

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（三十期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 <ul style="list-style-type: none"> 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） √其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	61.76	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.8	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）	86											
债券存续期内项目总投资（亿元）	591.3871											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	211.1314											
专项债券融资（亿元）	260.5566											
其他债务融资（亿元）	119.6991											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023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）	18.3206	18.68	24.35	146.4	44.64	3.91	2.11	2.1	0			
其他债务融资（亿元）	11.2722	11.684	28.1393	68.1036	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	1070.2543											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.050013	2024年	0.182698	2025年	0.79983945	
2026年	16.77587019	2027年	30.15881951	2028年	34.11317734	2029年	36.32583081	2030年	38.79788867	2031年	41.04840462	
2032年	41.55532296	2033年	42.02738249	2034年	42.57614056	2035年	39.16809859	2036年	44.96961553	2037年	45.34341043	
2038年	45.86775439	2039年	46.29255342	2040年	42.51197348	2041年	41.80624036	2042年	39.88498388	2043年	38.16293316	
2044年	37.32061283	2045年	33.12873601	2046年	40.96693668	2047年	41.70481893	2048年	42.32937114	2049年	42.95060462	
2050年	43.04953639	2051年	16.61167857	2052年	16.71352587	2053年	16.67996241	2054年	15.68532491	2055年及以后	14.72026044	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	672.5581										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	380.2557										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）	484.7784										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）	260.5566										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.11

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	山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程项目</p> <p>2. 立项单位 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月，山东新汇建设集团有限公司对该项目出具了《山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程可行性研究报告》。2024年11月，山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区经济发展和投资促进局出具批复文件《关于山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程可行性研究报告的批复》（鲁黄农高经发〔2024〕24号），在线审批监管平台项目代码2411-370591-04-01-556913；山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区经济发展和投资促进局出具变更批复文件《关于变更山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程建设工期的批复》（鲁黄农高经发〔2025〕10号），项目建设工期变更为2024年11月至2025年12月。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目位于山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区小清河以北、武家大沟以南、支脉河十八支渠以东、东二路以西，主要建设内容为清淤工程、建筑物工程，其中清淤工程总长7.9km，包括广北新河群众沟至西官庄村段(长度4.9km)和东南坡扬水站西侧排沟(长度3km)；建筑物工程：新建群众沟渠道节制闸1座、广北新河东南坡节制闸1座，新建东南坡排沟穿涵3座，新建支脉河泵站1座及泵后输水管道1.85km，改建支脉河穿堤涵洞1座，维修改造群众沟末端节制闸1座。</p> <p>5. 项目建设期限 2024年11月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.46										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
专项债券融资（亿元）	0.23										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.48404226										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.033871	2027年	0.03367075	2028年	0.03346449	2029年	0.03325205	2030年	0.03303323	2031年	0.03280785
2032年	0.0325757	2033年	0.03233659	2034年	0.03209031	2035年	0.03183664	2036年	0.03157536	2037年	0.03130624
2038年	0.03102905	2039年	0.03074354	2040年	0.03044946	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										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3853	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3853	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.10	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水水费收入，预测依据为《山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本次改造提升建设项目主要包含三大方面，一是院区现有部分建筑的修缮维护，对现有疗养建筑1#楼、2#楼进行结构加固、内部局部功能房间改造，改造共计7930平方米，其中疗养建筑1#楼建筑面积4218平方米，2#楼建筑面积3712平方米。疗养建筑5#楼一层建筑内部原有装饰装修拆除重装。改变现有疗养建筑5#楼的负一层局部功能，改造面积共计3997.02平方米，其中一层改造面积共计1660.47平方米，负一层改造面积2336.55平方米。维持沿街附属用房原有建筑功能，不进行加固改造，仅对建筑现有的外墙及屋面的保温防水进行提升以及外立面更新。改造面积共计3927.15平方米。二是院区综合环境的更新改造，此项改造面积约4500平方米，三是购置部分医疗设备。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.948										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.198										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.6	0	0.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.7792189										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.08445086	2027年	0.08445086	2028年	0.08445086	2029年	0.08445086	2030年	0.09274575	2031年	0.09274575
2032年	0.09274575	2033年	0.09274575	2034年	0.09274575	2035年	0.10145258	2036年	0.10145258	2037年	0.10145258
2038年	0.10145258	2039年	0.10145258	2040年	0.11058942	2041年	0.11058942	2042年	0.11058942	2043年	0.13865555
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										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.37	
项目收益预测依据	<p>本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流入，参考山东省泰山医院与项目周边收费标准及《山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东省泰山医院2022-2024年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县水系治理和生态提升项目										
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	孙庄提水泵、引水管线、供水管线、河道连通管线及清淤治理、桥梁改造等引调水工程；污水处理厂提标改造工程；污水处理厂再生水回用工程；污泥处置中心工程等四项工程，项目预计工期为2023年9月至2026年12月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4074										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4174										
专项债券融资（亿元）	0.49										
其他债务融资（亿元）	2.5										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.29	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.38	1.49	0.63	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.537136										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.503093	2028年	0.503093	2029年	0.502907	2030年	0.502907	2031年	0.50272
2032年	0.50272	2033年	0.502531	2034年	0.502531	2035年	0.50234	2036年	0.50234	2037年	0.502147
2038年	0.502147	2039年	0.501952	2040年	0.501952	2041年	0.501756	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											1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6756	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）			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6756	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							15.38
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目污水处理现金流入、中水回用现金流入和污泥处理现金流入，以及《高唐县水系治理和生态提升项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（三期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.91										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要改造园区道路11公里及沿线设施；改造供电设施，建设DN100等电力排管31.5公里；新建和购置改造“海上厂房”17座、服务平台5处；建设底质礁体12.5万空方；改造研发中心、厂房14134平方米，配套建设智慧管理系统及公共服务设施；新建运输保障设施4处。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2044年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.1511										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8311										
专项债券融资（亿元）	15.32										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4	5	2.11	2.11	2.1	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.575995										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.204268	2031年	2.040793
2032年	2.042272	2033年	2.042272	2034年	2.129065	2035年	2.129065	2036年	2.220197	2037年	2.220197
2038年	2.315887	2039年	2.315887	2040年	2.412948	2041年	2.36761	2042年	2.446445	2043年	2.43062
2044年	0.258469	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）			22.214	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）			15.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.214	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）			15.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于海产品暂存仓储服务费现金流入、码头停泊及港务服务费现金流入、广告租赁现金流入、管线日常维护费现金流入，预测根据《山东省港口收费规则》及《港口收费计费办法》《内贸货物港务费率表》测算，根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定、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）以及烟台物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价（2017）85号）相关规定等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目占地面积1501.79公顷，对烟台黄渤海新区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米和1.9米×2.7米。本项目预计工期为2024年4月至2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.35											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.08											
专项债券融资（亿元）	8.27											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1	3	4.27	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.010779											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.871266	2028年	0.807976	2029年	0.807976	2030年	0.807976	2031年	0.807976	
2032年	0.841218	2033年	0.841218	2034年	0.841218	2035年	0.748426	2036年	0.744828	2037年	0.775224	
2038年	0.775224	2039年	0.775224	2040年	0.770441	2041年	0.765658	2042年	0.797574	2043年	0.797574	
2044年	0.797574	2045年	0.797574	2046年	0.797574	2047年	0.831086	2048年	0.831086	2049年	0.831086	
2050年	0.831086	2051年	0.831086	2052年	0.866273	2053年	0.866273	2054年	0.864604	2055年及以后	1.28848	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.5741	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			15.5741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.90		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租租金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市栖霞市第一中学新建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目规划总用地面积约270亩。项目规划总建筑面积为123362平方米，地上建筑面积116762平方米，其中包含教学楼建筑面积26907平方米，实验楼建筑面积10212平方米，学生宿舍建筑面积32148平方米，教师宿舍建筑面积8900平方米，行政办公楼建筑面积5518平方米，风雨操场面积5704平方米（计容建筑面积8457平方米），食堂建筑面积10720平方米，图书艺术楼建筑面积9866平方米，报告厅建筑面积6200平方米，门卫建筑面积30平方米，室外公共厕所面积557平方米，半地下架空车库面积6600平方米，停车位295个。本项目预计工期为2023年1月至2026年6月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.12969772										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.13063287	2027年	0.26914075	2028年	0.26914075	2029年	0.26914075	2030年	0.26914075	2031年	0.27407034
2032年	0.27407034	2033年	0.27407034	2034年	0.27407034	2035年	0.27407034	2036年	0.27924641	2037年	0.27924641
2038年	0.27924641	2039年	0.27924641	2040年	0.27399641	2041年	0.27418129	2042年	0.27418129	2043年	0.27418129
2044年	0.27418129	2045年	0.27418129	2046年	0.2701021	2047年	0.26261949	2048年	0.26261949	2049年	0.26261949
2050年	0.26261949	2051年	0.26774802	2052年	0.26774802	2053年	0.26774802	2054年	0.26774802	2055年及以后	0.39868951
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5	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务融资本息（亿元）			6.695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.32	
项目收益预测依据	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、停车位现金流入、食堂出租现金流入、广告租赁现金流入、充电桩现金流入。预测依据为烟台市委发展和改革委员会、烟台市财政局、烟台市教育局、烟台市人力资源和社会保障局《关于明确烟台市公办中小学收费标准等有关事项的通知》（烟发改价格〔2024〕300号）、烟台市委发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市委发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《烟台市栖霞市第一中学新建项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市城区和松山产业园区基础设施热源及配套管网提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>工程内容主要包括热源厂、相关配套管网及小区换热站。其中热源厂包括锅炉间，水泵间，控制室以及其他附属设施。该项目一期2022年5月至2022年10月新建热源2x46MW燃气热水锅炉房，二期计划2026年-2027年内再扩建2x46MW燃气热水锅炉房。根据新城区上位规划，栖霞市滨湖新城区将新增供热用户332万平方米。</p> <p>本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9232										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3232										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.45200075										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.15437375	2027年	0.15437375	2028年	0.15437375	2029年	0.15437375	2030年	0.13998076	2031年	0.09085473
2032年	0.09085473	2033年	0.09085473	2034年	0.09085473	2035年	0.09085473	2036年	0.05439653	2037年	0.05439653
2038年	0.05439653	2039年	0.05439653	2040年	0.02266522	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										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.42	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为《烟台市市区集中供热收费（暂行）规定》以及栖霞市政府发布的《烟台市热力有限公司开始热费收缴服务工作》文件、《栖霞市城区和松山产业园区基础设施热源及配套管网提升工程可行性研究报告》以及项目单位提供的相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年龙口市东城区城市排水管网建设与改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.35										
项目简要描述	改造东城区北大街（东莱街—小栾家疃段）排水管网长度2.3公里；改造东城区花木兰街（北向西街—绛水河西路段）排水管网长度1.1公里；管网东起绛水河西路，西至北巷西街；新建东城区明德街中段（芝阳路—徐乡路）排水管网长度1.4公里；管网东起芝阳路，西至徐乡路；清淤疏浚工程：对全市210公里的排水管道进行清淤。本项目预计工期为2023年12月至2026年6月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.82										
专项债券融资（亿元）	0.78										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.753616										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.069843	2027年	0.124854	2028年	0.124338	2029年	0.124338	2030年	0.124338	2031年	0.129747
2032年	0.129747	2033年	0.129747	2034年	0.129747	2035年	0.124839	2036年	0.12258	2037年	0.12258
2038年	0.12258	2039年	0.12258	2040年	0.051758	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											1.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.25
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《2024年龙口市东城区城市排水管网建设与改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市城乡居民供水设施改造和数字智能化建设项目										
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（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 智慧水务系统建设：建设GIS地理信息系统、DMA分区计量系统、生产调度管理系统、营收管理系统、企业办公管理系统、智慧水务APP、管控一体化平台、服务器机房、调度室及其他土建施工，更新完善基础配套设施等。</p> <p>(2) 智慧化集成泵站改造：将现有的7座落后的加压泵站改造为智慧化集成泵站并进行土建施工、更新完善基础配套设施等。</p> <p>(3) 远传水表改造：对莱阳市用水用户及居民小区各户改装远传水表105000套并进行相关的土建配套设施施工。</p> <p>(4) 二次供水设施改造：对莱阳市不合格或缺少二次加压设备的居民小区，按照《烟台市城镇居民二次供水管理办法》的相关要求进行智能化改造并进行相关的土建配套设施施工。</p> <p>(5) 智慧水务中心建设：建设一处综合指挥调度中心，集制水生产、供水调度、营销客服等综合展示、服务功能并进行相关的土建配套设施施工。</p> <p>(6) 部分管网改造：对部分老旧管网进行改造、修复并进行相关的土建配套设施施工及智慧设施改造。</p> <p>本项目预计工期为2025年5月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.25										
专项债券融资（亿元）	2.25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.76675581										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.25126234	2029年	0.25126234	2030年	0.25126234	2031年	0.25126234
2032年	0.25126234	2033年	0.25091262	2034年	0.25091262	2035年	0.25091262	2036年	0.25091262	2037年	0.25091262
2038年	0.25054541	2039年	0.25054541	2040年	0.24634541	2041年	0.24214541	2042年	0.24214541	2043年	0.24175984
2044年	0.24175984	2045年	0.24175984	2046年	0.24175984	2047年	0.24175984	2048年	0.241355	2049年	0.241355
2050年	0.241355	2051年	0.241355	2052年	0.241355	2053年	0.24092991	2054年	0.24092991	2055年及以后	0.12671994
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）			4.581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.01	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为莱阳市发展和改革委员会（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、莱阳市发展和改革委员会（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、（2024）17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知》、烟台市物价局（2011）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》等文件规定、《莱阳市城乡居民供水设施改造和数字智能化建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	海阳市静态交通建设运营一体化项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	对全市特许经营期限和地域范围内路内外停车项目、充电桩项目、公交车站点和出租车智能化进行设计、投资、建设、运营和维护，新建直流快充终端TZD-H-L250(60KW)、交流五代桩TCDZ-AC/07S(7KW)、交流六代桩TCDZ-AC/220/070(7KW)等充电桩1460个，168台闸机，车位344个。本项目预计工期为2023年12月至2026年6月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.13											
