

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（四十四期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽—体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 农业 √水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 √农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √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） √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） √其他市政和产业园区基础设施
计划发行额（亿元）	15.96	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	招标/承销日	2025-07-28
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）			27									
债券存续期内项目总投资（亿元）			205.9713									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			94.8833									
专项债券融资（亿元）			103.08									
其他债务融资（亿元）			8.008									
项目分年融资计划（亿元）												
专项债券融资（亿元）			0.25	0.94	15.79	60.94	22.96	2.2	0	0	2030年及以后	
其他债务融资（亿元）			0	0	0	8.008	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			295.8276									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	3.16418442	2027年	7.84721732	2028年	12.08662322	2029年	13.33620805	2030年	14.15419761	2031年	14.76704224	
2032年	15.34219506	2033年	15.92317355	2034年	15.8560895	2035年	15.79682613	2036年	15.76984102	2037年	15.70084001	
2038年	15.65738043	2039年	15.42983476	2040年	14.36193436	2041年	11.51850107	2042年	5.83622823	2043年	5.71015976	
2044年	5.69162739	2045年	5.67385706	2046年	5.63676851	2047年	5.6171144	2048年	5.60874871	2049年	5.60001122	
2050年	5.59120538	2051年	5.58146585	2052年	5.56183832	2053年	5.55104861	2054年	5.48819071	2055年及以后	5.96291251	
				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）			185.5583		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）			111.088		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）			172.8648		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			103.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.87	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市寿光市高科技环保材料产业园基础配套设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于上口镇，占地186亩。建设新型智慧化厂房30.33万平方米，配套园区内部水电气暖基础设施，园区全覆盖5G智能化建设。规划机动车位156个，非机动车位491个，配套充电基础设施建设。								
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）			9								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.5								
专项债券融资（亿元）			4.5								
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	4.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.14804558								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.03072362	2028年	0.44921497	2029年	0.51113417	2030年	0.55221408	2031年	0.59606706
2032年	0.61216114	2033年	0.62873625	2034年	0.64580594	2035年	0.66339321	2036年	0.68150659	2037年	0.70016199
2038年	0.71937498	2039年	0.69566347	2040年	0.66188811	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1415		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）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1415		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.81		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于地上建筑物租赁现金流入、物业管理费现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市高科技环保材料产业园基础配套设施项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市寿光市城市LNG应急调峰储配工程								
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）			1.34								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			该项目位于田柳镇，总占地面积170亩，建设4个3万立方米LNG大型储气罐，安装50万立方米/天LNG气化系统、BOG回收系统、调压计量装置、LNG装卸车通用系统等。项目建成后实现12万立方米(5万吨)储气能力，最大100万立方米/天气化能力，可一次性储存约7200万立方米天然气，在应急状态下，可保证寿光市工商业和居民70天用气量。								
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）			10								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5								
专项债券融资（亿元）			5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.2271165								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.886681	2029年	0.798644	2030年	0.7980995	2031年	0.79753025
2032年	0.79693625	2033年	0.79634225	2034年	0.7957235	2035年	0.79508	2036年	0.79441175	2037年	0.7937435
2038年	0.75970106	2039年	0.70748297	2040年	0.70674047	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.625		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）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.625		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）			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.05		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于居民天然气销售现金流入、非居民天然气销售现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市城市LNG应急调峰储配工程可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市寒亭区天然气管网建设项目									
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）			0.65									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。									
项目建设期			2022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）			65									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			32.5									
专项债券融资（亿元）			32.5									
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	11.8	12	8.7	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）			72.02523535									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.882378	2028年	2.629325	2029年	3.376283	2030年	4.065778	2031年	4.64154375	
2032年	5.217268	2033年	5.79295125	2034年	5.792042	2035年	5.72442175	2036年	5.72343	2037年	5.72243825	
2038年	5.72140525	2039年	5.58162231	2040年	5.13773035	2041年	5.01661844	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							1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				45.3148		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）				32.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				45.3148		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）				32.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于天然气现金流入，预测依据为《潍坊市寒亭区天然气管网建设项目可行性研究报告》									

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）			0.03								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			该项目占地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（WDZYG4*50）5公里等。								
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）			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
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.302743								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.219337	2028年	0.219337	2029年	0.219337	2030年	0.219337	2031年	0.219337
2032年	0.21856	2033年	0.21856	2034年	0.21856	2035年	0.21856	2036年	0.21856	2037年	0.217744
2038年	0.217744	2039年	0.217744	2040年	0.217744	2041年	0.217744	2042年	0.216887	2043年	0.216887
2044年	0.216887	2045年	0.216887	2046年	0.216887	2047年	0.215987	2048年	0.215987	2049年	0.215987
2050年	0.215987	2051年	0.215987	2052年	0.215042	2053年	0.215042	2054年	0.215042	2055年及以后	0.215042
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1698		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.1698		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.94	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于示范基地综合楼租赁现金流入、物业服务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》。								

