

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（五十九期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 民用机场（不含通用机场） √水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	25.77	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）	0.05	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）	44										
债券存续期内项目总投资（亿元）	454.0323										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	208.1776										
专项债券融资（亿元）	182.449										
其他债务融资（亿元）	63.4057										
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）	5.839	9.9	15.45	119.36	31.9	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	3.6375	5.9331	13.1698	40.6653	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	705.53185014										
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	0.076297
2026年	9.90133961	2027年	32.38734207	2028年	21.91486628	2029年	22.6938496	2030年	22.77665805	2031年	24.24535009
2032年	24.51346777	2033年	24.74701637	2034年	24.87640337	2035年	24.86253219	2036年	26.32217522	2037年	26.53249498
2038年	26.78330055	2039年	27.00757497	2040年	24.4273353	2041年	25.40145589	2042年	24.52166893	2043年	24.27393677
2044年	25.35093869	2045年	25.21196238	2046年	27.20655012	2047年	27.56364688	2048年	27.92062054	2049年	28.25391074
2050年	28.21273944	2051年	15.64998977	2052年	15.72512135	2053年	15.75756096	2054年	15.53819813	2055年及以后	14.87554613
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）			438.88298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			245.8546	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			360.32948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			182.449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.87

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	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目占地面积约 14.04 万平方米，主要建设落客换乘中心、过街天桥、停车场、市政管网改造应急疏散中心及服务设施等基础设施改造，其中建设连廊(换乘中心)12832 平方米，附属用房 4385.24 平方米，过街天桥约 200米;改造绿化场地(应急疏散场地)53731 平方米，通风井、空调井60个，市政管网约 3000 米;改造地下车库人行出入口18个，加固地下车库 81208 平方米，新增地下停车位约 1000 个。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.75											
专项债券融资（亿元）	3.75											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	1	0.1	2.65	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.77558758											
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	0.3477446	2028年	0.3474386	2029年	0.34712954	2030年	0.34681739	2031年	0.34650212	
2032年	0.3461837	2033年	0.34586209	2034年	0.34553726	2035年	0.34520919	2036年	0.34487783	2037年	0.34454317	
2038年	0.34420515	2039年	0.34386376	2040年	0.34351895	2041年	0.34317069	2042年	0.34281895	2043年	0.3424637	
2044年	0.34210489	2045年	0.34174249	2046年	0.34137647	2047年	0.34100679	2048年	0.34063341	2049年	0.3402563	
2050年	0.33987542	2051年	0.33949072	2052年	0.33910218	2053年	0.33870976	2054年	0.33571206	2055年及以后	0.1676904	
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）	7.645				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.75				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.61			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.645				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.28			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.61			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告运营现金流入和停车现金流入，预测依据为《京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	北方应急（医疗）救援综合示范区基础设施建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积约171亩，建筑面积约14.9万平方米，主要建设应急医疗救治设施等高标准厂房，配套建设场区道路2200米、铺设给排水、电、暖、气等基础管网9700米。项目主要通过厂房使用、产品检验、公共服务、绿电供应、信息服务等实现收益。										
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）	9.6										
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）	4.6										
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	1.7	2.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.4633352										
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	0.40279363	2028年	0.44300262	2029年	0.46310711	2030年	0.46310711	2031年	0.46310711
2032年	0.46256846	2033年	0.46256846	2034年	0.46256846	2035年	0.46256846	2036年	0.46256846	2037年	0.46200288
2038年	0.46200288	2039年	0.46200288	2040年	0.46200288	2041年	0.45903288	2042年	0.45843902	2043年	0.45843902
2044年	0.45843902	2045年	0.45843902	2046年	0.45843902	2047年	0.45566547	2048年	0.45566547	2049年	0.45566547
2050年	0.45566547	2051年	0.45566547	2052年	0.45491073	2053年	0.45491073	2054年	0.45491073	2055年及以后	0.67357628
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.2493			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.6			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）	10.2493			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.6			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建筑物租赁现金流入、物业服务现金流入，预测依据为《《北方应急（医疗）救援综合示范区基础设施建设项目（二期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9											
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	一期占地面积5.42平方公里(约8137亩)，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，碳中和产业展示中心、碳中和研究院，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，进出口集散中心、电商服务中心和碳中和服务产业集聚区等，建筑面积为790000平方米，实施碳汇生态湿地整理3334亩、零碳绿化基础设施建设1390亩，配套建设园区道路18500米，配套铺设给排水、雨污管道各18500米(管径DN100-DN600)、De315PE再生水管道8000米(管径为DN200-DN400)，天然气、通信管网6500米(管径DN100-DN400)，新能源充电桩120个。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	72											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	36											
专项债券融资（亿元）	36											
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	3.31	1.1	1.2	30.39	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	87.06460305											
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	2.48540923	2027年	2.64964879	2028年	2.81388836	2029年	2.97812792	2030年	2.97812792	2031年	2.97437514	
2032年	2.97437514	2033年	2.97437514	2034年	2.97437514	2035年	2.97437514	2036年	2.97043471	2037年	2.97043471	
2038年	2.97043471	2039年	2.97043471	2040年	2.97043471	2041年	2.96629727	2042年	2.96629727	2043年	2.96629727	
2044年	2.96629727	2045年	2.96629727	2046年	2.96195295	2047年	2.96195295	2048年	2.96195295	2049年	2.96195295	
2050年	2.96195295	2051年	2.95739142	2052年	2.95739142	2053年	2.95739142	2054年	2.95033194	2055年及以后	1.97159428	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	70.1129				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）	36				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.42			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	70.1129				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）	36				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.42			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房建筑、服务中心建筑出租现金流入，预测依据为《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块，项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5										
专项债券融资（亿元）	9.9										
其他债务融资（亿元）	10.1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1.93	1.8	5	1.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	48.35355441										
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	1.59036052	2028年	1.66414483	2029年	1.73792915	2030年	1.73792915	2031年	1.7375039
2032年	1.7375039	2033年	1.7375039	2034年	1.7147789	2035年	1.6920539	2036年	1.66888239	2037年	1.64615739
2038年	1.64615739	2039年	1.64615739	2040年	1.64224164	2041年	1.62530705	2042年	1.62530705	2043年	1.62530705
2044年	1.62530705	2045年	1.62530705	2046年	1.61738977	2047年	1.58467152	2048年	1.58384627	2049年	1.58384627
2050年	1.58384627	2051年	1.58332937	2052年	1.58332937	2053年	1.57736687	2054年	1.56219275	2055年及以后	2.36789635
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	32.2791			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	32.2791			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.88
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为建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	德鄂高速德州（德城）至高唐段工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	德鄂高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2050年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	68.8696											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6739											
专项债券融资（亿元）	10.1											