专项债券融资（亿元）	0.47											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.17	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.284434											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.032384	2027年	0.061842	2028年	0.038786	2029年	0.038786	2030年	0.038786	2031年	0.040325	
2032年	0.040325	2033年	0.040325	2034年	0.040325	2035年	0.040325	2036年	0.041942	2037年	0.041942	
2038年	0.041942	2039年	0.041942	2040年	0.040577	2041年	0.04091	2042年	0.04091	2043年	0.04091	
2044年	0.04091	2045年	0.04091	2046年	0.042692	2047年	0.042692	2048年	0.042692	2049年	0.042692	
2050年	0.042692	2051年	0.044563	2052年	0.044563	2053年	0.044563	2054年	0.044563	2055年及以后	0.067618	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.73		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《海阳市静态交通建设运营一体化项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	夹河幸福新城地下管网提升改造										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点南至红旗西路，北至只楚路，西至夹河，东至珠玑东路。计划新建、改建雨水管网约96公里，污水管网约96公里，再生水收集管道约96公里，给水管道约30公里，其它市政管线局部迁改。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.52										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.52										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.35504602										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.440102	2028年	0.440102	2029年	0.440102	2030年	0.462916	2031年	0.462916
2032年	0.453327	2033年	0.47129363	2034年	0.47129363	2035年	0.47129363	2036年	0.48678828	2037年	0.43343614
2038年	0.4334361	2039年	0.4503198	2040年	0.43771981	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											0.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.512	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.512	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.12
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线日常维护费现金流入，预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020)，根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》(鲁政办发（2015）56号)以及烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价（2017）85号)相关规定。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县创新创业产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	项目建筑面积约27.15万平方米，主要建设创新创业研发中心、产业园综合服务中心、产业园金融服务中心、创客直播中心、广告位、停车场、充电桩及供热、供水、供气等配套基础设施										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.4										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	3.5	4	4.5	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）	32.93818338										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.20408435	2027年	1.12866634	2028年	1.12841884	2029年	1.12826292	2030年	1.12810232	2031年	1.1279369
2032年	1.1279369	2033年	1.1279369	2034年	1.12741026	2035年	1.12054907	2036年	1.11368231	2037年	1.11348479
2038年	1.11328134	2039年	1.11307179	2040年	1.11307179	2041年	1.11307179	2042年	1.10115466	2043年	1.10091881
2044年	1.10067588	2045年	1.10042567	2046年	1.10016795	2047年	1.0999025	2048年	1.09962908	2049年	1.09934746
2050年	1.0990574	2051年	1.09875863	2052年	1.0984509	2053年	1.09813393	2054年	1.09780746	2055年及以后	1.61478444
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）			21.8381	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）			12	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）			21.8381	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）			12	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厂房租赁现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准、《惠民县创新创业产业园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市重点林区生态屏障建设项目										
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）	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	项目对邹平市重点林区森林保护及生态修复，涉及2个镇、4个街道、1个国有林场，清理低产低效林木5000亩，在低产低效林木采伐空地和疏林地生态造林15000亩，配套建设施工便道27.91公里、蓄水池51座、水压提升泵房26座、引水管道42.263公里、瞭望塔40座，购置安装视频监控设备20套，监测无人机5架										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2012										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1012										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.70802104										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.12957978	2028年	0.16594863	2029年	0.21179073	2030年	0.21179073	2031年	0.21179073
2032年	0.21153119	2033年	0.21153119	2034年	0.21153119	2035年	0.21153119	2036年	0.21153119	2037年	0.2105554
2038年	0.21020376	2039年	0.21020376	2040年	0.08850157	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										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.76	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.76	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.46	
项目收益预测依据	根据《邹平市重点林区生态屏障建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要包括苗木销售等实现现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市孝妇河拦蓄供水工程项目										
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）	1.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	工程规模为小型。主要建设内容为新建水泵站1座，河道疏挖23.85km，复堤长64.10km，修建管理路64.10km，护险工段17.55km，新建、改建及维修建筑物共29座。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.547										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.847										
专项债券融资（亿元）	6.7										
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	2	4.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.16667295										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.99359879	2030年	0.99359879	2031年	0.99359879
2032年	0.99359879	2033年	0.99359879	2034年	0.9924027	2035年	0.9924027	2036年	0.9924027	2037年	0.9924027
2038年	0.9924027	2039年	0.9911468	2040年	0.9840968	2041年	0.9770468	2042年	0.9770468	2043年	0.9770468
2044年	0.9757281	2045年	0.9757281	2046年	0.9757281	2047年	0.9757281	2048年	0.9757281	2049年	0.8606613
2050年	0.8606613	2051年	0.8606613	2052年	0.8606613	2053年	0.8606613	2054年	0.8606613	2055年及以后	1.2876732
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.6875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.91
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《邹平市孝妇河拦蓄供水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市南部片区供热管网更新改造项目（一期）										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对邹平市南部片区改造供热老旧管网DN800-DN150共计8公里及56处老旧阀门井、放气泄水井等配套设施新建DN1000-DN200供热主管网及配套分支管网共计26公里，管道设计参数 130/70℃，1.6MPa。项目代码 2410-371626-04-01-400104										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	1.35										
专项债券融资（亿元）	1.35										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.30840454										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.15402729	2028年	0.25440393	2029年	0.25440393	2030年	0.25440393	2031年	0.25440393
2032年	0.25379193	2033年	0.25379193	2034年	0.25379193	2035年	0.25379193	2036年	0.25379193	2037年	0.25314933
2038年	0.25314933	2039年	0.25314933	2040年	0.10835389	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										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.35			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）			2.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.45		
项目收益预测依据	根据《邹平市南部片区供热管网更新改造项目（一期）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要包括居民供热、商业供热等实现现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	新能源重卡汽车充电站及新能源汽车充电站项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地面积约400亩，每座充电站建设内容为重卡充电综合一体工程，包括7*1电池工位，换电调试监控室，配套建设重型货车智慧停车场4个、维修区、洗罐区、指挥调度室等。在北海新区政务服务中心、佳润商贸城等地建设80座新能源汽车充电站，共配备160KW一机双枪充电设施491套及120KW-机双枪充电设施264套。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.21										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.51										
专项债券融资（亿元）	1.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.50529348										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.10258825	2028年	0.27828923	2029年	0.27828923	2030年	0.27828923	2031年	0.27828923
2032年	0.27828923	2033年	0.27710473	2034年	0.27710473	2035年	0.27710473	2036年	0.27710473	2037年	0.27710473
2038年	0.24739417	2039年	0.24739417	2040年	0.13094709	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										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源重卡充电电费现金流入、新能源重卡充换电停车费现金流入、新能源汽车充电现金流入等，预测依据为《新能源重卡汽车充电站及新能源汽车充电站项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州临港产业区城市垃圾分类收集转运处理项目											
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）	0.35											
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	项目主要建设城镇生活垃圾回收分拣中心及建筑垃圾资源化利用设施。其中城镇生活垃圾回收分拣中心主要建设城镇生活垃圾收集点160处、购置移动垃圾分类收集设备200台、垃圾转运设备8台/套等，达到处理生活垃圾150吨/天的规模；建筑垃圾资源化利用设施主要建设生产车间、破碎车间等，达到年处理建筑垃圾50万吨的规模。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.62											
专项债券融资（亿元）	2.48											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.48	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.11550478											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.28603077	2027年	0.28603077	2028年	0.28603077	2029年	0.28603077	2030年	0.28603077	2031年	0.28520013	
2032年	0.28520013	2033年	0.28520013	2034年	0.28520013	2035年	0.28520013	2036年	0.28361495	2037年	0.28361495	
2038年	0.28361495	2039年	0.28361495	2040年	0.2816462	2041年	0.27886089	2042年	0.27886089	2043年	0.27886089	
2044年	0.27886089	2045年	0.27886089	2046年	0.25900225	2047年	0.25900225	2048年	0.25900225	2049年	0.25900225	
2050年	0.25900225	2051年	0.25810199	2052年	0.25810199	2053年	0.25810199	2054年	0.25810199	2055年及以后	0.12152062	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.62		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.27		
项目收益预测依据	根据《滨州临港产业区城市垃圾分类收集转运处理项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾收储转运费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县新老城区供热管网升级改造项目											
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）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目主要对供热公司供热系统进行智慧热网系统改造，主要包括对城区现有217公里供热主管网进行升级改造，对城区174个小区内附属供热管网进行维修升级改造；对县城区域内174处供热站房进行智慧化升级改造；对公司现有信息平台整合包含换热站远传平台、温控一体化平台、客服系统、收费系统等，使数据互通实现全部热网智慧化、可视化。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.96											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.08											
专项债券融资（亿元）	2.88											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.15	2.73	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.5550031											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.10223586	2027年	0.30670757	2028年	0.3259186	2029年	0.34512963	2030年	0.36434065	2031年	0.36434065	
2032年	0.33909471	2033年	0.33909471	2034年	0.33909471	2035年	0.33909471	2036年	0.33909471	2037年	0.31258647	
2038年	0.31258647	2039年	0.31258647	2040年	0.31258647	2041年	0.31258647	2042年	0.28475282	2043年	0.28475282	
2044年	0.28475282	2045年	0.28475282	2046年	0.28475282	2047年	0.25552749	2048年	0.25552749	2049年	0.25552749	
2050年	0.25552749	2051年	0.25552749	2052年	0.22472077	2053年	0.22472077	2054年	0.22472077	2055年及以后	0.11236038	
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）			6.3893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.3893	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）			2.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.97		
项目收益预测依据	本期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入、非居民供热现金流入等，预测依据《无棣县鑫馨供热有限公司无棣县新老城区供热管网升级改造项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县农村供水水质提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目对月湖水厂、三角洼水厂、芦家河水厂等农村水厂的水处理设施进行提升改造，对3处水厂供水主管网进行升级改造，共铺设管道462.9km。建设县级水质检测中心，购置水质检测仪器设备50余台套及相关实验耗材。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6593											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8393											
专项债券融资（亿元）	3.82											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3.82	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.32139974											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.41115181	2027年	0.41097581	2028年	0.41079805	2029年	0.41061851	2030年	0.41043718	2031年	0.41025403	
2032年	0.41006905	2033年	0.40988223	2034年	0.40969353	2035年	0.40950294	2036年	0.40931045	2037年	0.40911604	
2038年	0.40891968	2039年	0.40872136	2040年	0.40852105	2041年	0.40831875	2042年	0.40811441	2043年	0.40790804	
2044年	0.4076996	2045年	0.40748908	2046年	0.33185734	2047年	0.33169627	2048年	0.33153359	2049年	0.33136929	
2050年	0.33120334	2051年	0.33103574	2052年	0.33086646	2053年	0.33069548	2054年	0.3305228	2055年及以后	0.15311783	
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）			7.1005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.1005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.96		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《无棣县农村供水水质提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33											
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	项目总占地939亩，主要建设标准化工厂14栋，总建筑面积10.1万平方米；建设仓储中心3栋，总建筑面积7803.8平方米；配套建设供排水管线49758米、新建道路17460米、修缮道路12189米、天然气管网18620米及充电桩30套等配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2109											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2109											
专项债券融资（亿元）	6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	5.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.26285843											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.40079946	2028年	0.5369123	2029年	0.66736901	2030年	0.69876761	2031年	0.69876761	
2032年	0.69813919	2033年	0.69813919	2034年	0.69813919	2035年	0.69813919	2036年	0.69813919	2037年	0.69250044	
2038年	0.69250044	2039年	0.69250044	2040年	0.69085044	2041年	0.68920044	2042年	0.6885076	2043年	0.6885076	
2044年	0.6885076	2045年	0.6885076	2046年	0.6885076	2047年	0.68778012	2048年	0.68778012	2049年	0.68778012	
2050年	0.68778012	2051年	0.68778012	2052年	0.68701627	2053年	0.68701627	2054年	0.68701627	2055年及以后	0.36950688	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.8463	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.8463	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、仓储中心租赁现金流入、管道租赁现金流入，预测依据为《山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能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	沾化区城镇新能源充电桩建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目由滨州市沾化区金惠新能源有限公司（国有企业）投资建设，利用现有停车场，新建新能源汽车公用充电桩300根，新能源校车、货车、公交车等专用充电桩100根，均为120kW-600kW快充接口，配套高低压电缆、电力变压器等电力设施工程。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.63418286										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.10212539	2028年	0.11899948	2029年	0.13587357	2030年	0.14431061	2031年	0.14431061
2032年	0.14431061	2033年	0.14431061	2034年	0.14431061	2035年	0.14431061	2036年	0.14218496	2037年	0.14218496
2038年	0.14218496	2039年	0.14218496	2040年	0.14218496	2041年	0.14218496	2042年	0.13093496	2043年	0.13093496
2044年	0.13093496	2045年	0.13093496	2046年	0.10981871	2047年	0.10981871	2048年	0.10981871	2049年	0.10981871
2050年	0.10981871	2051年	0.10981871	2052年	0.10981871	2053年	0.10081871	2054年	0.10981871	2055年及以后	0.05510277
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）			1.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.30
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场和充电桩现金流入，预测依据为停车场行业收费标准、《沾化区城镇新能源充电桩建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城镇地热供暖示范项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总供热面积 490 万平方米，建设深层地热井42 座，敷设DN100管线 40 千米，DN40管道180千米，购置热泵机组、回灌过滤装置、供热循环泵、换热器、补水泵等设备331 台（套）。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.95381624										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.4324561	2027年	0.50259138	2028年	0.55920128	2029年	0.61581118	2030年	0.64411613	2031年	0.64411613
