2038年	0.80432196	2039年	0.80374358	2040年	0.80315233	2041年	0.80255088	2042年	0.79906388	2043年	0.79843697
2044年	0.79779881	2045年	0.79714703	2046年	0.79648225	2047年	0.79278759	2048年	0.79209668	2049年	0.7913916
2050年	0.79067096	2051年	0.78993735	2052年	0.78602032	2053年	0.7852575	2054年	0.77699642	2055年及以后	0.74734464
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.1979	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）			6.2483	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			13.1979	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.76	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			6.2483	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.71	
项目收益预测依据	根据发行人公告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流主要来源于热力管网入廊现金流、排水管网入廊现金流、供电电缆入廊现金流、光缆入廊现金流、电力隧道租赁现金流入及广告现金流入等。1、热力管网入廊现金流入本项目热力管网入廊规模按1534m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中热力管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为7800元/m。2、排水管网入廊现金流入本项目排水管网入廊规模按1990m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中排水管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为2000元/m。3、供电电缆入廊现金流入本项目供电电缆入廊规模按12272m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中供电电缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m。4、光缆入廊现金流入本项目光缆入廊规模按5742m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中光缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m。5、电力隧道租赁现金流入本项目建设电力隧道4292m，项目年隧道租赁费为2000元/m。6、广告现金流入根据可研报告，园区广告主要包括室内广告及室外广告。其中室内部分，由沿街商铺招牌广告及沿街后楼加广告收取的收入，广告现金流入按20元/㎡/年计算，面积共56.67万平方米，室外部分，项目建成后园区建设700个广告位，参照类似										

三、项目详细信息

项目名称	起步区国际博览城产业园配套基础设施六期工程										
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）	2.63										
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	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，新建周孟北街（崔邑大道至清宁西路）等14条市政道路，道路全长约 7.62 公里，占地面积18.45公顷，规划红线宽20-42米，道路设计速度30-60公里/小时；改建萃清广场环路（中心大街至佑生街）、解营路（黄河大道至那渡路段，那渡路以东段）2条道路，道路全长约0.99公里，占地面积2.05公顷，规划红线宽 16-36 米，道路设计速度 20-50 公里/小时；新建张纸街北侧绿带等15处绿带，占地面积约23.28公顷；新建花儿庄北街南侧排水边沟1处，全长约290 米，总宽 36 米，占地面积约1.04公顷。主要建设内容包括：新建道路约7.62公里，改建道路约0.99公里，新建桥梁4座、盖板涵1处、花儿庄北街南侧排水边沟1处，敷设D400-2000钢筋混凝土雨水管约 17551米、D500钢筋混凝土污水管约10385米，配套实施电力、热力、给水、直饮水、燃气、通信等管线土建工程及中水管线，同步进行照明、交通、绿化及公共安防等附属设施建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5707										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.9407										
专项债券融资（亿元）	2.63										
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	2.63	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.458373										
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	0.121985	2028年	0.233798	2029年	0.2332218	2030年	0.23967134	2031年	0.23951154
2032年	0.23895935	2033年	0.2455967	2034年	0.24542851	2035年	0.24525572	2036年	0.25208726	2037年	0.25149854
2038年	0.25131651	2039年	0.25834657	2040年	0.25815665	2041年	0.25796367	2042年	0.26476943	2043年	0.26456809
2044年	0.26436244	2045年	0.27180941	2046年	0.27159589	2047年	0.27092486	2048年	0.27858911	2049年	0.27836161
2050年	0.27813025	2051年	0.28601695	2052年	0.28530162	2053年	0.28505612	2054年	0.29317237	2055年及以后	0.29291769
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1805	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）			2.63	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融资本息（亿元）			6.1805	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.21				
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.84				
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路灯广告租赁、停车位租赁、场地租赁和通讯管线租赁。运营期各年收入预测如下：1、路灯广告租赁收入本项目路灯广告数量按730个计取，单价按6000元/个/年计取，运营期每三年递增3.00%。2、停车位租赁收入本项目停车位数量按578个计取，按照白天2元/时，一天停十个小时计取，运营期每三年递增3.00%，晚上统一收费15元。3、场地租赁收入本项目部分绿带场地可租赁给单位作宣传推广，如中科学南街北侧绿带、柳青街两侧绿带。面积约20000m²，单价2元/平米/天，运营期每三年递增3.00%。4、通讯管线租赁收入项目建成后，拟将管线对外出租。该工程共新建通信管线约92.03公里，参照目前市场价格 1.2 万/公里/年进行租赁测算，运营期每三年递增3.00%。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区鹊山生态文化区地下空间项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
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	项目位于新旧动能转换起步区大桥街道省园博园片区内，规划地下小汽车泊位约1450个，包括社会公共停车位约500个，公园配建车位约150个，电视塔与博物馆之间地下二层车位约800个，同步配套相关基础设施。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6673										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6673										
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）	8.785982										
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	0.264013	2027年	0.264013	2028年	0.264013	2029年	0.264013	2030年	0.264013	2031年	0.276215
2032年	0.276215	2033年	0.276215	2034年	0.276215	2035年	0.276215	2036年	0.288914	2037年	0.288914
2038年	0.288914	2039年	0.288914	2040年	0.288914	2041年	0.302121	2042年	0.302121	2043年	0.302121
2044年	0.302121	2045年	0.302121	2046年	0.315852	2047年	0.315852	2048年	0.315852	2049年	0.315852
2050年	0.315852	2051年	0.330116	2052年	0.330116	2053年	0.330116	2054年	0.330116	2055年及以后	0.229943
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）			7.05			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）			3			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务融资本息（亿元）			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.93		
<p>根据《公开发行公司债券募集说明书》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源为：停车位收入、充电桩收入。本项目融资本息：</p> <p>1、停车位收入</p> <p>本项目本项目作为起步区大桥组团鹊山生态文化区及周边区域的停车设施；大桥组团作为“五组团”中的一部分，定位为济南城市副中心，建设城市政务服务中心、城市公共文化馆群等公共服务设施群，健全公共文化设施。鹊山生态文化区内建设博物馆、科技馆、电视塔、鹊华文化公园等，未来将成为起步区的核心文化旅游参观区域。项目运营初期，停车费暂按白天（8:00-20:00）2元/小时，夜间（20:00-次日8:00）按一次收费5元/次。同时考虑通货膨胀、物价上涨等因素，价格按照每年上涨5%。</p> <p>2、充电桩收入</p> <p>根据市场调研数据，本项目充电桩收费年均按照1元/kWh计算，本项目充电桩功率均为7kW，充电桩收费为7元/个/小时。同时考虑通货膨胀、物价上涨等因素，价格按照每年上涨5%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区太平水质净化及再生水厂工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他生态环保											
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）	0											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区太平片区，东吕高速以西，济太路以南，规划纵二路以东，规划横四路以北。项目主要实施水质净化及再生水厂1座，远期污水处理规模2.5万吨/日、回用水处理规模2万吨/日；近期污水处理规模1.25万吨/日、回用水处理规模1万立方米/日，项目用地总规模约3.9128公顷，总建筑面积13941平方米。主要建设内容为新建地下污水处理箱体、臭氧发生间、清水池、回用水泵房及消防泵房、综合楼及尾水管线等配套设施建设											
项目建设期	2025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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7824											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5624											
专项债券融资（亿元）	2.22											
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	0	2.22	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.664201											
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	0.084596	2027年	0.083043	2028年	0.083017	2029年	0.117855	2030年	0.117855	2031年	0.149436	
2032年	0.184273	2033年	0.219219	2034年	0.254166	2035年	0.289003	2036年	0.323665	2037年	0.303924	
2038年	0.271621	2039年	0.246888	2040年	0.246888	2041年	0.246668	2042年	0.246668	2043年	0.246668	
2044年	0.246668	2045年	0.246668	2046年	0.24644	2047年	0.24644	2048年	0.24644	2049年	0.24644	
2050年	0.24644	2051年	0.246206	2052年	0.246206	2053年	0.246206	2054年	0.246206	2055年及以后	0.238388	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.22	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融资本息（亿元）			5.217	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.00		
项目收益预测依据	<p>（一）项目现金流量预测</p> <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入。近期污水处理规模0.63万吨/日，远期污水处理规模2.5万吨/日，污水处理单价按4.75元/m³计算。</p> <p>（二）项目成本预测</p> <p>项目成本费用主要包括大修理费及检修维护费、燃料和动力费、药剂费、薪酬福利费、污泥运输处置费、管理费及其他等：</p> <p>1、大修理费及检修维护费</p> <p>根据可行性研究报告，该项目大修理费及检修维护费为113万元/年。</p> <p>2、燃料和动力费</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东营市东营区托育服务创新融合发展项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市东营区托育服务创新融合发展项目</p> <p>2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司</p> <p>东营区财金控股集团有限公司，曾用名东营区财金控股有限公司，成立于2017年5月3日，统一社会信用代码：91370502MA3DKT0Y0G；类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，法定代表人：郝宝清，注册资本：300000万元整；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年2月21日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码2502-370502-89-01-794311，项目总投资11,540.60万元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 项目选址于文汇街道井冈山路808号等，计划将现有房产改建为托育服务综合用房，主要对建筑物给排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统、电梯、消防系统等基础设施进行改造，建设室外活动场地，设置安全防护设施。配备婴幼儿生活设备、活动设备、医疗设备、卫生设备、厨房设备，购置标准化教具、教材。项目改造面积共计2256.27平方米。拟设置托位510个。其中：托育服务用房9870平方米，托育从业人员培训用房4000平方米，托育产</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1541										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2341										
专项债券融资（亿元）	0.92										
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	0.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.79822847										
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	0.1204114	2028年	0.1246249	2029年	0.1287654	2030年	0.1328399	2031年	0.130459
2032年	0.1280039	2033年	0.12547677	2034年	0.12287416	2035年	0.12019305	2036年	0.1174312	2037年	0.114587
2038年	0.1116566	2039年	0.10863889	2040年	0.10552987	2041年	0.10232888	2042年	0.0990321	2043年	0.095636
2044年	0.09213773	2045年	0.08853292	2046年	0.08482307	2047年	0.08099981	2048年	0.0762496	2049年	0.070843
2050年	0.06527372	2051年	0.0595363	2052年	0.0536275	2053年	0.0475421	2054年	0.0412737	2055年及以后	0.0489
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.42											
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收益/项目总债务融资本金											
3.04											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息											
1.29											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金											
3.04											
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于托育费现金流入、培训费现金流入，预测依据为《关于规范东营区普惠性民办幼儿园与普惠性托育服务收费管理的通知》（东区委发改〔2023〕91号）、《东营市东营区托育服务创新融合发展项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市公共供水智慧生产运行项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.86										
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	<p>本项目建设地点主要覆盖济南市建成区、长清区及新旧动能转换区，涵盖水厂、加压站、二次供水泵房、居民户表等。信息系统建设部分：项目计划搭建包括企业综合运营管理平台、二次供水管理平台、供水管网水力模型数字孪生系统在内的约6套智慧化管理项目基本情况平台，以实现更高效、智能的运营管理。此外，项目还将完成信息化基础设施建设10项，涵盖集团机房改造、私有云桌面建设等方面，以提升整体的信息化水平；设备购置部分：项目将改造和新装用户终端智能水表约108.9万只，用来改善济南市用水用户抄表服务，确保抄表及时性、准确性。同时，项目还包含水厂、加压站、二次供水泵房等设备更新及技术改造约465项，这些改造旨在提升设备的运行效率、安全性和可靠性；基础设施改造部分：项目计划对全市24处加压站、106处二次供水泵房进行智慧巡检改造，对7座水厂进行智慧化提升改造。改造内容包括完善自控仪表、现场环境监测仪表等，更换生产运行设备（如工艺流程设备、水泵机组、控制柜、加药系统、配电系统、安防系统等），并增加智慧运维管理模型软件及数字孪生平台等</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6192										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4592										
专项债券融资（亿元）	1.56										
其他债务融资（亿元）	3.6										
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	0.7	0.86	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	2	1.6	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.22724641										
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	0.502712	2029年	0.502712	2030年	0.502712	2031年	0.502712
2032年	0.502712	2033年	0.48961353	2034年	0.48593853	2035年	0.48226353	2036年	0.47858853	2037年	0.47491353
2038年	0.50131554	2039年	0.49764054	2040年	0.49212804	2041年	0.4244502	2042年	0.43811268	2043年	0.43611536
2044年	0.43611536	2045年	0.43611536	2046年	0.43611536	2047年	0.43611536	2048年	0.4733163	2049年	0.4733163
2050年	0.4733163	2051年	0.4733163	2052年	0.4733163	2053年	0.47090032	2054年	0.46880032	2055年及以后	0.46186282
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.5694	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）			5.16	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融资本息（亿元）			3.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						8.48	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入，预测依据为《济南市公共供水智慧生产运行项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	2.5										
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	根据项目初步设计概算的批复，项目位于济南新旧动能转换起步区太平街道，邢家渡干渠以东，济太路以南，谢胡路以西。项目总用地面积约273174平方米，总建筑面积为237053平方米，其中地上建筑面积214477.59平方米，地下建筑面积22575.41平方米。主要建设内容为：综合管理运营楼、学员活动中心、汽车工程人才实训楼、职业技能大赛集训楼、航空技能人才实训楼、传达室A、乡村振兴服务楼、未来产业孵化创新楼、跨企业培训中心、学员公寓、餐厅、传达室B、新一代信息技术实训楼、高端智能装备制造实训楼、现代服务业人才实训楼、传达室C、运动场配套用房、地下车库，共24栋单体，并同步建设过街天桥、室外运动场地、道路、铺装、围墙、水系大门等室外工程										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.8015										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8015										
专项债券融资（亿元）	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	0	0	0	6.5	10.5	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）	51.68762569										
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	0.8882	2030年	1.378	2031年	1.378
2032年	1.378	2033年	1.54659	2034年	1.54659	2035年	1.54659	2036年	1.54659	2037年	1.54659
2038年	1.732039	2039年	1.732039	2040年	1.732039	2041年	1.732039	2042年	1.732039	2043年	1.9360329
2044年	1.9360329	2045年	1.9360329	2046年	1.9360329	2047年	1.9360329	2048年	2.16042619	2049年	2.16042619
2050年	2.16042619	2051年	2.16042619	2052年	2.16042619	2053年	2.40725881	2054年	2.40725881	2055年及以后	4.97546762
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											3.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											3.04
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入，预测依据为《山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程										
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）	3.36										
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	项目占地面积16067平方米，总建筑面积34450平方米，主要包括大型医疗设备用房12974平方米、保障系统用房2760平方米、科研用房9361平方米、教学用房4057平方米、地下车库4715平方米、连廊及地下交通空间583平方米，同时配套室外管网、道路、广场等；购置安装重离子放射治疗系统1套、硼中子俘获治疗系统1套										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.2359										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.0359										
专项债券融资（亿元）	7.2										
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	2	0.6	4.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.29661884										
