

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（六十期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（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
计划发行额（亿元）	15.65	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-09-19
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）			22									
债券存续期内项目总投资（亿元）			217.182673									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			103.89591									
专项债券融资（亿元）			104.25									
其他债务融资（亿元）			9.036763									
			项目分年融资计划（亿元）									
			2022年及以前	2023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）			22.01	3.67	26.03	40.88	10.86	0.8	0	0	0	
其他债务融资（亿元）			1.020363	3.39	1.09	3.5364	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			309.59166144									
			债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	14.78033882	2025年	15.74774588	
2026年	17.07307832	2027年	9.9616339	2028年	18.49085228	2029年	13.87319928	2030年	14.26226543	2031年	14.48029493	
2032年	11.62330446	2033年	11.68834634	2034年	11.75901922	2035年	9.00482146	2036年	5.91566377	2037年	5.97962577	
2038年	6.12615785	2039年	8.60128485	2040年	8.45528885	2041年	8.06500422	2042年	8.11799622	2043年	6.17229622	
2044年	6.25643467	2045年	5.86909367	2046年	6.04251867	2047年	8.13788924	2048年	7.81491624	2049年	7.47041324	
2050年	7.55161024	2051年	7.69023924	2052年	8.04838524	2053年	8.02173519	2054年	7.64282369	2055年及以后	8.86738404	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			183.246299		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）			113.386763		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）			170.53428		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）			104.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.97	

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			山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.37									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			2024年7月15日山东省发展和改革委员会下达鲁发改项目[2024]233号《关于报送山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目可行性研究报告的批复》，同意山东省公共卫生临床中心购置配套医疗设备321台（套）。 项目规模与主要内容： 根据山东省发展和改革委员会的批复，山东省公共卫生临床中心拟购置配套医疗设备321台（套），其中：医用放射射线治疗设备1套，医用X线诊断设备6台（套），医用内窥镜16台（套），病房护理及医院设备37台（套），物理治疗、康复及体育治疗仪器设备85台（套），医用超声波仪器及设备8台（套），消毒灭菌设备及器具11台（套），手术室设备及配套设施4台（套），临床检验设备55台（套），医用电子生理参数检测仪器设备46台（套），体外循环设备8台（套），智慧病区设备44台（套）。 项目实施地点位于济南市高新区旅游路以南、绕城高速公路以东、市公安局特警支队以西（蟠龙山院区內）。医用直线加速器、大孔径CT模拟机安装在门诊医技住院楼负一层，模拟人机系统在科研培训楼，其它设备安装地点为病房楼。 本项目总投资9,688万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金1,938万元，本期拟发行专项债券1,000万元，后续拟发行专项债券6,750万元。 本项目计划在2024年7月完成前期立项工作，并立刻开始进行设备招标工作，最终于2026年4月完成所有设备的安装调试，共工期22个月。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.9688									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1988									
专项债券融资（亿元）			0.77									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.1	0.67	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.667329									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.18632	2027年	0.23896	2028年	0.25309	2029年	0.285849	2030年	0.285297	2031年	0.284734	
2032年	0.28416	2033年	0.283574	2034年	0.282977	2035年	0.282368	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.75		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9544		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9544		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.77		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.46		
项目收益预测依据			本项目运营收入主要包括医院门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			德州市城市运管中心暨城市大脑二场景建设项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			云计算、数据中心、人工智能基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
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			按照山东省新型智慧城市试点示范市、山东省数据要素综合试验区试点要求，围绕“场景驱动、数据赋能、业务重构”的建设理念，依托数据要素的流通利用，将城市大脑建设与政府管理体系重构深度融合。主要建设城市运行管理中心及智慧场景，围绕智能感知终端部署、前端感知设施能力提升、公共数据流通应用等不断建设为政府、企业、群众提供优质高效便捷服务。重点围绕公安、交通、审计、医疗、教体、环保等领域，构建智能感知、智能分析的智慧应用场景									
项目建设期			2022年至2027年									
项目运营期			2027年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			12.6166									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.7166									
专项债券融资（亿元）			2.9									
其他债务融资（亿元）			3									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0.6	0.3	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.00497008									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	1.30996125	2029年	1.30996125	2030年	1.30675365	2031年	1.3051174	
2032年	1.30422865	2033年	1.30232553	2034年	1.30042241	2035年	0.86619994	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1568		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）			5.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.8068		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.45		
项目收益预测依据			参考《德州市城市运管中心暨城市大脑二场景建设项目可行性研究报告》及德州市发展和改革委员会提供的项目收益价格说明，项目预期产生的现金流入主要来自新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入、增值服务现金流入									

三、项目详细信息

项目名称			鲁西南能源港基础设施建设项目									
