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（六十七期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） √其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	90.5	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	10.59	招标/承销日	2025-10-20
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）	132
债券存续期内项目总投资（亿元）	1847.869847
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	806.759247
专项债券融资（亿元）	711.3764
其他债务融资（亿元）	329.7342

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）	48.59	47.365	87.005	297.48	188.6584	31.928	5.7	2.5	2.15
其他债务融资（亿元）	23.9843	10.2322	17.9783	85.1542	134.27	53.1652	1.65	1.65	1.65
债券存续期内项目总收益（亿元）	3060.87604265								

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	1.259593	2023年	2.104786	2024年	3.156499	2025年	7.201808
2026年	23.97359051	2027年	53.80614658	2028年	57.94893917	2029年	70.37735221	2030年	68.80839793	2031年	77.62215203
2032年	79.15863779	2033年	84.22793323	2034年	87.59198095	2035年	93.68840528	2036年	94.560755	2037年	96.12778162
2038年	101.30896426	2039年	102.12345905	2040年	103.18950151	2041年	103.95622562	2042年	105.52904686	2043年	108.95462901
2044年	110.46631284	2045年	112.35292327	2046年	112.92245154	2047年	115.09559091	2048年	121.09799051	2049年	122.41439624
2050年	114.7349681	2051年	110.06936562	2052年	114.40346861	2053年	122.02089231	2054年	125.82491993	2055年及以后	252.79617816

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2022.847169	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）	1041.1106	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）	1446.814055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	711.3764	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.30

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

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药高等专科学校护理康养专业群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）	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）	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	山东中医药高等专科学校作为一 所省属全日制普通高等专科学校，在办学实力、办学效益、核心竞争 力、人才培养质量和示范引领作用等方面不断实现新的跨越，形成了科学有效的管理模式和鲜明的办学特色，成为一所在省内外享有较高知名度的高等中医药院校，为国家中医药管理局重点建设院校。学校前身为莱阳专区中医学校，始建于1958 年10 月，同年12 月更名为烟台专区中医学校；1960 年2 月，更名为烟台中医学校；1962年8月，更名为山东省莱阳中医药学校；1972 年3月，更名为山东省中医药学校。2004 年5月，经教育部批准升格为山东中医药高等专科学校。2020年12月，烟台市委市政府印发文件，支持山东中医药高等专科学校升格为应用型本科院校。2021年8月，山东省卫健委印发意见，同意学校升格为普通本科高校项目纳入山东省“十四五”高 等学校设置规划。学校有牟平、莱阳两个校区，占地 581.17 亩，牟平校舍建筑面积21万㎡，学校资产总额7.86亿元；有校外顶岗实习基地168 处，教学仪器设备总值1.3亿元，图书馆藏书73万余册；设有6个教学系（部），17个专科专业；在校生12400名，校内专任教师620人。 项目主要建设包括主要包括教学实训用房26817平方米(含教室4356平方米、专业教学实训用房及场所19847平方米等)、地下人防车库2600平方米(含人防面积1850平方米)；购置心电图机、无创呼吸机等教学实训设备224台(套/件);同时配套场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。项目占地面积20790.17平方米，总建筑面积29417平方米。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6854
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5454
专项债券融资（亿元）	1.14
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.14	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.591444

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	0.027017
2026年	0.162101	2027年	0.162101	2028年	0.162101	2029年	0.162101	2030年	0.158907	2031年	0.158907
2032年	0.158907	2033年	0.158907	2034年	0.158907	2035年	0.155397	2036年	0.155397	2037年	0.155397
2038年	0.155397	2039年	0.155397	2040年	0.151529	2041年	0.151529	2042年	0.151529	2043年	0.151529
2044年	0.151529	2045年	0.147278	2046年	0.147278	2047年	0.147278	2048年	0.147278	2049年	0.147278
2050年	0.142602	2051年	0.142602	2052年	0.142602	2053年	0.142602	2054年	0.142602	2055年及以后	0.137458

		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）	2.4404	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）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.03

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等相关项目收益,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023〕559号）文件及《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）文件。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目
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）	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	本项目总建筑面积 117918㎡，其中，新建综合楼建筑面积112570㎡（包括地上建筑面积71122㎡、地下建筑面积 41448㎡），改造思邈楼建筑面积5348㎡。本项目含两项建设内容：对现有思邈楼进行改造，改造后思邈楼将承担发热门诊、普通隔离病房（30 床）、ICU（15 床）、负压病房（10 床）等功能；拆除东院区部分现有建筑，建设一座综合楼，设置病房（810 床）、ICU（60 床）、手术室 、应急救治物资储备库、普通病房等功能。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9306
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3306
专项债券融资（亿元）	8.6
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	2.6	3	3	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）	22.515779

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	0.236444	2028年	0.54758	2029年	0.587675	2030年	0.587675	2031年	0.587675
2032年	0.587675	2033年	0.587675	2034年	0.62914	2035年	0.62914	2036年	0.62914	2037年	0.62914
2038年	0.62914	2039年	0.67202	2040年	0.67202	2041年	0.67202	2042年	0.67202	2043年	0.67202
2044年	0.716356	2045年	0.716356	2046年	0.716356	2047年	0.716356	2048年	0.716356	2049年	0.762193
2050年	1.033866	2051年	1.033866	2052年	1.033866	2053年	1.033866	2054年	1.088041	2055年及以后	2.720102

债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.7596	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）	8.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.7596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目可行性研究报告、山东中医药大学附属医院历史运营情况等。

三、项目详细信息

项目名称	山东外贸职业学院扩建工程
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）	0.1
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	根据《高等职业学校建设标准》（建标197-2019）的有关要求，结合学院实际，拟推进山东外贸职业学院扩建工程项目。项目位于青岛市李沧区山东外贸职业学院北校区内，南至足球场，北至食堂，东至7、8号宿舍楼，西至校内主干道。本次项目主要建设学生宿舍2栋，总建筑面积9000平方米。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.25
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.15
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	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）	0.600623

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	0.019088	2027年	0.022905	2028年	0.022905	2029年	0.02237	2030年	0.02237	2031年	0.02237
2032年	0.021809	2033年	0.021809	2034年	0.021809	2035年	0.021219	2036年	0.021219	2037年	0.021219
2038年	0.0206	2039年	0.0206	2040年	0.0206	2041年	0.01995	2042年	0.01995	2043年	0.01995
2044年	0.019268	2045年	0.019268	2046年	0.019268	2047年	0.018551	2048年	0.018551	2049年	0.018551
2050年	0.017799	2051年	0.017799	2052年	0.017799	2053年	0.017009	2054年	0.017009	2055年及以后	0.017009

		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）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.01

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学生学宿费收入,预测依据为高等学校收费标准、《山东外贸职业学院扩建工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.18
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	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省公共卫生临床中心，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。建设内容主要包括：二期建设项目，初步确定总建筑面积19万平方米（其中地上11万平方米，地下8万平方米），建设内容为综合住院楼（4万平方米）、呼吸楼（3万平方米）、实验楼（重点实验室，1万平方米）、科研办公楼（1万平方米）、综合保障楼（2万平方米）和地下车库（8万平方米，突发公共卫生事件时用于方舱医院建设）。二期项目建成后，将新增床位985张。本项目预计工期为2020年12月至2025年12月。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.4368
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1418
专项债券融资（亿元）	15.295
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	5.43	7.185	1	1.68	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）	35.358237

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	0.892563	2027年	0.966047	2028年	1.042561	2029年	1.12223	2030年	1.205186	2031年	1.205186
2032年	1.205186	2033年	1.205186	2034年	1.205186	2035年	1.205186	2036年	1.205186	2037年	1.205186
2038年	1.205186	2039年	1.205186	2040年	1.205186	2041年	1.205186	2042年	1.205186	2043年	1.205186
2044年	1.205186	2045年	1.205186	2046年	1.205186	2047年	1.205186	2048年	1.205186	2049年	1.205186
2050年	1.205186	2051年	1.205186	2052年	1.205186	2053年	1.205186	2054年	1.205186	2055年及以后	1.205186

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	26.2664	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）	15.295	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）	26.2664	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）	15.295	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	本项目运营收入主要包括医院门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东省第二康复医院康复综合楼建设项目
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）	0.4
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	本项目建设地点位于泰安市泰山区擂鼓石大街南侧、虎山路东侧(山东省第二康复医院院区内)，项目占地面积5600平方米。建设康复综合楼一栋，总建筑面积15822平方米，其中地上建筑面积13176平方米，地下建筑面积2646平方米，满载床位180张。主要包括门诊部3720平方米、住院部8350平方米、医技科室1422平方米、大型设备单列用房430平方米、保障系统1900平方米。同时，购置医疗设备10台(套)。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7475
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3495
专项债券融资（亿元）	1.398
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	0.8	0.198	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）	5.620138

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	0.074987	2028年	0.149976	2029年	0.151389	2030年	0.152057	2031年	0.15274
2032年	0.159382	2033年	0.160096	2034年	0.160826	2035年	0.168181	2036年	0.168947	2037年	0.169391
2038年	0.177176	2039年	0.177636	2040年	0.178105	2041年	0.186699	2042年	0.187185	2043年	0.187678
2044年	0.195755	2045年	0.196268	2046年	0.196787	2047年	0.205475	2048年	0.205626	2049年	0.205777
2050年	0.205932	2051年	0.20609	2052年	0.206249	2053年	0.206412	2054年	0.206576	2055年及以后	0.62074

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0756	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0756	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.02

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入、财政基本拨款流入,预测依据为山东省第二康复医院2021年－2024年运营收支数据、项目单位可研报告等。

三、项目详细信息

项目名称	山东商业职业技术学院数字技术生产服务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）	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）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设实训基地总建筑面积24000平方米，其中教学实训用房面积21000平方米地下车库及人防工程3000平方米。购置实验实训设备213台(套)。实训用房主要包括科大讯飞数字营销实训中心3900平方米，腾讯(北方基地)数字文创实训中心3500平方米，中联智慧财经实训中心3000平方米，济南光谷数智激光产业实训中心 3000平方米，神州制冷BIM实训中心2500平方米，麒麟软件信创实训中心2000平方米，济南超算新一代信息技术实训中心 1900平方米，济南中央商务区科创金融实训中心1200平方米。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0332
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1732
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0.16

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.3752

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	0.4869	2027年	0.452	2028年	0.4166	2029年	0.3804	2030年	0.3436	2031年	0.306
2032年	0.2676	2033年	0.2284	2034年	0.1884	2035年	0.1482	2036年	0.3323	2037年	0.2904
2038年	0.2477	2039年	0.204	2040年	0.1595	2041年	0.1141	2042年	0.0677	2043年	0.0204
2044年	-0.0272	2045年	-0.0759	2046年	0.1221	2047年	0.0714	2048年	0.0198	2049年	-0.0329
2050年	-0.0867	2051年	-0.1409	2052年	-0.1963	2053年	-0.2528	2054年	-0.3104	2055年及以后	-0.3692

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.82

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、生均拨款现金流入、住宿费现金流入、国有资产有偿使用现金流入、培训费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积186700平方米，其中，教学实训用房61470平方米、图书馆14300平方米、室内体育用房3700平方米、大学生活动用房5280平方米、学生宿舍 59200平方米、单身教工宿舍4400平方米、食堂9000平方米、后勤及附属用房7000平方米以及人防工程15200平方米，并配套建设体育活动场地、大门等室外工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5521
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.4021
专项债券融资（亿元）	7.9
其他债务融资（亿元）	2.25

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.2	2.7	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.75	0.75	0.75	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	26.1649

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	0.0395	2029年	0.3168	2030年	0.6234	2031年	0.6377
2032年	0.6496	2033年	0.6563	2034年	0.6635	2035年	0.6713	2036年	0.6797	2037年	0.7767
2038年	0.7862	2039年	0.7966	2040年	0.8077	2041年	0.8194	2042年	0.832	2043年	0.8453
2044年	0.8597	2045年	0.8748	2046年	0.8909	2047年	1.005	2048年	1.0232	2049年	1.0426
2050年	1.0632	2051年	1.085	2052年	1.108	2053年	1.1325	2054年	1.1583	2055年及以后	4.32

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.2298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.292	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）	7.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.31

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、生均拨款现金流入、住宿费现金流入、食堂租赁现金流入、培训费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	山东商务职业学院实训教学设备更新项目
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）	0.3
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	本项目于2024年6月完成项目登记，项目代码：2406-370000-04-01-616192,该项目符合城市发展总体规划。 本项目于2024年9月27日取得山东省发展和改革委员会出具的《山东省发展和改革委员会关于山东商务职业学院实训教学设备更新项目可行性研究报告的批复》(鲁发改项审[2024]319号)。本项目为山东商务职业学院中的智能制造学院、信息 工程学院、建筑工程学院、实训中心、网络信息中心、粮食食品学院和艺术设计学院更新购置设备共计71台（套）。本项目拟于2025年4月完成项目前期准备工作，2025年5月12日开工至2026年4月30日进行设备安装、调试，总工期12个月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.664
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.134
专项债券融资（亿元）	0.53
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.23	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）	1.909703

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	0.051294	2027年	0.076941	2028年	0.076941	2029年	0.076941	2030年	0.076941	2031年	0.072362
2032年	0.072362	2033年	0.072362	2034年	0.072362	2035年	0.072362	2036年	0.068015	2037年	0.068015
2038年	0.068015	2039年	0.068015	2040年	0.068015	2041年	0.063881	2042年	0.063881	2043年	0.063881
2044年	0.063881	2045年	0.063881	2046年	0.059954	2047年	0.059954	2048年	0.059954	2049年	0.059954
2050年	0.059954	2051年	0.056225	2052年	0.056225	2053年	0.056225	2054年	0.056225	2055年及以后	0.004685

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.166	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）	0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.166	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）	0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.60

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学生学费收入，累计实现总收入23,323.31万元，具体测算如下： 项目建成后将增加招生人数，产生学费收入，根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023）559号）文件：人均学费按照5,500.00元/人。以2024年为例，信息工程学院、艺术设计学院等设备更新的学院共计11,108人， 按照学费的15%用于弥补学校购置设备的支出，每5年学生人数下降5%，预测期内学费总收入23,323.31万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东商务职业学院六号学生宿舍A-D座、五号学生宿舍C座建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目于2024年10月8日取得山东省发展和改革委员会出具的《关于山东商务职业学院新建新建六号学生宿舍A-D座、五号学生宿舍C座建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2024]328号）。根据《高等职业学校建设标准》(建标197-2019)的有关要求，结合学校实际需求和财力可能等情况，项目主要建设包括六号学生宿舍 A-D座、五号学生宿舍C座共计5栋学生宿舍，总建筑面积43211.36平方米。其中，六号学生宿舍A-D座每栋建筑面积为8846.26平方米;五号学生宿舍C座学生宿舍，建筑面积为7826.32平方米。根据项目建设规模和实施条件，本项目的施工期为20个月，即从2025年5月15日开工至2026年12月31日竣工。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.741
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.581
专项债券融资（亿元）	2.16
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	1.46	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）	6.533993

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	0.22592	2028年	0.229482	2029年	0.233045	2030年	0.233045	2031年	0.233045
2032年	0.233045	2033年	0.233045	2034年	0.233045	2035年	0.233045	2036年	0.233045	2037年	0.233045
2038年	0.233045	2039年	0.233045	2040年	0.233045	2041年	0.233045	2042年	0.233045	2043年	0.233045
2044年	0.233045	2045年	0.233045	2046年	0.233045	2047年	0.233045	2048年	0.233045	2049年	0.233045
2050年	0.233045	2051年	0.233045	2052年	0.233045	2053年	0.233045	2054年	0.233045	2055年及以后	0.019421

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.02

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学费收入、住宿费收入等相关项目收益，以上收入累计实现总收入68,778.73万元，具体测算如下：1、学费现金流入 项目建成后将增加招生人数3564人，产生学费收入，根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023〕559号）文件：人均学费按照5500元/人；另外学校具有中外合作办学资格，根据学校招生计划，第一年招生50人，第二年增加到100人，第三年增加到150人，以后年度持续生源为150人，人均学费按13000元/人计算，项目学费收入测算为58,095.83万元。 2、住宿费现金流入 项目建成后将增加学生人数3564人，进而增加住宿费收入，根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）文件：人均住宿费按1000元/人。项目建成后按满额计算每年将增加住宿费356.40万元。项目住宿收入测算为10,008.90万元。 3、培训住宿费现金流入 根据学校实际培训情况，学校寒暑假期间承揽企业职工入职、消防、专业培训等培训业务，产生住宿费现金流入。根据现有培训规模（按200人测算，每人每天收取40元，培训天数30天），预计住宿费收入测算为674.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东旅游职业学院5号学生公寓建设项目
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）	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积11052平方米，主要建设5号学生公寓楼1栋，布置学生公寓260间，设置1034个床位，配套建设道路、铺装、绿化及综合管网等室外工程。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6966
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1416
专项债券融资（亿元）	0.355
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	0.355	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.666336

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	0.047071	2027年	0.056486	2028年	0.056486	2029年	0.056486	2030年	0.056486	2031年	0.056486
2032年	0.056486	2033年	0.056486	2034年	0.056486	2035年	0.056486	2036年	0.056486	2037年	0.056486
2038年	0.056486	2039年	0.056486	2040年	0.056486	2041年	0.056486	2042年	0.056486	2043年	0.056486
2044年	0.056486	2045年	0.056486	2046年	0.056486	2047年	0.056486	2048年	0.056486	2049年	0.056486
2050年	0.056486	2051年	0.056486	2052年	0.056486	2053年	0.056486	2054年	0.056486	2055年及以后	0.037657

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0882	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）	0.555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.69

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入，预测依据为山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号） 、山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）、《山东旅游职业学院5号学生公寓建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东警察学院9号、10号、11号学员宿舍楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济南市章丘区章莱路2555号山东警察学院院内，总建筑面积21579平方米，其中宿舍建筑面积19199平方米，地下车库及设备用房建筑面积2380平方米，主要建设3栋宿舍楼。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6185
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3701
专项债券融资（亿元）	0.7484
其他债务融资（亿元）	0.5

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.0484	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.606615

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	0.106913	2028年	0.106913	2029年	0.106913	2030年	0.106913	2031年	0.106913
2032年	0.112385	2033年	0.112385	2034年	0.112385	2035年	0.112385	2036年	0.112385	2037年	0.118404
2038年	0.118404	2039年	0.118404	2040年	0.118404	2041年	0.118404	2042年	0.125025	2043年	0.125025
2044年	0.125025	2045年	0.125025	2046年	0.125025	2047年	0.132308	2048年	0.132308	2049年	0.132308
2050年	0.132308	2051年	0.132308	2052年	0.14032	2053年	0.14032	2054年	0.14032	2055年及以后	0.21048

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3959	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）	1.2484	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）	1.7587	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.82

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宿费收入、学费收入、社会培训收入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）、省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《山东警察学院9号、10号、11号学员宿舍楼建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学附属医院医疗设备更新项目
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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于山东第二医科大学附属医院主院区内和浮烟山院区内。项目主要对山东第二医科大学附属医院部分医疗设备进行更新，包括更新腹腔内窥镜手术系统、掺铥光纤激光治疗机、数字放射成像系统等医疗设备共计22台（套），淘汰同品目设备共计22台（套）。主要包括更新设备主要包括腹腔内窥镜手术系统1套、掺铥光纤激光治疗机1套、数字放射成像系统2套、细胞能量分析仪1套、蛋白组学超高压纳升液相分析系统1套、强脉冲光治疗仪1套、全自动微生物质谱检测系统1套、手术动力刨削系统1套、脑部与区域血氧检测仪1套、射频控温热凝器1套、彩色多普勒超声系统1套、肝脏瞬时弹性测定仪1套、便携式彩色多普勒超声诊断仪1套、麻深监测注射泵1套、乳房活检与旋切系统1套、床旁超声机1套、体内微电极碎石仪1套、宫腹腔镜系统1套、十人共览显微镜1套、冷冻切片机1套、消毒清洗处理系统(装置)1套。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4459
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1459
专项债券融资（亿元）	0.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
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）	1.285134

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	0.036547	2027年	0.036547	2028年	0.036547	2029年	0.036547	2030年	0.036547	2031年	0.038226
2032年	0.038226	2033年	0.038226	2034年	0.039979	2035年	0.039979	2036年	0.039979	2037年	0.04181
2038年	0.04181	2039年	0.04181	2040年	0.043726	2041年	0.043726	2042年	0.043726	2043年	0.045728
2044年	0.045728	2045年	0.045728	2046年	0.045728	2047年	0.045728	2048年	0.047817	2049年	0.047817
2050年	0.047817	2051年	0.047817	2052年	0.047817	2053年	0.047817	2054年	0.047817	2055年及以后	0.047817

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.66	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）	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.66	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）	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入,预测依据为山东第二医科大学附属医院2020年－2025年6月运营收支数据、项目单位可研报告等。

三、项目详细信息

项目名称	山东畜牧兽医职业学院新旧动能转换智慧农牧示范园科教中心及配套设施建设项目
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）	0.6
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	山东畜牧兽医职业学院新旧动能转换智慧农牧示范园科教中心及配套设施建设项目由教学实训区、生活配套区组成。 教学实训区包括数字农业农村创新实训中心、畜牧业类技能实训中心、农牧工程理实一体化实训中心。生活配套区包括1#宿舍楼、2#宿舍楼（含单身教师宿舍）、食堂（含大学生活动用房、后勤及附属用房）等。 本项目占地74160㎡，总建筑面积65752.13㎡，其中地上建筑面积65347.49㎡，地下建筑面积404.64㎡。室外工程包括运动场地2015㎡、建筑密度27.5%、绿化率35%、园林绿化面积25558㎡、道路面积2625㎡、道路铺装面积22420㎡、机动车停车位51个、非机动车停车位668个。 山东畜牧兽医职业学院新旧动能转换智慧农牧示范园科教中心项目建成后可满足学院5170名（其中学生5000人、教职工170人）实训师生开展实训教学，进一步深化产教融合、校企合作，提升人才培养质量，提升社会服务能力。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4872
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8872
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.05

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	0.135	2027年	0.135	2028年	0.135	2029年	0.135	2030年	0.135	2031年	0.135
2032年	0.135	2033年	0.135	2034年	0.135	2035年	0.135	2036年	0.135	2037年	0.135
2038年	0.135	2039年	0.135	2040年	0.135	2041年	0.135	2042年	0.135	2043年	0.135
2044年	0.135	2045年	0.135	2046年	0.135	2047年	0.135	2048年	0.135	2049年	0.135
2050年	0.135	2051年	0.135	2052年	0.135	2053年	0.135	2054年	0.135	2055年及以后	0.135

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.75

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营期学生缴纳的学费、住宿费。预测依据为《山东省发展改革委员会 山东财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定的学费标准按4500元/人/年收取学费、《山东省发展改革委员会 山东财政厅 山东省教育厅关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）确定的收费标准，住宿费按照500元/人/年计算，考虑到招生情况保守估计暂按招生人数3000人计算。

三、项目详细信息

项目名称	山东城市服务职业学院二期建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	为改善办学条件，提高学校内涵建设能力，山东城市服务职业学院开展二期建设项目。 本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，位于山东省烟台市高新区，项目在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131135m2，项目共建设12座单体，项目总投资10.3182亿元。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3182
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6382
专项债券融资（亿元）	4.28
其他债务融资（亿元）	2.4

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.68	1.12	2.08	0.2	0.2	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.08	0.7	0.62	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	33.0364

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	0.18	2025年	0.2216
2026年	0.2664	2027年	0.22	2028年	0.273	2029年	0.776	2030年	0.9556	2031年	0.9556
2032年	0.9556	2033年	0.9556	2034年	0.9556	2035年	0.9556	2036年	1.0056	2037年	1.0056
2038年	1.0056	2039年	1.0056	2040年	1.0056	2041年	1.0056	2042年	1.0056	2043年	1.0056
2044年	1.0856	2045年	1.0856	2046年	1.0856	2047年	1.0856	2048年	1.0856	2049年	1.1893
2050年	1.1893	2051年	1.1893	2052年	1.1893	2053年	1.1893	2054年	1.1893	2055年及以后	4.7572

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.9809	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.5542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.72

