附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（三十一期）	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）	62.24	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	6.28	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）	70
债券存续期内项目总投资（亿元）	789.9303
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	360.4236
专项债券融资（亿元）	331.6231
其他债务融资（亿元）	97.8836

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023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）	30.9431	45.4	44.72	158.255	50.5	1.805	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0	4.64	9.095	56.2846	25.704	2.16	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1139.2399								

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.62629619	2025年	2.62267188
2026年	24.43340002	2027年	34.56986425	2028年	51.48689117	2029年	52.62800137	2030年	47.48449619	2031年	45.92997711
2032年	46.97853847	2033年	46.48612635	2034年	47.06834655	2035年	43.64717152	2036年	27.8355871	2037年	34.24969218
2038年	33.84937365	2039年	35.6147348	2040年	35.79653317	2041年	33.64489225	2042年	37.28535111	2043年	35.58035572
2044年	36.03965644	2045年	36.47065995	2046年	30.33148845	2047年	40.8258817	2048年	35.96677923	2049年	35.65908825
2050年	35.74511098	2051年	36.03973815	2052年	37.11619261	2053年	34.86792092	2054年	32.90302251	2055年及以后	29.04426213

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	735.542791	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）	429.5067	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）	579.784791	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）	331.6231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.43

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	山东农业大学冲“一流学科”建设高校设备更新项目
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）	0.19
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	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。该项目主要更新设备122台/套，包含教学仪器16台/套，科研仪器106台/套。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2473
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6473
专项债券融资（亿元）	0.19
其他债务融资（亿元）	0.41

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.19	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.5

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.075
2026年	0.15	2027年	0.15	2028年	0.15	2029年	0.15	2030年	0.15	2031年	0.15
2032年	0.15	2033年	0.15	2034年	0.15	2035年	0.075	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.757	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.89

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	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目
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）	0.3
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	2024年7月15日山东省发展和改革委员会下达鲁发改项审[2024]233号《关于报送山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目可行性研究报告的批复》，同意山东省公共卫生临床中心购置配套医疗设备321台（套）。 项目规模与主要建设内容： 根据山东省发展和改革委员会的批复，山东省公共卫生临床中心拟购置配套医疗设备321台（套），其中：医用放射射线治疗设备1套，医用X线诊断设备6台（套），医用内窥镜16台（套），病房护理及医院设备37台（套），物理治疗、康复及体育治疗仪器设备85台（套），医用超声波仪器及设备8台（套），消毒灭菌设备及器具11台（套），手术室设备及配套设施4台（套），临床检验设备55台（套），医用电子生理参数检测仪器设备46台（套），体外循环设备8台（套），智慧病区设备44台（套）。 项目实施地点位于济南市高新区旅游路以南、绕城高速公路以东、市公安局特警支队以西（蟠龙山院区内）。医用直线加速器、大孔径CT模拟机安装在门诊医技住院楼负一层，模拟人机系统在科研培训楼，其它设备安装地点为病房楼。 本项目总投资9,688万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金1,938万元，本期拟发行专项债券1,000万元，后续拟发行专项债券6,750万元。 本项目计划在2024年7月完成前期立项工作，并立刻开始进行设备招标工作，最终于2026年4月完成所有设备的安装调试，共工期22个月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9688
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1988
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	0.1	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）	2.646629

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.16562	2027年	0.23896	2028年	0.25309	2029年	0.285849	2030年	0.285297	2031年	0.284734
2032年	0.28416	2033年	0.283574	2034年	0.282977	2035年	0.282368	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9922	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）	0.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.44

项目收益预测依据	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配套医疗设备项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗设备以旧换新项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.59
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12,499.00万元，其中：工程费用11,900.00万元（仅为医疗设备购置费），工程建设其他费用119.00万元，基本预备费480.00万元。项目对山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗设备进行更新换代，本次医疗设备更新均为以旧换新，设备为31台（套）。项目建成后可提升山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）整体医疗服务水平，提高日常的诊疗及患者服务质量，增加患者满意度，为周边群众提供更为优质的医疗服务。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2499
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6599
专项债券融资（亿元）	0.59
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.59	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）	1.9800905

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1650075	2027年	0.22001	2028年	0.22001	2029年	0.22001	2030年	0.22001	2031年	0.22001
2032年	0.22001	2033年	0.22001	2034年	0.22001	2035年	0.055003	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.59	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）	0.7239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.59	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医疗设备检查收入现金流入,预测依据为《山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗设备以旧换新项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.2
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	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，总建筑面积41792平方米，新建7栋标准化厂房，包含2栋产业链孵化中心1.5万平方米以及1栋研发中心5100平方米；新建园区道路及道路硬化，透水人行道铺装7000平方米，配套实施给排水1.5公里，雨水管道管径DN500-1000mm。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1
专项债券融资（亿元）	2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	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）	3.8848

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.3452	2028年	0.3871	2029年	0.4206	2030年	0.4204	2031年	0.4204
2032年	0.4204	2033年	0.4202	2034年	0.4202	2035年	0.42	2036年	0.2103	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5377	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.94

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，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、物业费现金流入、停车场现金流入和广告费现金流入。测算依据包括《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《山东省物业服务收费管理办法》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局发布的《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）等。

三、项目详细信息

项目名称	黄金河蓄水调水工程
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）	0.4
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	项目总用地面积约107.5326公顷，其中：河道长度约6.2公里，河道宽度140-170米，计划在满足行洪安全的前提下，进行河道清淤疏浚6.2公里，驳岸改造4.2公里，新建液压坝3座，用以拦蓄地表来水，增加农业灌溉、河道生态水量；在新城污水厂附近新建加压泵站1座，铺设至天津南路黄金河桥再生水管线20.57km，用以向黄金河补充再生水，设计规模2.0万m³/d，对河道进行生态化改造、海绵调蓄湿地等配套河道管理和生态工程附属设施建设，河道水体进行进一步净化处理后用于农业灌溉、城市公共设施养护、工业冷却水、富士康工业园、大兴工业园及河道生态等用水。本项目不涉及用海和湿地保护区。不涉及大型（或主要建筑物级别为Ⅱ级及以上）拦河闸（坝），不涉及列入省级及以上规划（方案）的其他新建拦河闸（坝）项目。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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.21
专项债券融资（亿元）	4.79
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	3	1.59	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）	14.8652829

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.16122773	2028年	0.30520288	2029年	0.32268193	2030年	0.32268193	2031年	0.32268193
2032年	1.25463045	2033年	0.32197701	2034年	0.32197701	2035年	0.32197701	2036年	0.32197701	2037年	1.23989073
2038年	0.32123685	2039年	0.32123685	2040年	0.32123685	2041年	0.32123685	2042年	1.22950228	2043年	0.32045967
2044年	0.32045967	2045年	0.32045967	2046年	0.32045967	2047年	1.2290944	2048年	0.31964364	2049年	0.31964364
2050年	0.31964364	2051年	0.31964364	2052年	1.22866613	2053年	0.31878681	2054年	0.31878681	2055年及以后	0.47818021

		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）	10.3656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.79	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）	10.3656	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）	4.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.10

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采砂处置现金流入、供水现金流入，预测依据为《黄金河蓄水调水工程可行性研究报告》、《烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知》延期执行的通知(烟发改价格(2022)92号)、烟台黄渤海新区建设交通局与烟台业达城发环保建材有限公司签订的《砂石处置协议》、烟台黄渤海新区建设交通局与烟台经济技术开发区自来水有限公司签订的《供水协议书》等。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市翠屏街道地下管网及设施改造项目
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）	0.95
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	对栖霞市翠屏街道内基础设施及11条道路进行提升改造，建设地下管廊总长度4.7公里，标准外轮廓断面尺寸为8.9米×4.0米。敷设DN800-1800雨水管道4.5公里，DN400-600排水管道4.3公里，热力管网4.6公里，天然气管网4.2公里，供水管网4.4公里，配套建设部分辅助工程。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9997
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9997
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.95835871

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.17907825	2027年	0.1900011	2028年	0.20092395	2029年	0.2118468	2030年	0.2118468	2031年	0.22155661
2032年	0.22155661	2033年	0.2174148	2034年	0.20258919	2035年	0.1015446	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和日常维护费现金流入。预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），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）、《栖霞市翠屏街道地下管网及设施改造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	烟台莱山中医医院建设项目
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）	0.37
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	项目位于烟台市莱山区山海路4567号，项目对现有凤凰山医院进行改造，改造建筑面积约25000平方米。改造后共设有一栋门诊楼、一栋医技楼、一栋行政后勤楼、一栋住院楼，设置床位数300张。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2
专项债券融资（亿元）	1.5
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	1.35	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）	3.4361

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.3297	2029年	0.3725	2030年	0.4153	2031年	0.4153
2032年	0.4153	2033年	0.4153	2034年	0.4153	2035年	0.4367	2036年	0.2207	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.29

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门诊现金流入、住院治疗费现金流入、中医康复业务现金流入和停车场现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区IVD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）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两地块进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2-6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用鱼养殖区域。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	25
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5
专项债券融资（亿元）	15
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	1.2	4.2	3	6.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.65	0	3.35	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	56.3503

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.3172	2028年	1.4527	2029年	1.5882	2030年	1.7236	2031年	1.8296
2032年	1.9364	2033年	1.9435	2034年	1.9634	2035年	1.9636	2036年	1.9539	2037年	2.0441
2038年	2.0441	2039年	1.8902	2040年	1.8497	2041年	1.8497	2042年	1.9335	2043年	1.9335
2044年	1.9335	2045年	1.9335	2046年	1.9335	2047年	2.0172	2048年	2.0172	2049年	2.0172
2050年	2.0172	2051年	2.0172	2052年	2.1096	2053年	2.1096	2054年	2.0863	2055年及以后	2.9414

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	35.0338	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）	20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.5758	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）	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区IVD产业园基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区城区排涝治理工程
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）	0.2
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	项目全长8.545km，其中庙后水库至凤凰山水库段长度约1.545km，凤凰山水库至滨海中路段长度约7km。服务驿站类建筑面积约1890平方米，并放住市集场地空间约12609平方米。 (一) 庙后水库至凤凰山水库段 1.防洪排涝 (1)庙后水库(凤凰山庄东北角处)至山韵街段，该段河道长0.485km，实施河道清淤拓挖，建设挡墙护岸； (2)山韵街至港城东大街段，该段河道长1.06km，实施河道开挖，建设生态护岸； (3)新建拦河闸两座，工程规模为小型，采用底横轴翻转钢坝闸型式，并配套手动降坝、多角度自动锁定和远程控制装置。 (4)该段共有10处直排口，敷设DN200初期雨水弃流管 道约250米。 2.海绵城市 按照海绵城市设计理念，结合河道整治方案、环境需求及排 水管网因素，根据海绵专项规划要求的指标，所采用的海绵设施有：下沉式绿地8100 m²、雨水花园6600 m²、智能截流设施10 个、调蓄设施1400m³。 (二)凤凰山水库至滨海中路段 1.防洪排涝 (1)清淤范围：凤凰山水库至港城大街下游300米(人行桥下游100米)段，长约6.5公里； (2)观海路至仓桥路段旧桥拆除、两岸挡墙拆除重建；
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5623
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3223
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	0.78	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）	2.5757

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1467	2028年	0.2054	2029年	0.2934	2030年	0.2934	2031年	0.2934
2032年	0.2933	2033年	0.2933	2034年	0.2933	2035年	0.3089	2036年	0.1546	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6712	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）	1.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.08

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入等。

三、项目详细信息

项目名称	东平县医疗中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.62
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	项目规划占地147,670.29平方米（约合221.51亩），总建筑面积209,103平方米（含地上168,503平方米、地下40,600平方米）。建设内容包括病房楼93,478平方米，门诊医技楼50,122平方米，传染楼4,234平方米，以及地下建筑面积40,600平方米，并配套完善道路、绿化及市政设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2086年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.436586
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.726586
专项债券融资（亿元）	8.71
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	3.29	3.8	1.62	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）	25.6489844