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）			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			项目建设地点菏泽市鄆城县，具体建设地点位于鄆城县化工产业园，主要分布在雷泽大道以东，苏北路以南，凤凰路以西，城濮街以北的区内地内，占地约900亩，发中新增建设用地约697亩。建设规模及内容，项目建设性质为新建，总建筑面积约460000方米，主要建设内容包括建设标准化车间340000平方米、仓库92000平方米，研发中心约20000平方米，配套附属设施8000平方米，建设100万吨/年污水处理循环利用设施，园区管网、道路、绿化、照明等配套设施。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2029年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			13.27									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.27									
专项债券融资（亿元）			2									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.50442913									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.78786434	2030年	0.87797409	2031年	0.96808384	
2032年	0.96772384	2033年	0.96772384	2034年	0.96772384	2035年	0.96733534	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2		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）				2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2		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运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入预测依据为《鲁西南能源港基础设施建设可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称		山东晟丰冷链物流园项目									
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）		0.93									
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		项目规模与主要建设内容 项目地点位于山东省菏泽市高新区马岭岗镇花乡酒厂对过，主要建设冷库、急冻库、常温供配中心、物流分拣配送中心、气调保鲜库、制冰库高架立体配送库，日流通量约6000/天。项目规划总占地面积约145亩，总建筑面积约93700平方米（计容建筑面积约121700平方米）。符合产业政策声明：该项目不涉及国家产业政策限制淘汰类的产品工艺及设备。 项目建设期限 本项目预计工期为2022年11月至2026年12月。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		6.641525									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.361525									
专项债券融资（亿元）		5.28									
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		1.5	0.3	1	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）		11.958002									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.384462	2028年	0.394966	2029年	0.405461	2030年	0.413797	2031年	0.413797
2032年	0.413797	2033年	0.411464	2034年	0.411464	2035年	0.411464	2036年	0.408945	2037年	0.408945
2038年	0.408945	2039年	0.406224	2040年	0.406224	2041年	0.406224	2042年	0.403285	2043年	0.403285
2044年	0.403285	2045年	0.394134	2046年	0.392183	2047年	0.392183	2048年	0.389612	2049年	0.389612
2050年	0.389612	2051年	0.386836	2052年	0.386836	2053年	0.386836	2054年	0.38284	2055年及以后	0.751284
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.8644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.28		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）			9.8644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.28		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于预冷库租赁现金流入、急冻库租赁现金流入、气调保鲜库租赁现金流入、制冰车间租赁现金流入、食品分割加工车间租赁现金流入、农产品分拣配送库租赁现金流入、常温库租赁现金流入、高架立体配送库租赁现金流入、物业管理租赁现金流入，预测依据为《山东晟丰冷链物流园项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			鄞城县老旧小区改造项目								
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）			0.1								
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			该项目位于菏泽市鄞城县中心城区内，主要涉及鄞城县棉麻公司家属楼，中国银行家属楼，实验中学家属楼等12个住宅小区升级改造，不涉及新增用地。项目建设性质为改建，主要建设内容包括对鄞城县棉麻公司家属楼等12个住宅小区进行改造，涉及户数746户，面积76298平方米，铺设沥青道路、排水管网、污水管网、供热管道、绿化、供电管线、机动车位、粉刷外墙、建设机动车充电桩、光纤入户、非机动车棚智能门禁、人脸识别、加装电梯等								
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.16092								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.64092								
专项债券融资（亿元）			0.52								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.52	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.528225								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.064219	2027年	0.063969	2028年	0.063969	2029年	0.062203	2030年	0.062203	2031年	0.062203
2032年	0.060295	2033年	0.060295	2034年	0.060295	2035年	0.058235	2036年	0.058235	2037年	0.058235
2038年	0.056009	2039年	0.056009	2040年	0.056009	2041年	0.053606	2042年	0.053298	2043年	0.053606
2044年	0.051011	2045年	0.051011	2046年	0.045901	2047年	0.039356	2048年	0.039356	2049年	0.039356
2050年	0.037085	2051年	0.037085	2052年	0.037085	2053年	0.034633	2054年	0.034633	2055年及以后	0.01882
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1824			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62			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）			1.1824			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）			0.62			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运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入预测依据为《鄞城县老旧小区改造可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			巨野县城市供热管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（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）			0.7								
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			建设规模及内容：本项目城区内新建改建供热管网195674米；其中沿青年路至蚩尤路、光明路至永丰街等。主管网97680m，次管网97994m。主管网直径为500mm以上，次管网直径300mm以下，以及换热站等配套设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.449043								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.689043								
专项债券融资（亿元）			3.76								
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			1.56	0	1.2	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）			7.318086								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.308587	2027年	0.308587	2028年	0.308587	2029年	0.308587	2030年	0.308587	2031年	0.307087
2032年	0.307087	2033年	0.307087	2034年	0.307087	2035年	0.306311	2036年	0.242394	2037年	0.242394
