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（二十九期）	债券类型	土地储备 ✓交通基础设施 ✓铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 ✓综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 ✓城市停车场 其他交通基础设施 ✓能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 ✓城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 ✓农林水利 ✓农业 ✓水利 林草业 ✓其他农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 ✓社会事业 ✓卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） ✓教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 ✓文化旅游 ✓其他社会事业 ✓城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	107.69	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）	32.35	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）	130
债券存续期内项目总投资（亿元）	2888.9432
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1135.5577
专项债券融资（亿元）	1091.7872
其他债务融资（亿元）	661.5983

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023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）	30.14	36.825	233.85	330.285	415.5192	45.168	0	0	0
其他债务融资（亿元）	18.46	0	5.497	170.7653	282.8868	184.82	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5315.5667

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	1.6018	2023年	2.6633	2024年	2.96	2025年	5.5510069
2026年	21.32054001	2027年	62.77071195	2028年	84.22470759	2029年	105.01700026	2030年	106.30593051	2031年	111.84680176
2032年	119.15991597	2033年	133.82980465	2034年	139.96389357	2035年	146.40711861	2036年	151.76425186	2037年	158.31449827
2038年	171.16179663	2039年	175.70914967	2040年	177.44159451	2041年	181.89011933	2042年	186.97448785	2043年	201.78390908
2044年	206.00201966	2045年	212.026583	2046年	213.13508813	2047年	213.09367538	2048年	226.08676887	2049年	226.70944859
2050年	226.69280355	2051年	223.9171175	2052年	227.54230733	2053年	246.62454973	2054年	249.80706318	2055年及以后	395.2645103

		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）	3538.428122	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）	1753.3855	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）	2279.543022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1091.7872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.87

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	山东女子学院科技创新中心建设项目
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）	0.56
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	本项目总用地面积20300平方米，总建筑面积28860㎡，由北楼和南楼组成，其中北楼地上五层、地下一层，建筑面积23810㎡；南楼地上四层，建筑面积5050㎡。项目同时建设配套建设用地范围内道路、铺装、管网等室外工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025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）	1.918
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.388
专项债券融资（亿元）	1.53
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.56	0.97	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）	5.487206

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.087099
2026年	0.174197	2027年	0.174197	2028年	0.174197	2029年	0.174197	2030年	0.174197	2031年	0.174197
2032年	0.174197	2033年	0.174197	2034年	0.174197	2035年	0.174197	2036年	0.174197	2037年	0.174197
2038年	0.174197	2039年	0.174197	2040年	0.174197	2041年	0.174197	2042年	0.174197	2043年	0.174197
2044年	0.174197	2045年	0.174197	2046年	0.174197	2047年	0.174197	2048年	0.174197	2049年	0.174197
2050年	0.174197	2051年	0.174197	2052年	0.174197	2053年	0.174197	2054年	0.174197	2055年及以后	0.348394

		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）	2.907	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.907	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.59

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技术服务收入、专业技术培训收入等。 （1）技术服务收入：本项目建成以后，数据科学与计算机学院依托其先进的实验条件，充分发挥学院教师在信息技术领域的技术积淀，将与企业合作开展深度产学研融合，承担各企事业单位技术开发、技术服务项目，聚焦功能梯度3D打印、智能压电传感器、硬件加速器、智能控制方向开展技术攻关并落地，预计年技术服务收入1100万元。 （2）专业技术培训收入：数据科学与计算机学院依托创新大楼先进的教学条件，充分发挥教师在人工智能、数字技术工程师等专业方面的教学优势，为周边大学、周边地市在校大学生、毕业生、在职员工等提供专业技术培训，预计年专业技术培训收入890万元。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院学生宿舍基础设施改造提升项目
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	本项目立项单位为枣庄学院，项目规模与主要建设内容为：本项目为宿舍基础设施改造提升项目，包括市中校区的4-15号共计12栋学生宿舍修缮，总建筑面积 87878 ㎡，主要进行屋面防水改造、外墙修缮、封闭阳台、内外门窗更换、楼地面面层更新、内墙面层更新、吊顶更新、卫生间器具和排水设施更新、公共洗浴间整体修缮、供暖设备更换、消防系统改造、配电室电气线路更新及智能化改造等；同时进行室外工程修缮改造，主要包括重新敷设更换 4-15 号宿舍楼给水系统，改造为其服务的供暖锅炉房和化粪池，重做学生宿舍周边道路、铺装和绿化。项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入等；项目成本费用主要包括燃料、动力成本、物业费。本项目的收益性可观。
项目建设期	2025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）	1.0787
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2187
专项债券融资（亿元）	0.86
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.53	0.33	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.217388

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.069138	2027年	0.138275	2028年	0.138275	2029年	0.138275	2030年	0.138275	2031年	0.138275
2032年	0.138275	2033年	0.138275	2034年	0.138275	2035年	0.138275	2036年	0.138275	2037年	0.138275
2038年	0.138275	2039年	0.138275	2040年	0.138275	2041年	0.138275	2042年	0.138275	2043年	0.138275
2044年	0.138275	2045年	0.138275	2046年	0.138275	2047年	0.138275	2048年	0.138275	2049年	0.138275
2050年	0.138275	2051年	0.138275	2052年	0.138275	2053年	0.138275	2054年	0.138275	2055年及以后	0.27655

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.892	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.90

项目收益预测依据	项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入等。预测依据为《枣庄学院学生宿舍基础设施改造提升项目可行性研究报告》、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于重新明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2020〕1085号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2022〕733号）《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目
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）	0.69
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	本项目立项单位为枣庄学院，项目规模与主要建设内容为：本项目建设学生公寓一栋，地上十层、地下一层，总建筑面积 32300 ㎡，地上 29650 ㎡、地下 2650 ㎡，建筑高度 39 m，主要建设 566 间学生公寓（292 间6人间公寓，268 间4人间公寓，6 间 3 人间无障碍公寓）、公共淋浴室、活动室、生活服务用房等，可服务 2842 名学生住宿；同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入等；项目成本费用主要包括燃料、动力成本、物业费 。本项目的收益性可观。
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）	1.9763
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3963
专项债券融资（亿元）	1.58
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.99	0.59	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）	5.739284

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.097276	2027年	0.194552	2028年	0.194552	2029年	0.194552	2030年	0.194552	2031年	0.194552
2032年	0.194552	2033年	0.194552	2034年	0.194552	2035年	0.194552	2036年	0.194552	2037年	0.194552
2038年	0.194552	2039年	0.194552	2040年	0.194552	2041年	0.194552	2042年	0.194552	2043年	0.194552
2044年	0.194552	2045年	0.194552	2046年	0.194552	2047年	0.194552	2048年	0.194552	2049年	0.194552
2050年	0.194552	2051年	0.194552	2052年	0.194552	2053年	0.194552	2054年	0.194552	2055年及以后	0.194552

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.476	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）	1.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.476	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）	1.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.63

项目收益预测依据	项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入等。预测依据为《枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目可行性研究报告》、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于重新明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2020〕1085号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2022〕733号）《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）

三、项目详细信息

项目名称	烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.64
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	本项目为烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目。根据学校发展需要，为有效改善学生住宿生活环境，提升学校基础设施建设水平，优化办学条件，促进学校教育事业高质量发展，拟对学生宿舍及配套设施进行提升改造，改造内容包括13栋学生宿舍楼整体修缮改造、8栋宿舍楼仅空调设备安装及学生宿舍周边室外工程改造。其中13栋学生宿舍整体修缮，总建筑面积约108433m²，包括主校区1#~4#学生宿舍、7#11#12#14#17#学生宿舍、留学生宿舍、培训中心宿舍及南校区8#10#学生宿舍，主要进行宿舍装饰装修工程、给排水及供暖工程、通风空调工程、消防工程、电气工程、弱电智能化系统等的修缮提升；8栋宿舍楼仅空调设备安装，总建筑面积约85290m²，包括主校区5#~6#、8#~10#、13#学生宿舍及南校区7#9#学生宿舍；同时进行宿舍周边室外道路、铺装、绿化改造、室外给水、污水、消防、供热管网的改造及变配电室改造。
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）	1.4658
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2958
专项债券融资（亿元）	1.17
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	0.64	0.53	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.55218

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.118406	2028年	0.118406	2029年	0.118406	2030年	0.118406	2031年	0.118406
2032年	0.118406	2033年	0.118406	2034年	0.118406	2035年	0.118406	2036年	0.118406	2037年	0.118406
2038年	0.118406	2039年	0.118406	2040年	0.118406	2041年	0.118406	2042年	0.118406	2043年	0.118406
2044年	0.118406	2045年	0.118406	2046年	0.118406	2047年	0.118406	2048年	0.118406	2049年	0.118406
2050年	0.118406	2051年	0.118406	2052年	0.118406	2053年	0.118406	2054年	0.118406	2055年及以后	0.236812

		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债务融资本息（亿元）	2.3985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.17	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地方债融资本息（亿元）	2.3985	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）	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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住宿费现金流入,预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊学院学生公寓设施改造提升项目
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）	0.45
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	本项目为学生公寓设施改造提升项目，拟改造14栋学生公寓，其中10栋位于高新校区，4栋位于安顺校区，共涉及宿舍3653间，总建筑面积173133平方米，主要建设内容包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升改造，其中学生公寓提升改造包括独立卫生间改造、楼顶防水改造、公寓墙面粉刷、阳台封装、供暖设施改造、供水系统改造、直饮水系统改造、供电系统改造、消防管网改造、公寓安防改造等；学生公寓配套基础设施提升改造包括消防设施改造、变压器增容、公寓周边室外管网改造及路面改造等。
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）	0.8735
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1835
专项债券融资（亿元）	0.69
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.45	0.24	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.015

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.065	2027年	0.065	2028年	0.065	2029年	0.065	2030年	0.065	2031年	0.065
2032年	0.065	2033年	0.065	2034年	0.065	2035年	0.065	2036年	0.065	2037年	0.065
2038年	0.065	2039年	0.065	2040年	0.065	2041年	0.065	2042年	0.065	2043年	0.065
2044年	0.065	2045年	0.065	2046年	0.065	2047年	0.065	2048年	0.065	2049年	0.065
2050年	0.065	2051年	0.065	2052年	0.065	2053年	0.065	2054年	0.065	2055年及以后	0.13

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.311	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）	0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.311	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.92

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宿费现金流入,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)、《潍坊学院学生公寓设施改造提升项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院学生公寓及配套基础设施提升改造项目
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）	0.56
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	泰山学院学生公寓及配套基础设施提升改造项目为学生宿舍及配套基础设施修缮改造，共涉及7栋学生宿舍楼，全部位于北校区，分别为2-5号、10-12号学生公寓，总建筑面积56716㎡。主要进行公寓居住区域修缮改造、公寓内卫生间升级改造、公寓公共区域修缮改造、公寓内功能房间升级更新等。同时，进行公寓屋顶及外立面修缮改造、学生公寓配套的室外综合管网的修缮改造及公寓外围地面修缮改造。
项目建设期	2025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）	1.0691
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2691
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.56	0.24	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.5136

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0576	2027年	0.1152	2028年	0.1152	2029年	0.1152	2030年	0.1152	2031年	0.1152
2032年	0.1152	2033年	0.1152	2034年	0.1152	2035年	0.1152	2036年	0.1152	2037年	0.1152
2038年	0.1152	2039年	0.1152	2040年	0.1152	2041年	0.1152	2042年	0.1152	2043年	0.1152
2044年	0.1152	2045年	0.1152	2046年	0.1152	2047年	0.1152	2048年	0.1152	2049年	0.1152
2050年	0.1152	2051年	0.1152	2052年	0.1152	2053年	0.1152	2054年	0.1152	2055年及以后	0.2304

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.39

项目收益预测依据	学校日常收入主要包括住宿费收入及学费收入。估算本项目服务人数1,800人，使用人数1,800人的学费收入及住宿费收入共计1,260万元/年用于项目运营及还本付息。 学费收取标准平均约6,000元/年/生，预计年学费收入为1,080万元（1,800人*0.6万元/年/生）。 住宿费平均1000元/年/生，则年住宿费收入为180万元（1,800人*1000元/年/生）。

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目
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）	0.18
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	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目总建筑规模为20200平方米，包含学生宿舍16100平方米、后勤及附属用房4100平方米，可提供床位1468个，配套建设变配电室、道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。
项目建设期	2025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）	1.273
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.373
专项债券融资（亿元）	0.83
其他债务融资（亿元）	0.07

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.67772147

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.02236475	2027年	0.089459	2028年	0.089459	2029年	0.089279	2030年	0.089279	2031年	0.089279
2032年	0.0890936	2033年	0.0890936	2034年	0.0890936	2035年	0.08890264	2036年	0.08890264	2037年	0.08890264
2038年	0.08870595	2039年	0.08870595	2040年	0.08870595	2041年	0.08850336	2042年	0.08850336	2043年	0.08850336
2044年	0.08829469	2045年	0.08829469	2046年	0.08829469	2047年	0.08807976	2048年	0.08807976	2049年	0.08807976
2050年	0.08785838	2051年	0.08785838	2052年	0.08785838	2053年	0.08763036	2054年	0.08763036	2055年及以后	0.17502586

		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）	1.7213	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）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6268	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）	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.23

项目收益预测依据	学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目建成后可提供1468个床位，服务1468名学生。项目还贷期内，，可使用惠及学生全部学费收入和住宿费收入共计1101万元/年用于项目运营及还本付息。 学费收入预测:项目可服务学生1468人，学费收取标准人均约6000元/年/生），预计年学费收入为880.8万元（1468人*6000元/年/生）； 住宿费收入预测:项目建成可服务学生1468人，4人间住宿费标准为1500元/年/生，则年住宿费收入为220.2万元（1468人*1500元/年/生）

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院南校区2号综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	泰山学院南校区2号综合楼建设项目总建筑面积31200平方米，其中：教室18650平方米、实验实习用房7850平方米、地下车库及设备用房4700平方米(含人防工程1860平方米)，配套建设道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。
项目建设期	2025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）	2.015
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.415
专项债券融资（亿元）	1.26
其他债务融资（亿元）	0.34

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	1.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.84919466

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.06490133	2027年	0.194704	2028年	0.194704	2029年	0.194344	2030年	0.194344	2031年	0.194344
2032年	0.1939732	2033年	0.1939732	2034年	0.1939732	2035年	0.19359128	2036年	0.19359128	2037年	0.19359128
2038年	0.19319789	2039年	0.19319789	2040年	0.19319789	2041年	0.19279271	2042年	0.19279271	2043年	0.19279271
2044年	0.19237537	2045年	0.19237537	2046年	0.19237537	2047年	0.19194551	2048年	0.19194551	2049年	0.19194551
2050年	0.19150276	2051年	0.19150276	2052年	0.19150276	2053年	0.19104672	2054年	0.19104672	2055年及以后	0.38162373

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9286	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
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	3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.64
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.90

项目收益预测依据	学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。南校区规划在校生6,590人，估算本项目可用3,600名学生的学费收入和住宿费收入支持项目建设。项目还贷期内，考虑使用本项目服务学生全部学费收入和住宿费收入，共计2,304万元/年用于项目运营及还本付息。 学费收费标准人均约计5,400元/年/生，预计形成收入1,944万元/年（3,600人*0.54万元/年/生）。 住宿费平均1000元/年/生，则住宿费预计形成收入360万元/年（3,600人*1000元/年/生）。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学学生公寓及配套基础设施提升项目
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）	0.42
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	项目背景：近年来，随着高等教育事业的快速发展，山东省各高校的学生规模不断扩大，对学生公寓等基础设施的需求也日益增加。为了进一步提升高校的教育教学质量，改善学生的生活和学习环境，山东省委、省政府及相关部门制定了一系列政策，以加强高校学生公寓基础设施建设。这些政策的主要目标是：通过改善学生公寓条件，提升学生的生活质量和幸福感；通过优化教育教学环境，提高高校的教学质量和科研水平；同时，也为加快建设教育强省、科技强省、人才强省提供坚强支撑。政策的发布为学校开展基础设施建设尤其是学生公寓提升修缮提供了政策支持和有力指导。 项目建设内容：本项目建设内容为提升修缮长清、千佛山两个校区共17栋学生公寓，公寓总建筑面积110074㎡，总房间数2545间，可住学生人数16688人。其中：长清校区13栋，建筑面积88417㎡，房间数量2001间，可住学生人数12638人；千佛山校区4栋，建筑面积21657㎡，房间数量544间，可住学生人数4050人。提升修缮内容为学生公寓楼顶防水，卫生洁具更新，门窗更换，室内装修，电路及电气照明设施更新，水暖管道更新，安防系统提升，室外管道、电缆等更新以及配电室配套设备设施更换等。
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）	1.2739
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8539
专项债券融资（亿元）	0.42
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.42	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.764

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03675	2028年	0.063	2029年	0.063	2030年	0.063	2031年	0.063
2032年	0.063	2033年	0.063	2034年	0.063	2035年	0.063	2036年	0.063	2037年	0.063
2038年	0.063	2039年	0.063	2040年	0.063	2041年	0.063	2042年	0.063	2043年	0.063
2044年	0.063	2045年	0.063	2046年	0.063	2047年	0.063	2048年	0.063	2049年	0.063
2050年	0.063	2051年	0.063	2052年	0.063	2053年	0.063	2054年	0.063	2055年及以后	0.02625

		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）	0.987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.20

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于入住公寓学生的住宿费及学费，收入预估=1800人*0.11万元/人/学年+1800人*0.79万元/人/学年=1620万元/学年，预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本[2022]734号）《山东中医药大学学生公寓及配套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	山东职业学院学生公寓及配套基础设施提升项目
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）	0.25
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	一、项目背景。根据山东职业学院发展需要，为改善学生住宿生活环境，提升学校基础设施建设水平，优化办学条件，促进学校教育事业高质量发展，山东职业学院学生公寓及配套基础设施提升项目已获发改委立项批复。项目建设地点在山东职业学院高新校区，具体地点为济南市高新区经十东路23000号。 二、项目主要建设规模和建设内容。改造学生公寓10座，总建筑面积约70330平方米，主要改造内容包括外立面、屋面、室外散水、外窗修缮，更换雨水管，安装电磁门锁，空调室外机拆除及恢复、配电室内部粉刷修缮、更换甲级防火门，配电室更换GGD固定柜，配电室铺设环氧地坪、绝缘垫等，并对公寓周界以及消防一体化系统，公寓外来人员预警系统，夜不归寝高危人员行为报警系统进行更新改造。 三、项目总投资和资金来源。项目总投资为 3457 万元，包括工程费用 3043 万元、工程建设其他费用 218 万元、基本预备费 196 万元。
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）	0.3475
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0975
专项债券融资（亿元）	0.25
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	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.959453

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.033665	2028年	0.033665	2029年	0.033665	2030年	0.033665	2031年	0.033665
2032年	0.033665	2033年	0.033665	2034年	0.033665	2035年	0.033665	2036年	0.033665	2037年	0.033665
2038年	0.033665	2039年	0.033665	2040年	0.033665	2041年	0.033665	2042年	0.033665	2043年	0.033665
2044年	0.033665	2045年	0.033665	2046年	0.033665	2047年	0.033665	2048年	0.033665	2049年	0.033665
2050年	0.033665	2051年	0.033665	2052年	0.033665	2053年	0.033665	2054年	0.033665	2055年及以后	0.016833

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5875	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）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.84

项目收益预测依据	项目收入 （1）学费收入 本项目完成后可以解决600名学生的住宿需求，根据职业学院的招生计划及发展规划，预计改造完成后2027年新增在校学生600人。 根据学院收费标准，新增学生预计每年收费标准为6000元每年，每年新增学生收入360万元。 （2）住宿费收入 本项目完成后可以解决600名学生的住宿需求，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号），公办高校住宿费每生每学年最高收费标准为5-6人间1000.00元，带独立卫生间1100.00元。 根据本项目的标准，预计每年每人收费1000元，按照新增学生数量每个年级600人预计每个年级每年增加住宿费收入60.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东体育学院学生公寓及周边配套设施改造提升项目
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）	0.34
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	项目建设地点在山东省日照市东港区山东东路685号山东体育学院日照校区内。项目对山东体育学院日照校区7座学生公寓及周边配套设施提升改造，改造面积34327平方米，主要改造内容包括学生公寓室内装修、铝合金门维修、建筑外墙提升、卫生间改造、木门更换、淋浴间装饰装修、现有电气线路改造、配套电气工程、热水供给系统改造等。
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）	0.4364
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0964
专项债券融资（亿元）	0.34
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.34	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）	0.932489

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.026484	2027年	0.026979	2028年	0.027474	2029年	0.028831	2030年	0.029341	2031年	0.02985
2032年	0.030145	2033年	0.030145	2034年	0.031072	2035年	0.031072	2036年	0.031072	2037年	0.031072
2038年	0.031072	2039年	0.032028	2040年	0.032028	2041年	0.032028	2042年	0.032028	2043年	0.032028
2044年	0.033012	2045年	0.033012	2046年	0.033012	2047年	0.033012	2048年	0.033012	2049年	0.03402
2050年	0.03402	2051年	0.03402	2052年	0.03402	2053年	0.03402	2054年	0.035055	2055年及以后	0.017525

		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）	0.646	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）	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.646	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）	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生公寓住宿费,预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）、《山东体育学院学生公寓及周边配套设施改造提升项目可行性研究报告》、学校学生人数等。

三、项目详细信息

项目名称	山东青年政治学院学生公寓提升改造项目
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）	0.63
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	项目背景：山东青年政治学院学生公寓提升改造项目主管部门为山东省教育厅，项目单位为山东青年政治学院，本次拟申请专项债券6300万元用于项目建设。 项目必要性、公益性：山东青年政治学院现有学生公寓，建设标准没有达到相关要求，部分宿舍建设标准低，卫生间环境较差，装饰装修老旧。本项目建设完全响应山东省教育厅关于标准化学生公寓标准的要求。山东青年政治学院经十东路31699号校区建设于2003年，规划在校生人数7000人，“十三五”期间在校生人数13000 人，“十四五”期间规划全日制在校生数量达到 2.3万人左右。学校现有学生公寓11栋，半数以上学生公寓建于2004年左右，学生公寓建设年代较早。通过项目的实施，能够改善住宿条件，提升学校基础设施水平，吸引更多的优秀学生，提高学校培养高素质技能人才的质量和水平和学校影响力和知名度。 项目规模与主要建设内容：本项目为学生公寓及配套设施修缮，包括1～6号学生公寓修缮，总建筑面积为62201㎡；学生公寓东院墙修缮，长度为308米；学生公寓配套配电室增容，配电室面积307㎡；更换学生公寓配套生活供水泵及中水回用泵，泵房面积350㎡。 本项目的建设，可以一定程度上提升校园环境，改善教学居住等条件，完善学校基础设施，加快推进学校建设，提高学校核心竞争力、社会服务能力。专项债主要用于支付学生公寓提升改造项目进度款，改善住宿条件，提升学校基础设施水平，项目绩效目标合理，与学校事业发展规划衔接，受益群体明确。通过项目的实施，有效改善住宿条件，进一步提升学校知名度和影响力。
项目建设期	2025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）	1.1242
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4942
专项债券融资（亿元）	0.63
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	0.63	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.62141

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.018564
2026年	0.062134	2027年	0.069318	2028年	0.077335	2029年	0.086279	2030年	0.096257	2031年	0.107387
2032年	0.119804	2033年	0.133626	2034年	0.133626	2035年	0.133626	2036年	0.133626	2037年	0.133626
2038年	0.133626	2039年	0.133626	2040年	0.133626	2041年	0.133626	2042年	0.133626	2043年	0.133626
2044年	0.133626	2045年	0.133626	2046年	0.133626	2047年	0.133626	2048年	0.133626	2049年	0.133626
2050年	0.133626	2051年	0.133626	2052年	0.133626	2053年	0.133626	2054年	0.133626	2055年及以后	0.04456

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4805	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.75

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 本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费、住宿费的部分收入现金流入,预测依据为专项债存续期间学生人数增长预期、学校的学费住宿费收入合理增长预期、教育行业收费标准、《项目可行性研究报告》，以及学校拟分配到本项目中的收入（现金流入比例）等。

三、项目详细信息

项目名称	山东农业工程学院学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.4
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	项目对济南校区1#-3#学生宿舍楼及周边配套基础设施提升改造，改造建筑面积19750平方米。改造内容包括学生宿舍楼内部装饰装修、内外门窗更换、宿舍外立面翻新、外墙及楼顶防水重新铺装提升、顶层结构加固、给排水系统更新、室内暖通系统更新等，同时对学生宿舍周边道路管网等配套设施进行改造更新。
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）	0.6203
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2203
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.504766

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.051009	2027年	0.051009	2028年	0.051009	2029年	0.051009	2030年	0.051009	2031年	0.051009
2032年	0.051009	2033年	0.051009	2034年	0.051009	2035年	0.051009	2036年	0.051009	2037年	0.051009
2038年	0.051009	2039年	0.051009	2040年	0.051009	2041年	0.051009	2042年	0.051009	2043年	0.051009
2044年	0.051009	2045年	0.051009	2046年	0.051009	2047年	0.051009	2048年	0.051009	2049年	0.051009
2050年	0.051009	2051年	0.051009	2052年	0.051009	2053年	0.051009	2054年	0.051009	2055年及以后	0.025505

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.76
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	1.60
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	3.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、学费现金流入,预测依据为财政厅、教育厅联合发布的《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）、《山东农业工程学院学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东农业大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.49
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	本项目位于山东省泰安市泰山区岱宗大街61号、泮河大街7号，山东农业大学岱宗校区、泮河校区内，对岱宗校区4号、5号、11 号、12号、16号、17号学生宿舍整体提升修缮，涉及建筑面积 30026 平方米，对泮河校区1-12号学生宿 舍提升修缮，涉及建筑面积94965平方米。主要改造内容包括学生宿舍内墙、地面、天棚装饰装修；寝室门换新钢制门；卫生间 下水管更换；窗户换新断桥铝中空玻璃窗；外墙增设保温层，并 喷涂真石漆。同时对泮河校区14号学生宿舍进行暖气改造，涉及建筑面积5605平方米，并对学生宿舍智慧化管理系统、安防消防供水供暖系统改造提升及道路进行提升改造。
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）	1.4964
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3464
专项债券融资（亿元）	0.49
其他债务融资（亿元）	0.66