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费等事业收入，社会服务、生产性实训、社会培训等创收收入以及国有资产有偿使用、捐赠等收入。预测依据为：财政拨款、学费收入按照《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定测算，住宿费收入按照《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）规定测算，社会服务等经营收入按照《山东省高等学校服务性收费和代收费管理办法》（鲁发改价格〔2025〕660号）规定测算，其他收入考虑社会捐赠、国有资产有偿使用等估计。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院医疗设备更新换代项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	2024年6月，项目通过山东省投资项目在线审批监管平台完成赋码（项目代码：2406-370000-04-01-319353）。 2025年3月，同圆设计集团股份有限公司编制了《滨州医学院附属医院医疗设备更新换代项目可行性研究报告》，并顺利完成项目立项专家论证。 2025年3月，《山东省发展和改革委员会关于滨州医学院附属医院医疗设备更新换代项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕72号），同意项目建设规模和内容、建设地点、估算投资和资金来源等内容。 项目总投资为13,545.00万元，其中：其中，工程费用为12,855.00万元（仅为医疗设备购置费），工程建设其他费用45.00万元，基本预备费645.00万元。更新医学影像、超声诊断等品目设备共计30台（套），淘汰同品目设备共计30台（套）。其中，医学影像品目设备5台（套），医用内窥镜品目设备9台（套），超声诊断品目设备12台（套），检验品目设备2台（套），医用直线加速器治 疗品目设备1台（套），体外循环品目设备1台（套）。项目建成后可提升滨州医学院附属医院整体医疗服务水平，提高日常的诊疗及患者服务质量，增加患者满意度，为周边群众提供更为优质的医疗服务。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3545
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9545
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
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）	3.07796861

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	0.0666825	2027年	0.131655	2028年	0.1299279	2029年	0.12818353	2030年	0.12642171	2031年	0.12464228
2032年	0.12284505	2033年	0.12102985	2034年	0.1191965	2035年	0.11734482	2036年	0.11547462	2037年	0.11358571
2038年	0.11167792	2039年	0.10975105	2040年	0.10780491	2041年	0.10583931	2042年	0.10385405	2043年	0.10184894
2044年	0.09982378	2045年	0.09777837	2046年	0.0957125	2047年	0.09362598	2048年	0.09151859	2049年	0.08939012
2050年	0.08724038	2051年	0.08506913	2052年	0.08287617	2053年	0.08066128	2054年	0.07842424	2055年及以后	0.03808242

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.50
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	7.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.50
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	7.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入为医疗设备检查收入,预测依据为《滨州医学院附属医院医疗设备更新换代项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目
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）	2.75
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2台66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组。
项目建设期	2020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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	53.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.76
专项债券融资（亿元）	22.01
其他债务融资（亿元）	21.03

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	2.75	19.26	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	21.03	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	96.55447938

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	3.6976034	2028年	3.6976034	2029年	3.6976034	2030年	3.6976034	2031年	3.6976034
2032年	3.6976034	2033年	3.6976034	2034年	3.6976034	2035年	3.6187409	2036年	3.45000235	2037年	3.0533541
2038年	3.0533541	2039年	3.0803679	2040年	3.0803679	2041年	3.0803679	2042年	3.07361445	2043年	3.07361445
2044年	3.07361445	2045年	3.07361445	2046年	3.07361445	2047年	3.07361445	2048年	3.07361445	2049年	3.07361445
2050年	3.07361445	2051年	3.07361445	2052年	3.07361445	2053年	3.07361445	2054年	3.07361445	2055年及以后	4.60010918

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	69.158	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）	43.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	41.819	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	22.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.39

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电现金流入、供热现金流入,预测依据为《山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东能源渤中海上风电基地B1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）	2.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于东营市北部海域，属山东省省管海域场区中心点离岸约19km，水深约14-16m，场区规划面积7.3km2。本项目拟新建8台单机容量8.5MW风电机组和4台单机容量8MW风电机组，总装机规模100MW。风电机组发出的电能通过35kV海底电缆接入山东能源渤中海上风电B场址已建海上升压站。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7721
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1544
专项债券融资（亿元）	2.15
其他债务融资（亿元）	6.4677

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	2.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6.4677	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	20.90876089

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	0.86411996	2027年	0.86036996	2028年	0.85661996	2029年	0.85286996	2030年	0.84911996	2031年	0.82401203
2032年	0.81876203	2033年	0.81351203	2034年	0.80826203	2035年	0.80301203	2036年	0.76464635	2037年	0.67321144
2038年	0.67248873	2039年	0.67248873	2040年	0.67248873	2041年	0.65439939	2042年	0.65439939	2043年	0.65439939
2044年	0.65439939	2045年	0.65439939	2046年	0.61822069	2047年	0.61822069	2048年	0.61822069	2049年	0.61822069
2050年	0.61822069	2051年	0.61822069	2052年	0.61822069	2053年	0.61822069	2054年	0.61822069	2055年及以后	0.2667938

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.6177	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）	4.085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	9.73

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于发电现金流入,预测依据为山东电力交易中心发布的《山东电网 2023 年度电力市场交易信息报告》、《山东能源渤中海上风电基地B1项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（省本级）
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）	6.9
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	线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 铁路等级:高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20‰， 困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。 本项目预计工期为2023年12月至2027年12月。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	639.9939
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	335.1439
专项债券融资（亿元）	148.45
其他债务融资（亿元）	156.4

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	10	98.97	22	17.48	0	0	0
其他债务融资	0	0	3.497	10.0878	110	32.8152	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	915.647282

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.533332	2029年	3.425	2030年	3.036669	2031年	5.708492
2032年	8.380316	2033年	14.210506	2034年	17.294266	2035年	22.088025	2036年	22.704748	2037年	23.321469
2038年	28.590519	2039年	29.297862	2040年	29.995331	2041年	30.702105	2042年	31.408843	2043年	37.731525
2044年	38.537875	2045年	38.060877	2046年	38.166452	2047年	38.663407	2048年	44.204407	2049年	44.78246
2050年	45.360493	2051年	41.821083	2052年	42.539764	2053年	49.892978	2054年	51.999404	2055年及以后	132.189074

		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）	627.4521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	304.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	319.7746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	148.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.17

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	龙烟铁路市域化改造工程（省本级）
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）	5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5
项目简要描述	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里：珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里引入烟台站新建双线2公里：新建蓬莱国际机场支线7.2公里全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。 主要技术标准。铁路等级：I级。正线数目：双线设计速度：改造龙烟铁路段160公里/小时，改造蓝烟铁路及机场支线100公里/小时。限制坡度：新建机场支线一般地段25%困难地段30%，其余维持既有。最小曲线半径：新建机场支线般地段800米、困难地段600米、局部限速，其余维持既有到发线有效长度：市域站280米，其余维持既有。牵引种类：电力。机车类型：市域CRH6F-A，其余维持既有。闭塞方式：自动闭塞。本项目预计工期为2024年9月至2027年8月。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.45
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	40.75
专项债券融资（亿元）	16.98
其他债务融资（亿元）	17.72

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	12.98	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	4.72	13	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	94.2896982

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	0.310664	2028年	0.99175	2029年	1.05342	2030年	1.119492	2031年	1.249295
2032年	1.588964	2033年	1.767177	2034年	1.964578	2035年	2.183271	2036年	2.247327	2037年	2.614302
2038年	2.689436	2039年	2.766429	2040年	2.845496	2041年	2.926659	2042年	3.386299	2043年	3.481477
2044年	3.578999	2045年	3.679142	2046年	3.67296925	2047年	4.00822425	2048年	4.0794235	2049年	4.15283525
2050年	4.22870625	2051年	2.98717825	2052年	6.639542	2053年	7.767218	2054年	9.168341	2055年及以后	5.14108345

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	70.001	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）	34.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	36.0588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	16.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.55

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铁路运输现金流入以及其他现金流入。预测依据为预测依据为《国家发展改革委关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》（发改价格〔2015〕3070号）、《关于修改路网使用费管理办法部分内容的通知》（铁财〔2009〕117号）、《龙烟铁路市域化改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省盲人按摩医院建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目立项单位为山东省残疾人联合会，实施单位为山东省康复研究中心（山东省康复医院、山东省残疾人辅助器具中心）。 2023年11月17日，取得山东省发展和改革委员会出具的《关于山东省盲人按摩医院建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2023]401号），同意山东省盲人按摩医院建设项目（项目代码：2309-370000-0401-970554）； 2024年2月6日，取得济南市自然资源和规划局出具的《建设工程规划许可证》（建字第370112202400102号），经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。 2024年3月28日，取得《山东省发展和改革委员会关于山东省盲人按摩医院建设项目初步设计概算的批复》（鲁发改项审〔2024〕111号），批复建设规模、主要建设内容和工程概算。 2024年6月7日，取得《济南市住房和城乡建设局关于山东省盲人按摩医院建设项目初步设计的批复》（济建设字〔2024〕18号），原则同意山东省盲人按摩医院建设项目初步设计内容。 2024年7月26日，取得建筑工程施工许可证（编号 370100202407261101（2024076））经审查本建筑工程符合施工条件，准予施工。 项目总建筑面积15400平方米，主要建设病房治疗楼和预检分诊用房14104平方米，其中，病房治疗楼和预检分诊用房中门诊用房3839平方米，住院用房5860平方米，辅助用房3850平方米，培训教室555平方米，地下人防工程1296平方米，设置床位200 张。同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。本项目预计工期为2024年7月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4421
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7421
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.25	0.3	0.15	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）	2.352365

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	0.064093	2027年	0.064814	2028年	0.066096	2029年	0.067495	2030年	0.069022	2031年	0.070689
2032年	0.072228	2033年	0.072228	2034年	0.072228	2035年	0.072228	2036年	0.072228	2037年	0.072228
2038年	0.072228	2039年	0.072228	2040年	0.072228	2041年	0.072228	2042年	0.072228	2043年	0.072228
2044年	0.072228	2045年	0.072228	2046年	0.072228	2047年	0.072228	2048年	0.072228	2049年	0.072228
2050年	0.072228	2051年	0.072228	2052年	0.072228	2053年	0.072228	2054年	0.072228	2055年及以后	0.288912

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.36

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现金收入和住院现金收入,预测依据为近三年的收入情况、《山东省盲人按摩医院建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）
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）	0.72
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目单位：山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）立项单位为山东省残疾人联合会，项目实施单位为山东特殊教育职业学院。山东特殊教育职业学院于2015年1月经省政府批准建立，隶属于山东省残疾人联合会，是我省唯一一所公办残疾人高职院校，也是全国残联系统开办最早的残疾人职业教育学校。学院住所：山东省济南市长清区安岱路333号。学院统一社会信用代码：12370000MB2653865A。学院开办资金：160714.56万元；经费来源：财政拨款；办学宗旨和业务范围：以立德树人为根本任务，积极推进特殊教育事业的发展。依法开展全日制和非全日制中高等学历教育和非学历教育。学院法定代表人：李心沁。 项目主要建设内容：依据山东省发展和改革委员会关于对山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）初步设计概算的批复(鲁发改项审〔2023〕307号），项目主要建设规模和主要建设内容：总建筑面积86815平方米，主要包括教学实训用房46324平方米，学生宿舍33319平方米，平战结合地下停车库7172平方米，同时配套建设篮球场、排球场、康复训练场、羽毛球场等室外运动场地，以及室外铺装、综合管网等。 项目工期：本项目2023年10月开工，2024年12月各建筑单体竣工。2025年12月，本项目室外工程及智能化系统建设竣工。 项目概算总投资：74714万元，其中，工程建设费用64608万元，工程建设其他费用6548万元，预备费3558万元。 项目资金来源：项目单位自有资金42514万元；发行项目专项债券32200万元，其中2023年8月已发行专项债券10000万元，2024年6月已发行专项债券15000万元，本期拟于2025年10月发行专项债券7200万元。 项目建设进度：2024年12月本项目9个建筑单体全部完成竣工验收工作。工程竣工验收结论：该工程符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，工程质量合格，一致通过竣工验收。截至2025年7月份 ，已基本完成设备设施试运行及调试工作，具备使用条件， 2025年9月份 9个建筑单体全部投入使用。室外工程及智能化系统计划2025年12月底完工。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4714
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2514
专项债券融资（亿元）	3.22
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	1.5	0.72	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.650684

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	0.096	2024年	0.12	2025年	0.158464
2026年	0.218164	2027年	0.277864	2028年	0.277864	2029年	0.277864	2030年	0.277864	2031年	0.277864
2032年	0.277864	2033年	0.277864	2034年	0.277864	2035年	0.277864	2036年	0.277864	2037年	0.277864
2038年	0.277864	2039年	0.277864	2040年	0.277864	2041年	0.277864	2042年	0.277864	2043年	0.277864
2044年	0.277864	2045年	0.277864	2046年	0.277864	2047年	0.277864	2048年	0.277864	2049年	0.277864
2050年	0.277864	2051年	0.277864	2052年	0.277864	2053年	0.277864	2054年	0.277864	2055年及以后	0.277864

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.9275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入和老校区资产租赁收入。预测依据：1.学生学费收入。（1）2018年11月23日《山东省教育厅关于同意山东特殊教育职业学院在校生发展规模的函》：按照我省“十三五”教育发展规划要求，综合考虑特殊教育发展的各方面因素，原则上同意山东特殊教育职业学院在新校区建成后3年内在校生规模暂定5000人，其中招收残疾学生规模暂定3000人。（2）2023年7月19日《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅山东省教育厅 关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）：一、公办高校普通本专科教育学费标准 （一）基本学费标准1.一般专业学费标准（2）高职院校基本学费标准：文法财经类专业4800元，理工农类专业5000元，医学类专业6000元，艺术类专业7000元。（3）基于山东特殊教育职业学院在校生专业结构，依据山东特殊教育职业学院现行学费收取标准测算的生均年学费收费水平。2.资产租赁收入。依据山东省财政厅2024年1月25日《关于山东特殊教育职业学院老校区资产盘活有关事项的复函》，“……本着有利于特殊教育和残疾人事业发展、有利于资产收益最大化的原则，采取适当方式盘活资产，充分发挥资产使用效益。资产盘活各项工作应严格执行《山东省省属高等学校国有资产管理办法》（鲁教财字〔2021〕16号）及有关规定，所得收益全部纳入学院综合预算管理，优先用于偿还新校区建设专项债券利息”。 依据《复函》意见，学院依法依规盘活老校区资产，并已将老校区学生公寓出租给济南大学。年租金总额205.77万元，扣除资产租赁相关的税费，可优先用于偿还新校区建设专项债券利息的租赁净收益167.21万元。济南大学与老校区毗邻，且同为省属高校，资产租赁收益稳定。

三、项目详细信息

项目名称	山东省精神卫生中心精神医学综合楼二期建设项目
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	近年来，山东省精神卫生中心发展迅速，门诊量由2013年111383人次提升到2023年447193人次，住院人数由2013年3652人次提升2023年19594人次。山东省精神卫生中心由于基础配套设施不足的客观现状，在很大程度上制约了医院的发展和当地精神卫生事业的发展，存在医疗基础设施不足、服务功能落后等问题，不能满足当地患者的就医需求。随着社会对精神卫生服务的需求不断增加，医院有限的医疗空间已无法满足不断增长的精神患者就医需求。医院目前编制床位数1050张，实际开放床位数已达到1250张左右。目前病房多为3人间，较为拥挤且不能保障患者隐私。医疗空间的紧张进一步造成医护人员的工作、休息空间被压缩，行政办公用房严重不足，部分办公等其他用房被安排在院区边缘、临时用房等，为医护人员工作、生活带来不便。医院作为省内唯一的国家级精神科住院医师规范化培训基地，并承担山东大学、山东第一医科大学、潍坊医学院、济宁医学院、滨州医学院等高校本硕博各类人才培养任务，现有科研教学用房严重不足，影响医教研水平、人才培养质量、服务社会能力的新跨越和新发展。此外，随着近年患者就诊量日益增长，医院停车紧张的问题更加凸显，严重影响医院的运转效率和患者的就医体验。因此为适应经济社会的快速发展，保证广大患者精神卫生诊疗服务需求，改善基础配套设施，完善医疗服务功能，医院提出本项目建设。项目的建设将极大改善山东省精神卫生中心目前业务用房不足、病床紧张、停车困难的现状，提高医院诊疗服务水平，促进医院自身的快速发展，为医院上规模、上水平提供有力条件。本项目总建筑面积50000㎡，其中门诊部850㎡、住院部13980㎡、医技科室2660㎡、康复治疗700㎡、保障系统用房4600㎡、行政管理用房2200㎡、院内生活用房900㎡，科研及教学用房4200㎡，大型设备单列用房310㎡，地下车库19600㎡，其中人防工程2385㎡。主要建设精神医学综合楼二期主楼（以下简称二期主楼）与精神医学综合楼二期辅楼（以下简称二期辅楼），地上及地下建筑面积共计42800㎡；门诊医技综合楼南侧地下车库，地上地下建筑面积共计7200㎡。拟建二期主楼地上12层，二期辅楼地上2层，地上建筑面积共计26300㎡；精神医学综合楼二期地下车库，地下3层，建筑面积16500㎡。拟建门诊医技综合楼南侧地下车库地上1层，建筑面积200㎡，地下3层，建筑面积7000㎡，购置磁共振成像系统、神经外科导航镜、彩色超声诊断仪等设备共计90台（件/套）
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3109
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8109
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	0.5	1	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.983415

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	0.219579	2028年	0.643042	2029年	0.626699	2030年	0.609687	2031年	0.591988
2032年	0.573573	2033年	0.554425	2034年	0.534516	2035年	0.513826	2036年	0.492323	2037年	0.469988
2038年	0.446788	2039年	0.4227	2040年	0.397693	2041年	0.371735	2042年	0.3448	2043年	0.316857
2044年	0.287869	2045年	0.257806	2046年	0.226631	2047年	0.194913	2048年	0.160812	2049年	0.126091
2050年	0.090112	2051年	0.052833	2052年	0.014217	2053年	-0.025783	2054年	-0.067206	2055年及以后	-0.465099

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
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	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.11
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	3.59

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车位现金流入、门诊现金流入、住院现金流入、科教现金流入、财政拨款现金流入及其他现金流入（主要包括食堂收入、编辑部收入）等，预测依据为《山东省精神卫生中心精神医学综合楼二期建设项目可行性研究报告》、医疗行业收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	卓达海工装备产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目主要新建标准化智能厂房12栋，标准研发厂房5栋，总建筑面积约18万平方米，配套建设园区道路约3760米，建设路灯、水电管网等配套设施，其中DN300-600HDPEB缠绕结构壁管（B型）污水管线约5公里，DN300-1400钢筋混凝土雨水管线约9.6公里，钢筋混凝土箱涵约300米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	20
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4
专项债券融资（亿元）	10
其他债务融资（亿元）	6

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	3	3	2	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	4	2	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	45.842591

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	1.428172	2030年	1.428172	2031年	1.428172
2032年	1.4995806	2033年	1.47519818	2034年	1.40936001	2035年	1.46418804	2036年	1.46278179	2037年	1.46137554
2038年	1.51606215	2039年	1.5107184	2040年	1.50537465	2041年	1.51578296	2042年	1.44344386	2043年	1.43810011
2044年	1.49124154	2045年	1.4858977	2046年	1.48055404	2047年	1.5366197	2048年	1.53528379	2049年	1.53528379
2050年	1.5997637	2051年	1.5997637	2052年	1.5997637	2053年	1.6674676	2054年	1.6674676	2055年及以后	6.65700185

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.8025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16	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）	22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.58

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厂房出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、广告位出租收入等相关项目收益。根据项目周边地区收费标准，根据《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》测算。

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要建设道路14.5公里，敷设DN300供水管网、d500排水管网等14.5公里，配套建设停车位、节能路灯等设施；敷设跨海供水管道7.3公里；改造园区供水设施16处；建设供热设施2处，安装热泵机组66台、配套DN300供热管网2.06公里；建设1处污水泵站，改造1处污水处理站，安装设备109台/套，敷设d500污水管网2.915公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.445
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.695
专项债券融资（亿元）	2.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.1	1.65	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）	5.856988

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	0.97724766	2027年	0.13927733	2028年	0.14770883	2029年	0.15509427	2030年	0.15509427	2031年	0.15509427
2032年	0.15613351	2033年	0.15473073	2034年	0.15473073	2035年	0.16021457	2036年	0.15959157	2037年	0.15959157
2038年	0.166004	2039年	0.16600375	2040年	0.16600375	2041年	0.17273654	2042年	0.17273654	2043年	0.16696434
2044年	0.17047873	2045年	0.17047873	2046年	0.17047873	2047年	0.17737964	2048年	0.17737964	2049年	0.17737964
2050年	0.18462559	2051年	0.18462559	2052年	0.18462559	2053年	0.19223384	2054年	0.19223384	2055年及以后	0.19011021

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0918	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）	2.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.0918	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）	2.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13

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污水处理现金流入、管线使用现金流入、停车位现金流入及广告位出租现金流入。根据项目周边地区收费标准，根据《烟台市市区机动车停放服务费标准》《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》测算。

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区城市排水改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	项目共有14个子项，包括改造现有雨污水管网、新建雨水管网、新建污水管网、改造山体雨水排水沟、环境整治提升等，新建DN400-1000雨水管网24.6公里，新建DN400-500污水管网16.8公里，新建山体雨水排水沟5公里，环境整治5.5公顷。14个子项包含秦淮河路（长江路-天山路）、万寿山路（珠江路-金沙江路）、华海保险规划路、翠园小区规划路（金沙江路-沭河路）、金秀小区配套道路（天津南路-规划路）、天津南路（上海大街-长江路）、中南地块配套工程、四平路（八角河南街-八角中心大街）、八角湾地块环境整治、乌鲁木齐路（兰州大街-北京路）、海拉尔路（九曲河路-重庆大街）、喀什路（兰州大街-现状喀什路）、芝樱路（玫瑰路-蔷薇路）、法桐大街（规划路-北京路）等的排水管网建设工程。项目不涉及生态保护红线，不涉及新增建设用地。本项目预计工期为2025年4月至2026年12月。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1247
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0347
专项债券融资（亿元）	8.09
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	4.05	4.04	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）	25.21699491

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	0.74556702	2028年	0.78378473	2029年	0.82200244	2030年	0.82200244	2031年	0.82200244
2032年	0.85527935	2033年	0.85527935	2034年	0.85527935	2035年	0.85527935	2036年	0.85527935	2037年	0.84821759
2038年	0.81857819	2039年	0.81857819	2040年	0.81857819	2041年	0.81857819	2042年	0.85168422	2043年	0.85168422
2044年	0.85168422	2045年	0.85168422	2046年	0.85168422	2047年	0.88644488	2048年	0.88644488	2049年	0.88644488
2050年	0.88644488	2051年	0.88644488	2052年	0.9229435	2053年	0.9229435	2054年	0.9229435	2055年及以后	1.36323274

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.0218	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）	8.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	18.0218	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）	8.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.12

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊租赁现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）相关规定、《烟台黄渤海新区城市排水改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里。本项目预计工期为2024年4月至2026年12月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.17
专项债券融资（亿元）	8.63
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	0.87	4	3.76	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）	22.31224171

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	0.7167127	2028年	0.7167127	2029年	0.7167127	2030年	0.7167127	2031年	0.7167127
2032年	0.74609693	2033年	0.74609693	2034年	0.74609693	2035年	0.74609693	2036年	0.74609693	2037年	0.77695037
2038年	0.77695037	2039年	0.77416881	2040年	0.71733899	2041年	0.71733899	2042年	0.74673005	2043年	0.74673005
2044年	0.74673005	2045年	0.74673005	2046年	0.74673005	2047年	0.77759067	2048年	0.77759067	2049年	0.77759067
2050年	0.77759067	2051年	0.77759067	2052年	0.80999432	2053年	0.80999432	2054年	0.80842569	2055年及以后	1.1854281

		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）	17.7209	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）	8.63	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）	17.7209	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）	8.63	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公共管廊出租现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套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	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要在嘉信路、海润路及园区周边道路两侧铺设雨水管网61.06千米、污水管网53.95千米、通讯管网40.36千米、热力管网35.90千米、供水管网177.76千米、蒸汽管网60.58千米，合计429.61千米
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.14
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.17
专项债券融资（亿元）	13.97
其他债务融资（亿元）	6

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	5.87	8.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	64.374208