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.656963	2027年	0.870363	2028年	0.870363	2029年	0.865773	2030年	0.865773	2031年	0.896474
2032年	0.891746	2033年	0.891746	2034年	0.891746	2035年	0.886877	2036年	0.918519	2037年	0.918519
2038年	0.913503	2039年	0.913503	2040年	0.913503	2041年	0.9408712	2042年	0.9408712	2043年	0.9408712
2044年	0.9355502	2045年	0.9355502	2046年	0.9691224	2047年	0.9636414	2048年	0.9636414	2049年	0.9636414
2050年	0.9579964	2051年	0.9925568	2052年	0.9925568	2053年	0.9867428	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.2817	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.2817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.94

项目收益预测依据	项目建成后还款来源为医院运营收入，主要为门诊现金流入和住院现金流入。其中门诊现金流入包括检查收入、化验收入、治疗收入、药品收入；住院现金流入包括床位收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、诊疗服务收入等。 1、收费标准：根据泰安市医疗保障局《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》（泰医保发〔2020〕81号）及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格（2020 年版）》规定，并结合《项目可行性研究报告》及项目实施方案测算说明，同时主要参考了项目单位近年来诊疗服务平均收费实际情况进行测算，门诊费按350元/人次，住院费按1000元/人次。综合考虑物价上涨因素，每5年上涨3%。 2、诊疗规模：假设项目建成后运营期内运营能力将逐年增加，第一年达到设计运营能力的80%，第二年及以后年度达到100%，估算年门诊预计可达40万人次，年住院人数约5.4万人次

三、项目详细信息

项目名称	郓城县中医医院门急诊医技病房综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2
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	本项目位于郓城县西门街北段，建筑面积为53000㎡，主要建设门诊、急诊医技综合楼1栋，重点专科病房楼1栋及配套设施、设备。
项目建设期	2027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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.62146
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.92146
专项债券融资（亿元）	3.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	2.5	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）	13.050645

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.561657	2029年	0.697262	2030年	0.697262	2031年	0.658622
2032年	0.658622	2033年	0.658622	2034年	0.616891	2035年	0.616891	2036年	0.616891	2037年	0.571821
2038年	0.571821	2039年	0.571821	2040年	0.523146	2041年	0.523146	2042年	0.523146	2043年	0.470577
2044年	0	2045年	0.032669	2046年	0.413803	2047年	0.413803	2048年	0.413803	2049年	0.352486
2050年	0.352486	2051年	0.352486	2052年	0.286265	2053年	0.286265	2054年	0.286265	2055年及以后	0.322116

		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）	7.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.18	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）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.53

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入等,预测依据为《郓城县中医医院门急诊医技病房综合楼建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	郓城县人民医院服务提升项目
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）	0.67
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	建设地点:项目位于郓城县唐塔路184号，项目不涉及新增建设用地。 建设规模及内容:项目建设内容主要是郓城县人民医院肿瘤防治中心、老年医学科及智慧医院建设，同时购置相应的医疗设备。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.33937
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.16937
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	0.5	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）	4.803104

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.217095	2027年	0.258329	2028年	0.299563	2029年	0.299563	2030年	0.299563	2031年	0.298763
2032年	0.298763	2033年	0.298763	2034年	0.298763	2035年	0.298763	2036年	0.297923	2037年	0.297923
2038年	0.297923	2039年	0.297923	2040年	0.297923	2041年	0.297041	2042年	0.14852	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.17	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）	1.8005	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）	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.11

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新增检查费现金流入等,预测依据为《郓城县人民医院服务提升建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	开发区排水雨污分流基础配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	1.2
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	项目位于菏泽鲁西新区，主要建设渤海路雨水及污水工程、菏泽市第二污水处理厂出水回用工程、仓南路排水工程、济南路雨污水工程、振兴路雨污水工程、台湾路雨污工程、上海路排水工程、五斗沟与洙水河截污工程、第一污水处理厂出水回用工程、长沙路雨污工程、太湖路雨污工程、洞庭路雨污工程、华英路雨污工程、育才路雨污工程等道路沿线雨污工程，埋设雨污混凝土管道45000米，玻璃钢夹砂管及HDPE管55000米，同步修复埋设管网造成的破损路面及绿化。项目建成后，将极大缓解城市内涝积水问题，减少环境污染。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.60963
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.90963
专项债券融资（亿元）	2.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.5	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）	5.635942

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2558	2027年	0.2558	2028年	0.2558	2029年	0.255368	2030年	0.255368	2031年	0.255368
2032年	0.254901	2033年	0.254901	2034年	0.254901	2035年	0.248397	2036年	0.242397	2037年	0.242397
2038年	0.241853	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0.036974	2043年	0.241266
2044年	0.227956	2045年	0.227956	2046年	0.227956	2047年	0.227956	2048年	0.227271	2049年	0.227271
2050年	0.227271	2051年	0.22653	2052年	0.22653	2053年	0.037754	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.09
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金收入等,预测依据为《开发区排水雨污分流基础配套项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	巨野县2024年农网改造项目
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）	0.75
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	项目规模与主要建设内容 巨野县2024年农网改造项目在柳林镇建设110KV变电站一座，占地面积约3996平方米，建设110KV输电线路65公里，改造村庄65个，即杜庄、洼张庄、姜庄、清河、葛楼、马庄、万庄、邢庄、王陈庄、支屯、薛庄、史屯、沈庄、毛胡同、陈庄、西葛集及前王庄等65个村庄，共计改造10KV线路850公里，0.4KV低压线路920公里，涉及住户2.8万余户。 5、项目建设期限 本项目预计工期为2025年4月至2026年3月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2557
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1557
专项债券融资（亿元）	3.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.1	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）	5.610358

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.202983	2028年	0.202983	2029年	0.202983	2030年	0.202532	2031年	0.202532
2032年	0.202532	2033年	0.202045	2034年	0.202045	2035年	3.989723	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.81

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企业迁改现金流入、财政补贴现金流入和指定地块出让收入,预测依据为《巨野县2024年农网改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市万福医院项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
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:菏泽市万福新城汉源路以北，希望路以南，范鑫路以东，山南路以西。本项目规划用地约200亩，总建筑面积为251771m2，其中地上建筑面积178896m2，地下建筑面积72875m2，建设门诊楼、医技楼(含国际诊疗中心)、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。其中门诊楼1栋，建筑面积26860m2，医技楼(含国际诊疗中心)1栋，建筑面积36655m2；住院楼1栋,建筑面积64432m2;办公教培楼1栋,建筑面积约14469m2；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360m2;医空间1栋，建筑面积2520m2；其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.444525
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.944525
专项债券融资（亿元）	9.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.5	4.5	1	2.5	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）	34.767373

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.123837	2028年	1.123837	2029年	1.123837	2030年	1.171235	2031年	1.171235
2032年	1.171235	2033年	1.223408	2034年	1.223408	2035年	1.217783	2036年	1.264176	2037年	1.264176
2038年	1.264176	2039年	1.320943	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	1.109638
2044年	1.301465	2045年	1.362775	2046年	1.362775	2047年	1.362775	2048年	1.423871	2049年	1.423871
2050年	1.423871	2051年	1.489658	2052年	1.489658	2053年	1.489658	2054年	1.541187	2055年及以后	2.322885

		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）	18.051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.5	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）	18.051	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）	9.5	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租赁现金流入等,预测依据为《菏泽市万福医院项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目
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）	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	项目规模与主要建设内容 主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智安化工园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等。项目建设期限 本项目建设期限2024年1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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.542378
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.542378
专项债券融资（亿元）	16
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	5.79	8	2.21	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）	47.68338

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.688549	2028年	2.38961	2029年	2.38961	2030年	2.38961	2031年	2.38961
2032年	2.38609	2033年	2.38609	2034年	2.38609	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0.078825	2039年	2.483007	2040年	2.483007	2041年	2.050977	2042年	2.032591	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0.055909	2047年	2.475051	2048年	2.475051	2049年	2.04501
2050年	2.029535	2051年	2.029535	2052年	2.026326	2053年	2.026326	2054年	2.016326	2055年及以后	2.970645

		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）	27.88939	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）	16	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）	27.88939	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）	16	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	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、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入,预测依据为《东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	单县农村供水保障及管网提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目规模与主要建设内容 新建水厂位于单县华都净水厂南邻、郦阳路以东、南二环路以北，占地26000平方米(39亩)。浮岗水厂工艺改造和月亮湾水厂改造位于浮岗镇境内，不新增用地。新建规模为5万吨/日水厂及配套工程和新建水厂供水范围内管网、水表提升改造;浮岗水厂工艺改造及其供水范围内输配水管网、水表提升改造;月亮湾水厂改造及其供水范围内输配水管网、水表提升改造;智慧水务系统建设。 5、项目建设期限 本项目预计工期为2025年5月-2026年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.236784
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.326784
专项债券融资（亿元）	5.91
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	5.91	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	16.169535

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.589683	2028年	0.589683	2029年	0.589683	2030年	0.589365	2031年	0.589365
2032年	0.589365	2033年	0.589031	2034年	0.589031	2035年	0.576401	2036年	0.563421	2037年	0.563421
2038年	0.563421	2039年	0.563052	2040年	0.563052	2041年	0.563052	2042年	0.562665	2043年	0.562665
2044年	0.562665	2045年	0.562258	2046年	0.562258	2047年	0.562258	2048年	0.561832	2049年	0.561832
2050年	0.561832	2051年	0.561384	2052年	0.561384	2053年	0.561384	2054年	0.560914	2055年及以后	0.193178

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.3889	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.91	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）	11.3889	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.91	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管网租赁现金流入,预测依据为《单县农村供水保障及管网提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	单县骨干河道引调水工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.47
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	、项目规模与主要建设内容 项目位于单县境内的太行堤河、惠河、东沟河、莱河四条河道范围线内，共涉及黄岗镇、曹庄乡、莱河镇、郭村镇、李田楼镇、时楼镇、张集镇、徐寨镇、东城街道、南城街道、北城街道、浮岗镇、谢集镇13个乡镇（街道）。工程所需土地均在河道范围线内，不新增占用土地。 建设规模及内容： 1、对东沟河、太行堤河、惠河、莱河进行河道清淤共计83.39KM，新建或加固堤防53.03KM,险工段护砌2.43KM。 2、新建改建维修各类建筑物101座，其中新建改建维修节制闸9座，涵闸73座，生产桥19座。 3、新建防汛道路46.12km。其中东沟河上游段15.27km，东沟河下游段14.97km，惠河下游段6.43km。 4、新建3.00万立方米/d净水厂一座，配套建设东沟河堤水泵站一座，原水管道3.6km,输水管道11km，配水管网22km。 5、新建生态护坡32.25km，新建3处景观节点，位于东沟河和莱河；打造惠河中游和大沙河水库景观展示区。 6、新建数字河湖和智慧水利监控中心1处；布设河道视频监控80处；布设雷达水位测点15处，河道测流站8处；新建水质监测站、气象监测站各4座；增设河闸远程控制10台套。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年7月-2027年2月。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.185724
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.685724
专项债券融资（亿元）	3.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	1.5	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）	10.044646

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.359008	2029年	0.359008	2030年	0.359008	2031年	0.358468
2032年	0.358468	2033年	0.358468	2034年	0.357885	2035年	0.355535	2036年	0.353185	2037年	0.352555
2038年	0.352555	2039年	0.352555	2040年	0.351875	2041年	0.351875	2042年	0.351875	2043年	0.35114
2044年	0.35114	2045年	0.35114	2046年	0.350347	2047年	0.350347	2048年	0.350347	2049年	0.34949
2050年	0.34949	2051年	0.34949	2052年	0.348565	2053年	0.348565	2054年	0.348565	2055年及以后	0.513697