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.49	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.23	0.43	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.74

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.06	2027年	0.1025	2028年	0.205	2029年	0.205	2030年	0.205	2031年	0.205
2032年	0.205	2033年	0.205	2034年	0.205	2035年	0.205	2036年	0.205	2037年	0.205
2038年	0.205	2039年	0.205	2040年	0.205	2041年	0.205	2042年	0.205	2043年	0.205
2044年	0.205	2045年	0.205	2046年	0.205	2047年	0.205	2048年	0.205	2049年	0.205
2050年	0.205	2051年	0.205	2052年	0.205	2053年	0.205	2054年	0.205	2055年及以后	0.0425

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	11.71

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学费和住宿费现金流入,学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)。

三、项目详细信息

项目名称	山东农业大学农林病虫害绿色防控产教融合综合体建设项目
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）	0.25
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	本项目位于山东省泰安市泰山区泮河大街7号，山东农业大学泮河校区东南片区西侧，西邻实验楼，东邻规划景观湖，南、北侧均为预留建设用地。项目建设农林病虫害绿色防控产教融合综合体一栋及换热站一座，总建筑面积45199平方米，其中实验实习用房26228平方米（含省部级重点实验室 3972平方米）、教室11200平方米、院系及教师办公用房3291平方米、后勤及附属用房 1466平方米、地下车2814平方米、换热站200平方米，人防工程易地建设。
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）	3.3093
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5093
专项债券融资（亿元）	0.25
其他债务融资（亿元）	0.55

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.4689

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1541	2028年	0.1541	2029年	0.1541	2030年	0.1541	2031年	0.1541
2032年	0.1541	2033年	0.1541	2034年	0.1541	2035年	0.1541	2036年	0.1541	2037年	0.1541
2038年	0.1541	2039年	0.1541	2040年	0.1541	2041年	0.1541	2042年	0.1541	2043年	0.1541
2044年	0.1541	2045年	0.1541	2046年	0.1541	2047年	0.1541	2048年	0.1541	2049年	0.1541
2050年	0.1541	2051年	0.1541	2052年	0.1541	2053年	0.1541	2054年	0.1541	2055年及以后	0.1541

		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）	1.3709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	8.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	17.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入,学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)。

三、项目详细信息

项目名称	山东农业大学岱宗校区食堂综合体建设项目
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）	0.35
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	为改善校园服务保障设施条件，优化校园功能布局，提升师生学习生活环境水平，山东农业大学组织实施该项目。项目位于山东省泰安市岱宗大街61号，山东农业大学岱宗校区内，西邻篮球运动场地，北邻西礼堂，东邻5N教学楼和6号楼，南邻学生公寓。项目总建筑面积19000平方米，其中食堂5578 平方米、师生活动用房2795平方米，教室 2677平方米、后勤及附属用房7950平方米。
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）	1.2667
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3284
专项债券融资（亿元）	0.35
其他债务融资（亿元）	0.5883

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.15	0.4383	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.437

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0765	2027年	0.153	2028年	0.153	2029年	0.153	2030年	0.153	2031年	0.153
2032年	0.153	2033年	0.153	2034年	0.153	2035年	0.153	2036年	0.153	2037年	0.153
2038年	0.153	2039年	0.153	2040年	0.153	2041年	0.153	2042年	0.153	2043年	0.153
2044年	0.153	2045年	0.153	2046年	0.153	2047年	0.153	2048年	0.153	2049年	0.153
2050年	0.153	2051年	0.153	2052年	0.153	2053年	0.153	2054年	0.153	2055年及以后	0.0765

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	12.68

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学费和住宿费现金流入,学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)。

三、项目详细信息

项目名称	青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.4
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	项目对青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造，涉及学生宿舍23座，其中山校区南区10座、四方校区9座、高密校区4座，改造面积182356平方米，主要改造内容包括屋面防水改造，防火门更换，给排水、暖通、电气、消防工程等改造修缮，装饰装修改造修缮等并对三个校区学生宿舍区域室外给排水、供暖、消防等管道及设施进行更新改造
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）	1.0646
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2146
专项债券融资（亿元）	0.85
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.45	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.423018

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.116035	2028年	0.116035	2029年	0.116035	2030年	0.116035	2031年	0.116035
2032年	0.116035	2033年	0.116035	2034年	0.116035	2035年	0.116035	2036年	0.116035	2037年	0.116035
2038年	0.116035	2039年	0.116035	2040年	0.116035	2041年	0.116035	2042年	0.116035	2043年	0.116035
2044年	0.116035	2045年	0.116035	2046年	0.116035	2047年	0.116035	2048年	0.116035	2049年	0.116035
2050年	0.116035	2051年	0.116035	2052年	0.116035	2053年	0.116035	2054年	0.116035	2055年及以后	0.174038

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9975	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）	0.85	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）	1.9975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.03

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿现金流入,预测依据为山东省行业收费标准、《青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目
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）	0.52
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	本项目为老旧学生公寓基础设施提升项目，拟改造26栋学生公寓，总建筑面积约237100㎡，涉及东校区5栋、西校区21栋。其中，整体修缮改造的学生公寓共9栋，总建筑面积约101477平方米，主要进行外墙增设保温、室内环境提升改造、学生公寓一站式社区改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；局部修缮改造的学生公寓共17栋，总建筑面积135623平方米，主要进行阳台封闭、外墙增设保温、屋面修缮、卫生间改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；同时对学生公寓周边的场地、管网、晾衣设施等进行改造。
项目建设期	2025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）	1.5914
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3914
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.52	0.68	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.57869

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.252623	2028年	0.252623	2029年	0.252623	2030年	0.252623	2031年	0.252623
2032年	0.252623	2033年	0.252623	2034年	0.252623	2035年	0.252623	2036年	0.252623	2037年	0.252623
2038年	0.252623	2039年	0.252623	2040年	0.252623	2041年	0.252623	2042年	0.252623	2043年	0.252623
2044年	0.252623	2045年	0.252623	2046年	0.252623	2047年	0.252623	2048年	0.252623	2049年	0.252623
2050年	0.252623	2051年	0.252623	2052年	0.252623	2053年	0.252623	2054年	0.252623	2055年及以后	0.505246

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.32

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入等项目运营收入,预测依据为《山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)测算。

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.68
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、项目规划审批 项目2025年4月10日取得《山东省发展和改革委员会关于山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕149 号）； 项目已取得土地使用权，土地证（黄国用〔2006〕第56号、泰山国用〔1989〕字第306号、天桥国用〔2002〕字第400163号）和房地产权证（青房地权市字第2012232号）。 二、项目规模与主要建设内容 本项目拟改造50栋学生宿舍，总建筑面积约297608㎡；其中青岛校区36栋学生宿舍楼，建筑面积约250569㎡；济南校区5栋学生宿舍楼，建筑面积约18802㎡；泰安校区9栋学生宿舍楼，建筑面积约28237㎡，主要包括屋顶漏水修缮、增设外墙保温层、出入口造型修缮、门窗更换、室内墙面粉刷更新、暖通设施修缮、给排水设施修缮、电气设施及线缆更新、消防设施更新、防雷接地设施更新、监控及门禁设施修缮改造等。
项目建设期	2025年至2027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）	1.4494
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7694
专项债券融资（亿元）	0.68
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.712244

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.096	2027年	0.093149	2028年	0.091723	2029年	0.091723	2030年	0.091723	2031年	0.091723
2032年	0.091723	2033年	0.091723	2034年	0.091723	2035年	0.091723	2036年	0.091723	2037年	0.091723
2038年	0.091723	2039年	0.091723	2040年	0.091723	2041年	0.091723	2042年	0.091723	2043年	0.091723
2044年	0.091723	2045年	0.091723	2046年	0.091723	2047年	0.091723	2048年	0.091723	2049年	0.091723
2050年	0.091723	2051年	0.091723	2052年	0.091723	2053年	0.091723	2054年	0.091723	2055年及以后	0.046574

		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）	1.292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.99

项目收益预测依据	一、项目现金流入预测 山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》《山东科技大学本科生招生计划》确定学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅（关于规范完善高校学费收费政策）的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，本科生学费按平均5,000.00元/生．学年计算，未预测学费未来增长情况。 根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅（关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法）的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按1,000.00元/生．学年计算，未预测住宿费未来增长情况。 二、项目成本预测 根据《山东省财政厅山东省教育厅（关于改革完善省属本科高校预算拨款制度）的实施意见》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发（山东

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学B1、B5学生公寓建设项目
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）	0.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目规划审批 项目2024年9月29日，取得山东省发展和改革委员会《关于山东科技大学B1、B5学生公寓建设项目项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕320号）； 项目选址已取得青岛西海岸新区自然资源局出具了《关于山东科技大学B1、B5学生公寓建设项目选址意见的复函》； 项目已取得土地使用权，土地证（黄国用〔2006〕56号）和不动产权证书（鲁〔2021〕青岛市黄岛区不动产权第0317282号）。 2.项目规模与主要建设内容 本次新建学生公寓项目总建筑面积47040m²，包括学生公寓37960m²、后勤及附属用房9080m²，主要建设B1 、B5两座学生公寓，并配套建设道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程。
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）	2.9064
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4664
专项债券融资（亿元）	0.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.44	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.328077

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.108
2026年	0.096768	2027年	0.074305	2028年	0.074305	2029年	0.074305	2030年	0.074305	2031年	0.074305
2032年	0.074305	2033年	0.074305	2034年	0.074305	2035年	0.074305	2036年	0.074305	2037年	0.074305
2038年	0.074305	2039年	0.074305	2040年	0.074305	2041年	0.074305	2042年	0.074305	2043年	0.074305
2044年	0.074305	2045年	0.074305	2046年	0.074305	2047年	0.074305	2048年	0.074305	2049年	0.074305
2050年	0.074305	2051年	0.074305	2052年	0.074305	2053年	0.074305	2054年	0.074305	2055年及以后	0.042769

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.29

项目收益预测依据	一、项目收入预测 山东科技大学B1、B5学生公寓建设项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学B1、B5学生公寓建设项目可行性研究报告》《山东科技大学本科生招生计划》确定学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅（关于规范完善高校学费收费政策）的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，本科生学费按平均5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。 根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅（关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法）的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。 二、项目成本预测 根据《山东省财政厅山东省教育厅（关于改革完善发展本科高校预算拨款制度）的实施意见》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发（山东

三、项目详细信息

项目名称	山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目
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）	0.32
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	项目名称为山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目，对无影山校区3#-5#学生公寓进行改造提升，改造面积24351平方米，提升改造内容主要包括外立面改造提升，建筑内部装饰装修改造，新增空调与电梯，建筑给排水、电气、消防、暖通系统整体改造等，同时对学生公寓配套的道路、铺装、绿化及管网工程进行改造。
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）	0.6508
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1308
专项债券融资（亿元）	0.52
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.32	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.595383

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.054081	2028年	0.054081	2029年	0.054081	2030年	0.054081	2031年	0.054081
2032年	0.054081	2033年	0.054081	2034年	0.054081	2035年	0.054081	2036年	0.054081	2037年	0.054081
2038年	0.054081	2039年	0.054081	2040年	0.054081	2041年	0.054081	2042年	0.054081	2043年	0.054081
2044年	0.054081	2045年	0.054081	2046年	0.054081	2047年	0.054081	2048年	0.054081	2049年	0.054081
2050年	0.054081	2051年	0.054081	2052年	0.054081	2053年	0.054081	2054年	0.054081	2055年及以后	0.081115

		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）	1.0192	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）	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0192	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）	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.07

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生的学费收入和住宿收入,预测依据为财政厅、教育厅联合发布的《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）、山东交通学院收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目
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）	0.19
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	根据学校发展需要，为改善学生住宿生活环境，促进学校教育事业高质量发展，新建学生公寓21号、22号楼，建设地点位于山东省滨州市滨城区391号山东航空学院校园北部，用地面积1.149公顷，总建筑面积35,820㎡，包含学生公寓33,960㎡、后勤及附属用房1,860㎡，每栋学生公寓建筑面积均为17,910㎡，地上十五层、局部二层，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管线等）。
项目建设期	2025年至2026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）	2.241
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.451
专项债券融资（亿元）	1.79
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.78	1.01	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.964017

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.171173	2028年	0.171173	2029年	0.171173	2030年	0.171173	2031年	0.171173
2032年	0.171173	2033年	0.171173	2034年	0.171173	2035年	0.171173	2036年	0.171173	2037年	0.171173
2038年	0.171173	2039年	0.171173	2040年	0.171173	2041年	0.171173	2042年	0.171173	2043年	0.171173
2044年	0.171173	2045年	0.171173	2046年	0.171173	2047年	0.171173	2048年	0.171173	2049年	0.171173
2050年	0.171173	2051年	0.171173	2052年	0.171173	2053年	0.171173	2054年	0.171173	2055年及以后	0.171173

		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	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.79	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融资本息（亿元）	3.401	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）	1.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目产生的现金流入主要来源于学费和住宿费，测算依据为《山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目
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）	0.21
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	该项目总建筑面积20837平方米，建设学生宿舍A 座、学生宿舍B座、学生宿舍C座和配套餐厅等，其中学生宿舍A座，建筑面积6114平方米； 学生宿舍B座，建筑面积5686平方米；学生宿舍C座，建筑面积5570平方米；配套餐厅，建筑面积3467平方米。同时配套建设道路、铺装、绿化工程和室外管网工程等。
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）	1.5232
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3232
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.278896

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.051062	2028年	0.165689	2029年	0.184078	2030年	0.184078	2031年	0.184078
2032年	0.184078	2033年	0.184078	2034年	0.184078	2035年	0.184078	2036年	0.184078	2037年	0.184078
2038年	0.184078	2039年	0.184078	2040年	0.184078	2041年	0.184078	2042年	0.184078	2043年	0.184078
2044年	0.184078	2045年	0.184078	2046年	0.184078	2047年	0.184078	2048年	0.184078	2049年	0.184078
2050年	0.184078	2051年	0.184078	2052年	0.184078	2053年	0.184078	2054年	0.184078	2055年及以后	0.276117

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.40

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本专科生学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院学生公寓及配套设施提升项目
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）	0.39
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	改造学生公寓5栋，总建筑面积约54584平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓周边基础设施提升改造，其中，学生公寓提升改造主要包括内外墙、楼地面、顶棚、屋面、门窗、阳台封装、盥洗间、卫生间、浴室、给排水、供暖、配电、安防、消防、数字化系统改造等；学生公寓周边基础设施提升改造主要包括学生公寓周边道路、铺装、活动场地、绿化，室外路灯、供水管道、供暖管道改造等。
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）	1.0482
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2482
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.339775

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.105558	2028年	0.111454	2029年	0.113555	2030年	0.113555	2031年	0.113555
2032年	0.113555	2033年	0.113555	2034年	0.113555	2035年	0.113555	2036年	0.113555	2037年	0.113555
2038年	0.113555	2039年	0.113555	2040年	0.113555	2041年	0.113555	2042年	0.113555	2043年	0.113555
2044年	0.113555	2045年	0.113555	2046年	0.113555	2047年	0.113555	2048年	0.113555	2049年	0.113555
2050年	0.113555	2051年	0.113555	2052年	0.113555	2053年	0.113555	2054年	0.113555	2055年及以后	0.170333

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.17

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于本专科生学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东工艺美术学院学生公寓及配套设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东工商学院学生公寓基础设施提升项目
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）	0.42
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。 山东工商学院学生公寓基础设施提升项目。 2.立项单位。 山东工商学院始建于1985年，原名中国煤炭经济学院，是原煤炭工业部直属唯一一所财经类普通本科院校，时任中共中央总书记胡耀邦题写“中国煤炭经济学院”校名，1998年学校管理体制由中央部委管理转为中央与地方共建，以山东省地方管理为主，2003年更为现名。学校是一所以经济、管理、信息学科见长，经管法文理工多学科协调发展的财经类大学，是山东省应用型本科高校立项建设单位、博士学位授予立项建设单位和省级花园式单位、省级文明校园。学校现有17个二级院（部），全日制在校本科生、研究生、留学生23000余人。 3.项目规划审批。 2024年12月5日，学校在“山东省投资项目在线审批监管平台”进行项目登记，项目代码：2412-370000-04-01-340161。 2025年4月10日，山东省发展和改革委员会出具《关于山东工商学院学生公寓基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕139号）。 4.项目规模与主要建设内容。 本项目为山东工商学院学生公寓基础设施提升项目，项目对学校现有15座学生公寓进行提升修缮，改造面积为106571平方米，主要改造内容包括阳台和连廊封包、外墙真石漆粉刷、屋面防水更新、增设外墙保温、屋面保温、内外门窗更换、内墙面粉刷、给排水管道更换、电气系统提升改造、更换卫生间设施等。 5.项目建设期限
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）	0.7523
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1523
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	0.42	0.18	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）	2.570158

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.043562	2028年	0.087124	2029年	0.087124	2030年	0.087124	2031年	0.087124
2032年	0.087124	2033年	0.087124	2034年	0.087124	2035年	0.087124	2036年	0.087124	2037年	0.087124
2038年	0.087124	2039年	0.087124	2040年	0.087124	2041年	0.087124	2042年	0.087124	2043年	0.087124
2044年	0.087124	2045年	0.087124	2046年	0.087124	2047年	0.087124	2048年	0.087124	2049年	0.087124
2050年	0.087124	2051年	0.087124	2052年	0.087124	2053年	0.087124	2054年	0.087124	2055年及以后	0.174248

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
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	4.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.95
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	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住宿费流入,预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和《山东工商学院教育收费公示》（2024）等。

三、项目详细信息

项目名称	山东财经大学学生公寓改造提升项目
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）	0.27
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	项目对燕山校区11栋学生公寓、舜耕校区18栋学生公寓进行维修改造，总建筑面积139265平方米，主要包括改造卫生间、更换公寓门窗、走廊吊顶、灯具、暖气片、走廊地砖、公寓内电线、应急灯、房间内插座，增设烟感系统，粉刷内墙面等。
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）	0.3467
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0767
专项债券融资（亿元）	0.27
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.257415

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.018675	2027年	0.020957	2028年	0.029426	2029年	0.038065	2030年	0.044242	2031年	0.044242
2032年	0.044242	2033年	0.044242	2034年	0.044242	2035年	0.044242	2036年	0.044242	2037年	0.044242
2038年	0.044242	2039年	0.044242	2040年	0.044242	2041年	0.044242	2042年	0.044242	2043年	0.044242
2044年	0.044242	2045年	0.044242	2046年	0.044242	2047年	0.044242	2048年	0.044242	2049年	0.044242
2050年	0.044242	2051年	0.044242	2052年	0.044242	2053年	0.044242	2054年	0.044242	2055年及以后	0.044242

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入与收取的住宿费收入。预计未来招生人数按照2%的增幅增长，增加1050人后保持稳定状态，不再增加。学校学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《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)。预计未来期间相关教育收费标准不会发生较大变化。学校住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号），每年每人收费1200元，按照新增学生数量计算。

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学学生公寓及周边配套基础设施改造与安全保障提升项目
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）	0.75
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	项目对学校城阳校区19座学生公寓进行改造提升，改造面积139521.39平方米，主要改造内容包括阳台封闭、屋面防水改造、电力维修改造、卫生间老旧设施改造、宿舍整体提升等，同时进行学生公寓室外能源设施修缮提升、安防设施修缮提升以及地下管网改造等。
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）	1.5728
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0
专项债券融资（亿元）	1.258
其他债务融资（亿元）	0.3148

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.49	0.018	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.1875	0.1225	0.0048	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.83409

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.13221	2029年	0.13221	2030年	0.13221	2031年	0.13221
2032年	0.13221	2033年	0.13221	2034年	0.13221	2035年	0.13221	2036年	0.13221	2037年	0.13221
2038年	0.13221	2039年	0.13221	2040年	0.13221	2041年	0.13221	2042年	0.13221	2043年	0.13221
2044年	0.13221	2045年	0.13221	2046年	0.13221	2047年	0.13221	2048年	0.13221	2049年	0.13221
2050年	0.13221	2051年	0.13221	2052年	0.13221	2053年	0.13221	2054年	0.13221	2055年及以后	0.26442

		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）	2.5789	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）	1.5728	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）	2.5789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费，预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目
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）	0.56
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	项目为新建学生公寓，总建筑面积40700平方米，其中学生公寓36580平方米、后勤及附 属用房820平方米、人防工程3300平方米(含人防活动区2000 平方米、人防车库1300平方米),并配套建设道路、铺装、绿 化及室外管线等室外工程。
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）	2.58
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0
专项债券融资（亿元）	2.064
其他债务融资（亿元）	0.516

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.56	1.504	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.14	0.376	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.4931

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.2239	2028年	0.2239	2029年	0.2239	2030年	0.2239	2031年	0.2239
2032年	0.2239	2033年	0.2239	2034年	0.2239	2035年	0.2239	2036年	0.2239	2037年	0.2239
2038年	0.2239	2039年	0.2239	2040年	0.2239	2041年	0.2239	2042年	0.2239	2043年	0.2239
2044年	0.2239	2045年	0.2239	2046年	0.2239	2047年	0.2239	2048年	0.2239	2049年	0.2239
2050年	0.2239	2051年	0.2239	2052年	0.2239	2053年	0.2239	2054年	0.2239	2055年及以后	0.2239

		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）	4.2312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.2312	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）	2.064	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主要来源于住宿费、学费，预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本（2022）734号）、山东省《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。

三、项目详细信息

项目名称	青岛理工大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.93
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	根据青岛理工大学发展需要，为有效提升学生公寓基础设施条件，改善学生住宿环境，促进教育事业发展，实施青岛理工大学学生宿舍及配套设施提升改造项目。项目建设地点在山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号和山东省青岛市市北区抚顺路11号，青岛理工大学黄岛校区和市北校区。该项目拟对黄岛校区10栋学生公寓、市北校区5栋学生公寓进行维修改造，总建筑面积123687平方米，主要包括改造屋面、外墙、卫生间、门窗等，加装空调，并对高低压配电系统、给水系统、消防系统、安防管理系统、网络设施、直饮水设备、公寓周边道路及管网等配套设施进行改造提升。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
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）	1.7057
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7757
专项债券融资（亿元）	0.93
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.93	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.3423

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.11141	2027年	0.11141	2028年	0.11141	2029年	0.11141	2030年	0.11141	2031年	0.11141
2032年	0.11141	2033年	0.11141	2034年	0.11141	2035年	0.11141	2036年	0.11141	2037年	0.11141
2038年	0.11141	2039年	0.11141	2040年	0.11141	2041年	0.11141	2042年	0.11141	2043年	0.11141
2044年	0.11141	2045年	0.11141	2046年	0.11141	2047年	0.11141	2048年	0.11141	2049年	0.11141
2050年	0.11141	2051年	0.11141	2052年	0.11141	2053年	0.11141	2054年	0.11141	2055年及以后	0.11141

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8228	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）	0.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8228	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）	0.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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生公寓住宿费收入,预测依据为教育行业收费标准、《青岛理工大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅印发的《山东省高等学校住宿费收费管理办法》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院学生宿舍及配套基础设施提升项目
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	本项目为宿舍及配套基础设施改造提升项目，主要涉及齐鲁师范学院章丘校区西区1-2号学生宿舍。改造学生宿舍总建筑面积为52959㎡，主要进行屋面防水保温修缮、外墙修缮、室内装饰装修修缮、内外门窗更换、消防系统更新、避雷设施和监控系统更新、供暖系统更换、空调拆除再安装、防排烟系统更换，以及宿舍周边室外道路和管网改造提升等。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）	0.6728
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1428
专项债券融资（亿元）	0.53
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.13	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.715749

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.058161	2028年	0.058161	2029年	0.058161	2030年	0.058161	2031年	0.058161
2032年	0.058161	2033年	0.058161	2034年	0.058161	2035年	0.058161	2036年	0.058161	2037年	0.058161
2038年	0.058161	2039年	0.058161	2040年	0.058161	2041年	0.058161	2042年	0.058161	2043年	0.058161
2044年	0.058161	2045年	0.058161	2046年	0.058161	2047年	0.058161	2048年	0.058161	2049年	0.058161
2050年	0.058161	2051年	0.058161	2052年	0.058161	2053年	0.058161	2054年	0.058161	2055年及以后	0.087241

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.53	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）	1.2455	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）	0.53	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	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学费收入及住宿费收入。 1.学费现金流入:学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559 号文)。学院在校生18481人，按照不同收费标准计算，人均学费5,885.21元。本项目按照学院在校生18000人，人均学费5,885.21元，学费的7%用于计算本项目收益，不考虑未来学费增长情况，项目每年学费现金流入为741.54万元。 2.住宿费现金流入:学院住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本[2022]734号），本项目按照人均收费1,200.00元，在校生18000人计算，住宿费的7%用于计算本项目收益，不考虑未来住宿费增长情况，项目每年住宿费现金流入为151.20万元。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院教学实验实训综合楼建设项目
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）	0.25
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	项目建设内容包括两部分，一部分为教学实验实训综合楼校舍内容，主要包括实验实习用房面积16,811㎡、教室3,435㎡、地下车库6,582㎡；另一部分为室外配套工程，主要包括道路、铺装、绿化及室外管线等。项目预计工期为2025年9月至2027年3月。
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）	1.7388
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3588
专项债券融资（亿元）	1.38
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.25	1.13	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.320049