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	1.66656	2027年	1.695291	2028年	1.724889	2029年	1.754324	2030年	1.779462	2031年	1.805547
2032年	1.83261	2033年	1.86067	2034年	1.889757	2035年	1.91101	2036年	1.933342	2037年	1.965711
2038年	1.990589	2039年	2.01422	2040年	2.047161	2041年	2.082395	2042年	2.126668	2043年	2.172269
2044年	2.219239	2045年	2.267618	2046年	2.317447	2047年	2.368767	2048年	2.421641	2049年	2.476089
2050年	2.532178	2051年	2.589948	2052年	2.649447	2053年	2.710738	2054年	2.773869	2055年及以后	2.794752

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	30.2889	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	21.4389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.97	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产业园管线租赁现金流入（污水管线租金现金流入、通信管线租金现金流入、热力管线租金现金流入）、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入等,预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园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	蓬莱阁景区周边停车场项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1
项目简要描述	本项目新建石岛府第小区西侧停车场一处，租赁并升级改造蓬莱阁景区东侧、振扬门、索道、田横山等多处现有停车场，共设置地上及地下机动车车位总数量约2400个，非机动车车位数量约120个，充电桩数量约220个，安装监控安防、智能停车管理系统等软硬件
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.799
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.169
专项债券融资（亿元）	0.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.53	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）	2.516361

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	0.031354	2028年	0.051072	2029年	0.081641	2030年	0.081641	2031年	0.081641
2032年	0.081618	2033年	0.081618	2034年	0.081618	2035年	0.081618	2036年	0.081618	2037年	0.088614
2038年	0.088614	2039年	0.088614	2040年	0.088614	2041年	0.088614	2042年	0.08859	2043年	0.08859
2044年	0.08859	2045年	0.08859	2046年	0.08859	2047年	0.099446	2048年	0.099446	2049年	0.099446
2050年	0.099446	2051年	0.099446	2052年	0.099418	2053年	0.099418	2054年	0.099418	2055年及以后	0.099418

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4238	债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.63	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地方债融资本息（亿元）	1.4238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.63	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收益/项目总地方债融资本金	3.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场停车现金流入、停车场充电桩现金流入，预测依据为《蓬莱水业集团有限公司蓬莱阁景区周边停车场项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会发布的《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）等。

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱东部片区农村生活污水处理项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设内容为14个村庄农村污水管网敷设、村内排污沟渠清淤改造、污水泵站改造/新增等；其中新设污水管网共计约69885米、新设单户净化槽约1232座、新设生态滤池约33座、新设生态净化回用水池约10座、新设固液分离池53座、新设接加工户沉淀池184座、维修改造现状污水泵站4座、新设地埋式一体化泵站5座、新设地埋式调节池1座，新设小排污沟约922米，清淤及修缮浆砌现状明渠约2150米等
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.04
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）	0.72
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	0.2	0.02	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）	1.984118

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	0.04453	2028年	0.076218	2029年	0.076218	2030年	0.070471	2031年	0.070471
2032年	0.070471	2033年	0.064723	2034年	0.064723	2035年	0.064723	2036年	0.064723	2037年	0.064723
2038年	0.064723	2039年	0.064723	2040年	0.064723	2041年	0.064723	2042年	0.064723	2043年	0.064723
2044年	0.064723	2045年	0.064723	2046年	0.064723	2047年	0.064723	2048年	0.064723	2049年	0.064723
2050年	0.064723	2051年	0.064723	2052年	0.064723	2053年	0.064723	2054年	0.064723	2055年及以后	0.151833

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6272	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）	0.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入,预测依据为全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《烟台市蓬莱区蓬润供水有限公司蓬莱东部片区农村生活污水处理项目申请报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱城区排水治理工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2
项目简要描述	本项目拟新建万华路、南环路、停车场周边道路、昌盛路等4条道路DN300-DN1800雨水管网17891米，检查井223个，雨水口592个，2500x1800箱涵604米，排出口5个；对画河上游三里桥塘坝到南关路段进行改线，治理长度约800米，新建100米x15米矩形溢洪道，设置1#2级跌水长73米，2#1级跌水长35米；更换小皂河、沙河（新）、沙河（旧）等3处泵站排水提升泵6台，其中“WQ800-8-30kW”4台、“WQ720-12-37kW”2台；对城区约280km排水管网进行检测清淤；购置“QHV5030XXHOL6型”移动防汛排涝泵车2台及SPZ4-200移动便携防汛排涝设备4台
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0241
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2241
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	0.2	0.6	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）	2.316071

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	0.07455	2029年	0.07455	2030年	0.07455	2031年	0.07455
2032年	0.07455	2033年	0.077857	2034年	0.077857	2035年	0.077857	2036年	0.077857	2037年	0.077857
2038年	0.081331	2039年	0.081331	2040年	0.081331	2041年	0.08133	2042年	0.08133	2043年	0.084976
2044年	0.084976	2045年	0.084976	2046年	0.084976	2047年	0.084976	2048年	0.088805	2049年	0.088805
2050年	0.088805	2051年	0.088805	2052年	0.088805	2053年	0.092826	2054年	0.092826	2055年及以后	0.092826

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.808	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金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.808	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息	1.28
		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城区排水管网检测现金流入、清淤现金流入,预测依据《蓬莱城区排水治理工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	牟平区城乡供水能力提升项目
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）	0.37
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.37
项目简要描述	项目建设规模化供水管网延伸，单村供水标准化改造，村内管网更新改造，配套净化消毒设备及“户户通”供水管网，新建智慧化平台和水质监测中心。本项目预计工期为2025年1月至2027年2月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.71
专项债券融资（亿元）	1.24
其他债务融资（亿元）	3.25

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	1.24	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.25	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.56591357

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	0.29567966	2028年	0.37794157	2029年	0.40106755	2030年	0.40106755	2031年	0.40106755
2032年	0.39879115	2033年	0.39879115	2034年	0.39541406	2035年	0.38477404	2036年	0.38145633	2037年	0.37634597
2038年	0.37302827	2039年	0.36971056	2040年	0.36639283	2041年	0.36473396	2042年	0.36285167	2043年	0.36285166
2044年	0.36285167	2045年	0.36285167	2046年	0.36285167	2047年	0.36087526	2048年	0.36087526	2049年	0.36087526
2050年	0.36087526	2051年	0.36087526	2052年	0.35880003	2053年	0.35880003	2054年	0.35880003	2055年及以后	0.18461664

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.2549	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.49	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）	2.492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.52

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《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《牟平区城乡供水能力提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市泳汶河污水管网改造项目
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）	0.9
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	本项目改造沿泳汶河、南栾河DN400-DN1200污水主干管29.21公里，新建干管管材包括钢筋混凝土管、HDPE管和PE实壁管；改造泳汶河、绛水河、矫家河沿岸雨水管排口，安装DN600-DN1200电动控制阀门20座，安装内径φ1500、φ2000钢筋混凝土预制截流井30座；采购并安装翻斗式雨量计、雷达式水位计、多普勒超声波流量计等感知设备283套，开发水务模型服务、指挥调度运营中心、排水运营管理系统等智慧管控系统12项。 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2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8734
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4234
专项债券融资（亿元）	1.45
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	0.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.028977

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	0.064879	2028年	0.129758	2029年	0.129758	2030年	0.127617	2031年	0.127617
2032年	0.133294	2033年	0.130341	2034年	0.130341	2035年	0.130341	2036年	0.130341	2037年	0.13545
2038年	0.13545	2039年	0.13545	2040年	0.13545	2041年	0.13545	2042年	0.140815	2043年	0.140815
2044年	0.140815	2045年	0.140815	2046年	0.140815	2047年	0.146448	2048年	0.146448	2049年	0.146448
2050年	0.146448	2051年	0.146448	2052年	0.152362	2053年	0.152362	2054年	0.152362	2055年及以后	0.224039

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.19	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）	1.45	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）	3.19	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）	1.45	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入。预测依据为龙口市人民政府《关于印发<龙口市污水处理费征收使用管理办法>的通知》（龙政发〔2024〕3号）、《龙口市泳汶河污水管网改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市供水管网和设施更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	拟改造DN300-DN1000给水管网62公里，配套改造沿线超期服役的阀门、消火栓、水表、无线压力传感器、超声波流量计等附属设备。中心水厂供水能力由3万m³/d扩容至6万m³/d，改造水泵及变配电设备、二氧化氯投加设备等。 本项目预计工期为2025年8月至2028年10月
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
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）	0.6
专项债券融资（亿元）	1.9
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0.7	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）	6.24402801

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	0.03512563	2029年	0.23070475	2030年	0.23070475	2031年	0.23070475
2032年	0.23070475	2033年	0.22886275	2034年	0.22886275	2035年	0.22886275	2036年	0.22886275	2037年	0.22886275
2038年	0.22696404	2039年	0.22696404	2040年	0.22696404	2041年	0.22696404	2042年	0.22696404	2043年	0.22500941
2044年	0.22500941	2045年	0.22500941	2046年	0.22500941	2047年	0.22500941	2048年	0.22299558	2049年	0.22299558
2050年	0.22299558	2051年	0.22299558	2052年	0.22299558	2053年	0.2209212	2054年	0.2209212	2055年及以后	0.32508208

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.29

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,预测依据为项目单位提供的数据资料、龙口市物价局出具的《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）及《烟台市龙口市供水管网和设施更新改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莱州市综合交通枢纽及通站路工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于莱州市文峰路街道，包含集散换乘站前地面层1处、通站连廊2处、架空层1处、公共停车位（建筑面积18096.58㎡，包含485个车位）1处、游客集散服务中心（建筑面积5228.52㎡）及配套室外场地1处（含长途车站）、公交夜间停车场1处、公交总站（建筑面积4886.81㎡）及配套室外场地1处、出租车停车场1处，通站道路5条6.33公里、高架落客平台及送站匝道1座。 本项目预计工期为2022年11月至2025年12月。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.849
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.799
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	2.05

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.05	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.715268

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	0.385176	2027年	0.385176	2028年	0.385176	2029年	0.385176	2030年	0.385176	2031年	0.404435
2032年	0.404435	2033年	0.402912	2034年	0.387892	2035年	0.384688	2036年	0.398253	2037年	0.398253
2038年	0.398253	2039年	0.398253	2040年	0.393101	2041年	0.379043	2042年	0.379043	2043年	0.379043
2044年	0.379043	2045年	0.379043	2046年	0.394007	2047年	0.394007	2048年	0.394007	2049年	0.394007
2050年	0.394007	2051年	0.409719	2052年	0.409719	2053年	0.409719	2054年	0.409719	2055年及以后	0.314787

		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）	9.2906	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）	5.05	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）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.91

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于游客中心出租现金流入、公交场站出租现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于延期执行<关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知>等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《莱州市综合交通枢纽及通站路工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.21
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	项目含烟台莱阳香岛湾北区一、二、三地块，均建设能源站工艺工程、能源站电气工程、供热管网工程。地块一建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为11243米。地块二建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为12289米。地块三建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为6449米。项目建设性质为新建，不涉及新增用地和用海。本项目预计工期为2022年12月至2026年12月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
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）	0.66
专项债券融资（亿元）	2.34
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.35	0.99	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.937508

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	0.317872	2028年	0.317872	2029年	0.317872	2030年	0.317872	2031年	0.317872
2032年	0.317872	2033年	0.299181	2034年	0.286245	2035年	0.286245	2036年	0.286245	2037年	0.262417
2038年	0.262417	2039年	0.262417	2040年	0.262417	2041年	0.262417	2042年	0.262417	2043年	0.262417
2044年	0.262417	2045年	0.262417	2046年	0.262417	2047年	0.237398	2048年	0.237398	2049年	0.237398
2050年	0.237398	2051年	0.237398	2052年	0.237398	2053年	0.237398	2054年	0.237398	2055年及以后	0.349006

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2884	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）	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.2884	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）	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.39

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入,预测依据为莱阳市物价局《莱价字〔2008〕19号》文件、《双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	海阳市农村饮用水安全工程二期项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65
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	项目涉及4个净水厂新建工程（铺设输配水管道646.25公里，新建二级加压泵站6座，新建高位水池6座），其中：沟杨家水厂占地面积10亩，设计规模为0.24万m³/d，桂山水厂占地面积10亩，设计规模为0.48万m³/d，建新水厂占地面积10亩，设计规模为0.48万m³/d，南台水厂占地面积10亩，设计规模为0.48万m³/d。 本项目预计工期为2022年4月至2025年12月
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.52
专项债券融资（亿元）	2.53
其他债务融资（亿元）	3.55

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	1.53	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	3.55	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.82265194

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	0.50610755	2027年	0.50313055	2028年	0.50002455	2029年	0.49691855	2030年	0.49381255	2031年	0.49905686
2032年	0.49595086	2033年	0.49284386	2034年	0.48973786	2035年	0.48663186	2036年	0.49277462	2037年	0.49264462
2038年	0.49264462	2039年	0.49264462	2040年	0.49264462	2041年	0.50150531	2042年	0.50150531	2043年	0.50150531
2044年	0.50150531	2045年	0.50150531	2046年	0.51062973	2047年	0.51062973	2048年	0.51062973	2049年	0.51062973
2050年	0.51062973	2051年	0.52002907	2052年	0.52002907	2053年	0.52002907	2054年	0.51492307	2055年及以后	0.25939831

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.5326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.08	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）	4.8333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.07
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.86

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供水现金流入及管线维护费现金流入,预测依据为项目单位提供的数据资料、海阳市发展和改革局2023年6月12日发布的《关于重新公布文件有效期的通知》（海发改价格〔2023〕60号）、《关于居民生活用水综合价格调整的通知》（海价字〔2017〕7号）、《关于调整我市自来水综合水价的通知》（海价字〔2017〕8号）及《烟台市海阳市农村饮用水安全工程二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于福山区西部，四维路以北，曲家沟村以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	44.89
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.98
专项债券融资（亿元）	21.99
其他债务融资（亿元）	13.92

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	5.75	4.91	6	5.33	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	13.92	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	87.87727219

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.85806395	2030年	2.98951555	2031年	3.12096715
2032年	3.10675716	2033年	3.09254716	2034年	3.20344671	2035年	3.18923671	2036年	3.17502671	2037年	3.16081671
2038年	2.99215246	2039年	2.9397956	2040年	2.9255856	2041年	2.9184806	2042年	2.9184806	2043年	2.9184806
2044年	3.04002512	2045年	3.04002512	2046年	3.04002512	2047年	3.04002512	2048年	3.04002512	2049年	3.16764687
2050年	3.16764687	2051年	3.16764687	2052年	3.16764687	2053年	3.16764687	2054年	3.28746533	2055年及以后	8.04209364

		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）	64.5752	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）	35.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	44.1755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.99	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厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行（关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知）等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	鱼台经济开发区纺织新材料产业园及配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于济宁市鱼台县省级产业园区。主要建设园区产业配套水电、路、讯等基础设施以及水处理设施。其中:新建标准化厂房12处，总建筑面积30万m2;配套建设污水处理厂一座，日处理能力10000m³，建筑面积3000m2;新建智慧停车场停车位210个，充电桩80个;新建园区道路2.6公里、综合管廊2.5公里，新建供电线路32公里、DE200燃气管道3公里、DN100给水管网4.5公里、通讯电路4.5公里等。同时实施电力、燃气、给水管道和通讯等迁改工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.05
专项债券融资（亿元）	7.05
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	7	0.05	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）	22.8445

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	0.724096	2028年	0.724096	2029年	0.724096	2030年	0.724096	2031年	0.724096
2032年	0.724096	2033年	0.724096	2034年	0.724096	2035年	0.724096	2036年	0.724096	2037年	0.76087
2038年	0.76087	2039年	0.76087	2040年	0.76087	2041年	0.76087	2042年	0.76087	2043年	0.76087
2044年	0.76087	2045年	0.76087	2046年	0.76087	2047年	0.799484	2048年	0.799484	2049年	0.799484
2050年	0.799484	2051年	0.799484	2052年	0.799484	2053年	0.799484	2054年	0.799484	2055年及以后	1.598968

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.9915	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）	7.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.9915	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）	7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.24

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、污水处理委托运营服务费现金流入,预测依据为《鱼台经济开发区纺织新材料产业园及配套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	曲阜市险河流域灌溉提升基础设施工程
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）	0.12
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	本项目主要包括对险河清淤疏挖，清淤疏挖河道8.95km，疏挖土方54.98万立方米，本工程新增蓄水规模为300万立方米，影响红旗闸灌区和耕地面积3万亩。新筑及加高培厚堤防5.04km。护砌总长度5.80km。新建穿堤涵洞2座、改建穿堤洞3座，拆除漫水桥1座、改建漫水桥2座、新建生产桥1座，改建挡水堰1座，维修加固挡水堰2座，恢复其涵养水源的功能。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8132
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4132
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
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）	1.1062608

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	0.0340572	2028年	0.0340572	2029年	0.0340572	2030年	0.0340572	2031年	0.0340572
2032年	0.0340572	2033年	0.0340572	2034年	0.0340572	2035年	0.0340572	2036年	0.0340572	2037年	0.0381612
2038年	0.0381612	2039年	0.0381612	2040年	0.0381612	2041年	0.0381612	2042年	0.0381612	2043年	0.0381612
2044年	0.0381612	2045年	0.0381612	2046年	0.0381612	2047年	0.0426752	2048年	0.0426752	2049年	0.0426752
2050年	0.0426752	2051年	0.0426752	2052年	0.0426752	2053年	0.0426752	2054年	0.0426752	2055年及以后	0.0426752

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.904	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入,预测依据为《曲阜市险河流域灌溉提升基础设施工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁经开区洙水河治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19
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:以洙水河为引调水河道，引水2000万m³/年，河道扩挖河槽10.059公里；加固沿岸堤防18.568公里；配套沿河管理道路10.038公里；新建、改建泵站等建筑物12座；连通沿线田间沟渠，新增灌溉面积3.6万亩
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）	30
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）	0.48
专项债券融资（亿元）	1.62
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	0.62	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）	9.1988651

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	0.2062882	2028年	0.2720719	2029年	0.2720719	2030年	0.2720719	2031年	0.2720719
2032年	0.2856571	2033年	0.2856571	2034年	0.2856571	2035年	0.2856571	2036年	0.2856571	2037年	0.299921
2038年	0.299921	2039年	0.299921	2040年	0.299921	2041年	0.299921	2042年	0.3149005	2043年	0.3149005
2044年	0.3149005	2045年	0.3149005	2046年	0.3149005	2047年	0.3306271	2048年	0.3306271	2049年	0.3306271
2050年	0.3306271	2051年	0.3306271	2052年	0.3471416	2053年	0.3471416	2054年	0.3471416	2055年及以后	0.707336

债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.38		
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	2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.68
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	2.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.68

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入、水厂供水收入现金流入,预测依据为《济宁经开区洙水河治理工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）
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）	0.29
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目二期，位于微山县付村和夏镇街道，占地面积约2100亩，主要建设内容为创新生态农渔、产学研融合发展、休闲康养基地项目，一块位于付村街道在湖东堤南、西区域，汇子引河东、老运河北;一块位于夏镇街道在东风路北、老运河南、纪念园东、环城西路西。主要建设农渔生产加工展示区一体的特色化、品质化的生态农渔产业项目包含果木种植、淡水养殖试验区、无公害蔬菜种植区、有机鱼养殖区、立体种养区、尾水净化区。乡村振兴农渔业一二三产的实验教学、创新研发、应用推广示范区
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5
专项债券融资（亿元）	2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.29	1.71	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）	5.83689

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	0.184631	2028年	0.184631	2029年	0.184631	2030年	0.184631	2031年	0.184631
2032年	0.184631	2033年	0.184631	2034年	0.184631	2035年	0.184631	2036年	0.184631	2037年	0.1944
2038年	0.1944	2039年	0.1944	2040年	0.1944	2041年	0.1944	2042年	0.1944	2043年	0.1944
2044年	0.1944	2045年	0.1944	2046年	0.1944	2047年	0.204658	2048年	0.204658	2049年	0.204658
2050年	0.204658	2051年	0.204658	2052年	0.204658	2053年	0.204658	2054年	0.204658	2055年及以后	0.409316

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）	4.7	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于实验教学、创新研发、应用推广示范区租赁现金流入,预测依据为《南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目
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）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济宁市微山县经济开发区，东风东路南侧、泰康街东侧，新104国道西侧，规划用地126,217.00平方米（189.32亩），总建筑面积236,749.88平方米，其中：地上建筑面积225,925.73平方米，地下建筑面积10,824.15平方米。 地上建筑面积包括：厂房195,918.83平方米，科研综合楼29,856.90平方米，配套建筑150.00平方米。 地下建筑面积包括：地下人防1,791.41平方米，地下车库9,032.74平方米。 同步建设室外配套工程，包括园区道路3933米，供水管道2350米，排水管道4700米，路灯188盏；并购置电子监控设备、LED显示设备、网络信息设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等园区配套设备56套。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.75
专项债券融资（亿元）	5.75
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	2.51	2.89	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.114745

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	0.530322	2027年	0.707097	2028年	0.707097	2029年	0.707097	2030年	0.707097	2031年	0.707097
2032年	0.707097	2033年	0.707097	2034年	0.707097	2035年	0.707097	2036年	0.742461	2037年	0.742461
2038年	0.742461	2039年	0.742461	2040年	0.742461	2041年	0.742461	2042年	0.742461	2043年	0.742461
2044年	0.742461	2045年	0.742461	2046年	0.779594	2047年	0.779594	2048年	0.779594	2049年	0.779594
2050年	0.779594	2051年	0.779594	2052年	0.779594	2053年	0.779594	2054年	0.779594	2055年及以后	0.779594

		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）	10.4606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.4606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85

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、科研综合楼租赁现金流入和停车服务现金流入,预测依据《微山县高新技术产业升级及配套设施二期建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	太白湖新区石桥镇冷链物流基础设施建设项目
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）	1.5
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	项目总占地面积96735平方米，总建筑面积142298平方米。主要建设冷库1栋，占地1520平方米，建筑面积3040平方米，库容15200立方米，存储能力为18240吨；分拣中心、品选中心共计137210平方米，研发中心等配套附属设施1440平方米，生产辅助用房208平方米，地下消防水池水泵房400平方米。
项目建设期	2024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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6377
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1377
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	1.5	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.589608

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	0.293471	2028年	0.334313	2029年	0.3751555	2030年	0.3751555	2031年	0.3751555
2032年	0.3934716	2033年	0.3934716	2034年	0.3934716	2035年	0.3934716	2036年	0.3934716	2037年	0.412702
2038年	0.412702	2039年	0.412702	2040年	0.412702	2041年	0.412702	2042年	0.4328942	2043年	0.4328942
2044年	0.4328942	2045年	0.4328942	2046年	0.4328942	2047年	0.4540957	2048年	0.4540957	2049年	0.4540957
2050年	0.4540957	2051年	0.4540957	2052年	0.476358	2053年	0.476358	2054年	0.476358	2055年及以后	0.941466

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
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	5.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.14
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	5.04

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加工分拣仓储车间出租收入、冷库出租收入、办公用房出租收入,预测依据为《太白湖新区石桥镇冷链物流基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁太白湖新区太白湖许庄片区引调水工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本工程位于太白湖新区许庄片区，主要建设内容：修建提水泵站1座，敷设输水管道DN630PE管(0.8Mpa)10.45km，河道清淤疏浚6.885千米，坡岸整修12千米，管理道路整修6.885千米及沿线配套设施建设等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4
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	0.44	0.16	0.2	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.576985

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	0.087644	2029年	0.087644	2030年	0.087644	2031年	0.087644
2032年	0.087644	2033年	0.087194	2034年	0.087194	2035年	0.087194	2036年	0.087194	2037年	0.087194
2038年	0.086699	2039年	0.086699	2040年	0.086699	2041年	0.086699	2042年	0.086699	2043年	0.086154
2044年	0.086154	2045年	0.086154	2046年	0.086154	2047年	0.086154	2048年	0.085555	2049年	0.085555
2050年	0.085555	2051年	0.085555	2052年	0.085555	2053年	0.084896	2054年	0.084896	2055年及以后	0.240963

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.88	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）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.88	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）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.22

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营收入,预测依据为《济宁太白湖新区太白湖许庄片区引调水工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（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）	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）	0.2
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	（1）对圣源居、同济花园和居安小区等62个小区及社区更换超期燃气表具47308户，燃气表箱更换52305个；更换超期报警切断装置59183户；加装自闭阀61305户；更换智能联动报警器18587台；更换波纹管14477根，改造燃气壁挂炉52305台，管道防腐施工682公里； （2）对燃气场站2处站控系统升级改造（电动阀、加臭机）； （3）非居用户端加装监测设备780处； （4）泉源大道圣华路节点、圣德路泉兴路、中兴路泉济路在内关键节点调压设备报警系统和调压柜调压箱监测各138处； （5）包括珍珠泉小区等范围内，液化气用户“瓶改管”9000户。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.96
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86
专项债券融资（亿元）	3.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	2.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.7722523