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市全域生命线综合感知项目									
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）			0.52									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			建设枣庄市全域生命线综合感知系统，包含大数据平台、时空地理信息平台、物联感知平台、视频融合赋能平台、算法调度管理平台、融合通信应用平台等数字底座；在枣庄市重点区域增补 43000 套安全感知终端及相关网络设施，并融合已建成其他感知设备，提供全市感知设备的分析、应用，覆盖城市生命线各场景，实现跨场景、跨领域的融合应用服务，赋能城市生命线领域数据融合，提升城市民生领域监测和预警能力。									
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）			6.0652									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.0652									
专项债券融资（亿元）			3									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.52	2.48	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）			6.107709									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.354863	2028年	0.424641	2029年	0.424427	2030年	0.4242	2031年	0.423963	
2032年	0.423715	2033年	0.423453	2034年	0.423177	2035年	0.42289	2036年	0.422587	2037年	0.422269	
2038年	0.421936	2039年	0.421586	2040年	0.421218	2041年	0.252784	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）				4.8		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）				3		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）				4.8		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）				3		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		本项目预期产生的现金流入主要来源于：数据运营、桥梁安全预警服务、防涝预警服务、综合管廊租赁、供水安全预警服务、供热安全预警服务、云存储云计算服务、广告、运维服务等,预测依据为《枣庄市全域生命线综合感知项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称			鲁南智能冷链物流产业园项目										
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）			0.4										
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			（1）建设地址 项目基地位于枣庄市薛城区沙沟镇潘庄村村南，毗邻运河。薛城位于山东省南部，微山湖东畔，北纬34°37′35″，东经117°9′2″，东与市中、峰城两区相邻，西南与微山县毗连，北与滕州市、山亭区接壤。南北最长35.3公里，东西最宽29.8公里，面积403.89平方公里。基地南侧为枣庄港和峰伟港，南侧靠京岚线，东接京台高速。 （2）项目建设内容 原址上已建建筑物有：办公楼1栋，仓储库15间；器械库1间，物流库1间；一站式服务中心1栋；仓储圆仓12栋和配套的工作塔、接收站。消防泵房1栋，变配电室1栋。 本项目在原有基础上改扩建，项目工程包括： ①拆除建筑：场地南侧一站式服务中心、器械库、物流库。 ②新建建筑：新建冷冻库、冷藏库、恒温库约25844.47㎡，购置冷冻、冷藏、物流等设施设备，建设智能冷链物流调度指挥中心。主要用于当地肉类、水产品、蔬菜水果等农副产品产品的储存。										
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）			2.8975										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5795										
专项债券融资（亿元）			1.4										
其他债务融资（亿元）			0.918										
项目分年融资计划（亿元）													
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0.3	1.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0.918	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.255845										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.193048	2027年	0.316088	2028年	0.313916	2029年	0.311701	2030年	0.309439	2031年	0.307133		
2032年	0.304777	2033年	0.302371	2034年	0.299913	2035年	0.297403	2036年	0.29484	2037年	0.292221		
2038年	0.289542	2039年	0.286806	2040年	0.284008	2041年	0.277148	2042年	0.274222	2043年	0.27123		
2044年	0.26817	2045年	0.265038	2046年	0.262535	2047年	0.259956	2048年	0.257301	2049年	0.254565		
2050年	0.251748	2051年	0.248845	2052年	0.245856	2053年	0.242778	2054年	0.238707	2055年及以后	0.23454		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.85		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2491		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.318		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.801		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.90	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的主要来源于租赁费现金流入、仓储操作费现金流入、仓储周转现金流入。具体测算依据及测算情况如下： 参照仓小二网站搜索山东省冷库租赁价格。 1、冷冻库、冷藏库以租赁方式收取费用，项目投产后可实现年均租赁收入2,779.97万元。 2、项目投产后年均可实现仓储操作类收入1863.23万元。3、仓储周转收入：恒温库用于仓储周转，年周转次数3次，每次储存容量约7524.72吨，每吨收入11000元，成本单价10347.92元，项目投产后可实现年均仓储周转净收入1472.02万元。 综上，达产后至2055年项目期间，将产生正常营业现金流入为180,927.04万元。											