2038年	0.242394	2039年	0.242394	2040年	0.242394	2041年	0.240744	2042年	0.234655	2043年	0.228567
2044年	0.228567	2045年	0.228567	2046年	0.22683	2047年	0.22683	2048年	0.22683	2049年	0.22683
2050年	0.22683	2051年	0.225006	2052年	0.225006	2053年	0.225006	2054年	0.058254	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）				6.03746		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）				3.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.03746		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）				3.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.95	
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运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入预测依据为《巨野县城市供热管网建设可行性研究报告》。								

三、项目详细信息

项目名称		菏泽医学专科学校新校区项目									
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）		0.37									
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		建设地点：项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西至齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路，项目占地面积649931平方米(974.9亩)。建设内容：项目建筑面积共326320平方米，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、食堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍(公寓)、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		31.573893									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		14.03713									
专项债券融资（亿元）		11.5									
其他债务融资（亿元）		6.036763									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		7.9		0.29	2.69	0.62	0	0	0	0	0
其他债务融资		1.020363		3.39	1.09	0.5364	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		57.43255212									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	14.78033882	2025年	15.51331988
2026年	10.25086142	2027年	0.679384	2028年	6.273871	2029年	0.682299	2030年	0.683844	2031年	0.628798
2032年	0.630469	2033年	0.632207	2034年	0.634015	2035年	0.635896	2036年	0.579497	2037年	0.58153
2038年	0.583645	2039年	0.585844	2040年	0.588132	2041年	0.530408	2042年	0.532883	2043年	0.535455
2044年	0.53813	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	0.126729	2055年及以后	0.224996
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				27.728459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				17.536763		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）				19.36644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				11.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.99	
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运营收入包括景区门票收入、停车场收入等收入预测依据为《菏泽医学专科学校新校区可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			高新区造影剂系列产品智能制造中心项目									
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）			0.5									
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			项目规模与主要建设内容 项目位于菏泽鲁西新区大学路以北、银川路以东、长城路以南昆明路以西，主要建设造影剂系列产品智能制造中心，项目占地60亩，建筑面积21000平方米，主要建设内容为:建设符合GMP及ISO14664， IEST， EN1822国际标准要求的生物制药无尘净化安装工程;购置造影剂智能化生产线、冻干粉及水针生产线等附属设备设施。（备注：本项目发行专项债券资金不用于购置生产线） 项目建设期限 本项目预计工期为2022年6月至2025年12月。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.156275									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.156275									
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	1.5	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.503513									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.151565	2027年	0.161742	2028年	0.171923	2029年	0.171923	2030年	0.171923	2031年	0.180736	
2032年	0.180736	2033年	0.180736	2034年	0.180736	2035年	0.180736	2036年	0.189996	2037年	0.189996	
2038年	0.189996	2039年	0.189996	2040年	0.189996	2041年	0.199725	2042年	0.199725	2043年	0.199725	
2044年	0.199725	2045年	0.199725	2046年	0.209947	2047年	0.209947	2048年	0.209947	2049年	0.209947	
2050年	0.209947	2051年	0.220691	2052年	0.220691	2053年	0.220691	2054年	0.110344	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）			3.4375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.4375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.75	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于万级GMP净化车间租赁现金收入和物业管理费现金流入，预测依据为《高新区造影剂系列产品智能制造中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称		东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		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		项目规模与主要建设内容 主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智安化工园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等项目建设期限 本项目建设期限2024年1月至2026年12月。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		34,363178									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		18,363178									
专项债券融资（亿元）		16									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	5.79	8	2.21	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		47.483593									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.688549	2028年	2.371799	2029年	2.371799	2030年	2.371799	2031年	2.371799
2032年	2.369159	2033年	2.369159	2034年	2.369159	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0.078825	2039年	2.483007	2040年	2.483007	2041年	2.040977	2042年	2.022591	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0.055909	2047年	2.475051	2048年	2.475051	2049年	2.03501
2050年	2.019535	2051年	2.019535	2052年	2.016326	2053年	2.016326	2054年	2.006326	2055年及以后	2.972895