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	0.342223	2028年	0.342223	2029年	0.342223	2030年	0.342223	2031年	0.342223
2032年	0.342223	2033年	0.342223	2034年	0.342223	2035年	0.342223	2036年	0.342223	2037年	0.342223
2038年	0.342223	2039年	0.342223	2040年	0.3253435	2041年	0.3109918	2042年	0.3109918	2043年	0.3109918
2044年	0.3109918	2045年	0.3109918	2046年	0.3109918	2047年	0.3109918	2048年	0.3109918	2049年	0.3109918
2050年	0.3109918	2051年	0.3109918	2052年	0.3109918	2053年	0.3109918	2054年	0.3109918	2055年及以后	0.6441246

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.006	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）	3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.006	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）	3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气收入收取项目使用费,预测依据为行业收费标准、《泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县城乡供水提档升级工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
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	项目建设地点涉及泗水县13个镇街。 主要建设内容为对全县13个镇街的185个村庄老旧供水管网进行巩固提升，改造供水管网1520km;对杨柳灌区、龙湾套灌区、尹城灌区进行节水改造。提高对项目区内村庄居民用水和企业供水的保障水平。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7773
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8773
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	0.84	0	1.6	1.46	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.5539801

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	0.398223	2028年	0.398223	2029年	0.398223	2030年	0.398223	2031年	0.398223
2032年	0.398223	2033年	0.398223	2034年	0.398223	2035年	0.398223	2036年	0.398223	2037年	0.41813415
2038年	0.41813415	2039年	0.41813415	2040年	0.41813415	2041年	0.41813415	2042年	0.41813415	2043年	0.41813415
2044年	0.41813415	2045年	0.41813415	2046年	0.41813415	2047年	0.43904086	2048年	0.43904086	2049年	0.43904086
2050年	0.43904086	2051年	0.43904086	2052年	0.43904086	2053年	0.43904086	2054年	0.43904086	2055年及以后	0.87808172

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.8122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.8122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.22

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农村供水收入,预测依据为行业收费标准、《泗水县城乡供水提档升级工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县城区污水管网收集提质增效项目（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）	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）	0.2
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	本项目位于山东泗水县城区，主要包括：（一）新建济河西路、幸福路泉庆路、花园路、体育场路等19条道路新建污水管网共17.56公里，新建 dn500-600（钢筋混凝土管）污水管线17.56公里；（二）改造泗河路、古城路、人民路三条道路污水管线3.82 公里，改造 dn500（钢筋混凝土管）的污水管线3.82公里。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.79
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.16
专项债券融资（亿元）	0.63
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	0.39	0.24	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）	2.2053357

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	0.05333278	2028年	0.0665401	2029年	0.0665401	2030年	0.0665401	2031年	0.0665401
2032年	0.06629293	2033年	0.06959601	2034年	0.06959601	2035年	0.06959601	2036年	0.06959601	2037年	0.06933637
2038年	0.07280336	2039年	0.07280336	2040年	0.07280336	2041年	0.07280336	2042年	0.07253144	2043年	0.07617187
2044年	0.07617187	2045年	0.07617187	2046年	0.07617187	2047年	0.07588581	2048年	0.07970782	2049年	0.07970782
2050年	0.07970782	2051年	0.07970782	2052年	0.0794077	2053年	0.08342201	2054年	0.08342201	2055年及以后	0.16242801

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4805	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.50

项目收益预测依据	：本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收取项目使用费,预测依据为行业收费标准、《泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	任城区南四湖流域引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目治理调水工程输水线路途径洸府河、龙拱河等11条河道，治理工程输水干线总长88.46km，修建堤顶防汛路总长108.78km。维修、改建排灌79座，防洪除涝等配套工程
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.8
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	0	2	5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	19.7960679

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.456759	2030年	0.6781391	2031年	0.6781391
2032年	0.6781391	2033年	0.6781391	2034年	0.7125307	2035年	0.7125307	2036年	0.7125307	2037年	0.7125307
2038年	0.7125307	2039年	0.6822164	2040年	0.6822164	2041年	0.6822164	2042年	0.6822164	2043年	0.6822164
2044年	0.7149115	2045年	0.7149115	2046年	0.7149115	2047年	0.7149115	2048年	0.7149115	2049年	0.7492432
2050年	0.7492432	2051年	0.7492432	2052年	0.7492432	2053年	0.7492432	2054年	0.7852895	2055年及以后	1.546954

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7	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）	15.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
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	2.83

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现金流入,预测依据为《任城区南四湖流域引调水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目计划新建片区内南上坊配套路、沙埠配套路等8条道路排水工程共220公里，其中 DN600-1600的钢筋混凝土雨水管道约110公里，DN400-1200高密度聚乙烯双壁波纹污水管道约110公里。同步建设再生水收集管道约110公里，给水管道约110公里，及其它市政管线局部迁改。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5
专项债券融资（亿元）	5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	18.684059

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	6.88031187	2028年	0.32724005	2029年	0.32724004	2030年	0.3430242	2031年	0.34302422
2032年	0.3430242	2033年	0.35959761	2034年	0.35959761	2035年	0.35959761	2036年	0.3769996	2037年	0.37699966
2038年	0.37699966	2039年	0.39527182	2040年	0.39527182	2041年	0.39527182	2042年	0.4144577	2043年	0.4144575
2044年	0.41445752	2045年	0.43460264	2046年	0.43460264	2047年	0.43460265	2048年	0.45575491	2049年	0.45575496
2050年	0.45148723	2051年	0.46737941	2052年	0.46737941	2053年	0.46737941	2054年	0.48486973	2055年及以后	0.9274015

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.4687	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.4687	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和管线维护现金流入,预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020)，根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》(鲁政办发〔2015〕56号)以及烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)相关规定。

三、项目详细信息

项目名称	任城区洙水河灌区保障工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19
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	本项目包括洙水河河道扩挖河槽、疏浚治理14.497km(其中左岸14.497km，右岸3.768km)，堤防加固18.232公里(其中左岸14.464km，右岸 3.824km);维修加固、改建排灌泵站16座，铺设堤顶防汛道路14.464km及保障排灌供水配套设施等内容。防洪标准左岸按照 50年一遇，右岸按照 20年一遇
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.485
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.245
专项债券融资（亿元）	1.24
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	1.24	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）	6.1637051

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	0.074702	2027年	0.1862583	2028年	0.1862583	2029年	0.1862583	2030年	0.1862583	2031年	0.1862583
2032年	0.1954673	2033年	0.1954673	2034年	0.1954673	2035年	0.1954673	2036年	0.1954673	2037年	0.2051342
2038年	0.2051342	2039年	0.2051342	2040年	0.2051342	2041年	0.2051342	2042年	0.215286	2043年	0.215286
2044年	0.215286	2045年	0.215286	2046年	0.215286	2047年	0.2259453	2048年	0.2259453	2049年	0.2259453
2050年	0.2259453	2051年	0.2259453	2052年	0.2371369	2053年	0.2371369	2054年	0.2371369	2055年及以后	0.2371369

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.97

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入、水厂供水收入现金流入,预测依据为《任城区洙水河灌区保障工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区轻制造产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	1.6
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	项目主要新建标准厂房约26.5万平方米，建设园区配套道路长约15574米，配套建设路灯、交通设施、DN300-1000聚乙烯B型缠绕结构壁污水管线约23公里，DN400-1400钢筋混凝土雨水管线约26公里。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2031年至2060年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.5
专项债券融资（亿元）	13.75
其他债务融资（亿元）	8.25

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.15
其他债务融资	0	0	0	0	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65

债券存续期内项目总收益（亿元）	69.205951

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.32587
2032年	2.32587	2033年	2.32587	2034年	2.336609	2035年	2.223041	2036年	2.217236	2037年	2.303012
2038年	2.124677	2039年	2.036856	2040年	2.113098	2041年	2.107293	2042年	2.101488	2043年	2.181833
2044年	2.176028	2045年	2.170223	2046年	2.254874	2047年	2.24936	2048年	2.245006	2049年	2.336793
2050年	2.334778	2051年	2.333958	2052年	2.433686	2053年	2.433686	2054年	2.433686	2055年及以后	15.08112

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	43.3237	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	30.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.03

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、停车位出租现金流入、广告位出租现金流入,预测根据参考周边出租情况、根据烟台市发展和改革委员会（烟发改价格【2022】77号文）的附件《烟台市市区机动车停放服务费标准》规定、根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等。

三、项目详细信息

项目名称	金乡县供水智能化改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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	本项目建设地点位于金乡县城区。主要建设内容为：1.更新改造用户智能化计量装置42254套；2.加装智能化分区计量设施330处；3.智能化在线水质监测设备 247 套；4.新建供水管网信息化监测系统1套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6501
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1501
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	0.3	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.52572996

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	0.10191635	2029年	0.10189735	2030年	0.10187935	2031年	0.10186135
2032年	0.10184335	2033年	0.0971298	2034年	0.0937568	2035年	0.0937368	2036年	0.0937188	2037年	0.0936998
2038年	0.0817018	2039年	0.0816828	2040年	0.0816618	2041年	0.0816428	2042年	0.0816228	2043年	0.0816018
2044年	0.0815808	2045年	0.0815608	2046年	0.0815398	2047年	0.0815178	2048年	0.0814968	2049年	0.0814758
2050年	0.0814538	2051年	0.0814318	2052年	0.0814098	2053年	0.0813868	2054年	0.0813638	2055年及以后	0.15815861

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
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	5.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.15
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	5.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于设备使用费收入等现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县供水智能化改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	金乡县东城区排水设施提升改造工程
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（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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县东城区。本项目对金乡县城东城区多条城市排水管网、泵站、入口河等排水设施进行提升改造施工，其中新建雨水管网约13.00千米（管径DN300-DN1800）；污水管网约8.00千米（管径DN400-DN1000）；配套进行拆挖路面、桥梁、人行道等设施进行恢复施工。
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）	30
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）	2.6
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	0.3	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）	0.93694421

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	0.03409149	2028年	0.03409149	2029年	0.03409149	2030年	0.03409149	2031年	0.03409149
2032年	0.03400599	2033年	0.03400599	2034年	0.03400599	2035年	0.03400599	2036年	0.03400599	2037年	0.03391621
2038年	0.03391621	2039年	0.03391621	2040年	0.03391621	2041年	0.03391621	2042年	0.03382195	2043年	0.03382195
2044年	0.03382195	2045年	0.03382195	2046年	0.03382195	2047年	0.03372297	2048年	0.02841997	2049年	0.02841997
2050年	0.02841997	2051年	0.02841997	2052年	0.02834204	2053年	0.02834204	2054年	0.02734004	2055年及以后	0.02633904

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.31		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7753	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县东城区排水设施提升改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	金乡县城乡供水一体化二期工程
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）	0.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设地点位于山东省济宁市金乡县各镇街。项目建设规模和建设内容为改造供水管网工程，铺设供水PE管道约6,000.00km，配备用水表、阀门等附属设施，项目建成后，改善区域内农村居民饮水安全问题。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.21
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.87
专项债券融资（亿元）	2.34
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	0.5	1.54	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.83865275

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	0.232668	2027年	0.252228	2028年	0.27179	2029年	0.310912	2030年	0.330472	2031年	0.349883
2032年	0.369445	2033年	0.389005	2034年	0.408566	2035年	0.428127	2036年	0.426125	2037年	0.425265
2038年	0.425265	2039年	0.425265	2040年	0.425265	2041年	0.4250995	2042年	0.4250995	2043年	0.4250995
2044年	0.4250995	2045年	0.4250995	2046年	0.42492598	2047年	0.42492598	2048年	0.42492598	2049年	0.42492598
2050年	0.42492598	2051年	0.42474387	2052年	0.42474387	2053年	0.42474387	2054年	0.42474387	2055年及以后	0.41926887

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9314	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.9314	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.06

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输水总收入等现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城乡供水一体化二期工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	金乡县城市供水工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县，包括金乡街道、鱼山街道、高河街道、王丕街道。主要建设内容为对供水管网进行智能化改造、老旧管网进行更新改造，改造DN315-25主管支管94.24km；对城区供水进行分区计量建设，建设分区计量81处；更新加压设备60台(套)，建设智能化控制管理系统平台，实现供水压力优化调控等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.05
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55
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	0.4	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）	2.6741922

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	0.0815132	2027年	0.100084	2028年	0.100039	2029年	0.099993	2030年	0.099948	2031年	0.099903
2032年	0.099855	2033年	0.099808	2034年	0.097659	2035年	0.092114	2036年	0.086701	2037年	0.086651
2038年	0.086602	2039年	0.086553	2040年	0.086502	2041年	0.08645	2042年	0.086399	2043年	0.086348
2044年	0.086295	2045年	0.086242	2046年	0.084343	2047年	0.084289	2048年	0.084235	2049年	0.084179
2050年	0.084124	2051年	0.084067	2052年	0.08401	2053年	0.083953	2054年	0.083896	2055年及以后	0.081437

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.923	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.90
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	5.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.923	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.90
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	5.35

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管道使用收入等现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城市供水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县公共卫生中心建设项目
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）	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县演武路以西，北外环路以南。本项目主要建设内容为疾控中心业务楼、传染病综合楼各一栋。项目建设用地面积57,739.00㎡，总建筑面积50,671.00㎡，其中地上建筑面积48,500.00㎡，地下建筑面积2,171.00㎡。地上建筑包括嘉祥县传染病综合大楼41,680.00㎡，嘉祥县疾控中心业务楼6,783.00㎡（含嘉祥县突发公共卫生事件应急处置中心用房），安保用房37.00㎡。项目共设置床位540张。同时配套相关辅助设备设施等。
项目建设期	2020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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8
专项债券融资（亿元）	2.8
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	0.96	0	0.3	1	0.54	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.7575904

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	0.233695	2028年	0.316835	2029年	0.316835	2030年	0.316835	2031年	0.316835
2032年	0.3124248	2033年	0.3350498	2034年	0.3350498	2035年	0.3350498	2036年	0.3350498	2037年	0.33041909
2038年	0.35417609	2039年	0.35417609	2040年	0.35417609	2041年	0.35417609	2042年	0.34931384	2043年	0.37425884
2044年	0.37425884	2045年	0.37425884	2046年	0.37425884	2047年	0.36915349	2048年	0.39534449	2049年	0.39534449
2050年	0.39534449	2051年	0.39534449	2052年	0.38998386	2053年	0.41748586	2054年	0.41748586	2055年及以后	0.83497172

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6066	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6066	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区人工智能创新产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	本项目拟规划总用地面积29111 ㎡（约43.67亩），总建筑面积101387.32㎡，建设内容包括智能研发中心41024.66㎡，智能孵化中心19388.02㎡，中试基地20740 ㎡，配套附属设施20234.64㎡，园区道路13100㎡，供电管网350米，供水管网330米，供热管网590米，排水管网约860米。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0311
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.0311
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.5	1.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	13.533993

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	0.319702	2028年	0.37347	2029年	0.409316	2030年	0.409316	2031年	0.409316
2032年	0.426897	2033年	0.426897	2034年	0.426897	2035年	0.426897	2036年	0.426897	2037年	0.445357
2038年	0.445357	2039年	0.445357	2040年	0.445357	2041年	0.445357	2042年	0.46474	2043年	0.46474
2044年	0.46474	2045年	0.46474	2046年	0.46474	2047年	0.485094	2048年	0.485094	2049年	0.485094
2050年	0.485094	2051年	0.485094	2052年	0.506464	2053年	0.506464	2054年	0.506464	2055年及以后	0.983041

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.70
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	3.38

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智能研发中心出租现金流入、产品测试中心出租现金流入、中试基地出租现金流入、员工餐厅及超市出租现金流入、停车位现金流入、物业服务现金流入,预测依据为《济宁高新区人工智能创新产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区产学研科创产业园配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里,管径DN400污水管道长度0.9公里；改造园区道路，铺设沥青路面，并对沥青路面及人行道局部整修；新建标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6
专项债券融资（亿元）	3.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	2.2	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）	9.689219

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	0.098277
2026年	0.255782	2027年	0.275454	2028年	0.267431	2029年	0.278719	2030年	0.278719	2031年	0.289988
2032年	0.289988	2033年	0.302412	2034年	0.302412	2035年	0.314865	2036年	0.314865	2037年	0.328541
2038年	0.328541	2039年	0.313048	2040年	0.30852	2041年	0.320345	2042年	0.320345	2043年	0.333499
2044年	0.333499	2045年	0.347925	2046年	0.347925	2047年	0.362458	2048年	0.362458	2049年	0.37834
2050年	0.37834	2051年	0.394393	2052年	0.394393	2053年	0.41188	2054年	0.409881	2055年及以后	0.045976

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.1675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03

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主要来源于租赁现金流入、停车位现金流入、广告位出租现金流入,预测根据参考周边产业园区租金、根据烟台市发展和改革委员会（烟发改价格【2022】77号文）的附件《烟台市市区机动车停放服务费标准》、根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定测算。

三、项目详细信息

项目名称	临朐县齐家庙等片区电力提升改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.79
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目拟对齐家庙村、陶家庄村等16个村区域内的电力线路进行提升改造。提升改造220kV架空线路18.7千米，提升改造110kV架空线路27.5千米，提升改造35kV架空线路32.2千米，提升改造10kV架空线路52.8千米，提升改造 10kV 电缆线路 26.6千米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5945
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8045
专项债券融资（亿元）	1.79
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.79	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.805799

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	0.173752	2029年	0.173752	2030年	0.173752	2031年	0.173752
2032年	0.173752	2033年	0.173598	2034年	0.173598	2035年	0.173598	2036年	0.173598	2037年	0.173598
2038年	0.173027	2039年	0.173027	2040年	0.173027	2041年	0.173027	2042年	0.173027	2043年	0.172899
2044年	0.172899	2045年	0.172899	2046年	0.172899	2047年	0.172899	2048年	0.172765	2049年	0.172765
2050年	0.172765	2051年	0.172765	2052年	0.172765	2053年	0.172624	2054年	0.172962	2055年及以后	0.130008

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.938	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）	1.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.68

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设施租赁现金流入,预测依据为临朐县行业收费标准、《临朐县齐家庙等片区电力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	聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：管径 DN800-DN1500的雨水管网22.8km、管径为DN800-DN1500的污水管网22.8km、管径为DN400的再生水管网22.8km、综合治理河道4.75km、雨洪水收集储存净化改造5 处，建设水资源智能化管理系统，同步恢复路面及市政设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.71
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.21
专项债券融资（亿元）	4.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	2	2	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	16.689606

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	0.557193	2029年	0.557138	2030年	0.557083	2031年	0.557027
2032年	0.556971	2033年	0.556914	2034年	0.556856	2035年	0.556798	2036年	0.55674	2037年	0.55668
2038年	0.556621	2039年	0.55656	2040年	0.556499	2041年	0.556437	2042年	0.556375	2043年	0.556312
2044年	0.556249	2045年	0.556184	2046年	0.55612	2047年	0.556054	2048年	0.555938	2049年	0.555921
2050年	0.555854	2051年	0.555786	2052年	0.555717	2053年	0.555648	2054年	0.555577	2055年及以后	1.666354

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.92
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入、再生水管网租赁现金流入、雨洪水销售现金流入等,预测依据《聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县市政基础设施提升改造项目
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（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）	0.51
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网等城市排水设施的建设及提升、应急抽排装备及配套设备的配备、综合管沟等市政基础设施的新建或提升改造工程。新建工程内容包括:雨水排水沟60km、供热管网5km、雨水管网20km、污水管网30km、雨水检查井1830座、双篦雨水口30座、污水泵站1座，需要配套雨水1000个、雨水检查井井盖1000个、树脂类井盖1500个;新建综合管沟10.67公里，分为综合和电力舱，(通信、电力、给水、雨水、污水等)配套阀门井、消防井、排气井、排泥井，实施水质检测设备购置等;新建排涝泵站2座。集中购置大型移动泵车(龙吸水)大流量潜水泵、高扬程潜水泵和移动式小型潜水泵等应急抽排配套设备。 改造和维护工程内容包括:改造雨水泵站4座、改造提升污水泵站4座、雨水篦清掏和修复9500个、修复雨水检查井325座、排查清淤市政雨污水管网150km、检测修复雨水主管网80km、架空线路落地工程77.4km。
项目建设期	2024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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0322
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6122
专项债券融资（亿元）	6.42
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	1.85	0.51	4.06	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）	21.56215687

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	0.5648289	2028年	0.73227394	2029年	0.73227394	2030年	0.73227394	2031年	0.73206628
2032年	0.73206628	2033年	0.73206628	2034年	0.73206628	2035年	0.73206628	2036年	0.73184823	2037年	0.73184823
2038年	0.73184823	2039年	0.73184823	2040年	0.73184823	2041年	0.73161928	2042年	0.73161928	2043年	0.73161928
2044年	0.73161928	2045年	0.73161928	2046年	0.73137889	2047年	0.73137889	2048年	0.73137889	2049年	0.73137889
2050年	0.73137889	2051年	0.73112647	2052年	0.73112647	2053年	0.73112647	2054年	0.7292086	2055年及以后	1.24335474

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.9193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.9193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.36

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管网、管沟入廊费现金流入、管道维护费用现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	位山灌区东昌府区灌域渠系配套建设工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.21
项目简要描述	位山灌区东昌府区灌域渠系配套建设工程项目主要建设内容：治理渠道总长278千米，其中渠道疏挖126.07千米、渠道衬砌151.93千米;改建渠首泵站7座，维修3座;新建灌溉泵站42座，改建1座;新、改建及维修水闸 23座，其中新建11座、改建9座、维修3座;新、改建及维修生产桥29 座，其中新建1座、改建25座、维修3座;新建管理道路16.3千米;信息化工程等。位山灌区东昌府区灌域设计灌溉面积为82.7万亩，有效灌溉面积 76.5万亩。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.38
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.18
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	1.92	1.28	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.060395

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	0.338559	2027年	0.338377	2028年	0.338191	2029年	0.338001	2030年	0.337807	2031年	0.33761
2032年	0.337409	2033年	0.337203	2034年	0.336994	2035年	0.33678	2036年	0.336562	2037年	0.33634
2038年	0.336113	2039年	0.335881	2040年	0.335646	2041年	0.335405	2042年	0.335159	2043年	0.334909
2044年	0.334654	2045年	0.334393	2046年	0.334127	2047年	0.333856	2048年	0.33358	2049年	0.333298
2050年	0.33301	2051年	0.332717	2052年	0.332418	2053年	0.332112	2054年	0.331801	2055年及以后	0.331483

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8944	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.8944	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.14

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉水费收入,预测依据为聊城市东昌府区发展和改革局、聊城市东昌府区财政局、聊城市东昌府区水利局、聊城市东昌府区农业农村局部门联合出具的《关于核定东昌府区引黄灌区农业用水终端试行价格的通知》、《位山灌区东昌府区灌域支渠及以下配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目为聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目，包括5个片区2000年左右建成的列入国家计划的城镇老旧小区，分别是新区街道片区、古楼街道片区、柳园街道片区、闫寺街道片区、道口铺街道片区。主要建设变压器、配电柜等基础设施；小区内部供电线路管沟，安装表后线，推行“一户一表”直供模式；辅以电动自行车充电桩等配套设施，满足电动车充电需求，惠及1604栋楼、51431户居民。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3429
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8429
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.33647888

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.08415996	2030年	0.08415996	2031年	2.06415996
2032年	0.08415996	2033年	0.08415996	2034年	0.08415996	2035年	0.08415996	2036年	0.08415996	2037年	0.08415996
2038年	0.08415996	2039年	0.08415996	2040年	0.08415996	2041年	0.08415996	2042年	0.08415996	2043年	0.08415996
2044年	0.08415996	2045年	0.08415996	2046年	0.08415996	2047年	0.08415996	2048年	0.08415996	2049年	0.08415996
2050年	0.08415996	2051年	0.08415996	2052年	0.08415996	2053年	0.08415996	2054年	0.08415996	2055年及以后	0.16831992

		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）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.89