		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）	7.324	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）	3.5	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）	7.324	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）	3.5	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净水厂租赁现金流入、原水供水现金流入、农业灌溉现金流入,预测依据为《单县骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东平县生态渔业与设施农业融合发展示范项目
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）	2.8
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	本项目占地8945.39亩，主要建设稻虾套养区2100.56亩、藕虾套养区1996.43亩、水稻种植区2647.45亩，设施农业葡萄种植基地薄膜温室大棚114240㎡、“泰山番茄”连栋玻璃温室大棚68544㎡；鳜鱼养殖区170亩、锦鲤养殖区200亩及螃蟹养殖区1330.95亩;对片区进行水系连通整治、现有道路提升改造及安装监控安防设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.698
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.898
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	2.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.357308

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.167315	2029年	1.170999	2030年	1.170999	2031年	1.170999
2032年	1.170999	2033年	1.170999	2034年	1.170999	2035年	1.163999	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.39
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	3.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8	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稻渔生态种养收入、设施农业种植收入、生态渔业养殖收入、采摘垂钓项目收入、乡村文旅收入、研学收入、广告收入等。预测依据为相关行业收费标准、《东平县生态渔业与设施农业融合发展示范项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市东平县无盐引调水工程
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）	0.33
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	项目位于东平县东平街道、大羊、接山三个乡镇。主要建设内容包括：对无热电灌站渠首更新3台灌排机组，改造提升渠首DN500输水钢管200m，加固维修主干渠渠道15.0km，改造节制闸12座、泄洪闸4座，重建生产桥18座，新建二级扬水站2座，购置雷达式明渠测量仪8套，信息平台建设，配套建设信息中心设备、闸门监控站视频监控系统等设施。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9687
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4687
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	0.33	0.17	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.68497285

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.059947	2028年	0.059947	2029年	0.059947	2030年	0.059947	2031年	0.059947
2032年	0.05849395	2033年	0.05849395	2034年	0.05849395	2035年	0.05849395	2036年	0.05849395	2037年	0.05699731
2038年	0.05699731	2039年	0.05699731	2040年	0.05699731	2041年	0.05699731	2042年	0.05545577	2043年	0.05545577
2044年	0.05545577	2045年	0.05545577	2046年	0.05545577	2047年	0.05386798	2048年	0.05386798	2049年	0.05386798
2050年	0.05386798	2051年	0.05386798	2052年	0.05223256	2053年	0.05223256	2054年	0.05223256	2055年及以后	0.10446512

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.37

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供水收入现金流入,预测依据为《项目可行性研究报告》、东平县财政局、东平县水利局、东平县农业农村局联合下发《关于印发<关于东平县农业用水计量水价的通知》（东发改价格【2022】143号）等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市公铁联运物流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）	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	项目位于岱岳区满庄镇，京沪铁路以东、规划徂汶西路以西、徂徕山大街以南。规划面积约1670亩。总建筑面积59.90万㎡，计容建筑面积80.76万㎡。包括：仓库21.76万㎡，冷库8.73万㎡，硬化面积45.78万㎡，加工车间20.36万㎡，直径18米，粮食立筒仓16个，总仓储能力8万吨。道路7.94公里。敷设DN100-DN500mm之间给水管9.86公里；DN100-DN1000mm污水管5.76公里；DN400-DN2000mm之间雨水管7.94公里；DN400-DN500供热管2公里；DN100-200的环形燃气管1公里。铺设埋地电力线路6公里等设施。视土地到位情况分期实施，总建设期4年。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.4567
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8917
专项债券融资（亿元）	17
其他债务融资（亿元）	10.565

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	3	13.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	4.64	0.495	5.43	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	59.9621039

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.00838481	2025年	-0.03594763
2026年	0.72502875	2027年	1.61221	2028年	2.134436	2029年	2.533213	2030年	2.49587534	2031年	2.459175
2032年	2.52181675	2033年	2.58757	2034年	2.65530175	2035年	2.71940125	2036年	2.7190815	2037年	2.7924435
2038年	2.868036	2039年	2.94659625	2040年	3.027522	2041年	3.06963375	2042年	3.13425725	2043年	3.22271375
2044年	3.31383275	2045年	3.4076915	2046年	3.50437625	2047年	3.556224	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	43.4787	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）	27.565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.8233	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.53

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业租赁服务收入、公路运输服务收入、拆拼箱服务收入、新能源充电服务收入、信息广告服务收入等。 项目建设期4年，于建设期第3年开始产生项目收益，第6年达产收入为38,301.66万元，第3-5年达产率分别为30%、65%、85%，达产后按照每年3%的增长幅度进行调整。

三、项目详细信息

项目名称	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总占地面积100亩，建设适合新材料行业通用要求的标准化厂房及公共服务设施9.97万平方米，配套建设道路及停车场5.82万平方米，给水管网7.5千米(DN100-DN300)，供电管网15千米，排水管网6.5千米(DN200-DN800)，供汽(热)管网0.7千米(DN80-DN300)。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.75
专项债券融资（亿元）	1.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	1.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.734745

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.480813	2027年	0.476351	2028年	0.476351	2029年	0.476351	2030年	0.476351	2031年	0.476351
2032年	0.473388	2033年	0.466763	2034年	0.466763	2035年	0.465263	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1385	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）	1.75	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）	2.1385	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）	1.75	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厂房租赁现金流入、给水管路租赁现金流入、排水管路租赁现金流入、电力线路租赁现金流入、供汽管路租赁现金流入、物业费现金流入等,预测依据为《泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城科技职业学院（筹）北校区体育馆和体育场看台建设项目
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	从小学到大学，学校都设置了体育课程，旨在提高学生的身体素质。课程内容涵盖了田径、球类、体操等多种项目，通过体育课程的学习和锻炼，学生能够掌握基本的运动技能，增强体质，培养更多身体素质和专业素质方面都更优秀的全面人才，作为高等专科学校，聊城科技职业学院（筹）更要在全方面培养优秀的高素质人才，身体素质良好更是国家对人才的新要求，项目建设后，在校学生将拥有更多强身健体的场地，能够更好地锻炼身体，放松心灵，努力成为更全面的高素质人才。项目新建一座地上三层的体育馆，高度是 23.95m，建筑面积是 5861.54㎡，新建一座看台，建筑面积是976.86㎡。项目实施期共12个月，于2024年10月开始实施，2025年10月进行验收并交付使用。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2627
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0527
专项债券融资（亿元）	0.21
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.21	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）	0.501688

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.027153
2026年	0.029871	2027年	0.032841	2028年	0.040743	2029年	0.040154	2030年	0.040154	2031年	0.058154
2032年	0.058154	2033年	0.058154	2034年	0.058154	2035年	0.058156	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2835	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2835	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.39

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于聊城科技职业学院（筹）北校区的社会培训费和全日制学生住宿费,预测依据为《聊城科技职业学院（筹）北校区体育馆和体育场看台建设项目可行性研究报告》、聊城科技职业学院（筹）出具的收费资料等。

三、项目详细信息

项目名称	东阿至阳谷高速公路工程（阳谷县段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.65
项目简要描述	东阿至阳谷高速公路主线工程采用双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。设特大桥1座，大桥3座，中桥8座，小桥2座，涵洞41道；设置互通立交6处（其中枢纽互通2处），分离立交24处，通道95座；服务区1处，养护工区1处、通信监控分中心1处，匝道收费站4处。设连接线2条，连接线采用一级公路标准，设计时速80km/h，路基宽25.5米，其中鱼山互通连接线长5.20公里，阳谷北互通立交连接线长4.12公里。其中阳谷县境内投资约42.5亿元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	36.85
专项债券融资（亿元）	0.65
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	0	0.65	0	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）	20.91199

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.346824	2027年	2.346824	2028年	2.346824	2029年	2.346824	2030年	2.346824	2031年	2.112824
2032年	2.346824	2033年	2.346824	2034年	2.346824	2035年	0.024574	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.36	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）	5.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	32.17

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通行费收入及其他收入,预测依据为《东阿至阳谷高速公路工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县第二人民医院二期建设项目
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	总建筑面积32474m2，其中：3号病房楼建筑面积16370.44m2,主楼地上七层，裙房地上一层，医疗街北侧地上三层，南侧地上四层；行政办公楼建筑面积3160.48m2，地上四层；康养楼建筑面积12943.08m2，主楼地上八层，裙房地上二层。新增床位300张。项目建设期限：预计工期为2025年2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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	5.573545

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.139749	2028年	0.139749	2029年	0.139749	2030年	0.149476	2031年	0.149476
2032年	0.149476	2033年	0.15969	2034年	0.15969	2035年	0.15969	2036年	0.170415	2037年	0.170415
2038年	0.170415	2039年	0.181676	2040年	0.181676	2041年	0.181676	2042年	0.193499	2043年	0.193499
2044年	0.193499	2045年	0.205914	2046年	0.205914	2047年	0.205914	2048年	0.21895	2049年	0.21895
2050年	0.21895	2051年	0.232637	2052年	0.232637	2053年	0.232637	2054年	0.247009	2055年及以后	0.370518

		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）	3.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.73
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	3.72

项目收益预测依据	根据可行性研究报告和项目单位提供的相关资料，预期产生的现金流入包括新增的门急诊收入和住院收入现金流入。项目建成后预计日均新增门（急）诊量约为300人，年门诊量新增为10.95万人次，本院2022-2024年门急诊费用的平均值232.98元/人次，本次测算门急诊单价按230元/人次，运营期内每3年增长5%。新增床位300张，本院2022年-2024年住院床位日均收费677.79元/张.日，平均住院天数7.57天，人均住院费用5125.80元。二期项目建成后医疗服务条件和服务水平的提高及建设期日均住院费用的增长，按700元/张•日作为住院费用测算，运营期内每3年增长5%，床位使用率按90%o

三、项目详细信息

项目名称	宁阳零碳智慧产业园（一期）项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目位于宁阳县经济开发区堡头大街以南，彩山大道以西，总建设面积约120000平方米，新增用地约150亩，主要建设标准化厂房9栋及综合研发实验楼1栋、购置智能仓库设备、分布式光伏及储能设备，同时配套道路硬化、绿化、供配电、给排水及其他基础设施建设。项目预计工期为2025年5月至2027年4月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	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）	11.503532

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.173004	2028年	0.290633	2029年	0.321759	2030年	0.340466	2031年	0.340445
2032年	0.340423	2033年	0.360281	2034年	0.360258	2035年	0.360234	2036年	0.381317	2037年	0.381291
2038年	0.381265	2039年	0.403648	2040年	0.40362	2041年	0.403591	2042年	0.427357	2043年	0.427326
2044年	0.427295	2045年	0.452529	2046年	0.452496	2047年	0.452461	2048年	0.479257	2049年	0.443677
2050年	0.432705	2051年	0.458528	2052年	0.458488	2053年	0.458447	2054年	0.485874	2055年及以后	0.404857

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.536	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）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.536	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）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

项目收益预测依据	根据可行性研究报告和项目相关资料，预期产生的现金流入主要来源于厂房及办公用房等建筑物租赁、智能仓库租赁、物业管理服务现金流入和光伏发电电费现金流入等。项目建成后，可供出租的厂房及办公用房等建筑物面积为11.5万㎡，日租金单价平均按0.4元/㎡.天计算；使用5000㎡厂房建设智能仓库容积40000m3，日租金单价平均按1元/m3.天计算，租金单价每3年增长6%，运营期前2年分别按80%、90%的出租率，以后年度实现100%的出租率并保持稳定水平。为入园企业提供物业管理服务，建筑面积共120000㎡，根据周边园区类似项目价格，物业管理收费按6元/㎡.年，每3年增长10%。规划建设分布式光伏及储能站等配套设施，建成后年供电800万Kwh,参照周边同类项目现行单价0.59元/Kwh。