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	0.72194025	2029年	0.472161	2030年	1.156405	2031年	1.14049144
2032年	1.12441874	2033年	1.10818532	2034年	1.09178957	2035年	1.07522985	2036年	1.05850454	2037年	1.04161197
2038年	1.02455048	2039年	1.00731838	2040年	0.98991395	2041年	0.97233548	2042年	0.95458123	2043年	0.93664943
2044年	0.91853831	2045年	0.90024609	2046年	0.88177094	2047年	0.86311104	2048年	0.84426454	2049年	0.82522957
2050年	0.80600426	2051年	0.78658669	2052年	0.76697495	2053年	0.74716709	2054年	0.72716115	2055年及以后	0.35347758
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）			15.0878			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）			7.2			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融资本息（亿元）			15.0878			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.51		
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售水现金流入，预测依据为《山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市起步区供水及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.18											
项目简要描述	本供水及配套设施建设项目共计36个。包括崔寨安置区、大桥安置区、七村整合安置区、太平安置房等区域。建设内容包括车库、单体楼和户内安装直饮水管道，安装净水设施、加压循环设备、消毒设备、供水设施，处理工艺为：园区水源--多介质过滤--超滤--纳滤--臭氧+紫外线--用户											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9534											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3758											
专项债券融资（亿元）	0.18											
其他债务融资（亿元）	1.3976											
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	0.18	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.3976	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.47088447											
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	0.13961427	2028年	0.13961427	2029年	0.13961427	2030年	0.13961427	2031年	0.13900177	
2032年	0.13388832	2033年	0.13266332	2034年	0.13143832	2035年	0.13021332	2036年	0.12898832	2037年	0.12368045	
2038年	0.1227617	2039年	0.1221492	2040年	0.1215367	2041年	0.1209242	2042年	0.11602468	2043年	0.11541218	
2044年	0.11479968	2045年	0.11418718	2046年	0.11205813	2047年	0.10573396	2048年	0.10573396	2049年	0.10573396	
2050年	0.10573396	2051年	0.10573396	2052年	0.10100753	2053年	0.10100753	2054年	0.10100753	2055年及以后	0.10100753	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6904	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）			1.5776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						8.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						19.28		
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售水现金流入，预测依据为《济南市起步区供水及配套设施建设项目》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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	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										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	35.51468602										
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	0.11433064	2028年	0.78249746	2029年	0.89863135	2030年	1.01476525	2031年	1.07283219
2032年	1.19017708	2033年	1.19017708	2034年	1.19017708	2035年	1.19017708	2036年	1.19017708	2037年	1.2973859
2038年	1.2973859	2039年	1.2973859	2040年	1.2973859	2041年	1.2576359	2042年	1.32448177	2043年	1.32448177
2044年	1.32448177	2045年	1.32448177	2046年	1.32448177	2047年	1.44179126	2048年	1.44179126	2049年	1.44179126
2050年	1.44179126	2051年	1.44179126	2052年	1.57088845	2053年	1.57088845	2054年	1.57088845	2055年及以后	0.68953373
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）			29.2855			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）			16.57			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			16.2475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.19		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.12		
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基础设施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	桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）										
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）	1.07										
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	项目位于桓台大道以南，东岳路以东、张北路以西、赵家南路以北。项目规划占地61亩，总建筑面积114982.13平方米，其中：地上建筑面积80478.12平方米，主要包含急诊大厅5509.3平方米（安置床位100张）、门诊大厅、行政7554.58平方米、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、多功能会议厅1320.48平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米（安置床位70张）、血透中心、内镜中心11118.68平方米（安置床位分别为100、150张）、肿瘤中心8181.84平方米（安置床位100张）、心脏中心9906.28平方米（安置床位180张）、医疗街8493.14平方米以及其他辅助设施；地下建筑面积34504.01平方米。共安置床位700张。本项目预计工期为2022年8月至2025年12月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	2.27										
专项债券融资（亿元）	3.73										
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	0.13	1.6	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.959872										
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	0.380197	2027年	0.380197	2028年	0.380197	2029年	0.380197	2030年	0.380197	2031年	0.399207
2032年	0.399207	2033年	0.399207	2034年	0.399207	2035年	0.399207	2036年	0.419168	2037年	0.419168
2038年	0.419168	2039年	0.419168	2040年	0.419168	2041年	0.440126	2042年	0.440126	2043年	0.440126
2044年	0.440126	2045年	0.440126	2046年	0.462133	2047年	0.462133	2048年	0.462133	2049年	0.462133
2050年	0.462133	2051年	0.485239	2052年	0.485239	2053年	0.485239	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											1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.82563	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）			3.73	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融资本息（亿元）			7.82563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.21
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住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设既有小区项目(一期)										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	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)	0.57										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.57										
项目简要描述	本项目在92个既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括天桥区万科、君逸悦城等9个、槐荫区包括外海中央花园、中建锦绣城等10个、历城区包括华山珑城、荣盛华府等42个、历下区包括海尔绿城、东方花园等24个、市中区包括绿地国际城、中海国际等7个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约3680千米,在小区内安装净水设施约92台套,包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、水表等,处理工艺为:园区水源-多介质过滤-超滤-纳滤-臭氧+紫外线-用户										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1177										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8193										
专项债券融资(亿元)	0.57										
其他债务融资(亿元)	4.7284										
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	0.57	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.7284	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.04897764										
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	0.57410755	2028年	0.57410755	2029年	0.57410755	2030年	0.57410755	2031年	0.57349505
2032年	0.5623129	2033年	0.5610879	2034年	0.5598629	2035年	0.5586379	2036年	0.5574129	2037年	0.54573289
2038年	0.54481414	2039年	0.54420164	2040年	0.54358914	2041年	0.54297664	2042年	0.50824368	2043年	0.48479473
2044年	0.48479473	2045年	0.48479473	2046年	0.48479473	2047年	0.47326808	2048年	0.47326808	2049年	0.47326808
2050年	0.47326808	2051年	0.47326808	2052年	0.46116511	2053年	0.46116511	2054年	0.46116511	2055年及以后	0.46116511
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)			9.4761	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2984	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融资本息(亿元)			1.3395	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						11.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						26.40	
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售水现金流入,预测依据为《济南市供水及配套设施建设既有小区项目(一期)》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设办公场所项目(一期)										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	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)	0.15										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.15										
项目简要描述	本项目在30个办公场所内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括高新区清河电科产业园、浪潮一体化大数据中心等11个、槐荫区包括海外中央花园、青岛路以北、滨州路以西A-2地块等3个、历城区包括雪山、大辛南区、力诺等7个、历下区包括锦绣天地、环贸中心等6个、市中区包括电弧增材智能制造产业园、济南三中2个、天桥区包括鲁发新型材料产业园1个。主要建设内容包括在车库、单体楼和内装分质供水管道约960千米,在办公场所内安装净水设施约30台套,包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、水表等,处理工艺:园区水源—多介质过滤—超滤—纳滤—臭氧+紫外线—用户										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6388										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3866										
专项债券融资(亿元)	0.15										
其他债务融资(亿元)	1.1022										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.1022	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.09597132										
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	0.12554632	2028年	0.12554632	2029年	0.12554632	2030年	0.12554632	2031年	0.12493382
2032年	0.11985345	2033年	0.11862845	2034年	0.11740345	2035年	0.11617845	2036年	0.11495345	2037年	0.1096803
2038年	0.10876155	2039年	0.10814905	2040年	0.10753655	2041年	0.10692405	2042年	0.10112853	2043年	0.09988981
2044年	0.09988981	2045年	0.09988981	2046年	0.09988981	2047年	0.09542674	2048年	0.09542674	2049年	0.09542674
2050年	0.09542674	2051年	0.09542674	2052年	0.0907405	2053年	0.0907405	2054年	0.0907405	2055年及以后	0.0907405
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.02					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2522					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)	0.3525					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)	0.15					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					
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售水现金流入,预测依据为《济南市供水及配套设施建设办公场所项目(一期)》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设新建小区项目(一期)										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	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)	0.28										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.28										
项目简要描述	本项目在56个新建小区内建设直饮水管道及安装水处理设备,涉及小区包括高新区海棠郡、稼轩文旅城等3个、槐荫区包括段店片区、建发玖玺府、保利鹊华赋等12个、历城区包括王舍人片区、港沟东片区等20个、历下区包括尊御府、中央商务区等14个、市中区包括市中国岳城、马家庄等7个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约2240千米,在小区内安装净水设施约56台套,包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、水表等,处理工艺为:园区水源—多介质过滤—超滤—纳滤—臭氧+紫外线—用户										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0138										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7109										
专项债券融资(亿元)	0.28										
其他债务融资(亿元)	2.0229										
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	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.0229	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.51637417										
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	0.24984731	2028年	0.24984731	2029年	0.24984731	2030年	0.24984731	2031年	0.24923481
2032年	0.24380689	2033年	0.24258189	2034年	0.24135689	2035年	0.24013189	2036年	0.23890689	2037年	0.23326882
2038年	0.23204382	2039年	0.23081882	2040年	0.22959382	2041年	0.22836882	2042年	0.21746995	2043年	0.21181731
2044年	0.21181731	2045年	0.21181731	2046年	0.21181731	2047年	0.2069519	2048年	0.2069519	2049年	0.2069519
2050年	0.2069519	2051年	0.2069519	2052年	0.20184322	2053年	0.20184322	2054年	0.20184322	2055年及以后	0.20184322
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9434			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3029			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			0.658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			9.90		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			23.27		
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售水现金流入,预测依据为《济南市供水及配套设施建设新建小区项目(一期)》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南城投集团工程供水管道及附属设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6										
项目简要描述	<p>本项目在131个城投集团工程项目内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括天桥区北刘新村、济南新村等13个，槐荫区包括医科大学、泉逸雅苑等50个，历城区包括济钢片区、雪山片区等33个，历下区包括二钢安置房、鲁艺东项目等13个，长清区包括老党校等9个，市中区包括济南宾馆、文庄片区等9个，高新区包括奥体东等4个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约4655千米，在城投建设项目内安装净水设施约220套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、水表、废水利用设施等，处理工艺为：园区水源—多介质过滤—超滤—纳滤—臭氧+紫外线—用户</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3724										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9997										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	5.7727										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	5.7727	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.36432928										
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	0.64686019	2028年	0.64686019	2029年	0.64686019	2030年	0.64686019	2031年	0.64379769
2032年	0.62380144	2033年	0.61767644	2034年	0.61155144	2035年	0.60542644	2036年	0.59930144	2037年	0.57861162
2038年	0.57248662	2039年	0.56636162	2040年	0.56023662	2041年	0.55411162	2042年	0.53408578	2043年	0.5324155
2044年	0.5324155	2045年	0.5324155	2046年	0.5324155	2047年	0.51635779	2048年	0.51635779	2049年	0.51635779
2050年	0.51635779	2051年	0.51635779	2052年	0.4994972	2053年	0.4994972	2054年	0.4994972	2055年及以后	0.4994972
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.0915	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）			6.3727	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融资本息（亿元）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						11.61	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						27.27	
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售水现金流入，预测依据为《济南城投集团工程供水管道及附属设施建设项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	运河记忆展示中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道南陈庄村和杨家圈村，主要围绕展示大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈列展南运河文化遗产。项目用地面积32,000.00平方米，总建筑面积61,100.00平方米。其中：地上面积48,500.00平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18,900.00平方米，展示中心B建筑面积29,600.00平方米）室外总图工程13,860.00平方米，地下建筑面积12,600.00平方米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8										
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	1.95	1.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.7023421										