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、2、物业费现金流入,预测依据为《聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目可行性研究报告》及东昌府区住建局指定地块的说明等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城嘉明康达污水处理有限公司二期工程建设及汇流范围内管网建设项目
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）	0.1
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	聊城嘉明康达污水处理有限公司二期工程建设及汇流范围内管网建设项目占地面积70.5亩。主要建设内容为：新建30000m3/d污水处理工程，同时建设汇流区域内污水管网总长度45km。污水处理采用粗细格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O生化池+二沉池工艺，深度处理采用二次提升泵站+磁沉淀池+臭氧接触池+接触消毒池工艺。建设内容主要包括粗格栅及进水泵房，细格栅，沉砂池，初沉池，AAO反应池，二沉池，二级提示泵房，絮凝沉淀池，滤池，消毒池及计量槽。主要配套建筑包括综合楼，变配电室及鼓风机房，加药间，机修间等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.83
专项债券融资（亿元）	0.67
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	0.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.54975805

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	0.11984	2027年	0.11867	2028年	0.1174649	2029年	0.10897865	2030年	0.10770016	2031年	0.10638331
2032年	0.09778196	2033年	0.09638492	2034年	0.09494597	2035年	0.09346385	2036年	0.09193726	2037年	0.09036488
2038年	0.09036488	2039年	0.08707719	2040年	0.085359	2041年	0.08358927	2042年	0.08176645	2043年	0.07988894
2044年	0.07795511	2045年	0.07596326	2046年	0.07391166	2047年	0.07179851	2048年	0.06962197	2049年	0.06738013
2050年	0.06507103	2051年	0.06269266	2052年	0.06024294	2053年	0.05771973	2054年	0.05771973	2055年及以后	0.05771973

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.81

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入、中水销售收入。项目建成后，年处理污水980万m³，参考《市政公用设施经济评价方法与参数》及聊城市人民政府会议纪要[2022]第18号文件规定，污水处理收入单价1.5元/m³，年处理污水980万m³，污水处理年现金流入1,470.00万元；中水销售单价2.5元/m³，中水销售数量700万m³，中水销售年现金流入1,750.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目两座污水处理厂总占地24865平方米，分别位于广平镇驻地东侧，东街村以东，双平路以南；韩集镇驻地东侧，龙山路以南，在新河以西。其中韩集镇驻地污水处理厂占地10000平方米，污水处理规模为1500立方米／天；广平镇驻地污水处理厂占地14865平方米，污水理规模为1500立方米／天。配套建设污水管网25000米，雨水管网25000米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5134
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3634
专项债券融资（亿元）	1.15
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2	0	0.45	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.13344676

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	0.18617193	2027年	0.18539193	2028年	0.18458853	2029年	0.18376102	2030年	0.1829087	2031年	0.1820308
2032年	0.18112657	2033年	0.1801952	2034年	0.1792359	2035年	0.17824782	2036年	0.1772301	2037年	0.17618184
2038年	0.17510214	2039年	0.17399005	2040年	0.17284459	2041年	0.17166477	2042年	0.17044956	2043年	0.16919789
2044年	0.16790867	2045年	0.16658077	2046年	0.16521303	2047年	0.16380427	2048年	0.16235324	2049年	0.16085868
2050年	0.15931928	2051年	0.1577337	2052年	0.15610055	2053年	0.15441841	2054年	0.15441841	2055年及以后	0.15441841

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.46

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污水处理收入、中水销售收入、污泥销售收入、管网租赁收入。项目建成后，年处理污水109.5万m³，可租赁管网5万米，参考《市政公用设施经济评价方法与参数》及聊城市人民政府会议纪要[2022]第18号文件规定，污水处理收入单价5.5元/m³，年处理污水109.5万m³，污水处理年现金流入602.25万元；中水销售单价3元/m³，中水销售数量109.5万m³，中水销售年现金流入328.50 万元；污泥销售单价8元/吨，污泥销售数量27.28万吨，污泥销售年现金流入219.00万元；管网租赁单价300元/m/年，管网长度5万米，管网租赁年现金流入1500万元。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目
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）	0.2
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	（1）中水回用管网：依托阳信县新城污水处理厂中水回用系统，在城区及周边乡镇办新建中水回用管线90000m及配套设施。 （2）阳信县污水处理厂：进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。 （3）阳信县新城污水处理厂一期：进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。 （4）阳信县新城污水处理厂二期：进行生化池改造、臭氧催化氧化改造、乙酸钠及除氟加药系统、次氯酸钠加药储罐等，并配备一体化自控装置等辅助设施。新建应急池一座，占地面积9650㎡，容量4.5万m³。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7
专项债券融资（亿元）	1.8
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	0.8	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.93058565

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	0.25774685	2028年	0.25774685	2029年	0.25774685	2030年	0.25774685	2031年	0.25774685
2032年	0.25694466	2033年	0.25694466	2034年	0.25694466	2035年	0.25694466	2036年	0.25694466	2037年	0.25613662
2038年	0.25613662	2039年	0.25613662	2040年	0.25613662	2041年	0.25613662	2042年	0.25188242	2043年	0.24845242
2044年	0.24845242	2045年	0.24845242	2046年	0.21261492	2047年	0.21261492	2048年	0.21261492	2049年	0.21261492
2050年	0.21261492	2051年	0.21177424	2052年	0.21091674	2053年	0.20972424	2054年	0.20818799	2055年及以后	0.17552751

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3577	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3577	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85

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,预测依据为污水处理行业收费标准、《阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县鲁北职业教育学校项目
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）	0.3
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	总占地面积164502㎡，总建筑面积119750㎡;主要建设3栋职业教学功能用房21140㎡、3栋实训楼23905㎡、体育中心7832㎡、图书馆9858㎡、报告厅4982㎡、学生公寓34867㎡及2栋附属用房17166㎡，同时配备相关培训设备等附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.6	2.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.65313963

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	0.06347921	2027年	0.25391684	2028年	0.27354414	2029年	0.31279876	2030年	0.31279876	2031年	0.31090876
2032年	0.31090876	2033年	0.31090876	2034年	0.31090876	2035年	0.31090876	2036年	0.30892426	2037年	0.28867494
2038年	0.28867494	2039年	0.28867494	2040年	0.28867494	2041年	0.28711215	2042年	0.28711215	2043年	0.28711215
2044年	0.28711215	2045年	0.28711215	2046年	0.28547122	2047年	0.28547122	2048年	0.28547122	2049年	0.28547122
2050年	0.28547122	2051年	0.28374824	2052年	0.28374824	2053年	0.28374824	2054年	0.28303801	2055年及以后	0.42123452

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.6993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

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租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海经济开发区雨洪利用暨引调水项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	山子河供水河道疏通37.475km;新建疏港路提水泵站1座，提升改造三河口拦蓄闸;新河供水河道疏通 11.957km，新建管涵闸1座、改建方涵闸4座，新建防海水侵蚀和渗透管理道路 5.80km，新建调水管道7公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3839
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4839
专项债券融资（亿元）	0.67
其他债务融资（亿元）	1.23

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	0.67	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.23	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.21161733

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	0.08120281	2028年	0.15258746	2029年	0.15258746	2030年	0.15258746	2031年	0.15258746
2032年	0.15258746	2033年	0.15258746	2034年	0.15258746	2035年	0.15258746	2036年	0.15258746	2037年	0.15258746
2038年	0.15258746	2039年	0.15258746	2040年	0.15258746	2041年	0.15258746	2042年	0.15258746	2043年	0.15258746
2044年	0.15258746	2045年	0.15258746	2046年	0.14182496	2047年	0.14182496	2048年	0.14182496	2049年	0.14182496
2050年	0.14182496	2051年	0.14182496	2052年	0.14182496	2053年	0.14182496	2054年	0.14182496	2055年及以后	0.1074156

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2635	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
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/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.59
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.29

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工业供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州北部水系联通暨引调水项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.45
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要建设内容为疏通供水河道，长度共计116.345km;清淤、护岸 17.88km;新建引调水泵站7座、维修引调水泵站 2座、拦蓄水闸8座；维修改建配套建构筑物11座，新建供水河道管理道路10.59km、引调水管道9公里；新建测流及监控设施若干，实现覆盖灌溉面积 10万亩。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9123
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5923
专项债券融资（亿元）	1.8
其他债务融资（亿元）	0.52

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	1.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.52	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.99122686

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	0.00355637	2027年	0.2136298	2028年	0.2136298	2029年	0.2136298	2030年	0.2136298	2031年	0.2136298
2032年	0.21323844	2033年	0.21323844	2034年	0.21323844	2035年	0.21323844	2036年	0.21323844	2037年	0.21282751
2038年	0.20827751	2039年	0.20827751	2040年	0.20827751	2041年	0.20827751	2042年	0.20784603	2043年	0.20784603
2044年	0.20784603	2045年	0.20784603	2046年	0.20784603	2047年	0.20739298	2048年	0.20739298	2049年	0.20739298
2050年	0.20739298	2051年	0.20739298	2052年	0.20691728	2053年	0.20691728	2054年	0.20691728	2055年及以后	0.11044485

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.33
债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.06		

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水现金流入、工业用水现金流入等,预测依据为《滨州北部水系联通暨引调水项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	中国（德州）农业食品创新产业园核心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）	0.2
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	农业食品创新产业园该项目位于中国德州平原县三唐乡，总占地面积约776670.55平方米，包含配套的道路、供水、供热等园区基础设施，以及标准化厂房、污水处理厂等。其中，标准化厂房约50万平方米，配套建设园区道路约20公里，铺设供水管网约23公里，供热管网约8公里，雨污排水管网约50公里等基础设施。新建污水处理厂一座，工程设计总规模为:Q=3.0万m³/日，配套建设再生水回用工程，设置回用水泵房一座。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	23
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13
专项债券融资（亿元）	10
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	0.1	0.5	8.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	32.13979864

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	0.77503835	2029年	1.15430739	2030年	1.15430739	2031年	1.15430739
2032年	1.15430739	2033年	1.1531489	2034年	1.1531489	2035年	1.1531489	2036年	1.1531489	2037年	1.1531489
2038年	1.15193249	2039年	1.15193249	2040年	1.15193249	2041年	1.15193249	2042年	1.15193249	2043年	1.15065525
2044年	1.15065525	2045年	1.15065525	2046年	1.15065525	2047年	1.15065525	2048年	1.1160214	2049年	1.1160214
2050年	1.1160214	2051年	1.1160214	2052年	1.1160214	2053年	1.1153012	2054年	1.11038298	2055年及以后	1.66305635

		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）	23.0581	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）	10	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）	23.0581	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）	10	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	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厂房租赁现金流入、污水处理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.2
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	本项目西起晶华大道，东至崇德三大道，全长约3.7公里，道路红线60米，两侧建设绿化带。主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2
专项债券融资（亿元）	5.2
其他债务融资（亿元）	2.8

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2	2.5	0.8	1.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	19.05999596

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	0.73402362	2028年	0.73402362	2029年	0.73402362	2030年	0.73225703	2031年	0.73050703
2032年	0.72875703	2033年	0.72700703	2034年	0.72525703	2035年	0.72337059	2036年	0.72162059	2037年	0.69469209
2038年	0.69294209	2039年	0.69119209	2040年	0.68929884	2041年	0.68754884	2042年	0.68497634	2043年	0.67432884
2044年	0.66450384	2045年	0.66260342	2046年	0.66085342	2047年	0.56911267	2048年	0.56911267	2049年	0.56911267
2050年	0.56895473	2051年	0.56895473	2052年	0.56895473	2053年	0.56696723	2054年	0.56497973	2055年及以后	0.4200598

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.1922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.9222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊入廊费、管廊日常维护费,预测依据为《德州市东部地下管廊及地上设施三期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市立医院病房楼改造提升项目
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）	0.21
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	建设内容：建设规模和内容:本项目计划对德州市立医院病房楼进行改造提升，改造病房348间，改造面积约37000平方米，改造内容包括:病房内加装独立的洗手间、洗浴间等设施，地面防滑改造，室内建筑装饰改造，供排水、电气、通风、采暖、消防等病房附属设施改造，更换病房楼电梯，购置热水器、空调等病房配套设备348套。改造后每间病房设2-3张床位，更好提升住院品质。建设内容：建设规模和内容:本项目计划对德州市立医院病房楼进行改造提升，改造病房348间，改造面积约37000平方米，改造内容包括:病房内加装独立的洗手间、洗浴间等设施，地面防滑改造，室内建筑装饰改造，供排水、电气、通风、采暖、消防等病房附属设施改造，更换病房楼电梯，购置热水器、空调等病房配套设备348套。改造后每间病房设2-3张床位，更好提升住院品质。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.35
专项债券融资（亿元）	0.35
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.31	0.04	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）	1.1464086

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	0.0159504	2027年	0.0478512	2028年	0.05809155	2029年	0.061505	2030年	0.061505	2031年	0.061505
2032年	0.052545	2033年	0.052545	2034年	0.052545	2035年	0.052545	2036年	0.052545	2037年	0.0434058
2038年	0.0434058	2039年	0.0434058	2040年	0.0434058	2041年	0.0434058	2042年	0.03408382	2043年	0.03408382
2044年	0.03408382	2045年	0.03408382	2046年	0.03408382	2047年	0.02457539	2048年	0.02457539	2049年	0.02457539
2050年	0.02457539	2051年	0.02457539	2052年	0.0148768	2053年	0.0148768	2054年	0.0148768	2055年及以后	0.02232

		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）	0.7202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.35	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）	0.7202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院医疗现金流,预测依据为医疗行业收费标准、《德州市立医院扩建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区水系综合整治引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目拟对聊城高新区辖区内四新河、班滑河、小湄河、湖南河等四条河流水系实施堤防加固、河道拦蓄及岸线利用保护等工程。其中整治河道约36.7公里、岸坡整治91.4公里、护岸20.36公里，建设拦河设施2座，建设（改建）涵闸5座，泵站2座，调水工程安装管路约3020米等排灌设施，提升项目区农田灌溉能力供水保障能力，年新增供水量约206.6万立方米，农田灌溉面积约9.66万亩。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8432
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9232
专项债券融资（亿元）	1.92
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.85	1.07	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.33412886

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	0.15563286	2028年	0.201367	2029年	0.2118	2030年	0.209431	2031年	0.209431
2032年	0.220386	2033年	0.21789	2034年	0.21789	2035年	0.229393	2036年	0.226763	2037年	0.226763
2038年	0.23884	2039年	0.23607	2040年	0.23607	2041年	0.248751	2042年	0.24583	2043年	0.24583
2044年	0.259145	2045年	0.256066	2046年	0.256066	2047年	0.270047	2048年	0.266801	2049年	0.266801
2050年	0.281481	2051年	0.278058	2052年	0.278058	2053年	0.293472	2054年	0.284876	2055年及以后	0.56512

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.82

项目收益预测依据	《聊城高新区水系综合整治引调水工程项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	德州市马颊河（津期店闸上段）综合治理工程
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）	0.2
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	本工程等别为II等，工程规模为大（2）型。治理段堤防级别为2级；建筑物级别为2级；施工临时建筑物级别为4级。主要建设内容包括河道清淤疏。浚及扩挖工程、堤防工程、堤顶防汛路工程、穿堤建筑物工程、小王庄涵闸、马颊河倒虹吸工程、信息化建设工程七部分。 本次马颊河津期店闸上段综合治理工程全长24.5km，按照分期、分段治理的原则，根据已确定的本河段防洪标准，综合治理内容包括: 周哈庄村至六马河以下段19.5km主河槽按照“61雨型”防洪标准进行清淤疏浚。六马河以下至津期店节制闸段5.0km 河道主槽按50年一遇防洪标准进行切滩扩挖。 左岸堤防加高培厚长1.7km、右岸堤防加高培厚长0.2km。 堤顶防汛管理道路硬化总长16.0km，其中左岸长1.70km为左岸堤防加高培厚后恢复重建)、右岸长14.30km。津期店闸以上河道两岸穿堤建筑物拆除重建8处；新建马颊河倒虹吸工程1处；津期店闸以下小王庄涵闸上游新增拦污闸工程1处。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7045
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4545
专项债券融资（亿元）	1.25
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.05	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）	5.13825019

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	0.07092354	2027年	0.15176564	2028年	0.1639342	2029年	0.17610275	2030年	0.17610275	2031年	0.1756715
2032年	0.1756715	2033年	0.1756715	2034年	0.1756715	2035年	0.1756715	2036年	0.17521869	2037年	0.17521869
2038年	0.17521869	2039年	0.17521869	2040年	0.17521869	2041年	0.17474324	2042年	0.17474324	2043年	0.17474324
2044年	0.17474324	2045年	0.17474324	2046年	0.17424401	2047年	0.17424401	2048年	0.17424401	2049年	0.17424401
2050年	0.17424401	2051年	0.17371983	2052年	0.17371983	2053年	0.17371983	2054年	0.17371983	2055年及以后	0.20515479

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.11

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,预测依据为水利行业收费标准、《德州市马颊河（津期店闸上段）综合治理工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临邑县教育新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	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）	0.05
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	项目开展覆盖临邑县各学校的智慧教育新型基础设施建设。主要购置交互式智能教学终端480套、智慧课堂设备121套、AI听说课堂设备132套等；开发平台应用系统9套、智慧校园应用平台75套、个性化学习手册11460套、数字资源及创新应用设施9套，主要包含智慧操场、AI创新教育实验室、数字阅览室，以及相应信息化设施等智慧系统。项目不涉及新增算力或机架，建成后将全面提升临邑县教育信息化的应用与服务水平。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.848
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.378
专项债券融资（亿元）	1.47
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.97	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.23395138

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	0.12957246	2029年	0.14077694	2030年	0.15198004	2031年	0.15737038
2032年	0.16275852	2033年	0.15812265	2034年	0.15812265	2035年	0.15812265	2036年	0.15812265	2037年	0.15812265
2038年	0.15325499	2039年	0.15325499	2040年	0.15325499	2041年	0.15325499	2042年	0.15325499	2043年	0.14814394
2044年	0.14814394	2045年	0.14814394	2046年	0.14814394	2047年	0.14814394	2048年	0.14277734	2049年	0.14277734
2050年	0.14277734	2051年	0.14277734	2052年	0.14277734	2053年	0.13714241	2054年	0.13714241	2055年及以后	0.20571362

债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.234	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于个性化学习服务现金流入、课后兴趣课服务现金流入、研学机构服务现金流入、智慧平台介入服务现金流入,预测依据为《临邑县教育和体育局临邑县教育新型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	德城区人居环境整治提升项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
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	本项目拟对德城区辖区内的村庄进行人居环境整体提升，建设内容包括供排水管网改造、生活垃圾处理、农村改厕、智慧乡村建设和村庄美化等内容。其中供排水管网改造包括铺设污水管道 86km、铺设供水管道 40km，新建污水提升泵 64 座，同时在管道两侧进行绿化；生活垃圾处理主要包括改造提升黄河涯镇现有 1 个垃圾分类转运站及其配套设施；农村厕所改造主要对德城区黄河涯镇和新华街道办事处 10000 户农厕进行改造；智慧乡村建设主要依托原有的基站信号塔安装 64 个高空瞭望点，安装电子监控设备 320 台套，配套必要设备设施及线路等，同时搭建镇村二级智能化管理中心；村庄美化主要对空宅基、残垣断壁进行整理，改造社区文体广场 64 处、休闲健身场所 64 处、美化村庄墙面 35 万平方米，同时进行道路硬化 100km、路灯安装 3200 盏、坑塘改造 30 处、清理疏通周边沟渠 5km、广告牌252 处等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9908
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5908
专项债券融资（亿元）	1.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.499784

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	0.122015	2028年	0.122015	2029年	0.122015	2030年	0.122015	2031年	0.122015
2032年	0.122015	2033年	0.122015	2034年	0.122015	2035年	0.122015	2036年	0.122015	2037年	0.122015
2038年	0.122015	2039年	0.122015	2040年	0.122015	2041年	0.122015	2042年	0.122015	2043年	0.122015
2044年	0.122015	2045年	0.122015	2046年	0.122015	2047年	0.122015	2048年	0.122015	2049年	0.122015
2050年	0.122015	2051年	0.122015	2052年	0.122015	2053年	0.122015	2054年	0.122015	2055年及以后	0.083364

		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）	2.8034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.8034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.50

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水和雨水管道租赁费现金流入、广告牌现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德城区人居环境整治提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市数智融合新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目聚焦数字化转型，重点构建数字孪生交付平台、大数据应用交付平台、物联网一体化平台、数字标注及低代码开发平台，部署约12780套视联感知终端、边缘计算节点等智能硬件，并配置相应支持系统。平台集成多源异构数据治理、AI算法引擎等技术，整合多源数据，形成产业大脑中枢，支撑政务智慧审批、企业智能决策等场景应用。同步构建智慧市政服务模块，实现市政设施全生命周期监管、城市体征动态感知及公共安全预警。项目不涉及新增机架和算力。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9
专项债券融资（亿元）	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	3.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.780249

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	0.418611	2029年	0.418611	2030年	0.418611	2031年	0.418611
2032年	0.418611	2033年	0.417672	2034年	0.417672	2035年	0.417672	2036年	0.417672	2037年	0.417672
2038年	0.416687	2039年	0.416687	2040年	0.416687	2041年	0.416687	2042年	0.416687	2043年	0.360276
2044年	0.360276	2045年	0.360276	2046年	0.360276	2047年	0.360276	2048年	0.359461	2049年	0.359461
2050年	0.359461	2051年	0.359461	2052年	0.359461	2053年	0.358606	2054年	0.358606	2055年及以后	0.199502

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.7489	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）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.7489	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）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.76

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系统服务费现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德州市数智融合新型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	德州市第二人民医院复杂肿瘤综合放疗能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	购置TOMO螺旋断层放疗系统一套，并建设配套机房一座，建筑面积 240平方米。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.45
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1
专项债券融资（亿元）	0.35
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.397354

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	0.015123	2027年	0.060492	2028年	0.060492	2029年	0.060492	2030年	0.057192	2031年	0.057192
2032年	0.057192	2033年	0.057192	2034年	0.053727	2035年	0.053727	2036年	0.053727	2037年	0.053727
2038年	0.050089	2039年	0.050089	2040年	0.050089	2041年	0.050089	2042年	0.046269	2043年	0.046269
2044年	0.046269	2045年	0.046269	2046年	0.042257	2047年	0.042257	2048年	0.042257	2049年	0.042257
2050年	0.038046	2051年	0.038046	2052年	0.038046	2053年	0.038046	2054年	0.033623	2055年及以后	0.016812

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于放疗现金流入,预测依据为《德州市第二人民医院复杂肿瘤综合放疗能力提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区支流引调水工程项目
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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于德城区，工程内容包括治理沟渠共27条，总长度为59.08km；修建管理道路6.68km；新建、维修、改建建筑物共38座(其中拆除改建桥梁20座，新建桥梁2座，维修桥梁1座；新建水闸13座;提升改造泵站2座)；新建水厂1座。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1986
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1986
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	0.45	0	1	0.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.81015961

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	0.14225966	2027年	0.25997398	2028年	0.25997398	2029年	0.25997398	2030年	0.25997398	2031年	0.25873367
2032年	0.25873367	2033年	0.25873367	2034年	0.25873367	2035年	0.25873367	2036年	0.25743134	2037年	0.25743134
2038年	0.25743134	2039年	0.25743134	2040年	0.25743134	2041年	0.2560639	2042年	0.2560639	2043年	0.2560639
2044年	0.2560639	2045年	0.2560639	2046年	0.25462808	2047年	0.25462808	2048年	0.25462808	2049年	0.25462808
2050年	0.25462808	2051年	0.25312047	2052年	0.25312047	2053年	0.25215797	2054年	0.24969047	2055年及以后	0.4856297

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.3667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.91

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入和灌溉现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	东阿县综合养老服务中心项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积20000平方米，建设床位400张。设置养老设施用房、公共服务用房、养老设施医疗用房、健身活动用房及配套基础设施建设等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8
专项债券融资（亿元）	0.2
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	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）	0.82436

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	0.02017	2027年	0.04034	2028年	0.04034	2029年	0.04034	2030年	0.04034	2031年	0.03578
2032年	0.03578	2033年	0.03578	2034年	0.03578	2035年	0.03578	2036年	0.030992	2037年	0.030992
2038年	0.030992	2039年	0.030992	2040年	0.030992	2041年	0.025965	2042年	0.025965	2043年	0.025965
2044年	0.025965	2045年	0.025965	2046年	0.020686	2047年	0.020686	2048年	0.020686	2049年	0.020686
2050年	0.020686	2051年	0.015143	2052年	0.015143	2053年	0.015143	2054年	0.015143	2055年及以后	0.015143

