

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（六十二期）	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
计划发行额（亿元）	11.04	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）	1	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）			12								
债券存续期内项目总投资（亿元）			139.2282								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			82.7383								
专项债券融资（亿元）			43.49								
其他债务融资（亿元）			12.9999								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023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）			16.3	3.99	4.8588	17.7312	0.61	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	1.3027	2.5078	9.1894	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			100.764688								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.395517
2026年	4.671145	2027年	23.9278065	2028年	12.6786085	2029年	21.6626965	2030年	22.223334	2031年	2.1328465
2032年	5.6558375	2033年	0.5726427	2034年	0.4710759	2035年	0.4453189	2036年	0.221281	2037年	0.221161
2038年	0.205761	2039年	0.205761	2040年	0.205761	2041年	0.211311	2042年	0.211186	2043年	0.211186
2044年	0.211186	2045年	0.211186	2046年	0.216902	2047年	0.21677	2048年	0.21677	2049年	0.21677
2050年	0.21677	2051年	0.222658	2052年	0.222519	2053年	0.222519	2054年	0.060401	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			70.568282		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）			56.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			70.568282		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）			43.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32	

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			崔寨片区簸箕刘沟等河道水系连通工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1								
项目简要描述			项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，主要对簸箕刘沟、簸箕刘沟支沟一、连通河道三、四、五、八、九等7条河道按30年一遇排涝标准进行治理，治理总长度约 12.4公里，用地总规模58.7316公顷。主要建设内容包括：河道开挖约4.9公里、现状河道治理约7.5公里、河岸护砌约12.3公里、岸坡绿化约1,479万平方米、水生植物种植约3.83万平方米，同步建设水文监测体站、雷达流量计、水质监测点、视频监控站、视频传输网络数据底板、模型库、知识库、智能业务平台等智慧化水利工程配套实施照明、环卫、休憩、太阳能曝气机等附属设施								
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）			7.1015								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.1015								
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	3	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）			6.144082								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.355433	2027年	0.0579325	2028年	0.0579325	2029年	0.0579325	2030年	5.325189	2031年	0.0579325
2032年	0.0579325	2033年	0.0579325	2034年	0.0579325	2035年	0.0579325	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						0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9653		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）				4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.9653		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）				4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.54	
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，该项目预期现金流入包括治理后农业用水现金流入、开挖土方现金流入、土地出让现金流入。（1）治理后农业用水现金流入，用水面积1105000亩，单价30元/亩/次，每年用水4次。（2）开挖土方现金流入，项目开挖土方119万立方米，销售单价为每立方米25元，预计2026年出售。（3）土地出让现金流入。根据济南新旧动能转换起步区管理委员会批复，同意本项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由部分土地出让收益进行专项债券资金平衡。根据项目实际需求及周边土地出让计划，经研究选定崔寨街道42街区A-1地块用于该项目专项债券资金平衡。地块用地面积112.95亩，规划用地质为居住用地。参照周边土地出让单价，2023年出让价格按照360万元/亩。土地出让价格每年按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算。根据《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》明确表示从2011年1月1日起，10%的土地出让收益用于教育，所以土地出让净收益按实际出让收益的90%计算，本次取土地净收益的100.00%用于专项债券资金平衡。									