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	0.22937748	2027年	0.24511719	2028年	0.26103735	2029年	0.27811365	2030年	0.29367541	2031年	0.30797814
2032年	0.30797814	2033年	0.30797814	2034年	0.30797814	2035年	0.30797814	2036年	0.30797814	2037年	0.30797814
2038年	0.30797814	2039年	0.30797814	2040年	0.30698255	2041年	0.30698255	2042年	0.30698255	2043年	0.30698255
2044年	0.30698255	2045年	0.30698255	2046年	0.30698255	2047年	0.30698255	2048年	0.30698255	2049年	0.30588492
2050年	0.30588492	2051年	0.30588492	2052年	0.30588492	2053年	0.30588492	2054年	0.30588492	2055年及以后	0.02506529
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）	5.8649					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）	3					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.8649					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90
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游客票款现金流入、研学现金流入，预测依据为博物馆行业收费标准、《运河记忆展示中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市起步区供水及配套设施建设项目(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)	市政基础设施(给排水、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)	0.52										
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	<p>本项目在54个起步区既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括崔寨安置区、大桥安置区、孙耿片区等共计54个。服务人口约13万人。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约2000千米,根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施,在小区内安装净水设施约54套,包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等,以及废水利用设施(主要增设废水箱及终端处理设备,届时废水水质将满足排放标准,可用于园区内绿化、保洁、中水等二次使用,提升水资源的有效利用),同步设置自动巡查机器人及水质监测系统</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2054										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4904										
专项债券融资(亿元)	0.52										
其他债务融资(亿元)	1.195										
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	0.52	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.195	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.00152366										
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	0.16507395	2028年	0.16507395	2029年	0.16507395	2030年	0.16507395	2031年	0.16446145
2032年	0.15645978	2033年	0.15523478	2034年	0.15400978	2035年	0.15278478	2036年	0.15155978	2037年	0.14321929
2038年	0.14199429	2039年	0.14076929	2040年	0.13954429	2041年	0.13773741	2042年	0.12907177	2043年	0.12907177
2044年	0.12907177	2045年	0.12907177	2046年	0.12907177	2047年	0.12122693	2048年	0.12122693	2049年	0.12122693
2050年	0.12122693	2051年	0.12122693	2052年	0.11298986	2053年	0.11298986	2054年	0.11298986	2055年及以后	0.11298986
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)			3.0258	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)			1.715	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融资本息(亿元)			1.222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.70	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入,预测依据为《济南市起步区供水及配套设施建设项目(二期)》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市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）	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）	0.6										
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。本项目预计工期为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										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.820987										
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	0.1734441	2031年	0.1716054
2032年	0.1715747	2033年	0.17157465	2034年	0.17157465	2035年	0.17157465	2036年	0.17157465	2037年	0.17154315
2038年	0.17154315	2039年	0.17154315	2040年	0.17154315	2041年	0.17154315	2042年	0.17151015	2043年	0.17151015
2044年	0.17151015	2045年	0.17151015	2046年	0.17151015	2047年	0.1714764	2048年	0.1714764	2049年	0.1714764
2050年	0.1714764	2051年	0.1714764	2052年	0.1714419	2053年	0.1714419	2054年	0.1714419	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.049			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）			1.6			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融资本息（亿元）			3.049			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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充电桩服务费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《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》等。										

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）	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）	1.07											
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											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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	0		
其他债务融资	0	0	2	0	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）			12.6838	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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务融资本息（亿元）			10.049	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.79	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							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	济南市供水及配套设施建设既有小区项目(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)	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)	0.97										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.97										
项目简要描述	<p>本项目在119个既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括天桥区明湖湖庭、枫景园小区等9个、荫区包括新世界阳光花园、康城雅苑等33个、历城区包括田园新苑、凤凰国际等23个、历下区包括名士豪庭、荷兰庄园等24个、市中区包括沐春家园、融汇城等23个、高新区包括海德堡、涵玉翠岭小区等6个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约4200千米,根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施,在小区内安装净水设施约119套,包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等,以及废水利用设施(主要增设废水箱及终端处理设备,届时废水水质将满足排放标准,可用于园区内绿化、保洁、中水等二次使用,提升水资源的有效利用),同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3869										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7229										
专项债券融资(亿元)	1.51										
其他债务融资(亿元)	4.154										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	4.154	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.22232515										
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	0.49712124	2028年	0.49712124	2029年	0.49712124	2030年	0.49712124	2031年	0.49712124
2032年	0.47825371	2033年	0.47825371	2034年	0.47825371	2035年	0.47825371	2036年	0.47701171	2037年	0.45595881
2038年	0.44860881	2039年	0.43880881	2040年	0.43390881	2041年	0.42900881	2042年	0.40330737	2043年	0.39840737
2044年	0.39350737	2045年	0.38921987	2046年	0.38582662	2047年	0.36242935	2048年	0.36242935	2049年	0.36242935
2050年	0.36242935	2051年	0.36242935	2052年	0.33949575	2053年	0.33949575	2054年	0.33949575	2055年及以后	0.33949575
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1295	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)			5.664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			2.9189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						4.19	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						8.09	
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售水现金流入,预测依据为《济南市供水及配套设施建设既有小区项目(二期)》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（三期）										
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）	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2373										
项目简要描述	<p>本项目在23个既有小区内建设直饮水管通及安装水处理设备。涉及小区历城区包括万象新天、祥泰城等20个、历下区包括庆馨家园、中国铁建国际城(住宅)、中国铁建国际城(办公楼)。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约850千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约23套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等，以及废水利用设施(主要增设废水箱及终端处理设备，届时废水水质将满足排放标准，可用于园区内绿化、保洁、中水等二次使用，提升水资源的有效利用)，同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。处理工艺为：园区水源—多介质过滤—超滤—纳滤—臭氧+紫外线—用户</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2414										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2632										
专项债券融资（亿元）	0.5932										
其他债务融资（亿元）	0.385										
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	0.5932	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.385	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.45244275										
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	0.09871207	2028年	0.09871207	2029年	0.09871207	2030年	0.09871207	2031年	0.09809957
2032年	0.09283713	2033年	0.09161213	2034年	0.09047901	2035年	0.08995838	2036年	0.08995838	2037年	0.08571907
2038年	0.08571907	2039年	0.08571907	2040年	0.08571907	2041年	0.08571907	2042年	0.0812678	2043年	0.0812678
2044年	0.0812678	2045年	0.0812678	2046年	0.0812678	2047年	0.07659396	2048年	0.07659396	2049年	0.07659396
2050年	0.07659396	2051年	0.07659396	2052年	0.07168643	2053年	0.07168643	2054年	0.07168643	2055年及以后	0.07168643
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）			1.9005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9782			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.394			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.5932			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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售水现金流入，预测依据为《济南市供水及配套设施建设既有小区项目（三期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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）	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）	0.63										
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	<p>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。铺设高新区中压天然气管网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</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.8849311										
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	0.81049173	2027年	1.00374797	2028年	1.11519836	2029年	1.16915392	2030年	1.19649676	2031年	1.25222196
2032年	1.25222196	2033年	1.25222196	2034年	1.25222196	2035年	1.25167622	2036年	1.25167622	2037年	1.25167622
2038年	1.25167622	2039年	1.25167622	2040年	1.2511032	2041年	1.2511032	2042年	1.2511032	2043年	1.2511032
2044年	1.2511032	2045年	1.25050152	2046年	1.25050152	2047年	1.25050152	2048年	1.25050152	2049年	1.25050152
2050年	1.24986976	2051年	1.24986976	2052年	1.24860601	2053年	1.24652976	2054年	1.24140076	2055年及以后	0.57827377
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）	22.9017					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）	10.5					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	22.9017					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.42
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暖管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市陵城区第一中学教学楼、宿舍楼高中建设项目										
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）	0.4										
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	项目主要建设内容：项目总建筑面积24000m ² ，其中：新建教学楼16000m ² ，宿舍楼7000m ² ，地下人防工程 1000 m ² 。项目规划设计60个教学班，每个年级设置20个教学班										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.104										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.704										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.08655561										
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	0.03804355	2027年	0.03804355	2028年	0.03804355	2029年	0.03804355	2030年	0.03804355	2031年	0.03764755
2032年	0.03764755	2033年	0.03764755	2034年	0.03764755	2035年	0.03764755	2036年	0.03721195	2037年	0.03721195
2038年	0.03721195	2039年	0.03721195	2040年	0.03721195	2041年	0.03673279	2042年	0.03673279	2043年	0.03673279
2044年	0.03673279	2045年	0.03673279	2046年	0.03620571	2047年	0.03620571	2048年	0.03620571	2049年	0.03620571
2050年	0.03620571	2051年	0.03562593	2052年	0.03562593	2053年	0.03562593	2054年	0.03562593	2055年及以后	0.01484414
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.904	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）			0.4	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融资本息（亿元）			0.904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.72
项目收益预测依据	参考《山东省德州市陵城区第一中学教学楼、宿舍楼高中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学费和住宿费现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程											
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）	0.15											
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	对现有6000米地下行洪涵渠进行疏浚加固提升，涵渠结构形式为5米*2米、3米*1.5米、1.4米*1米。主要包括涵渠内部清理、底部硬化，结构受损部位加固提升，并对影响东南河行洪的健康路段1360米的排水管网进行改造提升。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	2025年至2053年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.538											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.148											
专项债券融资（亿元）	0.39											
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	0.24	0.15	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.921179											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.012	
2026年	0.247355	2027年	0.024512	2028年	0.024512	2029年	0.024512	2030年	0.024512	2031年	0.024512	
2032年	0.024512	2033年	0.024512	2034年	0.024512	2035年	0.024512	2036年	0.024512	2037年	0.024512	
2038年	0.024512	2039年	0.024512	2040年	0.024512	2041年	0.024512	2042年	0.024512	2043年	0.024512	
2044年	0.024512	2045年	0.024512	2046年	0.024512	2047年	0.024512	2048年	0.024512	2049年	0.024512	
2050年	0.024512	2051年	0.024512	2052年	0.024512	2053年	0.024512	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）			0.75594	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）			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.75594	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）			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.36		
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行洪涵渠和雨污管线租赁现金流入、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、《沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县市政排水基础设施升级改造工程										
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）	0.2										