三、项目详细信息

项目名称			枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.72									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			拟建枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目占地201291.00㎡（约301亩），主要建设生产车间、研发检测车间、仓库等生产建筑及配套的倒班宿舍、配电室、空压机房、门卫等建筑物，总建筑面积234079.97㎡、计容建筑面积313804.23㎡，容积率1.56，建筑密度47.95%，绿化率11.38%。园区内部配套工程包括给水管网5400m、雨水管网4800m、污水管网6600m、热力管网3600m、燃气管网3000m、供电线路8400m、通信线路5700m、道路81865㎡。									
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）			15.0001									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.5001									
专项债券融资（亿元）			7.5									
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	6.55	0.95	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）			27.195026									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.757087	2027年	0.957362	2028年	0.956142	2029年	0.95486	2030年	0.953514	2031年	0.952101	
2032年	0.950617	2033年	0.949059	2034年	0.947424	2035年	0.945706	2036年	0.943902	2037年	0.942009	
2038年	0.940021	2039年	0.937933	2040年	0.931485	2041年	0.907728	2042年	0.905312	2043年	0.902774	
2044年	0.90011	2045年	0.897312	2046年	0.869525	2047年	0.866441	2048年	0.863203	2049年	0.859802	
2050年	0.856232	2051年	0.852482	2052年	0.848546	2053年	0.844413	2054年	0.840074	2055年及以后	0.96185	
				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）			12.4331			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.4331			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.19	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.63	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于 （1）生产车间租赁收入 生产车间出租规模为164510.47㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天； （2）研发检测车间租赁收入 研发检测车间出租规模为 18358.42㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天； （3）仓库租赁收入 仓库总出租规模为12275.16㎡，租赁单价1.20元/㎡/天； （4）宿舍楼租赁收入 倒班宿舍楼总出租规模为34719.50㎡，租赁单价1.00元/㎡/天； （5）辅助工程租赁收入 辅助工程（生产辅助建筑+门卫、不含连廊）总出租规模为2664.76㎡、租赁单价0.50元/㎡/天										

三、项目详细信息

项目名称			枣庄港薛城港区数字化提升项目									
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）			0.17									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			主要对枣庄港薛城港区现有港航业务平台进行智能化改造提升，配套建设数字港航管理平台，主要包含综合服务门户、综合码头管理系统、大宗商品交易等12项；建设5G基站，并采购4台无人集卡、2套龙门吊智能遥控系统，同时对港区中心机房、物联网设施等软硬件进行升级优化等。建设港区4个散货泊位、1个件杂货泊位自动化装卸系统、港区货物集疏运体系。购置新能源集卡（含无人集卡）15部、新能源正面吊6部、新能源装载机6部、自动化龙门吊2部、门座机1部、散货装载机1部。									
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）			3.6									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.72									
专项债券融资（亿元）			1.8									
其他债务融资（亿元）			1.08									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.17	1.63	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.232772									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.33619	2028年	0.368562	2029年	0.367168	2030年	0.365753	2031年	0.364314	
2032年	0.362851	2033年	0.361362	2034年	0.359846	2035年	0.3583	2036年	0.356725	2037年	0.356064	
2038年	0.355368	2039年	0.354639	2040年	0.353873	2041年	0.211757	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					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1679		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于：企业服务费,预测依据为《枣庄港薛城港区数字化提升项目可行性研究报告》、企业已签订的服务合同等。										

三、项目详细信息

项目名称		枣庄市薛城区小型水库工程									
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（亿元）		0									
项目简要描述		本次薛城区小型水库工程包括新建马庄水库、野场子水库、北常水库、南常水库，北安阳水库扩容工程，西尚庄水库防渗处理工程。新建水库，主要包括围坝、溢洪道、放水洞、交通桥、防汛路、管理房、景观绿化等；水库防渗（马庄水库、北常水库、西尚庄水库）处理，包括库底固结灌浆、库周帷幕灌浆等。									
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）		3.8									
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）		1.9									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.655161									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.26618	2029年	0.295508	2030年	0.295278	2031年	0.295037
2032年	0.294782	2033年	0.292041	2034年	0.29176	2035年	0.291467	2036年	0.291158	2037年	0.290834
2038年	0.290494	2039年	0.290137	2040年	0.170485	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						0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4586		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.4586		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.92	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于工业用水现金流入、农业用水现金流入、水面租赁现金流入、广告现金流入，《枣庄市薛城区小型水库工程项目可行性研究报告》、枣庄市薛城区发展和改革局出具的《薛城区河湖库水系连通工程项目收费价格说明》等。									

项目名称		枣庄市市中区一级供热管网支线节能更新改造项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0										
项目简要描述		该项目对建设于2013年之前的青松里支线、复兴路支线、兴华路支线等供热一级管网进行升级改造。此次改造涉及近240条一网支线，改造DN700-DN65管网单线长度约50公里。其中，改造DN40管道5米，改造DN50管道152米，改造DN65管道125米，改造DN80管道739米，改造DN100管道2405米，改造DN125管道3847米，改造DN150管道5776.5米，改造DN200管道7106米，改造DN250管道8735米，改造DN300管道7235.5米，改造DN350管道1928米，改造DN400管道6890.5米，改造DN450管道40米，改造DN500管道5413米，改造DN600管道475米。DN250以下的供热高压高温管道采用无缝钢管，DN250及以上的供热管道采用螺旋焊缝钢管。实现区域供热调控智能化，达到节能降耗的供热效果。										
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										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.4										
专项债券融资（亿元）		1										
其他债务融资（亿元）		0.6										
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.218527										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.258745	2029年	0.258594	2030年	0.258438	2031年	0.258277	
2032年	0.258112	2033年	0.257942	2034年	0.257767	2035年	0.257586	2036年	0.24915	2037年	0.248959	
2038年	0.248761	2039年	0.248761	2040年	0.157435	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						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.53		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）				1.6		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）				1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的供热销售。项目建成后，正常年供热规模为1142.74万m ² /年，参照“枣价格发〔2010〕153号文件要求”，枣庄市市中区当地居民每采暖期供热按19.20元/平方米计算，用热率按42%计，则供热正常年收入为9215.03万元。										