三、项目详细信息

项目名称	泰安旅游经济开发区天平湖景区旅游基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
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	泰安旅游经济开发区天平湖景区旅游基础设施改造提升项目，项目位于泰安旅游开发区，项目主要对天平湖景区旅游基础设施进行改造提升。包括对天平湖景区旅游咨询中心6000平方米、滨湖服务驿站5处、滨湖道路、环湖路改造提升，旅游厕所无障碍化改造800平方米，同时完善旅游标识、湖岸护坡保护、停车场充电桩、安全消防及相关配套设施，并配套建设泰山景区-天平湖景区旅游综合服务信息化建设工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2095
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2695
专项债券融资（亿元）	0.94
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.34	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）	2.181348

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.040671	2028年	0.101476	2029年	0.164906	2030年	0.190793	2031年	0.281992
2032年	0.281992	2033年	0.281992	2034年	0.281992	2035年	0.281242	2036年	0.274292	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.32

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景区内泰山秀城收入、石敢当文化园门票收入、星期天露营地收入、秀城商铺租金等

三、项目详细信息

项目名称	泰安旅游经济开发区充电基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	项目为实现旅游景区充电设施全覆盖，带动产业链上下游协同发展，项目拟在泰安旅游经济开发区旅客集散地、景区内建设新能源汽车充电站260座（含10座光储充一体化示范站），配置充电终端1820个（快充980个，慢充840个），总充电负荷为64680kW。 本项目预计工期为2025年2月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7078
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.39
专项债券融资（亿元）	0.405
其他债务融资（亿元）	0.9128

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.405	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.9128	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.42421323

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1171347	2028年	0.1644037	2029年	0.23870563	2030年	0.3283907	2031年	0.5220767
2032年	0.5220507	2033年	0.5108427	2034年	0.5108177	2035年	0.5097907	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3178	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）	0.567	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.45

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车场及服务收入、商铺租赁收入、物业管理收入、广告收入及场馆冠名权收入等。 1、充电系统收入 本项目预计建成后第一年单个直流充电终端充电量为60kwh/天、单个交流充电终端充电量为20kwh；本项目设置直流充电终端980台、交流充电终端840台，运营天数按照350天计算，则总计年充电量为2646.00万kwh。结合新能源汽车增长情况，预计本项目充电量以后四年各年增长率为 30%、40%、50%、60%，自第五年达到稳定。 根据《山东省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁价格一发〔2014〕152 号）的有关规定，电动公交车充电服务费最高为 0.60元/千瓦时，电动乘用车充电服务费最高为0.65元/千瓦时（该文件有效期至 2019 年 12 月 31 日，目前尚无新文件，行业仍参考原规定执行）。参考可行性研究报告数据，本项目充电服务费单价按0.60元/千瓦时（含税价）进行测算，正常运行后充电系统年收入5114.20万元。

三、项目详细信息

项目名称	泰山数字经济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）	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	项目位于明堂路以西，谢过城街以北，占地133.5亩，新建总建筑面积159707㎡，其中数字创新研发及融合发展用房59225㎡，5G智慧通信研发及体验展示用房15648㎡，智慧农业技术研发、智慧物流与仓储中心用房16004㎡，云计算与大数据服务中心23200㎡，地下车库45630㎡；同步敷设地下给排水、燃气、热力、强弱电等室外管线（给水DN200，1800m；污水DN300，2200m；雨水DN300，2000m），建设园区道路2km；设置停车位1140个，配套充电桩等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.61
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.305
专项债券融资（亿元）	5.305
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	2.5	1.805	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	16.795735

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.090922	2029年	0.281801	2030年	0.452727	2031年	0.452727
2032年	0.452727	2033年	0.452727	2034年	0.452727	2035年	0.504714	2036年	0.504714	2037年	0.504714
2038年	0.504714	2039年	0.504714	2040年	0.559927	2041年	0.559927	2042年	0.559927	2043年	0.559927
2044年	0.559927	2045年	0.621226	2046年	0.621226	2047年	0.621226	2048年	0.621226	2049年	0.621226
2050年	0.688653	2051年	0.688653	2052年	0.688653	2053年	0.688653	2054年	0.688653	2055年及以后	2.286777

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.5168	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）	5.305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.5168	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）	5.305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.17

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产业园各类用房租赁收入、停车位出租收入、广告收入等现金流入,预测依据为泰安市与项目周边行业收费标准、《泰山数字经济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	聊城经济技术开发区农产品批发市场生活污水治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.73
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	本项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西周公河农贸城内。新建D300-D1000生活污水管道，污水收集管网67700米，现状排水管道清淤12000米，现状雨水口封堵190个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5
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）	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	0.73	1.07	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.693737

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.320317	2028年	0.340894	2029年	0.361468	2030年	0.382039	2031年	0.381891
2032年	0.38174	2033年	0.381586	2034年	0.381429	2035年	0.381268	2036年	0.381105	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为聊城兴农绿色农业发展有限公司出具的数据。

三、项目详细信息

项目名称	汶河新区市政管网基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	1.18
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	建设内容包括污水、雨水、供水、供热、燃气、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约17.02公里。完善园区12条道路的污水、雨水、电力、照明、给水、供热和燃气等配套管网设施，主要建设D500-D800的污水管道19.1公里，D800-D1500雨水管渠34公里，8*D200+4*D100电力排管工程17公里，照明和相应的配电控制系统约17公里，DN300-DN600供水管道9.4公里，DN200-DN400供热管道15公里，De160-De250燃气管道7.4公里，以及道路和交通设施恢复工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.42
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.42
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.5	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）	6.229397

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.13056	2029年	0.219156	2030年	0.306042	2031年	0.306042
2032年	0.306042	2033年	0.306042	2034年	0.306042	2035年	0.336646	2036年	0.336646	2037年	0.336646
2038年	0.336646	2039年	0.336646	2040年	0.370311	2041年	0.370311	2042年	0.370311	2043年	0.370311
2044年	0.370311	2045年	0.407343	2046年	0.407343	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.0008	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）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.08

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网、供水管网、供热管网、燃气管网及电力电缆排管出租收入等各项现金流入,预测依据为泰安市汶河新区与项目周边行业收费标准、《汶河新区市政管网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	省庄镇中心小学附设幼儿园项目
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）	0.2
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	项目总占地面积约13311.87平方米，总建筑面积13007.48平方米，绿化面积5009.59㎡，项目建成后将实现24个教学班、720人的教学规模，其中： （1）省庄镇中心小学附设幼儿园（镇驻地园）占地面积约6322.87㎡，建筑面积约8583.51㎡，地上三层，面积4014.66㎡，地下一层车库，面积4568.85㎡，设置12个班级。 （2）省庄镇中心小学附设幼儿园（李家店园）占地面积约3967㎡，建筑面积约2510.17㎡，地上三层，设置6个班级。 （3）省庄镇中心小学附设幼儿园（南河东园）占地面积约3022㎡，建筑面积约1913.8㎡，地上三层，设置6个班级。 建设内容主要有：活动室、衣帽间、卫生间、厨房、医务室、隔离室、晨检室、警卫室、办公室、配电室、走廊、楼梯间、多功能活动室、园长室、财务室、教具制作室等，并配套建设室外活动场地、绿化、围墙等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2
专项债券融资（亿元）	0.8
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	0.2	0	0.2	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）	1.776154

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.07486	2027年	0.07486	2028年	0.07486	2029年	0.07486	2030年	0.082688	2031年	0.082688
2032年	0.082688	2033年	0.082688	2034年	0.082688	2035年	0.09082	2036年	0.09082	2037年	0.09082
2038年	0.09082	2039年	0.09082	2040年	0.099869	2041年	0.099869	2042年	0.099869	2043年	0.099869
2044年	0.099869	2045年	0.109829	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	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）	1.1788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.22

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、餐点费现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《省庄镇中心小学附设幼儿园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东泰山纺织服装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）	0.3
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	本项目为山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目，总用地约83.49公顷，包括产业园标准化厂房建设和配套基础设施建设，其中： 1、标准化厂房 本项目标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24㎡，其中：单层厂房建筑面积约36492.82㎡，多层厂房建筑面积约107052.02㎡，公共生活区建筑面积约20571.14㎡,共享实验中心43365.26㎡，并配套建设厂区内路网、绿化等公用辅助工程。 2、配套基础设施 配套基础设施包括前指路及产业园内配套路网工程，总长约13.99km，敷设污水管网约22km，规划用地约66.34公顷，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通安全设施及交通管理设施、消防、照明、环卫、排水工程（包含雨水、污水）、热源站及电力土建工程等，主要有： （1）前指路，起于博阳路，下穿济枣高铁，跨越芝田河、卸甲河，向东与S237章新线交叉，止于济泰高速，沿途经指挥庄村、栗林庄村、前曲口店村等，规划用地面积约31.5公顷，道路全长约6.3km,规划红线宽40m，红线外两侧各5m宽绿化带。 （2）产业园内配套路网工程，规划总用地面积约34.84公顷，分为： 1）规划一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽20m。 2）规划二街，起于顺河东路，止于章新线，长约380m，道路红线宽15m。 3）规划三街，起于章新线，止于规划四街，长约230m，道路红线宽15m。 4）规划四街，起于规划一街，止于前指路，长约1650m，道路红线宽15m，红线外单侧20m宽公共绿地。 5）规划五街，起于顺河东路，止于规划四街，长约980m，道路红线宽15m
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.72
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	0.3	1.7	1	3.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	17.254644

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.382415	2028年	0.431644	2029年	0.431644	2030年	0.474809	2031年	0.474809
2032年	0.474809	2033年	0.474809	2034年	0.474809	2035年	0.52229	2036年	0.52229	2037年	0.52229
2038年	0.52229	2039年	0.52229	2040年	0.574061	2041年	0.574061	2042年	0.574061	2043年	0.574061
2044年	0.574061	2045年	0.630124	2046年	0.630124	2047年	0.630124	2048年	0.630124	2049年	0.630124
2050年	0.694921	2051年	0.694921	2052年	0.694921	2053年	0.694921	2054年	0.694921	2055年及以后	1.527916

		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）	12.0293	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）	6.6	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）	12.0293	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）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、管网租赁现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《山东泰山纺织服装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	临港产业园2025年重点项目电力接入工程
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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	实施临港产业园2025年重点项目电力接入项目，主要包含电力接入、电力迁改、配电变压器新建或改造等工作。具体包括： （1）中燃宝港能源发展有限公司10千伏双电源接入，第一路电源T接在供电公司建设的架空线路上；第二路电源出自110千伏港北二变电站，电缆线路长度约3公里。 （2）振华新材料有限公司110千伏双电源外线接入，第一路电源T接在110千伏科化II线(公用线路)，第二路电源T接在110千伏航科线(公用线路)，电缆线路长度约1.26公里。 （3）博尔纳生物科技有限公司35千伏双电源接入，第一路电源来自220千伏营港变电站35千伏营南线，第二路电源来自220千伏启航变电站35千伏航亚线，电缆线路长度约3.5公里。 （4）亚通仓储(山东)有限公司双电源接入，220千伏启航站配出2回35千伏线路(需要在站内改造中海油仓储一回电源，满足不同母线双电源要求)，电缆线路长度约为6公里。 （5）港坤石油化工有限公司35千伏双电源接入，第一路电源出自220千伏炼化变电站，电缆线路长度约1.7公里，第二路电源T接在220千伏启航变电站35千伏大明Ⅱ线，电缆线路长度约2.8公里。 （6）东营港京师文园小区供电接入，京师文园小区供电自国网110kV港六变电站10kV间隔配出，沿兴凯湖路西侧向北架设4km 至长江路南侧后电缆引下，右转向东敷设0.4km至京师文园小区北侧，路径长度4.6km。 （7）睿力生物电力接入，由振华新材料110千伏线路投运后空出的10千伏公用线路接带，自国网10kV公用线路T接，路径长度0.98km。项目建设期自2025年7月到2025年12月，项目运营期自2026年1月到2035年12月。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.525
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.105
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）	0.885413