2032年	0.64345068	2033年	0.64345068	2034年	0.64345068	2035年	0.64345068	2036年	0.58329951	2037年	0.58260079
2038年	0.58260079	2039年	0.58260079	2040年	0.65061944	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										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.7			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）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.7			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）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入，预测依据为《滨州市沾化区城镇地热供暖示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区“长安林”殡葬一体化项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	原建设内容：项目占地200亩，建筑面积24000平方米，主要建设殡仪馆、公益性公墓、骨灰纪念堂及配套基础设施。 变更后：项目占地137.18亩，建筑面积12226.31平方米，主要建设殡仪馆，同时引进大型设备5台(套)及其他附属设备。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.12										
专项债券融资（亿元）	0.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.4319092										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.14401286	2027年	0.14401286	2028年	0.14401286	2029年	0.14401286	2030年	0.14401286	2031年	0.14236898
2032年	0.14236898	2033年	0.14236898	2034年	0.14236898	2035年	0.14236898	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											2.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.696	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）			0.48	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）			0.696	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）			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.98
项目收益预测依据	根据《沾化区“长安林”殡葬一体化项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于殡葬服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化冬枣城乡冷链物流项目										
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	该项目为沾化冬枣城乡冷链物流项目，项目总占地面积103.5亩，其中冷库建筑面积16628㎡，标准化仓库15500㎡。冷库包含8℃常温气调库、-8℃冷藏库、-18℃速冻库三部分组成。主要建设冷库、冷链物流服务中心及其他辅助设施：购置制冷压缩机组、冷风机、冷凝器、冷藏车等设备										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.93019262										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.05883741	2027年	0.13006337	2028年	0.13006337	2029年	0.13006337	2030年	0.13006337	2031年	0.12959863
2032年	0.12959863	2033年	0.12959863	2034年	0.12959863	2035年	0.12959863	2036年	0.12911065	2037年	0.12911065
2038年	0.12911065	2039年	0.12911065	2040年	0.12561065	2041年	0.06105533	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6			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）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.93		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于冷库出租现金流入、标准化仓库出租现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	沾化冬枣产业融合示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项该项目计划总投资30,000.00万元，项目规划面积3.57万亩，主要建设内容：冬枣科技研发中心，高效生态示范园、冬枣加工产业园、农产品仓储电商物流园、双创孵化服务园、生态庄园建设工程，实施水系畅通工程，打造多元化、立体、高效冬枣产业融合示范基地。打造集科技研发、综合培训、冬枣精深加工、保鲜仓储、物流(冷链)电商、综合服务、双创孵化、生态休闲观光等功能板块。</p>										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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	2031年	2032年
专项债券融资	0.4	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.22765969										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.23246014	2028年	0.23246014	2029年	0.23246014	2030年	0.23246014	2031年	0.23246014
2032年	0.22496008	2033年	0.22496008	2034年	0.22496008	2035年	0.22496008	2036年	0.22496008	2037年	0.21047302
2038年	0.21047302	2039年	0.21047302	2040年	0.20947302	2041年	0.09966651	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										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4536			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4536			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.15		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于培训服务费现金流入、加工物流服务现金流入、旅游观光（冬枣采摘）现金流入，预测依据为《沾化冬枣产业融合示范园项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄河路水系连通及泵站建设工程项目										
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）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2										
项目简要描述	1. 项目名称 黄河路水系连通及泵站建设工程项目 2. 立项单位 东营市防汛抗旱服务中心 3. 项目规划审批 2025年1月，山东新汇建设集团有限公司对该项目出具了《黄河路水系连通及泵站建设工程可行性研究报告》。2025年1月，东营市行政审批服务局出具批复文件《关于黄河路水系连通及泵站建设工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2025〕18号），在线审批监管平台项目代码2501-370500-89-01-671171。 4. 项目规模与主要建设内容 本项目位于东营经济技术开发区，主要建设内容为东八路至溢洪河段水系疏挖整理4.4km，设计流量100m ³ /s，加高水系海州路至溢洪河段北岸1.9km 堤坝，并拆除沿线阻水建筑物3座；改建东八路桥涵，新建水系入溢洪河处闸，设计流量均为100m ³ /s；在东八路湿地内新建连通闸3座；在水系末端，新建泵站1座，设计流量 50m ³ /s；对溢洪河东三路倒虹进行清淤。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年5月至2026年6月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.476										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.726										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.28276534										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.08872	2027年	0.175235	2028年	0.17291975	2029年	0.17048874	2030年	0.16793617	2031年	0.16525598
2032年	0.16244178	2033年	0.15948687	2034年	0.15638421	2035年	0.15312643	2036年	0.14970575	2037年	0.14611403
2038年	0.14234274	2039年	0.13838287	2040年	0.13422502	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										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8463	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）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8463	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）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.04	
项目收益预测依据	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水费收入，预测依据为《黄河路水系连通及泵站建设工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施										
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	<p>1. 项目名称 东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）项目</p> <p>2. 立项单位 东营市供气有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2024年3月，山东中明工程咨询有限公司对该项目出具了《东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）可行性研究报告》。2024年5月，东营市行政审批服务局对《东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）可行性研究报告》进行批复，并出具批复文件《关于东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2024〕85号），在线审批监管平台项目代码2405-370500-89-01-259635。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目位于山东省东营经济技术开发区同兴路以北，湖州路以东。项目建设内容包括建设LNG储气库一座，建设4万立方米全容储罐、消防设施，储气能力2400万立方米；配套建设LNG装卸、气化、供气调压计量设施及配套管线设施等，供气能力10万立方米/小时；天然气净化处理设施，处理能力5万立方米/日，项目占地约150亩。完善升级智慧燃气安全管理系统，打造“智慧燃气”平台，实现燃气管理全市联网运行；更新升级部分终端物联网燃气计量、报警切断装置，实现数据物联共享，提高燃气安全管理水平。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2024年11月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	4.4										
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	4.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.07355844										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.73813607	2028年	0.67328376	2029年	0.66897634	2030年	0.66445354	2031年	0.6597046
2032年	0.65471822	2033年	0.64948251	2034年	0.64398502	2035年	0.63821266	2036年	0.63215168	2037年	0.62578765
2038年	0.61910541	2039年	0.61208907	2040年	0.59347191	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）			7.37			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）			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			7.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.06		
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LNG应急储气库收入、天然气净化收入，预测依据为《东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市城市可信数据空间及创新应用场景建设项目（一期）										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市城市可信数据空间及创新应用场景建设项目（一期）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东黄河三角洲人才发展集团有限公司</p> <p>项目单位简介：山东黄河三角洲人才发展集团有限公司是经东营市人民政府批准成立的市属一级国有企业，定位于集聚海内外高端人才的功能性实施平台、贯穿人才发展全链条的一站式服务平台、激发人才创新创业活力的市场化支撑平台、打造人才最优生态的综合性运营平台，于2022年9月20日注册成立，注册资本7亿元。</p> <p>山东黄河三角洲人才发展集团是全国人力资源服务产教融合共同体成员单位、中国管理科学协会会员单位、中国人才交流协会会员单位、山东省人力资源服务领军机构、山东省数字人才培养基地、山东省大数据协会理事单位、黄河流域省市人才集团合作联盟发起单位、东营市人力资源服务领军机构、东营市人力资源发展促进会会长单位，先后获得“中国企业人才发展贡献奖”、“中国企业教育先进单位百强”等殊荣，企业信用等级获评最高“AAA级信用企业”。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月，该项目取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2504-370571-89-01-164430。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目拟建于东营经济技术开发区东一路西、南一路南，主要建设内容是利用现有场地建设总面积5200平米的可信数据空间运营中心、购置相关配套设</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
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	0.5	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.25675601										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.08285655	2028年	0.1657131	2029年	0.1657131	2030年	0.1657131	2031年	0.1657131
2032年	0.1657131	2033年	0.1657131	2034年	0.1657131	2035年	0.1657131	2036年	0.1657131	2037年	0.1622131
2038年	0.13217649	2039年	0.13217649	2040年	0.12936399	2041年	0.12655149	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										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	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）			1.675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.26	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源数据场景现金流入、人才培养现金流入、科普体验现金流入及平台数据交易服务费现金流入，预测依据为《东营市城市可信数据空间及创新应用场景建设项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市康乐颐养结合示范项目一期工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市康乐颐养结合示范项目一期工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市城投颐养有限公司</p> <p>项目单位简介：东营市城投颐养有限公司成立于2022年08月29日，注册地位于山东省东营市开发区南一路359号交通大厦19楼1908室，法定代表人为朱杰。经营范围包括：1）一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；中医养生保健服务（非医疗）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；第一类医疗器械租赁；母婴生活护理（不含医疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；医护人员防护用品批发；紧急救援服务；特种劳动防护用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；智能家庭消费设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；服务消费机器人销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；日用化学产品销售；智能家庭消费设备制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）。（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）2）许可项目：医疗服务；医疗美容服务；非急救转运服务；生活美容服务；第三类医疗器械经营；足浴服务；中药饮片代煎服务；消毒器械销售；盲人医疗按摩服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2024年5月，该项目取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2405-370571-89-01-523394。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p> <p>该项目拟建于东营经济技术开发区黄河路以北、华山路以西，用地性质为医疗卫生及社会福利用地，一期工程总建筑面积约20675.20㎡，其中地上建筑面积</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.58										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.29										
专项债券融资（亿元）	1.29										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.29	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.10593556										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.13963917	2028年	0.23796555	2029年	0.23650719	2030年	0.23500508	2031年	0.23345791
2032年	0.23186433	2033年	0.23022293	2034年	0.2285323	2035年	0.22679095	2036年	0.22499735	2037年	0.22314995
2038年	0.22124712	2039年	0.21928722	2040年	0.21726851	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）			2.1608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.41	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来自养老费现金流入和租金现金流入，预测依据为《东营市康乐颐养结合示范项目一期工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广北水库除险加固工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广北水库除险加固工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市鲁辰水务有限责任公司。</p> <p>东营市鲁辰水务有限责任公司成立于2018年12月18日，注册地位于山东省东营市开发区南一路337号，法定代表人为荀军松。经营范围包括供水；污水处理；水处理技术服务；水井建安配套与修理；水表、水处理设备制造销售；水产养殖及销售；苗木种植及销售（不含种苗）；房屋、车辆、设备租赁；生态观光旅游；工程设计，造价咨询，招标代理，工程监理，市政公用工程，水利水电工程，地热资源开发利用及配套设施安装，节能技术服务，水处理工艺信息自动化系统研发及安装，水质化验，水计量仪表校验，畜禽养殖（不含种畜禽），农作物种植及销售；直饮水机、矿泉水、纯净水生产销售；净水机销售；自助洗车服务；物业服务；污泥处理；电气自动化维修，电器安装及维修；环保产品、橡胶制品生产及销售；餐饮服务，旅馆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年11月10日，东营市行政审批服务局下发《关于东营市中心城东部供水保障工程变更为广北水库除险加固工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕153号），项目总投资66,577.68万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 加高拦河闸、沉砂池坝坝、增设防渗设施、坝水面护坡衬砌、改造水闸及配套建筑物</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6578										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.0878										
专项债券融资（亿元）	2.57										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.57	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.6710408										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.61211	2027年	0.259338	2028年	0.2564274	2029年	0.2533716	2030年	0.25016235	2031年	0.24679305
2032年	0.24325545	2033年	0.2388384	2034年	0.2336376	2035年	0.2281772	2036年	0.222444	2037年	0.2164226
2038年	0.210102	2039年	0.2034646	2040年	0.196495	2041年	0.17979585	2042年	0.1740324	2043年	0.16798185
2044年	0.1616277	2045年	0.15495675	2046年	0.14672	2047年	0.1369124	2048年	0.1266164	2049年	0.1158056
2050年	0.1044536	2051年	0.092534	2052年	0.0800182	2053年	0.0668776	2054年	0.0530792	2055年及以后	0.03859
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）	4.6895				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.57				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.21		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	4.6895				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	2.57				债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				2.21		
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供水分摊收益，预测依据《广北水库除险加固工程可行性研究报告》、《关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市中医医院科技综合楼项目											
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）	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目占地面积4613.00m ² （约6.92亩），总建筑面积18358.00m ² ，其中：地上建筑面积9965.00m ² 、地下建筑面积8393.00m ² 。建设6层科技综合楼1栋，带3层连廊，主要设置专科专病治疗中心、医技及科研、教学用房，购置中医脉象仪、中医舌象仪、穴位诊断仪、中医经络治疗仪、多功能艾灸仪等中医诊疗相关设备132台（套）。项目建成后院区容积率1.96，建筑密度34.90%，绿地率32.25%。项目不新增床位，不新增占地。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1128											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3228											
专项债券融资（亿元）	0.79											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.22	0.57	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.933885											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.205632	2028年	0.204319	2029年	0.202979	2030年	0.201613	2031年	0.200219	
2032年	0.198798	2033年	0.197348	2034年	0.195869	2035年	0.19436	2036年	0.192821	2037年	0.191252	
2038年	0.189651	2039年	0.188018	2040年	0.186353	2041年	0.184653	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										1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.71		
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中医诊疗现金流入、检验检测现金流入，预测依据为《聊城市中医医院科技综合楼项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目的实施是为聊城市经济发展提供高技能人才的需要，是职业教育服务区域经济发展、推动校企深度合作的需要；是构建现代职业教育体系、培养高水平、高层次技能人才的需要；是落实“健康中国”战略、健全公共卫生应急管理体系、提高全民健康素养的重要举措；是深化聊城职业技术学院优质学校建设、发挥示范带头作用的需要。本项目主要建设内容包括：智能制造实训中心、工业互联网研发中心、智能商贸物流服务中心、大数据实践实训中心、虚拟现实科技研发培训中心、电子商务虚拟仿真实训中心、智慧农业实训中心、公共卫生人才（相关医护人才）规范化培训中心和全民公共卫生科普教育中心。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2023年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7759										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5353										