其他债务融资（亿元）	46.0957											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1.1	9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	3.4375	5.5531	11.6798	25.4253	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	184.14014547											
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	3.29	2027年	3.46	2028年	3.65	2029年	3.84	2030年	3.76	2031年	5.07027271	
2032年	5.23	2033年	5.39	2034年	5.55	2035年	5.48	2036年	6.82	2037年	7.03673216	
2038年	7.26	2039年	7.48	2040年	4.99	2041年	8.21	2042年	8.43	2043年	8.65454532	
2044年	9.79	2045年	9.72	2046年	11.63	2047年	11.95	2048年	12.27	2049年	12.60859528	
2050年	12.57	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										2.67		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	97.876				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	56.1956				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.28			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.9061				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				9.25			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				18.23			
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县地热清洁能源供暖项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设地点位于夏津县城区内。项目不新增建设用地，主要在夏津县城区内敷设供热管网，管长约为 20km，管道全部采用地埋式敷设，线路分别为：银山路（泰和街至南外环）、济运街（泰和街至文化街）、永宁街（九龙街至西外环）、文化街（九龙街至西外环）、建设街（银山路至西外环）、部分砚池街、南城街及城区内其它新（改）建市政道路配套供热管网等线路。										
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）	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	0.49										
其他债务融资（亿元）	3.11										
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	0.49	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.11	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.680406										
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	0.144212	2027年	0.440643	2028年	0.440643	2029年	0.440643	2030年	0.440643	2031年	0.464721
2032年	0.464721	2033年	0.464721	2034年	0.464721	2035年	0.464723	2036年	0.490003	2037年	0.490003
2038年	0.490003	2039年	0.490003	2040年	0.490003	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4069					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）	3.6					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.4069					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.49					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.63
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取暖费现金流入，预测依据为《夏津县地热清洁能源供暖项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.05										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区(含184个小区、153个企事业单位)雨污管网178.288公里，改造混接错接点792处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.14										
专项债券融资（亿元）	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	0.6	0	6.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.25843685										
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	0.11830968	2027年	0.7098581	2028年	0.7098581	2029年	0.7098581	2030年	0.7094181	2031年	0.7094181
2032年	0.7094181	2033年	0.7094181	2034年	0.7094181	2035年	0.7089561	2036年	0.7089561	2037年	0.7089561
2038年	0.7089561	2039年	0.7089561	2040年	0.708471	2041年	0.708471	2042年	0.708471	2043年	0.708471
2044年	0.708471	2045年	0.70375798	2046年	0.70375798	2047年	0.70375798	2048年	0.70375798	2049年	0.70375798
2050年	0.70335686	2051年	0.70335686	2052年	0.70335686	2053年	0.70335686	2054年	0.69873686	2055年及以后	0.34537267
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）	14.7665				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.7665				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费用、中水回用现金流入,预测依据为《德州市德城区雨污分流及配套设施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	禹城市城区基础设施综合提升项目										
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）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m³/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属设工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.5										
专项债券融资（亿元）	10.5										
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	0.4	0.32	1.87	7.91	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.91708661										
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	0.80414373	2027年	0.99739997	2028年	1.10885036	2029年	1.16280592	2030年	1.19014876	2031年	1.24587396
2032年	1.24587396	2033年	1.24587396	2034年	1.24587396	2035年	1.24532822	2036年	1.24532822	2037年	1.24532822
2038年	1.24532822	2039年	1.24532822	2040年	1.2447552	2041年	1.2395472	2042年	1.2395472	2043年	1.2395472
2044年	1.2395472	2045年	1.23894552	2046年	1.23894552	2047年	1.23894552	2048年	1.23894552	2049年	1.23894552
2050年	1.23831376	2051年	1.23831376	2052年	1.23705001	2053年	1.23497376	2054年	1.22984476	2055年及以后	0.86743328
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.8275				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	21.8275				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.42
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供热管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目立项主体为菏泽城市发展集团有限公司，菏泽城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）是一家菏泽市牡丹区属国有独资企业，前身是菏泽市牡丹区医疗卫生投资有限公司，注册资本1亿元，2017年3月经菏泽市牡丹区人民政府批准成立，2020年7月1日更名为“菏泽医投控股集团有限公司”，2021年6月28日更为今名。项目建设总面积约3.6万平方米，建设有门诊综合楼、病房楼、餐厅、液氧储罐间、设备房、污水处理室、污物暂存室、门卫室等，病房间数293个，地下建设有停车场500平方米。医院科室有急诊急救、儿科门诊、内科门诊、妇产科室、外科门诊、CT室、B超室、电生理室、核医学室、重症监护室、新生儿监护室、手术室等。</p>											
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）	2.25											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.49											
专项债券融资（亿元）	1.76											
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	0	1.76	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.43593571											
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	0.2315666	2028年	0.2291584	2029年	0.2291584	2030年	0.2276821	2031年	0.2276821	
2032年	0.2276821	2033年	0.22613198	2034年	0.22613198	2035年	0.22613198	2036年	0.22450436	2037年	0.22450436	
2038年	0.22450436	2039年	0.22279536	2040年	0.22279536	2041年	0.22279536	2042年	0.22100091	2043年	0.22100091	
2044年	0.22100091	2045年	0.21911674	2046年	0.21911674	2047年	0.21911674	2048年	0.21713835	2049年	0.21713835	
2050年	0.21713835	2051年	0.21506105	2052年	0.21506105	2053年	0.21506105	2054年	0.21287988	2055年及以后	0.21287988	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.86		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9342				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）	1.76				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.66			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9342				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）	1.76				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.66			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于项目门诊收入、住院收入以及其他护理收入，预测依据为行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市鄄城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目建设地点位于鄄城县长江大街以北，金山街以南，鄄城县人民医院南院区院内，在原有门诊楼、外科病房楼等楼内建设，不涉及新增用地。项目建设性质为改建，主要建设内容为改建外科病房楼、门诊楼、临床技能培训中心，共16000平方米，购置医疗检查设备和医疗教学设备160台；建设健康管理中心、临床技能培训中心、胸痛卒中中心、创伤、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治、癌症、慢性病防治中心、医院网络智能服务平台一体化中心等。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2695											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2695											
专项债券融资（亿元）	1											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.660341											
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	0.121546	2027年	0.121546	2028年	0.121546	2029年	0.121546	2030年	0.121546	2031年	0.115723	
2032年	0.115723	2033年	0.115723	2034年	0.115723	2035年	0.115723	2036年	0.109608	2037年	0.109608	