三、项目详细信息

项目名称			黄河三角洲农产品物流基地项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			粮食仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.57									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目占地143.5亩，新增铺轨长度约0.620km，新增货物仓库共计52000m²，货物周转场地38000m²，项目建成后，年储存粮食20万吨，棉花30万吨，油品、杂粮等共计10万吨，周转量140万吨。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			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）			5									
专项债券融资（亿元）			3									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.9265834									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.21879884	2028年	0.31624936	2029年	0.39899641	2030年	0.39899641	2031年	0.39899641	
2032年	0.39749386	2033年	0.39749386	2034年	0.39749386	2035年	0.39749386	2036年	0.39749386	2037年	0.39591618	
2038年	0.39591618	2039年	0.39591618	2040年	0.39591618	2041年	0.39021618	2042年	0.38855962	2043年	0.38855962	
2044年	0.38855962	2045年	0.38855962	2046年	0.38855962	2047年	0.38682023	2048年	0.38682023	2049年	0.38682023	
2050年	0.38682023	2051年	0.38682023	2052年	0.38499387	2053年	0.38499387	2054年	0.38499387	2055年及以后	0.20131491	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.258		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）			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.258		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）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.64		
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		滨州高新区无人机产业园区基础设施项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目总建筑面积27.5万平方米，主要建设标准化厂房10栋、科研服务中心1栋，并配套建设DN600-800供排水、雨污水网10公里、DN600供汽管网8公里、通讯管廊5公里。									
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）		12									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.4									
专项债券融资（亿元）		9.6									
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	3.1	6.5	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		26.18804309									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.450191	2028年	0.61102224	2029年	0.96325399	2030年	0.96325399	2031年	0.96325399
2032年	0.9627396	2033年	0.9627396	2034年	0.9627396	2035年	0.9627396	2036年	0.9627396	2037年	0.90000199
2038年	0.90000199	2039年	0.90000199	2040年	0.89740199	2041年	0.89375199	2042年	0.89318487	2043年	0.89318487
2044年	0.89318487	2045年	0.89318487	2046年	0.89318487	2047年	0.89258939	2048年	0.89258939	2049年	0.89258939
2050年	0.89258939	2051年	0.89258939	2052年	0.89196414	2053年	0.89196414	2054年	0.89196414	2055年及以后	1.32744621
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			20.685		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）			9.6		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）			20.685		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）			9.6		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		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			阳信县农村水网引调水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五一干沟、幸福沟等河道总计 271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁55座，水闸110座，新建泵站20座；村砌包括大寨沟、北关沟等主要河道36.56km；整治全县150座坑塘。形成南北联动，东西贯通，沟河相连的现代化水网体系								
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）			8.1829								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.7829								
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	0.3	0.8	3.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			17.59750855								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.60012972	2027年	0.60012972	2028年	0.60012972	2029年	0.60007065	2030年	0.60007065	2031年	0.60007065
2032年	0.60007065	2033年	0.60007065	2034年	0.60000864	2035年	0.60000864	2036年	0.60000864	2037年	0.60000864
2038年	0.60000864	2039年	0.59994352	2040年	0.59994352	2041年	0.59994352	2042年	0.59994352	2043年	0.59994352
2044年	0.59312515	2045年	0.59312515	2046年	0.59312515	2047年	0.59312515	2048年	0.59312515	2049年	0.59305336
2050年	0.59305336	2051年	0.59305336	2052年	0.59305336	2053年	0.59305336	2054年	0.56544936	2055年及以后	0.30066343
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0566		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94	
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				4.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.0566		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.00	
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供水现金流入，预测依据为供水行业收费标准、《阳信县农村水网引调水工程项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			阳信县城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			对全县835个村进行村内管网及配套设施进行改造重建（含入户部分），管网长度500公里，以现状管网村头为起点，建设村头水表井、村内配水管网，入户站杆以及配套的检修阀（阀井）、更换智能远传水表（集中水表井）等设施，实现抄表到户；改造及铺设供水管道31.15公里，PE材质，DN160-315。								
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）			2.6								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.52								
专项债券融资（亿元）			2.08								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.25	0	0	1.83	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.18799479								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.26198898	2027年	0.26198898	2028年	0.26198898	2029年	0.26198898	2030年	0.26198898	2031年	0.26198898
2032年	0.26198898	2033年	0.26198898	2034年	0.26198898	2035年	0.26198898	2036年	0.24518923	2037年	0.24518923
2038年	0.24518923	2039年	0.24518923	2040年	0.24377048	2041年	0.22905173	2042年	0.11452586	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						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2128		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.08		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）				3.2128		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.08		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			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《阳信县城乡供水一体化工程可行性研究报告》、《租赁合同》等。								