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.11077	2028年	0.147694	2029年	0.147694	2030年	0.147694	2031年	0.147694
2032年	0.147694	2033年	0.147694	2034年	0.147694	2035年	0.147694	2036年	0.147694	2037年	0.147694
2038年	0.147694	2039年	0.147694	2040年	0.147694	2041年	0.147694	2042年	0.147694	2043年	0.147694
2044年	0.147694	2045年	0.147694	2046年	0.147694	2047年	0.147694	2048年	0.147694	2049年	0.147694
2050年	0.147694	2051年	0.147694	2052年	0.147694	2053年	0.147694	2054年	0.147694	2055年及以后	0.221541

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.13

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学费收入及社会培训收入。 1.学费现金流入:学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)。2024年人均学费5,885.21元，学生实验实习费用约占学费50%，运营期按年收费2,942.61元测算，每年预计服务在校3,868人，每人每年收费1,138.20万元，运营期第一年学费现金流入853.65万元（按年收费的75%计算）、第二年起学费现金流入1,138.20万元，最后一年学费现金流入569.10万元（按当年收入的50%计入）。 2.社会培训现金流入:学院2022年、2023年、2024年账面分别实现培训收入 5,019.00万元、3,537.00万元、3,247.00万元，近三年平均社会培训收入 3,934.00万元。项目建成后，校地校企合作更为紧密，合作内容更为广泛，齐鲁师范学院服务社会能力和水平均有较大突破，实训楼实现的培训收入约为600.00万元，运营期第一年社会培训现金流入450.00万元（按年社会服务收入的75%计算）、第二年起社会培训现金流入600.00万元，最后一年培训现金流入300.00万元（按当年收入的50%计入）。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目
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）	0.55
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	项目位于山东省济南市章丘区大学园区文博路2号，齐鲁师范学院章丘校区东区的学生生活区内,占地面积17000㎡（折合约25.5亩)。项目总建筑面积28000㎡，主要建设学生公寓3栋，由东区1#、东区4#-5#学生公寓组成，其中地上建筑面积26546.79㎡，设置622间学生宿舍、可入住学生2450人;地下建筑面积1453.21㎡，其中人防工程1247.27㎡。项目同时进行场区绿化和道路硬化、室外管网等建设。本项目预计工期为2024年12月至2026年7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）	1.8501
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4501
专项债券融资（亿元）	1.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.55	0.35	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.170563

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.058086	2027年	0.139406	2028年	0.139406	2029年	0.139406	2030年	0.139406	2031年	0.139406
2032年	0.139406	2033年	0.139406	2034年	0.139406	2035年	0.139406	2036年	0.139406	2037年	0.139406
2038年	0.139406	2039年	0.139406	2040年	0.139406	2041年	0.139406	2042年	0.139406	2043年	0.139406
2044年	0.139406	2045年	0.139406	2046年	0.139406	2047年	0.139406	2048年	0.139406	2049年	0.139406
2050年	0.139406	2051年	0.139406	2052年	0.139406	2053年	0.139406	2054年	0.139406	2055年及以后	0.209109

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9765	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9765	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.98

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入及住宿费收入。1.学费现金流入: 学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559 号文)。2024年学院实际招生5556人，按照不同收费标准计算，人均学费5,885.21元。项目建成后，可新增招生2450人，按照2024年招生人均学费5,885.21元计算，不考虑未来学费增长情况，项目每年学费现金流入为1,441.88万元。 2.住宿费现金流入:学院住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本[2022]734号），本项目为四人间学生公寓，按照人均收费1,200.00元，新增招生2450人计算，不考虑未来住宿费增长情况，项目每年住宿费现金流入为294.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目
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）	0.7
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	1.项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目 2.立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院） 3.项目规划审批 2025年4月10日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕146号），项目代码2412-370000-04-01-203389。 4.项目规模与主要建设内容 建设内容包括对学校（科学院）长清校区17栋学生公寓进行改造提升，总建筑面积109906平方米，提升改造内容主要包括外墙保温改造、装饰装修改造（含吊顶改造、内墙粉刷、墙裙粉刷、楼地面更新、安装智能门锁、门窗更换）、水电暖系统改造、公共卫生间改造、淋浴间改造、加装电梯、独立卫生间改造、智慧驿站改造等。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2025年7月至2027年2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）	1.2536
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5536
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.35285795

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.11337332	2028年	0.10798393	2029年	0.10682992	2030年	0.1056182	2031年	0.1043459
2032年	0.10300999	2033年	0.10160728	2034年	0.10013443	2035年	0.09858794	2036年	0.09696413	2037年	0.09525913
2038年	0.09346888	2039年	0.09158911	2040年	0.08961536	2041年	0.08754292	2042年	0.08536685	2043年	0.08308199
2044年	0.08068287	2045年	0.07816381	2046年	0.07551879	2047年	0.07274152	2048年	0.06982539	2049年	0.06676345
2050年	0.06354841	2051年	0.06017262	2052年	0.05662804	2053年	0.05290624	2054年	0.04899834	2055年及以后	-0.03747081

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
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	1.43
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	3.36

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学费现金流入和住宿费现金流入,预测依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目可行性研究报告》、《齐鲁工业大学收费公示》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目 2.立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院） 3.项目规划审批 2022年11月14日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕618号）。 规划选址意见：2022年9月14日，济南市自然资源和规划局《关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目选址申请的复函》（济自然规划管函（三）〔2022〕59号）。 2024年1月5日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目初步设计概算的批复》（鲁发改项审〔2024〕11号）。核定概算总投资34507万元，其中建设投资33437万元，建设期利息1070万元。 4.项目规模与主要建设内容 齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东国家保密学院）综合楼建设项目用地面积2.1525公顷，由A1、A2、A3三部分组成，总建筑面积39844.00平方米。项目建设地点位于济南市历城区经十东路28789号，齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区西北角，位于学校规划的教学区，西邻规划的学生宿舍区，北紧邻校区围墙，东邻学校现有宿舍，南邻规划建设的A4、A5教学楼
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）	3.4507
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0907
专项债券融资（亿元）	0.36
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.2	0	0.16	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.0447933

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0292499
2026年	0.1700172	2027年	0.16426089	2028年	0.15821676	2029年	0.15187043	2030年	0.14520678	2031年	0.13820995
2032年	0.13086328	2033年	0.12314928	2034年	0.11504957	2035年	0.10654488	2036年	0.09761495	2037年	0.08823853
2038年	0.07839329	2039年	0.06805578	2040年	0.0572014	2041年	0.0458043	2042年	0.03383734	2043年	0.02127204
2044年	0.00807847	2045年	-0.00577477	2046年	-0.02032068	2047年	-0.03559389	2048年	-0.05163075	2049年	-0.06846946
2050年	-0.0861501	2051年	-0.10471478	2052年	-0.12420769	2053年	-0.14467524	2054年	-0.16616617	2055年及以后	-0.07863819

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7608	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）	0.36	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）	0.7608	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）	0.36	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学费现金流入、科研现金流入和科技成果转化现金流入,预测依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《齐鲁工业大学收费公示》、《齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目可行性研究报告》、《齐鲁工业大学（山东省科学院）关于印发公用房管理办法（试行）》的通知》（齐鲁工大鲁科院字〔2022〕117号）等。

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学2025年学生公寓及配套基础设施提升项目
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）	0.78
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	本项目为学生公寓及配套基础设施提升项目，拟改造18栋学生公寓，其中15栋位于主校区北区，3栋位于主校区南区，共涉及宿舍2379间，总建筑面积95826平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升改造，其中学生公寓提升改造包括卫生间整体改造、宿舍防盗门更换、铺装PVC地面、室内粉刷、走廊墙裙装修、封包阳台窗、水电暖系统更新等；学生公寓配套基础设施提升改造包括学生公寓增设空调、空调电力增容、宿舍区消防安防系统完善以及北区和南区学生宿舍区周边道路、水、电、消防管线等基础设施改造等。
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）	1.3986
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6186
专项债券融资（亿元）	0.78
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.78	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.67077

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.07657
2026年	0.15314	2027年	0.15314	2028年	0.15314	2029年	0.15314	2030年	0.15314	2031年	0.15314
2032年	0.15314	2033年	0.15314	2034年	0.15314	2035年	0.15314	2036年	0.15314	2037年	0.15314
2038年	0.15314	2039年	0.15314	2040年	0.15314	2041年	0.15314	2042年	0.15314	2043年	0.15314
2044年	0.15314	2045年	0.15314	2046年	0.15314	2047年	0.15314	2048年	0.15314	2049年	0.15314
2050年	0.15314	2051年	0.15314	2052年	0.15314	2053年	0.15314	2054年	0.15314	2055年及以后	0.15314

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.99

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于学生住宿费，根据鲁发改成本〔2022〕734号相关文件规定，按照带空调4-5人间平均收费标准1,190.00元/人.年计算，预计每年可实现住宿费现金流入3,689.00万元

三、项目详细信息

项目名称	山东管理学院5#、6＃学生公寓建设项目
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）	0.77
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	山东管理学院5#、6#学生公寓建设项目是学校实现可持续发展、改善现状住宿条件的需要。目前学校在校生数量不断增加，现有学生公寓面积严重不足，且现有部分学生公寓的住宿条件也较差，不能满足学生的居住需要。本项目的建设完全符合国家及山东省对高等教育发展规划的要求，此项目完成，可以推进学校规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展，是改善学生住宿条件，提高建设标准的必要举措。该项目位于济南市长清区丁香路3500号山东管理学院校园南部的学生生活区内，东至学校9#10#学生公寓，南至学校运动广场，西至学校内部道路，北至学校文体中心。该建设项目为新建5#、6#学生公寓2栋，总建筑面积21820平方米，两栋公寓楼均为地上6层。共布置494间4人间公寓，6间2人间无障碍公寓，可入住1988名学生。公寓内部设置独立卫生间及阳台。同时，配套进行场地内的道路、铺装和室外管网建设等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2075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）	1.3767
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6067
专项债券融资（亿元）	0.77
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.77	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.96384

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.131773	2027年	0.131773	2028年	0.131773	2029年	0.131773	2030年	0.131773	2031年	0.131773
2032年	0.131773	2033年	0.131773	2034年	0.131773	2035年	0.131773	2036年	0.131773	2037年	0.131773
2038年	0.131773	2039年	0.131773	2040年	0.131773	2041年	0.131773	2042年	0.131773	2043年	0.131773
2044年	0.131773	2045年	0.131773	2046年	0.131773	2047年	0.131773	2048年	0.131773	2049年	0.131773
2050年	0.131773	2051年	0.131773	2052年	0.131773	2053年	0.131773	2054年	0.131773	2055年及以后	0.142423

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入和住宿费收入,预测依据为《山东管理学院5＃、6＃学生公寓建设项目可行性研究报告》、《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）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目
项目类型（一级）	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）	0.19
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	山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，更名为山东第二医科大学。 随着学校办学实力的增强，山东第二医科大学浮烟山校区在校生人数逐步增多，现有在校生17473人。“十四五”末学校浮烟山校区规划在校生人数19580人，其中本科生15500人（含留学生500人）、硕士研究生4000人、博士研究生80人。按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的规定，学校应建实验实习用房149364.6㎡，学校已建实验实习用房98031.05㎡，存在缺口51333.55㎡。 结合学校实际需求和财力等情况，本项目建设实训楼一栋，主要建设实验实习用房及人防地下车库，地下一层、地上六层，总建筑面积46300㎡，其中实验实习用房30500㎡、地下车库15800㎡（含人防工程13300㎡）；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。 本项目建设期19个月，预计工期为2024年6月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至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）	3.0965
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3765
专项债券融资（亿元）	1.72
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	0.51	1.21	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）	8.72495

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.28145	2027年	0.28145	2028年	0.28145	2029年	0.28145	2030年	0.28145	2031年	0.28145
2032年	0.28145	2033年	0.28145	2034年	0.28145	2035年	0.28145	2036年	0.28145	2037年	0.28145
2038年	0.28145	2039年	0.28145	2040年	0.28145	2041年	0.28145	2042年	0.28145	2043年	0.28145
2044年	0.28145	2045年	0.28145	2046年	0.28145	2047年	0.28145	2048年	0.28145	2049年	0.28145
2050年	0.28145	2051年	0.28145	2052年	0.28145	2053年	0.28145	2054年	0.28145	2055年及以后	0.5629

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1998	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.1998	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.07

项目收益预测依据	项目建成后，预计新增在校学生约6000人，主要收益来源为学费、住宿费收入，每人每年固定学费收入6000元，住宿费收入1166元，出于谨慎性考虑，项目计算期内整体运营收入下浮5%，项目正常可实现年营收收入4104万元。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》(潍医财字〔2020〕9号)的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。本项目建设完成后，项目运营收入主要包括学费、住宿费收入。

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学学生宿舍基础设施提升项目
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）	0.33
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	山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，潍坊医学院更名为山东第二医科大学。本项目为学生宿舍提升改造提升项目。拟提升13栋学生宿舍，总建筑面积约93677m2。结合建筑单体各自的主要问题和改造需求，本次提升改造内容和规模如下：(1）学生宿舍提升改造；（2）学生宿舍配套设施提升改造；（3）学生宿舍室外工程提升改造。本项目拟于2025年06月完成前期准备工作，2025年07月启动工作，2026年12月交付使用，总工期18个月。
项目建设期	2025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）	0.6005
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1205
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	0.33	0.15	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.6133

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0843	2027年	0.0843	2028年	0.0843	2029年	0.0843	2030年	0.0843	2031年	0.0843
2032年	0.0843	2033年	0.0843	2034年	0.0843	2035年	0.0843	2036年	0.0843	2037年	0.0843
2038年	0.0843	2039年	0.0843	2040年	0.0843	2041年	0.0843	2042年	0.0843	2043年	0.0843
2044年	0.0843	2045年	0.0843	2046年	0.0843	2047年	0.0843	2048年	0.0843	2049年	0.0843
2050年	0.0843	2051年	0.0843	2052年	0.0843	2053年	0.0843	2054年	0.0843	2055年及以后	0.1686

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.912	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）	0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.87
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	5.44

项目收益预测依据	提升改造的13栋学生宿舍楼可容纳9000学生住宿，每年学宿费收入可达6450万元，项目实施后可大大改善学生的住宿条件，确保每年能有1500万元的学宿费收入用于专项债券的还本付息。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》(潍医财字〔2020〕9号)的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学15号、19号学生公寓建设项目
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）	0.41
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	山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，更名为山东第二医科大学。 学生公寓现状规模与《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）要求存在较大差距，不能满足“十四五”末学生住宿需求，为解决学生人数增长引发的校舍面积不足的问题，浮烟山校区2023年进行了校园整体规划调整，在校园东北角的学生生活区规划15号-19号学生公寓，在校园南部规划建设1号-5号研究生公寓。由于资金限制，经学校研究决定分期开展学生公寓建设，首先在校园东北角新建15号、19号学生公寓，以缓解学生公寓紧张状况。 根据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的有关要求，结合学校实际需求和财力等情况，本项目新建15号、19号学生公寓2栋，总建筑面积为19980㎡，每栋公寓面积均为9990㎡，地上六层，建筑高度24m；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设，占地5000平方米，均为地上六层。主要建设内容为6人间学生宿舍、无障碍宿舍、活动间、公共淋浴间、太阳能及空气源热水系统、净水系统、设置电梯等，建成后可容纳2376名学生入住。本项目建设期16个月，预计工期为2024年6月至2025年9月。
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）	1.2476
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4376
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	0.4	0.41	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.88265

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.06365
2026年	0.1273	2027年	0.1273	2028年	0.1273	2029年	0.1273	2030年	0.1273	2031年	0.1273
2032年	0.1273	2033年	0.1273	2034年	0.1273	2035年	0.1273	2036年	0.1273	2037年	0.1273
2038年	0.1273	2039年	0.1273	2040年	0.1273	2041年	0.1273	2042年	0.1273	2043年	0.1273
2044年	0.1273	2045年	0.1273	2046年	0.1273	2047年	0.1273	2048年	0.1273	2049年	0.1273
2050年	0.1273	2051年	0.1273	2052年	0.1273	2053年	0.1273	2054年	0.1273	2055年及以后	0.1273

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.497	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
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	4.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.497	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.59
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	4.79

项目收益预测依据	本项目建设完成后，项目运营收入主要包括学费、住宿费收入。具体如下： 项目建成后，主要收益来源为学费、住宿费收入，每年预计学生公寓住宿学生人数2100人，每人每年固定学费收入6000元，住宿费收入1166元，项目正常可实现年营收收入1500万元。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》(潍医财字〔2020〕9号)的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学学生宿舍基础设施改造提升项目
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）	0.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目拟对临沂大学主校区22栋学生宿舍、费县校区2栋学生宿舍、沂水校区4栋学生宿舍进行改造提升，改造建筑面积212936平方米，主要包括修缮改造学生宿舍屋面、外墙、内墙、室内顶棚、地面瓷砖、阳台、卫生间、楼梯护栏等，更换宿舍门窗、给排水管道、暖气片及配套管道、换气扇、灯具、电气线路、消防配电箱、防火门、消火栓箱等，新增消防广播系统、无障碍坡道，提升火灾自动报警系统，同时对主校区宿舍周边室外污水管网、消火栓系统进行改造。
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）	1.0079
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2079
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.46	0.34	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.506276

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1502092	2028年	0.1502092	2029年	0.1502092	2030年	0.1502092	2031年	0.1502092
2032年	0.1502092	2033年	0.1502092	2034年	0.1502092	2035年	0.1502092	2036年	0.1502092	2037年	0.1502092
2038年	0.1502092	2039年	0.1502092	2040年	0.1502092	2041年	0.1502092	2042年	0.1502092	2043年	0.1502092
2044年	0.1502092	2045年	0.1502092	2046年	0.1502092	2047年	0.1502092	2048年	0.1502092	2049年	0.1502092
2050年	0.1502092	2051年	0.1502092	2052年	0.1502092	2053年	0.1502092	2054年	0.1502092	2055年及以后	0.3004184

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.63

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入,学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)。

三、项目详细信息

项目名称	聊城大学学生公寓及配套基础设施提升项目
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）	0.67
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	聊城大学学生公寓及配套基础设施提升项目的建设符合国家产业政策的要求，是学校不断开拓发展空间，实现可持续发展的需要，对提升高校形象具有战略意义，是改善学生住宿环境的迫切需要。项目实施有利于改善聊城大学学生的住宿条件，提升学校基础设施水平，吸引更多的优秀学生，提高学校培养高素质技能人才的质量和水平，进一步提升学校影响力和知名度。项目对学校现有32座学生公寓进行修缮改造，其中，整体修缮改造学生公寓11座，改造面积101643平方米，主要进行外墙修缮、外门窗修缮、楼地面面层更新、内墙面层更新、吊顶更新、卫生间设施更新、卫生间排水管道更新，室内暖通系统更新、室内电气线路及设施更新等；局部修缮改造学生公寓21座，改造面积157487平方米，主要进行卫生间隔断修缮更新、给水管道修缮更新、门禁系统改造等；同时进行供暖管道、路灯及线缆、周边路面、场地硬化等室外工程修缮改造。
项目建设期	2025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）	1.1941
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5241
专项债券融资（亿元）	0.67
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.67	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.599952

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.069872
2026年	0.084336	2027年	0.084336	2028年	0.084336	2029年	0.084336	2030年	0.084336	2031年	0.084336
2032年	0.084336	2033年	0.084336	2034年	0.084336	2035年	0.084336	2036年	0.084336	2037年	0.084336
2038年	0.084336	2039年	0.084336	2040年	0.084336	2041年	0.084336	2042年	0.084336	2043年	0.084336
2044年	0.084336	2045年	0.084336	2046年	0.084336	2047年	0.084336	2048年	0.084336	2049年	0.084336
2050年	0.084336	2051年	0.084336	2052年	0.084336	2053年	0.084336	2054年	0.084336	2055年及以后	0.084336

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目学费增量收入，根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅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）

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.4
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	根据济宁医学院发展需要，为有效改善学生住宿生活环境，提升学校基础设施建设水平，优化办学条件，促进学校教育事业高质量发展，山东省发展和改革委员会同意济宁医学院学生宿舍及配套设施提升改造项目(项目代码：2412-370000-04-05-221856)。项目建设地点在济宁医学院任城校区、太白湖校区、日照校区。项目对任城校区1、2、4号学生宿舍、太白湖校区南北学生宿舍及日照校区留学生宿舍共6栋学生宿舍进行整体修缮改造，改造面积93293平方米，主要进行外墙修缮、门窗修缮、室内环境修缮、水电暖系统修缮改造及学生宿舍周边道路修缮改造等。
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）	1.1562
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2362
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0.52

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.52	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.893547

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.168743	2028年	0.168743	2029年	0.168743	2030年	0.168743	2031年	0.168743
2032年	0.168743	2033年	0.168743	2034年	0.168743	2035年	0.168743	2036年	0.168743	2037年	0.168743
2038年	0.168743	2039年	0.168743	2040年	0.168743	2041年	0.168743	2042年	0.168743	2043年	0.168743
2044年	0.168743	2045年	0.168743	2046年	0.168743	2047年	0.168743	2048年	0.168743	2049年	0.168743
2050年	0.168743	2051年	0.168743	2052年	0.168743	2053年	0.168743	2054年	0.168743	2055年及以后	0.168743

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.44
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	12.23

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济宁医学校太白湖校区、任城校区和日照校区的学费收入和住宿费收入,预测依据为学校近一年学费收入标准和住宿费收费标准。

三、项目详细信息

项目名称	济宁学院应用型重点学科群平台设备更新项目
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）	0.22
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	项目主要购置教学科研设备主要用于改善提升学校科研创新平台的硬件条件，提升学校的教学科研创新水平、促进应用型重点学科群的建设，推进工科专业认证，为学校建设高水平应用型高校、高水平学科建设和学校高质量发展提供支撑。主要采购生化材料学科群平台及机械电子智能学科群平台等两个平台的科研仪器设备，共更新设备35台/套。
项目建设期	2024年至2025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）	0.5866
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3666
专项债券融资（亿元）	0.22
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	0.22	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）	0.950925

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.024522	2027年	0.024522	2028年	0.024522	2029年	0.024522	2030年	0.024522	2031年	0.027031
2032年	0.027031	2033年	0.027031	2034年	0.027031	2035年	0.027031	2036年	0.029792	2037年	0.029792
2038年	0.029792	2039年	0.029792	2040年	0.029792	2041年	0.032828	2042年	0.032828	2043年	0.032828
2044年	0.032828	2045年	0.032828	2046年	0.036169	2047年	0.036169	2048年	0.036169	2049年	0.036169
2050年	0.036169	2051年	0.039843	2052年	0.039843	2053年	0.039843	2054年	0.039843	2055年及以后	0.039843

		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）	0.484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.32

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源为学生学费收入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号)等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁学院艺体实训中心建设项目
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）	0.14
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	项目主要是建设集室内体育场、实验实习用房、师生活动室在内的三馆合一艺体实训中心。项目总建筑面积12000平方米，其中室内体育用房6600平方米、实验实习用房4350平方米、师生活动用房1050平方米，并完善实训中心设施。
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）	1.2936
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6036
专项债券融资（亿元）	0.69
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.24	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.330728

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.020578
2026年	0.03638	2027年	0.06754	2028年	0.0912	2029年	0.0912	2030年	0.0912	2031年	0.0912
2032年	0.0912	2033年	0.0912	2034年	0.0912	2035年	0.0912	2036年	0.0912	2037年	0.0912
2038年	0.0912	2039年	0.0912	2040年	0.0912	2041年	0.0912	2042年	0.0912	2043年	0.0912
2044年	0.088613	2045年	0.085767	2046年	0.082636	2047年	0.079192	2048年	0.075404	2049年	0.071237
2050年	0.066653	2051年	0.061611	2052年	0.056065	2053年	0.049964	2054年	0.043253	2055年及以后	-0.013365

		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）	1.3425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.69	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融资本息（亿元）	1.3425	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）	0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.38

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源为学生学费、住宿费收入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号)和山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号)等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁学院学生宿舍及配套设施提升项目
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	项目为宿舍基础设施改造提升项目，包括主校区的1-4号共计4栋学生宿舍修缮，总建筑面积59139.15㎡，主要进行楼地面面层更新、外墙修缮、内墙面层更新、顶棚更新、内外门窗更换、阳台封窗、宿舍楼内照明设施更换、更换应急照明系统、安装火灾报警系统、监控更新、消火栓系统更换、室内给排水系统更换、供暖系统更换、换热站设备机组更新、室外排污管道更换等。
项目建设期	2025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）	0.5895
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1895
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.467662

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.017222
2026年	0.051667	2027年	0.051667	2028年	0.051667	2029年	0.051667	2030年	0.051667	2031年	0.050506
2032年	0.050506	2033年	0.050506	2034年	0.050506	2035年	0.050506	2036年	0.049229	2037年	0.049229
2038年	0.049229	2039年	0.049229	2040年	0.049229	2041年	0.047825	2042年	0.047825	2043年	0.047825
2044年	0.047825	2045年	0.047825	2046年	0.04628	2047年	0.04628	2048年	0.04628	2049年	0.04628
2050年	0.04628	2051年	0.044581	2052年	0.044581	2053年	0.044581	2054年	0.044581	2055年及以后	0.044581

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
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	3.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源为学生住宿费收入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号)等。

三、项目详细信息

项目名称	德州学院学生宿舍及配套基础设施提升项目
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）	0.42
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	该项目对学校 24 栋学生宿舍进行改造提升，主要进行屋顶保温防水修缮、外门窗修缮、外墙保温改造、室内装饰装修修缮、浴室改造、暖通设施修缮、给排水设施修缮电气设施及线路改造修缮、消防设施修缮改造、智能化设施修缮改造、加固工程及学生宿舍周边的室外工程等基础设施进行提升。项目建设地点位于山东省德州市德城区大学西路566号，在德州学院老校区、西校区、南校区、东校区，具体地点为老校区与东校区位于德贤大街两侧，西、南校区位于育英大街西侧、市府小区东侧、大学西路南侧、青年路北侧。
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）	1.2065
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2413
专项债券融资（亿元）	0.9652
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.42	0.5452	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.3533