2038年	0.109608	2039年	0.109608	2040年	0.035564	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										1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3545				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）	1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.66			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3545				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）	1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.66			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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《菏泽市鄄城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县第三人民医院病房综合楼项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>项目建设地点位于东明县尊道路以南，工业路以东。项目总占地面积2000平方米，规划设计床位490张，总建筑面积19290平方米，主要建设病房综合楼一座（地下一层，地上九层），其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积1290平方米，地上每层2000平方米。地下一层主要为设备层、职工及患者餐厅，地上一层为门诊住院服务中心科室，二层为胸痛中心，三层为卒中中心，四层为普外病房，五为骨外科病房，六层为手术室，七层为神经外科病房，八层、九层为中医康复大厅、康复病房。此外，配套建设交通、安全设施、消防、通讯、环保等附属设施；购置相关医疗设备；移动式数字化X线摄影机1台，高清内窥镜系统，手术呼吸机、麻机各2台，心电监护仪20台，冠脉数字减影系统，高清移动式手术X射线机，中医康复设备1套。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2025年10月-2027年5月</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.01244										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25244										
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	0	0.48	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.470198										
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	0.115341	2029年	0.115341	2030年	0.115341	2031年	0.115341
2032年	0.115341	2033年	0.108141	2034年	0.108141	2035年	0.108141	2036年	0.108141	2037年	0.108141
2038年	0.100797	2039年	0.100797	2040年	0.100797	2041年	0.050397	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）	1.1932			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）	0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1932			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）	0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.93
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院服务现金流入和餐饮现金流入，预测依据为《东明县第三人民医院病房综合楼项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县引调水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>建设地点位于成武县境内，涉及临时占地3943.77亩，但不涉及新增用地。</p> <p>建设内容：成武县引调水工程宋大楼沟通过水闸引四千沟水，新再河从五千沟引水，黄庄沟从乐成河引水，白花河从团结河引水，新冲大河从东鱼河引水，曹庄引沟引东鱼河水老吕洼沟通过许庄沟引水，老乐成河从东鱼河引水，胜利河闫庄闸、黄白河孟小楼闸可实现蓄水库容360万方；金成河下游程楼闸可实现蓄水库容140万方。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.142576											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.142576											
专项债券融资（亿元）	4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1.94	2.06	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.454044											
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	0.655466	2028年	0.655466	2029年	0.655466	2030年	0.655409	2031年	0.655409	
2032年	0.655409	2033年	0.655347	2034年	0.655347	2035年	0.655347	2036年	0.65093	2037年	0.65093	
2038年	0.65093	2039年	0.650857	2040年	0.650857	2041年	0.647657	2042年	0.647579	2043年	0.647579	
2044年	0.647579	2045年	0.647495	2046年	0.647495	2047年	0.647495	2048年	0.647404	2049年	0.647404	
2050年	0.647404	2051年	0.647306	2052年	0.647306	2053年	0.647306	2054年	0.647199	2055年及以后	0.236666	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.31138				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.92	
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						4.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.31138				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.61	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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《成武县引调水工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂产发新能源高新区光储智能一体化充电桩项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45											
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	项目建设光储一体化充电站30个，安装充电桩设备300台，配套安装充电桩、箱变设备、光伏车棚、储能设施、充电桩基础、电缆、运营维护平台、监控等配套基础设施等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.08											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57											
专项债券融资（亿元）	0.51											
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	0.51	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）	0.950825											
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	0.015759	2028年	0.026977	2029年	0.059296	2030年	0.090794	2031年	0.090794	
2032年	0.090794	2033年	0.084899	2034年	0.084899	2035年	0.084899	2036年	0.075507	2037年	0.071999	
2038年	0.071999	2039年	0.068139	2040年	0.03407	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										0.88		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7013			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7013			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源汽车充电服务费现金流入，预测依据为临沂市物价局《关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要包括基建改造工程，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计11957平方米；物流工程建设，建设物流系统约30个站点；医疗信息化系统购置、医疗设备购置，购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.08										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.88										
专项债券融资（亿元）	3.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.79	0.1	2.31	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）	9.78317502										
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	0.37429382	2028年	0.37429382	2029年	0.37429382	2030年	0.37429382	2031年	0.36471356
2032年	0.36471356	2033年	0.36471356	2034年	0.36471356	2035年	0.36471356	2036年	0.35484589	2037年	0.35484589
2038年	0.35484589	2039年	0.35484589	2040年	0.35484589	2041年	0.34468219	2042年	0.34468219	2043年	0.34468219
2044年	0.34468219	2045年	0.34468219	2046年	0.33421358	2047年	0.33421358	2048年	0.33421358	2049年	0.33421358
2050年	0.33421358	2051年	0.32343091	2052年	0.32343091	2053年	0.32343091	2054年	0.32343091	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.184					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）	3.2					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.184					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）	3.2					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.06
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入，预测依据为《日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目规划面积240万平方米（约3600亩），主要建设园区道路、电力、供水、排水、天然气等地下管网16.2公里，停车场等配套设施，设停车位8,000个。新建医疗器械产业园标准化厂房、仓储物流等，包括5栋6层服务楼及标准化厂房，总建筑面积151,900平方米。											
项目建设期	2022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）	30											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	25.5											
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	0.5	1.5	2.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.768314											
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	0.167674	2027年	0.391107	2028年	0.446257	2029年	0.446257	2030年	0.446257	2031年	0.445231	
2032年	0.445231	2033年	0.445231	2034年	0.445231	2035年	0.445231	2036年	0.444154	2037年	0.444154	
2038年	0.444154	2039年	0.444154	2040年	0.444154	2041年	0.443023	2042年	0.443023	2043年	0.443023	
2044年	0.443023	2045年	0.443023	2046年	0.443023	2047年	0.443023	2048年	0.443023	2049年	0.443023	
2050年	0.443023	2051年	0.443023	2052年	0.443024	2053年	0.443024	2054年	0.443024	2055年及以后	0.221512	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.43		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.5951			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.68	
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							2.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.5951			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.68	
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							2.84	
项目收益预测依据	<p>1、本项目工业厂房、仓库可出租面积91,140㎡，参考临沂市其他工业厂房、仓库租赁价格，根据谨慎性原则，项目厂房及仓储租赁价格取210元/㎡/年。2、根据《临沂市物业服务收费管理实施办法》，物业管理费按单价24元/平方米计算，租赁建筑面积91,140㎡。3、本项目地下管网综合配套，含供水、供热、天然气等地下管网共约16,200米。建成后分别出租给受益公司使用，管网租赁费参考河东区经济开发区管委会出具的《管网收费标准》，谨慎考虑年均租赁费按照供水管网300元/年/米、污水管网430元/年/米、电力管网160元/年/米、燃气管网200元/年/米。4、停车位8,000个，根据《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理暂行办法》（临发办发〔2010〕125号）规定，室外停车场收费：高峰期计时（7:00-21:00），15分钟内免费，1小时以内1元/小时，1小时以外1.5元/半小时；非高峰期计次（21:00-次日7:00），5元/车/次。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区徒骇河西岸码头群建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	水运										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于沾化富港作业区徒骇河西岸，规划利用海岸线960米，新建1000吨级通用及多用途海河联运泊位10个，购置多用途门座起重机、电动轮胎吊等设备45台(套)，建设仓储、办公、消防等配套设施20万平方米，实施航道疏浚60公里，同步拓宽码头至主要公路干道7.6公里。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4										
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	0.5	4.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.37477178										