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.089555	2027年	0.089378	2028年	0.089196	2029年	0.089008	2030年	0.088814	2031年	0.088615
2032年	0.08841	2033年	0.088199	2034年	0.087981	2035年	0.086257	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.11

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于电力线路租赁费，为含税现金流入。 项目单位已经与国网山东省电力公司东营供电公司东营港经济开发区供电中心签订了电力线路租赁框架协议，本项目建成后，电缆线路总长度约为23.84Km，国网山东省电力公司东营供电公司东营港经济开发区供电中心租赁使用该电力线路的费用为2.0元/米/天，年均收入约为1,740.00万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	永安镇城镇智慧污水垃圾处理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
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 永安镇城镇智慧污水垃圾处理项目 2.立项单位 东营市垦利区永安国有资产运营有限公司成立于2020年05月29日，注册地位于山东省东营市垦利区永安镇人民政府办公楼2楼202室，法定代表人为孙合祯。经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；公共事业管理服务；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工程管理服务；对外承包工程；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；养老服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；水利相关咨询服务；林业专业及辅助性活动；规划设计管理；林业有害生物防治服务；林业机械服务；农业机械租赁；林业产品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；树木种植经营；木材销售；农林牧渔业废弃物综合利用；智能机器人的研发；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；供冷服务；市政设施管理；水资源管理；灌溉服务；水污染治理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；鲜肉批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品零售；水产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；林业产品质量检验检测；热力生产和供应；供暖服务；天然水收集与分配；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 3.项目规划审批 2022年5月6日，东营市垦利区永安国有资产运营有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资5,000.00万元，该项目代码2205-
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.34
专项债券融资（亿元）	0.16
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.31579035

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03707282	2028年	0.03707282	2029年	0.03707282	2030年	0.03707282	2031年	0.03707282
2032年	0.03694125	2033年	0.03694125	2034年	0.03694125	2035年	0.0196025	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.224	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）	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.224	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）	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.97

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污水处理费现金流入、垃圾回收处理现金流入和可回收垃圾销售现金流入,预测来源为《东营市垦利区永安镇城镇智慧污水垃圾处理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.57
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	本项目建设地点位于东营港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃肠镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设施，对口腔科及国医堂等房间实施改造。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.52
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.92
专项债券融资（亿元）	7.6
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	0.88	2.1	3	1.62	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	21.41628

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.364853	2028年	0.817381	2029年	0.816908	2030年	0.816422	2031年	0.815919
2032年	0.815403	2033年	0.814871	2034年	0.814324	2035年	0.803322	2036年	0.779903	2037年	0.771204
2038年	0.770587	2039年	0.769951	2040年	0.769297	2041年	0.768623	2042年	0.76793	2043年	0.767215
2044年	0.766478	2045年	0.76572	2046年	0.764939	2047年	0.764134	2048年	0.763305	2049年	0.76245
2050年	0.761572	2051年	0.760665	2052年	0.759733	2053年	0.755949	2054年	0.747222	2055年及以后	0

		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）	11.7193	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）	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.7193	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）	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.82

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医院房屋租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、停车场现金流入,均为含税现金流入。该项目2027年8月进入运营期，2027年各项收入按项目正常年收入的40%计算。

三、项目详细信息

项目名称	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	水运
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）	0.63
项目简要描述	（一）项目名称 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程 （二）项目单位 山东民达物流有限公司 （三）项目建设规模和主要建设内容 建设规模包括新建2座25万吨级单点系泊系统，1座增压平台，2条连接单点系泊系统和中间管汇的海底管道，1条从中间管汇经增压平台至登陆点的海底管道。设计年接卸能力3493万吨。 （四）项目规划审批 2021年07月，中国石油天然气管道工程有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司出具了《东营港 25 万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究单点系泊位置变更补充报告》。 2022年03月15日，山东省发展和改革委员会（鲁发改项审〔2022〕177号）批复了关于东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程核准变更的批复。项目总投资变更为28.8亿元。 （五）项目建设期限 项目建设期限自2022年3月至2025年8月
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.7968
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.639
专项债券融资（亿元）	7.53
其他债务融资（亿元）	15.6278

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.3	0	1.6	3.63	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	6.95	8.6778	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	57.5962456

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.41624951
2026年	1.38749836	2027年	2.26931825	2028年	3.03350512	2029年	2.96394522	2030年	2.89195836	2031年	2.81745477
2032年	2.73719112	2033年	2.6573704	2034年	2.57474174	2035年	2.4782878	2036年	2.37881203	2037年	2.31234901
2038年	2.24389211	2039年	2.1733815	2040年	2.10075557	2041年	2.02595086	2042年	1.93696951	2043年	1.85005169
2044年	1.76831057	2045年	1.68411721	2046年	1.59739806	2047年	1.50807732	2048年	1.41607697	2049年	1.3213166
2050年	1.22371342	2051年	1.12318215	2052年	1.01963494	2053年	0.91298132	2054年	0.77175411	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	32.2354	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）	23.1578	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）	10.8799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.65

项目收益预测依据	现金流入主要来源于卸船费、管输费收入,参考《国家发展改革委关于调整原油管道运输价格的通知》（发改价格〔2009〕19号）及《东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究单点系泊位置变更补充报告》。该项目2025年9月进入运营期，2025年各项收入按项目投产第一年收入的30%计算。基于谨慎性原则，在上述情况的基础上，每年的运营现金流入按照当年现金流入的90%测算。

三、项目详细信息

项目名称	汽车零部件产业园基础设施配套项目
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）	1.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规划用地面积500亩，总建筑面积332,200.00平方米，停车位800个。主要建设科研楼、标准化厂房；配套建设道路交通工程、雨污水管线工程、给水工程、电力工程、通讯工程、光伏工程等。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1
专项债券融资（亿元）	3.9
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.53883838

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.19892622	2028年	0.30955095	2029年	0.33389786	2030年	0.33389786	2031年	0.33389786
2032年	0.35565942	2033年	0.35565942	2034年	0.35565942	2035年	0.35565942	2036年	0.35565942	2037年	0.37850905
2038年	0.37850905	2039年	0.37850905	2040年	0.37850905	2041年	0.37850905	2042年	0.40250117	2043年	0.40250117
2044年	0.38618164	2045年	0.35589639	2046年	0.35589639	2047年	0.37825168	2048年	0.37825168	2049年	0.37825168
2050年	0.37825168	2051年	0.37825168	2052年	0.39089753	2053年	0.39089753	2054年	0.39089753	2055年及以后	0.39089753

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.065	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.065	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入,预测依据为周边及类似项目收费标准、《汽车零部件产业园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	临沭县高级中学项目
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）	0.34
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	项目建筑面积 155000平方米;其中地上建筑面积144003.5平方米，地下建筑面积8500平方米，标准化塑胶运动场地40387平方米。主要建设教学楼、学生宿舍以及附属设施等。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6025
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.6025
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.62749949

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0443553	2027年	0.06788207	2028年	0.09140884	2029年	0.09140884	2030年	0.09140884	2031年	0.09085784
2032年	0.09085784	2033年	0.09085784	2034年	0.09085784	2035年	0.09085784	2036年	0.09027929	2037年	0.09027929
2038年	0.09027929	2039年	0.09027929	2040年	0.09027929	2041年	0.08967181	2042年	0.08967181	2043年	0.08967181
2044年	0.08967181	2045年	0.08967181	2046年	0.08903396	2047年	0.08903396	2048年	0.08903396	2049年	0.08903396
2050年	0.08903396	2051年	0.08836422	2052年	0.08836422	2053年	0.08836422	2054年	0.08836422	2055年及以后	0.08836422

		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）	2.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.63

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、住宿费现金流入,预测依据为《关于公布全市公办中小学学费住宿费等有关收费政策的通知》（临发改成本〔2022〕281 号）文件、《关于对临沭县高级中学公寓化宿舍收费标准申请的批复》、《临沭县高级中学项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	郯城县清泉寺灌区续建配套与节水改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	工程规模为中型，支渠疏浚190.90km，衬砌83.80km；排水沟疏浚51.90km；新（改）建、拆除重建及维修水闸139座、倒虹吸（渡槽）8座、泵站4座、涵洞118座、大口井20处、桥梁329座；新（改）建田间生产路10.0km；用水量测系统及现代化改造提升工程；管理设施提升工程。可改善灌溉面积7.60万亩，新增灌溉面积6.30万亩。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3652
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8652
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	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）	2.52563976

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.23619908	2027年	0.24582508	2028年	0.25545195	2029年	0.25545195	2030年	0.25545195	2031年	0.25545195
2032年	0.25545195	2033年	0.25545195	2034年	0.25545195	2035年	0.25545195	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.68

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要为农业灌溉费、补贴资金。

三、项目详细信息

项目名称	郯城县马头灌区续建配套与节水改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	工程规模为中型，渠道疏挖27.11km、衬砌59km（两岸）,改建维修建筑物103座，量水设施设备40套及现代化改造提升工程。项目实施后，将恢复灌溉面积7.5万亩，改善灌溉面积17万亩，新增粮食产量3,599.65万kg/年。农田灌溉可节约水量1,870.5m³/年。可为马头、归昌、港上、郯城街道、杨集、花园、新村七个乡镇，289个村，29万人提供灌溉及农村居民生活用水，供水量12,007m³。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5319
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2319
专项债券融资（亿元）	1.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.179585

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.104426	2027年	0.220351	2028年	0.231851	2029年	0.231851	2030年	0.231851	2031年	0.231851
2032年	0.231851	2033年	0.231851	2034年	0.231851	2035年	0.231851	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.68

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农业灌溉、现金流入、供水费现金流入、补贴资金现金流入,预测依据为《山东省农业用水定额（DB37T 3772-2019）》、《郯城县马头灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》、《关于公布水利工程农业供水价格的通知（郯发改〔2020〕18号）》、《郯城县农村居民生活用水价格调整方案》等。

三、项目详细信息

项目名称	郯城县李庄灌区续建配套与节水改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	工程规模为中型，干支渠疏浚138.96km，衬砌114.68km;新(改)建、拆除重建及维修渠系建筑物 224座，其中水闸78座、倒虹吸(渡槽)17座、涵洞9座、提灌站2座、桥梁118座;灌区内排水干、支沟治理总长85.26km，新(改)建建筑物49座，其中改建涵洞29座，桥梁15座，水闸5座;新(改)建田间生产路20.84km;新建用水量测系统及现代化改造提升工程;管理设施工程;灌区生态文化建设工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.45
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.15
专项债券融资（亿元）	1.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	1.2	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）	2.21513808

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.203435	2027年	0.214069	2028年	0.22470426	2029年	0.22470426	2030年	0.22470426	2031年	0.22470426
2032年	0.22470426	2033年	0.22470426	2034年	0.22470426	2035年	0.22470426	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.70

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要为农业灌溉费、补贴资金。

三、项目详细信息

项目名称	莒南县陡山水库至县城调水工程
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）	0.66
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	工程建设地点为大店镇、涝坡镇、十字路街道，工程规模中型，新开挖陡山水库至石泉湖水库输水隧道8.9km。输水规模50万立方米/天，新建竖井及管理房；石泉湖水库溢洪道下游至卧佛寺公园河道治理4.4km，包括筑堤、疏浚、护坡、防汛路、交通桥、涵洞等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.66
专项债券融资（亿元）	2.64
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	0.78	1.2	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）	8.0441