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	结合新型城镇化建设，提升城市防洪排涝能力，对城市边缘地区及中心老城区雨污管线等地下管网进行更新改造及路面恢复。本项目主要包括对庆丰路东延、建业街南延、迎宾路学校东侧新建路、渤海路、新华路、堤顶路(李之仪路)、中心街、新兴路、福寿路、建设街、开元东街、碧水雅居北路、金瑞路、紫云街、祥云大道下穿路、海海北路等 16 个路段实施地下管网提升改造进行雨污管网建设。其中雨水管道约25 公里，管径600到1500不等；污水管道约14公里，管径500到800不等。同时根据我县城区防洪要求，修建横跨马颊河和德惠新河两座大桥，并同步配套完善其他基础设施。建设总投资约41860 万元。建成达产电力消费量6.87万千瓦时										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.186										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.093										
专项债券融资（亿元）	2.093										
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	0.75	0.5	0.843	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.80258516										
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	0.24173231	2028年	0.24173231	2029年	0.24173231	2030年	0.24173231	2031年	0.24173231
2032年	0.24146455	2033年	0.24146455	2034年	0.24146455	2035年	0.24146455	2036年	0.24146455	2037年	0.22598905
2038年	0.22598905	2039年	0.22598905	2040年	0.22598905	2041年	0.22598905	2042年	0.22576765	2043年	0.22576765
2044年	0.22576765	2045年	0.22576765	2046年	0.22576765	2047年	0.22553518	2048年	0.22553518	2049年	0.22553518
2050年	0.22553518	2051年	0.22553518	2052年	0.22553518	2053年	0.22529108	2054年	0.22279733	2055年及以后	0.32651787
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）			4.5046	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）			2.093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.5046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.25	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县第一中学扩建项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	其他社会事业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65											
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	建设规模及内容：项目位于庆云县学苑路与中心街交叉口西南角，庆云县第一中学校内，占地面积 57448m²，总建筑面积 42104m²，其中地上建筑面积 39634m²（建设教学楼 22628m²、宿舍楼 17006m²），地下建筑面积 2470m²。项目完成后需配置教师 240 人，可容纳学生人数 3000 人。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5381											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2881											
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	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.053513											
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	0.123	2027年	0.123	2028年	0.123	2029年	0.123	2030年	0.123	2031年	0.1158	
2032年	0.1158	2033年	0.1158	2034年	0.1158	2035年	0.1158	2036年	0.10824	2037年	0.10824	
2038年	0.10824	2039年	0.10824	2040年	0.10824	2041年	0.100302	2042年	0.100302	2043年	0.100302	
2044年	0.100302	2045年	0.100302	2046年	0.091967	2047年	0.091967	2048年	0.091967	2049年	0.091967	
2050年	0.091967	2051年	0.083215	2052年	0.083215	2053年	0.076215	2054年	0.076215	2055年及以后	0.038108	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4422	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）			1.25	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融资本息（亿元）			2.4422	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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自于学费现金流入、住宿现金流入以及餐费现金流入，预测依据为《庆云县第一中学扩建项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县污水处理厂提标改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	改造宁津县嘉诚水质净化有限公司及宁津北控水质净化有限公司污水处理规模共计7万m ³ /d设备及工艺,将原处理工艺改造为采用 A/A/O 脱氮除磷工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。提标改造后出水水质主要指标(COD、BOD、NH ₃ -N、TP)达到地表水Ⅳ类水标准;TN 按≤10(12)mg/l执行,其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。本项目新建单体主要包括:一期细格栅旋流沉砂池,二期粉炭吸附高效沉淀池,综合用房;本项目改造单体主要包括:加药间,鼓风机房,二期生化池。主要设备为格栅、鼓风机、潜水搅拌机、曝气系统、刮泥机等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7446										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2946										
专项债券融资（亿元）	0.45										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.20458453										
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	0.04018492	2027年	0.04440558	2028年	0.04862623	2029年	0.04731287	2030年	0.04731287	2031年	0.04500626
2032年	0.04398197	2033年	0.04398197	2034年	0.04398197	2035年	0.04398197	2036年	0.04196443	2037年	0.04196443
2038年	0.04196443	2039年	0.04196443	2040年	0.04196443	2041年	0.03994689	2042年	0.03994689	2043年	0.03994689
2044年	0.03994689	2045年	0.03994689	2046年	0.03792935	2047年	0.03792935	2048年	0.03792935	2049年	0.03792935
2050年	0.03792935	2051年	0.03564783	2052年	0.03564783	2053年	0.03564783	2054年	0.03508368	2055年及以后	0.0145774
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9188	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）			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.68
项目收益预测依据	本预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入等,预测依据《宁津县污水处理厂提标改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县城区主管网、二级网及供热设施提升改造工程										
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）	0.49										
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	改造城区内宁乐大街、中心街、振华大街、西环二路、阳光大街延伸、工业一路、工业二路、工业三路等8条道路供热主管网(单向)约10.6公里（DN108-DN1200，螺旋钢管材质）；改造113个小区庭院管道及楼内立管约60公里（DN25-DN500，无缝镀锌管、螺旋钢管及PPR管材质）。改造小区内换热站房113个，更新购置阀门、阀门井、测温、流量装置、智能调控系统等设备设施1300余套。										
项目建设期	2024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）	30										
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）	0.51										
专项债券融资（亿元）	1.49										
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	0.99	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.57547616										
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	0.09834826	2027年	0.16163986	2028年	0.16163986	2029年	0.16163986	2030年	0.16163986	2031年	0.16163986
2032年	0.153203	2033年	0.153203	2034年	0.153203	2035年	0.153203	2036年	0.13437854	2037年	0.12169054
2038年	0.12169054	2039年	0.12169054	2040年	0.12169054	2041年	0.12169054	2042年	0.1123889	2043年	0.1123889
2044年	0.1123889	2045年	0.1123889	2046年	0.1123889	2047年	0.09300542	2048年	0.09300542	2049年	0.09300542
2050年	0.09300542	2051年	0.09300542	2052年	0.08275036	2053年	0.08275036	2054年	0.08109411	2055年及以后	0.03971893
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8865			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）			1.49			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融资本息（亿元）			2.8865			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）			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.40		
项目收益预测依据	本期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入、非居民供热现金流入等，预测依据《宁津县城区主管网、二级网及供热设施提升改造工程可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	临邑经济开发区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
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	（1）建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万m ² 。 （2）改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力污水管网长度19.03km。 （3）新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。 （4）对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.11										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.61										
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	1.8	1.39	7.31	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	36.718555										
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	1.023624	2029年	1.225347	2030年	1.225175	2031年	1.224999
2032年	1.224817	2033年	1.275102	2034年	1.274909	2035年	1.27471	2036年	1.274505	2037年	1.274294
2038年	1.327073	2039年	1.326849	2040年	1.326619	2041年	1.326381	2042年	1.326137	2043年	1.375619
2044年	1.375351	2045年	1.375076	2046年	1.374793	2047年	1.374793	2048年	1.432929	2049年	1.432628
2050年	1.432318	2051年	1.431999	2052年	1.431671	2053年	1.491092	2054年	1.481765	2055年及以后	0.77798
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）			22.8668	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）			10.5	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融资本息（亿元）			22.8668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（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厂房和服务用房租赁现金流入，预测依据为《临邑经济开发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	乐陵东部片区教育提升（职业中专）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）	0.32											
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	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.1											
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）	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	2.1	1.6	1.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.35532925											
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	0.14388871	2027年	0.1991704	2028年	0.25763955	2029年	0.31943772	2030年	0.38471113	2031年	0.45361472	
2032年	0.45001467	2033年	0.44630663	2034年	0.44248734	2035年	0.43855348	2036年	0.4345016	2037年	0.43032816	
2038年	0.42602952	2039年	0.42160192	2040年	0.41704149	2041年	0.41234425	2042年	0.40750609	2043年	0.40252279	
2044年	0.39738999	2045年	0.3921032	2046年	0.38665781	2047年	0.38104906	2048年	0.37527205	2049年	0.36932172	
2050年	0.36319289	2051年	0.35688019	2052年	0.35037811	2053年	0.34368097	2054年	0.33678291	2055年及以后	0.41492018	
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）			9.3755	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）			5	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融资本息（亿元）			9.3755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21		
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						2.27		
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学校租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市妇幼保健院医疗设备更新提升项目										
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）	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	项目购置医疗设备共计695台(套)，主要购置磁共振成像系统、彩超、数字化平板胃肠机、X线计算机断层扫描仪(CT)彩超、便携式彩超等设备。										
项目建设期	2024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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9336										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9336										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.389833										
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	0.525332	2028年	0.525332	2029年	0.525332	2030年	0.525332	2031年	0.525332
2032年	0.552332	2033年	0.552332	2034年	0.552332	2035年	0.552332	2036年	0.023132	2037年	0.025022
2038年	0.025022	2039年	0.025022	2040年	0.025022	2041年	0.025022	2042年	0.027007	2043年	0.027007
2044年	0.027007	2045年	0.027007	2046年	0.027007	2047年	0.02909	2048年	0.02909	2049年	0.02909
2050年	0.02909	2051年	0.02909	2052年	0.031278	2053年	0.03128	2054年	0.03128	2055年及以后	0.03128
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）			3.557			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.557			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.69		
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设备检查现金流入，预测依据为《济南市妇幼保健院医疗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	东营数字产业基地建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	1. 项目名称 东营数字产业基地建设项目 2. 立项单位 利津金街投资开发有限公司 3. 项目规模与主要建设内容 项目总用地4.1万平方米，主要改造提升总建筑面积2.3万平方米的数字产业基地，配套基础网络建设、网络安全系统、运营服务中心等，吸引30家企业入驻，打造国际动漫产业基地，新建观影厅、城市书房等设施，兼具展览展示、体验互动、教育实践等功能，提升水、电、路、通讯等产业园周边基础设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2										
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	0.6	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.57251347										
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	0.111696	2028年	0.1106186	2029年	0.10950911	2030年	0.10836623	2031年	0.10718864
2032年	0.10597696	2033年	0.10472778	2034年	0.10344164	2035年	0.10211605	2036年	0.10075146	2037年	0.09934628
2038年	0.09789788	2039年	0.09640657	2040年	0.09487061	2041年	0.0932892	2042年	0.09165952	2043年	0.08998066
2044年	0.08825266	2045年	0.08647151	2046年	0.08463713	2047年	0.07351239	2048年	0.0715661	2049年	0.06956297
2050年	0.06749868	2051年	0.06537182	2052年	0.06318191	2053年	0.06092641	2054年	0.05860368	2055年及以后	0.05508502
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）			1.645	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）			0.7	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/项目总地方债融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（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组织开展动画及游戏研发等培训课程的现金流入、动漫产业研学现金流入、数字AR\XR\VR产品技术输出产值现金流入、动漫衍生品与餐饮等服务业销售现金流入，预测依据为《东营数字产业基地建设项目》可研报告及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	<p>本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米。2023年6月，山东和凯项目管理有限公司对该项目重新出具了《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，主要建设内容：主要建设市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米，同时实施道路、绿化等室外工程</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0069										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0069										
专项债券融资（亿元）	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	2.42	4.8	1.5	3.28	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	32.37895546										
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	0.95502466	2027年	0.99638192	2028年	1.04704576	2029年	1.04704576	2030年	1.04704576	2031年	1.10024279
2032年	1.10024279	2033年	1.10024279	2034年	1.15609967	2035年	1.15609967	2036年	1.11872542	2037年	1.16410821
2038年	1.0396197	2039年	1.0396197	2040年	1.03459856	2041年	1.03459856	2042年	1.03459856	2043年	1.07792509
2044年	1.07792509	2045年	1.07792509	2046年	1.12341795	2047年	1.12341795	2048年	1.12341795	2049年	1.17118545
2050年	1.17118545	2051年	1.17118545	2052年	1.21532782	2053年	1.19015932	2054年	1.14736958	2055年及以后	0.53717299
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.6329	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）			12	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融资本息（亿元）			24.6329	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.70	
项目收益预测依据	参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》及项目单位提供的《关于德州市文化科技中心项目修改可行性研究报告的说明》等相关资料，本项目预期现金流入为建筑物租赁现金流入、停车位现金流入、广告位现金流入、物业管理现金流入以及充电桩现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	德州市社会福利院福养苑项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
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										