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.12
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82

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护理服务现金流入、住宿服务现金流入,预测依据为《东阿县综合养老服务中心项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东阿县水源联通及综合利用项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.04
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	项目建设内容包括两部分：1、城乡供水主管网及配套设施更新改造工程。主要对高集镇、刘集镇供水主管网进行更新改造，更新PE管道约20千米；大刘水厂、张海水厂更新具备43项指标检测能力的水质化验室2座；对全县9个镇街240个村供水设施进行更新改造，更新物联网水表5.5万块以及更新配套附属设施等。2、赵牛新河供水能力提升及水源利用工程。工程治理范围为铜城办事处徐艾路桥（桩号8+200）～新城办事处刘道人堂子村（桩号21+070），本工程共疏挖河道12.87km，衬砌总长度4.89km，护坡维修总长度0.85km，改建溢流坝1座、维修水闸1座，改造桥梁4座。建设取水泵站，铺设输水管网约5.1km。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.08
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.04
专项债券融资（亿元）	1.04
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	1.04	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.010141

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	0.241729	2028年	0.241729	2029年	0.241729	2030年	0.241729	2031年	0.241729
2032年	0.241729	2033年	0.241729	2034年	0.241729	2035年	0.241729	2036年	0.241729	2037年	0.241729
2038年	0.241729	2039年	0.241729	2040年	0.241729	2041年	0.241729	2042年	0.241729	2043年	0.241729
2044年	0.241729	2045年	0.241729	2046年	0.241729	2047年	0.241729	2048年	0.241729	2049年	0.241729
2050年	0.241729	2051年	0.241729	2052年	0.241729	2053年	0.241729	2054年	0.241729	2055年及以后	0.241729

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业用水销售现金流入,预测依据《东阿县水源联通及综合利用项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目位于东阿县城南部，八里堂村北，铜鱼路西侧。占地约30.71亩，主要建设清水池、供水泵房、变配电室等，建筑面积4240平方米。老旧管网更新改造56.78公里，实施水表改造2200处；供水在线感知设备40套；完善智慧供水系统、及机房网络安全及数据库备份。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1776
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0876
专项债券融资（亿元）	1.09
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	1.09	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.190669

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	0.144508	2027年	0.144234	2028年	0.143955	2029年	0.143671	2030年	0.14338	2031年	0.143084
2032年	0.142782	2033年	0.142474	2034年	0.14216	2035年	0.141839	2036年	0.141512	2037年	0.141179
2038年	0.140838	2039年	0.140491	2040年	0.140138	2041年	0.139777	2042年	0.139408	2043年	0.139033
2044年	0.13865	2045年	0.138259	2046年	0.13786	2047年	0.137454	2048年	0.137039	2049年	0.136616
2050年	0.136185	2051年	0.135745	2052年	0.135296	2053年	0.134838	2054年	0.134371	2055年及以后	0.133893

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入,预测依据为《东阿瑞泓水务有限公司东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（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）	0.13
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5879
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.7179
专项债券融资（亿元）	12.87
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.6	2.34	5.3	1.63	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）	38.932751

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	0.954999	2027年	1.069117	2028年	1.0905	2029年	1.11231	2030年	1.134556	2031年	1.157247
2032年	1.180392	2033年	1.204	2034年	1.22808	2035年	1.252641	2036年	1.277694	2037年	1.303248
2038年	1.227702	2039年	1.247402	2040年	1.267494	2041年	1.28513	2042年	1.297609	2043年	1.300471
2044年	1.32222	2045年	1.344403	2046年	1.36703	2047年	1.39011	2048年	1.413651	2049年	1.437663
2050年	1.462156	2051年	1.487138	2052年	1.51262	2053年	1.533075	2054年	1.534446	2055年及以后	1.537647

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.156	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）	12.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	23.156	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）	12.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03

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新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心租赁、地下车库停车租赁及物业管理费收益。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市智慧城市广电基础设施提升项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	第五代移动通信（5G）融合应用设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目应用于邹平市广电及 5G 通信网络信号传输，提升信号传输质量和覆盖面积，建设一座广电发射塔，配套建设 5G 蜂窝移动通信网络的基础设施、广播电视无线发射系统、节目传送系统、卫星地球站系统及其上行发射系统，采购硬件设备 131 台套。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.62
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.81
专项债券融资（亿元）	0.81
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	0.81	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）	2.211571

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	0.071479	2027年	0.071479	2028年	0.071479	2029年	0.071479	2030年	0.071479	2031年	0.073459
2032年	0.073459	2033年	0.073459	2034年	0.073459	2035年	0.073459	2036年	0.075327	2037年	0.075327
2038年	0.075327	2039年	0.075327	2040年	0.075327	2041年	0.076964	2042年	0.076964	2043年	0.076964
2044年	0.076964	2045年	0.076964	2046年	0.073245	2047年	0.073245	2048年	0.073245	2049年	0.073245
2050年	0.073245	2051年	0.075375	2052年	0.075375	2053年	0.075375	2054年	0.075375	2055年及以后	0.057701

		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）	1.6167	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）	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6167	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）	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.73

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于发射塔以及硬件设备租赁现金流入,预测依据为《邹平市智慧城市广电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	邹平市长山全民健身基础设施建设项目
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）	0.1
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	项目用地总规模338000平方米，建筑面积7000平方米，主要建设健身中心一栋及全民健身运动基地;建设孝妇河步道及停车场等配套设施
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.069
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.069
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）	2.93036123

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	0.09863466	2028年	0.10106717	2029年	0.10349969	2030年	0.10349969	2031年	0.10304918
2032年	0.10304918	2033年	0.10304918	2034年	0.10304918	2035年	0.10304918	2036年	0.10255362	2037年	0.10255362
2038年	0.10255362	2039年	0.10255362	2040年	0.10255362	2041年	0.1020085	2042年	0.1020085	2043年	0.1020085
2044年	0.1020085	2045年	0.1020085	2046年	0.10140888	2047年	0.10140888	2048年	0.10140888	2049年	0.10140888
2050年	0.10140888	2051年	0.10074929	2052年	0.10074929	2053年	0.10074929	2054年	0.10074929	2055年及以后	0.07556196

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	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）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
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	2.93

项目收益预测依据	参考《邹平市长山全民健身基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入和停车费现金流入、广告现金流入

三、项目详细信息

项目名称	邹平市魏桥镇污水处理厂及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.1
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	项目主要新建污水处理厂10000㎡,提升改造原有污水处理厂17800㎡,购置污水处理设备并配套市政道路、厂区内道路、雨污分流管网、中水管网等基础设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5
专项债券融资（亿元）	2.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.3	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）	9.07929167

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	0.1577565	2027年	0.27043971	2028年	0.31802199	2029年	0.31802199	2030年	0.31802199	2031年	0.3179058
2032年	0.3179058	2033年	0.3179058	2034年	0.3179058	2035年	0.3179058	2036年	0.31778381	2037年	0.31778381
2038年	0.31778381	2039年	0.31778381	2040年	0.31778381	2041年	0.31765571	2042年	0.31765571	2043年	0.31765571
2044年	0.31765571	2045年	0.31765571	2046年	0.3068582	2047年	0.29924177	2048年	0.29924177	2049年	0.29924177
2050年	0.29924177	2051年	0.29910055	2052年	0.29910055	2053年	0.29910055	2054年	0.29910055	2055年及以后	0.23007541

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.95

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污水处理现金流入、中水回用现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市农村生活垃圾污水处理项目
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）	0.2
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	项目覆盖邹平市16个镇800余个村庄50余万人，主要对长山高新片区、好生临池片区、魏码台片区、明集青阳片区的污水处理厂进行提标改造，在邹平山北片区、山南片区、西董街道片区、好生街道片区、长山镇片区、明集镇片区、青阳镇片区、魏桥镇片区、码头镇片区、孙镇片区等利用原有的垃圾收集站点改造建设10处垃圾收集站，并在站点内建设沼气池，配套建设污水管网、供气管网、雨水收集管网等基础设施。项目对农村污水、秸秆、粪便、化粪池废物等进行绿色环保无害化处理，充分发展农村循环经济，改善人居环境，加快乡村振兴及碳中和发展进程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	28
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.5
专项债券融资（亿元）	14.5
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	0.71	0	0	0.4	13.39	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）	36.22042879

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	2.29336993	2028年	2.28095117	2029年	2.28250882	2030年	2.28250882	2031年	2.28239069
2032年	2.28239069	2033年	2.28239069	2034年	2.28239069	2035年	2.28239069	2036年	2.27117808	2037年	2.27117808
2038年	2.27117808	2039年	2.27117808	2040年	2.27117808	2041年	2.1957291	2042年	2.1175171	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	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	24.3924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	24.3924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	14.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.50

项目收益预测依据	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污水处理费现金流入以及沼气发生池、垃圾收集站及管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市黛溪城镇医疗养老服务设施建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目总占地15627平方米，总建筑面积36450平方米，其中地上建筑面积31100平方米、地下建筑面积5350平方米，主要建设介助养老、介护养老、餐厅与活动中心、医疗康复中心等功能区，设置床位673个，停车位128个。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.6	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）	2.00373373

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	0.07374989	2029年	0.07382776	2030年	0.07382776	2031年	0.07382776
2032年	0.07382776	2033年	0.07287522	2034年	0.07287522	2035年	0.07287522	2036年	0.07287522	2037年	0.07287522
2038年	0.0718941	2039年	0.0718941	2040年	0.0718941	2041年	0.0718941	2042年	0.0718941	2043年	0.07088354
2044年	0.07088354	2045年	0.07088354	2046年	0.07088354	2047年	0.06741229	2048年	0.06637142	2049年	0.06637142
2050年	0.06637142	2051年	0.06637142	2052年	0.06637142	2053年	0.06529933	2054年	0.06529933	2055年及以后	0.09742399

		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）	1.582	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）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入,预测依据为《邹平市黛溪城镇医疗养老服务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	武城县城区供水管网提升改造项目
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（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）	0.2
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	改造dn20-dn800供水低压管线 160.92km，采用 PE管道,涉及滨河大道及部分住宅小区；改造供水压力优化调控设施33个，增设管网分区计量装置共计27848个，改造城区供水管网现场仪表监测预警系统1套
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3685
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8285
专项债券融资（亿元）	0.54
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.54	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）	1.8208038

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	0.05300991	2028年	0.07067988	2029年	0.07067988	2030年	0.07067988	2031年	0.07067988
2032年	0.07010254	2033年	0.06967924	2034年	0.06967924	2035年	0.06967924	2036年	0.06967924	2037年	0.06698367
2038年	0.06209933	2039年	0.06209933	2040年	0.06209933	2041年	0.06209933	2042年	0.06162077	2043年	0.06129444
2044年	0.06129444	2045年	0.06129444	2046年	0.06129444	2047年	0.06079195	2048年	0.06046562	2049年	0.06046562
2050年	0.06046562	2051年	0.06046562	2052年	0.059938	2053年	0.05961167	2054年	0.05961167	2055年及以后	0.03225958

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1289	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）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.37

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水现金流入,预测依据为《武城县城区供水管网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	德州市第二人民医院医疗设备更新升级项目
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）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要建设内容为淘汰现有Precise医用电子直线加速器，同时购置医用电子直线加速器1套，内含加速器主机、冷水系统、空调系统、计划系统、网络系统、质控产品、质控分析软件、验证软件、定位板、剂量仪探头、光学体表追踪系统等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.394
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.194
专项债券融资（亿元）	0.2
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	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）	0.80942912

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	0.0092925	2027年	0.03717	2028年	0.03717	2029年	0.03717	2030年	0.03717	2031年	0.03717
2032年	0.035586	2033年	0.035586	2034年	0.035586	2035年	0.035586	2036年	0.035586	2037年	0.02539337
2038年	0.02539337	2039年	0.02539337	2040年	0.02539337	2041年	0.02539337	2042年	0.02407903	2043年	0.02407903
2044年	0.02407903	2045年	0.02407903	2046年	0.02407903	2047年	0.02269898	2048年	0.02269898	2049年	0.02269898
2050年	0.02269898	2051年	0.02269898	2052年	0.02124992	2053年	0.02124992	2054年	0.02124992	2055年及以后	0.01174996

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.47	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.47	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.05

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于放疗收入现金流入,预测依据为《德州市第二人民医院医疗设备更新升级项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区供水管网漏损治理与排水防涝设施建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	改造供水管道约125公里，水表8.6万户，改建阀井等附属设施，管网分区计量50处，取水泵站1座以及陵城供水信息化管理中心1座，改造供水泵站5座:2、改造原有170亩坑塘湿地、河道等，改造提排站、水闸11处，雨水蓄水池50处，排水管线、通道102.57公里，部分关键节点安装雨量计、液位计等监测设备
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7
专项债券融资（亿元）	1.8
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	1.8	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）	5.28548812

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	0.18511694	2028年	0.18511694	2029年	0.18511694	2030年	0.18511694	2031年	0.18468226
2032年	0.18468226	2033年	0.18468226	2034年	0.18468226	2035年	0.18468226	2036年	0.18420411	2037年	0.18420411
2038年	0.18420411	2039年	0.18420411	2040年	0.18420411	2041年	0.18367814	2042年	0.18367814	2043年	0.18367814
2044年	0.18367814	2045年	0.18367814	2046年	0.18309957	2047年	0.18309957	2048年	0.18309957	2049年	0.18309957
2050年	0.18309957	2051年	0.18246315	2052年	0.18246315	2053年	0.18246315	2054年	0.18246315	2055年及以后	0.13684736

		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）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.94

项目收益预测依据	参考《德州市陵城区供水管网漏损治理与排水防涝设施建设工程项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用
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	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目主要建设内容为东沟改造7.6km，萱惠河改造9.8km，北干渠改造2.5km，丰乐屯沟改造2.3km，并配套实施节制闸、挡墙、桥梁等河道附属设施。河道下游新建两座泵站提升雨水至调蓄池，其中单座泵站规模为20m3/s，调蓄池总容积为414万m3，并配套实施3万m3/d再生水厂、湿地进行雨水深度处理，满足周边用水企业用水水质要求。利用调蓄池场地进行光伏电站开发建设，配套开关站等附属实施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0138
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.6138
专项债券融资（亿元）	2.4
其他债务融资（亿元）	3

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.4	0	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	24.05749572

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	0.81019516	2027年	0.81019516	2028年	0.81019516	2029年	0.81019516	2030年	0.81019516	2031年	0.81019516
2032年	0.80961298	2033年	0.80961298	2034年	0.80961298	2035年	0.80961298	2036年	0.80961298	2037年	0.80900168
2038年	0.80900168	2039年	0.80900168	2040年	0.80900168	2041年	0.80900168	2042年	0.80835982	2043年	0.80795607
2044年	0.80755232	2045年	0.80755232	2046年	0.80755232	2047年	0.80687836	2048年	0.80687836	2049年	0.80687836
2050年	0.80687836	2051年	0.80687836	2052年	0.80617071	2053年	0.80535254	2054年	0.80211221	2055年及以后	0.61625135

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.7911	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）	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.2911	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.02

项目收益预测依据	参考《德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于再生水现金流入、光伏收益和污水处理费

三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）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）	0.2
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	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等;全院信息化建设;全院179台(套)大型医疗设备购置。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.38
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.28
专项债券融资（亿元）	13.1
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	5.5	4.2	3.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	43.74273496

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	1.02949621	2027年	1.05653337	2028年	1.0840778	2029年	1.11213258	2030年	1.14070036	2031年	1.16389726
2032年	1.19349734	2033年	1.22361576	2034年	1.25425327	2035年	1.28541007	2036年	1.31090532	2037年	1.34309881
2038年	1.37580835	2039年	1.40903143	2040年	1.44276474	2041年	1.47051468	2042年	1.50525511	2043年	1.54049055
2044年	1.57621396	2045年	1.61241724	2046年	1.64227714	2047年	1.67941106	2048年	1.71699324	2049年	1.75501051
2050年	1.79344821	2051年	1.82513554	2052年	1.86436393	2053年	1.90395917	2054年	1.94389989	2055年及以后	1.48812206

		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）	26.3477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	26.3477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.34

项目收益预测依据	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德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收付费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法(试行)》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发-关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见>的通知》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、康复训练现金流入、教学培训现金流入、体检及检验检测现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市 2025 年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要为2025年城镇老旧小区改造计划的黄山中学生活区等 34个改造项目服务，列入老旧小区改造住宅 11222 套，建筑面积约 132.8万平方米；建设主要建设小区内道路整修及沥青路面、翻新整理公共基础设施、雨污分流、停车位、安装充电桩安装等基础设施；小区外与城市主干网衔接的道路、供水、排水、停车场等城镇基础设施。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.75
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.75
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）	2.874613

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	0.078039	2027年	0.085511	2028年	0.092933	2029年	0.100354	2030年	0.100354	2031年	0.100354
2032年	0.099459	2033年	0.099459	2034年	0.099459	2035年	0.099459	2036年	0.099459	2037年	0.098519
2038年	0.098519	2039年	0.098519	2040年	0.098519	2041年	0.098519	2042年	0.097532	2043年	0.097532
2044年	0.097532	2045年	0.097532	2046年	0.097532	2047年	0.096495	2048年	0.096495	2049年	0.096495
2050年	0.096495	2051年	0.096495	2052年	0.095407	2053年	0.095407	2054年	0.095407	2055年及以后	0.070822

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.27		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	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）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	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停车费、充电桩服务等实现现金流入,预测依据为《邹平市 2025 年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市智慧交通装备与新材料低碳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）	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	德州市智慧交通装备与新材料低碳产业园基础设施建设项目位于德州市广川大道与幸福大道交界处西侧，占地面积1544亩，拟新建建筑面积约40万平方米，其中生产厂房29.5万平方米，服务设施10.5万平方米，建设测试试验道路，同时对5.6公里园区连接道路提升改造，配套园区给排水、电力、热力、燃气等市政管线，公共停车场及服务设施，配套屋顶光伏系统、新能源充电桩、雨水回收、能源管理等绿色低碳园区设施等。项目主要耗能设备为公共研发试验用房、标准生产厂房、公共检验检测平台、公共实验用房等，年能源综合消费量156.89吨标煤，其中电力消耗82.32万度，日取水量1183立方米，取水方式自来水管网取水。项目符合国家产业政策。承诺依法依规办理相关手续后，再行开工建设本项目。
项目建设期	2024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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.72
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.15
专项债券融资（亿元）	8.62
其他债务融资（亿元）	7.95

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	7.62	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	7.95	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	37.08297687

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	0.11433064	2028年	0.78249746	2029年	0.89863135	2030年	1.01476525	2031年	1.07283219
2032年	1.18891378	2033年	1.18891378	2034年	1.18891378	2035年	1.18891378	2036年	1.18891378	2037年	1.29446858
2038年	1.29446858	2039年	1.29446858	2040年	1.29446858	2041年	1.25471858	2042年	1.32051986	2043年	1.32051986
2044年	1.32051986	2045年	1.32051986	2046年	1.32051986	2047年	1.43673253	2048年	1.43673253	2049年	1.43673253
2050年	1.43673253	2051年	1.43673253	2052年	1.56467805	2053年	1.56467805	2054年	1.56467805	2055年及以后	2.34246208

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.8505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.1305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.30

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租金现金流入、车位租赁现金流入、公共服务现金流入、广告现金流入以及光伏发电现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	鲁中运达现代物流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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总占地面积 100,000.00 ㎡，总建筑面积 120,000.00㎡。主要包括：6 座生产加工区厂房以及配套设施，计划新建标准化厂房 120,000.00 ㎡。
项目建设期	2020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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2016
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6016
专项债券融资（亿元）	2.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.91	0	0	0.1	1.59	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）	9.83307923

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	0.34365108	2028年	0.34339253	2029年	0.34312622	2030年	0.34102067	2031年	0.33890689
2032年	0.33861589	2033年	0.33831616	2034年	0.33800743	2035年	0.33768945	2036年	0.33681017	2037年	0.33647282
2038年	0.33612535	2039年	0.33576745	2040年	0.33539882	2041年	0.33501913	2042年	0.33102554	2043年	0.33062273
2044年	0.33020783	2045年	0.32978048	2046年	0.32934031	2047年	0.32888694	2048年	0.32841997	2049年	0.32793898
2050年	0.32744357	2051年	0.3269333	2052年	0.32640771	2053年	0.32586636	2054年	0.32530877	2055年及以后	0.48657668

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.1641	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.1641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.78

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厂房租赁现金流入,预测依据为《鲁中运达现代物流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	大运河水工文化展示体验中心建设项目
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）	0.2
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	项目围绕运河水工遗存 “三湾抵闸” 及北方都江堰 “四女寺水利枢纽” 等大运河重要水工文化，建设展陈展示、开放服务设施。占地面积 30200平方米，总建筑面积60650平方米，主要建设水工文化展示馆、水工科技体验馆及游客服务中心等配套服务设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8
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	0.2	4.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.380015

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	0.319607	2028年	0.334606	2029年	0.349606	2030年	0.349606	2031年	0.349606
2032年	0.362707	2033年	0.362707	2034年	0.362707	2035年	0.362707	2036年	0.362707	2037年	0.376464
2038年	0.376464	2039年	0.376464	2040年	0.376464	2041年	0.376464	2042年	0.390909	2043年	0.390909
2044年	0.390909	2045年	0.390909	2046年	0.390909	2047年	0.406076	2048年	0.406076	2049年	0.406076
2050年	0.406076	2051年	0.406076	2052年	0.422001	2053年	0.422001	2054年	0.422001	2055年及以后	0.730201

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.75	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）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.75	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）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告现金流入、物业费现金流入以及停车费现金流入,预测依据为《大运河水工文化展示体验中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照生物化工园区公共中试基地项目
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）	0.97
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	项目位于省级专业化工园区—日照生物化工产业园内，占地面积约146亩，总建筑面积6万平方米，其中新建甲类公共中试平台1.68万平方米（计容面积）、甲类仓库0.29万平方米、丙类仓库0.11万平方米、化学罐区0.02万平方米，孵化车间1.11万平方米、研发和运维楼1.65万平方米，同步建设动力车间、消防水池、污水处理设施及门卫等。项目即为园区内企业提供公共研发平台外，同时用于招引生物基新材料企业开展前期研发中试，中试成功后入驻园区。
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）	30
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）	2.6
专项债券融资（亿元）	2.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.36440421

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	0.2375648	2028年	0.29550139	2029年	0.35046404	2030年	0.36874635	2031年	0.36868821
2032年	0.36862949	2033年	0.36857018	2034年	0.36851028	2035年	0.36844978	2036年	0.36838868	2037年	0.36832696
2038年	0.36826463	2039年	0.36820167	2040年	0.36813808	2041年	0.36807386	2042年	0.36800899	2043年	0.36794348
2044年	0.36787731	2045年	0.36781048	2046年	0.36774298	2047年	0.36767481	2048年	0.36760595	2049年	0.36753641
2050年	0.36746617	2051年	0.36739523	2052年	0.36732358	2053年	0.36725121	2054年	0.36717812	2055年及以后	0.28107109

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理服务费现金流入,预测依据为《日照生物化工园区公共中试基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市马颊河防洪治理工程
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）	0.19
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 （1）建筑物工程。改建穿堤建筑物48座，新建位山三干渠桩基桥1座； （2）建筑物测流、信息化、标准化提升工程10处。对张洼蓄水闸、薛王刘节制闸和裴庄节制闸3座拦河闸和鸿雁渠支流入口闸、冠县三干渠入口闸、德王东支支流入口闸、德王河支流入口闸、裕民渠支流入口闸、张洼三孔洞、王浩沟涵闸等7座中型、小型穿堤涵闸增设测流设施和信息化、标准化建设； （3）基层管理单位标准化提升工程5处。对张洼段管理院、王铺段管理院、薛王刘段管理院、裴庄段管理院和李奇段管理院进行标准化提升，包括办公楼加保温、管理院场地硬化提升、管理院围墙水文化建设等； （4）水文化建设106座。对两岸106座穿堤涵闸进行水文化建设。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4714
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9414
专项债券融资（亿元）	1.53
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	0.67	0	0.86	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）	5.12793