三、项目详细信息

项目名称			滨州经济技术开发区零碳智电产业园								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目总占地面积约100亩，总建筑面积127,714.26平方米，其中地上建筑面积91,409.26平方米，地下建筑面积36,305平方米，主要建设汽车销售区、汽车维修保养区、零部件供应区、综合服务区、汽车文化体验区等，配套设施分布式光伏、储能电站、充电、供水、供电、园区试驾道路等基础设施								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			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）			2.4								
专项债券融资（亿元）			1								
其他债务融资（亿元）			4.6								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	4.6	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			12.39351969								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.15638379	2028年	0.36229684	2029年	0.41595126	2030年	0.48689091	2031年	0.48689091
2032年	0.48639276	2033年	0.48639276	2034年	0.48639276	2035年	0.48639276	2036年	0.47701776	2037年	0.4652447
2038年	0.4618072	2039年	0.4583697	2040年	0.4546197	2041年	0.4498697	2042年	0.44557049	2043年	0.44182049
2044年	0.43775799	2045年	0.43338299	2046年	0.42900799	2047年	0.42161006	2048年	0.42161006	2049年	0.42161006
2050年	0.42161006	2051年	0.42161006	2052年	0.42100455	2053年	0.42100455	2054年	0.42100455	2055年及以后	0.21400228
				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）				9.942		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.6		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融资本息（亿元）				2.0245		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				6.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				12.39	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《滨州经济技术开发区零碳智电产业园项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			山东省小开河灌区续建配套与现代化改造工程										
项目类型（一级）			农林水利										
项目类型（二级）			水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.13										
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			(1) 渠道工程 输沙渠1+300-35+998段护坡改造,长34.262km(其中一期列入24.646km)；输水渠0+137-20+505段护坡改造,长20.086km；③输沙渠25+785-28+000段护底衬砌,长2.115km。 (2) 建筑物工程 分水闸工程:维修加固分水闸76座(其中一期列入34座)。倒虹吸工程:新建老郝家沟倒虹吸1座。渡槽工程:改建渡槽1座、维修2座、改造5座。管涵闸工程:改造管涵闸6座。生产桥工程:改建生产桥6座(其中一期列入6座);新建顺路生产桥1座,盖板涵3座(其中一期列入3座)。泵站工程:新建芦家河子泵站1座。 (3) 干渠附属设施工程 建设新建干渠配套附属设施,改建干渠配套附属设施。 (4) 其他工程 改建西王管理所(已列入一期),完善灌溉试验站1处,配套警示标志与救生圈170套(其中一期列入168套)。 (5) 信息化工程 完善信息化系统,包括购置测流车2辆;建设断面测流设施4处;建设水位监测设施、闸位信息采集、闸门控制系统、视频监控等;铺设专用通讯光纤39.25km(其中一期列入12.05km);灌区网络安全等级保护建设等。										
项目建设期			2023年至2025年										
项目运营期			2026年至20255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）			3.5841										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.5841										
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	0.21	0.24	0.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.909701										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.111757	2027年	0.111201	2028年	0.110616	2029年	0.110003	2030年	0.109358	2031年	0.108682		
2032年	0.107972	2033年	0.107226	2034年	0.106443	2035年	0.105621	2036年	0.104757	2037年	0.103851		
2038年	0.102899	2039年	0.1019	2040年	0.10085	2041年	0.099749	2042年	0.098592	2043年	0.097377		
2044年	0.096101	2045年	0.094762	2046年	0.093356	2047年	0.091879	2048年	0.090329	2049年	0.088701		
2050年	0.086992	2051年	0.085197	2052年	0.083312	2053年	0.081334	2054年	0.079256	2055年及以后	0.039628		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.81		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0229		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0229		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.91	
项目收益预测依据			根据初步设计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项目农业用水现金流入和工业供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称			山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程										
项目类型（一级）			农林水利										
项目类型（二级）			水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0										
项目简要描述			1.渠道工程。渠道护底72.785km,包括过徒干渠21.368km、潮河干渠30.307km（其中一期列入14.507km）、马新干渠21.110km；新建潮河干渠31+262~40+027段边坡护砌8.765km（其中一期列入8.765km）。 2.建筑物工程。新建潮河生产桥1座，维修马新干渠引水口门11座；改建马坊闸1座（已列入一期）；潮河干渠改建支渠进水闸7座,维修河溃双面闸、何圈双面闸及西河楞排水闸3座（已列入一期）。 3.干渠附属设施工程。建设干渠附属配套附属设施，包括新建总干渠配套附属设施、潮河干渠配套附属设施，改建总干渠配套附属设施。 4.管理设施和信息化工程。设置警示标志104个，救生圈及救生衣18套；改建季姜管理所1处。感控设施建设包括移动测流设备2套、建设水位监测设备24处，视频监控设备55处；数字化灌区建设；按照等保二级建设网络安全系统。										
项目建设期			2023年至2025年										
项目运营期			2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			15										
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.2383										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5383										
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	0.12	0.14	0.44	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.21474781										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.07944451	2027年	0.07916544	2028年	0.07888358	2029年	0.0785989	2030年	0.07831137	2031年	0.07802097		
2032年	0.07772766	2033年	0.07743142	2034年	0.07713222	2035年	0.07683002	2036年	0.0765248	2037年	0.07621654		
2038年	0.07590518	2039年	0.07559072	2040年	0.07527311	2041年	0.07495232	2042年	0.07462833	2043年	0.07430109		
2044年	0.07397059	2045年	0.07363678	2046年	0.07329963	2047年	0.07295911	2048年	0.07261518	2049年	0.07226782		