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.14511	2028年	0.14511	2029年	0.14511	2030年	0.14511	2031年	0.14511
2032年	0.14511	2033年	0.14511	2034年	0.14511	2035年	0.14511	2036年	0.14511	2037年	0.14511
2038年	0.14511	2039年	0.14511	2040年	0.14511	2041年	0.14511	2042年	0.14511	2043年	0.14511
2044年	0.14511	2045年	0.14511	2046年	0.14511	2047年	0.14511	2048年	0.14511	2049年	0.14511
2050年	0.14511	2051年	0.14511	2052年	0.14511	2053年	0.14511	2054年	0.14511	2055年及以后	0.29022

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.51

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学生的学费收入和住宿费收入。 学费收入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《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）；住宿费收入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）。

三、项目详细信息

项目名称	德州学院28号学生公寓建设项目
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）	0.25
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	本项目在德州学院新校区新建28号学生公寓一栋，总建筑面积7500㎡，占地1230㎡，建筑高度22.5m，地上六层。主要建设172间4人间学生宿舍、盥洗室、洗衣房、开水间、公共卫生间等，可服务688名学生住宿，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管网等）。项目建设地点位于山东省德州市德城区大学西路566号，德州学院新校区北部的学生生活区内，西邻馨园餐厅，东、北邻27号学生公寓，南邻启德园。本项目于2025年06月开工建设，2025年12月竣工验收交付使用。
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）	0.446
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.196
专项债券融资（亿元）	0.25
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	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.05327

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.035109	2027年	0.035109	2028年	0.035109	2029年	0.035109	2030年	0.035109	2031年	0.035109
2032年	0.035109	2033年	0.035109	2034年	0.035109	2035年	0.035109	2036年	0.035109	2037年	0.035109
2038年	0.035109	2039年	0.035109	2040年	0.035109	2041年	0.035109	2042年	0.035109	2043年	0.035109
2044年	0.035109	2045年	0.035109	2046年	0.035109	2047年	0.035109	2048年	0.035109	2049年	0.035109
2050年	0.035109	2051年	0.035109	2052年	0.035109	2053年	0.035109	2054年	0.035109	2055年及以后	0.035109

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.21

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学生的学费收入和住宿费收入。 学费收入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《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）；住宿费收入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院烟台校区二期工程建设项目
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）	0.09
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	滨州医学院烟台校区二期工程，项目用地面积28.10公顷，总建筑面积254616平方米，其中校舍面积210616平方米，人防及地下车库面积44000平方米。主要包括建设特教教学实验楼30514平方米，教学实验研发综合楼90228平方米，口腔医学院用房42948平方米，康复实验中心4438平方米，学生公寓用房73252平方米，学生餐厅11486平方米，学生浴室1510平方米，动力中心240平方米等。项目同时配套建设400米跑道操场、篮球场和排球场等室外体育设施。
项目建设期	2020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）	13.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1
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	0.5	0.72	0.09	0.19	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）	5.92833

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.197611	2028年	0.197611	2029年	0.197611	2030年	0.197611	2031年	0.197611
2032年	0.197611	2033年	0.197611	2034年	0.197611	2035年	0.197611	2036年	0.197611	2037年	0.197611
2038年	0.197611	2039年	0.197611	2040年	0.197611	2041年	0.197611	2042年	0.197611	2043年	0.197611
2044年	0.197611	2045年	0.197611	2046年	0.197611	2047年	0.197611	2048年	0.197611	2049年	0.197611
2050年	0.197611	2051年	0.197611	2052年	0.197611	2053年	0.197611	2054年	0.197611	2055年及以后	0.395222

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
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	3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.13
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	3.95

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费收入。 根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合滨州医学院现行学分制学费收费标准，按6200元/人·年收取学费。未预测未来增长情况。 根据《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）并结合滨州医学院现行收费标准，按1300元/人·年收取住宿费。未预测未来增长情况。 滨州医学院烟台校区二期工程建设项目，按照单位决算，2023年滨州医学院教育事业收入21,153.00万元，从滨州医学院学费及住宿费收入中安排3,000.00万元来偿还债券本金及利息，依据谨慎性原则，每10年上涨10%作为还本付息收入来源。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院2025年学生宿舍及配套设施提升项目
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	项目总建筑面积90671.64平方米。主要建设内容包括：烟台校区学生 宿舍A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B1、B2、B3提升修缮，建筑面积74948.91 平方米，包括室内装修、门窗、外墙节能灯具、给排水及供热、空调安装 及用电计量、洗漱及公共服务空间、公共卫生间、宿舍活动场所、消防及 技防设施改造；滨州校区4号、5号学生宿舍提升修缮，建筑面积9036平 方米，包括室内装修、门窗、外墙保温、节能灯具、屋面防水、给水及供 热盥洗间、消防及技防设施改造：淄博教学基地学生宿舍提升修缮建筑面 积3512.23平方米；滨州教学基地学生宿舍提升修缮，建筑面积约3174.5 平方米，包括室内装修、门窗、外墙保温、节能灯具、供热、公共卫生间 及盥洗间、学生宿舍活动场所、消防基础设施改造；学生宿舍室外配套工 程改造提升，包括宿舍周边绿化工程、学生宿舍给水管网提升改造工程、 供热管网提升改造工程、变配电室改造、换热站改造、自行车棚改造；学 生宿舍数字化改造，包括学生宿舍网络设施改造提升、学生宿舍网络防护 体系改造提升。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025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）	1.076
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.216
专项债券融资（亿元）	0.86
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.46	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.675488

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.114859
2026年	0.114859	2027年	0.114859	2028年	0.114859	2029年	0.114859	2030年	0.114859	2031年	0.114859
2032年	0.114859	2033年	0.114859	2034年	0.114859	2035年	0.114859	2036年	0.114859	2037年	0.114859
2038年	0.114859	2039年	0.114859	2040年	0.114859	2041年	0.114859	2042年	0.114859	2043年	0.114859
2044年	0.114859	2045年	0.114859	2046年	0.114859	2047年	0.114859	2048年	0.114859	2049年	0.114859
2050年	0.114859	2051年	0.114859	2052年	0.114859	2053年	0.114859	2054年	0.114859	2055年及以后	0.229718

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.27

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住宿费收入。参照《山东省高等学校住宿费收费管理 办法》(鲁发改成本〔2022〕734号)和滨州医学院近三年的住宿费收费 标准，生均住宿费收入为1,100元/生 · 年，本项目提升学生公寓能够容纳学生人数16757人，以人数作为基础值，则年住宿费收入为1,843.27 万 元 。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院产教融合科创实训中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积65500平方米，主要建设产教融合科创实训中心A楼30500平方米、B楼20500平方米、地下车库14500平方米；各功能用房主要包括实验实习用房建筑面积43832平方米、教室建筑面积8140平方米、后勤及附属用房建筑面积3240平方米，人防车库10288平方米；同时配套建设绿地、铺装、道路、室外管线等室外工程。
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）	4.8647
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3647
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	0.16	1.17	1.17	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）	10.51047

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.350349	2029年	0.350349	2030年	0.350349	2031年	0.350349
2032年	0.350349	2033年	0.350349	2034年	0.350349	2035年	0.350349	2036年	0.350349	2037年	0.350349
2038年	0.350349	2039年	0.350349	2040年	0.350349	2041年	0.350349	2042年	0.350349	2043年	0.350349
2044年	0.350349	2045年	0.350349	2046年	0.350349	2047年	0.350349	2048年	0.350349	2049年	0.350349
2050年	0.350349	2051年	0.350349	2052年	0.350349	2053年	0.350349	2054年	0.350349	2055年及以后	1.051047

		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）	4.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
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	4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.75	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）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.20

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后能够满足12991名在校生专业桥梁课及专业基础课实验需求，项目以12991人作为基础值，预测项目收入。预期产生的现金流入主要来源于学费。 根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合滨州医学院现行学分制学费收费标准，生均学费按6200元/生·年测算，年均学费收入8,054.42万元，考虑项目利用率，暂按照年均学费收入的50%估算用于偿还债券本金及利息资金，即滨州医学院每年从学费收入中安排4,027.21万元来偿还债券本金及利息，依据谨慎性原则，未考虑增长情况。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽学院学生公寓改造提升项目
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）	0.42
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	本项目为菏泽学院学生公寓改造提升项目，改造内容对学校现有4-11号等8座学生公寓进行整体维修改造，总建筑面积 66243平方米。主要进行宿舍内装饰装修改造、宿舍智能管理系统升级、宿舍水电暖管网维修维护、消防安防设施更新等改造提升。
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）	0.928
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.508
专项债券融资（亿元）	0.42
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.42	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.489215

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.085835	2028年	0.085835	2029年	0.085835	2030年	0.085835	2031年	0.085835
2032年	0.085835	2033年	0.085835	2034年	0.085835	2035年	0.085835	2036年	0.085835	2037年	0.085835
2038年	0.085835	2039年	0.085835	2040年	0.085835	2041年	0.085835	2042年	0.085835	2043年	0.085835
2044年	0.085835	2045年	0.085835	2046年	0.085835	2047年	0.085835	2048年	0.085835	2049年	0.085835
2050年	0.085835	2051年	0.085835	2052年	0.085835	2053年	0.085835	2054年	0.085835	2055年及以后	0.085835

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.93

项目收益预测依据	项目建成后每年能满足扩招学生900人，普通本科每人每学年学费6,000.00元，预计每年可新增学费现金流入540.00万元；通过对学生公寓楼实施整体改造提升工程，项目建成后可容纳10,000名学生同时入住，每人每学年住宿费1,000.00元，预计每年可实现住宿费现金流入1,000.00万元。 预计新增学费和住宿费收入的80%用于支持项目运营及贷款还本付息，项目期内每年用于该项目的资金为（540.00+1,000.00）*80%=1,232.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东艺术学院学生宿舍及配套设施提升项目
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	项目对山东艺术学院10座学生宿舍及相关配套基础设施进行修缮改造，其中长清校区7座、文东校区3座，总建筑面积88079平方米，主要改造内容包括屋面防水改造，外墙增设保温，装饰装修改造修缮，暖通、给排水、电气工程等改造修缮等，并对两校区学生宿舍区域进行地面硬化修缮、室外增设晾衣杆设施、供暖热源改造、热水设施改造、消防泵房设施更新、综合管网更新等室外配套工程更新改造。
项目建设期	2025年至2025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）	0.8357
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1757
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
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.025698

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.083092	2027年	0.083092	2028年	0.089896	2029年	0.089896	2030年	0.09704	2031年	0.09704
2032年	0.105772	2033年	0.105772	2034年	0.105772	2035年	0.105772	2036年	0.105772	2037年	0.105772
2038年	0.105772	2039年	0.105772	2040年	0.105772	2041年	0.105772	2042年	0.105772	2043年	0.105772
2044年	0.105772	2045年	0.105772	2046年	0.105772	2047年	0.105772	2048年	0.105772	2049年	0.105772
2050年	0.105772	2051年	0.105772	2052年	0.105772	2053年	0.105772	2054年	0.105772	2055年及以后	0.052886

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.62
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	1.95
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	4.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.58

项目收益预测依据	本项目收入分为两部分：一是住宿费收入，二是学费收入。预测依据为根据《关于明确山东艺术学院等高校学费标准的通知》（鲁发改价格〔2023〕691号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。

三、项目详细信息

项目名称	2025年山东师范大学学生公寓及配套设施改造提升建设项目
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）	0.62
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《山东省发展和改革委员会关于山东师范大学学生公寓及配套实施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项申〔2025〕111号），我校对包含千佛山校区8栋学生公寓、长清湖校区21栋学生公寓，对其及配套实施进行维修改造，项目总建筑面积226684.40平方米。项目估算总投资11237万元，其中，项目单位自有资金5037万元，申请专项债券6200万元。
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）	1.1237
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5037
专项债券融资（亿元）	0.62
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.62	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.99871

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.099957
2026年	0.099957	2027年	0.099957	2028年	0.099957	2029年	0.099957	2030年	0.099957	2031年	0.099957
2032年	0.099957	2033年	0.099957	2034年	0.099957	2035年	0.099957	2036年	0.099957	2037年	0.099957
2038年	0.099957	2039年	0.099957	2040年	0.099957	2041年	0.099957	2042年	0.099957	2043年	0.099957
2044年	0.099957	2045年	0.099957	2046年	0.099957	2047年	0.099957	2048年	0.099957	2049年	0.099957
2050年	0.099957	2051年	0.099957	2052年	0.099957	2053年	0.099957	2054年	0.099957	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.364	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）	0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.364	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）	0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.84

项目收益预测依据	资金主要来源为学费收入和住宿费收入，选取学生学费和住宿费的4%纳入项目收入。根据以前年度实际招生情况，按照近3年招生人数平均值预测。依据主要为山东师范大学现行收费标准：《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）、《关于同意山东师范大学等7所高校继续实行学分制收费有关问题的复函鲁》（鲁价费函〔2018〕74号）；《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》（鲁价费发〔2016〕86号）、《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2019〕804号）

三、项目详细信息

项目名称	2025年山东师范大学11号、12号、13号学生公寓及大学生一站式服务社区建设项目
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）	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	根据山东省发展和改革委员会印发《关于山东师范大学11号、12号、13号学生公寓及大学生一站式服务社区建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕437号），该项目总建筑面积80020平方米，其中学生公寓54240平方米、师生活动用房3050平方米、后勤及附属用房4545平方米、室内体育用房925平方米、地下车库及人防工程17260平方米，配套建设标准田径场以及场地内道路、铺装、绿化和室外管网等室外工程。本项目总投资51270万元，其中申请专项债券4900万元。
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）	5.127
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.507
专项债券融资（亿元）	0.49
其他债务融资（亿元）	1.13

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.49	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.13	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.6574206

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.221914
2026年	0.221914	2027年	0.2219141	2028年	0.2219142	2029年	0.221914	2030年	0.221914	2031年	0.221914
2032年	0.221914	2033年	0.2219141	2034年	0.2219141	2035年	0.2219141	2036年	0.221914	2037年	0.221914
2038年	0.221914	2039年	0.221914	2040年	0.221914	2041年	0.221914	2042年	0.221914	2043年	0.221914
2044年	0.221914	2045年	0.221914	2046年	0.221914	2047年	0.221914	2048年	0.221914	2049年	0.221914
2050年	0.221914	2051年	0.221914	2052年	0.221914	2053年	0.221914	2054年	0.221914	2055年及以后	0

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	13.59

项目收益预测依据	资金主要来源为学费收入和住宿费收入，选取学生学费和住宿费的8%纳入项目收入。根据以前年度实际招生情况，按照近3年招生人数平均值预测。依据主要为山东师范大学现行收费标准：《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）、《关于同意山东师范大学等7所高校继续实行学分制收费有关问题的复函鲁》（鲁价费函〔2018〕74号）；《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》（鲁价费发〔2016〕86号）、《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2019〕804号）

三、项目详细信息

项目名称	济南大学主校区风雨操场建设项目
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）	0.18
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	项目建设单位为济南大学，项目规模及主要建设内容为建设风雨操场一座，总建筑面积8000平方米，主要设置篮球场兼排球场2块、羽毛球场10块、器材室、乒乓球室、健身房、瑜伽室、值班室等内容，配套建设室外道路、铺装、绿化、室外管线等内容。
项目建设期	2025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）	0.7353
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1553
专项债券融资（亿元）	0.58
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	0	0.18	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.500481

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.040991	2027年	0.081983	2028年	0.081983	2029年	0.081983	2030年	0.081983	2031年	0.081983
2032年	0.081983	2033年	0.081983	2034年	0.081983	2035年	0.081983	2036年	0.081983	2037年	0.081983
2038年	0.081983	2039年	0.081983	2040年	0.081983	2041年	0.081983	2042年	0.081983	2043年	0.081983
2044年	0.081983	2045年	0.081983	2046年	0.081983	2047年	0.081983	2048年	0.081983	2049年	0.081983
2050年	0.081983	2051年	0.081983	2052年	0.081983	2053年	0.081983	2054年	0.081983	2055年及以后	0.163966

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.363	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）	0.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.363	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）	0.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.31

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从学校收入中提取900万元现金流入,预测依据为高校行业收费标准、《 2025年山东省政府专项债券（二十九期）济南大学济南大学主校区风雨操场建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南大学中心校区学生公寓改造提升项目
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）	1.18
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	项目建设单位为济南大学，项目规模及主要建设内容为对学校中心校区26栋学生公寓进行改造提升，改造面积195233平方米，提升改造内容主要包括建筑屋顶翻新、卫生间改造、装饰装修改造（含地面瓷砖更换、门窗更换、楼梯扶手更换、内墙粉刷、走廊吊顶及墙裙装修）、阳台封包及修复、水电暖系统改造等，同时对学生公寓周边配套设施进行改造。
项目建设期	2025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）	2.1039
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4239
专项债券融资（亿元）	1.68
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.18	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.801553

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.111481	2027年	0.223008	2028年	0.223008	2029年	0.223008	2030年	0.223008	2031年	0.223308
2032年	0.223008	2033年	0.223008	2034年	0.223008	2035年	0.223008	2036年	0.223008	2037年	0.22308
2038年	0.223008	2039年	0.223008	2040年	0.223008	2041年	0.223008	2042年	0.223008	2043年	0.222852
2044年	0.223008	2045年	0.223008	2046年	0.223008	2047年	0.223008	2048年	0.223008	2049年	0.222624
2050年	0.223008	2051年	0.223008	2052年	0.223008	2053年	0.223008	2054年	0.223008	2055年及以后	0.446016

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于学生学费与住宿费现金流入,预测依据为高校行业收费标准、《 2025年山东省政府专项债券（二十九期）济南大学中心校区学生公寓改造提升项目项目可行性研究报告》、山东省发改委出具的《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼
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	项目立项单位名称：山东第二医科大学附属医院（曾用名：潍坊医学院附属医院）。项目建设地点位于潍坊市奎文区虞河路以东，北宫东街以南，现有潍坊医学院附属医院院区内。为进一步改善医院就医条件，拆除废弃洗衣房供应室，建筑面积732.29平方米；利用医院现有用地，建设一栋门急诊病房科研综合楼，项目占地面积16342平方米，总建筑面积130700平方米，其中地上十九层，地下三层，地上建筑面积95300平方米（包括门急诊病房科研综合楼95000平方米，连廊300平方米），地下建筑35400平方米，床位数为900张。新建门急诊病房科研综合楼主要内容包括急诊部3800平方米，门诊部18000平方米，住院部46920平方米，医技科室11000平方米，保障系统2800平方米，行政管理3880平方米，院内生活用房3400平方米，预防保健200平方米，科研实验室4000平方米，图书阅览室1000平方米，地下车库及设备用房33900平方米，地下人防工程1500平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2058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）	10.32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.32
专项债券融资（亿元）	8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	4	2	1.4	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	31.235052

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.56419	2029年	0.846282	2030年	0.846282	2031年	0.846282
2032年	0.846282	2033年	0.8861	2034年	0.8861	2035年	0.8861	2036年	0.927777	2037年	0.927777
2038年	0.927777	2039年	0.971406	2040年	0.971406	2041年	0.971406	2042年	1.017079	2043年	1.017079
2044年	1.017079	2045年	1.064895	2046年	1.064895	2047年	1.064895	2048年	1.114961	2049年	1.114961
2050年	1.114961	2051年	1.167385	2052年	1.167385	2053年	1.167385	2054年	1.167385	2055年及以后	4.66954

		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）	17.2886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.2886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.90

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医疗现金流入,预测依据为山东第二医科大学附属医院2020年－2024年运营收支数据、项目单位可研报告等。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目
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）	0.15
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	建设综合楼1栋，总建筑面积8967平方米，其中地下3层，建筑面积25576平方米，地上15层，建筑面积64101平方米。本项目建成后满载床位860张（含研究型病床200床、ICU病床30床）。
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）	9.9799
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3799
专项债券融资（亿元）	6.6
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	0.6	5.5	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）	20.14715

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.261446	2027年	0.281676	2028年	0.302713	2029年	0.324597	2030年	0.347352	2031年	0.371014
2032年	0.395622	2033年	0.421222	2034年	0.447839	2035年	0.475527	2036年	0.504321	2037年	0.53427
2038年	0.565416	2039年	0.597805	2040年	0.631493	2041年	0.666521	2042年	0.702951	2043年	0.740835
2044年	0.780241	2045年	0.821224	2046年	0.863851	2047年	0.908177	2048年	0.954281	2049年	1.002229
2050年	1.052094	2051年	1.103952	2052年	1.157885	2053年	1.213973	2054年	1.272301	2055年及以后	0.444322

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.2559	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）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.2559	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）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、住院收入，预测依据为《山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目可行性研究报告》、医院近三年运营数据等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省省本级山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）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）	0.45
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	该项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米,主要包括病房综合楼1 栋，建筑面积152600平方米;污水处理站1座，1750平方米；购置中西医协同“ 旗舰 ”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。其中，中西医协同“ 旗舰 ”医院建设试点项目总建筑面积25000平方米，设置在病房综合楼1层、3层、7 -8层、10-11层。本项目预计工期为2024年12月至2027年12月。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028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）	17.1162
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.6462
专项债券融资（亿元）	2.47
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	2.02	0.45	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）	5.919251

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.204787	2029年	0.204787	2030年	0.204787	2031年	0.204787
2032年	0.204787	2033年	0.215027	2034年	0.215027	2035年	0.215027	2036年	0.215027	2037年	0.215027
2038年	0.225778	2039年	0.225778	2040年	0.225778	2041年	0.225778	2042年	0.225778	2043年	0.237066
2044年	0.237066	2045年	0.237066	2046年	0.237066	2047年	0.237066	2048年	0.248919	2049年	0.248919
2050年	0.248919	2051年	0.248919	2052年	0.248919	2053年	0.261366	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3181	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.47	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）	4.3181	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.47	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2019年至2021年住院收入及《山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）
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）	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	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省公共卫生临床中心，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。建设内容主要包括：二期建设项目，初步确定总建筑面积19万平方米（其中地上11万平方米，地下8万平方米），建设内容为综合住院楼（4万平方米）、呼吸楼（3万平方米）、实验楼（重点实验室，1万平方米）、科研办公楼（1万平方米）、综合保障楼（2万平方米）和地下车库（8万平方米，突发公共卫生事件时用于方舱医院建设）。二期项目建成后，将新增床位985张。本项目预计工期为2020年12月至2023年9月。
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）	22.4368
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.3218
专项债券融资（亿元）	14.115
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	5.43	7.185	1	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）	35.171801

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.410996
2026年	0.892566	2027年	0.96605	2028年	1.042563	2029年	1.122232	2030年	1.205388	2031年	1.205388
2032年	1.205388	2033年	1.205388	2034年	1.205388	2035年	1.205388	2036年	1.205388	2037年	1.205388
2038年	1.205388	2039年	1.205388	2040年	1.205388	2041年	1.205388	2042年	1.205388	2043年	1.205388
2044年	1.205388	2045年	1.205388	2046年	1.205388	2047年	1.205388	2048年	1.205388	2049年	1.205388
2050年	1.205388	2051年	1.205388	2052年	1.205388	2053年	1.205388	2054年	1.205388	2055年及以后	0.602694

		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）	24.1714	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）	14.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	24.1714	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）	14.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.49

项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括医院门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院烟台附属医院改造提升项目
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）	0.1
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：滨州医学院烟台附属医院改造提升项目。 2.立项单位：项目立项单位为滨州医学院烟台附属医院，是山东省政府近40年来唯一批准新建、烟威地区首家省属大型三级甲等综合医院，是滨州医学院第二所直属附属医院，也是省政府着眼提升山东半岛医疗服务功能实施的一项健康惠民工程。医院共分两个院区，总占地面积306亩，总建筑面积26.1万平方米。其中新院区位于烟台市牟平区金埠大街717号，占地面积256亩，总建筑面积22.3万平方米，已建建筑物为门诊楼、病房楼、感染疾病科楼、高压氧舱楼、肿瘤中心、附属用房、地下车库、污水处理站等，编制床位1500张，开放床位1500张；南院位于牟平区南华街629号，占地面积50亩，建筑面积3.8万平方米，主要建筑物为学生宿舍。医院目前拥有西门子智能化3.0T磁共振、双源光子CT、平板胃肠机、全自动样本处理系统、直线加速器、共焦激光角膜显微镜等国内外先进医疗设备1367台（套）。医院现有医护教职员工1900多人，其中卫生专业技术人员1507人，正高54人，副高181人，博士52人，硕士451人。现有72个临床、医技等业务科室，开设一级诊疗科目26个，二级诊疗科目103个，有省市级重点学科（专科）12个，是国家老年医学培训基地和烟台市老年病（医养结合）质量控制中心挂靠单位。 3.项目规划审批：2024年11月21日，山东省发展和改革委员会出具《关于滨州医学院烟台附属医院改造提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕389号）。 4.项目规模与主要建设内容：本项目建设内容主要包括建筑功能及智能化改造、智慧医院建设、医疗设备购置和配套设施综合提升改造4部分。主要建设内容如下： 建筑平面功能布局改造位于病房楼，主要通过空间布局调整、装修改造、公用工程改造等增加DSA手术室、心脏大血管外科重症监护室、中心实验室及教学培训用房使用面积，改造面积共2272m²；建筑智能化改造共五项，分别为智能门禁系统改造、电梯安全智能管理系统改造、视频监控系统改造、智能应
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）	0.525
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.125
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.131554

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.003134
2026年	0.037614	2027年	0.037614	2028年	0.037614	2029年	0.037614	2030年	0.037614	2031年	0.037614
2032年	0.037614	2033年	0.037614	2034年	0.037614	2035年	0.037614	2036年	0.037614	2037年	0.037614
2038年	0.037614	2039年	0.037614	2040年	0.037614	2041年	0.037614	2042年	0.037614	2043年	0.037614
2044年	0.037614	2045年	0.037614	2046年	0.037614	2047年	0.037614	2048年	0.037614	2049年	0.037614
2050年	0.037614	2051年	0.037614	2052年	0.037614	2053年	0.037614	2054年	0.037614	2055年及以后	0.037614