项目简要描述	该项目规划用地面积9326平方，总建筑面积20868.97平方米，主要建设1#老年康养楼（7F/5F）、2#老年康养楼(5F)、3#老年康养楼(3F)，一座3F膳食楼等；设置床位492个。其中地上建筑面积15919.57平方米，地下建筑面积4949.40平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3553										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6253										
专项债券融资（亿元）	0.73										
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	0.63	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.92661923										
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	0.01302769
2026年	0.05211075	2027年	0.05211075	2028年	0.08871004	2029年	0.08871004	2030年	0.11972144	2031年	0.10768263
2032年	0.10768263	2033年	0.10768263	2034年	0.10768263	2035年	0.10768263	2036年	0.10468934	2037年	0.10468934
2038年	0.10468934	2039年	0.10468934	2040年	0.10468934	2041年	0.10300004	2042年	0.10300004	2043年	0.10300004
2044年	0.10300004	2045年	0.10300004	2046年	0.09914982	2047年	0.09914982	2048年	0.09914982	2049年	0.09914982
2050年	0.09914982	2051年	0.09728736	2052年	0.09728736	2053年	0.09728736	2054年	0.09651736	2055年及以后	0.05123993
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.73	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融资本息（亿元）			1.6729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.01	
项目收益预测依据	本预期产生的现金流入主要来源于床位费、普通护理服务费、高级护理服务费、特殊疗养费、伙食费等，预测依据《德州市社会福利院福养苑项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.8										
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	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁东站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000m ² ，其中新能源标准化厂房10000m ² ，科研创新中心6000m ² ，综合能源港4座6000m ² ，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000m ² ，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁东站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000m ² ，其中停车场建筑面积10000m ² ，调度指挥中心15000m ² ，综合服务中心24000m ² ，设置200台充电桩，20台充电弓。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
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）	6										
其他债务融资（亿元）	3.6										
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	0.8	1.8	1.6	1.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.889443										
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	0.484306	2027年	0.899746	2028年	0.899746	2029年	0.899746	2030年	0.899746	2031年	0.898434
2032年	0.898434	2033年	0.898434	2034年	0.898434	2035年	0.898434	2036年	0.897056	2037年	0.897056
2038年	0.897056	2039年	0.897056	2040年	0.897056	2041年	0.895609	2042年	0.895609	2043年	0.895609
2044年	0.895609	2045年	0.895609	2046年	0.894089	2047年	0.894089	2048年	0.894089	2049年	0.894089
2050年	0.894089	2051年	0.892494	2052年	0.892494	2053年	0.891276	2054年	0.883555	2055年及以后	1.320394
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）			20.2938	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）			9.6	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融资本息（亿元）			12.1578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入，预测依据为《德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州高级师范学校实训设备购置项目										
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）	0.35										
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	购置实训设备设施共计 62 台（套），主要涉及智能控制技术、人工智能技术应用、人工智能数据工程技术、大数据技术、集成电路技术、数字媒体技术、无人机应用技术、酒店管理与数字化运营等 8 个专业。其中：智能控制技术专业实训设备设施 10 台（套），人工智能技术应用专业实训设备设施 10 台（套），人工智能数据工程技术专业实训设备设施 8 台（套），大数据技术专业实训设备设施 8 台（套），集成电路技术专业实训设备设施 4 台（套），数字媒体技术专业实训设备设施 8 台（套），无人机应用技术专业实训设备设施 4 台（套），酒店管理与数字化运营专业实训设备设施 10 台（套）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7991										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3191										
专项债券融资（亿元）	0.48										
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	0	0.35	0.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.97729349										
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	0.00044547	2028年	0.00239235	2029年	0.024426	2030年	0.04645965	2031年	0.0684933
2032年	0.09052694	2033年	0.09052694	2034年	0.09052694	2035年	0.09052694	2036年	0.09052694	2037年	0.08418596
2038年	0.08418596	2039年	0.08418596	2040年	0.08418596	2041年	0.08418596	2042年	0.07752792	2043年	0.07752792
2044年	0.07752792	2045年	0.07752792	2046年	0.07752792	2047年	0.07053698	2048年	0.07053698	2049年	0.07053698
2050年	0.07053698	2051年	0.07053698	2052年	0.06319649	2053年	0.06319649	2054年	0.06319649	2055年及以后	0.03159825
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）	1.128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.12
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学费收入和住宿收入,预测依据为教育行业收费标准、《德州高级师范学校实训设备购置项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	大王镇镇域地下管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.15										
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	<p>1. 项目名称 大王镇镇域地下管网建设项目</p> <p>2. 立项单位 广饶县大王镇人民政府</p> <p>3. 项目规划审批 2024年3月，东营正鸿工程咨询有限公司对该项目出具了《广饶县大王镇人民政府大王镇镇域地下管网建设项目可行性研究报告》。2024年3月，广饶县行政审批服务局出具《关于大王镇镇域地下管网建设项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2024〕5号），项目代码：2403-370523-89-01-696311。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目位于大王镇境内。项目建设内容包括对永安路片区，潍高路以南、东青路以东片区，潍高路以北、东青路以东、阳河路以南片区，阳河以北、东青路以东片区，阳河以北、东青路以西片区现状排水管网进行改造提升，管网总长度209.15公里。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2024年4月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.11										
专项债券融资（亿元）	2.59										
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	2.59	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.76422554										
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	0.29824498	2027年	0.29718468	2028年	0.29695731	2029年	0.29671857	2030年	0.2964679	2031年	0.29620469
2032年	0.29592832	2033年	0.29563813	2034年	0.29533344	2035年	0.2950135	2036年	0.29467758	2037年	0.29432485
2038年	0.29395449	2039年	0.29356561	2040年	0.29315729	2041年	0.29272855	2042年	0.29227837	2043年	0.29180569
2044年	0.29130937	2045年	0.29078823	2046年	0.29024104	2047年	0.28966649	2048年	0.28906321	2049年	0.28842976
2050年	0.28776465	2051年	0.28706628	2052年	0.28633299	2053年	0.28556303	2054年	0.28475458	2055年及以后	0.28306196
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.59	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务融资本息（亿元）			6.0865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.38		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，预测依据为《广饶县大王镇人民政府大王镇镇域地下管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	陈官镇农业综合发展示范区项目										
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）	0.1										
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	<p>1. 项目名称 陈官镇农业综合发展示范区项目</p> <p>2. 立项单位 山东泽陈经济发展有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月，山东鲁咨工程技术咨询有限公司对该项目出具了《广饶县陈官镇农业综合发展示范区项目可行性研究报告》。2025年3月，该项目已完成山东省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码为2503-370523-89-01-380758。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于河辛路以西、广青路以北、支脉河以南核心区。实施农田水利基础设施提升改造，疏挖排沟62条约68千米，维修渠道7.9千米，新建、改建、维修泵站、水闸、涵洞等建筑物共170座，硬化生产路8.5千米。建设智慧惠农农机服务综合体，配置10台北斗导航自动驾驶拖拉机，组建包含5架多光谱监测无人机及10台植保无人机的植保分队，引进玉米加小麦烘干、秸秆打捆等产后处理设备20余台套；建设智能调度中心、共享服务中心、技术培训中心、农资示范中心、“滴滴农机”APP平台“四中心一平台”服务体系；建设500亩智慧农业示范园，提供“全程机械化+综合农事”套餐服务，建立农机手星级评价体系，开展夜间应急作业服务，设置农产品临时仓储周转区。建设智慧旱作农业示范园，实施抗旱玉米、强筋小麦、特色杂粮等品种引进改良工程；布设20个土壤墒情监测点，安装农田小气候观测站，搭建智慧农业管理平台，打造农业科技长廊。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年5月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65										
专项债券融资（亿元）	0.65										
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	0.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.0949823										
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	0.09072816	2028年	0.08997924	2029年	0.08626944	2030年	0.08516761	2031年	0.08451739
2032年	0.08383466	2033年	0.08311779	2034年	0.08236508	2035年	0.08157473	2036年	0.08074487	2037年	0.07675751
2038年	0.07584258	2039年	0.07488191	2040年	0.0738732	2041年	0.07281406	2042年	0.07170196	2043年	0.07053426
2044年	0.06930817	2045年	0.06802077	2046年	0.06666901	2047年	0.06524966	2048年	0.06375934	2049年	0.06219451
2050年	0.06055143	2051年	0.0588262	2052年	0.05701471	2053年	0.05511264	2054年	0.05311547	2055年及以后	0.05045594
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）			1.5275	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5275	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22	
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，该项目预期产生的现金流入主要来源于设备租赁收入、中心租赁收入、技术培训收入，预测依据为《广饶县陈官镇农业综合发展示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泉城更新公司充电场站体系建设项目（市中区）										
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）	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.06										
项目简要描述	根据项目备案证明，本项目拟利用位于市中区的4个地块约27亩建设4个新能源车充电场站，涵盖地块包括：文庄片区A-10、A-11地块（文庄西路与二环南高架路交叉口东南侧），文庄片区B-5地块（文庄路与文庄北路交叉口东南侧），梁庄大街地块（建设路东侧，英雄山路以西）。主要建设内容为60KW直流快速充电桩402枪及相应电力、土建设施										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4638										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0538										
专项债券融资（亿元）	0.32										
其他债务融资（亿元）	0.09										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.412006										
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	0.011957	2028年	0.042585	2029年	0.051578	2030年	0.062459	2031年	0.040074
2032年	0.046135	2033年	0.053764	2034年	0.056882	2035年	0.056431	2036年	0.051225	2037年	0.051216
2038年	0.051216	2039年	0.051216	2040年	0.051216	2041年	0.051216	2042年	0.051206	2043年	0.051206
2044年	0.051206	2045年	0.051206	2046年	0.050655	2047年	0.050032	2048年	0.04997	2049年	0.04997
2050年	0.04997	2051年	0.04997	2052年	0.04996	2053年	0.04996	2054年	0.04996	2055年及以后	0.027565
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9502	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）			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.41
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服务费现金流入、预测依据为《泉城更新公司充电桩及场站体系建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泉城更新公司充换电站体系建设项目（历下区）										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.04										
项目简要描述	<p>根据项目备案证明，本项目拟利用位于历下区的3个地块约30亩闲置储备地建设3个新能源车充换电站，涵盖地块包括：长岭山片区地块(工业南路以东、凤岐路以西、飞跃大道以南，世纪大道以北)、消防站北地块(龙鼎大道东侧、特勤消防站北侧)、全运村会所南地块(奥体东路东侧、全运村会所南侧)。主要建设内容为60KW直流快速充电桩450枪及相应电力、土建设施。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5142										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0542										
专项债券融资（亿元）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0.16										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.570069										
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	0.013324	2028年	0.047456	2029年	0.057478	2030年	0.069605	2031年	0.045063
2032年	0.051493	2033年	0.059994	2034年	0.063469	2035年	0.062785	2036年	0.057167	2037年	0.057157
2038年	0.057157	2039年	0.057157	2040年	0.057157	2041年	0.057157	2042年	0.057146	2043年	0.057146
2044年	0.057146	2045年	0.057146	2046年	0.056594	2047年	0.055542	2048年	0.055052	2049年	0.055052
2050年	0.055052	2051年	0.055052	2052年	0.05504	2053年	0.05504	2054年	0.05504	2055年及以后	0.030402
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0453	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.46	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融资本息（亿元）			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							2.23
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							5.23
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充电服务费现金流入、《泉城更新公司充电桩及场站体系建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省东营市广饶县第一中学高中新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）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、普通高校学生住宿）										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东省东营市广饶县第一中学高中新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省广饶县第一中学。</p> <p>项目单位简介：山东省广饶县第一中学始建于1951年，统一社会信用代码：12370523493460266D，住所：山东省广饶县城花苑路509号，法定代表人：荣强，开办资金：27387万元，宗旨和业务范围：承担普通高中教育、教改、教学任务。</p> <p>3. 项目规划审批 2024年1月3日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县第一中学新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2024〕7号）。</p> <p>2024年2月3日，广饶县行政审批服务局出具《关于变更广饶县第一中学新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）项目名称的意见》，项目名称变更为：山东省东营市广饶县第一中学高中新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）项目。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目总投资9,000.00万元。在广饶县第一中学校园内建设1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼各1栋，总建筑面积14031平方米，建设相关配套工程，配备教育教学相关设施及设备。其中1#宿舍楼 4521 平方米，位于一校区2#宿舍楼南侧；4#宿舍楼建筑面积 7170 平方米，位于一校区3#宿舍楼北侧；教学楼建筑面积 2340 平方米，位于一校区学术报告厅南侧。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.21843923										
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	0.068872	2027年	0.068245	2028年	0.06758665	2029年	0.06689538	2030年	0.06616955	2031年	0.06540743
2032年	0.0646072	2033年	0.06376696	2034年	0.06288471	2035年	0.06195834	2036年	0.06098566	2037年	0.05996434
2038年	0.05889196	2039年	0.05776596	2040年	0.03216006	2041年	0.03091864	2042年	0.02961515	2043年	0.02824649
2044年	0.02680939	2045年	0.02530044	2046年	0.02371605	2047年	0.02205243	2048年	0.02030563	2049年	0.01847149
2050年	0.01654565	2051年	0.01452351	2052年	0.01240026	2053年	0.01017086	2054年	0.00782998	2055年及以后	0.00537206
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.83	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）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.09	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						6.09	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费、学费现金流入预测依据为《山东省东营市广饶县第一中学高中新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）项目可行性研究报告》、《关于明确公办高中教育阶段学校收费标准有关问题的通知》（东发改价格〔2022〕149号）文件等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县城南片区排涝能力提升工程										
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（给排水、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）	0.2										