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	0.108523	2027年	0.173083	2028年	0.173083	2029年	0.173083	2030年	0.173083	2031年	0.173083
2032年	0.173083	2033年	0.173083	2034年	0.173083	2035年	0.173083	2036年	0.173083	2037年	0.173083
2038年	0.173083	2039年	0.173083	2040年	0.173083	2041年	0.173083	2042年	0.173083	2043年	0.173083
2044年	0.173083	2045年	0.173083	2046年	0.173083	2047年	0.173083	2048年	0.173083	2049年	0.173083
2050年	0.173083	2051年	0.173083	2052年	0.173083	2053年	0.173083	2054年	0.173083	2055年及以后	0.173083

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.35

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马颊河辐射区工农业供水水费现金流入。 项目设计每年可提供工农业供水共计12000万立方米（按工业用水：农业用水占比=4:6）进行水量预测。单价参照山东省物价局、山东省水利厅联合批复的“鲁价格发〔2014〕140号”文件规定工业供水供水单价为0.59元/立方米，农业供水单价0.055元/立方米。预计运营期第一年项目供水负荷50%，正常运营后（运营期第二年及以后年度）项目供水负荷70%，预计正常运营后（运营期第二年及以后年度）年均工业供水收入约1,982.40万元，农业供水收入约277.20万元。（资料来源：山东省水利厅网站《山东省水资源公报》、聊城水利局《2018年水资源公报》）。

三、项目详细信息

项目名称	威海智慧谷底播养殖项目
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）	0.4
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	海洋牧场的建设基于科学的海洋生态调查和评估，通过合理布局人工渔礁、海藻移植等生态修复设施，以及精确投放苗种，实现了海洋生物资源的有效聚集和高效利用；保障了海洋强国战略的有效实施。本项目的建设应用创新技术，使得生态修复更加精准、高效，对海洋生态环境的改善作用更为显著；保护渔业资源，促进渔业的可持续发展；推动了渔业产业的现代化和智能化进程。 项目位于威海经济技术开发区烟墩嘴北部37°44′22.702″N、122°13′44.995″E海域，面积649.8572公顷，计划进行人工造礁292.57公顷、藻类移植8.92株、海上养殖636.01公顷等，购置采补装备、监测管理设备等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	2.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.131654

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	0.218923	2028年	0.435395	2029年	0.435395	2030年	0.435395	2031年	0.435396
2032年	0.435227	2033年	0.435227	2034年	0.435227	2035年	0.435227	2036年	0.435227	2037年	0.413792
2038年	0.40021	2039年	0.40021	2040年	0.40021	2041年	0.40021	2042年	0.400024	2043年	0.400024
2044年	0.400024	2045年	0.400024	2046年	0.400024	2047年	0.399829	2048年	0.399829	2049年	0.399829
2050年	0.399829	2051年	0.399829	2052年	0.399624	2053年	0.399624	2054年	0.399624	2055年及以后	0.782246

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.04

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海域出租收入、设备出租收入、海域体验收入和技术服务收入。预测依据为《威海智慧谷底播养殖项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
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	1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。 2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24km2。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m2（300亩），总建筑面积320000m2。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程；搬迁风林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万m2。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m2（约合2000亩），总建筑面积为113万m2。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	64.8875
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.8875
专项债券融资（亿元）	50
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	28.78	8.6	2.62	2.5	7.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	139.070505

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	1.259593	2023年	2.008786	2024年	2.856499	2025年	3.486676
2026年	3.930484	2027年	4.681592	2028年	4.681592	2029年	7.10638	2030年	4.335265	2031年	4.320722
2032年	4.19589	2033年	4.192375	2034年	4.192375	2035年	4.192375	2036年	4.192375	2037年	4.19089
2038年	4.19089	2039年	4.19089	2040年	4.161692	2041年	4.076874	2042年	3.993193	2043年	3.927403
2044年	3.919328	2045年	3.919328	2046年	3.919328	2047年	3.917663	2048年	3.917663	2049年	3.917663
2050年	3.917663	2051年	3.917663	2052年	3.915953	2053年	3.902165	2054年	3.871847	2055年及以后	7.66943

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	91.8797	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）	50	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）	91.8797	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）	50	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	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入,测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区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	德州市低碳绿色新能源示范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）	0.2
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	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁东站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000㎡，其中新能源标准化厂房10000㎡，科研创新中心6000㎡，综合能源港4座6000㎡，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000㎡，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁东站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000㎡，其中停车场建筑面积10000㎡，调度指挥中心15000㎡，综合服务中心24000㎡，设置200台充电桩，20台充电弓。
项目建设期	2022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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	12
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4
专项债券融资（亿元）	6
其他债务融资（亿元）	3.6

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.8	1.8	1.8	1.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	26.945679

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	0.480471	2027年	0.894786	2028年	0.894786	2029年	0.894786	2030年	0.894786	2031年	0.893474
2032年	0.893474	2033年	0.893474	2034年	0.893474	2035年	0.893474	2036年	0.892096	2037年	0.892096
2038年	0.892096	2039年	0.892096	2040年	0.892096	2041年	0.890649	2042年	0.890649	2043年	0.890649
2044年	0.890649	2045年	0.890649	2046年	0.889129	2047年	0.889129	2048年	0.889129	2049年	0.889129
2050年	0.889129	2051年	0.887534	2052年	0.887534	2053年	0.886316	2054年	0.878595	2055年及以后	1.519345

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.6986	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）	9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.5626	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	4.49

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入,预测依据为《德州市低碳绿色新能源示范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	德州市第二人民医院病房改造提升项目
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）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对德州市第二人民医院病房进行改造提升，改造面积33000平方米。其中改造病房800间，病房内加装独立的洗手间、洗浴间等设施及适老化改造等，建成后将原有4人间改造为2人间，同时对供排水、电气、通风、采暖、消防等病房附属设施进行改造升级，更好提升住院品质。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.728
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.148
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	0.15	0.43	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）	1.46553368

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	0.02946447	2028年	0.13231485	2029年	0.13231485	2030年	0.13231485	2031年	0.13231485
2032年	0.10296333	2033年	0.10296333	2034年	0.10296333	2035年	0.10296333	2036年	0.10296333	2037年	0.07214423
2038年	0.07214423	2039年	0.07214423	2040年	0.07214423	2041年	0.07214423	2042年	0.03978418	2043年	0.03978418
2044年	0.03978418	2045年	0.03978418	2046年	0.03978418	2047年	0.00580613	2048年	0.00580613	2049年	0.00580613
2050年	0.00580613	2051年	0.00580613	2052年	-0.02987083	2053年	-0.02987083	2054年	-0.02987083	2055年及以后	-0.10706705

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.189	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）	0.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.189	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）	0.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53

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住院现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	淄博至博山铁路改造工程
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
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	（1）淄博至南定段新建8.6公里双线，既有单线实施电气化改造。南定站4条到发线有效长延长至1050米。 （2）南定至博山段沿既有线增建第二线30.5公里，同步实施电气化改造。 （3）淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造，全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9座车站，其中新建车站4座。 （4）全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程（不含淄博至南定段既有单线平改立），站前站后各相关专业适应性改造。本项目预计工期为2022年6月至2027年12月。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	40.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.72
专项债券融资（亿元）	16.78
其他债务融资（亿元）	16.1

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	3.98	10.02	1	1.78	0	0	0	0
其他债务融资	7.77	0	0	2	4	2.33	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	69.037941

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.813327	2029年	1.834347	2030年	1.855581	2031年	1.877031
2032年	1.898699	2033年	1.962532	2034年	2.021756	2035年	1.994396	2036年	1.94432	2037年	2.001856
2038年	2.059774	2039年	2.120976	2040年	2.183725	2041年	2.249663	2042年	2.318476	2043年	2.391247
2044年	2.497873	2045年	2.615571	2046年	2.739156	2047年	2.868919	2048年	2.941045	2049年	3.084108
2050年	3.234326	2051年	3.392053	2052年	3.557669	2053年	3.713806	2054年	3.847377	2055年及以后	2.018332

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	56.57586	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）	32.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	32.585365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	16.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.11

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铁路运输现金流入,预测依据为铁路运输行业收费标准、《改建铁路淄博至博山铁路改造工程可行性研究总说明》等。

三、项目详细信息

项目名称	庆云至章丘高速公路（惠民段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.54
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主线起自德州市庆云县常家镇西侧G205，向南设庆云枢纽互通与滨德高速连接，向南在阳信县温店镇东和翟王镇西上跨德大铁路，向南在惠民县皂户李镇南下穿在建济滨高铁后，设辛店枢纽互通与东吕高速连接，向南跨越徒骇河，经李庄镇西与高青至商河高速连接，向南在大年陈镇南跨越黄河向南在邹平市台子镇北设台子枢纽互通与济南至高青高速公路连接后，上跨小清河，经九户镇西向南，止于济南市章丘区刁镇东，设刁镇枢纽互通与青银高速连接。路线全长约107公里设服务区2处、养护工区2处。此外设连接线2条，其中阳信西互通立交连接线全长约5公里，皂户李互通立交连接线全长约 7.6公里。项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27.0米;阳信西互通立交连接线和阜户李互通立交连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米:桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	73.2
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）	12.88919208

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	0.21898985	2028年	0.23055299	2029年	0.2427042	2030年	0.2554884	2031年	0.1762766
2032年	0.2784394	2033年	0.29068095	2034年	0.30342535	2035年	0.32615876	2036年	0.26119127	2037年	0.71194825
2038年	0.72401258	2039年	0.73624129	2040年	0.7486912	2041年	0.63538882	2042年	0.76528766	2043年	0.77369759
2044年	0.78217648	2045年	0.31731026	2046年	0.21651714	2047年	0.80139258	2048年	0.80671141	2049年	0.81203317
2050年	0.81734231	2051年	0.65653357	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.17
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/项目总债务融资本息	2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.44
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息	2.74
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.44

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	威海经开区2025年老旧小区改造工程项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	1.项目背景：老旧小区由于建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出，原来设计标准比较低，再加上维护、养护不到位，对居民的生活造成了很多不便。老旧小区改造是关乎民生的重要工程。近年来，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。住房和城乡建设部会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进城镇老旧小区改造工作。2020年6月11日，威海市人民政府发布了《威海市深入推进老旧小区改造实施方案（2020—2025年）》，深入推进老旧小区改造，进一步改善居住环境，完善城市功能，提升城市品质。《方案》要求2024至2025年，开展疑难、困难老旧小区改造攻坚工作，2025年前完成全部改造任务。 2.项目建设规模：海源丽都小区和蓝山小镇片区两个老旧小区，建筑面积为16.5万平方米，改造涉及房屋48栋、居民1609户，包括小区内道路改造、雨污管网改造、停车位改造、植被提升改造、智能化改造、消防设施改造、增设垃圾分类房、非机动车充电棚（桩）及电动汽车充电桩等。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3856
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1756
专项债券融资（亿元）	0.21
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	0.21	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）	0.713281

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	0.018257	2027年	0.018257	2028年	0.018257	2029年	0.018257	2030年	0.018257	2031年	0.020578
2032年	0.020578	2033年	0.020578	2034年	0.020578	2035年	0.020578	2036年	0.02314	2037年	0.02314
2038年	0.02314	2039年	0.02266	2040年	0.022441	2041年	0.024558	2042年	0.024558	2043年	0.024558
2044年	0.024558	2045年	0.024558	2046年	0.026893	2047年	0.026893	2048年	0.026893	2049年	0.026893
2050年	0.026893	2051年	0.029466	2052年	0.029466	2053年	0.029466	2054年	0.029466	2055年及以后	0.029466

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.40

项目收益预测依据	收入来源包括物业管理费、充电桩服务费、广告费、智慧社区平台系统物业使用费等，测算依据为《威海经开区2025年老旧小区改造工程项目》。

三、项目详细信息

项目名称	周村区农村供水设施更新改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	改造115个村村内供水设施，改造村内供水管道294km，更新农村供水主管道42km，完善城乡联通供水管道21km，新建农村供水管理信息平台1套，配套建设智能物联感知设备等。本项目预计工期为2025年10月至2030年12月。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2031年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.52
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.26
专项债券融资（亿元）	1.26
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	1.26	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）	3.734569

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0.161544
2032年	0.161544	2033年	0.161544	2034年	0.161544	2035年	0.161544	2036年	0.161339	2037年	0.161339
2038年	0.161339	2039年	0.161339	2040年	0.161339	2041年	0.161123	2042年	0.161123	2043年	0.161123
2044年	0.161123	2045年	0.161123	2046年	0.148799	2047年	0.145836	2048年	0.145836	2049年	0.145836
2050年	0.145836	2051年	0.145599	2052年	0.145599	2053年	0.145599	2054年	0.145599	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.961	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金（亿元）	1.26	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地方债融资本息（亿元）	2.961	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.26	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收益/项目总地方债融资本金	2.96

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市周村区农村供水设施更新改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳零碳智慧产业园（一期）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）	1.5
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	项目位于宁阳县经济开发区堡头大街以南，彩山大道以西，总建设面积约120000平方米，新增用地约150亩，主要建设标准化厂房9栋及综合研发实验楼1栋、购置智能仓库设备、分布式光伏及储能设备，同时配套道路硬化、绿化、供配电、给排水及其他基础设施建设。项目预计工期为2025年5月至2027年4月。
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）	30
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）	6
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.83	2.17	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）	11.70595

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	0.173004	2028年	0.290633	2029年	0.321759	2030年	0.340466	2031年	0.340445
2032年	0.340423	2033年	0.360281	2034年	0.360258	2035年	0.360234	2036年	0.381317	2037年	0.381291
2038年	0.381265	2039年	0.403648	2040年	0.40362	2041年	0.403591	2042年	0.427357	2043年	0.427326
2044年	0.427295	2045年	0.452529	2046年	0.452496	2047年	0.452461	2048年	0.479257	2049年	0.443677
2050年	0.432705	2051年	0.458528	2052年	0.458488	2053年	0.458447	2054年	0.485874	2055年及以后	0.607275

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）	8.4614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	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）	8.4614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	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和项目相关资料，预期产生的现金流入主要来源于厂房及办公用房等建筑物租赁、智能仓库租赁、物业管理服务现金流入和光伏发电电费现金流入等。项目建成后，可供出租的厂房及办公用房等建筑物面积为11.5万㎡，日租金单价平均按0.4元/㎡.天计算；使用5000㎡厂房建设智能仓库容积40000m3，日租金单价平均按1元/m3.天计算，租金单价每3年增长6%，运营期前2年分别按80%、90%的出租率，以后年度实现100%的出租率并保持稳定水平。为入园企业提供物业管理服务，建筑面积共120000㎡，根据周边园区类似项目价格，物业管理收费按6元/㎡.年，每3年增长10%。规划建设分布式光伏及储能站等配套设施，建成后年供电800万Kwh,参照周边同类项目现行单价0.59元/Kwh。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区粮食储备库建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地110亩，规划总面积3.3万平方米，主要建设区级粮食储备库、储粮配套基础设施及冷链物流仓库，具体包括:平房仓6栋共计仓容5.4万吨；浅圆仓5个，共计仓容5万吨;食用油储油罐2个，共计仓容600吨；二层冷库两栋，共计13470㎡。本项目预计工期为2025年9月至2027年4月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.4	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.289648

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	0.090775	2028年	0.155613	2029年	0.155613	2030年	0.155613	2031年	0.155613
2032年	0.154929	2033年	0.154929	2034年	0.154929	2035年	0.154929	2036年	0.154929	2037年	0.154211
2038年	0.154211	2039年	0.154211	2040年	0.154211	2041年	0.154211	2042年	0.153457	2043年	0.153457
2044年	0.153457	2045年	0.153457	2046年	0.153457	2047年	0.152665	2048年	0.139643	2049年	0.139208
2050年	0.139208	2051年	0.139208	2052年	0.138376	2053年	0.138376	2054年	0.138376	2055年及以后	0.138376

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）	3.525	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于粮仓保管现金流入、冷库租赁现金流入等,预测依据为周边行业收费标准、《淄博市张店区粮食储备库建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规划总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、桥梁、停车场、硬化堆场、给排水、消防、绿化等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。 项目一期占地132,762.00平方米（折合199亩），建筑面积80,270.00平方米，主要建设农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品检测中心，配套建设园区道路、停车场、给排水、消防、绿化等基础设施。 项目二期占地26,667.00平方米（折合40亩），建筑面积8,622.86平方米，主要建设冷库4,688.75平方米（层高59.51米）、农产品交易中心3,487.91平方米、消防水池446.20平方米（地上22.11平方米，地下424.09平方米），配套建设园区道路、停车场、给排水、绿化等基础设施。项目完成后，冷库库容6万吨。 项目三期主要建设农副产品交易中心、应急物资储备库、仓储物流中心，建筑面积约10.2万平方米。 本次申请发行专项债券仅用于项目二期建设。 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。其中一期工期为2023年1月至2025年6月，二期工期为2025年7月至2026年6月，三期工期为2026年1月至2026年12月。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2025年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1
专项债券融资（亿元）	7.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.2	2.5	3.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	18.403337

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.234426
2026年	0.480647	2027年	0.642438	2028年	0.642438	2029年	0.642438	2030年	0.642438	2031年	0.642438
2032年	0.642438	2033年	0.642438	2034年	0.642438	2035年	0.642438	2036年	0.642438	2037年	0.642438
2038年	0.642438	2039年	0.642438	2040年	0.642438	2041年	0.642438	2042年	0.642438	2043年	0.642438
2044年	0.642438	2045年	0.642438	2046年	0.642438	2047年	0.642438	2048年	0.642438	2049年	0.642438
2050年	0.642438	2051年	0.642438	2052年	0.642438	2053年	0.492438	2054年	0.492438	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.8576	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）	7.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.8576	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）	7.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.49

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库物流中心租赁现金流入、农产品检测中心租赁现金流入、停车位租赁现金流入、冷库租赁现金流入、农产品交易中心租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.43
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	（1）对张店区现有超过20年的48条共计41.58公里老旧市政供水管道及阀门井等附属设施进行改造：人民路（中心路一西五路）等DN100-DN200的管线共计32条，其中DN100的2.17km、DN150的5.7km、DN200的12.22km；新村路（西五路一理工大学）等DN300-DN400的9条，其中DN300的9.22km、DN400的4.15km；世纪路（昌国路一中润大道）等DN500-DN800的7条，其中DN500的0.55km、DN600的6.57km、DN700的0.75km、DN800的0.25km； （2）对张店区256个老旧小区进行抄表到户改造，根据小区的实际情况，对庭院管网、楼前支管和楼内立管实施部分或全部改造； （3）根据张店区现有的183个物业管理泵房的实际情况，对水泵及自控设施等泵房设备实施部分或全部改造。本项目预计工期为2025年9月至2027年12月。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.35
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.25
专项债券融资（亿元）	2.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.179476

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	0.230283	2029年	0.230283	2030年	0.230283	2031年	0.230283
2032年	0.230283	2033年	0.229683	2034年	0.229683	2035年	0.229683	2036年	0.229683	2037年	0.229683
2038年	0.229053	2039年	0.229053	2040年	0.229053	2041年	0.229053	2042年	0.229053	2043年	0.228392
2044年	0.228392	2045年	0.228392	2046年	0.228392	2047年	0.228392	2048年	0.227697	2049年	0.227697
2050年	0.227697	2051年	0.227697	2052年	0.227697	2053年	0.226968	2054年	0.226968	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1	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）	4.935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.94

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生活供水现金流入等,预测依据为周边行业收费标准、《淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市级机关医院社区嵌入式服务中心建设项目
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）	0.1
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	项目在现有莲池生活区卫生服务站的基础上进行综合改造，涉及总建筑面积2950平方米，主要包括四个方面:医疗功能提升改造建筑面积1450平方米;社区康复功能提升改造建筑面积1050平方米、养老服务功能提升改造建筑面积260平方米以及新增托幼功能建筑面积190平方米;同步增设电梯、机房，购急诊急救系统设备、影像诊断设备、智慧医养设备以及远程医疗会诊终端等医疗设备。本项目预计工期为2025年10月至2026年3月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.205
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.105
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	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）	0.405628

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	0.034104	2027年	0.034104	2028年	0.034104	2029年	0.034104	2030年	0.034104	2031年	0.02821
2032年	0.02821	2033年	0.02821	2034年	0.02821	2035年	0.02821	2036年	0.022256	2037年	0.022256
2038年	0.022256	2039年	0.022256	2040年	0.022256	2041年	0.01023	2042年	0.01023	2043年	0.01023
2044年	0.01023	2045年	0.01023	2046年	-0.002036	2047年	-0.002036	2048年	-0.002036	2049年	-0.002036
2050年	-0.002036	2051年	-0.014548	2052年	-0.014548	2053年	-0.014548	2054年	-0.014548	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.235	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）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.235	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）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要门诊现金流入、住院现金流入、经费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市市级机关医院社区嵌入式服务中心建设项目》等。

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	包括浅海实验实习实训基地,合作交流中心，生产制造基地;基础设施配套工程包括道路硬化，铺设供水管道、污水管道、雨水管道。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2031年至2060年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.1373
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8373
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	0	0	0	2	9.3	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）	35.652732

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	1.217713
2032年	1.217713	2033年	1.217713	2034年	1.217713	2035年	1.154605	2036年	1.192591	2037年	1.192591
2038年	1.192591	2039年	1.192591	2040年	1.192591	2041年	1.192591	2042年	1.192591	2043年	1.192591
2044年	1.192591	2045年	1.192591	2046年	1.192591	2047年	1.192591	2048年	1.192591	2049年	1.192591
2050年	1.192591	2051年	1.192591	2052年	1.192591	2053年	1.192591	2054年	1.192591	2055年及以后	6.968046

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
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	3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
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	3.16

项目收益预测依据	该项目收益主要来源于厂房、车间、实习基地租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	临淄至临沂高速公路（淄博段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.71
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.71
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2021〕142号批复，临淄至临沂高速公路主线全长193.672公里，设特大桥3座，大桥51座，中桥15座，隧道16座；互通立交19座（枢纽互通3座，其中完全利用1座，新建2座；一般互通16座），分离立交21座；服务区4处（含加油站7处），养护工区2处，路段监控中心2处，隧道养护管理站7处，隧道监控通信站7处，匝道收费站16处。主线全线采用设计速度120公里／小时、双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1／100，特大桥为1／300；地震动峰值加速度系数为0.10、0.15。交通安全设施按规范执行。本项目预计工期为2021年12月至2026年12月。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2025年至2049年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.6685
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3057
专项债券融资（亿元）	13.6
其他债务融资（亿元）	34.7628

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	2.83	1	9.77	0	0	0	0	0
其他债务融资	12.6643	10.1322	11.9663	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	133.799735

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	2.975022
2026年	3.159467	2027年	3.355215	2028年	3.562953	2029年	3.695098	2030年	4.017446	2031年	4.031211
2032年	4.164642	2033年	3.31134	2034年	3.373959	2035年	4.983613	2036年	5.153292	2037年	5.331105
2038年	5.517388	2039年	5.631574	2040年	5.916953	2041年	6.089937	2042年	6.270026	2043年	5.354114
2044年	5.514054	2045年	8.070727	2046年	8.278153	2047年	8.492691	2048年	8.714564	2049年	8.835191
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	84.396929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	48.3628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	25.99711	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	9.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告变更补充报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	1.项目名称 国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目 2.立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司 项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。 3.项目规划审批 2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。 4.项目规模与主要建设内容 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种一研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。 2025年4月21日变更为总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地智
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.9643
专项债券融资（亿元）	10
其他债务融资（亿元）	7.6357

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4.34	4.6	1.06	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.1	2.515	5.0207	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	38.73845236

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	1.4771917	2028年	1.46741829	2029年	1.45757692	2030年	1.44766622	2031年	1.43692543
2032年	1.426247	2033年	1.41558293	2034年	1.40493077	2035年	1.39322707	2036年	1.30307208	2037年	1.29121067
2038年	1.28671996	2039年	1.28249447	2040年	1.26751447	2041年	1.25244827	2042年	1.24796415	2043年	1.24339035
2044年	1.23872507	2045年	1.23396648	2046年	1.22911272	2047年	1.22416189	2048年	1.21911204	2049年	1.21396119
2050年	1.20870733	2051年	1.20334839	2052年	1.19788227	2053年	1.19230683	2054年	1.18184738	2055年及以后	2.29374002

		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）	25.9117	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）	17.6357	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.2292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入,预测依据为《国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县职业中专五年制高职学校建设项目
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）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目总建筑面积53987平方米。建设教学实训中心1栋，建筑面积11210平方米；学生生活中心2栋，建筑面积7710平方米；培训中心1栋，建筑面积27517平方米；餐厅1栋，建筑面积4690平方米。风雨操场1栋，建筑面积2860平方米；购置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台（套）以及附属工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1
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	1.5	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.84560976