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.22139		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			16		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）			26.22139		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16		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		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入,预测依据为《东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.08								
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			项目规模与主要建设内容 项目为提升成武县紧密型医共体医疗服务能力和信息化建设服务能力，更新和购置一批医疗设备、信息相关软件和设备：CT、MR、超声、康复机器人、腹腔镜、ECT、骨科机器人、腹腔镜机器人等50余台；购置综合实验室试验器材一宗；购置教学设备和手术训练器材一宗，医共体医疗信息化建设国产化替代、医共体数据中心建设、医共体智能化建设和网络安全设备等。 项目建设期限 本项目预计工期为2023年1月至2025年11月。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.005625								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.005625								
专项债券融资（亿元）			1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.087063								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.300543	2027年	0.300543	2028年	0.300543	2029年	0.298203	2030年	0.298203	2031年	0.298203
2032年	0.295746	2033年	0.295746	2034年	0.295746	2035年	0.293165	2036年	0.293165	2037年	0.293165
2038年	0.290456	2039年	0.290456	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	0.256327	2053年	0.274741	2054年	0.274741	2055年及以后	0.137371
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9405		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.62	
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				5.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.9405		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.62	
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				5.09	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入，预测依据为《成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目可行性研究报告》。								

三、项目详细信息

项目名称				郟城县清泉寺灌区续建配套与节水改造项目									
项目类型（一级）				农林水利									
项目类型（二级）				水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0									
项目简要描述				工程规模为中型，支渠疏浚190.90km，衬砌83.80km；排水沟疏浚51.90km；新（改）建、拆除重建及维修水闸139座、倒虹吸（渡槽）8座、泵站4座、涵洞118座、大口井20处、桥梁329座；新（改）建田间生产路10.0km；用水量测系统及现代化改造提升工程；管理设施提升工程。可改善灌溉面积7.60万亩，新增灌溉面积6.30万亩。									
项目建设期				2024年至2025年									
项目运营期				2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）				10									
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3652									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2252									
专项债券融资（亿元）				2.14									
其他债务融资（亿元）				0									
项目分年融资计划（亿元）													
				2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0		0	0	2.14	0	0	0	0	0
其他债务融资				0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.34189176									
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2026年	0.31782428	2027年	0.32745028	2028年	0.33707715	2029年	0.33707715	2030年	0.33707715	2031年	0.33707715	2032年	0
2032年	0.33707715	2033年	0.33707715	2034年	0.33707715	2035年	0.33707715	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6424		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）				2.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.6424		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.56	
项目收益预测依据				本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉费、补贴资金,预测依据为《郟城县清泉寺灌区续建配套及节水改造项目项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			汶河新区市政管网基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
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			建设内容包括污水、雨水、供水、供热、燃气、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约17.02公里。完善园区12条道路的污水、雨水、电力、照明、给水、供热和燃气等配套管网设施，主要建设D500-D800的污水管道19.1公里，D800-D1500雨水管渠34公里，8*DN200+4*DN100电力排管工程17公里，照明和相应的配电控制系统约17公里，DN300-DN600供水管道9.4公里，DN200-DN400供热管道15公里，De160-De250燃气管道7.4公里，以及道路和交通设施恢复工程。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.42								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.42								
专项债券融资（亿元）			3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.5	0.5	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.23949								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.130785	2029年	0.219516	2030年	0.306537	2031年	0.306537
2032年	0.306537	2033年	0.306537	2034年	0.306537	2035年	0.33719	2036年	0.33719	2037年	0.33719
2038年	0.33719	2039年	0.33719	2040年	0.37091	2041年	0.37091	2042年	0.37091	2043年	0.37091
2044年	0.37091	2045年	0.408002	2046年	0.408002	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）				4.5141		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）				3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.5141		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）				3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.08	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网、供水管网、供热管网、燃气管网及电力电缆排管出租收入等各项现金流入，预测依据为泰安市汶河新区与项目周边行业收费标准、《汶河新区市政管网基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			栖霞市人民医院城北新院建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.45									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目规划总用地面积196.5亩（131001m2），其中一期用地面积168亩（112000m2），预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩（19001m2）。规划总建筑面积为150000m2，其中：地上建筑面积120000m2，包括门诊综合楼60000m2，住院楼40000m2（项目建成后，可放置床位1000张），科研教学办公生活用房15000m2，感染性疾病楼5000m2，地下建筑面积30000m2（设备用房、地下停车场兼人防工程），车位1000个。项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、移动核酸检测车辆等医疗、配套设备。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.1									