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	<p>1. 项目名称 广饶县城南片区排涝能力提升工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县综合行政执法局(广饶县城市管理局)</p> <p>项目单位简介：广饶县综合行政执法局（广饶县城市管理局）是县政府工作部门，为正科级，加挂广饶县城市管理局（以下简称县城管局）牌子。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年04月8日，广饶县行政审批服务局《关于广饶县城南片区排涝能力提升工程可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2025〕34号），在线审批监管平台项目代码为2504-370523-89-01-769648。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 对现状23700米雨污水管网进行改造，对现状污水提升泵站进行提升，实现雨污分流后排入市政管网。在团结路与潍高路附近改造现状强排一体化泵站1处，清淤疏浚边沟2.1公里，改造桥涵4处，基本解决涝害问题。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年4月至2025年12月</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.88										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.63667524										
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	0.03202533	2027年	0.03165363	2028年	0.03125592	2029年	0.03083036	2030年	0.03038793	2031年	0.02993124
2032年	0.02944259	2033年	0.02891973	2034年	0.02836027	2035年	0.02776165	2036年	0.02712112	2037年	0.02643576
2038年	0.02570243	2039年	0.02491775	2040年	0.02407816	2041年	0.02317979	2042年	0.02221853	2043年	0.02118999
2044年	0.02008945	2045年	0.01891187	2046年	0.01765186	2047年	0.01630365	2048年	0.01486106	2049年	0.0133175
2050年	0.01166588	2051年	0.00989865	2052年	0.00800772	2053年	0.00598442	2054年	0.00381949	2055年及以后	0.00075151
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）			0.47			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）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.18		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.18		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于污水处理费现金流入和管网租赁现金流入，预测依据为《广饶县城南片区排涝能力提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县盛通投资有限公司</p> <p>项目单位简介：广饶县盛通投资有限公司成立于 2016 年 5 月 23 日，统一社会信用代码为 91370523MA3CB1BU17，法定代表人为项树标，企业地址位于广饶县稻庄镇惠安路 22 号，是由广饶县经济发展投资集团有限公司全资投资的有限责任公司。凭借坚实的发展基础，公司在多个领域积极开拓，尤其在污水处理板块成绩斐然，旗下拥有稻庄镇污水处理厂、稻庄镇高园污水处理厂、稻庄镇高园污水处理中心三个重要污水处理厂。稻庄镇污水处理厂、稻庄镇高园污水处理厂、稻庄镇高园污水处理中心作为公司污水处理业务的核心支柱，在广饶县盛通投资有限公司的科学管理与高效运营下，切实提升了当地污水处理能力，有效改善区域生态环境，为广饶县的可持续发展筑牢生态基石。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年05月19日，广饶县行政审批服务局《关于广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程的核准意见》（广审批项字〔2023〕11号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 对稻庄镇污水处理厂、稻庄镇高园污水处理厂、稻庄镇高园污水处理中心、稻庄镇镇区和高效生态经济园内部基础管网实施提标改造：一是改造污水处理生化段、DN-CN 滤池、碳源投加系统、磁混凝沉淀等工艺设施；修缮更换运行状况差的电气、自控等设备，出水水质实现《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类标准，其中总氮控制在10(12)mg/L，总磷控制在0.5(0.6)mg/L，氨氮控制在15(20)mg/L，粪大肠菌群数控制在1000(1000)个/L，粪大肠菌群数控制在1000(1000)个/L，粪大肠菌群数控制在1000(1000)个/L。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2609										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8609										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.19677696										
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	0.09212597	2027年	0.09043574	2028年	0.0886272	2029年	0.08585932	2030年	0.08402569	2031年	0.0820637
2032年	0.0798935	2033年	0.07749868	2034年	0.07478454	2035年	0.07188041	2036年	0.06877299	2037年	0.06544805
2038年	0.06189037	2039年	0.05808364	2040年	0.05401045	2041年	0.04965213	2042年	0.04498873	2043年	0.03999889
2044年	0.03465977	2045年	0.0289469	2046年	0.02283414	2047年	0.01629348	2048年	0.00929497	2049年	0.00180657
2050年	-0.00650538	2051年	-0.01549241	2052年	-0.02510854	2053年	-0.03539779	2054年	-0.04640729	2055年及以后	-0.05818746
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）			0.94			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）			0.4			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务融资本息（亿元）			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.99		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入来源于污水处理费现金流入，预测依据为《广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程可行性研究报告》、《工业综合污水处理价格说明》（广饶县发展和改革局2022.09.21）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县2025年度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）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县2025年度农村生活污水治理项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县综合行政执法局(广饶县城市管理局)</p> <p>项目单位简介：广饶县综合行政执法局(广饶县城市管理局)是县政府工作部门，为正科级，加挂广饶县城市管理局(以下简称城管局)牌子。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年01月10日，广饶县行政审批服务局《关于广饶县2025年度农村生活污水治理项目可行性研究报告的批复》(广审批项字〔2025〕1号)。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 在各镇街35个行政村实施农村生活污水治理，主要在村庄主街及巷道铺设DN200-DN400的污水管道约300公里，末端建设三格净化装置或直接接入市政原有管网，实现农村生活污水收集、资源化利用。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年3月至2026年12月</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.18										
专项债券融资（亿元）	0.72										
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	0	0.72	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.2690444										
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	0.11415635	2028年	0.11265915	2029年	0.11108708	2030年	0.10943641	2031年	0.10770321
2032年	0.10588335	2033年	0.10397249	2034年	0.1019661	2035年	0.09985938	2036年	0.09764732	2037年	0.09532467
2038年	0.09288588	2039年	0.09032515	2040年	0.08763638	2041年	0.08481318	2042年	0.08184881	2043年	0.07873623
2044年	0.07546802	2045年	0.0720364	2046年	0.0684332	2047年	0.06464983	2048年	0.06060307	2049年	0.05504153
2050年	0.0492019	2051年	0.0430703	2052年	0.03663212	2053年	0.02987203	2054年	0.02277393	2055年及以后	0.01532093
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.692	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）			0.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.15	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于管网租赁现金流入，预测依据为《广饶县2025年度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	东营区学前教育建设项目										
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）	0.5										
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	<p>1. 项目名称 东营区学前教育建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营区建设工程有限公司</p> <p>东营区建设工程有限公司，成立于2015年5月5日，现持有东营市东营区市场监督管理局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502334434386N，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市东营庐山路1188号，法定代表人：巴珍金，公司注册资本：5000万，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：建筑安装工程；市政工程；园林绿化工程；公路工程；管道工程（不含压力管道）；水利工程；土石方工程；装饰装修工程；防水、防腐、保温工程；电子智能化工程；照明工程；消防设施工程；道路垃圾清扫收集；建筑工程劳务分包；景观工程；塑胶场地铺设；门窗加工及销售；保洁服务；房屋修缮；房屋拆迁；机械设备租赁；车辆租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月28日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2210-370502-89-01-370021。</p> <p>2023年6月2日，东营市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》[鲁（2023）东营市不动产权第0037340号]，权利人：东营区建设工程有限公司，坐落：柳青路以东、为民东路以北，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：科教用地，面积：10039.44m²。</p> <p>2024年1月15日，东营市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》[鲁（2024）东营市不动产权第0002390号]，权利人：东营区建设工程有限公司，坐落：黎青路以西、江山路以东，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：教育用地，面积：9050.47m²。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	0.2	0	1	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.464649										
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	0.132243	2028年	0.135171	2029年	0.138181	2030年	0.141277	2031年	0.143028
2032年	0.146296	2033年	0.149657	2034年	0.153109	2035年	0.156657	2036年	0.160303	2037年	0.164049
2038年	0.167896	2039年	0.171851	2040年	0.175914	2041年	0.180086	2042年	0.184374	2043年	0.188776
2044年	0.1933	2045年	0.197944	2046年	0.202713	2047年	0.207611	2048年	0.212641	2049年	0.217804
2050年	0.223106	2051年	0.228547	2052年	0.234134	2053年	0.239869	2054年	0.245755	2055年及以后	0.372357
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										3.42	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）										1.55	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										3.42	
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、配套教育设施场地租赁现金流入，预测依据为《东营区学前教育建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区清洁能源供暖基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	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	<p>1. 项目名称 东营区清洁能源供暖基础设施配套项目</p> <p>2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司</p> <p>东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018年04月23日，注册地位于山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心1幢 2307-2313、2315室，法定代表人为杨相军。经营范围包括一般项目：市政设施管理；城市公园管理；公路管理与养护；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；停车场服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月13日，该项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码2309-370502-89-01-328335，项目建设总投资50,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 在东营区西五区、西三区、科技一村等片区，选取2个符合新能源改造条件区域，开发利用中深层地热对村镇供暖进行补充替代，实现地热井热水及水源热泵高效梯级利用。投资建设7口采水井、7口回灌井，安装100kw空源热泵，并在选定区域对小区进行约200万㎡外墙保温和二级网节能改造优化。年能耗225.07吨标准煤。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	2.2	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.216906										
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	0.355959	2028年	0.355502	2029年	0.35503	2030年	0.354545	2031年	0.354045
2032年	0.35353	2033年	0.352999	2034年	0.352452	2035年	0.351891	2036年	0.351312	2037年	0.350715
2038年	0.3501	2039年	0.349467	2040年	0.348816	2041年	0.348144	2042年	0.347452	2043年	0.346739
2044年	0.346005	2045年	0.345249	2046年	0.344472	2047年	0.34367	2048年	0.342844	2049年	0.341994
2050年	0.341118	2051年	0.340217	2052年	0.339287	2053年	0.33833	2054年	0.336677	2055年及以后	0.478345
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）			5.7652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.09	
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居民现金流入、非居民现金流入，预测依据为《东营区清洁能源供暖基础设施配套项目可行性研究报告》、《东营市发展和改革委员会关于继续执行中心城区供热价格的通知》（2021年10月22日）等。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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										
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	<p>1. 项目名称 河口区市政管网综合改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营市河口区城投置业有限责任公司</p> <p>东营市河口区城投置业有限责任公司，成立于2021年11月17日，统一社会信用代码：91370503MA958U1027；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，注册资本：壹仟万元整；登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月26日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2309-370503-89-01-758376。 2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400010号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目—河滨路及海宁路排水管网改造项目（第一标段），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400011号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目—河滨路及海宁路排水管网改造项目（第二标段），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400012号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目—河滨路及海宁路排水管网改造项目（第三标段），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2052										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6752										
专项债券融资（亿元）	3.53										
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	1.5	2	0.03	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）	10.809978										
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	0.37518	2028年	0.375003	2029年	0.374817	2030年	0.374622	2031年	0.374417
2032年	0.374202	2033年	0.373976	2034年	0.373739	2035年	0.370902	2036年	0.368052	2037年	0.367778
2038年	0.367489	2039年	0.367186	2040年	0.366868	2041年	0.366534	2042年	0.366183	2043年	0.365815
2044年	0.365429	2045年	0.365022	2046年	0.364596	2047年	0.364149	2048年	0.36368	2049年	0.363186
2050年	0.362668	2051年	0.362124	2052年	0.361552	2053年	0.360952	2054年	0.359657	2055年及以后	0.5142
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收益/项目总债务融资本息											1.74
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收益/项目总地方债融资本息											1.74
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											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供暖费现金流入、水费现金流入、排水管线租赁费现金流入，预测依据为《河口区市政管网综合改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营易数链数字经济产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地1300亩，总建筑面积91万平方米，分三期建设。一期规划建设大数据产业板块及5G新材料产业板块，其中大数据产业板块建设标准厂房4栋，5G新材料产业板块建设标准厂房2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网共计32.1公里，改造新建园区配套道路10.6公里。二期主要建设标准化工厂10栋、研发创新厂房2栋、技术转化厂房3栋、综合服务中心2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网，共计36.76公里，改造新建园区配套道路6.18公里。三期建设数据、研发、产业孵化、数字赋能等信息应用及研发厂房16栋，配套建设5G网络线路5公里，建设停车位1200个、充电桩200个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	32										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
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	1.5	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	37.4772731										
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	0.75336532	2027年	1.18034145	2028年	1.32166363	2029年	1.32013593	2030年	1.31856241	2031年	1.31694167
2032年	1.31527232	2033年	1.31355288	2034年	1.31178186	2035年	1.30995772	2036年	1.30039238	2037年	1.28974095
2038年	1.27904598	2039年	1.26830616	2040年	1.25752014	2041年	1.25588654	2042年	1.25420394	2043年	1.25247086
2044年	1.25068578	2045年	1.24884715	2046年	1.24695337	2047年	1.24500277	2048年	1.24299365	2049年	1.24092426
2050年	1.23879278	2051年	1.23659737	2052年	1.23433609	2053年	1.23200697	2054年	1.22794547	2055年及以后	1.21349951
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）			21.1417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.5	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务融资本息（亿元）			7.004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						5.35	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						10.71	
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房屋租赁现金流入、物业费现金流入。本项目占地1300亩，总建筑面积91万平方米。平均租金暂定1.1元/m ² /天（含税价）测算，本项目出租面积按建筑面积的95%折算。本项目运营期第一年，可租赁房屋按照空租率40%，即按照60%折算当年出租面积，第二年，可租赁房屋按照空租率10%，即按照90%折算当年出租面积，自第三年起出租面积按100%测算。运营期内（2026年1月-2055年6月）房屋租赁现金流入为511,967.71万元。项目建成后，可为新建标准厂房等提供物业服务。本项目物业费收入平均收费按照1.80元/m ² /月测算。运营期内（2026年1月-2055年6月）物业费现金流入为28,992.60万元。										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	2.2										