2050年	0.07191698	2051年	0.07156263	2052年	0.07120474	2053年	0.07084327	2054年	0.07047818	2055年及以后	0.03505472		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.99		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4322		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）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4322		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.16	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入和工业供水现金流入,预测依据为《山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程初步设计报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			山东省簸箕李灌区续建配套与现代化改造工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			（1）渠道工程。 渠道护底衬砌总长50.133km，其中总干渠0+000-11+095段11.095km，一干渠0+000-30+138段30.138km，二干渠27+247-36+147段8.9km。 （2）建筑物工程。 ①水闸工程 新建、改建、维修水闸60座，其中改建干渠节制闸1座（总干渠解家节制闸），新建干渠节制闸2座（西引黄闸连接渠节制闸、二干渠八里庄节制闸），改建、维修支渠进水闸57座，其中改建55座，维修2座（总干渠支渠进水闸改建30座，一干渠支渠进水闸改建11座、维修1座，二干渠支渠进水闸改建14座、维修1座）。 ②渡槽工程 改建渡槽11座，均为总干渠各支渠跨越总干截渗沟渡槽。 ③生产桥工程 改建干渠生产桥15座。其中总干渠2座，一干渠3座，二干渠10座。 （3）干渠附属设施工程 建设干渠附属配套附属设施，包括新建总干渠配套附属设施、二干渠配套附属设施，改建二干渠配套附属设施等。 （4）管理所维修 维修干渠管理所1处。									
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）			3.8065									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.0465									
专项债券融资（亿元）			0.76									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0.31	0.27	0.18	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）			1.78263333									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.07406133	2027年	0.07406133	2028年	0.07406133	2029年	0.07406133	2030年	0.07406133	2031年	0.07406133	
2032年	0.06899748	2033年	0.06899748	2034年	0.06899748	2035年	0.06899748	2036年	0.06899748	2037年	0.06378171	
2038年	0.06378171	2039年	0.06378171	2040年	0.06378171	2041年	0.06378171	2042年	0.05840948	2043年	0.05840948	
2044年	0.05840948	2045年	0.05840948	2046年	0.05840948	2047年	0.05287607	2048年	0.05287607	2049年	0.05287607	
2050年	0.05287607	2051年	0.05287607	2052年	0.04717666	2053年	0.04717666	2054年	0.02358833	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3372	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）				0.76	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）				1.3372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.35
项目收益预测依据			根据初步设计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现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称			滨州市城区防洪排涝提升工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.54									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			市城区90.74km排涝河道及分洪道进行清淤疏浚，其中：南环河18.64km、北环河 14.1km、新立河29.3km、西沙河 20.09km、分洪道14.6km；南环河、北环河等河道阻水点进行改造，配套建设河道沿线的渡槽、泵站、分洪闸等；更新改造城区雨水管网约60km，配套完善排水泵站等。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.8701									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.3301									
专项债券融资（亿元）			3.54									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.14	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			13.73526652									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.46910854	2027年	0.46910854	2028年	0.46910854	2029年	0.46910854	2030年	0.46910854	2031年	0.46880758	
2032年	0.46880758	2033年	0.46880758	2034年	0.46880758	2035年	0.46880758	2036年	0.46849157	2037年	0.46849157	
2038年	0.46849157	2039年	0.46849157	2040年	0.46849157	2041年	0.46275976	2042年	0.46275976	2043年	0.46275976	
2044年	0.46275976	2045年	0.46275976	2046年	0.46241136	2047年	0.46241136	2048年	0.46241136	2049年	0.46241136	
2050年	0.46241136	2051年	0.46204554	2052年	0.46166143	2053年	0.46125812	2054年	0.46083464	2055年及以后	0.23157274	
				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）				6.5423		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）				3.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.5423		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）				3.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.88	
项目收益预测依据			该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，参考可研报告《滨州市城区防洪排涝提升工程可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			农产品批发市场									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.9									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西，项目占地面积1100亩，已投用建筑面积约30万平方米。本项目主要对蔬菜、果品市场大厅屋面进行更换维修，更换维修面积121614平方米，屋面采用双层金属板，中间夹钢结构专用玻璃棉，屋面面板采用0.6mm厚360度直立锁边板型，屋面面板板型YX66-788；大厅内、外供电系统设施更换完善，增加强、弱电桥架7200米，箱变增容4台；综合水产市场、茶市场、茶文化馆、香蕉房、冷库屋面防水维修施工，采用SBS防水，共计165000平方米；水产市场内路面及排水设施维修，维修混凝土路面11000平方米，排水沟2300米；损坏道路维修17100平方米，配套雨污水管道维修3420米；增加冷库巧固架设施40000个；增加市场电车充电停车场10000平方米，各型充电桩600套。									
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）			2.5369									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5369									
专项债券融资（亿元）			2									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.1	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.393352									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.189827	2027年	0.189599	2028年	0.189366	2029年	0.189129	2030年	0.188887	2031年	0.18864	