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	0.34307692	2028年	0.49451724	2029年	0.53154569	2030年	0.53154569	2031年	0.53154569
2032年	0.53101719	2033年	0.53101719	2034年	0.53101719	2035年	0.53101719	2036年	0.53040672	2037年	0.53040672
2038年	0.53040672	2039年	0.53040672	2040年	0.53040672	2041年	0.52230804	2042年	0.52230804	2043年	0.52230804
2044年	0.52230804	2045年	0.52230804	2046年	0.52180326	2047年	0.52180326	2048年	0.52180326	2049年	0.52180326
2050年	0.52180326	2051年	0.52127324	2052年	0.52127324	2053年	0.52127324	2054年	0.52127324	2055年及以后	0.86078873
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）	11.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《滨州市沾化区徒骇河西岸码头群建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区西城区地下管廊建设项目										
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）	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	新建地下综合管廊16公里，其中干线地下综合管廊6公里，支线地下管廊10公里，入廊管线包括给水（含再生水）、电力、通信、燃气、供热等，并同步建设配套市政基础设施和管廊附属设施包括管廊监控系统、通讯系统、管廊支架、出入口、出线口、进线口、检查井、集水坑等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.72637846										
	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	12.79570357	2028年	-0.0839535	2029年	-0.0839535	2030年	-0.0839535	2031年	-0.0839535
2032年	-0.084426	2033年	-0.084426	2034年	-0.084426	2035年	-0.084426	2036年	-0.084426	2037年	-0.08492212
2038年	-0.08492212	2039年	-0.08492212	2040年	-0.05661475	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										1.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8			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）	5			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）	8			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）	5			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和日常维护费现金流入，预测依据为《沾化区西城区地下管廊建设项目可行性研究报告》、《关于滨州市区城市地下综合管廊有偿使用收费的实施意见》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）										
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）	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要为应用支撑平台建设项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，建设智慧社区（部署电动自行车充电桩840个、智能储物柜200个）、智慧灯杆（950根）等配套设施。另外，对现有数据中心、宽带网络升级改造（新增算力资源2272核，内存18176G，硬盘存储290846G），满足新型智慧城市建设需求</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
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	0.45	0.55	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.40048745										
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	0.15612459	2028年	0.15612459	2029年	0.15612459	2030年	0.15612459	2031年	0.15612459
2032年	0.15542685	2033年	0.15542685	2034年	0.15542685	2035年	0.15519786	2036年	0.15519786	2037年	0.15464838
2038年	0.15464838	2039年	0.15464838	2040年	0.15464838	2041年	0.15338838	2042年	0.15281143	2043年	0.15281143
2044年	0.15281143	2045年	0.15281143	2046年	0.15281143	2047年	0.15220563	2048年	0.15220563	2049年	0.15220563
2050年	0.15220563	2051年	0.15220563	2052年	0.15156954	2053年	0.15156954	2054年	0.14691282	2055年及以后	0.09606913
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）	3.3051			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）	1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3051			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）	1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.32
项目收益预测依据	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充电服务；储物柜暂存服务；智慧灯杆、展示屏广告服务等现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区城镇生活垃圾分类收集转运处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容：项目对11个乡镇进行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、专业垃圾、其他垃圾分类收集和转运处理，建设438处分类收集站，11处转运中转站，1处厨余垃圾处理站，1处大件垃圾处理站，购置垃圾分类收集容器350000余套，分类运输设施700余套，清洁设施30余套，分类处理设施100余套，实现生活垃圾减量化、无害化、资源化										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	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	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.87628595										
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	0.41002043	2027年	0.53350224	2028年	0.53350224	2029年	0.53350224	2030年	0.53322822	2031年	0.53322822
2032年	0.53322822	2033年	0.53322822	2034年	0.53322822	2035年	0.5329405	2036年	0.5329405	2037年	0.5329405
2038年	0.5329405	2039年	0.5329405	2040年	0.5326384	2041年	0.5011384	2042年	0.5011384	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.536			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4			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）	6.536			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料以及参考滨州市沾化区发展和改革局出具的《关于沾化区生活垃圾分类收集转运一体化暨废弃物回收和分拣项目收益价格说明》该项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾处理收入以及回收再利用资源收入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城区供热扩建（扩容）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）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目主要在城区内建设 DN50-DN800 的热水管线 25km，以及阀门井 35 座、检查井 25 座、疏水井 5 座、管网检测设备 25km、管道支架15处、穿越河道5处、路面恢复30000m²；新建占地面积2500m²，建筑面积6048m²，供热能力2500万m³的换热首站及厂内蒸汽管网。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2155											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0555											
专项债券融资（亿元）	4.16											
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	0.2	3.96	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.775004											
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	0.250576	2028年	0.403737	2029年	0.403737	2030年	0.403737	2031年	0.403737	
2032年	0.403481	2033年	0.403481	2034年	0.403481	2035年	0.403481	2036年	0.403481	2037年	0.403211	
2038年	0.403211	2039年	0.403211	2040年	0.403211	2041年	0.401711	2042年	0.401429	2043年	0.401429	
2044年	0.401429	2045年	0.401429	2046年	0.401429	2047年	0.401132	2048年	0.401132	2049年	0.401132	
2050年	0.401132	2051年	0.401132	2052年	0.40082	2053年	0.40082	2054年	0.40082	2055年及以后	0.662255	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.408			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.408			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.83	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入，预测依据为《博兴县城区供热扩建（扩容）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县集中供热工程改造提升项目										
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）	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	城区供热管网改造提升工程。包括铺设城区一级供热管道 64 公里；改造提升城区老旧一级供热管道 6.4 公里、二级供热管道 28.6 公里。共计铺设供热管道 99 公里。 换热站改造提升工程。包括升级改造一级换热站 1 座；建设二级换热站 5 座及配套管网 2.3 公里；升级改造现有二级换热站 101 座，升级改造三级换热站 58 座等其他附属工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.972998										
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	0.076297
2026年	0.100581	2027年	0.100581	2028年	0.100581	2029年	0.099791	2030年	0.099791	2031年	0.099791
2032年	0.099791	2033年	0.099791	2034年	0.069245	2035年	0.191901	2036年	0.191901	2037年	0.191901
2038年	0.191901	2039年	0.191248	2040年	0.191248	2041年	0.183748	2042年	0.183748	2043年	0.183748
2044年	0.160106	2045年	0.160106	2046年	0.242798	2047年	0.242798	2048年	0.244798	2049年	0.240434
2050年	0.240434	2051年	0.240434	2052年	0.240434	2053年	0.240434	2054年	0.072638	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2905				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2905				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.32
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增量供暖现金流入，预测依据为《惠民县集中供热工程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	惠民县产教融合实训基地建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	其他社会事业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48											
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	项目占地约26亩，总建筑面积约0.9万平方米，主要建设消防职业技能培训中心、安全教育培训中心及配套相关平台、系统、设备等，同时配套建设供水、供热、停车场、充电桩等基础设施											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.98											
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）	0.58											
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	0.48	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.18474356											
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	0.02009159	2028年	0.03444273	2029年	0.03681356	2030年	0.03918439	2031年	0.03918439	
2032年	0.03918439	2033年	0.0412351	2034年	0.0412351	2035年	0.0412351	2036年	0.0412351	2037年	0.0412351	
2038年	0.0421525	2039年	0.0421525	2040年	0.04338834	2041年	0.0401275	2042年	0.0401275	2043年	0.04182318	