		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）	0.784	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	2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	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	2.83

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住院医疗收入、停车服务收入等,预测依据为医疗行业收费标准、《滨州医学院烟台附属医院改造提升项目项目可行性研究报告》、山东省发展改革委《关于公布（山东省定价目录）的通知》（鲁发改价格〔2020〕1361号）、《关于进一步明确烟台市停车收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《关于烟台市新能源汽车停车服务收费有关事项的通知》（烟发改价格〔2024〕14号）、《关于延期执行（关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知）等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）等文件规定。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院住院三部改造提升项目
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）	0.5
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	项目总投资为8205万元，其中：工程费用6946万元，工程建设其他费用651万元，基本预备费608万元。项目对医院3号楼（住院三部）进行改造提升和扩建，改造后总建筑面积12000㎡（其中对现有建筑改造提升面积9613.74㎡、扩建面积2386.26㎡）。主要进行建筑平面功能布局和病房设置的优化调整，改造后病房数量由68间增加至83间，增加双人间病房，并全部取消六人间病房设置，共计155个床位，同时为病房增加独立卫生间及阳台，同步实施装修改造、结构加固以及暖通空调系统、电气及智能化系统、给排水系统、消防系统、医用气体系统、电梯系统、供配电系统等改造提升；同时为满足建筑消防间距要求，拆除院内供电配套临时用房，并配套建设道路、铺装和管网等室外工程。项目建成后可改善滨州医学院附属医院住院三部的病房环境及设施条件，进一步完善功能布局，增强医院医疗服务水平，为群众提供更为优质的就医环境及医疗服务。项目改造提升后，预计住院三部年住院4800人次，年康复治疗35万人。
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）	0.8205
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3205
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）	3.180345

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.024112	2027年	0.064847	2028年	0.106362	2029年	0.107082	2030年	0.107771	2031年	0.108428
2032年	0.109049	2033年	0.109633	2034年	0.110177	2035年	0.110679	2036年	0.111135	2037年	0.111542
2038年	0.111898	2039年	0.112199	2040年	0.112441	2041年	0.112622	2042年	0.112736	2043年	0.112781
2044年	0.112751	2045年	0.112643	2046年	0.112451	2047年	0.112171	2048年	0.111797	2049年	0.111325
2050年	0.110747	2051年	0.110059	2052年	0.109253	2053年	0.108324	2054年	0.107264	2055年及以后	0.106066

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.88
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	2.89
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	6.36
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	2.89
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	6.36

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住院收入现金流入，预测依据为《滨州医学院附属医院住院三部改造提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	国家物流枢纽等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目，项目总投资约14.5亿元，总占地350亩左右，总建筑面积约21.8万平方米，主要建设农资仓配、粮食简仓、粮食烘干、粮食收储仓库、成品粮低温储备库、加工和展示区、平房仓、绿色分拣中心、配套服务用房、物流中心、分拣中心等。项目主要包括临沂基地和日照基地两个基地。
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）	14.5
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）	7
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	4	3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	43.986069

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.902532	2028年	1.264955	2029年	1.536143	2030年	1.536143	2031年	1.536143
2032年	1.599972	2033年	1.599972	2034年	1.584865	2035年	1.411256	2036年	1.401256	2037年	1.459486
2038年	1.459486	2039年	1.459486	2040年	1.459486	2041年	1.459486	2042年	1.479813	2043年	1.479813
2044年	1.479813	2045年	1.479813	2046年	1.479813	2047年	1.543466	2048年	1.543466	2049年	1.543466
2050年	1.543466	2051年	1.543466	2052年	1.609996	2053年	1.609996	2054年	1.609996	2055年及以后	2.369019

		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）	20.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.28

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来源于粮食仓库车间等的租赁收入以及物业管理服务费收入。预测依据为《山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目可研报告》和临沂基地、日照基地可研报告等。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（省本级）
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）	5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5
项目简要描述	新建潍宿至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青盐铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。 主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里1小时。最小曲线半径：7000米(困难地段5500米)。最大坡度：20‰。(困难地段不大于30‰)。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》(TB10621-2014)。本项目预计工期为2023年12月至2028年6月。
项目建设期	2023年至2028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）	237.308
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	112.568
专项债券融资（亿元）	50.74
其他债务融资（亿元）	74

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	10	20	20.74	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	23	11	40	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	322.467314

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.138132	2029年	2.802503	2030年	3.385346	2031年	3.640468
2032年	2.506436	2033年	5.236039	2034年	5.569836	2035年	4.517824	2036年	6.411883	2037年	6.934544
2038年	7.576937	2039年	9.648102	2040年	8.948249	2041年	9.698804	2042年	11.892813	2043年	13.503674
2044年	15.917964	2045年	16.89174275	2046年	16.5911415	2047年	15.91677675	2048年	17.52885775	2049年	17.011847
2050年	16.1350725	2051年	16.067885	2052年	16.02847575	2053年	19.85455025	2054年	20.25216075	2055年及以后	30.85925

		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）	251.9174	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）	124.74	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）	104.1724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	50.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.36

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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段（省本级）
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）	20
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	20
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。 主要技术标准：铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。最小曲线半径：7000米（困难地段5500米）。最大坡度：20‰。（困难地段不大于30‰）。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。 规划远景年输送能力：单向4000万人/年。
项目建设期	2023年至2028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）	615.17
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	218.37
专项债券融资（亿元）	127.8
其他债务融资（亿元）	269

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	60	54.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	49	130	90	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1036.69212

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	5.526163	2029年	12.660971	2030年	12.170867	2031年	13.299009
2032年	14.471139	2033年	19.4642	2034年	20.991456	2035年	22.602287	2036年	23.97007	2037年	25.392795
2038年	32.088802	2039年	33.867871	2040年	35.725026	2041年	37.663693	2042年	38.24384	2043年	44.280712
2044年	44.77269	2045年	49.85407	2046年	49.596924	2047年	46.278555	2048年	51.471433	2049年	51.182258
2050年	50.893083	2051年	50.630246	2052年	50.463621	2053年	57.048186	2054年	57.020061	2055年及以后	85.062092

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	795.2595	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）	396.8	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）	275.763	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	127.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.11

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,预测依据为项目单位提供新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路山东段（省本级）
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）	6.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	6.9
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。 根据《国家发展改革委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2022〕34号），新建天津至潍坊高速铁路项目(以下简称“本项目”或项目)，总投资为771.2亿元（未含滨州至济南联络线投资）、项目资本金为375.9亿元。其中，山东省承担项目资本金173亿元。根据山东铁路投资控股集团有限公司关于《关于报送京沪高铁辅助通道天津至潍坊段(含济南至滨州铁路)建设资金筹措方案的报告》（鲁铁投财字〔2021〕24号），山东铁路投资控股集团有限公司履行山东省本级资本金出资金额86.51亿元，山东省本级资本金比例为23.014%，山东省本级总投资金额为173亿元。 根据津秦铁路客运专线有限公司《关于同意以新建天津至潍坊高速铁路项目发行地方政府专项债的说明》，根据省、市、国铁集团向国家发改委报送的津潍、潍宿高铁项目可研报告文件，津秦铁路客运专线有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）具体负责本项目建设和经营管理。本公司具有新建天津至潍坊高速铁路项目经营收益权,公司同意山东铁路投资控股集团有限公司以山东省出资对应的新建天津至潍坊高速铁路项目权益及现金流发行新建天津至潍坊高速铁路项目地方政府专项债，同意使用地方政府专项债券用作项目资本金。 山东铁路投资控股集团有限公司履行山东省本级出资金额865,100.00万元,占总项目的资本金3,759,000.00万元比例的23.014%划分项目的运营现金流入及成本、现金流。本项目预计工期为2022年10月至2027年10月。
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）	173
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.49
专项债券融资（亿元）	86.51
其他债务融资（亿元）	72

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.5	74.1	9.91	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	30	20	22	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	372.78621502

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.89275273	2028年	1.2139784	2029年	4.8933937	2030年	5.35767418	2031年	5.91645337
2032年	9.14549588	2033年	9.40913323	2034年	10.11392329	2035年	10.85725878	2036年	11.64124612	2037年	14.66913645
2038年	14.98024813	2039年	14.72698584	2040年	14.54094191	2041年	14.70541701	2042年	15.0489754	2043年	15.10681588
2044年	15.28795681	2045年	15.47346951	2046年	15.35273731	2047年	17.55704957	2048年	17.49989557	2049年	17.46549557
2050年	17.45367057	2051年	17.45367057	2052年	18.97659152	2053年	18.96624752	2054年	18.82152852	2055年及以后	9.25807168

		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）	291.6192	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）	158.51	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）	158.0432	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	86.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.31

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山东段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（省本级）
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）	3.1
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	线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 铁路等级:高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20‰， 困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。 本项目预计工期为2023年12月至2027年12月。
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）	639.9939
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	335.1439
专项债券融资（亿元）	148.45
其他债务融资（亿元）	156.4

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	10	98.97	22	17.48	0	0	0
其他债务融资	0	0	3.497	10.0878	110	32.8152	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	914.624395

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.533332	2029年	3.425	2030年	3.036669	2031年	5.708492
2032年	8.380316	2033年	14.210506	2034年	17.294266	2035年	22.088025	2036年	22.704748	2037年	23.321469
2038年	28.590519	2039年	29.297862	2040年	29.995331	2041年	30.702105	2042年	31.408843	2043年	37.731525
2044年	38.004645	2045年	37.198349	2046年	38.228597	2047年	38.725552	2048年	44.266552	2049年	44.844605
2050年	45.422638	2051年	41.883228	2052年	42.539764	2053年	49.892978	2054年	51.999404	2055年及以后	132.189075

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	634.8536	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）	304.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	327.232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	148.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.16

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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目（二期）
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）	0.8
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	对350个村庄按照美丽乡村建设规范要求，铺设城乡雨污分流收集管网80公里，实施村庄净化、美化工程，对村庄内河道沟渠开展河道清理、建拦河闸、浆砌整治，清理河道120公里、建拦河闸650道、浆砌河道10公里。 本项目预计工期为2023年11月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
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）	2.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.1
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
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.56569444

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1172224	2027年	0.1172224	2028年	0.1172224	2029年	0.1172224	2030年	0.1172224	2031年	0.12237764
2032年	0.12237764	2033年	0.12237764	2034年	0.12237764	2035年	0.12237764	2036年	0.12699327	2037年	0.12699327
2038年	0.12699327	2039年	0.11904019	2040年	0.11053326	2041年	0.11605993	2042年	0.11605993	2043年	0.11605993
2044年	0.11605993	2045年	0.11605993	2046年	0.12186292	2047年	0.12186292	2048年	0.12186292	2049年	0.12186292
2050年	0.12186292	2051年	0.12603205	2052年	0.12603205	2053年	0.12603205	2054年	0.1256983	2055年及以后	0.06373228

		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）	2.4401	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）	1.1	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）	2.4401	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）	1.1	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停车费现金流入和广告费现金流入,预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）规定、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）规定、《栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目（二期）可行性研究报告》以及项目单位提供的其他资料。

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.11
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	项目计划新建污水管网30公里，新建雨水管网60公里，新建再生水收集管道约30公里，新建给水管道约30公里，新敷设电力管线约30公里，改造管线13公里。其中雨水工程铺设管径DN300-1200的钢筋混凝土雨水管道，长度约60公里，排水工程铺设管径DN300-800的高密度聚乙烯双壁波纹污水管道改造长度约60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）	5.0645
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0145
专项债券融资（亿元）	4.05
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	2.53	1.52	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.397801

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	5.142414	2028年	0.192154	2029年	0.192154	2030年	0.201762	2031年	0.201762
2032年	0.201762	2033年	0.21185	2034年	0.21185	2035年	0.21185	2036年	0.222442	2037年	0.222442
2038年	0.222442	2039年	0.233564	2040年	0.233564	2041年	0.233564	2042年	0.245243	2043年	0.245243
2044年	0.245243	2045年	0.257505	2046年	0.257505	2047年	0.257505	2048年	0.27038	2049年	0.241733
2050年	0.233165	2051年	0.243304	2052年	0.243304	2053年	0.243304	2054年	0.25395	2055年及以后	0.024841

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6956	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）	4.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.6956	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）	4.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81

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管线使用现金流入,预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020)，根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》(鲁政办发〔2015〕56号)以及烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)相关规定。

三、项目详细信息

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目
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（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）	0.48
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	主要对招远市城区温泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道和绿化带，排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造道路路基路面1232964平方米，改造人行横道和绿化带115720平方米，改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。
项目建设期	2022年至2028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）	29.355
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.755
专项债券融资（亿元）	14.6
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	2.39	1	3	3	5.21	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）	73.7263

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	2024年	0.5201	2025年	0.8335
2026年	1.3284	2027年	1.686	2028年	2.147	2029年	2.2799	2030年	2.2799	2031年	2.2799
2032年	2.2799	2033年	2.2799	2034年	2.3483	2035年	2.3483	2036年	2.3483	2037年	2.3483
2038年	2.3483	2039年	2.4188	2040年	2.4188	2041年	2.4188	2042年	2.4188	2043年	2.4188
2044年	2.4913	2045年	2.4913	2046年	2.4913	2047年	2.4913	2048年	2.4913	2049年	2.6169
2050年	2.6169	2051年	2.6169	2052年	2.6169	2053年	2.6169	2054年	2.7488	2055年及以后	3.2972

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.8798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.8798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	14.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.05

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。预测依据:城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）\《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》。

三、项目详细信息

项目名称	国家级烟台综合保税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）	0.2
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	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2020年取得《国务院关于烟台保税港区整合优化为烟台综合保税区的批复》(国函〔2020〕49号)。项目位于烟台综合保税区（东区），新建标准厂房3.5万平方米，改造标准厂房5.2万平方米，改造研发中心1.05万平方米，改造DN300—DN600给水管网约3公里，改造DN400污水管网约1.5公里，配套改建园区道路5.2万平方米、人行道板1.64万平方米等基础设施。项目建成后，将充分利用国家级综合保税区政策，为入驻50多家企业提供保税加工仓储、研发创新、产业孵化和通关服务。
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）	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	0.1	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）	5.9029

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1111	2027年	0.1622	2028年	0.1831	2029年	0.2039	2030年	0.2039	2031年	0.2125
2032年	0.2125	2033年	0.2074	2034年	0.1869	2035年	0.1869	2036年	0.1947	2037年	0.1947
2038年	0.1947	2039年	0.1947	2040年	0.1947	2041年	0.2028	2042年	0.2028	2043年	0.2028
2044年	0.2028	2045年	0.2028	2046年	0.2081	2047年	0.2048	2048年	0.2048	2049年	0.2048
2050年	0.2048	2051年	0.2039	2052年	0.2039	2053年	0.2039	2054年	0.2039	2055年及以后	0.2021

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6	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融资本息（亿元）	3.6931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、物业管理现金流入、广告租赁现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区城市停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于烟台市芝罘区，建设地点为夹河湿地公园（河滨路以南、外夹河北）周边、芝罘岛休闲公园（万科海云台小区周边以及万科青年特区东西两侧，邻接滨海西路、云海路、云舒路）、滨海景区南侧停车场周边、幸福新城片区（南起幸福南路、北至海岸线，东起珠玑东路、西至夹河）、只楚北皂片区（北至幸福南路，南至龙烟铁路，东至化工路、西至夹河和北至幸福北路，南至幸福南路，东至幸福路，西至珠玑东路）、凤凰台珠玑片区（北至幸福南路、南至乳子山，东至新桥东路、西至化工路）、环海路片区（环海路以西，幸福路以东，沈海高速以南，芝罘屯路以北，不含龙海家园公交站）、经伦街片区（海港路以西，大海阳路以东，北马路以南，南大街以北）、政务中心、疾控中心周边（红旗西路以南，电厂东路以东，玺山花园以北，楚绣东路以西）、老年公寓周边（烟台芝罘岛医院周边）、博迈机械周边、烟台服务外包基地周边、烟台广告动漫基地周边、东和科技园西区周边；开放小区：马赛克楼（红旗中路机场路路口西北角周边）、佳隆花园、长生社区（长生社区居民委员会周边）、迎东社区（迎东社区居民委员会周边）、迎西社区（迎西社区居民委员会 - 南迎祥路泰然名居周边）、四眼桥社区（四眼桥小区周边）、奇中社区（奇中社区居民委员会上山路009号周边）、上夼西路社区（上夼西路社区居民委员会周边）、塔山社区（塔山社区居民委员会周边）、奇南社区（奇南社区居民委员会周边）、东花园社区（东花园社区居民委员会周边）、福山路社区（福山路社区居民委员会周边）、航院社区（航院社区大马路付3号周边）、海岸路社区（海岸路社区居民委员会周边）、民生社区（民生社区居委会周边）、南沟社区（南沟社区小区周边）、厚安社区（东山街道厚安社区 - 忠义街8号周边）、进德社区（进德社区居民委员会 - 进德路10号周边）、辛庄社区（辛庄社区居民委员会周边）、兴隆社区（兴隆社区北大街94号周边）、华贸社区（华茂社区 - 市府街51号周边）、向阳社区（向阳社区卫生服务中心 - 芝罘区解放路69号周边）、胜利路社区（胜利路社区居民委员会周边）、所城里社区（所城里社区居民委员会周边）、烟台山社区（烟台山社区居民委员会北马路恒丰银行大厦西北侧周边）、南通小区（南通社区居民委员会周边）、大海阳小区（毓璜顶街道大海阳社区党群服务中心周边）、毓西小区（毓西社区居民委员会周边）、毓东小区（毓璜顶东社区居民委员会周边）、南进小区（南进社区周边）、德新小区（德新社
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）	25.28
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.64
专项债券融资（亿元）	12.64
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	11.64	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）	52.71763906

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.39386089	2028年	1.66794537	2029年	1.66794537	2030年	1.66794537	2031年	1.66794537
2032年	1.73841804	2033年	1.73841804	2034年	1.73841804	2035年	1.73841804	2036年	1.73841804	2037年	1.81241435
2038年	1.81241435	2039年	1.81241435	2040年	1.81241435	2041年	1.81241435	2042年	1.89011048	2043年	1.79147096
2044年	1.7717626	2045年	1.7717626	2046年	1.7717626	2047年	1.84742613	2048年	1.84742613	2049年	1.84742613
2050年	1.84742613	2051年	1.84742613	2052年	1.92687285	2053年	1.92687285	2054年	1.92687285	2055年及以后	2.8832163

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.5664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.5664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.17

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、停车场收费现金流入、广告现金流入,预测依据为《芝罘区城市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	金岭镇人居环境综合治理项目
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）	0.2
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	在金岭水库下游沿河29个村内铺设HDPE污水管113.39公里，改造沿途道路67公里，新建农户污水井5242个、村内污水收集池21个；清理15个村庄内河道沟渠46.73公里，浆砌河道挡土墙10.75公里；对镇域垃圾场、河道护栏等其他相关配套基础设施进行提升整治。本项目预计工期为2024年11月到2026年12月。
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）	2.428
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.228
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.80907279

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1052608	2028年	0.1052608	2029年	0.1052608	2030年	0.1052608	2031年	0.1052608
2032年	0.10487356	2033年	0.10487356	2034年	0.10487356	2035年	0.10487356	2036年	0.10487356	2037年	0.10446695
2038年	0.10446695	2039年	0.10446695	2040年	0.10238695	2041年	0.10030695	2042年	0.09988001	2043年	0.09988001
2044年	0.09988001	2045年	0.09272617	2046年	0.09080204	2047年	0.09035376	2048年	0.09035376	2049年	0.09035376
2050年	0.09035376	2051年	0.09035376	2052年	0.08988306	2053年	0.08988306	2054年	0.08988306	2055年及以后	0.03772002

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8366	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34

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管线维护费现金流入、广告现金流入。预测依据为《城市综合管廊投资估算指标》、《金岭镇人居环境综合治理项目项目可行性研究报告》、项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区城市排水改造工程
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）	0.4
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	项目共有14个子项，包括改造现有雨污水管网、新建雨水管网、新建污水管网、改造山体雨水排水沟、环境整治提升等，新建DN400-1000雨水管网24.6公里，新建DN400-500污水管网16.8公里，新建山体雨水排水沟5公里，环境整治5.5公顷。14个子项包含秦淮河路（长江路-天山路）、万寿山路（珠江路-金沙江路）、华海保险规划路、翠园小区规划路（金沙江路-沭河路）、金秀小区配套道路（天津南路-规划路）、天津南路（上海大街-长江路）、中南地块配套工程、四平路（八角河南街-八角中心大街）、八角湾地块环境整治、乌鲁木齐路（兰州大街-北京路）、海拉尔路（九曲河路-重庆大街）、喀什路（兰州大街-现状喀什路）、芝樱路（玫瑰路-蔷薇路）、法桐大街（规划路-北京路）等的排水管网建设工程。项目不涉及生态保护红线，不涉及新增建设用地。 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）	10.1247
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0347
专项债券融资（亿元）	8.09
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.05	4.04	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）	26.43333131

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.78597189	2028年	0.8241896	2029年	0.86240732	2030年	0.86240732	2031年	0.86240732
2032年	0.89759505	2033年	0.89759505	2034年	0.89759505	2035年	0.89759505	2036年	0.88932777	2037年	0.85892032
2038年	0.85892032	2039年	0.85892032	2040年	0.85892032	2041年	0.85892032	2042年	0.89393311	2043年	0.89393311
2044年	0.89393311	2045年	0.89393311	2046年	0.89393311	2047年	0.93069746	2048年	0.93069746	2049年	0.93069746
2050年	0.93069746	2051年	0.93069746	2052年	0.96929945	2053年	0.96929945	2054年	0.96929945	2055年及以后	1.43058709

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.2834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	18.2834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.27

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管线出租现金流入,预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）相关规定、《烟台黄渤海新区城市排水改造工程可行性研究报告》以及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里。本项目预计工期为2024年4月至2026年12月。
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）	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.17
专项债券融资（亿元）	8.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.87	4	3.76	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.37346504

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.7188927	2028年	0.7188927	2029年	0.7188927	2030年	0.7188927	2031年	0.7188927
2032年	0.74827693	2033年	0.74827693	2034年	0.74827693	2035年	0.74827693	2036年	0.74827693	2037年	0.77913037
2038年	0.77913037	2039年	0.77544161	2040年	0.71951899	2041年	0.71951899	2042年	0.74891005	2043年	0.74891005
2044年	0.74891005	2045年	0.74891005	2046年	0.74891005	2047年	0.77977067	2048年	0.77977067	2049年	0.77977067
2050年	0.77977067	2051年	0.77977067	2052年	0.81217432	2053年	0.81217432	2054年	0.81060569	2055年及以后	1.18651863

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.9825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.9825	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）	8.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊出租现金流入。根据可研报告，园区内沿路及其它相关管线如给水、中水、热力、通信等管线均入廊。预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局、烟台市财政局、烟台市住房和城乡建设局、烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《烟台黄渤海新区建设交通局黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村镇污水处理厂项目
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）	0.65
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	污水处理厂近期设计规模10000立方米/天，总占地49.5亩，主要包括厂外提升泵站、改良巴顿甫生化池（MBBR）、磁混凝沉淀池、深床滤池、鼓风机房及配电室、污泥浓缩池、污泥脱水车间和巴氏计量槽等，并建设相应配套管道、附属构筑物、道路和绿化等。 本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
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）	1.6727
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5527
专项债券融资（亿元）	1.12
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.80395235

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.14011408	2027年	0.14011408	2028年	0.14011408	2029年	0.13510094	2030年	0.13510094	2031年	0.13387972
2032年	0.12904105	2033年	0.12904105	2034年	0.12904105	2035年	0.12904105	2036年	0.12794194	2037年	0.12794194
2038年	0.12794194	2039年	0.12794194	2040年	0.12794194	2041年	0.12678789	2042年	0.12678789	2043年	0.12678789
2044年	0.12678789	2045年	0.12678789	2046年	0.12557613	2047年	0.12557613	2048年	0.12557613	2049年	0.12557613
2050年	0.12557613	2051年	0.12430378	2052年	0.12430378	2053年	0.12430378	2054年	0.12430378	2055年及以后	0.06461939

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5312	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）	1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.40

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污水处理现金流入和中水销售现金流入,预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费规定、《栖霞市桃村镇污水处理厂项目可行性研究报告》、项目单位提供的其他资料等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目
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）	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	项目规划用地面积600亩，总建筑面积约29.16万㎡。主要建设产教融合实训中心和产业学院。一期产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万㎡。其中，地上建设面积约10.90万㎡，地下建筑面积约2.60万㎡。地上部分包括:国际会议中心约2.50万㎡，教育培训中心2.05万㎡，产业实训中心约2.30万㎡，配套服务中心约3.20万㎡。二期产业学院规划用地面积400亩，总建筑面积约15.66万㎡。其中，地上建设面积约14.08万㎡，地下建筑面积约1.59万㎡。地上部分包括:教学实训用房约5.64万㎡，图书馆约0.76万㎡，室内体育用房约0.49万㎡，校级办公用房约0.37万㎡，大学生活动用房约0.37万㎡，学生宿舍约5.00万㎡，单身教师宿舍约0.25万㎡，食堂面积约0.65万㎡，后勤及附属用房约0.56万㎡。本项目预计工期为2024年1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）	35
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	22
专项债券融资（亿元）	8
其他债务融资（亿元）	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	3	3	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	30.81501398