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.078374	2027年	0.213853	2028年	0.262187	2029年	0.262187	2030年	0.262187	2031年	0.278074
2032年	0.278074	2033年	0.278074	2034年	0.278074	2035年	0.278074	2036年	0.294754	2037年	0.294754
2038年	0.294754	2039年	0.294754	2040年	0.294754	2041年	0.312269	2042年	0.312269	2043年	0.312269
2044年	0.312269	2045年	0.312269	2046年	0.33066	2047年	0.33066	2048年	0.33066	2049年	0.33066
2050年	0.33066	2051年	0.349969	2052年	0.349969	2053年	0.186589	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8968	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金（亿元）	2.64	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地方债融资本息（亿元）	4.8968	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金（亿元）	2.64	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供水费现金流入,预测依据为参照本地莒南县水务发展集团有限公司和临沂钢铁投资集团特钢有限公司达成的协议价格，供水价格按2.75元/吨（含税）估算，考虑物价及通胀因素，供水单价每五年上涨5%。第一年按照70%负荷计算，第二年按照85%负荷计算，第三年及以后年度按照100%负荷计算等。

三、项目详细信息

项目名称	淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目
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）	1.85
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	项目主要建设内容：（1）淄川区城镇老旧小区供水管网设备设施更新改造工程；（2）淄川区漏损治理和老旧供水管道更新改造项目；（3）淄川区供水水源地、水厂泵站设备更新改造项目；（4）淄川城区住宅生活区二供设备设施更新改造；（5）智慧化供水，管网、设备信息化建设等。本项目预计工期为2025年5月至2028年12月。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.577
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.927
专项债券融资（亿元）	3.65
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.85	1.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.205984

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	3.228631	2030年	0.43373	2031年	0.43373
2032年	0.43373	2033年	0.43373	2034年	0.425935	2035年	0.417032	2036年	0.399466	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.055251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.055251	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）	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	金旭农产品电子商务物流港（农产品加工及冷链仓储）建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规划用地面积27302平方米（折合40.95亩），总建筑面积约35000平方米，主要建设冷链仓储中心（冷藏保鲜区、加工包装区、物流配送区等）、园区综合管理中心及园区基础设施配套。本项目预计工期为2024年9月至2026年8月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.76
专项债券融资（亿元）	0.74
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.74	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）	1.244511

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.040019	2027年	0.135097	2028年	0.143011	2029年	0.14287	2030年	0.14287	2031年	0.14287
2032年	0.142724	2033年	0.142724	2034年	0.142724	2035年	0.069602	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0249	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）	0.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0249	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）	0.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.68

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常温食材标准库租赁现金流入、低温冷藏库租赁现金流入、冷冻库租赁现金流入、综合管理中心租赁现金流入、物业管理现金流入、停车费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《金旭农产品电子商务物流港（农产品加工及冷链仓储）建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目主要是更新医学影像、临床诊断和其他类型医疗设备807台（套）。本项目预计工期为2025年3月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3335
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7335
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.009778

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.12805	2028年	0.12805	2029年	0.12805	2030年	0.12805	2031年	0.12805
2032年	0.123176	2033年	0.123176	2034年	0.123176	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.831	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.68

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门诊现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	张店城区垃圾收集项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要建设环保屋703处、垃圾分类亭97个、大件及建筑垃圾点 350个，更新分类垃圾桶8820个，建设生活垃圾分类科普教育中心1座，社区科普教育分支机构6处，宣传栏787个，垃圾分类宣传设施497套；建设垃圾分类智慧管理平台1处。本项目预计工期为2025年3月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.97
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.77
专项债券融资（亿元）	0.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.335748

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.044331	2028年	0.044331	2029年	0.044331	2030年	0.044331	2031年	0.044331
2032年	0.038031	2033年	0.038031	2034年	0.038031	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.277	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.277	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.68

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生活垃圾处理费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店城区垃圾收集项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市能源集团有限责任公司城市燃气基础设施生命线安全运营管理平台项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	项目主要建设内容：（1）数据中心1个升级，安装服务器12台、网络防火墙6套、交换机10台、上网行为管理设备4套、堡垒机2台、态势感知设备4套、终端检测与响应设备2套、日志审计设备4套、零信任综合网关4套、探针6套、负载均衡设备4套等； （2）新建调度中心1个，安装LED屏1个、台式计算机20台、便携式计算机20台等； （3）新建物联感知体系1套，安装厂站物联感知设备30套、视频监测30套等，用于场站安全监测； （4）设备柜物联感知设备4000套，用于燃气管线设备柜安全监测； （5）管线窨井物联感知设备约5000套，用于燃气管线安全监测； （6）新建业务子系统一项，主要包含SCADA、GIS、视频监控、客户热线中心、工程管理、客户服务系统、物联平台等系统等。本项目预计工期为2024年4月至2027年12月。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2912
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7912
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）	0.907206

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.132018	2029年	0.130051	2030年	0.130051	2031年	0.130051
2032年	0.130051	2033年	0.128505	2034年	0.126479	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
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	1.81

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燃气现金流入等,预测依据为周边行业收费标准、《淄博市能源集团有限责任公司城市燃气基础设施生命线安全运营管理平台项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.47
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5.1x3.8米+2.8x3.8米双舱综合管廊4.4公里；新建DN600-1800钢筋混凝土雨水管15.2公里、2x2米钢筋混凝土雨水暗渠0.2公里；新建DN500PE污水管约7.5公里、DN600-800钢筋混凝土污水管约7.0公里；配套建设给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及照明、安防设施工程
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	100.8967
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	58.5167
专项债券融资（亿元）	42.38
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	17.5	5.88	19	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	99.563687

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	7.866258	2027年	3.26384	2028年	3.402032	2029年	3.402032	2030年	3.402032	2031年	3.463801
2032年	3.047134	2033年	3.047134	2034年	3.19949	2035年	3.19949	2036年	-3.792365	2037年	3.359465
2038年	3.359465	2039年	3.359465	2040年	3.527438	2041年	3.527438	2042年	3.527438	2043年	3.70381
2044年	3.70381	2045年	3.70381	2046年	-3.057948	2047年	3.889001	2048年	3.889001	2049年	4.08345
2050年	4.08345	2051年	4.08345	2052年	4.287623	2053年	4.287623	2054年	4.287623	2055年及以后	4.457397

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	72.9203	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）	42.38	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）	72.9203	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）	42.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.35

项目收益预测依据	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综合管廊入廊费用、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费电力沟租赁使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费停车费、广告费以及土地出让现金流入。收入预测方法说明： 1、综合管廊入廊费用 本工程新建综合管廊4403米，其中包括再生水、热力、电力、通信入廊使用费及维护费收入每三年增长5%。 2、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费本工程中直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道将以租售形式交由运营方使用，原则上成本回收收益为工程造价1.2倍，约为2.5亿元。暂按五年折算，每年收入约5000万元。 3、电力沟租赁使用费 本工程拟建电力沟4.4公里，电力沟租赁使用，按照价格每年500元/排架/米计算，预计电力沟每年可经营收益约1760万元，单价每三年增长5%

三、项目详细信息

项目名称	起步区都市阳台东组团国际学校项目
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）	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	根据项目备案证明，本项目规划用地面积96660㎡，总建筑面积139000㎡，地上建筑面积120000㎡，其中国际高中学习中心15541㎡、国内高中学习中心14832㎡、国内初中学习中心13954㎡、报告厅2957㎡、图书馆2164㎡、艺术中心2086㎡、风雨操场8493㎡、学生宿舍36917㎡、教职工公寓11311㎡、食堂10665㎡、后勤1080㎡；地下建筑面积19000㎡（主要包括车库及设备用房等）。容积率1.3，绿地率35%。 项目主要建设1栋5F的学习中心（初高中教学楼）、4栋6F的学生宿舍、1栋14F的教职工公寓、1栋4F的学术交流中心（报告厅）、1处2F的体育中心、1处2F的食堂、1处400米标准田径场、1处运动场地，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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.1025
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.3025
专项债券融资（亿元）	7.8
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	7.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.567205

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.812873	2027年	0.812873	2028年	0.812873	2029年	0.812873	2030年	0.812873	2031年	0.800408
2032年	0.800408	2033年	0.800408	2034年	0.800408	2035年	0.780808	2036年	0.748119	2037年	0.748119
2038年	0.748119	2039年	0.748119	2040年	0.748119	2041年	0.734375	2042年	0.734375	2043年	0.734375
2044年	0.734375	2045年	0.734375	2046年	0.719944	2047年	0.719944	2048年	0.719944	2049年	0.719944
2050年	0.719944	2051年	0.704792	2052年	0.704792	2053年	0.704792	2054年	0.704792	2055年及以后	0.689042

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.8	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）	13.148	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）	7.8	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	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收入。 1、学费收入 学费收入分为三种，国内初中部收费标准为每年7万元，住宿费标准为每年0.8万元，人数1620人；国内高中部收费标准为每年8万元，住宿费标准为每年0.8万元，人数1080人；国际高中部收费标准为每年12万元，住宿费标准为每年1万元，人数720人。 基于谨慎考虑，上述收入的40%用于平衡项目融资本息，年收入12,600.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	起步区大桥片区都市阳台东组团嵌入式社区服务中心项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目位于起步区大桥片区横三干路以南，纵十路以东，横四支路以北。本项目总占地面积11575㎡，总建筑面积38100㎡。其中地上建筑面积21995㎡，地下建筑面积16105㎡。项目建设内容为社区服务用房、社区配套服务等，同时配套项目道路、室外管网及其他配套设施建设，该项目符合国家法律规定及相关政策要求
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5037
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9037
专项债券融资（亿元）	2.6
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	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）	6.95486999

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.16928677	2027年	0.19036382	2028年	0.19036382	2029年	0.20205454	2030年	0.20205454	2031年	0.20154154
2032年	0.21381661	2033年	0.21381661	2034年	0.21381661	2035年	0.22670521	2036年	0.22617721	2037年	0.22617721
2038年	0.23970943	2039年	0.23970943	2040年	0.23970943	2041年	0.2316546	2042年	0.22805969	2043年	0.22805969
2044年	0.24076532	2045年	0.24076532	2046年	0.24034546	2047年	0.25098552	2048年	0.25098552	2049年	0.25098552
2050年	0.26215904	2051年	0.26172538	2052年	0.26172538	2053年	0.27345605	2054年	0.27345605	2055年及以后	0.26443867

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.16	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）	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.16	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）	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.67

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于配套服务租赁现金流入、物业管理现金流入、广告现金流入、停车位现金流入、其他配套设施租赁现金流入。1、配套服务租赁现金流入：本项目按照5元/天/平方测算，2026年可出租面积按0.53万平方米测算，2027年及以后按0.75万平方米测算，增长率按每三年5%考虑。2、物业管理现金流入：本项目按照3.5元/月/平方测算，2026年可出租面积按1.65万平方米测算，2027年及以后按2.35万平方米测算，增长率按每三年5%考虑。3、广告现金流入：本项目设置大小广告位约20块，2026年按14块测算，年租赁费按3万元测算，增长率按每三年5%考虑。4、停车位现金流入：本项目临时车按照目前车位10%计算，过夜按10元/辆测算。5、其他配套设施租赁现金流入本项目配套社区食堂、菜市场、健身房年租赁收入分别按50万/年，500万/年，400万/年考虑，增长率按每三年增长5%考虑。

三、项目详细信息

项目名称	北大槐树B地块租赁住房试点项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区经一路北侧，纬十二路东侧，规划 建设总用地面积约31000㎡,总建筑面积约135300㎡,其 中 地上建筑面积约89000㎡，地下建筑面积约46300㎡。建设租 赁住房(租赁型公寓)约1066户
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.5599
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.7468
专项债券融资（亿元）	8.8131
其他债务融资（亿元）	1

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.5431	3	0	1.27	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.21082425