2044年	0.04182318	2045年	0.04182318	2046年	0.04182318	2047年	0.04110495	2048年	0.04079739	2049年	0.04079739	
2050年	0.04079739	2051年	0.04079739	2052年	0.04079739	2053年	0.04266687	2054年	0.04266687	2055年及以后	0.06400031	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9364			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.886			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）	0.58			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培训中心租赁现金流入和停车位现金流入，预测依据为《惠民县惠兴产业发展有限公司惠民县产教融合实训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	高唐县福源路大市场片区排水防涝及市政基础设施提升项目											
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）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	1.对福源路(污水约2900米，雨水约1450米)、春长街(污水约1800米，雨水约900米)、兴隆街(污水约1760米)的雨污管道进行清淤探查，解决雨污管道错节混接的问题;2.对永宁雨水泵站、春长雨水泵站、福源路东污水泵站进行改造提升，在时风路(官道街-东兴路、盛世路-二干渠)段道路南侧新建DN2000II级钢筋混凝土雨水管道，将雨水出水口由原来的向城区景观水系排放，调整至向城外环城自然水体排放，同时提升泵站的扬程功率，彻底解决大市场片区内涝的问题。3.对片区内兴隆街、仕林路等支路及背街小巷进行提升改造。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3											
专项债券融资（亿元）	0.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.4667434											
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	0.0219576	2027年	0.0498202	2028年	0.0498202	2029年	0.0498202	2030年	0.0498202	2031年	0.0498202	
2032年	0.0498202	2033年	0.0498202	2034年	0.0498202	2035年	0.0498202	2036年	0.0498202	2037年	0.0498202	
2038年	0.0498202	2039年	0.0498202	2040年	0.0498202	2041年	0.0498202	2042年	0.0498202	2043年	0.0498202	
2044年	0.0498202	2045年	0.0498202	2046年	0.0498202	2047年	0.0498202	2048年	0.0498202	2049年	0.0498202	
2050年	0.0498202	2051年	0.0498202	2052年	0.0498202	2053年	0.0498202	2054年	0.0498202	2055年及以后	0.0498202	
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）	0.8525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5			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）	0.8525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5			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	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雨污水管网租赁、广告牌出租现金流入。依据为《高唐县福源路大市场片区排水防涝及市政基础设施提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县文化旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目分三期建设：一期规划建设韩静鑫美术馆改扩建项目、柴府旅游形象提升项目、巩德春美术馆改扩建项目、县家风文化馆项目；依托现有水域资源，配套建设摄影之家、候鸟栖息地、露营地、健身基地、城市停车场等设施配套及环湖基础设施改造提升、驳岸修复、铺装等配套工程，总建筑面积约 20000 m²；二期规划建设非遗传承与民俗文化展示中心、锦鲤文化展示与招商中心、旅游接待中心等配套工程，总建筑面积约 10000 m²；三期规划建设文化旅游活动中心及配套工程，总建筑面积约 15000 m²。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6											
专项债券融资（亿元）	2.2											
其他债务融资（亿元）	0.2											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0.4	0.3	1.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.76380495											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.2511555	2028年	0.2760105	2029年	0.3107205	2030年	0.34504575	2031年	0.34504575	
2032年	0.34504575	2033年	0.34464176	2034年	0.34464176	2035年	0.34464176	2036年	0.3442173	2037年	0.3442173	
2038年	0.3442173	2039年	0.34377189	2040年	0.34377189	2041年	0.34377189	2042年	0.34330421	2043年	0.34330421	
2044年	0.34330421	2045年	0.34281314	2046年	0.34281314	2047年	0.34281314	2048年	0.34229753	2049年	0.34229753	
2050年	0.34229753	2051年	0.34175613	2052年	0.34175613	2053年	0.34175613	2054年	0.34118766	2055年及以后	0.34118766	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.25		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7371			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.4695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.44	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于产业租赁、游客旅游产生的现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县水系治理和生态提升项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	孙庄提水泵、引水管线、供水管线、河道连通管线及清淤治理、桥梁改造等引调水工程；污水处理厂提标改造工程；污水处理厂再生水回用工程；污泥处置中心工程等四项工程。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4074											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4174											
专项债券融资（亿元）	0.49											
其他债务融资（亿元）	2.5											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.09	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0.38	1.49	0.63	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.537136											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.503093	2028年	0.503093	2029年	0.502907	2030年	0.502907	2031年	0.50272	
2032年	0.50272	2033年	0.502531	2034年	0.502531	2035年	0.50234	2036年	0.50234	2037年	0.502147	
2038年	0.502147	2039年	0.501952	2040年	0.501952	2041年	0.501756	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5988			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.5988			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							15.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，中水回用现金流入，污泥处理现金流入，以及2022年8月山东智建工程咨询有限公司出具《高唐县水系治理和生态提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	其他新型基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14											
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4000平方米，主要建设内容：对现有4000平方米建筑物的布置及利用，其中指挥调度中心500平方米；增材制造和检测中心1000平方米；柔性产线和维修中心1000平方米；研发办公场所500平方米；无人机机库及备件库1000平方米。同时进行低空信息基础设施、低空融合基础设施、低空创新基础设施三部分配置，不涉及新增算力。其中，低空信息基础设施包括低空通信网络子系统、低空感知和反制子系统、低空飞行定位服务子系统、低空气象服务子系统、低空数字孪生环境系统、低空空域管控系统等；低空融合基础设施包括低空起降设施和场所设施、飞行服务调度中心设施、统一飞行服务平台设施、无人机及配套设备、维修保养设备等；低空创新基础设施包括飞行仿真和适配平台、增材制造中心、柔性装配产线、测试验证管理平台、一体化验证测试保障车、可信数据空间系统、低空数据交易系统、低空大模型训练系统等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2026年至2036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）	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5											
专项债券融资（亿元）	0.8											
其他债务融资（亿元）	1.2											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.19631											
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	0.127252	2028年	0.162954	2029年	0.175352	2030年	0.18837	2031年	0.198438	
2032年	0.21279	2033年	0.22786	2034年	0.239363	2035年	0.255977	2036年	0.268415	2037年	0.257349	
2038年	0.282065	2039年	0.293859	2040年	0.306266	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										1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6178			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）	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6178			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）	0.8			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入主要来源于设施租赁收入及配套服务收入，预测依据为《高唐国际营地低空产业技术创新基地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	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目										
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	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目建设地点位于莒县果庄镇，主要建设内容包括农业科技孵化中心102180㎡、云仓储33400㎡、智慧管理系统、分拣包装中心9000㎡、保鲜存储库3318㎡、分拣包装中心附属设施9934㎡、智能温室大棚64425㎡、配套污水处理厂、道路12.85公里和相关配套等。项目总投资56560.84万元。项目建设期自2024年7月至2027年12月，建设期为42个月，项目于2024年12月开工。										
项目建设期	2024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）	5.565084										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.565084										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.94294604										
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	0.19004253	2029年	0.20216206	2030年	0.21433806	2031年	0.22669783
2032年	0.23287028	2033年	0.23327209	2034年	0.2336729	2035年	0.23407372	2036年	0.23447553	2037年	0.23463234
2038年	0.23503415	2039年	0.2355699	2040年	0.23610465	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										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.675			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.76
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							2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.675			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.76
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							2.94
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农业科技孵化中心及云仓储收入、分拣包装中心抽成收入、保鲜存储库运营收入、大棚出租收入等										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为建设嘉祥经济开发区路网工程（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等），总长44.86千米；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.4										