专项债券融资（亿元）			4.9									
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			1.45	0	2	1.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.4352									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.3695	2027年	0.4157	2028年	0.4618	2029年	0.4618	2030年	0.4618	2031年	0.4849	
2032年	0.4933	2033年	0.5021	2034年	0.5114	2035年	0.5211	2036年	0.5472	2037年	0.5422	
2038年	0.5422	2039年	0.5422	2040年	0.5422	2041年	0.5693	2042年	0.5693	2043年	0.5693	
2044年	0.5693	2045年	0.5693	2046年	0.5978	2047年	0.5978	2048年	0.5978	2049年	0.5978	
2050年	0.5978	2051年	0.6286	2052年	0.6286	2053年	0.6286	2054年	0.3145	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.5819		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.5819		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.15	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于门急诊现金流入、住院现金流入、停车位现金流入等									

三、项目详细信息

项目名称		岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目									
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）		0.25									
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		项目位于岱岳区，占地面积约295亩，建设面积约14.2万㎡，主要包含3部分内容：一产：育种育苗区，建设面积约13万㎡，建设设施果蔬育苗基地；二产：分拣包装中心，建设面积5000㎡，建设2栋智慧果蔬包装基地；三产：仓储物流配送中心配套基础设施，建设面积约7000㎡，建设仓储仓库等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2047年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		3.27									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.67									
专项债券融资（亿元）		2.6									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0	0.53	1.27	0.8	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		6.800224									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.180916	2029年	0.248062	2030年	0.309797	2031年	0.309797
2032年	0.309797	2033年	0.309797	2034年	0.309797	2035年	0.341022	2036年	0.341022	2037年	0.341022
2038年	0.341022	2039年	0.341022	2040年	0.37556	2041年	0.37556	2042年	0.37556	2043年	0.37556
2044年	0.37556	2045年	0.413117	2046年	0.413117	2047年	0.413117	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						2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.674		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）				2.6		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）				4.674		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）				2.6		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育种育苗中心、包装分拣中心及仓储物流中心出租收入等各项现金流入，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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（亿元）		0									
项目简要描述		对北京路、上海路、泰安路等11条道路进行改造，总长度24.3公里，敷设雨水管道72.8公里，污水管道63.1公里，电力管网67.9公里，通信管网67.9公里，热力管网70.3公里，天然气管网70.3公里，供水管网70.3公里。新建标准厂房12万平方米，产业孵化器6万平方米，科研中心2万平方米，新建供热站一座，消防站一座。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.3									
专项债券融资（亿元）		1.2									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		0	0	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		2.252095									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.167717	2027年	0.202937	2028年	0.238157	2029年	0.238157	2030年	0.238157	2031年	0.250065
2032年	0.250065	2033年	0.250065	2034年	0.250065	2035年	0.16671	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.454		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）				1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.454		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.88	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、厂房租赁现金流入、创业孵化中心、公共实验检验研发中心出租现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、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《关于印发烟台市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			栖霞市松山污水处理厂项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1									
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			项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程，厂外污水管线约2.6千米，压力尾水管线约18.5千米。本项目预计工期为2023年6月至2025年12月。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.4									
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）			3.8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0.08	3	0.72	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）			11.13324827									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.44137562	2027年	0.44137562	2028年	0.44137562	2029年	0.41260728	2030年	0.41260728	2031年	0.41260728	
2032年	0.38523256	2033年	0.38523256	2034年	0.38523256	2035年	0.37980977	2036年	0.37820977	2037年	0.37820977	
2038年	0.37251585	2039年	0.37251585	2040年	0.37251585	2041年	0.36653722	2042年	0.36653722	2043年	0.36653722	
2044年	0.36025967	2045年	0.36025967	2046年	0.36025967	2047年	0.35366824	2048年	0.35366824	2049年	0.35366824	
2050年	0.34674724	2051年	0.34674724	2052年	0.34674724	2053年	0.33916219	2054年	0.32888169	2055年及以后	0.21214404	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6755		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.6755		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）				3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入，预测依据为根据全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费征收标准、烟台物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）规定，《栖霞市松山污水处理厂项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3									