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	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米；为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热量计量设施(约6000余套)；更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。项目建设期限自2023年4月至2025年12月，项目运营期2026年1月-2055年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.73										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.171										
专项债券融资（亿元）	12.84										
其他债务融资（亿元）	7.719										
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	2.1	9.34	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	7.719	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	60.589438										
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	2.481944	2027年	2.385479	2028年	2.371367	2029年	2.356598	2030年	2.341143	2031年	2.32497
2032年	2.308044	2033年	2.290331	2034年	2.271794	2035年	2.252393	2036年	2.004537	2037年	1.993672
2038年	1.982264	2039年	1.970285	2040年	1.957708	2041年	1.944502	2042年	1.930635	2043年	1.916076
2044年	1.900787	2045年	1.884735	2046年	1.867881	2047年	1.850183	2048年	1.8316	2049年	1.812089
2050年	1.791602	2051年	1.770089	2052年	1.747503	2053年	1.722991	2054年	1.683679	2055年及以后	1.642557
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										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金										2.95	
债券存续期内项目总地方债务融资本息										2.24	
债券存续期内项目总地方债务融资本金										4.72	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入。</p> <p>本项目建成后，区域内供暖面积共计约1430万m²，其中居住面积1050万m²，非居住面积380万m²。</p> <p>根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m²，采暖费（非居民）收费标准为32元/m²。运营期内采暖费年现金流入为（21×1050+32×380）=34210万元/年。</p> <p>基于谨慎性原则，项目运营期内采暖费现金流入下降5.00%进行预测。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	广饶经济开发区新产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
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	<p>1. 项目名称 广饶经济开发区新产业园</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东广开投资发展有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 1) 2020年12月4日, 山东广开投资发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案, 项目总投资240,000.00万元, 项目代码2020-370523-47-03-142410。2) 2022年12月9日取得山东省人民政府《山东省人民政府建设用地批件》, (鲁证土字E(2022)17号); 2023年12月15日取得山东省人民政府《山东省人民政府建设用地批件》, (鲁证土字E(2023)38号)。3) 项目建设用地不动产权证书编号为: 鲁(2023)广饶不动产权第0032727号, 权利人为山东广开投资发展有限公司, 共有情况为单独所有, 位于广饶县城区高速公路以南、齐安路以东, 权利性质为出让, 权利类型为国有建设用地使用权, 土地使用权面积8098.00㎡, 用途为工业用地, 使用期限为2023年4月28日至2073年4月27日; 项目建设用地不动产权证书编号为: 鲁(2021)广饶不动产权第0030478号, 权利人为山东广开投资发展有限公司, 共有情况为单独所有, 位于广饶县城区高速公路以南、齐安路以东, 权利性质为出让, 权利类型为国有建设用地使用权, 土地使用权面积26667.00㎡, 用途为工业用地, 使用期限为2021年8月5日至2071年8月4日; 项目建设用地不动产权证书编号为: 鲁(2024)广饶不动产权第0001882号, 权利人为山东广开投资发展有限公司, 共有情况为单独所有, 位于广饶县城区高速公路以南、齐安路以东, 权利性质为出让, 权利类型为国有建设用地使用权, 土地使用权面积2808.00㎡, 用途为工业用地, 使用期限为2024年2月4日至2074年2月3日; 项目建设用地不动产权证书编号为: 鲁(2023)广饶不动产权第0007181号, 权利人为山东广开投资发展有限公司, 共有情况为单独所有, 位于广饶县城区高速公路以南、齐安路以东, 权利性质为出让, 权利类型为国有建设用地使用权, 土地使用权面积33194.00㎡, 用途为工业用地, 使用期限为2023年4月24日至2073年4月23日。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目总土地675亩, 总建筑面积60万平方米, 主要建设内容为建设标准厂房41万平方米, 定制厂房12万平方米, 创业孵化</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	7.2										
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	1.5	0	0.14	0.25	10.11	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	7.2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	52.07831188										
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	1.50111742	2028年	1.63004046	2029年	1.6172366	2030年	1.67192127	2031年	1.65855839
2032年	1.64489487	2033年	1.66531496	2034年	1.6583543	2035年	1.6510456	2036年	1.71807823	2037年	1.7100204
2038年	1.70155967	2039年	1.771118	2040年	1.76179005	2041年	1.74960195	2042年	1.81520083	2043年	1.80031506
2044年	1.78897688	2045年	1.86355419	2046年	1.85105384	2047年	1.77894798	2048年	1.85597288	2049年	1.84150216
2050年	1.82630791	2051年	1.9057008	2052年	1.88894914	2053年	1.8713599	2054年	1.95300539	2055年及以后	2.92681275
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）										1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										4.34	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源建筑物出租现金流入、物业管理现金流入、停车位租赁现金流入, 预测依据为《广饶经济开发区新产业园可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目										
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）	0.2										
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	1. 项目名称：利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目 2. 立项单位：利津县住房和城乡建设局 3. 建设内容 利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目，对利津县100个既有住宅小区，18142户供电设施、管网进行智能化改造，实现“供电到户、抄表到户收费到户、服务到户”，提升小区供配电设施安全水平；同步开展电动自行车、新能源汽车充电桩建设，保障改善民生用电安全。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9										
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）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.3493493										
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	0.0635595	2029年	0.06289241	2030年	0.06219196	2031年	0.0614565
2032年	0.06068426	2033年	0.0598734	2034年	0.05902201	2035年	0.05812805	2036年	0.05718938	2037年	0.0562038
2038年	0.05516891	2039年	0.05408229	2040年	0.05294134	2041年	0.05174335	2042年	0.05048545	2043年	0.0491647
2044年	0.04777782	2045年	0.0462622	2046年	0.04422356	2047年	0.04208298	2048年	0.03983538	2049年	0.0374754
2050年	0.03499741	2051年	0.03239553	2052年	0.02966355	2053年	0.02679498	2054年	0.02378298	2055年及以后	0.0292702
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）			0.94			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）			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.37		
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新能源汽车、电动自行车充电桩充电服务费现金流入，预测依据为《利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	孙子文化园智慧化升级改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 孙子文化园智慧化升级改造项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县孙子文化旅游区管理中心。</p> <p>广饶县孙子文化旅游区管理中心2024年3月7日成立，位于山东省东营市广饶县孙武湖东岸乐安大街以南稻庄镇南城村西侧，统一社会信用代码为12370523661370412G，法定代表人付玉明，开办资金为195万元，经营范围包括研究拟定度假区开发建设管理制度措施并组织实施；编制发展规划和开发计划并组织实施，负责淄河孙武湖段权属地使用审核，开发项目推介招商，度假区内开发建设单位和经济实体宏观管理协调，度假区内经营项目、游乐设施与活动的审查管理；度假区外围保护地带规划管理；淄河孙武湖段工程设施管理维修和岁修工程报批实施，负责淄河孙武湖段防汛预案拟定、业务指导和防汛资金、物资器材调配使用，负责孙武湖水资源调配和水质保洁管护；会同公安、行政执法部门做好治安保卫和相关行政执法管理工作；负责单位及职责范围内的安全生产工作。负责生态防护林规划建设、协调管理、保护等工作。</p> <p>3. 项目规划审批 2024年11月20日，广饶县行政审批服务局出具了《关于孙子文化园智慧化升级改造项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2024〕35号），项目总投资9,500.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 是孙子文化数字化呈现、丘圣堂D区、古乐戏院等面积4500平方米，采用经数字技术等，建设孙子文化科技体验区和丘圣智慧课堂、购置舞台配</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.95										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.48										
专项债券融资（亿元）	0.47										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.47	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.568998										
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	0.0605733	2027年	0.0604383	2028年	0.0602993	2029年	0.0601563	2030年	0.0600083	2031年	0.0598563
2032年	0.0596993	2033年	0.0595383	2034年	0.0593723	2035年	0.0592013	2036年	0.0590363	2037年	0.0499703
2038年	0.0498303	2039年	0.0496863	2040年	0.0495383	2041年	0.0493853	2042年	0.0492273	2043年	0.0490643
2044年	0.0488973	2045年	0.0487253	2046年	0.0485473	2047年	0.0483643	2048年	0.0481763	2049年	0.0479813
2050年	0.0477823	2051年	0.0475763	2052年	0.0473643	2053年	0.0471463	2054年	0.0469213	2055年及以后	0.0455643
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1045	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）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.34	
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手工作坊研学收入、停车场收入、服务保障用房仓库租赁收入、门票收入，预测依据《孙子文化园智慧化升级改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县塌河流域综合治理提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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）	0.2										
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	<p>1. 项目名称 广饶县塌河流域综合治理提升工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县水利局。</p> <p>广饶县水利局。其主要职责是：（1）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。（3）承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。· · · · · (13)承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年7月13日，广饶县行政审批服务局下发《关于广饶县塌河流域综合治理提升工程可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2023〕14号），项目总投资39,847.43万元。 2023年8月18日，广饶县行政审批服务局下发《关于变更广饶县塌河流域综合治理提升工程建设内容、建设年限的意见》</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9847										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7847										
专项债券融资（亿元）	1.2										
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	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.114633										
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	0.282973	2028年	0.282919	2029年	0.282863	2030年	0.282806	2031年	0.282747
2032年	0.282686	2033年	0.282624	2034年	0.28256	2035年	0.282493	2036年	0.282425	2037年	0.282354
2038年	0.282281	2039年	0.282206	2040年	0.282129	2041年	0.28205	2042年	0.281968	2043年	0.281884
2044年	0.281797	2045年	0.281708	2046年	0.281615	2047年	0.281521	2048年	0.281423	2049年	0.281323
2050年	0.281219	2051年	0.268863	2052年	0.268753	2053年	0.26864	2054年	0.268524	2055年及以后	0.267279
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）										5.669	
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）										2.2	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.69	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）										5.669	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息										1.43	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										1.2	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金										6.76	
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原水水费收入，预测依据《广饶县塌河流域综合治理提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	花官镇镇域基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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）	0.1										
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	<p>1. 项目名称 花官镇镇域基础设施改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市鼎航晟方建筑工程有限公司</p> <p>项目单位简介：东营市鼎航晟方建筑工程有限公司，成立于2023年9月20日，注册地址为山东省东营市广饶县花官镇府前街与蒜乡路交叉口向南150米院内302房间，法定代表人为门吉利。</p> <p>经营范围为许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；热力生产和供应；自来水生产与供应；建设工程勘察；施工专业作业；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；规划设计管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；乡镇经济管理服务；防洪除涝设施管理；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整治服务；水资源管理；智能农业管理；灌溉服务；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月20日，该项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码：2309-370523-89-01-192201。</p> <p>4. 项目期限与主要建设内容</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55										
专项债券融资（亿元）	0.55										
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	0.1	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.8836835										
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	0.06786714	2028年	0.0676546	2029年	0.06743569	2030年	0.0672102	2031年	0.06697795
2032年	0.06673873	2033年	0.06649234	2034年	0.06623856	2035年	0.06597716	2036年	0.06570792	2037年	0.0654306
2038年	0.06514496	2039年	0.06485075	2040年	0.06454772	2041年	0.0642356	2042年	0.06391411	2043年	0.06358298
2044年	0.06324191	2045年	0.06289061	2046年	0.06252878	2047年	0.06215608	2048年	0.06177221	2049年	0.06137682
2050年	0.06096957	2051年	0.0605501	2052年	0.06011805	2053年	0.05967304	2054年	0.05921467	2055年及以后	0.08918465
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）			1.2925	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.2925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源燃气管道租赁现金流入及充电桩使用费现金流入，预测依据为《花官镇镇域基础设施改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泉城更新公司充换电站体系建设项目（天桥区）										
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）	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.02										
项目简要描述	根据项目备案证明，本项目拟利用我集团位于天桥区的2个地块约17亩闲置储备地建设2个新能源车充换电站，涵盖地块包括：北关地块（北关北路与明湖北路交叉口东北侧）、交校西地块（无影山中路与堤口庄路交叉口东南侧）。主要建设内容为建设直流60KW充电桩250枪，总功率15000KW。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2933										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0333										
专项债券融资（亿元）	0.16										
其他债务融资（亿元）	0.1										
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	0.16	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.899391										
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	0.007609	2028年	0.02715	2029年	0.032873	2030年	0.039797	2031年	0.03039
2032年	0.036788	2033年	0.023373	2034年	0.036437	2035年	0.036022	2036年	0.032839	2037年	0.032835
2038年	0.032835	2039年	0.032835	2040年	0.032835	2041年	0.032835	2042年	0.03283	2043年	0.03283
2044年	0.03283	2045年	0.03283	2046年	0.032279	2047年	0.03154	2048年	0.031356	2049年	0.031356
2050年	0.031356	2051年	0.031356	2052年	0.031351	2053年	0.031351	2054年	0.031351	2055年及以后	0.017322
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6146	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）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.39
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							5.62
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充电服务费现金流入、《泉城更新公司充电桩及场站体系建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泉城更新公司充换电站体系建设项目（槐荫区）											
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）	0.38											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.06											
项目简要描述	根据项目备案证明，本项目拟利用位于槐荫区的5个地块约38亩闲置土地建设5个新能源车充换电站，涵盖地块包括：济南南郊220千伏变电站异地新建工程地块（经十一路与规划南辛庄东路交叉口东北角，约10亩），经十一路项目基本情况项目B-2、B-3地块（建宁路与南辛庄东街交叉口南侧，约10亩），北大槐树项目D地块（经一路与北大槐树街交叉口东北角，约9亩），静悦府边角地（南辛庄街与南辛庄东路交叉口以南200米，约3亩），经十一路项目三角地（南辛庄东路与德兴东街交叉口西北角，约6亩）。场地面积约25290平方米，用于规划建设562个电动汽车充电车位。主要建设内容为60KW直流快速充电桩562枪。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6403											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0703											