专项债券融资（亿元）	4.2406										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.1406	0.9	0	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.833622										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.050013	2024年	0.113385	2025年	0.227196
2026年	0.370163	2027年	0.435838	2028年	0.429462	2029年	0.453974	2030年	0.478463	2031年	0.475253
2032年	0.475253	2033年	0.475253	2034年	0.475253	2035年	0.475253	2036年	0.475253	2037年	0.465843
2038年	0.457541	2039年	0.44628	2040年	0.444092	2041年	0.441905	2042年	0.441905	2043年	0.441905
2044年	0.441905	2045年	0.441905	2046年	0.441905	2047年	0.441905	2048年	0.441905	2049年	0.441905
2050年	0.441905	2051年	0.441905	2052年	0.441706	2053年	0.438043	2054年	0.434578	2055年及以后	0.434572
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.0832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.0832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.26	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于人员培训收入、实训教材版权、实训成果转化、职业技能鉴定、研发及为其它企业外协加工等，预测依据为《聊城市智能（仿真）综合实训基地项目可行性研究报告》、聊城职业技术学院提供的收入资料等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市漳卫马颊河引调水工程										
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）	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	(1) 河道清淤疏浚工程。河道清淤疏浚26.802km。 (2) 渠道护砌工程。渠道护砌45.67km。 (3) 道路工程。修建防汛路总长44.27km。 (4) 水闸工程。新建、改建、扩建、维修加固水闸共31座，其中新建11座、改建16座、扩建1座，维修加固3座。 (5) 桥梁工程。治理桥梁17座，其中改建12座，新建5座。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，下部结构为钢筋混凝土双柱式墩（台），桥面板为C40先张法预应力空心板。 (6) 倒虹吸工程。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3088										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3088										
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	1.16	0	2.84	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.727593										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.441962	2028年	0.44178	2029年	0.441594	2030年	0.441404	2031年	0.44121
2032年	0.441013	2033年	0.440811	2034年	0.440606	2035年	0.440396	2036年	0.440183	2037年	0.439965
2038年	0.439742	2039年	0.439516	2040年	0.439284	2041年	0.439048	2042年	0.438808	2043年	0.438562
2044年	0.438312	2045年	0.438056	2046年	0.437796	2047年	0.43753	2048年	0.437259	2049年	0.436983
2050年	0.436701	2051年	0.436413	2052年	0.43612	2053年	0.43582	2054年	0.435515	2055年及以后	0.435204
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.4853	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.18
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			7.4853	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.70
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							3.18
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资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉水费现金流入。依据省物价局、省水利厅、省减负办联合下发的《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》（鲁价格发〔2007〕289号）文件中对聊城市引黄灌区农业用水终端水价最高限价为16元/亩次。项目建成后可供彭楼灌区冠县及临清灌区农田进行农业灌溉，预计覆盖灌溉面积153万亩，按照历年最低灌溉情况预测每年平均最低灌溉2次，年均农业灌溉水费收入4,896.00万元，测算期农业灌溉水费收入总计146,880.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市柳园片区市政排水及配套设施更新改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	聊城市柳园片区市政排水及配套设施更新改造工程项目实施总长度约2957米，北起湖南路，南至南外环路。计划新建雨水管网7622米，污水管网6225米，检查井363座，并对破除路面及绿化带进行恢复。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3448										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1448										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.187185										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.201917	2027年	0.201917	2028年	0.201917	2029年	0.201917	2030年	0.201917	2031年	0.212305
2032年	0.212305	2033年	0.212305	2034年	0.212305	2035年	0.212305	2036年	0.223215	2037年	0.223215
2038年	0.223215	2039年	0.223215	2040年	0.223215	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）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.66
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《聊城市柳园片区市政排水及配套设施更新改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城大学东昌学院东书院一期建设项目											
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）	0.7											
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	项目占地100亩，总建筑面积47409.14平方米，项目规划建设学生宿舍楼27762.23平方米，食堂11797.87平方米，工程实训中心7849.04平方米以及周边篮球、排球、景观绿化、周边道路、地下管网、提水泵站等配套设施。项目建成后，可满足在校工程实训、3000名学生宿舍、6000名就餐需求。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4731											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7731											
专项债券融资（亿元）	0.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.226507											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.084843	2027年	0.18741	2028年	0.324167	2029年	0.315926	2030年	0.315926	2031年	0.315926	
2032年	0.307272	2033年	0.307272	2034年	0.307272	2035年	0.298186	2036年	0.298186	2037年	0.298186	
2038年	0.288645	2039年	0.288645	2040年	0.288645	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										1.71		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.141	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入和餐饮费现金流入，预测依据为《聊城大学东昌学院东书院一期建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莘县城乡供水一体化工程（莘县老旧小区及乡镇社区供水管网改造提升工程）项目											
项目类型（一级）	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）	1.08											
其中：用于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)老旧小区供水改造提升，涉及伊园新村、杨庄小区、技校家属院、东方建业小区、园林所小区、农商行家属院、实小家属院、老一中家属院等124个老旧小区。(2)乡镇社区供水改造提升，涉及莘亭街道办事处、古城镇、大张家镇、王庄集镇、古云镇等18个乡镇办事处，共计52个社区。(3)城区供水管网提升改造，对莘县城区供水管网提升改造，共计改造供水管网约41600米，新铺设36800米											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3398											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9398											
专项债券融资（亿元）	2.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.4	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.362742											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.38762	2027年	0.387255	2028年	0.386872	2029年	0.38647	2030年	0.386048	2031年	0.385604	
2032年	0.385139	2033年	0.38465	2034年	0.384136	2035年	0.383598	2036年	0.383032	2037年	0.382437	
2038年	0.381813	2039年	0.381158	2040年	0.38047	2041年	0.379748	2042年	0.37899	2043年	0.378193	
2044年	0.377357	2045年	0.376479	2046年	0.375558	2047年	0.37459	2048年	0.373573	2049年	0.372506	
2050年	0.371386	2051年	0.370209	2052年	0.368974	2053年	0.367677	2054年	0.366315	2055年及以后	0.364885	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.8325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.96		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.73		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.8325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.96		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.73		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于用水差价现金流入，预测依据为《莘县城乡供水一体化工程（莘县老旧小区及乡镇社区供水管网改造提升工程）项目可行性研究报告可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东阿至阳谷高速公路建设项目（莘县段）										
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）	0.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主线全长约58.495公里，其中：东阿县境内22.304公里；阳谷县境内33.138公里；莘县境内3.053公里，路基土方9411.574千立方米；路基排水195.2百立方米、防护819.07百立方米；路面1118.25千平方米；大桥2360米/6座；中桥370米/6座；小桥200米/7座；分离立交27座；通道57道；涵洞81道。枢纽互通立交2座，一般互通立交4座；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处；永久占地453.9465公顷（不含连接线）。鱼山互通立交连接线全长约5.165公里，路基土方66.296千立方米；路基排水118.9百立方米、防护220.5百平方米；路面112.1千平方米；涵洞7道；永久占地18.9261公顷。阳谷北互通立交连接线全长约4.090公里，路基土方81.803千立方米；路基排水92.3百立方米、防护174.7百平方米；路面119.2千平方米；涵洞6道；永久占地18.7103公顷。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.78										
专项债券融资（亿元）	0.06										
其他债务融资（亿元）	3.06										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	2	1.06	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.71411										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.164136	2027年	0.175439	2028年	0.187392	2029年	0.200032	2030年	0.213399	2031年	0.214564
2032年	0.241835	2033年	0.257643	2034年	0.274236	2035年	0.292038	2036年	0.268819	2037年	0.329841
2038年	0.350747	2039年	0.372856	2040年	0.396236	2041年	0.407338	2042年	0.446431	2043年	0.47408
2044年	0.503319	2045年	0.53424	2046年	0.523331	2047年	0.600828	2048年	0.637394	2049年	0.676064
2050年	0.716956	2051年	0.746028	2052年	0.805229	2053年	0.853589	2054年	0.904729	2055年及以后	0.945341
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.0978			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			140.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			228.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入，预测依据为《东阿至阳谷高速公路工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	大运河国家文化公园（临清）历史文化街区保护提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于小运河、大众路以西，先锋路以南，河堤以东，头闸口以北，中洲运河历史文化街区和桃园历史文化街区内。本项目主要对历史文化街区核心保护区内部历史建筑和公有建筑实施修缮、传统街巷立面路面整治改造，完善配套基础设施和公共服务设施建设，既有建筑活化利用，主要建设内容：25处历史建筑和34处预保护名录建筑修缮及抗震加固，总建筑面积4.1万平方米；考棚街、大寺街、锅市街、桃园街、红星路、竹竿巷、纸马巷、元运河、传统街巷立面、路面整治改造共计8.4万平方米；公共服务设施建设，既有公厕改造1500平方米，变电箱设备安装2处，消防站设备安装1处，既有垃圾环卫系统与设施改造3500平方米；消防安防设施建设，锅市街、马市街、考棚街、大寺街、桃园街、纸马巷、竹竿巷、清真寺甬道室外消火栓和配备小型、适用的消防设施共约500处。配套基础设施为考棚街、大寺街、竹竿巷、纸马巷、桃园街总面积为19941.92平方米，主要建设地下水排水、燃气、供暖、路灯以及飞线整治。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.41769302										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.23594818	2028年	0.22384401	2029年	0.23560617	2030年	0.23560617	2031年	0.23560617
2032年	0.24607032	2033年	0.24607032	2034年	0.24607032	2035年	0.24607032	2036年	0.24607032	2037年	0.25705768
2038年	0.25705768	2039年	0.25705768	2040年	0.24955768	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										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、广告牌现金流入、停车位现金流入、物业管理现金流入，预测依据为《大运河国家文化公园（临清）历史文化街区保护提升项目可行性研究报告》并考虑通胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县文化旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	该项目分三期建设：一期规划建设韩静霆美术馆改扩建项目、柴府旅游形象提升项目、巩德春美术馆改扩建项目、县家风文化馆项目；依托现有水域资源，配套建设摄影之家、候鸟栖息地、露营营地、健身基地、城市停车场等设施配套及环湖基础设施改造提升、驳岸修复、铺装等配套工程，总建筑面积约 20000 m ² ；二期规划建设非遗传承与民俗文化展示中心、锦鲤文化展示与招商中心、旅游接待中心等配套工程，总建筑面积约 10000 m ² ；三期规划建设文化旅游活动中心及配套工程，总建筑面积约 15000 m ² 。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.4	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.76380495										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.2511555	2028年	0.2760105	2029年	0.3107205	2030年	0.34504575	2031年	0.34504575
2032年	0.34504575	2033年	0.34464176	2034年	0.34464176	2035年	0.34464176	2036年	0.3442173	2037年	0.3442173
2038年	0.3442173	2039年	0.34377189	2040年	0.34377189	2041年	0.34377189	2042年	0.34330421	2043年	0.34330421
2044年	0.34330421	2045年	0.34281314	2046年	0.34281314	2047年	0.34281314	2048年	0.34229753	2049年	0.34229753
2050年	0.34229753	2051年	0.34175613	2052年	0.34175613	2053年	0.34175613	2054年	0.34118766	2055年及以后	0.34118766
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.25											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.7558			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0821			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.17		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.14		
项目收益预测依据	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产业租赁、游客旅游产生的现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县人民医院设备更新及信息化服务能力提升											
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）	0.07											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	更新医学影像类、医学治疗类等医疗设备、更新服务器、存储、网络、安全、外设等信息化设备共计57台（套）以及相关配套设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2035年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.552											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.282											
专项债券融资（亿元）	0.27											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.7974											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.02658	2027年	0.02658	2028年	0.02658	2029年	0.02658	2030年	0.02658	2031年	0.02658	
2032年	0.02658	2033年	0.02658	2034年	0.02658	2035年	0.02658	2036年	0.02658	2037年	0.02658	
2038年	0.02658	2039年	0.02658	2040年	0.02658	2041年	0.02658	2042年	0.02658	2043年	0.02658	
2044年	0.02658	2045年	0.02658	2046年	0.02658	2047年	0.02658	2048年	0.02658	2049年	0.02658	
2050年	0.02658	2051年	0.02658	2052年	0.02658	2053年	0.02658	2054年	0.02658	2055年及以后	0.02658	
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）			0.4547	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4547	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.75		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入，预测依据为《高唐县人民医院设备更新及信息化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	高唐县妇幼保健院服务能力提升项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设内容包括医院信息化能力提升、妇幼健康服务能力提升、建设立体车位、购置提升医疗服务能力的医疗设备和养老托育相关设施设备等等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	0.75										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.68569708										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1051615	2027年	0.1105783	2028年	0.11598644	2029年	0.11553573	2030年	0.11507602	2031年	0.11460711
2032年	0.11412882	2033年	0.11364097	2034年	0.11314336	2035年	0.11263579	2036年	0.11211808	2037年	0.11159001
2038年	0.11105138	2039年	0.11050198	2040年	0.10994159	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										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.25		
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县殡仪馆升级改造项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目建设内容涉及项目规划用地建设、购置专用设备、室外基础设施建设。主要包括：新建综合楼、业务大厅、生活区、骨灰堂、餐厅、冷藏室等；地下车库及设备用房等；装修改造建筑包括大告别厅、中告别厅、小告别厅、休息室、火化间、天井、走廊等；室内消防及天然气设施改造；火化炉、冷藏库、冰棺、骨灰存放架、环保设备等殡仪馆专用设备购置；配套建设道路、广场、停车设施、绿化、室外管线等室外基础设施。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.13										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57										
专项债券融资（亿元）	0.56										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.127848										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.040723	2027年	0.081446	2028年	0.080926	2029年	0.080396	2030年	0.079855	2031年	0.079303
2032年	0.078741	2033年	0.078167	2034年	0.077581	2035年	0.076984	2036年	0.076375	2037年	0.075754
2038年	0.07512	2039年	0.073568	2040年	0.072909	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										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.77			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）			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.77			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）			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.01		
项目收益预测依据	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市津潍高铁寿光东站综合客运枢纽及配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于寿光市北环路以北，永丰路以西。新建津潍高铁寿光站客流集散(应急疏散)广场约47836平方米，交通场站约43817平方米(包含长途客车、公交车、出租车、网约车及社会停车位共计约1025个)，进站匝道及落客平台长约760米，风雨连廊640米，周边道路长约2539米，管理用房及公厕约500平方米，配套建设给排水、消防等必要附属工程(以规划部门最终批复为准)。项目依托津潍高铁寿光站，通过公路连接小清河复航羊口码头、潍坊新机场、荣乌高速、青银高速及城乡公交网，打造区域综合客运交通枢纽。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.82										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.91										
专项债券融资（亿元）	2.91										