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.511756	2027年	0.88719599	2028年	0.92184599	2029年	0.92184599	2030年	0.92184599	2031年	0.9631221
2032年	0.9631221	2033年	0.9631221	2034年	0.9631221	2035年	0.9631221	2036年	1.00646201	2037年	1.00646201
2038年	1.00646201	2039年	1.00646201	2040年	1.00646201	2041年	1.05196892	2042年	1.05196892	2043年	1.05196892
2044年	1.05196892	2045年	1.05196892	2046年	1.09154173	2047年	1.08793878	2048年	1.08433584	2049年	1.08156705
2050年	1.08156705	2051年	1.11919558	2052年	1.11919558	2053年	1.11919558	2054年	1.11585808	2055年及以后	1.6423636

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.872	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）	13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入（包括住宿费现金流入、会议中心租赁现金流入、食堂出租现金流入、产业技能实训现金流入、校企合作现金流入）、物业费现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入。预测依据为《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》、《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《烟台市金山湾职业学校项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85
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	投资建设由国网220kV观岛站及北马站至龙口港区内的中石化龙口LNG项目变电站的配套供电线路，其中：110kV双电源供电线路包括北马站至接收站线路约19.2公里、观岛站至接收站线路约5.3公里；35kV双回路供电线路由观岛站至接收站温排水泵房线路约1公里。本项目预计工期为2024年1月至2026年6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）	4.5904
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9904
专项债券融资（亿元）	3.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.6	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）	10.322491

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.149432	2027年	0.304114	2028年	0.304114	2029年	0.316309	2030年	0.316309	2031年	0.316309
2032年	0.329114	2033年	0.329114	2034年	0.329114	2035年	0.338031	2036年	0.333503	2037年	0.333503
2038年	0.346536	2039年	0.319673	2040年	0.319673	2041年	0.333099	2042年	0.333099	2043年	0.333099
2044年	0.347196	2045年	0.347196	2046年	0.347196	2047年	0.361998	2048年	0.361998	2049年	0.361998
2050年	0.37754	2051年	0.37754	2052年	0.37754	2053年	0.393859	2054年	0.393859	2055年及以后	0.590426

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.2933	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.2933	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目
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）	2.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	（1）新建管网工程共132.5公里，其中DN600-DN1000工业水管网共16.7公里，DN200-DN350生活给水管网共16.3公里，DN200-DN800再生水管网共16.7公里，DN400-DN1200雨水管网共35.8公里，污水管网9.8公里，电力线路9.6公里，通信线路6.7公里，DN150-DN900热力管网共16.0公里，DN150-DN2400燃气管网共11.6公里。 （2）新建公共管廊工程，总长度18.4公里。 （3）新建污水处理厂，规划总用地面积11.8万平方米，规划污水处理厂设计处理能力为9.5万m³/d。 （4）新建消防站2座，总用地面积2万平方米。 （5）新建智慧化化工园区系统，支撑平台运行、传输、交换、管理和控制的传输网络，建设信息采集与监视的感知监控系统。 （6）新建动力中心，项目规划燃气调压站6500平方米;规划区域燃气锅炉房11.01万平方米。 （7）新建海水淡化给水厂，总用地面积7.03万平方米，规划建设规模7万m³/d。 （8）新建事故水池，总用地面积1.1万平方米。 新建标准化厂房，建筑面积约35万平方米。 本项目预计工期为2024年9月至2026年12月。
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）	91.5239
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.5239
专项债券融资（亿元）	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	23	2.95	46.05	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	212.29521422

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	6.19978252	2028年	6.50207158	2029年	6.80436064	2030年	6.80436064	2031年	6.80436064
2032年	7.08926949	2033年	7.08926949	2034年	7.08926949	2035年	7.08926949	2036年	7.08926949	2037年	7.38842379
2038年	7.38842379	2039年	7.23386418	2040年	6.87382782	2041年	6.87382782	2042年	7.16200256	2043年	7.16200256
2044年	7.16200256	2045年	7.16200256	2046年	7.16200256	2047年	7.46458604	2048年	7.46458604	2049年	7.46458604
2050年	7.46458604	2051年	7.46458604	2052年	7.78229869	2053年	7.78229869	2054年	7.78229869	2055年及以后	11.49572428

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	150.3	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）	72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	150.3	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）	72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.95

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、管廊出租现金流入、污水处理现金流入、中水销售现金流入、工业供水现金流入、广告租赁现金流入、物业管理费现金流入。预测依据为《裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目可行性研究报告》、《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）以及烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局出具的《关于明确市区物业服等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程
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）	0.5
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	预处理间改造(改造,7万t/d)、生化池配水井改造(改造，7万t/d)、二沉池(新建，3万t/d)、生化池(新建，3万t/d)、磁混凝沉淀池及中间提升泵站(新建，3万t/d，泵站7万t/d)、反硝化滤池(新建，7万t/d)、臭氧催化高级氧化池(新建，7万t/d)、臭氧发生器间及液氧储罐(新建，7万t/d)、次氯酸钠投加装置(新建，7万t/d)、污泥浓缩池(新建，扩建完成后浓缩池规模共7万t/d)、鼓风机房及变配电室(新建，3万t/d)、碳源投加装置改造(新增设备，建成后规模共7万t/d)、混凝加药间改造(新增设备，建成后规模共7万t/d)、脱水机房改造(改造，扩建完成后7万t/d)、磁混凝沉淀池改造(改造，4万t/d)、粉末活性炭及聚合铁投加间(新建，7万t/d)。项目建成后，污水处理规模将由原4万m³/d提升至7万m³/d,扩建规模为3万m³/d，提标部分设计规模7万m³/d。 本项目预计工期为2022年5月至2025年11月。
项目建设期	2022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）	1.7556
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4056
专项债券融资（亿元）	1.35
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.85	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）	4.497186

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.011557
2026年	0.157836	2027年	0.176984	2028年	0.176546	2029年	0.176546	2030年	0.170433	2031年	0.161295
2032年	0.161295	2033年	0.161295	2034年	0.161295	2035年	0.155792	2036年	0.155792	2037年	0.155792
2038年	0.155792	2039年	0.155792	2040年	0.150015	2041年	0.150015	2042年	0.150015	2043年	0.150015
2044年	0.150015	2045年	0.143949	2046年	0.143949	2047年	0.143949	2048年	0.143949	2049年	0.143949
2050年	0.137579	2051年	0.137579	2052年	0.137579	2053年	0.137579	2054年	0.130843	2055年及以后	0.052165

		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）	2.7884	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）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7884	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）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.33

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入,预测依据《龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的资料等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市医疗卫生基础设施项目
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）	0.65
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	项目针对龙口市人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行提档升级。包括（1）部分业务用房改扩建工程：工程规划将人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构拆除旧房新建病房楼、门诊楼，新建面积8800平方米，并对老院区内外墙、管线等设施的修缮工程；（2）设备更新工程：对人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行设备更新，购置更新CT、B超等设备共计341台（套）；（3）信息化平台系统工程：新上信息化平台系统1套。本项目预计工期为2023年10月至2026年9月。
项目建设期	2023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）	1.347
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.297
专项债券融资（亿元）	1.05
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.65	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.56946199

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	-0.00931282	2027年	0.03860196	2028年	0.10805694	2029年	0.10805694	2030年	0.10805694	2031年	0.11356642
2032年	0.11356642	2033年	0.11356642	2034年	0.11356642	2035年	0.11356642	2036年	0.11935138	2037年	0.11935138
2038年	0.11935138	2039年	0.11935138	2040年	0.11935138	2041年	0.12542559	2042年	0.12542559	2043年	0.12542559
2044年	0.12542559	2045年	0.12542559	2046年	0.1318035	2047年	0.1318035	2048年	0.1318035	2049年	0.1318035
2050年	0.1318035	2051年	0.13850032	2052年	0.13850032	2053年	0.13850032	2054年	0.13850032	2055年及以后	0.2112663

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.373	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）	1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.40

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医疗收入,预测依据为项目单位提供的龙口市人民医院、龙口市妇幼保健院、龙口市中医医院2020-2024年度医疗现金流入费用明细表等财务数据、《龙口市医疗卫生基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市新材料科技产业园基础设施项目
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）	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	项目新建标准化厂房86.5万平方米，公共服务设施1.1万平方米，研发创新中心1.6万平方米；新建DN300供水管网、DN800污水管网、De250天然气管网、9孔通信管网工程各35.1公里，新建DN600雨水管网工程70.2公里；新建停车场面积13.7万平方米，设置智能路灯1756盏。本项目预计工期为2024年3月至2026年12月。
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）	49.3148
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.7148
专项债券融资（亿元）	35.6
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	17	0.5	18.1	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）	118.825063

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	3.472881	2028年	3.647363	2029年	3.821844	2030年	3.821844	2031年	3.821844
2032年	3.985849	2033年	3.985849	2034年	3.985849	2035年	3.985849	2036年	3.985849	2037年	4.158053
2038年	4.007539	2039年	3.853261	2040年	3.853261	2041年	3.853261	2042年	4.018725	2043年	4.018725
2044年	4.018725	2045年	4.018725	2046年	4.018725	2047年	4.192462	2048年	4.192462	2049年	4.192462
2050年	4.192462	2051年	4.192462	2052年	4.374885	2053年	4.374885	2054年	4.374885	2055年及以后	6.404077

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	71.276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	35.6	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）	71.276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	35.6	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厂房租赁现金流入、公共服务中心租赁现金流入、研发创新中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为根据烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《龙口市新材料科技产业园基础设施项目可行性研究报告》、项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口泳南智慧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）	0.5
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	项目新建标准化厂房70.8万平方米，综合服务中心1.2万平方米，研发孵化基地6万平方米；新建道路22.1公里，其中主路长度为14.8公里、支路长度为7.3公里；新建DN300给水管网22.1公里、DN1000污水管网22.1公里、De200天然气管网22.1公里、12孔 DN90通信管网22.1公里、DN600雨水管网44.2公里；新建管廊22.1公里；新建停车场23.1万平方米，新建智能路灯553盏。本项目预计工期为2024年9月至2026年12月。
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）	50.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.2
专项债券融资（亿元）	35
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	19	0.5	15.5	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）	107.001802

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	3.171909	2028年	3.329931	2029年	3.487954	2030年	3.487954	2031年	3.487954
2032年	3.635809	2033年	3.635809	2034年	3.635809	2035年	3.635809	2036年	3.635809	2037年	3.742306
2038年	3.458657	2039年	3.458657	2040年	3.458657	2041年	3.458657	2042年	3.604934	2043年	3.604934
2044年	3.604934	2045年	3.604934	2046年	3.604934	2047年	3.758525	2048年	3.758525	2049年	3.758525
2050年	3.758525	2051年	3.758525	2052年	3.919795	2053年	3.919795	2054年	3.919795	2055年及以后	5.703441

		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）	68.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	35	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融资本息（亿元）	68.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	35	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厂房租赁现金流入、综合服务中心租赁现金流入、研发孵化中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入,预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《龙口泳南智慧产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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
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	项目位于山东省龙口市龙口高端低碳绿色新材料产业园内，总面积16.25平方公里。主要进行道路管网工程、公共管廊工程、燃气工程、海水淡化给水厂、污水处理厂、事故水池、智慧化化工园区和消防站等工程的建设。本项目预计工期为2023年3月至2027年12月。
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）	92.95
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	34.91
专项债券融资（亿元）	58.04
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	5.14	4.8	5	18	25.1	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）	155.5311333

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	4.36012385	2029年	4.60091589	2030年	4.84170793	2031年	5.01044213
2032年	5.01044213	2033年	4.98975684	2034年	5.08523443	2035年	5.08523443	2036年	5.08523443	2037年	5.22475652
2038年	5.22475652	2039年	5.22475652	2040年	5.37125471	2041年	5.37125471	2042年	5.37067196	2043年	5.52391231
2044年	5.52391231	2045年	5.52391231	2046年	5.68542657	2047年	5.68542657	2048年	5.46511045	2049年	5.59745207
2050年	5.31260424	2051年	5.31260424	2052年	5.47913574	2053年	5.45788574	2054年	5.42669824	2055年及以后	13.68050951

		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）	127.4454	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）	58.04	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）	127.4454	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）	58.04	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、污水处理现金流入、中水销售现金流入、工业供水现金流入、物业管理费现金流入、广告租赁现金流入，预测依据为国家发展改革委、住房和城乡建设部联合发布的《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）和龙口市发展和改革局《关于延长<关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知>执行期限的通知》（龙发改价格〔2023〕8号）、《龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础资料等。

三、项目详细信息

项目名称	高级技工学校改扩建项目
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）	0.17
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	根据学校发展总体规划，结合高水平学校创建，承接五年一贯制大专班及中德双元制项目“中德智能制造学院”建设需求，首先启动一期改扩建工程，主要新建运动场和中德双元制实训车间新建，建设400米标准运动场1处，3000平方米实训车间1处，围墙900米。本项目预计工期为2023年3月至2026年9月。
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）	0.5764
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1264
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	0.28	0.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.564337

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.03663395	2027年	0.05473879	2028年	0.05473879	2029年	0.05473879	2030年	0.05473879	2031年	0.05458324
2032年	0.05458324	2033年	0.05458324	2034年	0.05458324	2035年	0.05458324	2036年	0.05441992	2037年	0.05441992
2038年	0.05441992	2039年	0.05441992	2040年	0.05441992	2041年	0.05424842	2042年	0.05424842	2043年	0.05424842
2044年	0.05424842	2045年	0.05424842	2046年	0.05406835	2047年	0.05356459	2048年	0.05204557	2049年	0.05204557
2050年	0.05204557	2051年	0.05175536	2052年	0.05175536	2053年	0.05175536	2054年	0.05079286	2055年及以后	0.0226614

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8952	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）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8952	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）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.48

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学费现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入、校企合作现金流入,预测依据为《龙口市高级技工学校改扩建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市岛城融合科创区基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	新建DN300给水管网23.8公里、DN800污水管网23.8公里、De250天然气管网23.8公里、DN600雨水管网23.8公里；新建创业孵化中心28万平方米，公共实验检验研发中心4万平方米，技术转化及产业化标准化厂房42万平方米；新建道路23.8公里。本项目预计工期为2024年9月至2026年12月。
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）	32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	10
专项债券融资（亿元）	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	15	0.5	6.5	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）	72.817662

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.792229	2028年	1.99929	2029年	2.206352	2030年	2.296845	2031年	2.296845
2032年	2.296845	2033年	2.391862	2034年	2.391862	2035年	2.391862	2036年	2.491631	2037年	2.41185
2038年	2.26519	2039年	2.358625	2040年	2.358625	2041年	2.358625	2042年	2.456731	2043年	2.456731
2044年	2.456731	2045年	2.559743	2046年	2.559743	2047年	2.559743	2048年	2.667905	2049年	2.667905
2050年	2.667905	2051年	2.781476	2052年	2.781476	2053年	2.781476	2054年	2.900725	2055年及以后	4.210834

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	41.62	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）	22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	41.62	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）	22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.31

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出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创业孵化中心和公共实验检验研发中心出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《龙口市岛城融合科创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	莱州银海化工产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	2.03
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	莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位交通优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。 莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟(银海路以北)治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2021年2月至2026年3月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
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）	198.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.28
专项债券融资（亿元）	99.22
其他债务融资（亿元）	10

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	9.82	7.13	6.9	10	65.37	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	382.610765

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	8.739114	2027年	11.995344	2028年	11.995344	2029年	12.184979	2030年	12.172479	2031年	12.159979
2032年	12.353158	2033年	12.340658	2034年	12.328158	2035年	12.53162	2036年	12.51912	2037年	12.50662
2038年	12.720882	2039年	12.708382	2040年	12.695882	2041年	12.927731	2042年	12.896254	2043年	12.861828
2044年	13.109652	2045年	13.109652	2046年	12.923399	2047年	12.670583	2048年	12.670583	2049年	12.670583
2050年	12.934628	2051年	12.934628	2052年	12.926203	2053年	13.178369	2054年	13.119613	2055年及以后	19.72534

		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）	225.6072	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）	109.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	209.9072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	99.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.86

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厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、物业管理费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等,预测依据莱州市物价局发布文件《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30号）、《关于延期执行<关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知>等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《关于调整市区非居民天然气基准销售价格的通知》（烟发改价格〔2019〕347号）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《莱州银海化工产业园基础设施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	莱阳市农村供水保障村村通工程
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	一是对莱阳市14个镇街的128个未通自来水的村庄实施村内管网建设，共新打机井73眼，铺设主管路长289.0km，铺设入户管路长1302.0km，安装机电设备113台，安装变频设备78台，安装压力罐35台，安装反渗透净水设备21台，安装净化消毒设备36台，安装智能化水表23303块。二是对163个不接入规模化供水的村庄配备净化消毒设备。本项目预计工期为2024年9月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
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）	0.81
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.41
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.154526

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.046363	2027年	0.044793	2028年	0.044793	2029年	0.044793	2030年	0.044793	2031年	0.044043
2032年	0.044043	2033年	0.044043	2034年	0.044043	2035年	0.044043	2036年	0.043256	2037年	0.038866
2038年	0.038245	2039年	0.038245	2040年	0.037725	2041年	0.036379	2042年	0.036379	2043年	0.036379
2044年	0.036379	2045年	0.036379	2046年	0.035511	2047年	0.035511	2048年	0.035511	2049年	0.035511
2050年	0.035511	2051年	0.034599	2052年	0.034599	2053年	0.034599	2054年	0.034599	2055年及以后	0.014593

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7144	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）	0.4	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）	0.7144	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）	0.4	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管线租赁现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《莱阳市农村供水保障村村通工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	海阳市绿色低碳产业园提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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
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	该项目提升改造总建筑面积84478.85㎡，改造内容包括园区房屋建筑的室内外装修、结构加固及室内管线等改造提升和道路、室外管线及厂区等配套基础设施改造提升，用于厂房租赁。本项目预计工期为2024年10月至2026年12月。
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）	2.6306
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5306
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	1.1

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.93639478

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.15860556	2028年	0.16926241	2029年	0.17991926	2030年	0.17602852	2031年	0.17448664
2032年	0.18028348	2033年	0.17924695	2034年	0.17821042	2035年	0.17717388	2036年	0.17613735	2037年	0.18227585
2038年	0.16807405	2039年	0.16354724	2040年	0.16251067	2041年	0.16199237	2042年	0.16869339	2043年	0.16869339
2044年	0.16869339	2045年	0.16869339	2046年	0.16869339	2047年	0.17572946	2048年	0.17572946	2049年	0.17572946
2050年	0.17572946	2051年	0.17572946	2052年	0.18311733	2053年	0.18311733	2054年	0.18311733	2055年及以后	0.07717389

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8451	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）	2.1	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）	2.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.18
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	4.94

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行（关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知）等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《海阳市绿色低碳产业园提升改造项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础资料等。

三、项目详细信息

项目名称	海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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
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	项目由海阳市经发园区运营管理有限公司投资建设，总投资6.2亿元，规划用地99.7亩，总建筑面积140465.56平方米，主要建设创新工坊4栋，建筑面积41837.16平方米，中试车间3栋，建筑面积40727.56平方米，地下车库建筑面积21344.7平方米，停车位590个，充电桩70个。同时配套建设道路2.6公里、DN200供水管线1.8公里、DN400排污管网1.4公里、DN600-1800雨水管沟1.8公里、10kv电力管沟1.1公里、通信管线1.5公里、换热站200平方米、DN200热力管道0.5公里、以及燃气、光伏、充电桩、智慧服务体系等基础设施工程。本项目预计工期为2023年3月至2026年12月。
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）	6.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.25
专项债券融资（亿元）	4.95
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3	1.95	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.54652996

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.35358759	2028年	0.37136808	2029年	0.38914858	2030年	0.38914858	2031年	0.38914858
2032年	0.40462602	2033年	0.40462602	2034年	0.40462602	2035年	0.40462602	2036年	0.40462602	2037年	0.42087734
2038年	0.42087734	2039年	0.4090789	2040年	0.38591138	2041年	0.38591138	2042年	0.40122696	2043年	0.40122696
2044年	0.40122696	2045年	0.40122696	2046年	0.40122696	2047年	0.41730833	2048年	0.41730833	2049年	0.41730833
2050年	0.41730833	2051年	0.41730833	2052年	0.43419376	2053年	0.43419376	2054年	0.43419376	2055年及以后	0.21308438

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.567	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）	4.95	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）	9.567	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）	4.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.33

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中试车间租赁现金流入、创新工坊租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目可行性研究报告》、项目单位提供的基础资料等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.33
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	项目位于福山区西部，四维路以北，曲家沟村以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
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）	44.89
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.98
专项债券融资（亿元）	21.99
其他债务融资（亿元）	13.92

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	5.75	5	11.24	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	13.92	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	93.49772974

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	3.15259853	2030年	3.30275416	2031年	3.45290979
2032年	3.43869979	2033年	3.42448979	2034年	3.55615686	2035年	3.54194686	2036年	3.52773686	2037年	3.16540702
2038年	3.134834	2039年	3.25543462	2040年	3.24122462	2041年	3.23411962	2042年	3.23411962	2043年	3.23411962
2044年	3.37567077	2045年	3.37567077	2046年	3.37567077	2047年	3.37567077	2048年	3.37567077	2049年	3.52429947
2050年	3.52429947	2051年	3.52429947	2052年	3.52429947	2053年	3.52429947	2054年	3.66617524	2055年及以后	5.43515154

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	64.791	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）	35.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	44.3913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目
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）	0.3
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	朝阳街区作为烟台近代城市开埠的源起，是国内现今屈指可数、保存完好的开埠建筑群之一，是中国保存最完整、最有特色的近代历史文化街区之一，也是中国近代历史的重要见证。其中：国家级保护文物6处，省级保护文物2处，市级保护文物11处，不可移动文物27处。 烟台市朝阳街(一期)历史文化街区保护改造项目以修缮、维修改善及保留为主， 仅拆除少量障碍建筑，在拆除基础上，适当建有新建建筑。改造后，项目建设用地17.5公顷，总建筑面积204630㎡，其中：保留建筑面积174630㎡ (修缮面积74214㎡，维修改善面积18616㎡，改造面积75711.11㎡，保留提升改造面积6,088.89㎡)拆除面积16500㎡；新建建筑面积30,000㎡ (地下停车面积30,000㎡)，容积率1.0，绿化面积20774㎡，绿化率11.87%，停车位600辆。
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）	55.895
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.395
专项债券融资（亿元）	11.5
其他债务融资（亿元）	30

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023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	0.2	0.2	6.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	17.5	0	0	12.5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	232.1033

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	1.6018	2023年	2.274	2024年	2.4399	2025年	3.3325
2026年	3.4954	2027年	3.6666	2028年	3.8462	2029年	4.0349	2030年	4.2366	2031年	4.4446
2032年	4.663	2033年	4.8923	2034年	5.1331	2035年	5.3897	2036年	5.6552	2037年	5.9339
2038年	6.2266	2039年	6.5338	2040年	6.8605	2041年	7.1993	2042年	7.5551	2043年	7.9286
2044年	8.3208	2045年	8.7369	2046年	9.1693	2047年	9.6233	2048年	10.1	2049年	10.6005
2050年	11.1305	2051年	11.6824	2052年	12.2619	2053年	12.8703	2054年	13.5091	2055年及以后	6.7547

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	81.7408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	41.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	23.6908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	9.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	20.18

项目收益预测依据	项目收入来源包括街区商铺租货收入、自持品牌营业收入、品牌IP产业收入、停车场收入、物业管理收入等。预测依据：《关于烟台市市区普通住宅前期物业服务收费有关事项的通知》及景点周边商铺租金情况。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区节能环保产业园配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目规划总用地面积约526.5公顷，总建筑面积约33.6万平方米，主要建设水环境、大气环境等环境监测检验检测中心4处，环保高端装备制造类标准化车间18个，环保科研公共服务配套中心。
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）	16.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.3
专项债券融资（亿元）	8.3
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	2.3	3	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）	22.976625

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.26508	2027年	0.544104	2028年	0.672876	2029年	0.717946	2030年	0.718831	2031年	0.712675
2032年	0.759999	2033年	0.746149	2034年	0.742532	2035年	0.777575	2036年	0.77135	2037年	0.877612
2038年	0.721516	2039年	0.722215	2040年	0.720928	2041年	0.7515	2042年	0.752233	2043年	0.752233
2044年	0.790777	2045年	0.791549	2046年	0.786576	2047年	0.827047	2048年	0.827857	2049年	0.827857
2050年	0.870352	2051年	0.866105	2052年	0.866105	2053年	0.910725	2054年	0.907278	2055年及以后	0.977043

		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）	15.7938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.3	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融资本息（亿元）	15.7938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套用房租赁收入的现金流入及广告位出租现金流入。根据项目周边地区收费标准，根据《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》测算。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。
项目建设期	2022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）	80
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	36
专项债券融资（亿元）	24
其他债务融资（亿元）	20

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.4	7.2	1	1	12.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	10	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	193.6382

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	6.026	2029年	6.026	2030年	6.035	2031年	6.035
2032年	6.035	2033年	6.3273	2034年	6.3273	2035年	6.3368	2036年	6.3368	2037年	6.3368
2038年	6.6436	2039年	6.6436	2040年	6.6536	2041年	6.6536	2042年	6.6536	2043年	6.9863
2044年	6.9863	2045年	6.9863	2046年	6.9863	2047年	6.9863	2048年	7.3356	2049年	7.3356
2050年	7.3356	2051年	7.3356	2052年	7.3356	2053年	7.7024	2054年	7.7024	2055年及以后	11.5539

		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债务融资本息（亿元）	80.6582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	51.0582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.07

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心、培训基地等租赁、广告资源出租、停车场收费、综合管廊使用费收入、充电桩收入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》。

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目
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	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，涉及莱山经济开发区北部建成区和南部拓展区。示范区占地面积约6850亩，可建设用地面积约4860亩。新建东院路、乾元路、山海南路附路等道路，进行园区雨污分流改造及路基路面、人行道等配套设施改造提升；建设至少3万平方米的标准厂房和创业孵化中心用于智能化生产制造、检验检测和技术转化，配套建设1处智能停车场，安装智慧充电桩300个；配套建设垃圾压缩站等园区内其他需要配套设施。
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）	65
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13
专项债券融资（亿元）	52
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.82	0	2	3	43.18	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）	165.2248