2032年	0.188389	2033年	0.188132	2034年	0.18787	2035年	0.187603	2036年	0.18733	2037年	0.187053	
2038年	0.186769	2039年	0.18648	2040年	0.186185	2041年	0.185884	2042年	0.185577	2043年	0.185268	
2044年	0.184945	2045年	0.184619	2046年	0.184287	2047年	0.183948	2048年	0.183603	2049年	0.18325	
2050年	0.182891	2051年	0.182524	2052年	0.18215	2053年	0.181768	2054年	0.181379	2055年及以后	0	
				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）				3.4151		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）				2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.4151		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于蔬菜市场租赁现金流入、果品市场和香蕉房租赁现金流入、冷库出租现金流入、茶市场和综合水产市场租赁现金流入，预测依据为《聊城兴农绿色农业发展有限公司聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			大高飞机高端装备制造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）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目计划总投资额12,000.00万元，建设项目占地38.7亩，总建筑面积约为21500平方米，飞机研发总装测试厂房，拟建设面积约5000平方米。购置研发设备2套。研发孵化中心及配套设施，拟建设面积16500平方米。配套道路500米、雨污水管网1000米及供水、供电、通讯设施等								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			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）			0.24								
专项债券融资（亿元）			0.55								
其他债务融资（亿元）			0.41								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.55	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.41	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.81426641								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.00778041	2028年	0.04807814	2029年	0.05799105	2030年	0.06790396	2031年	0.07286041
2032年	0.07286041	2033年	0.07259116	2034年	0.07259116	2035年	0.07259116	2036年	0.07259116	2037年	0.07259116
2038年	0.06577659	2039年	0.06577659	2040年	0.06577659	2041年	0.06412034	2042年	0.06390159	2043年	0.06367895
2044年	0.06367895	2045年	0.06367895	2046年	0.06367895	2047年	0.06367895	2048年	0.06344519	2049年	0.06344519
2050年	0.06344519	2051年	0.06344519	2052年	0.06344519	2053年	0.06319973	2054年	0.06319973	2055年及以后	0.03646437
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4886		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.955		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）				0.55		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厂房租赁现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《大高飞机装备制造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		博兴县支脉河沿岸文创基地建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		本项目占地面积约80亩，总建筑面积约6万平方米。新建文化创意中心、文创展示中心、文博体验中心、文创表演基地、游客服务中心及配套设施。配套建设连接道路、排污、排水、供水、供配电、通信、消防等相关基础设施									
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）		4.3									
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）		2.1									
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	2.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		5.24191697									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.10270364	2029年	0.16874181	2030年	0.20299706	2031年	0.20288485
2032年	0.20277151	2033年	0.20265705	2034年	0.20254144	2035年	0.20242467	2036年	0.20230673	2037年	0.20218762
2038年	0.19300084	2039年	0.19290971	2040年	0.19281767	2041年	0.19184971	2042年	0.19184971	2043年	0.19166098
2044年	0.19166098	2045年	0.19146846	2046年	0.19146846	2047年	0.19127208	2048年	0.19127208	2049年	0.19107174
2050年	0.19107174	2051年	0.19086738	2052年	0.19086738	2053年	0.19065891	2054年	0.19065891	2055年及以后	0.09327385
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2525	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）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、广告位租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《博兴县支脉河沿岸文创基地建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		招远市城西区清洁能源供热改造项目									
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		项目位于招远市热电厂有限公司现有厂区内，关停并拆除现有1台75t/h、1台130t/h和1台150t/h中温中压循环流化床锅炉，以及配套的1台6MW抽凝和1台6MW背压机组，拟利用原有土地1966.89平方米建设3x116MW燃气热水锅炉（2用1备）及相关配套设备。项目改造后，依托原有建筑物，建筑占地面积3256.57平方米，建筑面积6433.76平方米；构筑物占地面积1966.89平方米。并建设燃气热水锅炉及相关配套设备，同时依托现有化水系统、热工控制系统等设施共计334台套。本项目预计工期为2025年4月至2026年9月。									
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）		2.061									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.421									
专项债券融资（亿元）		1.24									
其他债务融资（亿元）		0.4									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	0	1	0.24	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.3847918									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.27577529	2027年	0.26644486	2028年	0.28211709	2029年	0.28174017	2030年	0.24954004	2031年	0.21438775
2032年	0.21401083	2033年	0.21363391	2034年	0.21325699	2035年	0.21288007	2036年	0.17965747	2037年	0.17928055
2038年	0.17890363	2039年	0.17852671	2040年	0.17814977	2041年	0.06648667	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.64	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）			2.0212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.24	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采暖费现金流入。预测依据为《招远市金城热力有限公司2024年—2025年采暖收费标准及收费方式》、《招远市城西区清洁能源供热改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。									