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.51047076	2027年	0.56003221	2028年	0.61208016	2029年	0.66767404	2030年	0.71007881	2031年	0.73126076
2032年	0.75414875	2033年	0.77659393	2034年	0.79969828	2035年	0.82467266	2036年	0.81294307	2037年	0.76169474
2038年	0.780038	2039年	0.79796883	2040年	0.81642337	2041年	0.83643032	2042年	0.83740165	2043年	0.83894294
2044年	0.86076158	2045年	0.88206813	2046年	0.89382613	2047年	0.91761719	2048年	0.94083761	2049年	0.96473258
2050年	0.99067048	2051年	1.01597249	2052年	1.04200803	2053年	0.27377675	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.4595	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）	9.8131	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.2096	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）	8.8131	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入,预测依据为《北大槐树B地块租赁住房试点项目》等。

三、项目详细信息

项目名称	临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35
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	项目包含内镜中心能力提升、健康查体中心能力提升、医技服务能力提升、消毒供应中心能力提升、信息化中心能力提升;购置医疗设备86台(套)，新增临床电子病历系统等医院信息化系统。本项目预计工期为2025年2月至2025年12月。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.71
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36
专项债券融资（亿元）	0.35
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	0	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.600851

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.063407	2027年	0.063371	2028年	0.063335	2029年	0.063298	2030年	0.06326	2031年	0.063222
2032年	0.063183	2033年	0.063143	2034年	0.063102	2035年	0.03153	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.48475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.48475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.72

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗设施检查现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高青县中水回用及供水设施现代化改造项目
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）	0.78
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	项目建设再生水厂及配套管网，建设规模4万立方米/天，配套DN500-DN700输配水管道约27公里；对芦湖水厂（2万立方米/天）等供水厂站进行现代化改造；改造建设村镇园区供水管网48公里，完善供水在线检测及计量系统；整合现有供水信息平台，形成“水源-厂站-管网-服务”的全流程智能水务系统。项目一期主要实施再生水厂配套中水管网27公里、改造建设村镇园区供水管网48公里，完善供水在线检测及计量系统；整合现有供水信息平台，形成全流程智能水务系统。本项目预计工期为2025年6月至2027年6月。其中一期预计工期为2025年6月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.128839

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.148562	2028年	0.148562	2029年	0.148562	2030年	0.148562	2031年	0.148562
2032年	0.148142	2033年	0.148142	2034年	0.148142	2035年	0.148142	2036年	0.148142	2037年	0.14768
2038年	0.14768	2039年	0.14768	2040年	0.14768	2041年	0.14768	2042年	0.147172	2043年	0.147172
2044年	0.147172	2045年	0.147172	2046年	0.147172	2047年	0.146613	2048年	0.146613	2049年	0.146613
2050年	0.146613	2051年	0.146613	2052年	0.145998	2053年	0.145998	2054年	0.145998	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7723	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7723	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.75

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于中水管线租赁现金流入、供水管线租赁现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县中水回用及供水设施现代化改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	周村区果蔬产业基地建设项目
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
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	项目位于淄博市周村区辖区内，流转土地面积约8,600.00亩。主要规划建设标准大棚 2,161.00个，同时配套智能水肥一体化系统、排水沟渠等农业配套设施。项目建成后，将打造成为周村区现代果蔬产业示范基地。 本项目预计工期为2023年12月至2025年11月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.096
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.096
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.983696

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.220575	2027年	0.220575	2028年	0.220575	2029年	0.220413	2030年	0.220413	2031年	0.220413
2032年	0.220244	2033年	0.220244	2034年	0.220244	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
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	1.98

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚出租现金流入等，预测依据为项目周边收费标准、《周村区果蔬产业基地建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
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	项目建设内容为按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，围绕“场景驱动、数据贯穿、业务重构”的建设理念，一是建设城市运行管理中心，投资3亿元，包括智能配套、基础软件系统等，支撑全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交管、城市基础设施生命线等领域的智能感知终端约5万套，汇聚超10万路视图平台融合、分析、治理能力，深化数据创新应用；三是建设交通运输、医疗健康、应急、审计等行业的融合性智慧应用，推进各行业数字经济高质量发展，打造超120个智慧社区，便民化服务市内100余万人，高质量赋能超3000家企业数字化转型
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.6166
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.7166
专项债券融资（亿元）	2.9
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	0.6	0.3	2	0	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）	12.33900448

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.31272125	2027年	1.31272125	2028年	1.31272125	2029年	1.31272125	2030年	1.30951365	2031年	1.3078774
2032年	1.30698865	2033年	1.30508553	2034年	1.30318241	2035年	0.55547184	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.2672	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）	5.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.9172	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）	2.9	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	参考《德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目可行性研究报告》及德州市发展和改革委员会提供的项目收益价格说明，项目预期产生的现金流入主要来自新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入、增值服务现金流入

三、项目详细信息

项目名称	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	1.项目名称 河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程 2.立项单位 东营市河口区城市建设投资集团有限公司 东营市河口区城市建设投资集团有限公司，成立于2020年3月6日，现持有东营市河口区市场监督管理局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370503MA3RGQW687，类型：有限责任公司（国有独资），住所：山东省东营市河口区渤海路158号，法定代表人：崔东亮，公司注册资本：80000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；燃气经营；污水处理及其再生利用；测绘服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；文化场馆管理服务；商业综合体管理服务；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；物业管理；市政设施管理；水资源管理；水污染治理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；土地调查评估服务；土地整治服务；房地产评估；停车场服务；物联网应用服务；养老服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3.项目规划审批 2021年10月14日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2110-370503-04-01-703478。 2022年6月9日，东营市自然资源和规划局河口分局出具《关于河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目用地情况说明》，经核实，本项目建设内容为道路雨污排水管网改造等管网综合治理，不涉及新增用地
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.6462
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.3462
专项债券融资（亿元）	6.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.82	0.53	1.35	1.5	1.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	19.438764

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.730778	2028年	0.729835	2029年	0.728846	2030年	0.727807	2031年	0.726715
2032年	0.725569	2033年	0.724367	2034年	0.723104	2035年	0.716691	2036年	0.70471	2037年	0.697749
2038年	0.696213	2039年	0.694602	2040年	0.692909	2041年	0.691131	2042年	0.689265	2043年	0.687306
2044年	0.685249	2045年	0.683089	2046年	0.680821	2047年	0.67844	2048年	0.675939	2049年	0.673314
2050年	0.670557	2051年	0.667662	2052年	0.656957	2053年	0.643992	2054年	0.635147	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.5576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.5576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.09

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燃气现金流入、污水管网排水现金流入、供暖现金流入。预测依据为《河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	济南站增设北站房工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7
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	根据项目批复文件，在济南站对侧新建北站房；接建既有高架候车厅至新建北站房；新建无站台柱雨棚。新建高架站房总建筑面积按4.2万平方米控制；新建无站台柱雨棚按1.5147万平方米控制。配套建设电力、通信、信息、给排水、消防、旅客服务等相关工程。本项目不含郑济铁路引入济南站的站台、旅客及行包地道延长、线下等工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9705
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2705
专项债券融资（亿元）	7.7
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	5	2.7	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）	14.939419

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.509356	2027年	0.509356	2028年	0.509356	2029年	0.524927	2030年	0.524927	2031年	0.524927
2032年	0.541381	2033年	0.541381	2034年	0.541381	2035年	0.557801	2036年	0.557801	2037年	0.557801
2038年	0.56914	2039年	0.551522	2040年	0.551522	2041年	0.564856	2042年	0.564856	2043年	0.525237
2044年	0.533772	2045年	0.533772	2046年	0.456216	2047年	0.4695	2048年	0.4695	2049年	0.4695
2050年	0.482759	2051年	0.482759	2052年	0.482759	2053年	0.496633	2054年	0.334721	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.38	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）	7.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.38	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）	7.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.94

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商业用房租赁现金流入、广告牌出租现金流入及停车位现金流入、《济南站增设北站房工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济钢防务空天信息产业基地二期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济南市历城区董家街道东南方向，温梁路以南，杨家河以西，智信路以东，通平大街以北；项目规划用地面积19.41万平方米，总建筑面积38.43万平方米；其中厂房地上建筑面积30.85万平方米，地下建筑面积3.28万平方米，园区配套设施容占地面积4.30万平方米；主要配套设施包括园区铺设供水、排水管网、供热管网、燃气管道、强电线路、弱电线路和通信线路、道路变电站2座等，用于保障卫星相关产业、雷达、激光器、浮空器、低空监视服务系统的研发、集成等。
项目建设期	2022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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.6183
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6183
专项债券融资（亿元）	11
其他债务融资（亿元）	2

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	5	2	4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	36.464061

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.830695	2028年	0.935872	2029年	0.935872	2030年	1.03064	2031年	1.03064
2032年	1.03064	2033年	1.134739	2034年	1.134739	2035年	1.134739	2036年	1.248533	2037年	1.248533
2038年	1.248533	2039年	1.208188	2040年	1.294791	2041年	1.293566	2042年	1.3993	2043年	1.39685
2044年	1.3944	2045年	1.507532	2046年	1.344236	2047年	1.341786	2048年	1.469155	2049年	1.466705
2050年	1.395434	2051年	1.52359	2052年	1.52359	2053年	1.510915	2054年	1.632087	2055年及以后	0.817761

		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）	23.703	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）	13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.694	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）	11	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租赁现金流入及物业管理现金流入。,预测依据为《济钢防务空天信息产业基地二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	风电装备产业园园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
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	在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等配套管网设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。(承诺严格按照国家用海有关规定进行建设)。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.2
专项债券融资（亿元）	19
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	5	2	1.2	10.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	46.990404

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.658236	2027年	2.654986	2028年	2.651574	2029年	2.553317	2030年	2.550025	2031年	2.546569
2032年	2.449749	2033年	2.446483	2034年	2.443053	2035年	1.267697	2036年	1.262655	2037年	1.257361
2038年	1.251802	2039年	1.245966	2040年	1.239837	2041年	1.233404	2042年	1.226646	2043年	1.219552
2044年	1.212103	2045年	1.204281	2046年	1.196069	2047年	1.187445	2048年	1.178391	2049年	1.168884
2050年	1.158902	2051年	1.14842	2052年	1.137414	2053年	1.125858	2054年	1.113725	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.7493	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）	19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.7493	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）	19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.47

项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括标准化厂房租赁费、作业包干费、综合管廊入廊费及综合管廊管理费收入。参考东营经济技术开发区区与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区风电装备产业园园区基础设施建设项目》的数据。

三、项目详细信息

项目名称	广利临港产业园中水回用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于静海路以东，嘉陵江路以南，广利临港产业园内，新增用地约30亩，建筑物占地面积约5598.08平方米，项目接收园区集中式污水处理厂尾水，主要建设进水调节池、膜车间原水池及产水池、膜车间、EDI车间、回用水池、PEC工艺段、反硝化生物滤池、加药间等。通过超滤+两级反渗透+EDI处理工艺实现高品质再生水资源化利用，将水质标准从污水厂排放标准提升到区内企业生产用水水质标准后供给园区企业，实现污水处理厂再生水资源化利用。项目建成后，再生水日处理能力达到15000吨，再生水利用率达到40%以上。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.222414

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.113536	2027年	0.113323	2028年	0.125471	2029年	0.125245	2030年	0.125013	2031年	0.124773
2032年	0.124527	2033年	0.124272	2034年	0.124012	2035年	0.122242	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.84	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.04

项目收益预测依据	项目设计收水量1.5万吨/天，设计中水出水量7200吨/天，根据项目单位签订的中水销售协议，确定单价为12.97元/吨，预计该项目2026年正式投产运营，2026年及2027年按设计处理能力的85%测算，2028年及以后年度按设计处理能力的90%测算。