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	4.2975	2028年	5.0245	2029年	4.9011	2030年	4.927	2031年	5.1734
2032年	5.1734	2033年	5.1734	2034年	5.1734	2035年	5.1734	2036年	5.432	2037年	5.432
2038年	5.432	2039年	5.432	2040年	5.432	2041年	5.7036	2042年	5.7036	2043年	5.7036
2044年	5.7036	2045年	5.7036	2046年	5.9888	2047年	5.9888	2048年	5.9888	2049年	5.9888
2050年	5.9888	2051年	6.2883	2052年	6.2883	2053年	6.2883	2054年	6.2883	2055年及以后	9.4325

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	115.5734	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）	52	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）	115.5734	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	52	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	本项目预期现金流入主要来源出租厂房及创业孵化中心收入现金流入、物业管理收入现金流入、广告资源出租现金流入、充电桩收入现金流入、停车场收入现金流入、垃圾清理收入现金流入等。本项目成本费用主要包括人员工资福利费现金流出、外购燃力动力费现金流出、日常养护费现金流出等。参照《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）
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）	3.15
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	线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）全长43.4公里，新建滕州东站概算总投资88亿元，征地拆迁概算18.3亿元，其中滕州市承担总投资额11.85亿元。
项目建设期	2023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）	11.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.925
专项债券融资（亿元）	5.925
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	5.925	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）	26.167829

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.944917	2029年	0.944917	2030年	0.944917	2031年	0.944917
2032年	0.944917	2033年	0.944917	2034年	0.944917	2035年	0.944917	2036年	0.944917	2037年	0.944917
2038年	0.944917	2039年	0.944917	2040年	0.944917	2041年	0.944917	2042年	0.944917	2043年	0.944917
2044年	0.944917	2045年	0.918252	2046年	0.909363	2047年	0.909363	2048年	0.909363	2049年	0.909363
2050年	0.909363	2051年	0.909363	2052年	0.909363	2053年	0.909363	2054年	1.100464	2055年及以后	0.81062

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.2608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.2608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.42

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铁路运输，旅客票款现金流入,预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市西部供水能力提升建设一期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.82
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	本工程将仁河水库水、泰和矿业矿坑弃水作为水源，通过铺设调水管道、新建净水厂及调蓄池、铺设配水管道等工程措施，向青州市西部工业园供水。自二分干末端铺设27.5kmDN1200PCCP钢筒混凝土管至西部工业园，二分干末端与管道相接处设出水闸1座、沉淀池1座，新建净水厂(30万m³/d)1座，新建5万m³调蓄池1座，铺设DN800TPEP钢管(2.5km)、DN500TPEP钢管(3.2km)、DN200HDPE管(6.0km)对西部工业园配水。
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）	2.4008
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4808
专项债券融资（亿元）	1.92
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	1.1	0	0.82	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.70323899

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.080847	2028年	0.103307	2029年	0.125759	2030年	0.148212	2031年	0.170656
2032年	0.193099	2033年	0.17658925	2034年	0.17427175	2035年	0.174133	2036年	0.173988	2037年	0.1738365
2038年	0.17368475	2039年	0.17352725	2040年	0.1733635	2041年	0.17319975	2042年	0.1730295	2043年	0.172853
2044年	0.17267	2045年	0.17248075	2046年	0.1722855	2047年	0.1720835	2048年	0.17187575	2049年	0.16818616
2050年	0.16057621	2051年	0.16035058	2052年	0.16011708	2053年	0.1598787	2054年	0.15110857	2055年及以后	0.14726994

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.804	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）	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.804	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）	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.45

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工业供水现金流入,预测依据为《潍坊市青州市西部供水能力提升建设一期项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市东部片区现代花卉示范园建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3
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	本项目总占地面积 1,457亩,总建筑面积 739,213.28 平方米其中花卉大棚建筑面积720000平方米、育苗中心建筑面积19,213.28.平方米。配备由计算机控制的遮阳系统、保温系统、升温系统、湿帘、风机降温系统、喷滴灌系统、移动苗床等自动化设施。
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）	6.628
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.318
专项债券融资（亿元）	3.31
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2	1.31	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.7056138

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2302365	2027年	0.361298	2028年	0.415569	2029年	0.414067	2030年	0.412494	2031年	0.410921
2032年	0.409277	2033年	0.407561	2034年	0.405773	2035年	0.403986	2036年	0.402127	2037年	0.400196
2038年	0.398194	2039年	0.396192	2040年	0.394119	2041年	0.36041806	2042年	0.34810644	2043年	0.34583076
2044年	0.34348632	2045年	0.34106876	2046年	0.33858032	2047年	0.33602088	2048年	0.33339156	2049年	0.33069024
2050年	0.32791692	2051年	0.32500272	2052年	0.32201764	2053年	0.31896056	2054年	0.31583248	2055年及以后	0.15627964

		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）	6.3355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.3355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.23

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于花卉大棚租赁现金流入、育苗中心租赁现金流入,预测依据为《潍坊市青州市东部片区现代花卉示范园建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区净水厂项目
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）	0.4
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	水厂扩建设计规模4.0万m3/d，提标改造工程设计规模为2.0万m3/d，建成后总供水规模6.0万m3/d。新建工程主要建设内容为:新建建筑物有净水间(集臭氧高级氧化设备、生物炭流化床设备、混凝沉淀池、陶瓷膜滤池及配套设备、变配电室、加药间、反洗水池、反冲洗泵房、反洗鼓风机房、吸水井、供水泵房、回用及排泥水调节池等于一体)、臭氧发生间及双氧水投加间、污泥脱水机房:新建构筑物有固液分离池、清水池、污泥浓缩池、污泥均质池等;厂区道路、绿化、管线综合等。提标改造工程主要建设内容为:臭氧高级氧化系统、生物炭流化床系统。其中固液分离池、臭氧发生间及双氧水投加间及污泥系统设计规模为6.0万m3/d。
项目建设期	2025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）	1.5502
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3102
专项债券融资（亿元）	1.24
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	0.75	0.49	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.94042703

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.03556	2027年	0.100994	2028年	0.116644	2029年	0.127726	2030年	0.13625475	2031年	0.14824875
2032年	0.147681	2033年	0.14708975	2034年	0.146477	2035年	0.14586325	2036年	0.145228	2037年	0.14456925
2038年	0.14388725	2039年	0.1431835	2040年	0.13812626	2041年	0.13065868	2042年	0.12989203	2043年	0.12910201
2044年	0.12828936	2045年	0.12745334	2046年	0.12659594	2047年	0.12571579	2048年	0.12481239	2049年	0.12388649
2050年	0.12291696	2051年	0.12192356	2052年	0.12090778	2053年	0.11984625	2054年	0.11876322	2055年及以后	0.22213047

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.24	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）	2.542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.24	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主要来源于供水现金流入,预测依据为《潍坊市坊子区净水厂项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	沂水县农村供水水质提升工程
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）	1.55
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	对寨子山水厂改造提升2400吨/天净水车间2处，在沙沟水厂改造提升5000吨/天净水车间3处，在泉庄新建8000吨/天水厂1处。铺设由水厂至各乡村管线DN400-200约130千米、DN160-63约950千米，并对村内以前铺设的老旧管网更新改造。
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）	4.7864
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7864
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）	7.0077598

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.11622226	2027年	0.23020616	2028年	0.26093274	2029年	0.26093274	2030年	0.26093274	2031年	0.26040774
2032年	0.26040774	2033年	0.26040774	2034年	0.26040774	2035年	0.26040774	2036年	0.25985649	2037年	0.25985649
2038年	0.25771547	2039年	0.22453038	2040年	0.22453038	2041年	0.22395157	2042年	0.22395157	2043年	0.22395157
2044年	0.22395157	2045年	0.22395157	2046年	0.22334381	2047年	0.22334381	2048年	0.22334381	2049年	0.22334381
2050年	0.22334381	2051年	0.22270567	2052年	0.22270567	2053年	0.22270567	2054年	0.22270567	2055年及以后	0.22270567

		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）	4.7	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）	2	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）	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
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	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供水现金流入,预测依据为项目周边收费标准及《沂水县农村供水水质提升工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	社区老旧供热管网改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要建设内容为对供热社区老旧管网、阀门、锁闭阀等供热配套设施进行改造，改造22个社区老旧供热管网，改造长度约63.23公里。
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）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	0.16	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.97212301

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.05364466	2027年	0.07984739	2028年	0.09104192	2029年	0.09104192	2030年	0.09104192	2031年	0.09523902
2032年	0.09523902	2033年	0.09523902	2034年	0.09523902	2035年	0.09523902	2036年	0.09964597	2037年	0.09964597
2038年	0.09964597	2039年	0.09964597	2040年	0.09964597	2041年	0.10427327	2042年	0.10427327	2043年	0.10427327
2044年	0.10427327	2045年	0.10427327	2046年	0.10913193	2047年	0.10913193	2048年	0.10913193	2049年	0.10913193
2050年	0.10913193	2051年	0.11423353	2052年	0.11423353	2053年	0.11423353	2054年	0.11423353	2055年及以后	0.06712013

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.752	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）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.752	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）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.10
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为《莒南县发展和改革局关于继续执行莒南县城区集中供热价格标准的通知》。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目
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）	0.27
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.27
项目简要描述	医疗救治能力综合提升项目，依托新院门诊楼、医技综合楼，对ICU、手术室、供应室、检验科、介入科、影像科等相关业务用房，拟购置直线加速器、口腔CT、检验生化设备、康复器械等相关设备186台（套）。
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
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	0.65	0.3	0.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.9352705

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.141375	2027年	0.2264615	2028年	0.26900425	2029年	0.26900425	2030年	0.26900425	2031年	0.24450425
2032年	0.24450425	2033年	0.24450425	2034年	0.24450425	2035年	0.24450425	2036年	0.21877925	2037年	0.21877925
2038年	0.21877925	2039年	0.21877925	2040年	0.21877925	2041年	0.19176825	2042年	0.19176825	2043年	0.19176825
2044年	0.19176825	2045年	0.19176825	2046年	0.16340625	2047年	0.16340625	2048年	0.16340625	2049年	0.16340625
2050年	0.16340625	2051年	0.13362625	2052年	0.13362625	2053年	0.13362625	2054年	0.13362625	2055年及以后	0.13362625

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
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	3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.71
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.97

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接诊现金流入、住院诊疗现金流入,预测依据为项目单位历史经营数据、《兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵经济开发区战略新材料园区基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目位于省级产业园区山东兰陵经济开发区内，项目占地200亩，总建筑面积12.5万平方米。主要建设标准化厂房10栋11万平方米及配房4栋1.5万平方米。配套建设供水管网20km、供热管网20km、停车位、园区道路等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
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）	3.2
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	0.8	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）	5.02636437

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.14125362	2029年	0.16493962	2030年	0.18862462	2031年	0.18862462
2032年	0.18862462	2033年	0.18822562	2034年	0.18822562	2035年	0.18822562	2036年	0.18822562	2037年	0.18822562
2038年	0.18780662	2039年	0.18780662	2040年	0.18780662	2041年	0.18780662	2042年	0.18780662	2043年	0.18736662
2044年	0.16704441	2045年	0.16704441	2046年	0.16704441	2047年	0.16704441	2048年	0.16765241	2049年	0.16765241
2050年	0.16765241	2051年	0.16765241	2052年	0.16765241	2053年	0.16716741	2054年	0.16716741	2055年及以后	0.24599494

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0149	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）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.0149	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）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.79

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、配房租赁现金流入,预测依据为：厂房租赁现金流入、配房租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《兰陵开发区战略新材料园区基础设施项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港经济开发区团林镇污水管网提升改造项目
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）	0.4
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	新建污水管网长约14千米，管径为DN315-DN600，同时建设污水管网配套设施；疏通改造提升污水管网6千米。
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）	0.9
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	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.34993102

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.02778	2027年	0.03696	2028年	0.04308	2029年	0.04308	2030年	0.04308	2031年	0.045684
2032年	0.045684	2033年	0.045684	2034年	0.045684	2035年	0.045684	2036年	0.0484182	2037年	0.0484182
2038年	0.0484182	2039年	0.0484182	2040年	0.0484182	2041年	0.04877099	2042年	0.04521633	2043年	0.04521633
2044年	0.04521633	2045年	0.04521633	2046年	0.04698822	2047年	0.04698822	2048年	0.04698822	2049年	0.04698822
2050年	0.04698822	2051年	0.04908058	2052年	0.04908058	2053年	0.04908058	2054年	0.04908058	2055年及以后	0.02454029

		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管网租赁现金流入,预测依据为临港经济开发区化工产业园管理办公室出具的《关于临沂临港经济开发区团林镇污水管网提升改造项目收费标准的意见书》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）
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
项目简要描述	本项目总占地面积55亩，总建筑面积48,000平方米，建设站前广场、停车场、配套道路客运站枢纽等。主要建设内容:（1）站前广场:用地面积40亩建设地下停车场:人行道通道、站前广场地面工程。站前地下停车场;地下建筑面积42,000平方米,1,200个停车位;安装60kW的充电桩800个。站前广场地面工程，用地面积21,000平方米。站前人行通道工程，包含一横两竖三组主通道，横向主通道长度为230米，两处竖向主通道长度均为70米。（2）配套道路工程：建设配套道路基础设施工程等共计9,000米，包括桥梁雨水、污水、电力、通信、照明、交通设施等附属工程。（3）客运站枢纽工程:用地面积15亩，主要建设旅客服务中心、大型客车停车场。旅客服务中心建筑面积6,000平方米，大型客车停车场设置100个停车位，日发送旅客3,000人次。
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）	7.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.44
专项债券融资（亿元）	5.76
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	0.57	5.19	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	21.101433

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.489666	2029年	0.528537	2030年	0.567408	2031年	0.567408
2032年	0.567408	2033年	0.720837	2034年	0.720837	2035年	0.720837	2036年	0.720837	2037年	0.683337
2038年	0.738454	2039年	0.738454	2040年	0.738454	2041年	0.738454	2042年	0.738454	2043年	0.764347
2044年	0.764347	2045年	0.764347	2046年	0.764347	2047年	0.726847	2048年	0.80262	2049年	0.80262
2050年	0.80262	2051年	0.80262	2052年	0.80262	2053年	0.840882	2054年	0.840882	2055年及以后	1.642952

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.536	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）	5.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.536	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）	5.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电服务费、租赁费,预测依据为《临沂市机动车停放服务收费管理办法》（征求意见稿）、《潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程项目可行性研究报告》、国家电网充电站和特来电充电站两家公司充电服务费、郯城县租金可比价格等。

三、项目详细信息

项目名称	郯城县现代农业产业三产融合发展项目
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	项目建设地点位于山东省临沂市郯城县红花镇山深线西侧。总用地面积100,988平方米，规划总建筑面积66,260平方米，主要建设集农产品加工（含预制菜、净菜加工）、冷链储藏配套、育苗及农副产品一体化销售平台、为一体的现代农业产业三产融合发展项目。
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）	2.266
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.186
专项债券融资（亿元）	1.08
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.301819

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.092446	2027年	0.106356	2028年	0.118901	2029年	0.118901	2030年	0.118901	2031年	0.118388
2032年	0.118388	2033年	0.118388	2034年	0.118388	2035年	0.118388	2036年	0.117849	2037年	0.117849
2038年	0.117849	2039年	0.117849	2040年	0.117849	2041年	0.106266	2042年	0.105067	2043年	0.105067
2044年	0.105067	2045年	0.105067	2046年	0.104275	2047年	0.104275	2048年	0.104275	2049年	0.104275
2050年	0.104275	2051年	0.103444	2052年	0.103444	2053年	0.103444	2054年	0.103444	2055年及以后	0.103444

		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）	2.538	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）	1.08	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融资本息（亿元）	2.538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.08	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建筑物租赁费现金流入、培训费现金流入,《郯城县现代农业发展集团有限公司可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目
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）	0.5
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	项目位于郯城县,北侧为栗园路,东侧为采莲湖路,南侧为栗林路,西侧为府东路。项目用地面积67,103.2平方米（约100.65亩），总建筑面积为28,727.24平方米，地上建筑面积23,695.98平方米，其中1#教学楼10,816.07平方米，2#教学楼10,730.98平方米，多功能教室1,366.57平方米，阶梯教室695.16平方米，门房50.40平方米，看台36.80平方米；地下建筑面积5,031.26平方米，其中人防1440.38平方米，地下车库3,975.54平方米，车库坡道58.20平方米。规划设计60个教学班，可容纳2,700名学生。
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）	2.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8
专项债券融资（亿元）	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）	1.46739712

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.031785
2026年	0.04017	2027年	0.04855413	2028年	0.04855413	2029年	0.04855413	2030年	0.04855413	2031年	0.048554
2032年	0.04855413	2033年	0.04855413	2034年	0.04855413	2035年	0.04855413	2036年	0.04855413	2037年	0.048554
2038年	0.04855413	2039年	0.04855413	2040年	0.04855413	2041年	0.04855413	2042年	0.04855413	2043年	0.048554
2044年	0.04855413	2045年	0.04855413	2046年	0.04855413	2047年	0.04855413	2048年	0.04855413	2049年	0.048554
2050年	0.04855413	2051年	0.04855413	2052年	0.04855413	2053年	0.04855413	2054年	0.04855413	2055年及以后	0.035927

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.64
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	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
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	1.25
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	2.93

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、住宿费,预测依据为《山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目可行性研究报告》、山东省人民政府办公厅《关于调整规范我省中小学收费标准的报告》（鲁政办发〔2000〕69号）。

三、项目详细信息

项目名称	山东省临沂市莒南第一中学高中学生公寓、餐厅、实验楼建设项目
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）	0.13
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	本项目位于莒南县城十泉路55号莒南一中院内，占地面积77,579平方米，总建筑面积27,300平方米，主要建设两栋五层学生公寓，建筑面积约12,140平方米；一栋三层学生餐厅，建筑面积为7,260平方米；一栋五层实验楼，充实物理化学生物等多用途实验室，建筑面积为7,900平方米。项目建成后可容纳4,600名学生，满足2,400人住宿、就餐及改善教学条件。
项目建设期	2025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）	0.9555
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5555
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.348791

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.047326	2028年	0.047326	2029年	0.047326	2030年	0.047326	2031年	0.047326
2032年	0.047326	2033年	0.047326	2034年	0.047326	2035年	0.047326	2036年	0.047326	2037年	0.047326
2038年	0.047326	2039年	0.047326	2040年	0.047326	2041年	0.047326	2042年	0.047326	2043年	0.047326
2044年	0.047326	2045年	0.047326	2046年	0.047326	2047年	0.047326	2048年	0.047326	2049年	0.047326
2050年	0.047326	2051年	0.047326	2052年	0.047326	2053年	0.047326	2054年	0.047326	2055年及以后	0.023663

		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）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	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	1.43
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学费、住宿费,预测依据为《山东省临沂市莒南第一中学高中学生公寓、餐厅、实验楼建设项目可行性研究报告》、山东省人民政府办公厅《关于调整规范我省中小学收费标准的报告》（鲁政办发〔2000〕69号）。

三、项目详细信息

项目名称	山海天旅游基础设施建设提升一期工程
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	项目计划提升驻龙山风景区(国家AAA级景区)及周边区域旅游配套设施，新建游客服务中心1处;智慧化停车场2处，配建470个停车位及60个充电桩;文旅驿站3处;安装避雨亭13处，应急广播60个，移动厕所13座，污水处理设施等配套服务功能设施;提升徒步登山绿道1.6公里，景区内外旅游道路2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）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.84755472

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.17150798	2028年	0.19212705	2029年	0.21083422	2030年	0.21083422	2031年	0.21083422
2032年	0.2105643	2033年	0.2105643	2034年	0.2105643	2035年	0.2105643	2036年	0.2105643	2037年	0.21028088
2038年	0.21028088	2039年	0.21028088	2040年	0.20795213	2041年	0.20562338	2042年	0.20532579	2043年	0.20532579
2044年	0.20532579	2045年	0.20532579	2046年	0.20532579	2047年	0.20501332	2048年	0.20501332	2049年	0.20501332
2050年	0.20501332	2051年	0.20501332	2052年	0.20468523	2053年	0.20468523	2054年	0.20468523	2055年及以后	0.08842614

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.657	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.657	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.90

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服务设施租赁现金流入、停车费现金流入和充电桩充电现金流入,预测依据为《日照市山海天旅游基础设施建设提升一期工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山海天园区污水处理及配套管网二期工程
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	项目计划对全区既有的山海天污水处理厂、两城污水处理厂和秀水河污水处理厂进行提标改造，并在全区主要居住区、生活区、工业聚集区等建设60公里污水收集配套主管网、50公里污水收集支管网以及7个提升泵站，收益户数约13000户，新增污水处理量约506万m³/年。
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
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	1.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.90047143

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.23438292	2027年	0.23438292	2028年	0.23438292	2029年	0.23438292	2030年	0.23438292	2031年	0.23411359
2032年	0.23411359	2033年	0.23411359	2034年	0.23411359	2035年	0.23411359	2036年	0.2338308	2037年	0.2338308
2038年	0.2338308	2039年	0.2338308	2040年	0.2338308	2041年	0.23353387	2042年	0.23353387	2043年	0.23353387
2044年	0.23353387	2045年	0.23353387	2046年	0.2332221	2047年	0.2332221	2048年	0.2332221	2049年	0.2332221
2050年	0.2332221	2051年	0.23289473	2052年	0.23289473	2053年	0.23289473	2054年	0.23289473	2055年及以后	0.12347611

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.4581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.00
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	4.60

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入，预测依据为《山海天园区污水处理及配套管网二期工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
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	本项目新建城区垃圾转运站1处，占地面积约9.84亩，计划新建双机头四工位生活垃圾转运站，压缩转运生活垃圾能力150吨/日；配套建设冲洗区、维修车间、停车区、可回收物及有害垃圾暂存中心、管理用房等，建筑面积约5000平方米。建设垃圾处置智慧运营中心1处，占地面积约6亩，建筑面积约3000平方米，配套数字化智慧管理平台及道路、绿化、管网等附属设施。改建13处乡镇街道园区垃圾中转站，提升配套基础设施，配备垃圾分类收集设施设备约1200套，配备垃圾分类运输车辆约70台套（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、专项垃圾等运输车辆）。建设垃圾分类宣传示范点。
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）	1.22
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25
专项债券融资（亿元）	0.97
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	0.4	0.15	0.42	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.22660628

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.13086069	2027年	0.13086069	2028年	0.13086069	2029年	0.12416723	2030年	0.12416723	2031年	0.13561754
2032年	0.12728832	2033年	0.12728832	2034年	0.12728832	2035年	0.12728832	2036年	0.13808433	2037年	0.13808433
2038年	0.13808433	2039年	0.13808433	2040年	0.13808433	2041年	0.14995994	2042年	0.14995994	2043年	0.14834494
2044年	0.14672994	2045年	0.14672994	2046年	0.15192611	2047年	0.15192611	2048年	0.15192611	2049年	0.15192611
2050年	0.15192611	2051年	0.16629559	2052年	0.16629559	2053年	0.16629559	2054年	0.16629559	2055年及以后	0.08395967

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.36

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾处理费、垃圾回收等。

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区小区内供热设施改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.38
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	本项目对经济技术开发区 51 个小区室外供热管网进行更新、57 个小区楼宇单元立管进行更换、153 个小区热力站供热设施进行改造，更换 8703 套热计量装置。
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）	1.857
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.147
专项债券融资（亿元）	0.71
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.33	0.38	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.99190842

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.11129589	2027年	0.11085039	2028年	0.11039153	2029年	0.1099189	2030年	0.10943209	2031年	0.10893067
2032年	0.10667347	2033年	0.10614152	2034年	0.10559361	2035年	0.10502926	2036年	0.10444798	2037年	0.10384927
2038年	0.10323259	2039年	0.10259742	2040年	0.10194318	2041年	0.10126933	2042年	0.10057525	2043年	0.09986035
2044年	0.09912401	2045年	0.09836558	2046年	0.09758439	2047年	0.09677977	2048年	0.09595101	2049年	0.09509738
2050年	0.09421815	2051年	0.09331254	2052年	0.09237976	2053年	0.091419	2054年	0.09042942	2055年及以后	0.04521471

		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）	1.2717	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2717	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.21

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为《日照经济技术开发区小区内供热设施改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	五莲县地方粮库新建项目
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）	0.15
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	项目位于五莲县许孟镇大院西村，新建库项目总占地面积7000平方米(约合10.5亩)，项目新建散粮平房仓2栋，建筑面积4177平方米，设计仓容2.18万吨(以小麦计)，安装内环流控温、环流重蒸等设备，该项目建成后不耗煤，年电耗8.2万度。项目根据《产业结构调整指导目录》(2024年)，不属于“限制类”，也不属于“海汰类”。我单位承诺在开工之前按照相关法律规定咨询、办理文物保护、水土保持、土地、环保等相关手续。
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）	0.3
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）	0.15
其他债务融资（亿元）	0.06

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.56403306

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.00395071	2027年	0.02133006	2028年	0.02133006	2029年	0.02133006	2030年	0.02133006	2031年	0.02133006
2032年	0.02104549	2033年	0.02104549	2034年	0.02104549	2035年	0.02074549	2036年	0.02044549	2037年	0.01972594
2038年	0.01972594	2039年	0.01972594	2040年	0.01972594	2041年	0.01972594	2042年	0.0189532	2043年	0.0189532
2044年	0.0189532	2045年	0.0189532	2046年	0.0189532	2047年	0.01862377	2048年	0.01862377	2049年	0.01862377
2050年	0.01862377	2051年	0.01862377	2052年	0.01827788	2053年	0.01827788	2054年	0.01827788	2055年及以后	0.00775641