专项债券融资（亿元）	0.38											
其他债务融资（亿元）	0.19											
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	0.38	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0.19	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.953544											
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	0.016475	2028年	0.058962	2029年	0.071436	2030年	0.08653	2031年	0.05639	
2032年	0.064063	2033年	0.074644	2034年	0.078971	2035年	0.078137	2036年	0.071126	2037年	0.071109	
2038年	0.071109	2039年	0.071109	2040年	0.071109	2041年	0.071109	2042年	0.07109	2043年	0.07109	
2044年	0.07109	2045年	0.07109	2046年	0.070477	2047年	0.069172	2048年	0.068499	2049年	0.068499	
2050年	0.068499	2051年	0.068499	2052年	0.068478	2053年	0.068478	2054年	0.068478	2055年及以后	0.037826	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3137	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）			0.57	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融资本息（亿元）			0.893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.14		
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服务费现金流入、《泉城更新公司充电桩及场站体系建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泉城更新公司充电桩体系建设项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.19										
项目简要描述	根据项目备案证明，本项目拟在济南市区范围内，住宅及商业项目车位上，按30%的配比比例，建设配置约4300个新能源汽车充电桩。涵盖项目包括：北大槐树B地块租赁住房试点项目、济南国际医学科学中心租赁住房试点项目、雪山A-2租赁住房试点项目、雪山B-3租赁住房试点项目、雪山B-11租赁住房试点项目、海晏门、嘉悦大厦、经十一路C-6地块、1922电竞新媒体产业园、环贸中心、深蓝时光、壹合广场、东城逸家逸俊园二区4号楼、小梁庄项目、鲁艺东片区更新改造项目、静逸府、静悦府、中大南办公楼项目、水利厅宿舍A地块项目。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5896										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1796										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0.41										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.808547										
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	0.040016	2028年	0.14477	2029年	0.175685	2030年	0.213094	2031年	0.138308
2032年	0.157372	2033年	0.183598	2034年	0.19432	2035年	0.192438	2036年	0.174876	2037年	0.174779
2038年	0.174779	2039年	0.174779	2040年	0.174779	2041年	0.174779	2042年	0.174678	2043年	0.174678
2044年	0.174678	2045年	0.174678	2046年	0.173453	2047年	0.170651	2048年	0.169181	2049年	0.169181
2050年	0.169181	2051年	0.169181	2052年	0.169069	2053年	0.169069	2054年	0.169069	2055年及以后	0.093428
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2322	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）			1.41	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/项目总地方债融资本息							2.05
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							4.81
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充电服务费现金流入、《泉城更新公司充电桩及场站体系建设项目可行性研究报告》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）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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）	5.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.5										
项目简要描述	<p>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），自信源电厂起途经聊城茌平区、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）。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	82.1283										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.1783										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	34.15	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	200.551845										
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	7.156432	2031年	7.163493
2032年	7.162962	2033年	7.162432	2034年	7.161902	2035年	7.098921	2036年	7.561372	2037年	7.285344
2038年	6.703919	2039年	6.642138	2040年	6.580358	2041年	6.53417	2042年	6.518608	2043年	6.518077
2044年	6.517547	2045年	6.365148	2046年	6.143547	2047年	6.143016	2048年	6.142486	2049年	6.141956
2050年	6.141558	2051年	6.141425	2052年	6.141425	2053年	6.141425	2054年	11.394207	2055年及以后	5.667705
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）			123.9194	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）			73.95	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融资本息（亿元）			68.797	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.92	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			39.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						5.04	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入。预测依据为《聊热入济长距离供热北线工程可行性研究报告》、《济价格字（2008）113号》、《济价格字（2010）119号》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目										
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）	0.5										
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	<p>1. 项目名称 利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目</p> <p>2. 立项单位 利津县卫生健康局</p> <p>3. 项目规模与主要建设内容 在县中医院建设中医信息化及中医诊疗辅助系统，采购肿瘤康复相关设备；在全县高标准建设两处“智慧共享中药房”；在县中医院建设诊疗康复一体化中心；在陈庄中心卫生院建设3000平方米高标准中医馆一栋，在盐窝中心卫生院建设总占地面积948平方米，建筑面积1576平方米的业务用房，共一层双排，初步设计为布病基地、中医馆，共设置床位30张，配套布病化验、中医理疗等医疗设施；对部分乡镇（街道）卫生院中医馆进行改造提升，高标准改造17个标准化村卫生室和社区服务中心，为部分乡镇（街道）卫生院及村卫生室购进相关医疗设备，提高全县基层医疗服务及中医诊疗能力；县医共体配套建设先进信息化系统，实现医疗机构之间信息资源共享，为远程诊断、业务监管、绩效考核、数据分析等提供技术服务。</p>										
项目建设期	2024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）	30										
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										
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）	5.47546843										
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	0.2654676	2027年	0.285225	2028年	0.28063125	2029年	0.27580781	2030年	0.2707432	2031年	0.26542536
2032年	0.25984163	2033年	0.25397871	2034年	0.24782265	2035年	0.24135878	2036年	0.23457172	2037年	0.22744531
2038年	0.21996257	2039年	0.2121057	2040年	0.20385599	2041年	0.19519378	2042年	0.18609847	2043年	0.1765484
2044年	0.16652082	2045年	0.15599186	2046年	0.14493645	2047年	0.13332827	2048年	0.12113969	2049年	0.10834167
2050年	0.09490375	2051年	0.08079394	2052年	0.06597864	2053年	0.05042257	2054年	0.0340887	2055年及以后	0.01693814
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.293			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.293			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.66		
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			3.65		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于肿瘤康复设备提升后的现金流入、共享中药房现金流入、诊疗康复一体化中心现金流入、陈庄卫生院中医馆建成后增加的现金流入、盐窝标准化病房楼建成后增加的现金流入、村卫生室和社区服务中心提升后的现金流入，预测依据为《利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目》及项目单位提供的相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市泉城广场城市智慧停车场建设项目										
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）	1.1										
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	项目位于位于泉城广场西南侧临近泺源大街辅路，总建筑面积约16900平方米，共计停车位512个。项目建设地下一层停车场、配套建设充电设施、智慧停车系统、出入口。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3535										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2535										
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	0	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.252007										
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	0.071505	2027年	0.083274	2028年	0.095043	2029年	0.107714	2030年	0.129214	2031年	0.129214
2032年	0.134545	2033年	0.134545	2034年	0.134545	2035年	0.147786	2036年	0.144803	2037年	0.136866
2038年	0.142368	2039年	0.142368	2040年	0.142368	2041年	0.148546	2042年	0.148546	2043年	0.148546
2044年	0.157689	2045年	0.157689	2046年	0.157689	2047年	0.164407	2048年	0.164407	2049年	0.164407
2050年	0.171314	2051年	0.171314	2052年	0.171314	2053年	0.178456	2054年	0.178456	2055年及以后	0.093069
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
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			3.87		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.87		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位出租现金流入、慢充充电桩服务费现金流入及快充充电桩服务费现金流入，预测依据为《济南市泉城广场城市智慧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	2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造										
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）	0.3										
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. 项目名称：2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目 2. 立项单位：利津县水利局 3. 建设内容 项目宫家灌区设计灌溉面积22万亩，属于中型灌区，项目对宫家干渠中游破损衬砌渠道进行衬砌改造，改造长度1.2km；对灌区内11条骨干支渠进行衬砌，支渠总衬砌长度24.078km；配套建设桥涵闸等建筑物76座。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.155598										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.655598										
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）	1.47805054										
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	0.07127616	2027年	0.07050666	2028年	0.06969868	2029年	0.06885031	2030年	0.06795952	2031年	0.0670242
2032年	0.06604209	2033年	0.06501088	2034年	0.06392812	2035年	0.06279122	2036年	0.06159747	2037年	0.060344
2038年	0.05900591	2039年	0.05716336	2040年	0.05522868	2041年	0.05319727	2042年	0.05106429	2043年	0.0488247
2044年	0.04647305	2045年	0.04400386	2046年	0.04141121	2047年	0.03868892	2048年	0.03583053	2049年	0.0328292
2050年	0.02967783	2051年	0.02636887	2052年	0.02289447	2053年	0.01924635	2054年	0.01541583	2055年及以后	0.0056969
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）			1.175			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）			0.5			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/项目总地方债融资本息			1.26		
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			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农业供水水费现金流入，预测依据为《2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	其他农林水利										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称: 利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目 2. 立项单位: 利津县土地事务服务中心（利津县土地储备中心） 3. 项目规模与主要建设内容 建设内容及规模: 项目涉及东营市利津县陈庄镇、汀罗镇、盐窝镇、明集乡行政版图内土地，总建设规模4.4万亩，包含土地平整工程，灌溉与排水工程，农田道路工程，农田防护与生态环境保护工程，土壤改良治理工程。 4. 项目 建设期限 本项目预计工期为2022年12月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.84										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.25										
专项债券融资（亿元）	1.59										
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	0.39	0	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.215896										
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	0.297467	2027年	0.293798	2028年	0.289946	2029年	0.285901	2030年	0.281654	2031年	0.277195
2032年	0.272513	2033年	0.267596	2034年	0.262434	2035年	0.257014	2036年	0.251321	2037年	0.245346
2038年	0.239071	2039年	0.232483	2040年	0.225565	2041年	0.218301	2042年	0.210674	2043年	0.202665
2044年	0.194257	2045年	0.185427	2046年	0.176157	2047年	0.166422	2048年	0.156201	2049年	0.145469
2050年	0.134201	2051年	0.122368	2052年	0.109943	2053年	0.096897	2054年	0.083202	2055年及以后	0.034408
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5704	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）			1.59	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融资本息（亿元）			3.5704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.91
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出租现金流入和灌溉现金流入，预测依据为《利津县土地事务服务中心（利津县土地储备中心）利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年张店区人民路北侧区域老旧小区改造项目											
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）	0.45											
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	项目改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、景观绿化提升、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等。 改造范围：张店区科苑片区老旧小区改造（一期）、张店区体育场片区老旧小区改造、张店区泰苑片区老旧小区改造。 本项目预计工期为2023年10月至2026年6月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.108											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.608											
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	1.05	0.45	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.526201											
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	0.138951	2027年	0.118759	2028年	0.120967	2029年	0.123174	2030年	0.123174	2031年	0.123174	
2032年	0.123174	2033年	0.123174	2034年	0.123174	2035年	0.123174	2036年	0.123174	2037年	0.123174	
2038年	0.123174	2039年	0.123174	2040年	0.123174	2041年	0.123174	2042年	0.123174	2043年	0.123174	
2044年	0.123174	2045年	0.123174	2046年	0.123174	2047年	0.123174	2048年	0.123174	2049年	0.123174	
2050年	0.123174	2051年	0.123174	2052年	0.123174	2053年	0.123174	2054年	0.068174	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8635	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）			1.5	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融资本息（亿元）			2.8635	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.35		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地上车位租赁现金流入、新能源充电桩服务收费现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《2024年张店区人民路北侧区域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	东营市利津县北部高效灌溉项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	其他农林水利										
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										
项目简要描述	1. 项目名称: 利津县北部高效灌溉项目 2. 立项单位: 山东津农盛景农业科技发展有限公司 3. 项目规模与主要建设内容: 工程新建泵站1座, 铺设管线10.9km。 4. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年7月至2026年12月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.6										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.217485										
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	0.098507	2028年	0.097576	2029年	0.096618	2030年	0.09563	2031年	0.094614
2032年	0.093566	2033年	0.092488	2034年	0.091376	2035年	0.090232	2036年	0.089054	2037年	0.08784
2038年	0.086589	2039年	0.085301	2040年	0.083974	2041年	0.082608	2042年	0.0812	2043年	0.079751
2044年	0.078258	2045年	0.076435	2046年	0.074323	2047年	0.06086	2048年	0.05918	2049年	0.05745
2050年	0.055667	2051年	0.05383	2052年	0.051939	2053年	0.04999	2054年	0.047983	2055年及以后	0.024646
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.41	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.70
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向水库、盐碱耕地供水的水费现金流入，预测依据为《山东津农盛景农业科技发展有限公司利津县北部高效灌溉项目可行性研究报告》等。										