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	2.91	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.36440175										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.050902	2027年	0.378546	2028年	0.363791	2029年	0.35787325	2030年	0.35748325	2031年	0.35707825
2032年	0.35665825	2033年	0.35622325	2034年	0.35577325	2035年	0.35532325	2036年	0.41638625	2037年	0.41590625
2038年	0.41541125	2039年	0.41490125	2040年	0.412145	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										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.4378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.4378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告位出租现金流入、停车场停车费现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为《潍坊市寿光市津潍高铁寿光东站综合客运枢纽及配套工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市工业企业供水管网建设一期项目										
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）	0.22										
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	该项目利用七一水库、龙虎水库两库串联，通过建设1座提水泵站、铺设DN800HDPE双壁波纹管20.8公里、DN1000HDPE双壁波纹管约11.985公里等工程措施，从七一水库调水供青州市开发区至周边企业使用。项目建成后，可实现日供水能力2万m³。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.69										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.21										
专项债券融资（亿元）	0.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.50821054										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.034767	2027年	0.087125	2028年	0.0917795	2029年	0.09868975	2030年	0.105594	2031年	0.1125
2032年	0.10934659	2033年	0.10923796	2034年	0.10912471	2035年	0.10900633	2036年	0.10888345	2037年	0.10876057
2038年	0.10863319	2039年	0.10849981	2040年	0.10626268	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										2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.732			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）			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.732			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）			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《潍坊市青州市工业企业供水管网建设一期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区国家安全产业示范园二期基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.34										
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	项目位于规划凤凰街以南、机场路以东、鸢飞路以西，占地226678平方米，总建筑面积408320平方米，新建应急安全大数据研究院、消防应急安全研发中心、实验楼，项目分二期建设，一期占地135942平方米，二期占地90736平方米，配套建设给水管道4.8公里、电力管道4.8公里、排水管道4.8公里、热力管道4.8公里、燃气管道4.8公里及园区道路8600米等基础设施。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17										
专项债券融资（亿元）	15.2										
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	5.81	0	0	3	6.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	33.15044566										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.13356932	2027年	1.95339776	2028年	2.1504658	2029年	2.0576988	2030年	2.0572518	2031年	2.05677855
2032年	2.11151182	2033年	2.11099732	2034年	2.11045557	2035年	2.16510922	2036年	2.16451247	2037年	2.14246272
2038年	2.17559324	2039年	2.03536487	2040年	1.91370745	2041年	1.92119725	2042年	1.8903717	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										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.8737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.2	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务融资本息（亿元）			22.8737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.18	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《潍坊市奎文区国家安全产业示范园二期基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区东部规模化农村供水工程										
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）	0.7										
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	本项目对坊子区坊安街道、九龙街道、黄旗堡街道、工业发展区四个街道(发展区)供水管网进行更新改造,其中给水管DN20管道改造长度约759.28km, DN75管道改造长度约260.68km, DN90管道改造长度约23.56km, DN110管道改造长度约24.58km, DN160管道改造长度约9.85km, DN315管道改造长度约31.64km, DN450管道改造长度约19.85km, 同时, 新上智能管理系统1套, 改造村头智能水表400块, 安装智能水表27471块, 管网设计日供水能力可达到7万方/日。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.84										
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）	1.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.92	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.72335638										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.237658	2027年	0.310436	2028年	0.31004175	2029年	0.30964775	2030年	0.309234	2031年	0.3068135
2032年	0.3063805	2033年	0.305927	2034年	0.30545425	2035年	0.30498125	2036年	0.3015075	2037年	0.30099575
2038年	0.3004635	2039年	0.28801653	2040年	0.26946789	2041年	0.25633121	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										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.928			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.928			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.46		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水现金流入、非居民生活供水现金流入,预测依据为《潍坊市坊子区东部规模化农村供水工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市城乡供水一体化提升改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	1、扩建净水厂两座，金山水厂位于兴安街道金山村东，占地42.83亩；市北区水厂位于新安街道归家疃村东，占地约59亩。包括取水泵站、稳压配水井、机械混合絮凝、平流沉淀池、炭滤池、砂滤池、鼓风机及反冲洗泵房、清水池、综合加药间、二级泵房、回收池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房，同时还包括厂区道路、绿化、围墙、大门等其他配套工程。2、对现有供水管网进行改造，并对原水引提水泵站、配套附属设施进行提升改造，共计敷设原水管道20km（钢管混凝土管）、净水管道330km（TPEP防腐钢管）										
项目建设期	2022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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
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	0.62	0	0	2.38	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.226226										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.383757	2027年	0.383757	2028年	0.383757	2029年	0.383757	2030年	0.383521	2031年	0.383521
2032年	0.383521	2033年	0.383521	2034年	0.383521	2035年	0.383273	2036年	0.383273	2037年	0.383273
2038年	0.383273	2039年	0.383273	2040年	0.378285	2041年	0.319298	2042年	0.159645	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										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5989			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）			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融资本息（亿元）			4.5989			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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供水现金流入，预测依据为潍坊市安丘市行业收费标准、《安丘市城乡供水一体化提升改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城信创数字经济智慧谷项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	聊城信创数字经济智慧谷项目占地21585.00平方米（合32.38亩），总建筑面积54723平方米，规划建设信创园基地综合楼一栋，楼体呈围合状，主楼为10层，裙楼为3层，局部2层。项目配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYGY4*50）5公里等。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.171351										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.249289	2028年	0.249289	2029年	0.249289	2030年	0.249289	2031年	0.249289
2032年	0.248512	2033年	0.248512	2034年	0.248512	2035年	0.248512	2036年	0.248512	2037年	0.247696
2038年	0.247696	2039年	0.247696	2040年	0.247696	2041年	0.247696	2042年	0.246839	2043年	0.246839
2044年	0.246839	2045年	0.246839	2046年	0.246839	2047年	0.245939	2048年	0.245939	2049年	0.245939
2050年	0.245939	2051年	0.245939	2052年	0.244994	2053年	0.244994	2054年	0.244994	2055年及以后	0.244994
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.48
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.20
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					4.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于示范基地综合楼租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入和停车费现金流入，预测依据为《聊城信创数字经济智慧谷项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县供热管网老化更新项目										
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）	0.5										
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	项目改造DN700-800供热中压管道21公里，涉及长安路、中心南街路2条道路。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	0.7										
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	2031年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.25286682										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.06185358	2028年	0.07613639	2029年	0.0904192	2030年	0.0904192	2031年	0.0904192
2032年	0.09658397	2033年	0.09658397	2034年	0.09658397	2035年	0.09658397	2036年	0.09658397	2037年	0.10305697
2038年	0.10305697	2039年	0.10305697	2040年	0.05152849	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											1.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.51
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为沂政发〔2019〕97号文件规定居民供暖23元/平方米及《沂水县供热管网老化更新项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县城区污水管网修复及更新改造项目										
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）	0.69										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目更新改造 DN500-1200 污水管网 27.89 公里，涉及双龙河、荆山路南段等 15 条道路；修复三、四级缺陷的污水管网1105 处。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3967										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7067										
专项债券融资（亿元）	0.69										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.69	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.57660723										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.10160709	2028年	0.11374999	2029年	0.11374999	2030年	0.11374999	2031年	0.11374999
2032年	0.11903429	2033年	0.11903429	2034年	0.11903429	2035年	0.11903429	2036年	0.11903429	2037年	0.12458281
2038年	0.11791409	2039年	0.12155455	2040年	0.06077728	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											1.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.28
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为项目周边收费标准及《沂水县城区污水管网修复及更新改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	平邑财源污水处理厂升级改造项目										
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）	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	对现有污水厂进行提标升级改造，现状污水处理能力3万吨/天，扩建及提标改造完成后处理能力提升至7万吨/天，设计出水标准由一级A提升至准IV标准。主要内容包括对池体进行改造或重建，淘汰现有老旧以及能效水平低的污水处理设备50套，更换为高效节能设备20套，同时配套实施污水管网工程建设20km										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	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）	5.811372										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.20364271	2028年	0.21634659	2029年	0.21634659	2030年	0.21634659	2031年	0.21634659
2032年	0.21450945	2033年	0.21450945	2034年	0.21450945	2035年	0.21450945	2036年	0.21450945	2037年	0.20182734
2038年	0.20182734	2039年	0.20182734	2040年	0.19582734	2041年	0.18982734	2042年	0.18982734	2043年	0.18982734
2044年	0.18982734	2045年	0.18982734	2046年	0.18982734	2047年	0.18982734	2048年	0.18982734	2049年	0.18982734
2050年	0.18197304	2051年	0.17857014	2052年	0.17857014	2053年	0.17857014	2054年	0.17857014	2055年及以后	0.26378666
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.74			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据根据《平邑财源污水处理厂升级改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	运河新城西十二路综合管廊新建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟建设运河新城西十二路(北起西十二路沿安顺路南至新兖铁路, 向东至西岸路)地下综合管廊。新建综合管廊总长度约810米, 单仓2.3m×2.3m 顶进箱涵410米; 双仓 2m×2.3m+2.2m×2.3m 开挖400米; 配套建设排水、消防工程、通风系统等基础设施。入廊管线包括 2"DN400热力管线、16孔10kv电力管线、18孔通信管线、给水管线、再生水管线等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32										
专项债券融资（亿元）	1.28										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0.48	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.5410774										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1534449	2028年	0.1534449	2029年	0.1534449	2030年	0.161264	2031年	0.161264
2032年	0.161264	2033年	0.1694738	2034年	0.1694738	2035年	0.1694738	2036年	0.1780962	2037年	0.1780962
2038年	0.1780962	2039年	0.1871469	2040年	0.1851469	2041年	0.1819469	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										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.048			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.99		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于热力管网租赁收入、电力管线租赁收入、通信管线租赁收入、给水、再生水管线租赁收入, 预测依据为《运河新城西十二路综合管廊新建项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县新智产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
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	兰陵县新智产业园项目，项目位于兰陵县智造新城泵阀科技产业园，总投资5亿元，规划占地150亩，总建筑面积70780m²，其中标准化厂房建筑面积65522m²、科研楼3058m²。规划建设14栋1层加工车间、1栋5层科研楼，配套建设厂区道路等配套设施工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
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	0.7	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.93729077										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.05008133	2028年	0.09781676	2029年	0.11256278	2030年	0.11993529	2031年	0.11993529
2032年	0.12659747	2033年	0.12659747	2034年	0.12659747	2035年	0.12659747	2036年	0.12659747	2037年	0.13327499
2038年	0.13327499	2039年	0.13327499	2040年	0.13327499	2041年	0.13327499	2042年	0.13996685	2043年	0.13996685
2044年	0.13996685	2045年	0.13996685	2046年	0.13996685	2047年	0.1466807	2048年	0.1466807	2049年	0.1466807
2050年	0.1466807	2051年	0.1466807	2052年	0.15552906	2053年	0.15552906	2054年	0.15552906	2055年及以后	0.23777209
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.79											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、物业管理现金流入，预测依据为：厂房租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《兰陵县新智产业园项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	峰城区供热设施升级改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7											
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	本项目对峰城区坛山街道内的供热设施进行升级改造，新敷设福兴路、仙坛路、丁桥路等线路DN1000供热主管线9300米，改造供热主管线6200米；新敷设供热支线4条，敷设DN450供热支线管道长度为4100米，改造供热支线6条，改造供热支线长度7600米。新增供热面积620万平方米。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	1.3	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.073638											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.16062	2027年	0.304685	2028年	0.303574	2029年	0.302419	2030年	0.301215	2031年	0.299963	
2032年	0.293881	2033年	0.287746	2034年	0.286333	2035年	0.284861	2036年	0.281653	2037年	0.278384	
2038年	0.276721	2039年	0.27499	2040年	0.136593	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）			2.8022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	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）			2.8022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	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	参考《峰城区供热设施升级改造工程可行性研究报告》、项目单位与枣庄旭日热力有限责任公司所签订的协议，本项目预期收入主要来源于管网租赁现金流入。根据市场调查情况分析，本项目敷设、改造供热管道27200公里（主管道15500公里，支管道11700公里），按照协议中主管道2,500.00元/年/公里、支管道1,400.00元/年/公里租赁价格计算，项目建成后可实现年现金收入5,513.00万元。综上所述，项目运营期内，本项目营业收入总计77,182.00万元。											

三、项目详细信息

项目名称	任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目											
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）	1.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	对主城区19条次支路实施排水管网提质增效，总长度约8.7公里，新建排水主管网（管径DN1200）总长度20.2公里，提升干道沿线综合防洪能力，提升面积26.90万平方米。											
项目建设期	2023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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3											
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）	3.15											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	2	1.15	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.4937756											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.2308984	2027年	0.2308984	2028年	0.2308984	2029年	0.2308984	2030年	0.24251	2031年	0.241286	
2032年	0.241286	2033年	0.241286	2034年	0.241286	2035年	0.25348	2036年	0.25348	2037年	0.25348	