三、项目详细信息

项目名称		起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		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）		1.3										
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		根据项目批复文件，项目用地总规模为42.2730公顷，主要建设内容包括：新建道路16条，全长约12.3公里，主干路道路红线40-42米，次干路道路红线32米，支路道路红线12-20米；新建桥涵14座（桥梁9座，管涵5座），敷设雨水管、污水管，配套实施燃气、热力、给水、电力、通信等管线土建工程及再生水管线，同步进行照明、交通、安防等设施建设。										
项目建设期		2022年至2025年										
项目运营期		2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		10										
债券存续期内项目总投资（亿元）		17.2079										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		8.3079										
专项债券融资（亿元）		8.9										
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		7.6	0	0	1.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		15.608117										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.07967	2027年	0.015729	2028年	1.884484	2029年	12.53386	2030年	0.015729	2031年	0.015729	
2032年	0.015729	2033年	0.015729	2034年	0.015729	2035年	0.015729	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.6544		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）			8.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.6544		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）			8.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.75	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于通讯管网租赁费、广告牌收入及土地出让收入。 1、通讯管网租赁费 起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程建成后，拟将管网对外出租。该工程共新建Φ100通信管线约132.4公里，参照目前市场价格1.2万元/公里/年进行租赁测算，共计158.93万元。 2、广告牌收入 道路两侧按要求可设置广告牌，广告牌按照200米一个设置，共建设约62个广告牌，每个广告牌按照2万元/年收费测算。 3、土地出让收入 该项目相关联的可供出让的土地共涉及三个地块：（1）39-6地块，用地面积约45.6亩，位于起步区崔寨街道，西环路以东，黄河大道以西，解营路以南，凤凰北路以北，规划用地性质为商业用地；（2）1-1地块，用地面积约919.6亩，位于起步区崔寨街道，黄河大道以东，外环路以西，规划用地性质为体育用地；（3）A-8地块，用地面积约57.7亩，位于起步区崔寨街道，纵二路以东，三区7号路以西，三区1号路以南，三区2号路以北，规划用地性质为居住用地。 参照周边土地出让单价，确定居住用地出让价格暂按250万元/亩，商业用地出让价格暂按200万元/亩，体育用地出让价格暂按100万元/亩，每年按济南市近五年GDP增长速度5.34%增长。										

三、项目详细信息

项目名称		新材料产业园区基础设施工程										
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）		1.5										
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		项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨北片区，主要实施横干二路、纵二路北延等24条道路及安置一区、安置二区与纵支7路泄洪廊，用地总规模约60.7267公顷。主要建设内容包括：新建道路全长约20公里，规划红线宽度20-42米；新建桥涵12座，敷设雨水管、污水管，配套实施给水、燃气、热力、电力通信等管线土建工程及中水工程，同步进行照明、安防交通等设施建设										
项目建设期		2022年至2025年										
项目运营期		2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		10										
债券存续期内项目总投资（亿元）		16.6129										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		5.3129										
专项债券融资（亿元）		11.3										
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		6.8	0	3	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）		19.497981										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	2.821532	2027年	2.028574	2028年	2.550467	2029年	2.972277	2030年	2.370536	2031年	1.581283	
2032年	5.105724	2033年	0.0225292	2034年	0.0225294	2035年	0.0225294	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						1.17		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.5902		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）				11.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				14.5902		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）				11.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.73
项目收益预测依据		根据可行性研究报各及项目实施方案数据，本项目收入包括通讯管网租赁费现金流入、广告牌现金流入、土地出让现金流入，运营期各年收入预测如下：										
		1、通讯管网租赁费现金流入										
		新材料产业园区基础设施工程建成后，拟将管网对外出租。该工程共新建Φ100通信管线约202.3公里，参照目前市场价格1.2万/公里进行租赁测算。										
		2、广告牌现金流入										
		道路两侧按要可设置广告牌，广告牌按照200米一个设置，共建设约100个广告牌，每个广告牌按照2.00万元/年收费测算。										
		3、土地出让现金流入										
		根据济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部自然资源和规划处2022年6月8日出具的《关于起步区拟出让地块情况的说明》，本项目相关联的可供出让的土地如下：										
		(1) B-1地块，用地面积约56.3亩，位于起步区崔寨街道，三区8号路以东，纵四路以西，三区2号路以南，三区3号路以北，规划用地性质为居住用地；										
		(2) C-1地块，用地面积约63亩，位于起步区崔寨街道，三区8号路以东，纵四路以西，三区4号路以南，三区5号路以北，规划用地性质为居住用地；										
		(3) 孙耿A-2地块，用地面积约82亩，位于起步区孙耿街道，3号路以东，4号路以西，迎宾大街以南，1号路以北，规划用地性质为居住用地；										