专项债券融资（亿元）	8.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.5	1	5.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.97520183										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.601384	2029年	0.653178	2030年	0.70497	2031年	0.758166
2032年	0.81047	2033年	0.8892468	2034年	0.9308548	2035年	0.9724618	2036年	1.0140688	2037年	1.01336835
2038年	1.04930314	2039年	1.04930314	2040年	1.04784814	2041年	1.00870614	2042年	0.97478302	2043年	1.0125148
2044年	1.0125148	2045年	1.0125148	2046年	1.0125148	2047年	1.01174267	2048年	1.05136044	2049年	1.05136044
2050年	1.05136044	2051年	1.05136044	2052年	1.05055085	2053年	1.09215061	2054年	1.08714461	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.0286			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.0286			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.09
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊入廊收入、产业园孵化器收入和危化品运输车辆停车场收入现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>(1) 新建污水管道总计18.34公里，改造污水管道总计4.8公里，新建检查井1777座，新建污水泵站1座(Q=0.01m³/s)。包括：新建DN300HDPE管道13.8km，改造砼管道3km；新建DN400HDPE管道3.28km，改造砼管道0.9km；新建 DN500HDPE管道1.26km；改造DN600砼管道0.9km。</p> <p>(2) 新建雨水管道44.47公里，新建雨水检查井1659座，新建雨水泵站2座(Q=2 m³/s、Q=0.28 m³/s)，包括：新建DN300HDPE管道22.12km；新建 DN400砼管道10.95km；新建DN500砼管道2.8km；新建DN600砼管道4.97km；新建DN800砼管道1.58km；新建DN1000砼管道0.8km；新建DN400PE管道0.05km；新建成品雨水U型槽1.2km。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.28											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32											
专项债券融资（亿元）	0.96											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.64	0.32	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.9318433											
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	0.05911111	2027年	0.1172942	2028年	0.1172942	2029年	0.1172942	2030年	0.1172942	2031年	0.1236965	
2032年	0.1236965	2033年	0.1235715	2034年	0.1235715	2035年	0.1235715	2036年	0.1301623	2037年	0.1301623	
2038年	0.1301623	2039年	0.1300243	2040年	0.1300243	2041年	0.1349124	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										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4124				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.96				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）	1.4124				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.37			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.96				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收入现金流入、预测依据为《任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目											
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）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	改造提升建设沿安庄干沟、郑店渠（城区段）和蒋庄干沟的排水管网30公里；改造提升莘亭路北段、振兴街、甘泉路、伊园街等12条道路的管网共计34.8公里，消除排水管网空白区。对已建设的北部工业园区和南部新区错接、混接雨污分流管网160公里进行全面排查并改造提升，建设雨水调蓄站3座；对商业街东段和西段增设雨水篦600米，东、西各建设泵站1座，购置大功率移动泵车两辆；对安庄干沟、郑店渠（城区段）、蒋庄干沟和东升路水系等30公里河道全程清淤、疏通，建设节制闸6座，建设河道水质净化系统；在政府街、振兴街、商业街和新华路等城区主要路段的排水设施关键节点，布设智能化终端感知设备10台，建设综合信息平台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）	8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.77											
专项债券融资（亿元）	3.23											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	1	2.23	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.88586165											
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	0.312568	2027年	0.3122032	2028年	0.3118311	2029年	0.31145157	2030年	0.31106444	2031年	0.31066957	
2032年	0.3102668	2033年	0.30985597	2034年	0.30943693	2035年	0.30900951	2036年	0.30857354	2037年	0.30812885	
2038年	0.30767527	2039年	0.30721262	2040年	0.30674071	2041年	0.30625936	2042年	0.30576839	2043年	0.3052676	
2044年	0.30475679	2045年	0.30423576	2046年	0.30370432	2047年	0.30316225	2048年	0.30260933	2049年	0.30204536	
2050年	0.3014701	2051年	0.30088335	2052年	0.30028485	2053年	0.29967439	2054年	0.29905172	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）	4.7956				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.85			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.23				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）	4.7956				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.85			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.23				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	项目实施后，现金流入来源主要为管网租赁收入，项目建成管网224.8km，租赁单价260元/m/年，租赁价格参照莘县化工产业园市政管网实际租赁案例，未来预期收入全部来自于管网租赁收入，预测依据为《项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于曲阜市鲁城街道、防山镇、尼山镇、息陬镇，主要建设内容及规模为：（1）尼山水库改扩建。通过工程措施将尼山水库正常蓄水位恢复至124.52m的兴利水位，提高水库供水能力，保持尼山水库宽阔景观水面，全面提升尼山片区水生态环境；（2）尼山水库引调水工程。泗滨一级泵站、二级泵站，一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw；泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.488km，设计流量4.35m³/s；河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。（3）尼山灌区灌溉提升工程新建输水管道工程。灌溉面积2.93万亩，敷设总管长18.574km。（4）小沂河治理工程。小沂河治理河道长20.90km，设计桩号0+400(鲁源桥)至21+300(曲阜市弘道路)，主要建设内容包括河道疏浚整治工程、堤防工程、建筑物工程。（5）引水上山工程。消防供水泵站、消防用水管道及昌平山、胡家山山顶消防水池。（6）水库周边小流域治理工程。本次实施水土流失综合治理面积327.69hm²，包括坡改梯209.79 hm²，坡耕地营造水保林26.66 hm²，经果林110.92 hm²，封禁面积144.56 hm²；新建蓄水池12座，修建生产道路7.70km。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9268											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6268											
专项债券融资（亿元）	3.3											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.042465											
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	0.394896	2027年	0.394896	2028年	0.394896	2029年	0.394896	2030年	0.394896	2031年	0.394896	
2032年	0.394896	2033年	0.394896	2034年	0.394896	2035年	0.394896	2036年	0.418701	2037年	0.418701	
2038年	0.418701	2039年	0.418701	2040年	0.418701	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.47		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7805			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）	3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7805			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）	3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.83	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入和灌溉收入，预测依据为《曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区托育中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目拟建于济宁经济开发区，采用已建成物业进行装修改造，建设大型托育服务中心10000m²，搭建区域普惠托育服务网络10000m²，规划托位1600个。其中，托育服务中心包含婴幼儿托育服务房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房及其他附属用房，配备相关设施设备</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36										
专项债券融资（亿元）	1.44										
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	0.9	0.54	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.81697567										
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	0.10997117	2028年	0.1526588	2029年	0.1733514	2030年	0.1733514	2031年	0.1733514
2032年	0.1927564	2033年	0.1927564	2034年	0.1927564	2035年	0.1927564	2036年	0.1927564	2037年	0.2141019
2038年	0.2141019	2039年	0.2141019	2040年	0.2141019	2041年	0.2141019	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										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.196			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.196			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.96
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于婴幼儿托育费收入现金流入、预测依据为《济宁经济开发区托育中心建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莘县排水管网排查修复及老旧污水管网改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目对伊园街、大安街、振兴街、商业街、文化街、健康路、安庄沟、工农路、新华路、建设路、莘亭北路、莘亭南路、甘泉路等13条道路老旧污水管网进行更新改造，更新改造老旧污水管网63km，其中DN500污水管网22.5km、DN600污水管网7.7km、DN800污水管网18.8km、DN1000污水管网3.0km、DN1200污水管网11km。同时，提升改造水泵站3座；对城区260km排水管网进行排查修复；提升改造居住小区、企事业单位、学校、医院等场所建筑小区污水管网25km，其中DN200污水管网15km、DN300污水管网10km。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7875										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8975										
专项债券融资（亿元）	0.89										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.19208915										
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	0.1576065	2029年	0.15746058	2030年	0.15731174	2031年	0.15715993
2032年	0.15700507	2033年	0.15684713	2034年	0.15668602	2035年	0.15652169	2036年	0.15635407	2037年	0.1561831
2038年	0.15600872	2039年	0.15583084	2040年	0.15564941	2041年	0.15546435	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3573			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.89			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）	1.3573			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.89			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.46