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级东营经济技术开发区园区基础配套提升改造项目
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）	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	该项目占地约1000 亩，总建筑面积约32 万㎡，主要包括高科技走廊工业坊、湖州路97号厂房、长安工业坊等在内的16 处资产基础配套进行提升改造，其中，改造园区配套道路10.2 公里，屋面防水10万㎡，厂房通风、排烟32万㎡，配套建设给排水、供气、热力管网共计20公里，消防改造32万㎡，强弱电改造32万m，园区内外墙体改造提升16万㎡，建设停车位1000个、充电桩300个。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.04
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	4.16

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	2	2.16	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	27.2037025

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.94122247	2029年	0.94098923	2030年	0.94075133	2031年	0.94050867
2032年	0.94026116	2033年	0.9400087	2034年	0.93975119	2035年	0.93548853	2036年	0.91422062	2037年	0.89894734
2038年	0.89866861	2039年	0.89838429	2040年	0.8980943	2041年	0.8977985	2042年	0.89749678	2043年	0.89718903
2044年	0.89687513	2045年	0.89655495	2046年	0.89622836	2047年	0.89589525	2048年	0.89555547	2049年	0.89520889
2050年	0.89485538	2051年	0.89449481	2052年	0.89412702	2053年	0.89375188	2054年	0.89336923	2055年及以后	2.63700538

		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）	15.8752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.80

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地上车位停车收入、充电桩服务收入、物业管理费、广告费收入。 项目运营期内（2028年1月-2057年12月）内总现金流入 363,150.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区大渡河路等道路排水管网及设施改造项目
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）	0.2
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	该项目主要建设内容为:对大渡河路、淮河路等道路及单位小区内老化严重的排水管网进行改造，改造 DN300-DN1400排水管线约50.3公里;改造排涝泵站29座泵站,钢坝闸1座、水闸4座;购置配套闸门远程控制终端23套、监控终端66套、雨量站15处、水位仪40个、流量计20套，提高城市安全度汛能力。项目建设期自2025年6月到2026年12月，项目运营期自2027年1月到2036年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.19
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6
专项债券融资（亿元）	1.59
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.39	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.085756

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.309664	2028年	0.309574	2029年	0.309481	2030年	0.309386	2031年	0.309288
2032年	0.309187	2033年	0.309083	2034年	0.308976	2035年	0.307865	2036年	0.303252	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.94

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，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费。 项目单位与供水公司签订雨污管网合作运营协议，按照协议规定，收取供水公司所收总污水处理费用的70%作为管网收益，根据东营经济技术开发区现有生活污水排放量统计预算，开发区每天约产生19万m³居民生活污水，按照居民生活污水处理费0.95元/m³计算，供水公司每年总收益为6,588.25万元，则项目单位雨污管网年收益为4,611.78万元。

三、项目详细信息

项目名称	万创绿色智慧 · 综合枢纽物流园区项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2
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	项目总占地约386.00亩，地块将分为三期建设，其中一期建设面积125.00亩，二期98.87亩，三期167.20亩。一期建成后将分为冷链仓储区，干、支线物流区，快递共享分拨中心，配套服务和大数据产业综合楼及展示中心五大功能区，集智慧冷链、统仓共配、大数据调度监管平台为一体；二期主要为工业加工厂房、仓储、配套服务功能区等；三期规划建设冷链仓储、冷链分拨中心和配套服务功能区。 本项目预计工期为2021年2月至2026年12月，其中：一期工期为2021年2月至2024年5月，二期预计工期为2024年3月至2026年12月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2024年至2053年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	11
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）	2.7
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	1.3	0.2	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）	6.60604

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.005338	2025年	0.130852
2026年	0.151136	2027年	0.150853	2028年	0.197482	2029年	0.213277	2030年	0.213277	2031年	0.213277
2032年	0.216351	2033年	0.216351	2034年	0.224778	2035年	0.224778	2036年	0.224778	2037年	0.228006
2038年	0.228006	2039年	0.236851	2040年	0.236851	2041年	0.236851	2042年	0.240242	2043年	0.240242
2044年	0.24953	2045年	0.24953	2046年	0.24953	2047年	0.253091	2048年	0.253091	2049年	0.262843
2050年	0.262843	2051年	0.262843	2052年	0.266581	2053年	0.266581	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2712	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）	2.7	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）	4.2712	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）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.45
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60		

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租赁现金流入、车位费现金流入、物业费现金流入等，预测依据为项目周边收费标准、《万创绿色智慧 · 综合枢纽物流园区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省淄博第七中学新建教学楼建设项目
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）	0.5
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	项目规划用地面积2.3025公顷（约34.5亩，建筑面积16000平方米，其中新建教学楼建筑面积12000平方米，地下车库（含人防）建筑面积4000平方米；同时建设道路管网、绿化等室外配套工程。 项目建成后，可新增30个班额，容纳1200人入学。本项目预计工期为2024年5月至2026年5月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2878
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7878
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）	1.21824

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.13536	2028年	0.13536	2029年	0.13536	2030年	0.13536	2031年	0.13536
2032年	0.13536	2033年	0.13536	2034年	0.13536	2035年	0.13536	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.76
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	2.44

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、经费现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《山东省淄博第七中学新建教学楼建设项目可行性研究报告》、淄博市发展和改革委员会、淄博市财政局、淄博市教育局出具的《关于规范公办中小学收费管理有关问题的通知》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省淄博第六中学学生餐厅综合楼建设项目
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）	0.22
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	在现淄博六中校内，建设地上4层地下1层的学生餐厅综合楼。总建筑面积9642平方米，其中地上建筑7266平方米，包括餐厅建筑面积5683平方米，报告厅建筑面积1583平方米；地下建筑面积2376平方米，为地下车库。本项目预计工期为2022年5月至2025年12月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5528
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3328
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）	0.50358

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.050358	2027年	0.050358	2028年	0.050358	2029年	0.050358	2030年	0.050358	2031年	0.050358
2032年	0.050358	2033年	0.050358	2034年	0.050358	2035年	0.050358	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3047	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）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.29

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、餐厅运营现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《山东省淄博第六中学学生餐厅综合楼建设项目可行性研究报告》、淄博市发展和改革委员会、淄博市财政局、淄博市教育局出具的《关于规范公办中小学收费管理有关问题的通知》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规划总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、桥梁、停车场、硬化堆场、给排水、消防、绿化等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。 项目一期占地132,762.00平方米（折合199亩），建筑面积80,270.00平方米，主要建设农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品检测中心，配套建设园区道路、停车场、给排水、消防、绿化等基础设施。 项目二期占地26,667.00平方米（折合40亩），建筑面积8,622.86平方米，主要建设冷库4,688.75平方米（层高59.51米）、农产品交易中心3,487.91平方米、消防水池446.20平方米（地上22.11平方米，地下424.09平方米），配套建设园区道路、停车场、给排水、绿化等基础设施。项目完成后，冷库库容6万吨。 项目三期主要建设农副产品交易中心、应急物资储备库、仓储物流中心，建筑面积约10.2万平方米。 本次申请发行专项债券仅用于项目二期建设。 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。其中一期工期为2023年1月至2025年6月，二期工期为2025年7月至2026年6月，三期工期为2026年1月至2026年12月。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2025年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1
专项债券融资（亿元）	7.4
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	1.2	2.5	3.7	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）	18.403337

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.234426
2026年	0.480647	2027年	0.642438	2028年	0.642438	2029年	0.642438	2030年	0.642438	2031年	0.642438
2032年	0.642438	2033年	0.642438	2034年	0.642438	2035年	0.642438	2036年	0.642438	2037年	0.642438
2038年	0.642438	2039年	0.642438	2040年	0.642438	2041年	0.642438	2042年	0.642438	2043年	0.642438
2044年	0.642438	2045年	0.642438	2046年	0.642438	2047年	0.642438	2048年	0.642438	2049年	0.642438
2050年	0.642438	2051年	0.642438	2052年	0.642438	2053年	0.492438	2054年	0.492438	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.9718	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）	7.4	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）	14.9718	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）	7.4	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库物流中心租赁现金流入、农产品检测中心租赁现金流入、停车位租赁现金流入、冷库租赁现金流入、农产品交易中心租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及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	济南市航天大道穿黄隧道工程（Ⅰ期）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3
项目简要描述	根据项目调整文件，项目东起航天大道与X012交叉口，沿在建航天大道向西，下穿规划滨黄大道和黄河后，止于西岸马店村外西北侧接收井，占地面积约4.99公顷，全长约3.885千米。主要建设内容包括新建隧道约3.804千米(其中盾构段约3.16千米)，同步建设风塔、雨水泵房、废水泵房、消防泵房、强弱电设备室、隧道机电系统及安装、隧道装修、路面铺装等。新建接线道路约0.081千米，配套实施给水、燃气、通信、电力、热力等管线土建工程和敷设雨水、污水、中水管线，同步进行照明、交通设施、智慧城市等设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	60.3285
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.6205
专项债券融资（亿元）	9
其他债务融资（亿元）	33.708

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	16.854	16.854	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	142.44819

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.113205	2028年	2.536024	2029年	2.671861	2030年	2.814421	2031年	2.964163
2032年	3.117492	2033年	3.28257	2034年	3.455856	2035年	3.63789	2036年	3.828996	2037年	4.024373
2038年	4.322642	2039年	4.641917	2040年	4.983926	2041年	3.170243	2042年	5.736879	2043年	5.652362
2044年	5.98813	2045年	6.424946	2046年	6.892735	2047年	7.393578	2048年	6.826121	2049年	6.901177
2050年	6.991647	2051年	7.083499	2052年	7.176715	2053年	7.271369	2054年	7.367406	2055年及以后	4.176047

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	83.3901	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）	42.708	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）	18.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	7.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	15.83

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路费现金流入,《济南市航天大道穿黄隧道工程（Ⅰ期)可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济泺路穿黄北延隧道工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2
项目简要描述	根据项目批复文件，该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，南起在建黄河隧道北岸敞开段，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308,，总长度4496米，其中隧道长3205米(采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米)，隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开段368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。
项目建设期	2020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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	61.6435
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	22.6435
专项债券融资（亿元）	27
其他债务融资（亿元）	12

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	15	5	0	7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	12	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	97.579067

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.629343	2025年	1.774939
2026年	1.883717	2027年	1.992337	2028年	2.100797	2029年	2.208347	2030年	2.316474	2031年	2.423228
2032年	2.529802	2033年	2.636191	2034年	2.932024	2035年	3.044258	2036年	3.14915	2037年	3.253833
2038年	3.358301	2039年	2.737421	2040年	3.565774	2041年	3.648038	2042年	3.730059	2043年	3.811832
2044年	4.200378	2045年	3.796232	2046年	3.818883	2047年	3.847448	2048年	3.875795	2049年	3.903291
2050年	3.931186	2051年	3.953957	2052年	3.888384	2053年	3.853984	2054年	3.696989	2055年及以后	1.086675

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	75.836	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）	39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	55.31	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）	27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路费现金流入,预测依据为《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》(鲁交财(2017)83号文)、《济泺路穿黄北延隧道工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	彩石保障性住房项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据项目备案证明，项目建设地点在济南市历城区彩石街道，位于智能传感器工业园以北、虎山北路以南、七彩路以东。项目占地面积101亩(西地块60.11亩，东地块40.89亩)，总建筑面积248949.4平方米(西地块148392平方米，东地块100557.4平方米)，其中地上建筑面积181796.4平方米(西地块108189平方米，东地块73607.4平方米)，地下建筑面积67153平方米(西地块40203平方米，东地块26950平方米。主要建设内容包括：新建保障性住房、配套用房、地下车库及设备用房等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.0862
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.9862
专项债券融资（亿元）	5.6
其他债务融资（亿元）	4.5

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	3.5	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	16.132053

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	8.911878	2029年	5.267976	2030年	1.952199	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.4825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.439	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅、公共配套、停车位和储藏室的出售现金流入。,预测依据为《彩石保障性住房项目可行性研究报告》等。