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4365	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）	0.21	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债融资本息（亿元）	0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.76

项目收益预测依据	根据《五莲县地方粮库新建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储备及轮换补贴性现金流入以及储备粮顺价销售营业现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区智慧停车建设提升改造项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14
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	项目在东港区范围内规划土地面积 13.54 万平方米，建设 38 处封闭式停车场并实现收费功能，对东港区西海路5层机械升降平移式钢结构立体停车楼进行提升改造，对该项目3321个停车位及周边公共停车场安装慢充充电桩、快充及超充共计888个，并配套监控、智能化收费系统等工程项目。
项目建设期	2025年至2028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）	1.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9
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	0.14	0.76	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.81305793

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.08513691	2029年	0.09496775	2030年	0.10700744	2031年	0.12223671
2032年	0.12223671	2033年	0.12223671	2034年	0.12084947	2035年	0.12084947	2036年	0.12084947	2037年	0.12084947
2038年	0.12084947	2039年	0.11939287	2040年	0.1498514	2041年	0.1498514	2042年	0.1498514	2043年	0.1498514
2044年	0.14832197	2045年	0.14832197	2046年	0.14832197	2047年	0.14832197	2048年	0.14832197	2049年	0.14671607
2050年	0.14671607	2051年	0.14671607	2052年	0.14671607	2053年	0.14671607	2054年	0.14502987	2055年及以后	0.21596981

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
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	4.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.24

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场停车位收费收入、月租车位收费收入、慢充充电桩服务费收入、快充及超充充电桩服务费收入,预测依据为《日照市东港区智慧停车建设提升改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区涛雒片区排水管网改造提升工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.1
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	主要对涛雒片区的排水管网进行建设提升，项目改造提升D500-D1000雨水管网13700米、D400-D600污水管网15760米，同步实施路面恢复等附属工程。
项目建设期	2025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）	1.3289
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9289
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	0.1	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.965906

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.069284	2029年	0.069284	2030年	0.069284	2031年	0.069284
2032年	0.069284	2033年	0.069177	2034年	0.069177	2035年	0.069177	2036年	0.069177	2037年	0.069177
2038年	0.069065	2039年	0.069065	2040年	0.069065	2041年	0.069065	2042年	0.069065	2043年	0.068947
2044年	0.068947	2045年	0.068947	2046年	0.068947	2047年	0.068947	2048年	0.068823	2049年	0.068823
2050年	0.068823	2051年	0.068823	2052年	0.068823	2053年	0.068693	2054年	0.068693	2055年及以后	0.10204

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.23
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	4.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.23
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	4.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为《日照市东港区涛雒片区排水管网改造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	日照市东港区农村产业融合发展示范园基础设施提升项目
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）	0.38
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于日照市东港区陈疃镇，占地约170亩，建筑面积19878平方米，主要新建蓝莓关键产业链优化与核心技术攻关中心、蓝莓数字化中心、深加工及冷链物流中心；提升改造综合服务中心、组培研发中心、蓝莓产业园区等
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）	2.2695
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1695
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	0.69	0.41	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.33808205

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.13238977	2029年	0.15370678	2030年	0.15370678	2031年	0.15370678
2032年	0.15370678	2033年	0.15352088	2034年	0.15352088	2035年	0.15352088	2036年	0.15352088	2037年	0.15352088
2038年	0.15332569	2039年	0.15332569	2040年	0.15332569	2041年	0.15332569	2042年	0.15332569	2043年	0.15312074
2044年	0.15312074	2045年	0.15312074	2046年	0.15312074	2047年	0.15312074	2048年	0.15290554	2049年	0.15290554
2050年	0.15290554	2051年	0.15290554	2052年	0.15290554	2053年	0.15267958	2054年	0.15267958	2055年及以后	0.22114175

		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）	2.585	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.94
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	1.68
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	3.94

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，本项目现金流入主要为综合服务中心出租现金流入、深加工及冷链物流中心现金流入

三、项目详细信息

项目名称	日照空港经济开发区航空产业创新园区基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	该项目分为航空产业技术创新平台、试验场、飞行营地三部分建设，主要建设内容涵盖智慧管控云平台以及产业研发生产基地、试飞测试基地和飞行体验基地，项目致力于打造集研发生产、成果转化、试验测试、飞行体验等多功能于一体的航空产业园区。
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）	5.29
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.06
专项债券融资（亿元）	4.23
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.58	2.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.5721173

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1449702	2029年	0.20603846	2030年	0.26710672	2031年	0.31981874
2032年	0.4107739	2033年	0.47947569	2034年	0.47947569	2035年	0.47947569	2036年	0.47947569	2037年	0.4787961
2038年	0.4787961	2039年	0.4787961	2040年	0.4787961	2041年	0.4787961	2042年	0.47808253	2043年	0.47808253
2044年	0.47808253	2045年	0.47808253	2046年	0.47808253	2047年	0.47733327	2048年	0.47733327	2049年	0.47733327
2050年	0.47733327	2051年	0.47733327	2052年	0.47654656	2053年	0.47654656	2054年	0.47654656	2055年及以后	0.70480734

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.9405	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）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.9405	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）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.97
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.38

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为《日照空港经济开发区航空产业创新园区基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东港区医共体建设项目
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	建设内容：1.东港区县域医共体资源共享中心建设项目，包括病房楼提升改造和门急诊楼改扩建，其中改造病房楼约8.8万平方米，改扩建门急诊楼约18500平方米，投资额约10900万元，内设医共体创伤急救中心、内外妇儿五官各专业诊疗服务中心、影像中心、检验中心、功能检查中心等功能及配套支持设施;2、医疗设备购置项目，为县域医共体各医疗机构购置351台医疗设备，投资额约9470万元;3、基层医疗卫生服务能力提升改造项目，整合医共体单位的管理、公卫、家医签约、财务、医养结合等各类信息化系统优化提升，投资额约6832万元。
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）	2.7202
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5502
专项债券融资（亿元）	2.17
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.82	1.35	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）	8.9857416

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.37841696	2030年	0.37841696	2031年	0.37841696
2032年	0.37841696	2033年	0.37841696	2034年	0.35701696	2035年	0.35701696	2036年	0.35701696	2037年	0.35701696
2038年	0.35701696	2039年	0.33454696	2040年	0.33454696	2041年	0.33454696	2042年	0.33454696	2043年	0.33454696
2044年	0.31095346	2045年	0.31095346	2046年	0.31095346	2047年	0.31095346	2048年	0.31095346	2049年	0.28618029
2050年	0.28618029	2051年	0.28618029	2052年	0.28618029	2053年	0.28618029	2054年	0.26016845	2055年及以后	0.39

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.0995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.14

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住院医疗和门诊医疗现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《东港区医共体建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.7
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	该项目位于山东省级开发区日照市北经济开发区内，项目位于北京北路以东，沂河路以南，珠山路以西，星河路以北。项目占地面积约445亩，计划新建厂房30万平方米;园区内配套建设污水管网12.22千米，供暖管网3千米，蒸汽管网2千米，园区内部道路13.51千米，园区内部桥梁一处180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）	9.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.67
专项债券融资（亿元）	3.67
其他债务融资（亿元）	3.26

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.54	1	2.13	0	0	0	0	0
其他债务融资	0.96	0	2	0.3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.385934

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.480145	2027年	0.480145	2028年	0.480145	2029年	0.480145	2030年	0.50156	2031年	0.50156
2032年	0.50156	2033年	0.50156	2034年	0.500883	2035年	0.514869	2036年	0.512041	2037年	0.509119
2038年	0.50627	2039年	0.504706	2040年	0.522405	2041年	0.522405	2042年	0.522405	2043年	0.522405
2044年	0.522405	2045年	0.540986	2046年	0.540986	2047年	0.540986	2048年	0.540986	2049年	0.540986
2050年	0.560491	2051年	0.560491	2052年	0.560491	2053年	0.55823	2054年	0.546995	2055年及以后	0.307573

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.607	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）	6.93	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）	7.883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.19

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租、物业管理以及管网租赁费现金流入,预测依据为日照市行业收费标准、《日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区农村生活污水治理工程
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）	0.1
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、项目立项背景 2018 年 4 月 25 日习近平总书记对“千村示范 万村整治”工程作出重要指示。强调要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，进一步推广浙江好的经验做法，建设好生态宜居的美丽乡村。2018 年 4 月 26 日“全国改善农村人居环境工作会议”在浙江省安吉县召开。李克强对全国改善农村人居环境工作会议作出重要批示强调。2018 年 6 月 13 日，山东省省委办公厅、省政府办公厅印发了《山东省农村人居环境整治三年行动实施方案》。要求到 2020 年，50%以上的村庄对生活污水进行处理，其中农村生活污水治理示范县 80%以上的村庄对生活污水进行处理；农村新型社区基本实现污水收集处理。为深入落实乡村振兴战略，坚决打好打胜农业农村污染治理攻坚战，加快解决农村生活污水突出问题，全面实现东港区农村生活污水治理目标和分年度目标，日照市东港区住房和城乡建设局于 2019 年 10 月编制了《东港区农村生活污水治理实施方案》(以下简称实施方案)。实施方案明确了全区农村生活污水治理工作总体要求、重点任务和保障措施。实施方案提出至 2025 年，全区 93%的行政村对生活污水进行处理，并建立长效管理机制，保证设施正常运行。东港区已于 2020 年开展了一批农村污水治理工程，效果良好，但由于资金问题仍有一批村落尚未开展污水治理工作，污水大多沿路面散排或直排村落周边河道或水体，导致形成黑臭水体，影响居住环境以及生态环境。为提高农村人居环境质量，改善东港区河流水系水质，改善农村人居环境，实施日照市东港区农村生活污水治理工程。 2、项目建设地点 日照市东港区涛雒镇、后村镇、陈疃镇、三庄镇、西湖镇，共计 33 个村。 3、项目建设内容及规模 本次工程建设内容包括新建 D200~D400 污水管 162.58km，新建 10~50m³污水资源化利用生态处理设施 38 座，新建 75m³/d 污水处理站 3 座，同步实施路面恢复等附属工程
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）	1.5211
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7611
专项债券融资（亿元）	0.76
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.66	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.594985

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.126354	2028年	0.126354	2029年	0.126354	2030年	0.126354	2031年	0.126354
2032年	0.126354	2033年	0.126354	2034年	0.126354	2035年	0.126354	2036年	0.126354	2037年	0.126354
2038年	0.126354	2039年	0.126354	2040年	0.126354	2041年	0.126354	2042年	0.126354	2043年	0.126354
2044年	0.126354	2045年	0.126354	2046年	0.126354	2047年	0.126354	2048年	0.126354	2049年	0.126354
2050年	0.126354	2051年	0.126354	2052年	0.126354	2053年	0.126354	2054年	0.126354	2055年及以后	0.057073

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.026	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.73

项目收益预测依据	项目债券发行年限内主要收入为污水处理费用以及中水销售费用，根据相关数据，33 个村庄污水产生量为 2280 方/天，根据日照市自来水价格收费标准，每方自来水价格中 0.95 元为污水处理费用，则 33 个村庄年污水处理费为 79.00 万元；生活污水集中处理后产生的中水可用于农田灌溉、绿化浇洒、道路了清洁、景观园林用水等。参照其他同类项目情况，中水销售单价暂按照 2 元/方计算，中水销售量按照污水处理量的 90%计算，则中水年销售收入为 149.80 万元，合计 228.80 万元。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区全域智慧停车场项目(一期)
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总用地面积约84.9亩，建设停车场5个，规划停车位644个，其中充电站车位197个，换电池组4组，配套建设卫生间等公共建筑面积约849平方米。
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）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3
专项债券融资（亿元）	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
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.05787542

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.06697649	2027年	0.12457901	2028年	0.14045027	2029年	0.14045027	2030年	0.14045027	2031年	0.14045027
2032年	0.14045027	2033年	0.14045027	2034年	0.14045027	2035年	0.14045027	2036年	0.14045027	2037年	0.14045027
2038年	0.14045027	2039年	0.14045027	2040年	0.14045027	2041年	0.14045027	2042年	0.14045027	2043年	0.14045027
2044年	0.14045027	2045年	0.14045027	2046年	0.14045027	2047年	0.14045027	2048年	0.14045027	2049年	0.14045027
2050年	0.14045027	2051年	0.14045027	2052年	0.14045027	2053年	0.14045027	2054年	0.14045027	2055年及以后	0.07416263

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.38
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	1.92
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	4.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.51

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停车费与车辆换电维修、充电桩运营、商业租赁和广告位租赁。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区循环经济产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.17
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	项目建设内容主要包括钢结构标准化厂房8栋，研发楼1栋，配套建设门卫、停车场、消防设施、变配电室、绿化等公共设施。建成后用于出租，不涉及生产，不购置设备。
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）	3
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）	2.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	1.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.35403317

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.15543559	2028年	0.23316886	2029年	0.25656706	2030年	0.27862221	2031年	0.27862221
2032年	0.27862221	2033年	0.2899301	2034年	0.2899301	2035年	0.2899301	2036年	0.302088	2037年	0.302088
2038年	0.30180338	2039年	0.31456918	2040年	0.31456918	2041年	0.31456918	2042年	0.32797326	2043年	0.32767441
2044年	0.32767441	2045年	0.3417487	2046年	0.3417487	2047年	0.3417487	2048年	0.35621291	2049年	0.35621291
2050年	0.35621291	2051年	0.37172982	2052年	0.37172982	2053年	0.37140033	2054年	0.38769308	2055年及以后	0.57375785

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.64	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）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.64	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）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.90

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区文化旅游服务集散区旅游基础设施建设项目
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）	0.1
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	本项目总用地面积52999.20㎡在规划地块内进行建筑物、景区通路、生态水系以及管网、绿化等配套设施的建设。本项目建筑物总用地面积27497.20㎡总建筑面积24180.00㎡，其中 · 岚山区游客集散中心2000.00 ㎡,山东手造 · 岚山风 物集中展示展销中心4180.00 ㎡,文创中心1400.00㎡,旅游电商平台3800.00㎡，山门及辅助设施建筑面积3200.00㎡,抗倭文化青少年国防教育馆9600.00㎡。安东卫古镇内生态水系建设，共两块地：11243.00㎡和14259.00㎡,总共25502.00 ㎡。
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）	3.25
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.25
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	0.1	1.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.42307

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.106905	2028年	0.181952	2029年	0.189886	2030年	0.189886	2031年	0.189886
2032年	0.188829	2033年	0.188829	2034年	0.188829	2035年	0.188829	2036年	0.187719	2037年	0.187719
2038年	0.187719	2039年	0.187719	2040年	0.187719	2041年	0.186553	2042年	0.186553	2043年	0.186553
2044年	0.186553	2045年	0.186553	2046年	0.185329	2047年	0.185329	2048年	0.185329	2049年	0.185329
2050年	0.185329	2051年	0.184043	2052年	0.184043	2053年	0.184043	2054年	0.184043	2055年及以后	0.275062

		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）	4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	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）	4.4	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、停车费现金流入以及景区广告现金流入,预测依据为《岚山区文化旅游服务集散区旅游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	岚山区铁路物流产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目建设内容主要包括建设研发楼2栋，标准化厂房12栋，露天货场及附属配套设施等。直接用于出租，不涉及生产。
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）	3.5
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）	2.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	2.3	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）	8.92475634

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.20685401	2029年	0.24226609	2030年	0.26585226	2031年	0.27643959
2032年	0.27643959	2033年	0.27616852	2034年	0.28728521	2035年	0.28728521	2036年	0.28728521	2037年	0.29895774
2038年	0.29867312	2039年	0.29867312	2040年	0.31092928	2041年	0.31092928	2042年	0.31092928	2043年	0.32349939
2044年	0.32349939	2045年	0.32349939	2046年	0.3370118	2047年	0.3370118	2048年	0.336698	2049年	0.35088604
2050年	0.35088604	2051年	0.35088604	2052年	0.36578347	2053年	0.36545398	2054年	0.36545398	2055年及以后	0.55921951

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.58	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）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.19
债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55		

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区巨峰河流域引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
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	巨峰河、柳古庄河等流域蓄水引调工程,铺设DN630x8mm钢制管10km和DN800钢筒混凝土管2km引调水管道及配套附属工程等，供水能力1500万m³/年。
项目建设期	2025年至2028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）	3.1208
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6308
专项债券融资（亿元）	2.49
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	0.5	1.99	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.3738942

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.04821426	2029年	0.26657018	2030年	0.26657018	2031年	0.26657018
2032年	0.26657018	2033年	0.26657018	2034年	0.26657018	2035年	0.26657018	2036年	0.26657018	2037年	0.26657018
2038年	0.26657018	2039年	0.26657018	2040年	0.26657018	2041年	0.26657018	2042年	0.26657018	2043年	0.26657018
2044年	0.26657018	2045年	0.26657018	2046年	0.26657018	2047年	0.26657018	2048年	0.26657018	2049年	0.26657018
2050年	0.26657018	2051年	0.26657018	2052年	0.26657018	2053年	0.26657018	2054年	0.26657018	2055年及以后	0.39485526

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.478	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）	2.49	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）	5.478	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）	2.49	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	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工业供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照市北经济开发区供热管线改造提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.88
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	项目对园区现有供暖管线及供热站全面升级改造。升级改造园区现有供暖管线及供热站，升级改造智能供热站9处，拆除老旧锅炉2处；更新一级二级DN700双向管道4千米、DN600-500双向管道2千米、DN600双向管道1.8千米、DN500双向管道5.8千米等老旧供暖管线共计28千米；改造与市北生物质供暖热源厂DN700双向管道主管网连接线8千米。对现有供暖调度检测系统进行智能化升级改造，安装智能井盖、管线流量监测系统。
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）	3.5
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）	2.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.88	1.92	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）	10.49199189

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.35635067	2028年	0.35635067	2029年	0.35635067	2030年	0.35635067	2031年	0.35635067
2032年	0.35621567	2033年	0.35621567	2034年	0.35621567	2035年	0.35621567	2036年	0.35621567	2037年	0.35607392
2038年	0.35607392	2039年	0.35607392	2040年	0.35607392	2041年	0.35607392	2042年	0.35592508	2043年	0.35592508
2044年	0.35592508	2045年	0.35592508	2046年	0.35592508	2047年	0.3557688	2048年	0.3557688	2049年	0.3557688
2050年	0.3557688	2051年	0.3557688	2052年	0.35560471	2053年	0.35560471	2054年	0.35560471	2055年及以后	0.52350706

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.58	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）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.75

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取暖现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	涓河五莲段综合治理工程
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）	0.22
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)河道疏浚工程:设计对涓河干流桩号1+400-16+100按设计断面进行疏浚。 (2)堤防工程:涓河干流桩号1+440-3+330右岸堤防整修拓宽长1.90km，桩号3+500-6+500左岸整修堤防长3.02km，桩号7+710-9+350左岸堤防整修拓宽长1.75km，号9+980-10+980右岸堤防整修拓宽长0.92km，桩号10+040-12+877左岸堤防整修拓宽长2.85km，12+980-14+120左岸堤防整修拓宽长1.0km，桩号11+850-12+815右岸堤防整修拓宽长1.07km，桩号13+710-14+250右岸堤防整修拓宽长0.67km，桩号14+250-15+250右岸堤防整修拓宽长0.95km，桩号15+665-15+850左岸堤防整修拓宽长0.18km。
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）	1.3093
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3893
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	0.22	0.7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.44156279

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.51154405	2028年	0.04274965	2029年	0.04274965	2030年	0.04274965	2031年	0.04677068
2032年	0.04677068	2033年	0.04677068	2034年	0.04677068	2035年	0.04677068	2036年	0.04677068	2037年	0.24227199
2038年	0.05119381	2039年	0.05119381	2040年	0.05119381	2041年	0.05119381	2042年	0.05605926	2043年	0.05605926
2044年	0.05605926	2045年	0.05605926	2046年	0.06729844	2047年	0.25006267	2048年	0.06141125	2049年	0.06729844
2050年	0.06729844	2051年	0.06729844	2052年	0.06729844	2053年	0.06729844	2054年	0.06729844	2055年及以后	0.06729844

		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）	2.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.024	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）	0.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.65

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入和清淤现金流入,预测依据为灌溉及沙土行业收费标准、《涓河五莲段综合治理工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	临港区职业教育中心项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目占地面积112000平方米，主要建设产教融合基地、教学区、宿舍区、其他附属配套设施、地下车库及室外运动场、管网等。项目总建筑面积207715平方米，包括新建产教融合基地建筑面积38715平方米、教学区建筑面积30000平方米、宿舍区建筑面积62000平方米、附属配套设施建筑面积16280平方米、地下车库及人防建筑面积16000平方米；改造现有校舍建筑面积44720平方米；室外运动场地26062平方米；敷设各类室外管网12385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）	14.2675
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2675
专项债券融资（亿元）	8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	5	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）	29.927826

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.190786	2027年	0.763144	2028年	0.884792	2029年	0.995229	2030年	1.055265	2031年	1.055265
2032年	1.040865	2033年	1.040865	2034年	1.040865	2035年	1.040865	2036年	1.040865	2037年	1.025745
2038年	1.025745	2039年	1.025745	2040年	1.02007	2041年	1.014395	2042年	0.998519	2043年	0.998519
2044年	0.998519	2045年	0.998519	2046年	0.998519	2047年	0.981849	2048年	0.981849	2049年	0.981849
2050年	0.981849	2051年	0.981849	2052年	0.964346	2053年	0.964346	2054年	0.964346	2055年及以后	1.872442

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）	16.781	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.74

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于学费、实训费、餐厅及住宿收入等，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。本项目建成后，将培养高素质劳动者和高级技能人才，缓解当地劳动力就业结构性矛盾问题。项目具有一定收益性。项目建设估算依据为国家、省、市的相关规定及行业情况，有规定的按规定计算，无规定的参考行业相关取费依据及市场价格计算或估算，预备费按常规10%考虑计算。建设投资测算符合相关规定。

三、项目详细信息

项目名称	承实农业褚岛海洋牧场项目
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）	1.1
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	主要为人工造礁，海藻移植，海产养殖，购买设施设备等，主要养殖海产种类为海参。
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）	7.55
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.77
专项债券融资（亿元）	3.78
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024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	3.78	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.987084

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.408876	2029年	0.408876	2030年	0.408876	2031年	0.398066
2032年	0.393502	2033年	0.393502	2034年	0.393502	2035年	0.393502	2036年	0.393502	2037年	0.393502
2038年	0.393502	2039年	0.393502	2040年	0.393502	2041年	0.393502	2042年	0.393502	2043年	0.387485
2044年	0.387485	2045年	0.387485	2046年	0.387485	2047年	0.387485	2048年	0.387485	2049年	0.387485
2050年	0.387485	2051年	0.387485	2052年	0.387485	2053年	0.387485	2054年	0.387485	2055年及以后	0.384048

		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）	6.615	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）	3.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.615	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）	3.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.91

项目收益预测依据	该项目收益主要来源于出租收入、海域体验分成收入、种苗培育收入。

三、项目详细信息

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程
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）	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	项目背景：2014年以来，习近平总书记对水利建设发展做出一系列重要指示，先后提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”、“把水资源作为最大刚性约束”等要求，2021年5月14日，在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上，提出“坚持系统观念、坚持遵循规律、坚持节水优先、坚持经济合理、加强生态环境保护、加快构建国家水网”的六大要求。《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，按照“根治水患、防治干旱”目标要求，加快推进水利基础设施建设，实施水网工程，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。 随着人口增加、经济社会的快速发展，水利事业与国民经济协调发展的矛盾愈显突出，其保障能力已不能满足国民经济和社会发展的需要。针对乳山市水资源可利用量不足、城乡供水保障能力偏弱、部分河库水质恶化、水生态系统退化、旱涝灾害频发等问题，乳山市以防洪安全为前提、以水资源为保障、以环境为依托，着力给居民创造良好的生活生产、工作、学习和休闲环境，充分利用雨洪资源沟通水系，维护河流生态健康。 拟实施的乳山市调水、供水及灌溉一体化工程，将进一步完善水资源配置格局，改善水生态环境，对支撑经济社会可持续发展具有重要意义。项目的建设符合乳山市城市发展规划，能带动区域协调发展，保护生态环境，是十分必要并且非常迫切的。 本项目主要包括花家疃水库引水灌溉工程，河道生态治理工程(史家疃至巫山、东泥沟至湾头、乳山河乳山险工段四期、乳山河乳山险工段五期、黄垒河乳山市险工段一期)，河道拦蓄工程(段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝)，黄垒河水质提升应急工程，冯家水厂向南黄水厂供水工程，花家疃水库抬田增容工程。在14个镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设；污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。在63个示范村实施乡村道路硬化、立面改造房屋修缮工程、清污水管道铺设等。
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）	9.488
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.898
专项债券融资（亿元）	7.59
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	1.28	1.18	1.5	1	2.63	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	35.968825

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.367735	2028年	1.237376	2029年	1.237376	2030年	1.237376	2031年	1.236129
2032年	1.224066	2033年	1.224066	2034年	1.224066	2035年	1.224066	2036年	1.224066	2037年	1.220507
2038年	1.220507	2039年	1.220507	2040年	1.220507	2041年	1.220507	2042年	1.212394	2043年	1.207162
2044年	1.207162	2045年	1.207162	2046年	1.207162	2047年	1.204136	2048年	1.204136	2049年	1.204136
2050年	1.204136	2051年	1.204136	2052年	1.20096	2053年	1.196823	2054年	1.192685	2055年及以后	1.777778

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.620122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.620122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.74

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业灌溉收入，生活、工业用水收入，污水处理收入,参考威海市乳山市与项目周边收费标准及《乳山市调水、供水及灌溉一体化工程可行性研究报告》，参照《山东省农业供水价格管理实施办法（试行）》、《山东省农业水价综合改革实施方案》、《乳山市发展和改革局、乳山市水利局关于制定乳山市农村公共供水水价的通知》，并考虑通货膨胀等因素。