三、项目详细信息

项目名称			文昌湖区城镇污水处理项目								
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）			0.53								
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			新建污水管网约38公里，主要建设三农村配套污水管网；桃花山路、防汛路污水管道；环湖东路污水管网；商家镇西部片区配套管网、胶王路配套污水管道；焕然河截污管道红旗片区（西半岛）配套污水管网；庆福路北段及范阳河截污管道滨莱高速出入口东侧污水管道；商中路（杨代东路—石佛路）污水管网及配套设施。本项目预计工期为2025年10月至2027年5月。								
项目建设期			2025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）			1.9098								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1098								
专项债券融资（亿元）			0.8								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.632301								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.040731	2028年	0.069474	2029年	1.105796	2030年	0.069474	2031年	0.069474
2032年	0.069338	2033年	0.069338	2034年	0.069338	2035年	0.069338	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.108		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）			0.8		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）			1.108		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）			0.8		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污水管道租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《文昌湖区城镇污水处理项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博先创区乌河高新区段流域治理项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			重点流域水环境综合治理								
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（亿元）			0								
项目简要描述			项目对乌河、卧龙河等河道进行污水治理。主要对河道进行水质净化，疏浚改造，中水湿地建设，加固堤防，护坡，增设栏杆等工程。本项目预计工期为2022年8月至2026年12月。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.1								
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								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.2	0	0	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.866242								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.932044	2028年	0.932044	2029年	0.000359	2030年	0.000359	2031年	0.000359
2032年	0.000359	2033年	0.000359	2034年	0.000359	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2681		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2681		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于广告位租赁现金流入、农业灌溉现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博先创区乌河高新区段流域治理项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博经济开发区排水设施提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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）			0.38								
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			项目位于淄博经济开发区内，结合老旧村居雨污分流及张博铁路改造，对淄博经济开发区老旧居住区、村居内雨污合流制管网实施雨污分流，完善张博铁路沿线市政配套设施，同步完善周边排水管网，消除管网空白区，计划建设雨污水管网80公里，恢复路面15万平方米。 本项目预计工期为2024年10月至2026年12月。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至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）			4								
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）			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）			5.127045								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.77406	2028年	1.774059	2029年	0.061031	2030年	0.061031	2031年	0.061031
2032年	0.060917	2033年	0.060917	2034年	0.060917	2035年	0.060917	2036年	0.060917	2037年	0.060797
2038年	0.060797	2039年	0.060797	2040年	0.060797	2041年	0.060797	2042年	0.060672	2043年	0.060672
2044年	0.060672	2045年	0.060672	2046年	0.060672	2047年	0.06054	2048年	0.06054	2049年	0.06054
2050年	0.06054	2051年	0.06054	2052年	0.060401	2053年	0.060401	2054年	0.060401	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.70665		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2		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）				2.70665		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.89	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2		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污水管网租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区排水设施提升工程项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			陶琉产业园配套设施建设项目									
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）			3.5									
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			项目位于博山区山头街道，主要建设工业厂房、研发中心、综合服务设施、商贸物流设施及园区基础设施等。在园区内建设标准化厂房55,000平方米,配套设施12,000平方米，提升改造建园区道路50公里、雨污分流管网35公里，提升改造供电管线40公里，提升改造天然气供气管道55公里，建设配电室3处。配套建设园区广告位及路灯广告位，提升改造园区基础设施。 项目分两期建设，其中一期工程建设内容：提升改造园区雨水管网9.2公里、污水管网25.8公里，提升改造供电管线40公里，提升改造天然气供气管道55公里，提升改造园区其他配套基础设施，配套园区广告位268个、路灯广告位3,000个。本项目预计工期为2025年5月至2026年12月，其中一期预计工期为2025年5月至2025年12月。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2053年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.9									
专项债券融资（亿元）			4.1									
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	4.1	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）			9.963394									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.134345	2027年	0.134345	2028年	3.058792	2029年	3.058793	2030年	0.134345	2031年	0.139576	
2032年	0.139576	2033年	0.139576	2034年	0.139576	2035年	0.139576	2036年	0.144964	2037年	0.144964	
2038年	0.144964	2039年	0.144964	2040年	0.144964	2041年	0.150514	2042年	0.150514	2043年	0.150514	
2044年	0.150514	2045年	0.150514	2046年	0.15623	2047年	0.15623	2048年	0.15623	2049年	0.15623	
2050年	0.15623	2051年	0.162118	2052年	0.162118	2053年	0.162118	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）			5.7552		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7552		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.43	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要污水管网租赁现金流入、供气管网租赁现金流入、园区广告位租赁现金流入、路灯广告位租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《陶琉产业园配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			临淄区水库连通及乌河引蓄水工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.18									