三、项目详细信息

项目名称		乳山市农村供水管网延伸改造工程									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		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		乳山市第二水厂管网延伸工程：将区域周边107个村纳入规模化供水覆盖；乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程：将区域周边120个村纳入规模化供水覆盖；冯家水厂管网延伸工程：将区域周边71个村纳入规模化供水覆盖；蓄水取水改造工程：对乳山河蓄水工程、徐家水厂取水工程、夏村河流域蓄水工程及小型水库蓄水工程进行改造；建设乳山市城乡供水智慧化平台1处。									
项目建设期		2024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）		6.6287									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.3287									
专项债券融资（亿元）		5.3									
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	2.2	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		21.466054									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.789004	2029年	0.732004	2030年	0.732004	2031年	0.732004
2032年	0.732004	2033年	0.732004	2034年	0.732004	2035年	0.732004	2036年	0.732004	2037年	0.732004
2038年	0.732004	2039年	0.732004	2040年	0.732004	2041年	0.721504	2042年	0.721504	2043年	0.721504
2044年	0.721504	2045年	0.721504	2046年	0.721504	2047年	0.721504	2048年	0.721504	2049年	0.721504
2050年	0.721504	2051年	0.721504	2052年	0.721504	2053年	0.721504	2054年	0.721504	2055年及以后	1.791946
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.735		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）				5.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				11.735		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）				5.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.05	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活、工业供水收入。根据《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局、住房和城乡建设局、水利局关于制明确我市供水价格有关事项的通知》，参照乳山市现有供水工程平均价格综合考虑，考虑本工程与已建项目及其他工程的分摊，居民生活综合水价为3.05元/m³、非居民用水综合水价为4.05元/m³。本工程提供居民年供水量2,700.99m³、非居民年供水量为675.26万m³，年均生活、工业供水收入为7,393.99万元。									

三、项目详细信息

项目名称			荣成市科技创业园配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目位于崂山南路788号，规划用地面积285亩，总建筑面积约22.10万平方米，建设生产车间、仓库及配套市政道路及硬化81,618平方米，绿化21,200平方米，周边铺设电力管线及设施6公里，并对园区内的电力及亮化工程进行施工投入									
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）			8.9									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.5									
专项债券融资（亿元）			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	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			11.569887									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.133532	2027年	0.715631	2028年	0.854205	2029年	0.854205	2030年	0.854205	2031年	0.885752	
2032年	0.885752	2033年	0.885752	2034年	0.811366	2035年	0.811199	2036年	0.844175	2037年	0.844175	
2038年	0.844175	2039年	0.844175	2040年	0.501588	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							1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.5042		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）				4.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.5042		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）				4.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为当地现行市场价格、《荣成市科技创业园配套基础设施建设项目可行性研究报告》等相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称			夏津县朝阳路智慧城市停车场项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.25									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			该项目总占地面积约81.981亩;建设停车位300个，配备智慧管理系统、停车导引系统、智能照明及安防设备等;建设新能源汽车充电桩65台，配套建设附属工程									
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）			0.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.25									
专项债券融资（亿元）			0.25									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.44290162									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.01842505	2027年	0.03158579	2028年	0.03158579	2029年	0.03158579	2030年	0.03158579	2031年	0.03145335	
2032年	0.03145335	2033年	0.03145335	2034年	0.03145335	2035年	0.03145335	2036年	0.03130238	2037年	0.03130238	
2038年	0.03130238	2039年	0.03130238	2040年	0.01565714	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3625		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3625		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.77		
项目收益预测依据			参考《夏津县朝阳路智慧城市停车场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停车费和充电服务费									

三、项目详细信息

项目名称			文登经济开发区公共停车场建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于经济开发区珠海路北、世纪大道东，项目占地约19299平方米，总建筑面积约44964平方米，地上四层立体停车场。设立机动车停车位1399个（包含充电车位210个），非机动车位200个。								
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）			1.2								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.24								
专项债券融资（亿元）			0.96								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.6	0.36	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.205917								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.118206	2028年	0.132463	2029年	0.131122	2030年	0.142984	2031年	0.142984
2032年	0.142984	2033年	0.142984	2034年	0.142984	2035年	0.142984	2036年	0.142984	2037年	0.147101
2038年	0.147101	2039年	0.147101	2040年	0.147101	2041年	0.140801	2042年	0.140801	2043年	0.140801
2044年	0.140803	2045年	0.135529	2046年	0.135529	2047年	0.140057	2048年	0.140057	2049年	0.140057
2050年	0.140057	2051年	0.140057	2052年	0.140057	2053年	0.140057	2054年	0.140057	2055年及以后	0.280114
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.824		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31	
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					4.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.824		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.31	
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					4.38	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源为停车场收入现金流入、充电桩收入现金流入。									