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，项目建成管网348km，租赁单价80元/m/年，租赁价格参照莘县化工产业园市政管网实际租赁案例，未来预期收入全部来自于管网租赁收入，正常年现金流入2,784.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县庐山高科新材料产业园供热能力提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目改造DN600供热低压管道3千米，DN500供热低压管道5.5千米、DN400供热低压管道8.5千米；新建2×100t/h中温中压循环流化床锅炉，配套上料系统2套、化水系统1套、主蒸汽系统2套、给水系统1套（母管制）、烟风系统2套、环保系统2套、工业水系统1套。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0747										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5747										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.77538731										
	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	0.30502305	2028年	0.35383566	2029年	0.40264827	2030年	0.40264827	2031年	0.40264827
2032年	0.42422019	2033年	0.42422019	2034年	0.42422019	2035年	0.42422019	2036年	0.42422019	2037年	0.44687071
2038年	0.44687071	2039年	0.44687071	2040年	0.44687071	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										1.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.2695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.31
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供汽现金流入，预测依据为《工业蒸汽供应协议》及《沂水县庐山高科新材料产业园供热能力提升改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	汽车零部件产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划用地面积500亩，总建筑面积332,200.00平方米，停车位800个。主要建设科研楼、标准化厂房；配套建设道路交通工程、雨污水管线工程、给水工程、电力工程、通讯工程、光伏工程等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至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）	8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1										
专项债券融资（亿元）	3.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.5	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.22351834										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.19892622	2028年	0.30955095	2029年	0.33389786	2030年	0.33389786	2031年	0.33389786
2032年	0.35565942	2033年	0.35565942	2034年	0.35565942	2035年	0.35565942	2036年	0.35565942	2037年	0.36639964
2038年	0.36621382	2039年	0.36621382	2040年	0.36621382	2041年	0.35496382	2042年	0.37357185	2043年	0.37357185
2044年	0.35762321	2045年	0.32802627	2046年	0.32802627	2047年	0.34479274	2048年	0.34479274	2049年	0.34479274
2050年	0.34479274	2051年	0.34479274	2052年	0.36239753	2053年	0.36239753	2054年	0.36239753	2055年及以后	0.54306983
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）	5.2464					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9					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）	5.2464					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.9					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租赁费现金流入，预测依据为周边及类似项目收费标准、《汽车零部件产业园基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平阳县农村供水保障项目											
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）	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目不新增占地。建设规模化供水管网延伸工程1处，将镇街水源匮乏的村庄并入唐村水厂（处理能力6万吨/日）；扩大现有8处规模化水厂供水覆盖范围，将现有水厂范围内的单村、小型联村工程并入规模化水厂，提高供水保证率、水质合格率；增建现有3处水厂深度处理工艺设施，进一步提高水厂处理能力											
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）	2.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.56											
专项债券融资（亿元）	2.24											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.8	1.44	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.799417											
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	0.065348	2027年	0.216897	2028年	0.220636	2029年	0.220636	2030年	0.220636	2031年	0.220636	
2032年	0.220636	2033年	0.220636	2034年	0.1971214	2035年	0.1908739	2036年	0.1894078	2037年	0.1894078	
2038年	0.1894078	2039年	0.1894078	2040年	0.1894078	2041年	0.1844078	2042年	0.1844078	2043年	0.1844078	
2044年	0.1844078	2045年	0.1844078	2046年	0.1844078	2047年	0.1844078	2048年	0.1844078	2049年	0.1844078	
2050年	0.1844078	2051年	0.1844078	2052年	0.1844078	2053年	0.1844078	2054年	0.1844078	2055年及以后	0.2766125	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.836			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.836			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.59	
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《平阳县物价局平价格发【2017】1号》平阳县自来水公司城区供水综合水价表、《平阳县农村供水保障项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沭县污水处理厂提标改造及配套管网建设项目											
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）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	污水处理厂提标改造一期，二期对预处理系统、生化系统、絮凝沉淀池、污泥脱水机房进行改造；新建二沉池及污泥回流泵站、V型滤池，配水井、活性炭吸附池、活性炭投加间、污泥浓缩池、巴氏计量槽、除臭系统等；三期对生化系统、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池进行改造，新建活性炭投加间、PAC加药系统等。配套管网更新提升总长度为23km，管径DN800-DN1500，II钢筋混凝土材质。											
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）	2.2001											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9001											
专项债券融资（亿元）	1.3											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.61505479											
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	0.08472946	2027年	0.09976966	2028年	0.10944223	2029年	0.1034782	2030年	0.09751417	2031年	0.09844524	
2032年	0.09218301	2033年	0.08592078	2034年	0.07965855	2035年	0.07339632	2036年	0.12810738	2037年	0.12746593	
2038年	0.12746593	2039年	0.12746593	2040年	0.12746593	2041年	0.12963026	2042年	0.12963026	2043年	0.12963026	
2044年	0.12963026	2045年	0.12963026	2046年	0.1358403	2047年	0.1358403	2048年	0.1358403	2049年	0.1358403	
2050年	0.1358403	2051年	0.14236084	2052年	0.14236084	2053年	0.14236084	2054年	0.14236084	2055年及以后	0.15574991	
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）	2.0875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.73			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.78			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参照《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》发改价格规〔2018〕943号、《临沭县污水处理厂提标改造及配套管网建设项目可行性研究报告》、临沭县人民政府出具的收费权委托书等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市灵芝规模化种植项目											
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）	0.43											
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	该项目在聊城市冠县店子镇、东昌府区梁水镇、开发区蒋官屯街道等乡镇街道实施。项目主要工程为拟建设钢结构大棚约 4000 个及配套设施；修建、改建 4-6 米宽生产路约 21 公里；新打机井及配套约 67 口；购置生产设备约 14 套等。											
项目建设期	2021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）	13.1168											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.1168											
专项债券融资（亿元）	8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.5		0	0.9	0.43	6.17	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.6549											
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	0.6331	2027年	0.834	2028年	0.834	2029年	0.834	2030年	0.834	2031年	0.834	
2032年	0.834	2033年	0.834	2034年	0.834	2035年	0.834	2036年	0.834	2037年	0.834	
2038年	0.834	2039年	0.834	2040年	0.834	2041年	0.834	2042年	0.834	2043年	0.834	
2044年	0.834	2045年	0.834	2046年	0.834	2047年	0.834	2048年	0.834	2049年	0.834	
2050年	0.834	2051年	0.834	2052年	0.834	2053年	0.834	2054年	0.834	2055年及以后	1.6698	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.7365				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.53			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.21			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.7365				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.53			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.21			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚等设施的运营租赁现金流入、栽培技术培训现金流入、灵芝研学现金流入，预测依据为《聊城市灵芝规模化种植项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱州市庙埠水库向临淄水库调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本工程设计调水规模为300万m ³ /年，主要建设胜利隧洞庙埠水库进水闸改建工程、胜利隧洞清淤修复工程、河道整治工程、管理调度中心改建工程，具体内容：隧洞清淤衬砌2.036km，河道治理2.53km，改建桥梁3座，新建调水调度中心1处。本项目预计工期为2024年10月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8											
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）	0.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.79081699											
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	0.054566	2027年	0.054566	2028年	0.054566	2029年	0.054566	2030年	0.054566	2031年	0.0538184	