2038年	0.25348	2039年	0.25348	2040年	0.266282	2041年	0.262984	2042年	0.262984	2043年	0.262984	
2044年	0.262984	2045年	0.273066	2046年	0.273066	2047年	0.273066	2048年	0.273066	2049年	0.273066	
2050年	0.283651	2051年	0.283651	2052年	0.283651	2053年	0.283651	2054年	0.276976	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5283	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5283	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁收入，预测依据为《任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>(1) 新建污水管道总计18.34公里，改造污水管道总计4.8公里，新建检查井1777座，新建污水泵站1座(Q=0.01m³/s)。包括：新建DN300HDPE管道13.8km，改造砼管道3km；新建DN400HDPE管道3.28km，改造砼管道0.9km；新建DN500HDPE管道1.26km；改造DN600砼管道0.9km。</p> <p>(2) 新建雨水管道44.47公里，新建雨水检查井1659座，新建雨水泵站2座(Q=2 m³/s、Q=0.28 m³/s)，包括：新建DN300HDPE管道22.12km；新建DN400砼管道10.95km；新建DN500砼管道2.8km；新建DN600砼管道4.97km；新建DN800砼管道1.58km；新建DN1000砼管道0.8km；新建DN400PE管道0.05km；新建成品雨水U型槽1.2km。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.28											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32											
专项债券融资（亿元）	0.96											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.64	0.32	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.9438633											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.0591111	2027年	0.1183242	2028年	0.1183242	2029年	0.1183242	2030年	0.1183242	2031年	0.1247265	
2032年	0.1247265	2033年	0.1246015	2034年	0.1246015	2035年	0.1246015	2036年	0.1311923	2037年	0.1311923	
2038年	0.1311923	2039年	0.1310543	2040年	0.1294543	2041年	0.1341124	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										1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.02		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，预测依据为《任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县县域医疗次中心提质扩容项目										
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	<p>本项目建设地点位于济宁市金乡县高河街道驻地。本项目建设内容包括：项目规划用地13,860.00平方米，总建筑面积9,506.58平方米，其中在现有院区内新建病房楼(三层)5,306.58平方米，外墙改造4,200.00平方米，包含门诊、病房、CT室、化验室等；购置核磁共振、螺旋CT、透析机等104台设备，增加床位180张，以及道路硬化、停车场等基础配套设施。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3										
专项债券融资（亿元）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.70614551										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.041687	2028年	0.041687	2029年	0.04463	2030年	0.04463	2031年	0.0477206
2032年	0.04685975	2033年	0.05010518	2034年	0.05010518	2035年	0.05351218	2036年	0.05351218	2037年	0.05618684
2038年	0.05618684	2039年	0.05994238	2040年	0.05938038	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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5025			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）			0.3			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）			0.5025			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）			0.3			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、住院收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县县域医疗次中心提质扩容项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县全域交通智能化升级项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县县域内。项目主要建设内容为智慧交通配套前端设备及电动车充电桩建设工程、警务云平台建设工程、车路信息感知与智能化分析应用、情指行一体化平台建设工程等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
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	2031年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.1433383										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.200067	2028年	0.200067	2029年	0.200067	2030年	0.200067	2031年	0.200067
2032年	0.2099902	2033年	0.2099902	2034年	0.2099902	2035年	0.2099902	2036年	0.2099902	2037年	0.22041046
2038年	0.22041046	2039年	0.22041046	2040年	0.21941046	2041年	0.21241046	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										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6			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）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告位租赁收入、充电桩租赁收入等现金流入,预测依据为济宁市与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为建设嘉祥经济开发区路网工程（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等），总长44.86千米；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.4										
专项债券融资（亿元）	8.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.5	1	5.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.03718883										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.601384	2029年	0.653178	2030年	0.70497	2031年	0.758166
2032年	0.81047	2033年	0.8930868	2034年	0.9346948	2035年	0.9763018	2036年	1.0179088	2037年	1.01720835
2038年	1.05314314	2039年	1.05314314	2040年	1.04976814	2041年	1.04189314	2042年	0.97478302	2043年	1.0125148
2044年	1.0125148	2045年	1.0125148	2046年	1.0125148	2047年	1.01174267	2048年	1.05136044	2049年	1.05136044
2050年	1.05136044	2051年	1.05136044	2052年	1.05055085	2053年	1.09215061	2054年	1.08714461	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.259	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）			8.4	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）			14.259	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）			8.4	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊入廊收入、产业园孵化器收入和危化品运输车辆停车场收入现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县赵牛河引调水项目											
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）	0.76											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目建设地点位于东阿县赵牛河（鱼山镇大姜—铜城办事处大店子，新城办事处刘道仁堂子—姚寨镇枣科杨）。该项目对赵牛河水系河渠衬砌改造治理132.9km，改建生产桥、涵、闸591座，信息化建设2处。年拦蓄雨洪资源、黄河等地表水1500万立方米调入东阿县北部区域。减少地下水开采，为农业发展灌溉、企业生产用水提供水源。主要建设内容包括：（1）赵牛河河道治理工程。清淤及衬砌河道10.62km、新建及改建节制闸3座，新建及改建跨河桥梁9座，维修跨河桥梁4座。（2）官路沟。清淤河道8.20km，维修跨河桥梁13座。（3）牛贩子沟。清淤河道11.25km、改建节制闸1座，新建及改建跨河桥梁4座，维修跨河桥梁21座。（4）兴屯沟。清淤河道4.67km、衬砌河道3.68km、新建跨河桥梁1座，维修跨河桥梁12座。（5）马安沟。清淤及衬砌河道2.30km、新建节制闸1座，维修跨河桥梁4座。（6）韩堂沟。清淤及衬砌河道2.00km、改建节制闸1座，维修跨河桥梁2座。（7）班滑河。改建节制闸1座。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2052年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0967											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2267											
专项债券融资（亿元）	0.87											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.11	0	0	0.76	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.023806											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.112113	2027年	0.112113	2028年	0.112113	2029年	0.112113	2030年	0.112113	2031年	0.112061	
2032年	0.112061	2033年	0.112061	2034年	0.112061	2035年	0.112061	2036年	0.112006	2037年	0.112006	
2038年	0.112006	2039年	0.112006	2040年	0.112006	2041年	0.111951	2042年	0.111951	2043年	0.111951	
2044年	0.111951	2045年	0.111951	2046年	0.111895	2047年	0.111895	2048年	0.111895	2049年	0.111895	
2050年	0.111895	2051年	0.111838	2052年	0.111838	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）			1.4372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.48		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生产生活用水及工业供水收入，预测依据为东阿县赵牛河引调水项目可行性研究报告、国家发展改革委关于南水北调东线一期工程运行初期供水价格政策的通知（发改价格〔2014〕30号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天旅游度假区山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地面积1280亩，新建标准化厂房及研发、后勤等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网										
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）	15										
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）	1.2										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	2.8										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.1	0.76	0.75	1.39	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.001623										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.413655	2028年	0.469468	2029年	0.502083	2030年	0.535947	2031年	0.54737
2032年	0.559798	2033年	0.573269	2034年	0.587387	2035年	0.592184	2036年	0.597694	2037年	0.611243
2038年	0.615141	2039年	0.632475	2040年	0.64955	2041年	0.667535	2042年	0.6876	2043年	0.708669
2044年	0.730791	2045年	0.75402	2046年	0.778409	2047年	0.804019	2048年	0.830908	2049年	0.859142
2050年	0.888788	2051年	0.919917	2052年	0.952601	2053年	0.985131	2054年	1.015158	2055年及以后	0.531671
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.4013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.8	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融资本息（亿元）			7.5464	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							2.65
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							5.00
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁、停车收费现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对海滨国家森林公园（4A级景区）及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	3.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1.35	0.5	1.35	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.78853268										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.34618672	2028年	0.34618672	2029年	0.34618672	2030年	0.34618672	2031年	0.34618672
2032年	0.34573481	2033年	0.34573481	2034年	0.34573481	2035年	0.34573481	2036年	0.34573481	2037年	0.3452603
2038年	0.3452603	2039年	0.3452603	2040年	0.3443603	2041年	0.3434603	2042年	0.34296207	2043年	0.34296207
2044年	0.34296207	2045年	0.34296207	2046年	0.34296207	2047年	0.34243892	2048年	0.34243892	2049年	0.34243892
2050年	0.34243892	2051年	0.34243892	2052年	0.34188962	2053年	0.33790087	2054年	0.32994045	2055年及以后	0.16858764
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0517			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0517			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.06		
项目收益预测依据	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和停车费现金流入，预测依据为《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	数字东营区新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>1. 项目名称 数字东营区新型基础设施建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司</p> <p>东营区财金控股集团有限公司，曾用名东营区财金控股有限公司，成立于2017年5月3日，统一社会信用代码：91370502MA3DKT0Y0G；类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，法定代表人：郝宝清，注册资本：300000万元整；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月21日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2309-370502-89-04-310991，项目总投资43,440万元。 2025年1月21日，东营市东营区行政审批服务局出具《关于数字东营区新型基础设施建设项目规划和施工手续情况的说明》，该项目属于《关于印发〈东营市建设工程规划许可证豁免项目清单（暂行）〉的通知》（东自然资规字[2023]74号）中豁免清单范围项目，无需办理建设工程规划许可证；同时项目建设内容不涉及《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第18号）、《山东省房屋建筑和市政工程施工许可管理办法》（鲁建发[2018]15号）等确定的必须由建设单位领取建筑工程施工许可证情形，无需办理建筑工程施工许可证。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.344										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.044										
专项债券融资（亿元）	3.3										
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	1.2	1.3	0.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.53134446										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.04719859	2028年	0.52821306	2029年	0.52699268	2030年	0.52573504	2031年	0.524439
2032年	0.52310289	2033年	0.5217282	2034年	0.520313	2035年	0.518854	2036年	0.517352	2037年	0.515804
2038年	0.514211	2039年	0.512568	2040年	0.504577	2041年	0.489711	2042年	0.240545	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.379	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）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28				
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.379	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.40				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.28				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金流入、智慧社区及园区运营现金流入、赋能中心运营现金流入和增值服务现金流入，预测依据为《数字东营区新型基础设施建设项目项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区职业中等专业学校餐饮服务综合实训中心改造及功能提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区职业中等专业学校餐饮服务综合实训中心改造及功能提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司 东营区财金控股集团有限公司，曾用名东营区财金控股有限公司，成立于2017年5月3日，统一社会信用代码：91370502MA3DKT0Y0G；类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，法定代表人：郝宝清，注册资本：300000万元整；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年3月4日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码2503-370502-89-01-495746，项目总投资14,200万元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 项目计划对东营区职业中等专业学校餐饮服务综合实训中心进行改造和功能提升，实施水电路、门窗、通风与空调系统、消防等基础设施改造；重新规划空间布局，进行功能区域建设，搭建专业烹饪实训场地，设置餐饮文化展示与交流空间；对各功能区域进行隔音降噪处理和声学设计优化；改造面积共计2.6万平方米，对各功能区域进行重新装修并新增厨房灶具、点餐器、其他服务设备600余套、教学器具、实验工具、研讨交流、资料存储等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.42										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.29										
专项债券融资（亿元）	1.13										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	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	0.53	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.47349273										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.177358	2028年	0.17645802	2029年	0.17553099	2030年	0.1745758	2031年	0.173592
2032年	0.17257932	2033年	0.17153564	2034年	0.17046101	2035年	0.16935314	2036年	0.16821371	2037年	0.167038
2038年	0.16582963	2039年	0.16458313	2040年	0.16015034	2041年	0.086234	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										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8419	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）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.8419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.19	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于校外培训现金流入，预测依据为《东营区职业中等专业学校餐饮服务综合实训中心改造及功能提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市乡村振兴科技产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总占地318亩，一期建设生产车间19000平米、仓库4600平米、研发中心2900平米；二期计划新增用地278亩，主要建设20栋生产车间面积10万平米、仓库以及试验研发室54200平米、综合办公楼34200平米、道路管网等附属设施及其他配套设施，新上无人机生产线20条											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.3											
专项债券融资（亿元）	5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.85144503											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.51179102	2029年	0.51179102	2030年	0.51179102	2031年	0.51179102	
2032年	0.51026769	2033年	0.51026769	2034年	0.51026769	2035年	0.51026769	2036年	0.51026769	2037年	0.50859202	
2038年	0.50859202	2039年	0.50859202	2040年	0.50628202	2041年	0.50397202	2042年	0.50212879	2043年	0.50212879	
2044年	0.50212879	2045年	0.50212879	2046年	0.50212879	2047年	0.50010123	2048年	0.50010123	2049年	0.50010123	
2050年	0.50010123	2051年	0.50010123	2052年	0.49787092	2053年	0.49787092	2054年	0.49787092	2055年及以后	0.21214954	
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）			10.8974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.8974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77		
项目收益预测依据	参考《禹城市乡村振兴科技产业园项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入和物业现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市建筑垃圾资源化利用项目										
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）	0.2										
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	主要建设内容为新建生产车间、仓库及其他配套基础设施，更新购置输送设备、破碎设备、分选设备、压缩设备、除尘设备及其他辅助设备60余台（套），预计建成后形成200万吨/年处理能力，年可加工生产地坪砖130万平方米，水泥稳定土200万吨										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.50244867										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.07194947	2028年	0.10002956	2029年	0.11749193	2030年	0.11749193	2031年	0.11749193
2032年	0.11631203	2033年	0.11631203	2034年	0.11631203	2035年	0.11631203	2036年	0.11631203	2037年	0.11501413