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			项目位于济南高新区汉峪片区经十东路以南、花椒山西路东侧，用地面积约13.30公顷。项目设计总建筑面积约33.32万平方米，其中，地上建筑面积约20.94万平方米，主要建设内容包括综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等；地下建筑面积约12.37万平方米，主要建设设备用房、人防工程（含人防医院）及地下车库等。									
项目建设期			2020年至2026年									
项目运营期			2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			32.9108									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.6008									
专项债券融资（亿元）			26.31									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			11.1	0	4.01	6.8	4.4	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			70.279773									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	2.289053	2027年	3.44902	2028年	3.577653	2029年	3.710829	2030年	3.847708	2031年	3.988452	
2032年	1.143173	2033年	1.202499	2034年	1.264564	2035年	1.32848	2036年	1.394355	2037年	1.461284	
2038年	1.530426	2039年	1.601893	2040年	1.675807	2041年	1.751329	2042年	1.829568	2043年	1.909667	
2044年	1.992782	2045年	2.078073	2046年	2.165665	2047年	2.255747	2048年	2.348462	2049年	2.444	
2050年	2.542517	2051年	2.644202	2052年	2.74923	2053年	2.856805	2054年	2.968118	2055年及以后	4.278412	
				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）				43.1326		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）				26.31		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				43.1326		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）				26.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗费现金流入和住院费现金流入。预测依据为《济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市技师学院主校区实训基地项目									
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）			0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			根据可行性研究报告的批复，项目建设场址位于济南市历城区仲官街道办事处二仙村二区567号济南市技师学院主校区内。项目总用地面积2770平方米，新建总建筑面积2800平方米包括1栋地上3层电梯实训基地，建筑面积1400平方米；1栋地上3层新能源汽车实训基地，建筑面积1400平方米；并同步建设道路、室外管线等室外工程。项目利用达智楼1层装修提升为文旅创新实训基地，建筑面积为1069平方米。同步购置实训设备153台（套）。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.2107									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0507									
专项债券融资（亿元）			0.16									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.39128									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.024998	2027年	0.024998	2028年	0.032198	2029年	0.032198	2030年	0.039398	2031年	0.041498	
2032年	0.048998	2033年	0.048998	2034年	0.048998	2035年	0.048998	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.224		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.224		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.45		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于实训基地现金流入、住宿费现金流入，《济南市技师学院主校区实训基地项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目									
项目类型（一级）		城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）		城乡冷链物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.75									
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		项目规划总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、桥梁、停车场、硬化堆场、给排水、消防、绿化等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。 项目一期占地132,762.00平方米（折合199亩），建筑面积80,270.00平方米，主要建设农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品检测中心，配套建设园区道路、停车场、给排水、消防、绿化等基础设施。 项目二期占地26,667.00平方米（折合40亩），建筑面积8,622.86平方米，主要建设冷库4,688.75平方米（层高59.51米）、农产品交易中心3,487.91平方米、消防水池446.20平方米（地上22.11平方米，地下424.09平方米），配套建设园区道路、停车场、给排水、绿化等基础设施。项目完成后，冷库库容6万吨。 项目三期主要建设农副产品交易中心、应急物资储备库、仓储物流中心，建筑面积约10.2万平方米。 本次申请发行专项债券仅用于项目二期建设。 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。其中一期工期为2023年1月至2025年6月，二期工期为2025年7月至2026年6月，三期工期为2026年1月至2026年12月。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2025年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		14.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.1									
专项债券融资（亿元）		7.4									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0		1.2	2.5	3.7	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		18.403337									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.234426
2026年	0.480647	2027年	0.642438	2028年	0.642438	2029年	0.642438	2030年	0.642438	2031年	0.642438
2032年	0.642438	2033年	0.642438	2034年	0.642438	2035年	0.642438	2036年	0.642438	2037年	0.642438
2038年	0.642438	2039年	0.642438	2040年	0.642438	2041年	0.642438	2042年	0.642438	2043年	0.642438
2044年	0.642438	2045年	0.642438	2046年	0.642438	2047年	0.642438	2048年	0.642438	2049年	0.642438
2050年	0.642438	2051年	0.642438	2052年	0.642438	2053年	0.492438	2054年	0.492438	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.98885		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）				7.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.98885		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）				7.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.49	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库物流中心租赁现金流入、农产品检测中心租赁现金流入、停车位租赁现金流入、冷库租赁现金流入、农产品交易中心租赁现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目可行性研究报告》等。									