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			本项目主要建设内容为：水库连通及乌河引调水工程、河道清淤疏浚、改建跨河桥梁、新建拦蓄水建筑物等。本项目预计工期为2022年1月至2025年12月。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2025年至2034年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.42									
专项债券融资（亿元）			1.38									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0.57	0	0.81	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）			3.363899									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	2.395517	
2026年	0.117598	2027年	0.117598	2028年	0.117598	2029年	0.117598	2030年	0.117598	2031年	0.117598	
2032年	0.117598	2033年	0.117598	2034年	0.027598	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.742462		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.38		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）			1.742462		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.93		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《临淄区水库连通及乌河引蓄水工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.16								
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			对原有齐国历史博物馆、游客展示服务中心、周边配套辅助用房进行提升改造，总改造建筑面积约4260平方米，包括：原建筑结构加固、水暖电改造、室内修缮提升、运用现代科技手段和数字博物馆技术进行布展，设置液晶屏、互动大屏、投影机、投影沙盘、体验项目等。对室外配套工程进行提升改造，包括停车场、道路、强弱电、雨污水管线、消防、给水改造等。更换考古遗址公园解说标识系统，在遗址公园各展示节点设置导览标识、微缩模型台、VR和语音解说装置等1000余套，综合提升文物保护利用功能。本项目预计工期为2025年6月至2027年6月。								
项目建设期			2025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）			1.865								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.375								
专项债券融资（亿元）			1.49								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.88	0.61	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）			2.554618								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.032548	2028年	2.071191	2029年	0.065097	2030年	0.065097	2031年	0.065097
2032年	0.063897	2033年	0.063897	2034年	0.063897	2035年	0.063897	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				1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9681		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）			1.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9681		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市临淄区文物局临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂高新区马厂湖村城中村改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城中村改造									
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			项目位于马厂湖镇，北至高新区与兰山区交界，南至双桥路，西至泉重路（新西外环），东至工业二路。项目纳入城中村改造套数为1,224户，总用地面积120亩，建筑面积171,360平方米。主要建设18栋建筑，其中6栋17层住宅楼，6栋16层住宅楼，2栋15层住宅楼，4栋9层住宅楼，其中供水管网7.7千米，供热管网13.2千米、燃气管网6.6千米，供电管网11千米，以及停车位1,298个，充电桩520个。 项目分两期建设：其中一期占地面积53.6亩，总建筑面积9.23万㎡，主要包括项目规划建设8栋安置楼、住宅451套，社区服务中心1642.24㎡，幼儿园2760.92㎡，换热站231.83㎡，地下车库17781.91㎡，南大门28.91㎡，西大门28.91㎡等。二期为占地面积66.4亩，主要包括道路改造、配套服务用房、幼儿园及换热站等设施建设。									
项目建设期			2024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）			17.8583									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.8584									
专项债券融资（亿元）			1									
其他债务融资（亿元）			12.9999									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024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	1.3027	2.5078	9.1894	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			18.631678									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	18.631678	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.9927		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）			14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.9927		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					18.63		
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相关资料，该项目预期产生的现金流入通过腾空土地出让收入实现。										

三、项目详细信息

项目名称			新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.15									
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			雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长 552.5 公里，全线设 14 个车站，其中新建车站 11 个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线 18.5 公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线 11.9 公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长 268.788 公里，聊城段全长 101.4 公里，东昌府区段全长 43 公里。规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2037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）			55									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			48.75									
专项债券融资（亿元）			6.25									
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			1.7		0	1.1588	3.3912	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.055409									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.011	2027年	0.011	2028年	0.011	2029年	0.011	2030年	13.912409	2031年		0.0132
2032年	0.0132	2033年	0.0132	2034年	0.0132	2035年	0.0154	2036年	0.0154	2037年		0.0154
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）				8.2174		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.25		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）				8.2174		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）				6.25		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			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土地出让收入。									