2032年	0.0538184	2033年	0.0538184	2034年	0.0538184	2035年	0.0538184	2036年	0.0530489	2037年	0.0530489	
2038年	0.0530489	2039年	0.0530489	2040年	0.03669939	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										0.99		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.98			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.64				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.24			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.98			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《烟台市莱州市庙埠水库向临淄水库调水工程项目可行性研究报告》、《关于明确我市供水价格有关事项的通知》（莱发改字〔2025〕52号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	海发核能长输蒸汽管网工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（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										
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	规模：本项目供汽能力为130t/h，蒸汽管径DN1000，输送距离约8.2公里。内容：本项目建设海阳核电厂至核能综合利用示范区的一条DN1000蒸汽管线，主要采用低架空敷设，少部分考虑直埋敷设。路由总长约8.5公里。项目输送热量能耗设计输汽能力130t/h。本项目预计工期为2022年10月至2026年12月。										
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）	2.0063										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4163										
专项债券融资（亿元）	1.39										
其他债务融资（亿元）	0.2										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.044582										
	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	0.28241856	2028年	0.28224656	2029年	0.28207356	2030年	0.28190156	2031年	0.28057956
2032年	0.20024769	2033年	0.20007469	2034年	0.19990269	2035年	0.19972969	2036年	0.19955769	2037年	0.14241117
2038年	0.14241117	2039年	0.14241117	2040年	0.14241117	2041年	0.06620507	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4896			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.224			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.39			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供汽现金流入，预测依据为《海发核能长输蒸汽管网工程项目可行性研究报告》、《关于调整工业蒸汽价格有关事项的通知》（发改价格〔2025〕100号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	福山国际招商产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建标准化厂房27万平方米，创新孵化中心9万平方米，建设磁四路、横二路，四维路、高合路，东泽路等配套道路约35公里，铺设地下雨污管网140公里，新建污水泵站1座及有关配套设施设施等。本项目预计工期为2020年8月至2025年12月。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0001											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4011											
专项债券融资（亿元）	5.599											
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	1.629	1	0.2	2.77	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.70675762											
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	0.43528838	2027年	0.47029737	2028年	0.49609066	2029年	0.49609066	2030年	0.49609066	2031年	0.51547549	
2032年	0.51547549	2033年	0.51547549	2034年	0.51547549	2035年	0.51547549	2036年	0.53582956	2037年	0.51181903	
2038年	0.48588256	2039年	0.48588256	2040年	0.48588256	2041年	0.49253874	2042年	0.48611624	2043年	0.48044374	
2044年	0.47640624	2045年	0.47640624	2046年	0.49622439	2047年	0.49622439	2048年	0.49622439	2049年	0.49622439	
2050年	0.49622439	2051年	0.51703345	2052年	0.51703345	2053年	0.51703345	2054年	0.51634595	2055年及以后	0.26974672	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.7872				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.599				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）	10.7872				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.36			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.599				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租赁现金流入、创新孵化中心出租现金流入，预测依据为烟台市其他区域厂房出租行情、《福山国际招商产业园区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	福山区城市排水工程建设项目（北片区）										
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）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于福山区北部，对台北南路、柳子河路、白云山路等16条道路进行新建及改造道路排水管网工程。其中污水管线工程为直径400-1100毫米的高密度聚乙烯双壁波纹管，长度约46公里；铺设直径600-1400毫米的钢筋混凝土雨水管道，长度约110公里等。本项目预计工期为2024年7月到2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9										
专项债券融资（亿元）	4.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	2.7	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）	13.466119										
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	0.427641	2028年	0.427641	2029年	0.427641	2030年	0.427641	2031年	0.427641
2032年	0.45042	2033年	0.45042	2034年	0.45042	2035年	0.45042	2036年	0.45042	2037年	0.474337
2038年	0.474337	2039年	0.474337	2040年	0.474337	2041年	0.468061	2042年	0.478004	2043年	0.478004
2044年	0.468086	2045年	0.437923	2046年	0.437923	2047年	0.455696	2048年	0.455696	2049年	0.455696
2050年	0.455696	2051年	0.455696	2052年	0.474357	2053年	0.474357	2054年	0.474357	2055年及以后	0.708914
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.677					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.7					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.677					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.7					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《福山区城市排水工程建设项目（北片区）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	五莲县于里镇产业园区基础设施项目											
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）	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总投资 5 亿元，项目建设占地面积 3750 亩，涉及5个村，14个生产厂区及 25 栋标准化厂房，建筑面积 30000m ² ；自来水水厂1座，处理规模 8000m ³ /d；污水处理厂1座，处理规模 8000m ³ /d；建设供水管网，敷设管道 13.78km，建设加压泵站1座、水表井25座；建设雨水排水管网及污水管网，敷设雨水管道 11.87km、污水管道 8.25km，建设雨水、污水管井 670 座；建设 10kv 输配电网 8.25km，变配电设施 15 座。											
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）	5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3											
专项债券融资（亿元）	2.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.300311											
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	0.197879	2027年	0.206339	2028年	0.214593	2029年	0.222848	2030年	0.222365	2031年	0.222365	
2032年	0.222365	2033年	0.222365	2034年	0.222365	2035年	0.221858	2036年	0.221858	2037年	0.221858	
2038年	0.221858	2039年	0.221858	2040年	0.221325	2041年	0.20625	2042年	0.20625	2043年	0.20625	
2044年	0.20625	2045年	0.205691	2046年	0.205691	2047年	0.205691	2048年	0.205691	2049年	0.205691	
2050年	0.205104	2051年	0.205104	2052年	0.205104	2053年	0.205104	2054年	0.205104	2055年及以后	0.137237	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.807				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.33			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.807				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.65			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.33			
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标准化厂房租赁现金流入、污水处理现金流入、水厂运营现金流入、物业费现金流入，预测依据为《五莲县于里镇产业园区基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
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	依托国家级示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，内容主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩，总建筑面积35.195万平方米。建设常温仓库11.5万平方米、冷链仓库17.45万平方米、综合物流配送中心3.245万平方米、跨境电商物流配送中心3万平方米，配套建设装卸区2.668万平方米、停车区1.65万平方米。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9279										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.9279										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1.6	0	2.4	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	27.916952										
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	0.837936	2028年	0.908857	2029年	0.908857	2030年	0.908857	2031年	0.908857
2032年	0.948865	2033年	0.948865	2034年	0.948865	2035年	0.862264	2036年	0.860705	2037年	0.898305
2038年	0.898305	2039年	0.898305	2040年	0.898305	2041年	0.887805	2042年	0.927285	2043年	0.923247
2044年	0.91921	2045年	0.91921	2046年	0.91921	2047年	0.960664	2048年	0.960664	2049年	0.960664
2050年	0.960664	2051年	0.960664	2052年	1.004192	2053年	1.002204	2054年	0.999447	2055年及以后	1.975674
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.9818					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.9818					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.65
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仓储设施出租现金流入。项目可出租常温仓库、冷链仓库、综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心等物流仓储设施共计351950.00平方米，出租价格参考同类项目，依据谨慎性原则，常温仓库和综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心定为0.7元/m ² ·天，规模为174500.00平方米，冷链仓库定为1.4元/m ² ·天，规模为174500.00平方米，每5年增长5%。										