2038年	0.11501413	2039年	0.11501413	2040年	0.05139131	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										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.15		
项目收益预测依据	参考《禹城市建筑垃圾资源化利用项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为建筑垃圾处理现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	项目不新增建设用地，主要对供暖一级、二级管网及泵站更新改造。一级管网更新改造108km，涉及36个小区二级管网更新改造233公里，泵站智慧化改造10个，9个小区供暖管网完善提升。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	1.5										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.4	1.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.87434										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.057201
2026年	0.232175	2027年	0.232175	2028年	0.232175	2029年	0.232175	2030年	0.231978	2031年	0.231978
2032年	0.231978	2033年	0.231978	2034年	0.231978	2035年	0.231771	2036年	0.231771	2037年	0.231771
2038年	0.231771	2039年	0.231771	2040年	0.230551	2041年	0.229546	2042年	0.229546	2043年	0.229546
2044年	0.229546	2045年	0.229318	2046年	0.219146	2047年	0.219146	2048年	0.219146	2049年	0.219146
2050年	0.218906	2051年	0.218906	2052年	0.218906	2053年	0.218906	2054年	0.221165	2055年及以后	0.218268
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1552			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2			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）			4.1552			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）			2			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	本项目预期产生的现金流入主要来自供暖收入，预测依据为《禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县公共医疗中心项目										
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）	0.4										
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	项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设门诊急诊医技综合楼、内科病房楼、外科病房楼、健康管理中心、行政科研综合楼、发热门诊、机械停车楼、液氧站、污水站及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善建设核心区域的路网、电网、水网，通信，供暖、供气、供冷等各类基础设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.57										
专项债券融资（亿元）	6.41										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1	3	2.41	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.33275695										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.64970329	2027年	0.64941979	2028年	0.64912778	2029年	0.64882702	2030年	0.64851723	2031年	0.64819815
2032年	0.64786949	2033年	0.64753098	2034年	0.64718231	2035年	0.64682318	2036年	0.64645328	2037年	0.64607228
2038年	0.64567985	2039年	0.64527564	2040年	0.64260932	2041年	0.6019305	2042年	0.60148881	2043年	0.60103388
2044年	0.6005653	2045年	0.60008266	2046年	0.59958554	2047年	0.5990735	2048年	0.59854611	2049年	0.5980029
2050年	0.59744338	2051年	0.59686709	2052年	0.5962735	2053年	0.59566211	2054年	0.57908237	2055年及以后	0.25782971
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）			12.5549	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）			6.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.5549	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）			6.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.86
项目收益预测依据	参考《夏津县公共医疗中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为租赁现金流入以及物业管理现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	夏津第二水厂工程										
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）	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于夏津水库西侧，用地面积约2.94公顷，处理能力7万m³/d，建设原水提升泵房、臭氧发生间、流化床（活性炭）车间、机械混合絮凝车间、斜管沉淀池、煤砂双层滤池、膜处理车间（超滤、反渗透）、清水池、吸水井、送水泵房及变配电室、辅助车间、综合加药间、排水排泥池、污泥浓缩池（含平衡池）、脱水机房、业务用房等建（构）筑物，以及同时配套埋地敷设厂区原水管线及由水厂至现状供水管线的供水管线等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.18										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4414										
专项债券融资（亿元）	1.28										
其他债务融资（亿元）	0.4586										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.4586	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.43735844										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1458485	2027年	0.12833702	2028年	0.16443571	2029年	0.16363148	2030年	0.1628252	2031年	0.16201683
2032年	0.16120629	2033年	0.16039352	2034年	0.15985577	2035年	0.15977459	2036年	0.15969098	2037年	0.15960486
2038年	0.15951616	2039年	0.15942479	2040年	0.15775569	2041年	0.15608376	2042年	0.15598392	2043年	0.15588108
2044年	0.15577517	2045年	0.15566607	2046年	0.15555371	2047年	0.15543797	2048年	0.15531876	2049年	0.15519597
2050年	0.1550695	2051年	0.15493924	2052年	0.15480507	2053年	0.15466687	2054年	0.05266396	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8563	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.55
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.267	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.96
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.47
项目收益预测依据	参考《夏津第二水厂工程可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供水现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于昆仑路以南、东岳大街以西，共占地348亩，规划新建总建筑面积245109m ² ，主要建设18栋厂房及配套用房，同时配套建设道路、通讯、供水、供热、排污管网等。										
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）	15										
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）	2										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	2.33	1.31	4.36	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.178453										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.555081	2028年	0.685819	2029年	0.719718	2030年	0.719718	2031年	0.719718
2032年	0.749175	2033年	0.749175	2034年	0.749175	2035年	0.749175	2036年	0.748986	2037年	0.780104
2038年	0.780323	2039年	0.780104	2040年	0.772238	2041年	0.764174	2042年	0.796848	2043年	0.796848
2044年	0.796848	2045年	0.796848	2046年	0.796639	2047年	0.830947	2048年	0.830947	2049年	0.830947
2050年	0.830947	2051年	0.830728	2052年	0.866751	2053年	0.874626	2054年	0.874626	2055年及以后	1.40122
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.0875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.0875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来自于新能源标厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车现金流入，预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目										
项目类型（一级）	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）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目</p> <p>2. 立项单位 东营区城市发展投资集团有限公司 东营区城市发展投资集团有限公司成立于2017年5月2日，现持有东营市东营区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MA3DK0004F，类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区庐山路1188号，法定代表人：盖举福，公司注册资本：10000万人民币，登记状态：开业。经营范围：国家政策允许范围内及政府授权范围内的国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；房屋租赁；物业服务；园林绿化；旅游开发；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月10日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2504-370502-89-01-659027。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营区，包括文汇街道、黄河路街道、辛店街道、胜园街道、商贾园、史口镇、六户镇、牛庄镇、龙居镇。对全区189个供电未直管到户小区进行供电设施智能化改造、充电桩建设，涉及57575户居民，2395栋住宅楼，投资28788万元。项目年能耗为零。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年6月至2026年12月</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8788										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4488										
专项债券融资（亿元）	1.43										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0.73	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.614851										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.222792	2028年	0.226431	2029年	0.230135	2030年	0.233906	2031年	0.237745
2032年	0.241654	2033年	0.245634	2034年	0.249684	2035年	0.253803	2036年	0.258	2037年	0.262269
2038年	0.266616	2039年	0.271038	2040年	0.271865	2041年	0.143279	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3309			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.3309			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入，预测依据为《东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区2025年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区2025年城镇老旧小区改造项目</p> <p>2. 立项单位 东营区城市发展投资集团有限公司</p> <p>东营区城市发展投资集团有限公司成立于2017年5月2日，现持有东营市东营区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MA3DK0004F，类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区庐山路1188号，法定代表人：盖举福，公司注册资本：10000万人民币，登记状态：开业。经营范围：国家政策允许范围内及政府授权范围内的国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；房屋租赁；物业服务；园林绿化；旅游开发；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年2月21日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2502-370502-89-01-206321。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目计划对44个小区进行改造，其中文汇街道19个小区，黄河路街道12个小区，辛店街道13个小区，涉及居民6072户，219栋楼，建筑面积697101平方米。主要改造内容有供电改造、楼宇门更换、楼道内粉刷、停车位规划、道闸加装、路面维修、飞线入地、楼顶防水、监控安装、外墙保温、路灯安装、充电桩建设等。</p> <p>5. 项目建设期 2025年至2025年</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.37										
专项债券融资（亿元）	0.73										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.73	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.757954										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.120876	2027年	0.120438	2028年	0.119987	2029年	0.119523	2030年	0.119043	2031年	0.118549
2032年	0.118042	2033年	0.117519	2034年	0.11698	2035年	0.116424	2036年	0.115854	2037年	0.115264
2038年	0.114658	2039年	0.114033	2040年	0.110764	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1899	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.1899	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.41	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入，预测依据为《东营区2025年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)										
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)	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	项目起于高河县张坊镇孔家村南侧京沪高速上,设置枢纽互通与京沪高速连接,向西南设置服务型互通与X256交叉,在台子刘村南跨越临商河,经临邑县许家寨村西北设置服务型互通与X039交叉,于林子镇南设置服务型互通与G104交叉后路线转向西,于郑家村西跨越再临河,经西金傅村北后跨越德惠新河,路线从陈大亮村与小周家村之间经过偏向西南,于凤凰店大吕家东南设置服务型互通与G513交叉,于曹塘坊村北设置服务型互通与S323连接,下穿石济客专及京沪高铁后上跨S323,向西到达路线终点红庙村西北侧,设置互通与京台高速连接。路线全长约57公里。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.8855										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4007										
专项债券融资(亿元)	14.4										
其他债务融资(亿元)	55.0848										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	5.3	1.1	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	7.0347	5.6509	11.3259	31.0733	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	198.89610669										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	3.5231541	2027年	3.74036835	2028年	3.9709731	2029年	4.21572366	2030年	4.29892407	2031年	5.3794008
2032年	5.58355598	2033年	5.79539315	2034年	6.01526943	2035年	2.70727366	2036年	7.33884924	2037年	7.57997734
2038年	7.82224312	2039年	8.08218857	2040年	8.16071375	2041年	9.79778034	2042年	10.07133524	2043年	10.35459322
2044年	10.64574781	2045年	6.7406167	2046年	12.82084637	2047年	13.13403014	2048年	13.45468732	2049年	13.78275291
2050年	13.87970832	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										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			126.0111	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)			69.4848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方融资本息(亿元)			30.137	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						6.60	
债券存续期内项目总地方融资本金(亿元)			14.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						13.81	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区养老服务中心项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	养老托育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目占地17.62亩，总建筑面积约17400㎡，其中老年人用房13920㎡，行政办公用房1000㎡，附属用房2480㎡。项目配套生活服务、膳食服务、洗涤清洁、文化娱乐、护理服务、医疗、康复保健、智能化等各类设备及用品。配套建设室外管网、景观绿化、停车位、道路及铺装、大门、围墙等。项目建成后可提供养老床位400张，按需配备养老服务人员，为陵城区老年人提供专业化和社会化的养老服务。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.87											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47											
专项债券融资（亿元）	0.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.869286											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.046712	2028年	0.064922	2029年	0.064922	2030年	0.064922	2031年	0.064922	
2032年	0.06329	2033年	0.06329	2034年	0.06329	2035年	0.06329	2036年	0.06329	2037年	0.061609	
2038年	0.061609	2039年	0.061609	2040年	0.061609	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										1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.17	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.17	
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床位费现金流入、护理费现金流入、餐费现金流入，预测依据为《德州市陵城区养老服务中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德鄂高速德州（德城）至高唐段工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	德鄂高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	68.8696											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6739											
专项债券融资（亿元）	10.1											
其他债务融资（亿元）	46.0957											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1.1	9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	3.4375	5.5531	11.6798	25.4253	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	184.42756654											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	3.28916042	2027年	3.46371382	2028年	3.64752758	2029年	3.84097199	2030年	3.76074692	2031年	5.08331271	
2032年	5.23872957	2033年	5.40012959	2034年	5.56706472	2035年	5.49273297	2036年	6.83726286	2037年	7.04977216	
2038年	7.26933419	2039年	7.49634915	2040年	4.99681001	2041年	8.2243839	2042年	8.44549053	2043年	8.67142032	
2044年	9.80247064	2045年	9.73798485	2046年	11.64691484	2047年	11.96443152	2048年	12.29052409	2049年	12.62547028	
2050年	12.58485691	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										2.68		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			99.6709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			56.1956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			31.801	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						5.80		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			10.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						18.26		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区水产种业基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目位于日照经济技术开发区蔡家滩区域，规划用地面积580.64亩，规划总建筑面积约200715平方米，主要建设养殖车间、水处理车间及管理用房等配套建筑，配套建设尾水处理池、供水系统等设施，购置安装增氧设备、水处理系统等设备设施。项目以日照经开区丰富的海洋资源为基础，建设以海洋水产苗种培育、养殖、交易为中心的现代水产养殖示范基地。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.95										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.25										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	2.7										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.7	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.35016302										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.72085015	2028年	0.7204438	2029年	0.72003339	2030年	0.71961887	2031年	0.71920021
2032年	0.71877736	2033年	0.71835028	2034年	0.71791893	2035年	0.70060827	2036年	0.68329325	2037年	0.62606403
2038年	0.62561517	2039年	0.62516182	2040年	0.33422749	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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.25			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）			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.92
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					4.68
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水产养殖现金流入，预测依据为《日照经开区水产种业基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东港区冷链物流仓储及配送基地项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目位于东港区丹阳路23号，建设物流配送中心，对东港区地方储备粮油有限公司的25口仓房（8口高大平房仓、17口标准仓）进行现代化冷链仓库升级改造，建设物流配送中心，建设1座3层综合配套服务中心，涵盖智慧园区控制中心、智慧物流管理系统（WMS+TMS集成）；建设冷藏区、冷冻区、以及一般货物的存储区，配备智能货架及温控分区；建设货物集散、分拣和配送功能区，分拣作业区建设自动化分拣线，配备AGV无人搬运车、智能安检设备；装卸区建设标准化装卸平台，配套液压升降台；配套大型货车停车场、光伏发电屋顶。										
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）	15										
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）	0.53										
专项债券融资（亿元）	0.47										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.47	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.04405029										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.00580682	2028年	0.06962609	2029年	0.07693932	2030年	0.07693932	2031年	0.07693932
2032年	0.0766958	2033年	0.0766958	2034年	0.0766958	2035年	0.0766958	2036年	0.0766958	2037年	0.0745051
2038年	0.0745051	2039年	0.0745051	2040年	0.0741926	2041年	0.0738801	2042年	0.07361161	2043年	0.07361161
2044年	0.07361161	2045年	0.07361161	2046年	0.07361161	2047年	0.07295845	2048年	0.07295845	2049年	0.07295845
2050年	0.07295845	2051年	0.07295845	2052年	0.07266245	2053年	0.07266245	2054年	0.07266245	2055年及以后	0.03189477
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.35	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.35	
项目收益预测依据	根据《东港区冷链物流仓储及配送基地项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	东港区医养中心（二期）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.86										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于新 204 国道以西 350 米处，313 省道以北 400 米处，项目总占地97.45 亩，建筑面积约116000 平方米（项目分两期开发，本项目为二期项目，占地面积16.32 亩，建筑面积约30800 平方米）。二期主要建设养老楼2 栋等，约600 张床位。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.86	0.74	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.50865										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.059479	2029年	0.132589	2030年	0.132589	2031年	0.132589
2032年	0.132589	2033年	0.131586	2034年	0.131586	2035年	0.131586	2036年	0.131586	2037年	0.131586
2038年	0.131586	2039年	0.130552	2040年	0.127327	2041年	0.124102	2042年	0.124102	2043年	0.123037
2044年	0.123037	2045年	0.123037	2046年	0.120703	2047年	0.120703	2048年	0.119606	2049年	0.119606
2050年	0.119606	2051年	0.119606	2052年	0.119606	2053年	0.118477	2054年	0.118477	2055年及以后	0.177715
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.875	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.875	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入、护理费现金流入、餐费现金流入，预测依据为《东港区医养中心（二期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照职业技术学院新校区一期建设项目										
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）	2.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为日照职业技术学院新校区一期建设项目，位于日照市东港区涛雒镇，南至海洋大道、北临蓝色大道、西至滨海七路、东至滨海六路。总建筑面积248747平方米，其中：地上面积228383平方米，包括教学科研用房145292平方米，学生宿舍55000平方米，食堂9457平方米，单身教师宿舍4000平方米，后勤及附属用房14634平方米；地下面积20364平方米。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.7954										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2254										
专项债券融资（亿元）	12.57										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	6.24	1.57	2	2.76	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	32.21772069										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.37681545
2026年	1.13044634	2027年	1.13044634	2028年	1.13044634	2029年	1.13044634	2030年	1.13044634	2031年	1.13044634
2032年	1.13044634	2033年	1.13044634	2034年	1.13044634	2035年	1.13044634	2036年	1.13044634	2037年	1.13044634
2038年	1.13044634	2039年	1.13044634	2040年	1.13044634	2041年	1.13044634	2042年	1.13044634	2043年	1.13044634
2044年	1.13044634	2045年	1.13044634	2046年	1.13044634	2047年	1.13044634	2048年	1.13044634	2049年	1.13044634
2050年	1.13044634	2051年	1.13044634	2052年	1.13044634	2053年	1.13044634	2054年	0.18840772	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.8832	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）			12.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			23.8832	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）			12.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56		
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学费现金流入、住宿费现金流入、财政拨款和培训、考试现金流入，预测依据为《日照职业技术学院新校区一期建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区规模化农村供水工程(2025-2027年)										
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)	0.35										
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	1、新建输、配水管网工程,日照水库至前唐家河村水厂输水管DN600约11千米,管网联通配水管网约263千米;2、农村村内管网铺设45个村,铺设村内供水管道长度约450千米,安装水表约22500块。3、建设供水单位运营平台,搭建供水“预报、预警、预演、预案”体系;4、水厂标准化6处提升工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3743										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8743										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.62574583										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.13022019	2029年	0.13022019	2030年	0.13022019	2031年	0.13022019
2032年	0.12994794	2033年	0.12994794	2034年	0.12994794	2035年	0.12994794	2036年	0.12994794	2037年	0.12994794
2038年	0.12966207	2039年	0.12966207	2040年	0.06558104	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										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.03		
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			3.25		
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.03		
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			3.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入等,预测依据为《日照市岚山区规模化农村供水工程(2025-2027年)项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	岚山区人民医院急诊诊疗建设项目配套提升工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目拟建院内风雨连廊，总建筑面积为1928.34㎡，地上2层，钢筋混凝土框架结构，桩基础。另外新建污水处理站、高压外线双电源接入，同时对室外工程（道路铺装、综合管网等）、配套医疗设备设施，全院建筑导视系统，标识及墙面文化等内容进行提升改造。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22										
专项债券融资（亿元）	0.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.55	0.33	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.149976										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.039414	2027年	0.078829	2028年	0.078829	2029年	0.078829	2030年	0.078829	2031年	0.075521
2032年	0.075521	2033年	0.075521	2034年	0.075521	2035年	0.075521	2036年	0.072048	2037年	0.072048
2038年	0.072048	2039年	0.072048	2040年	0.072048	2041年	0.072048	2042年	0.072048	2043年	0.072048
2044年	0.072048	2045年	0.072048	2046年	0.068402	2047年	0.068402	2048年	0.068402	2049年	0.068402
2050年	0.068402	2051年	0.064573	2052年	0.064573	2053年	0.064573	2054年	0.064573	2055年及以后	0.096859
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88	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）			1.5979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88	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	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检查流入。										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区种业创新基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区种业创新基地项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东滨孚农业综合开发有限公司</p> <p>项目单位简介：山东滨孚农业综合开发有限公司成立于2022年7月20日，法定代表人李国锋，注册资金壹仟万元整，注册地址位于东营市省黄三角农高区丁庄街道办事处驻地。经营范围包括：一般项目：农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；养老服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织文化艺术交流活动；谷物种植；豆类种植；薯类种植；食用菌种植；花卉种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；礼品花卉销售；水果种植；园艺产品种植；农业机械制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整治服务；水资源管理；农作物栽培服务；智能农业管理；灌溉服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：旅游业务；林木种子生产经营；建设工程施工。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月，该项目取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370591-04-01-173555。</p> <p>4. 项目性质与主要建设内容</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
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	0.1	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.33806089										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.06467769	2027年	0.08720775	2028年	0.08968994	2029年	0.08935302	2030年	0.08900936	2031年	0.08865884
2032年	0.08830129	2033年	0.0879366	2034年	0.08756462	2035年	0.0871852	2036年	0.08679818	2037年	0.08640343
2038年	0.08600078	2039年	0.08559008	2040年	0.08517117	2041年	0.04851294	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											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.005										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23										
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	1.005										
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息	1.33										
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	0.6										
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金	2.23										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源智能化育种创新研发中心厂房出租现金流入、智能温室大棚现金流入、物业服务费现金流入和广告牌出租现金流入，预测依据为《黄三角农高区种业创新基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目										
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）	4.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司</p> <p>项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种—研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。 2025年4月21日变更为总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地智</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.6										
专项债券融资（亿元）	10										
其他债务融资（亿元）	6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	4.34	5.66	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0.1	1.185	4.715	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	38.30925282										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.44047839	2027年	1.50383638	2028年	1.49684786	2029年	1.48979052	2030年	1.48266296	2031年	1.4753638
2032年	1.46799158	2033年	1.46054486	2034年	1.45302215	2035年	1.44532191	2036年	1.35916938	2037年	1.35130943
2038年	1.34336722	2039年	1.3352411	2040年	1.3022794	2041年	1.2550554	2042年	1.24666736	2043年	1.2380885
2044年	1.22941699	2045年	1.22065099	2046年	1.21178861	2047年	1.2067748	2048年	1.20166071	2049年	1.19644433
2050年	1.19112363	2051年	1.18569652	2052年	1.18016086	2053年	1.17451449	2054年	1.16398269	2055年及以后	0
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）										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）										2.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										3.83	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区社区养老提升工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区社区养老提升工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东滨孚农业综合开发有限公司</p> <p>项目单位简介：山东滨孚农业综合开发有限公司成立于2022年7月20日，法定代表人刘登山，注册资金壹仟万元整，注册地址位于东营市黄三角农高区丁庄街道办事处驻地。经营范围包括：一般项目：农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；养老服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织文化艺术交流活动；谷物种植；豆类种植；薯类种植；食用菌种植；花卉种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；礼品花卉销售；水果种植；园艺产品种植；农业机械制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整治服务；水资源管理；农作物栽培服务；智能农业管理；灌溉服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：旅游业务；林木种子生产经营；建设工程施工。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年8月22日取得农业高新技术产业示范区行政审批服务局的赋码，项目代码为2208-370591-04-01-266436。</p> <p>4. 项目细项与主要建设内容</p>										
项目建设期	2023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）	15										
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）	1.8										
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	0.51	0.1	0.89	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.93574394										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2318815	2027年	0.22761683	2028年	0.22322421	2029年	0.21869982	2030年	0.2140397	2031年	0.20923977
2032年	0.20429585	2033年	0.19920361	2034年	0.19286621	2035年	0.18566307	2036年	0.17824383	2037年	0.17060201
2038年	0.16273094	2039年	0.15462373	2040年	0.14627331	2041年	0.13767238	2042年	0.12881342	2043年	0.11968869
2044年	0.11029022	2045年	0.10060979	2046年	0.09063895	2047年	0.08036899	2048年	0.06979092	2049年	0.05889552
2050年	0.04767325	2051年	0.03611432	2052年	0.02420861	2053年	0.01194574	2054年	-0.00017125	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.6848		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		2.6848		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.47	
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						2.62	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于老年护理服务费现金流入、养老服务中心服务费现金流入，预测依据为《黄三角农高区社区养老提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	凤山区低空飞行产业基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.25										
项目简要描述	低空数据底座及平台建设、低空飞行基础设施建设、低空飞行应用场景建设										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.217										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.217										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	1.4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.68195717										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.14544222	2028年	0.2034639	2029年	0.23609635	2030年	0.23609635	2031年	0.23609635
2032年	0.23543296	2033年	0.23543296	2034年	0.23543296	2035年	0.23543296	2036年	0.23543296	2037年	0.2347364
2038年	0.2347364	2039年	0.2347364	2040年	0.2313614	2041年	0.2279864	2042年	0.22725501	2043年	0.22725501
2044年	0.22725501	2045年	0.22725501	2046年	0.22725501	2047年	0.22648705	2048年	0.22648705	2049年	0.22648705
2050年	0.22648705	2051年	0.22648705	2052年	0.2256807	2053年	0.2256807	2054年	0.2256807	2055年及以后	0.3382878
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.295	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	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）			4.295	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	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无人商业现金流入，预测依据为无人机行业收费标准、《凤山区低空飞行产业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	文登经济开发区化工园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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S202路西、朵山路南、文昌路东、天润路北。项目占地5.2平方公里，建设标准化车间、中试车间、研发中心等总建筑面积50803.71平方米；对化工园区内基础设施进行完善，架设管廊13239米，安装DN350生产污水管道16490米，铺设雨水管道26152米，铺设燃气管道16742米，铺设通信电缆16742米，铺设供水管道16742米，铺设地下电缆16742米，铺设地下供热管道21720米。										
项目建设期	2022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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1										
专项债券融资（亿元）	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	2.8	0	3	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.540512										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.069313	2025年	0.138627
2026年	0.278321	2027年	0.392657	2028年	0.518686	2029年	0.794931	2030年	0.794931	2031年	0.794931
2032年	0.794931	2033年	0.794931	2034年	0.836216	2035年	0.836216	2036年	0.836216	2037年	0.836216
2038年	0.836216	2039年	0.912447	2040年	0.817041	2041年	0.801291	2042年	0.800476	2043年	0.788356
2044年	0.811131	2045年	0.811131	2046年	0.811131	2047年	0.811131	2048年	0.716237	2049年	0.751999
2050年	0.751999	2051年	0.751999	2052年	0.751999	2053年	0.751999	2054年	0.789514	2055年及以后	2.357292
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.5292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.5292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.07	
项目收益预测依据	项目收入主要为管廊使用费、产业园使用费，主要依据为收入估算参照国内相关化工园区收费情况及《威海市文登区文登经济开发区化工园区基础设施建设项目实施方案》										