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	0.21084313	2027年	0.21084313	2028年	0.21084313	2029年	0.21084313	2030年	0.21084313	2031年	0.20826958
2032年	0.20826958	2033年	0.20826958	2034年	0.20826958	2035年	0.20410233	2036年	0.20140011	2037年	0.20140011
2038年	0.20140011	2039年	0.20140011	2040年	0.20140011	2041年	0.19856277	2042年	0.18951277	2043年	0.18951277
2044年	0.18951277	2045年	0.18951277	2046年	0.18653356	2047年	0.18653356	2048年	0.18653356	2049年	0.18653356
2050年	0.18653356	2051年	0.1834054	2052年	0.1812554	2053年	0.1791054	2054年	0.1791054	2055年及以后	0.13505966

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7048	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）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7048	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）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34

项目收益预测依据	参考《无棣县职业中专五年制高职学校建设项目可行性研究报告》，本项目建成后现金流入主要为中职生和高职生住宿费；高职生学杂费；培训中心实习营业现金流入、社会技能培训费、复退军人培训费。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城乡水务局无棣县城区供水设施升级改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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）无棣县城区居民小区户表改造 对城区既有住宅小区住户、商户等约6.75万户进行户表改造，包含小区主管网、支管网、水表及管道附属设施等。提高居民用水稳定性，降低管道漏损率。 （2）无棣县城区供水管线改造及新建 对城区改造、新建配套供水管网，完善供水覆盖范围。改造供水管网72.1km，新建配套管网8.567km。 （3）无棣县城区居民小区二次供水改造 为改善城市供水水质，提升城市生活品质，针对小区内二次供水设施进行升级改造以及管理移交。对44个小区居民二次供水泵房及设施进行改造，进行室内装修、智慧监控及配套硬件设备加装、排水设施完善、远传水表加装、二次消毒设施加装和部分二次供水设备更换。 （4）无棣县城区智慧供水管理平台 综合运管大屏系统、管网运行平台、漏损管控平台、营销服务平台、基础支撑平台建设。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1997
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2597
专项债券融资（亿元）	2.94
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	1.32	1.22	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.75623462

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	0.10190643	2027年	0.29247923	2028年	0.29247923	2029年	0.29247923	2030年	0.29247923	2031年	0.29233869
2032年	0.29233869	2033年	0.29233869	2034年	0.29233869	2035年	0.29233869	2036年	0.29219111	2037年	0.29219111
2038年	0.29219111	2039年	0.29219111	2040年	0.29219111	2041年	0.29203617	2042年	0.29203617	2043年	0.29203617
2044年	0.29203617	2045年	0.29203617	2046年	0.29187347	2047年	0.29187347	2048年	0.29187347	2049年	0.29187347
2050年	0.29187347	2051年	0.29170264	2052年	0.29170264	2053年	0.29170264	2054年	0.29349637	2055年及以后	0.47360978

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.5334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.5334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.98

项目收益预测依据	根据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管道租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县农业产业融合发展示范园建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于菏泽市巨野县，项目建设35万亩大蒜种植基地、25万亩辣椒种植基地、5万亩圆葱种植基地范围内农业基础设施;建设两处农产品交易中心，包括100000平方米农产品交易市场，20000平方米农产品深加工车间，7万吨冷库及电子商务服务平台等;建设园区道路、电力、灌溉排水等水利设施、污水管网、垃圾处理设施等配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7575
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0575
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
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）	9.567303

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	0.258346	2029年	0.37049	2030年	0.368087	2031年	0.362465
2032年	0.357796	2033年	0.352609	2034年	0.351064	2035年	0.346229	2036年	0.346229	2037年	0.344607
2038年	0.344607	2039年	0.344607	2040年	0.342902	2041年	0.342902	2042年	0.342902	2043年	0.341115
2044年	0.341115	2045年	0.341115	2046年	0.339237	2047年	0.339237	2048年	0.339237	2049年	0.337265
2050年	0.337265	2051年	0.337265	2052年	0.335196	2053年	0.335196	2054年	0.335196	2055年及以后	0.333022

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.54

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收入及土地租赁收入,预测依据《巨野县农业产业融合发展示范园建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	鲁北高新区园区基础设施提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
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	（1）园区公共管廊及管线在园区内主道路两侧建设公共管廊，高10米，宽8米，6层钢结构建设，总长度8公里。架设10公里供热管线、10公里供水主管线。（2）鲁北高新技术开发区化工园区马颊河以南排水工程拟利用横穿园区的向阳沟作为该区域排水主干沟，同时作为园区域雨水调蓄设施，对向阳沟园区内部分进行清淤拓宽，园区以东至德惠新河清淤扩挖后进行衬砌。在向阳沟入园区处新建节制闸；向阳沟入德惠新河处分别新建节制闸和提水泵站，园区内道路及德惠新河堤防与向阳沟交叉处新建过路箱涵。对园区西吴家支沟进行清淤。（3）园区道路工程建设园区道路，共31公里。（4）园区雨水管网建设全园区内雨水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。（5）园区污水管网建设全园区内污水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。（6）园区供电线路在高压走廊和主干道两侧建设项目所需双回路电源，采用圆管塔架设110KV线路，共20公里。另园区有3.5公里的220KV线路需要迁改。（7）园区供水主管线供水管线30公里。（8）智慧园区提升工程建设智慧停车场、消防特勤站升级和消防车及设备采购等提升园区设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.55
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.25
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	0.7	1.2	3.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	17.1882917

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	1.05866388	2027年	0.61220132	2028年	0.61157289	2029年	0.61091305	2030年	0.61022021	2031年	0.60949273
2032年	0.60872887	2033年	0.60792682	2034年	0.60708467	2035年	0.60620042	2036年	0.60527195	2037年	0.60429705
2038年	0.60327342	2039年	0.6021986	2040年	0.60107004	2041年	0.59988505	2042年	0.59864081	2043年	0.59733436
2044年	0.59596258	2045年	0.59452222	2046年	0.48203363	2047年	0.48084263	2048年	0.47959208	2049年	0.47827901
2050年	0.47690028	2051年	0.47545261	2052年	0.47393256	2053年	0.47233651	2054年	0.46867315	2055年及以后	0.3547883

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.2254	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）	5.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.2254	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）	5.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.24

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	荆家镇农业产业融合发展特色园区建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目以“三产融合、服务全域”为核心，建成覆盖农产品生产、加工、流通及体验的生态农业融合园区，总建筑面积45700平方米，配套道路、电力、给排水管网等公共基础设施改造提升。主要建设内容为①农产品加工中心：包括标准化公用加工厂房5300平方米、保鲜库2500平方米、检测实验室1100平方米等，②冷链物流分拨中心：包括仓储区6800平方米、分拣中心2600平方米、检验中心1500平方米等，③数字农业服务中心：包括智慧种养服务中心6200平方米、培育实验室5400平方米、电商服务中心4600平方米、农产品展销中心2800平方米等，④农业研学服务中心3200平方米，⑤公用性温室大棚16座，占地32亩。 项目一期建设公用性温室大棚16座，占地32亩，配套相关道路、电力、给排水管网等公共基础设施改造提升。本项目预计工期为2025年10月至2028年12月。一期工期为2025年10月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1352
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0352
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	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）	0.285895

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	0.010655	2028年	0.010655	2029年	0.010655	2030年	0.010655	2031年	0.010655
2032年	0.010475	2033年	0.010475	2034年	0.010475	2035年	0.010475	2036年	0.010475	2037年	0.010286
2038年	0.010286	2039年	0.010286	2040年	0.010286	2041年	0.010286	2042年	0.010088	2043年	0.010088
2044年	0.010088	2045年	0.010088	2046年	0.010088	2047年	0.009879	2048年	0.009879	2049年	0.009879
2050年	0.009879	2051年	0.009879	2052年	0.00966	2053年	0.00966	2054年	0.00966	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.235	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）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.86
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.09

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《桓台县金维产业发展有限公司荆家镇农业产业融合发展特色园区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	桓台县城区供水管网漏损治理及设施更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
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	项目包含2个子工程。其中，桓台县城区供水管网安全隐患整治及设施改造工程：改造供水管网6.6公里，管径 DN100～DN300；新建供水管网2.9公里，管径DN200～DN600；改造11个小区庭院涉及17881户居民；新建2座加压泵站，总规模3000立方米/日；更换水泵29台；新建区级流量计8208台。桓台县城区供水管网连通补齐及设施改造工程：新建供水管网10.9公里，管径DN200～DN600；改造10 个小区庭院涉及13471户居民；新建2座加压泵站，总规模25000立方米/日；新建区级流量计12110台。本项目预计工期为2025年10月至2028年12月。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4698
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9698
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.256053

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.165182	2030年	0.165182	2031年	0.165182
2032年	0.165182	2033年	0.165182	2034年	0.1648	2035年	0.1648	2036年	0.1648	2037年	0.1648
2038年	0.1648	2039年	0.164407	2040年	0.164407	2041年	0.164407	2042年	0.164407	2043年	0.162274
2044年	0.149132	2045年	0.149132	2046年	0.149132	2047年	0.149132	2048年	0.149132	2049年	0.148763
2050年	0.148763	2051年	0.148763	2052年	0.148763	2053年	0.148763	2054年	0.148383	2055年及以后	0.148383

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	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）	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入等,预测依据为周边行业收费标准、《桓台县城区供水管网漏损治理及设施更新改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程 2.立项单位 利津县华晟投资开发有限公司的曾用名是利津源盛资产运营有限公司，成立于2007年，位于山东省东营市，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本10000万人民币，企业类型是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李江林，统一社会信用代码91370522663520 20XY，注册地址为利津县陈庄镇人民政府办公楼，经营范围：在国家政策许可范围内以企业自有资金对基础设施、土地开发及中小企业进行投资、管理；资产租赁、经营、管理；房地产开发、销售；市政工程、水利工程、绿化工程、海岸工程，企业信息咨询服务、劳务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 3.项目规划审批 2022年8月13日，利津县自然资源和规划局确认该项目不涉及新增建设用地，不需办理建设用地规划许可证及不动产权证书。 2022年8月15日，利津县行政审批服务局下发了《建设工程规划许可证》（建字第370522202 2M003号）。 2022年8月17日，津县行政审批服务局下发了《建筑工程施工许可证》（编号:370522022081702 02M）。 2022年7月13日，利津县华晟投资开发有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2207-370522-89-01-979182。项目总投资51,000.00元。 4.项目规模与主要建设内容
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.1	2.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.05052838

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	0.363092	2029年	0.362153	2030年	0.36119532	2031年	0.36021841
2032年	0.35922169	2033年	0.35820561	2034年	0.35716756	2035年	0.35611095	2036年	0.35503217	2037年	0.35393159
2038年	0.35280859	2039年	0.3516655	2040年	0.35049667	2041年	0.34930642	2042年	0.34809107	2043年	0.34685191
2044年	0.34558723	2045年	0.34429929	2046年	0.34298336	2047年	0.34164267	2048年	0.34027444	2049年	0.33887989
2050年	0.33745521	2051年	0.33600357	2052年	0.33452314	2053年	0.33301207	2054年	0.33147147	2055年及以后	0.63884758

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.35

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源再生水管线、雨水管线、污水管线租赁现金流入，预测依据为《陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目 2.立项单位 利津县水利局 3.建设内容 项目宫家灌区设计灌溉面积22万亩，属于中型灌区，项目对宫家干渠中游破损衬砌渠道进行衬砌改造，改造长度1.2km;对灌区内11条骨干支渠进行衬砌，支渠总衬砌长度24.078km;配套建设桥涵闸等建筑物76座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1556
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6556
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
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）	1.4002768

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	0.06982633	2027年	0.06897988	2028年	0.06809111	2029年	0.0671579	2030年	0.06617803	2031年	0.06514916
2032年	0.06406885	2033年	0.06293453	2034年	0.06174349	2035年	0.0604929	2036年	0.05917978	2037年	0.057801
2038年	0.05635328	2039年	0.05483318	2040年	0.05323707	2041年	0.05153021	2042年	0.04918393	2043年	0.04672034
2044年	0.04413357	2045年	0.04141746	2046年	0.03856554	2047年	0.03557103	2048年	0.03242679	2049年	0.02912534
2050年	0.02565882	2051年	0.02201897	2052年	0.01819713	2053年	0.0141842	2054年	0.00997062	2055年及以后	0.00554636

		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）	0.9518	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9518	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业供水水费现金流入,预测依据为《2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县再生水利用工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 东营市利津县再生水利用工程项目 2.立项单位 利津县财金投资集团有限公司成立于2017年12月21日，注册地位于山东省东营市利津县利一路南侧，颐德花园西侧（大桥路158号），法定代表人为崔振江。经营范围包括许可项目：公募基金管理业务；建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水资源管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；海洋服务；基础地质勘查；海洋环境服务；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 3.项目规划审批 2022年8月2日，项目单位取得利津县行政审批服务局《关于利津县再生水利用工程的核准意见》（利行审投发〔2022〕33号），项目代码2208-370522-89-05-295056。。 4.项目规模与主要建设内容 该项目新建再生水厂3万m3/d，主要建设内容为提升泵站、双膜车间（含办公、中控、配电等）、罐区、膜综合池、清水池、吸水井、供水泵房及10.0公
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.72
专项债券融资（亿元）	0.78
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.68	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.73222222

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	0.11152339	2027年	0.11071502	2028年	0.10986623	2029年	0.108975	2030年	0.10803922	2031年	0.10705664
2032年	0.10602493	2033年	0.10494164	2034年	0.10380418	2035年	0.10260985	2036年	0.1013558	2037年	0.10003905
2038年	0.09865647	2039年	0.09720475	2040年	0.09568045	2041年	0.09407993	2042年	0.09239939	2043年	0.09063482
2044年	0.08878202	2045年	0.08683658	2046年	0.08479387	2047年	0.08264903	2048年	0.08039694	2049年	0.077253
2050年	0.07394243	2051年	0.07046633	2052年	0.06681643	2053年	0.06298403	2054年	0.05896001	2055年及以后	0.05473479

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7661	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.50

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于再生水供水现金流入，预测依据为《东营市利津县再生水利用工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	淄博内陆港及相关配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.93
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	淄博内陆港及相关配套设施项目位于淄博高新区傅山路以南，民营园三期中路以西，总占地面积约 111.55 公顷，总建筑面积约 136 万平方米。包含冷链仓储设施及加工车间、标准厂房仓库、多式联运监管设施、集装箱场站等基础设施，配套物流监管信息系统。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。本项目预计工期为2020年3月至2026年6月。
项目建设期	2020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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.013
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.013
专项债券融资（亿元）	26
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	4.7	0	0	5	16.3	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）	94.595203

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	1.299156	2027年	3.303839	2028年	3.303839	2029年	3.303839	2030年	3.303839	2031年	3.387989
2032年	3.387989	2033年	3.387989	2034年	3.312125	2035年	2.998739	2036年	3.073829	2037年	3.073829
2038年	3.073829	2039年	3.073829	2040年	3.073829	2041年	3.151098	2042年	3.151098	2043年	3.151098
2044年	3.151098	2045年	3.151098	2046年	3.23061	2047年	3.23061	2048年	3.23061	2049年	3.23061
2050年	3.23061	2051年	3.265635	2052年	3.265635	2053年	3.265635	2054年	3.265635	2055年及以后	3.265635

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	60.29414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	60.29414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.64

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、仓库租赁现金流入、冷库租赁现金流入等,预测依据为周边行业收费标准、《淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市第二实验高级中学建设项目
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）	0.5
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	1、项目背景：当前和今后一段时期，威海市学龄人口呈现“梯次变动，错位达峰、区域分化”的特点。一方面全面放开二胎带来了人口增长小高峰，另一方面疫情期间开始新出生人口快速下滑，以及城市化进程加快人口向城市和中心城区集中。这种复杂矛盾的局面，给学校建设工作带来了挑战。为解决中心城区现有普通高中学位资源饱和、满足逐年增长的适龄入学人口就读普通高中需求，根据市政府相关会议精神要求，市教育局拟实施威海市第二实验高级中学建设项目，并按照《山东省普通中小学校办学条件标准》的相关要求，为了让学生安心就读、减少学生家长陪读接送压力，设置为寄宿制学校。本着整合教育资源、节约投资的原则，该项目最大程度利用威海市爱山实验学校现有校舍，对其进行修缮性改造，同时规划新建学生和教师宿舍。2、建设规模：项目规划总用地面积116948平方米，其中利用威海市爱山实验学校现有用地97364平方米；新征用地19584平方米。项目规划总建筑面积65761.03平方米，其中利用威海市爱山实验学校现有校舍46091.03平方米，并对其中17000平方米校舍及室外场地设施进行改造；规划新建学生和教师宿舍及附属用房19670平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.68
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.18
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
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）	1.974721

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	0.000326
2026年	0.029899	2027年	0.058164	2028年	0.067369	2029年	0.067369	2030年	0.067369	2031年	0.067369
2032年	0.067369	2033年	0.067369	2034年	0.067369	2035年	0.067369	2036年	0.067369	2037年	0.067369
2038年	0.067369	2039年	0.067369	2040年	0.067369	2041年	0.067369	2042年	0.067369	2043年	0.067369
2044年	0.067369	2045年	0.067369	2046年	0.067369	2047年	0.067369	2048年	0.067369	2049年	0.067369
2050年	0.067369	2051年	0.067369	2052年	0.067369	2053年	0.067369	2054年	0.067369	2055年及以后	0.067369

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.175	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.175	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.95

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费现金流入、租赁现金流入和食堂餐饮现金流入,预测依据为《威海市第二实验高级中学建设项目可行性研究报告》、公办教育收费的相关规定、威海市体育局发布的体育场馆收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	威海综合保税区国际智造创新园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
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	1、项目背景：为进一步优化配置资源，吸引并聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，推动威海智能制造业集约发展、高端发展和科学发展，打造区域发展新的增长极，擦亮“‘中国制造2025’试点基地”的金字招牌，促使更多的科研成果转化为生产，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发展目标，提出实施本项目，新建南区部分厂房，打造威海综合保税区智能制造产业园项目。2、建设规模：项目主要规划建设3栋一层厂房，建筑面积约26029平方米；3栋两层厂房，建筑面积约25658平方米，4栋三层厂房，建筑面积约44256平方米；2栋四层厂房，建筑面积约30352平方米；变配电站以及消防控制室等附属设施建筑面积约1797平方米。实施园区智慧化水平提升工程以及光伏配套工程。新建道路及场地硬化面积约47100平方米，新建地上停车位255个。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3945
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1945
专项债券融资（亿元）	4.2
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	2.38	0.365	1.455	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）	16.190195

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	0.189513	2027年	0.428279	2028年	0.450814	2029年	0.548935	2030年	0.626491	2031年	0.726151
2032年	0.729226	2033年	0.573069	2034年	0.493422	2035年	0.493422	2036年	0.514497	2037年	0.514497
2038年	0.514497	2039年	0.514497	2040年	0.514497	2041年	0.536626	2042年	0.536626	2043年	0.536626
2044年	0.536626	2045年	0.536626	2046年	0.559863	2047年	0.559863	2048年	0.559863	2049年	0.559863
2050年	0.559863	2051年	0.584261	2052年	0.584261	2053年	0.578613	2054年	0.56544	2055年及以后	0.563368

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.6713	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.6713	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入及物业管理现金流入,预测依据《威海综合保税区国际智造创新园可行性研究报告》、威海市发展和改革委员会2022年发布的《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）和《山东省物业服务收费管理办法》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海热电2025年主城区热力主管网更新改造工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.05
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、项目背景：经对集团所辖主热力管网摸排检查后发现，现有中心城区主管网多数运行超过 20 年，不同程度存在着管道设施老化较严重、输送能力不足、海水腐蚀较严重易造成漏损等现象。本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则， 集团研究决定利用现有供热资源加快实施主城区热力主管网更新改造。2、建设内容：改造华能电厂至金诺路与皂埠路交叉口，海埠路、金诺路管段等37条主次干路已达年限老旧供热管道。其中DN80管道330米，DN125管道40米，DN200管道5100米，DN250管道1300米，DN300管道850米，DN350管道1600米，DN400管道1470米，DN500管道19660米，DN600管道5710米，DN700管道8266米，DN800管道900米，DN900管道5840米，DN1000管道2500米，DN1200管道28200米，共计改造81766米，管网材质为钢制保温管。
项目建设期	2025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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0895
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8895
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	3.2	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）	10.08037

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	0.337799	2027年	0.337799	2028年	0.337799	2029年	0.337799	2030年	0.337799	2031年	0.335655
2032年	0.335655	2033年	0.335655	2034年	0.335655	2035年	0.335655	2036年	0.335655	2037年	0.335655
2038年	0.335655	2039年	0.335655	2040年	0.335655	2041年	0.335655	2042年	0.335655	2043年	0.335655
2044年	0.335655	2045年	0.335655	2046年	0.335655	2047年	0.335655	2048年	0.335655	2049年	0.335655
2050年	0.335655	2051年	0.335655	2052年	0.335655	2053年	0.335655	2054年	0.335655	2055年及以后	0.335655

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.1309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.1309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为供热行业标准、《威海热电2025年主城区热力主管网更新改造工程可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。

三、项目详细信息

项目名称	利津县庄科水库工程项目
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）	0.1
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	1.项目名称 利津县庄科水库工程项目 2.立项单位 利津县水利局 3.项目规模与主要建设内容 工程主要建设内容包括水库工程、供水工程两部分。其中，水库工程为新建总库容388万立方米庄科水库1座，主要包括围坝、入库涵洞、出库涵洞、放水洞、宫家输水管至水库引水线路、灌溉输水管线等。其中宫家输水管至水库引水线路总长度为7.2千米，管材为直径1.6米防腐钢管；灌溉输水管线起自利津水文站西北侧原灌溉渠道渠首，至庄科水库东北角折向西至放水洞与灌溉渠道连接处，全长1.75千米，管材为直径1.2米PCCP管道。供水工程为新建日处理能力10万立方米/天水厂一座，铺设生活水供水管道5.6千米，生产水供水管道5.1千米
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.790247
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.290247
专项债券融资（亿元）	6.5
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	2.46	2	2.04	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）	20.63663058

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	0.6809522	2028年	0.677389	2029年	0.673719	2030年	0.669938	2031年	0.666045
2032年	0.7341135	2033年	0.7299835	2034年	0.7257295	2035年	0.7213475	2036年	0.7168335	2037年	0.79147145
2038年	0.7866829	2039年	0.7817519	2040年	0.7766719	2041年	0.7714399	2042年	0.85326489	2043年	0.84771389
2044年	0.84199689	2045年	0.83610689	2046年	0.83004289	2047年	0.91973047	2048年	0.91329547	2049年	0.90666747
2050年	0.89983947	2051年	0.89280847	2052年	0.99109503	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.96474	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）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.96474	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）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入,预测依据为《利津县庄科水库项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	滨海产业园产业配套提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	1.项目名称 滨海产业园产业配套提升工程 2.立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司。 项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。 3.项目规划审批 2023年9月19日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2309-370591-04-01-240439。 2025年8月12日，东营市自然资源和规划局农高区分局出具《关于滨海产业园产业配套提升工程用地及用地手续办理情况的说明》，载明建设内容中的建设园区水系、供水、污水、供热、交通安全设施等市政配套设施部分不涉及占用建设用地，不需要办理用地手续，其余建设内容由项目单位在2025年12月前准备完成前期手续后办理用地手续。 4.项目规模与主要建设内容
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.1633
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5953
专项债券融资（亿元）	3.58
其他债务融资（亿元）	1.988

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	1.48	1	1	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.988	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	18.49020232

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.68097781	2030年	0.67920931	2031年	0.67743993
2032年	0.67567	2033年	0.67389848	2034年	0.67212633	2035年	0.67035321	2036年	0.66857908	2037年	0.66680392
2038年	0.66502768	2039年	0.60526234	2040年	0.60522336	2041年	0.60518321	2042年	0.60514187	2043年	0.60509928
2044年	0.60505541	2045年	0.60501022	2046年	0.60496368	2047年	0.60491575	2048年	0.60486638	2049年	0.60481552
2050年	0.60476314	2051年	0.60470919	2052年	0.60465362	2053年	0.60459638	2054年	0.60453743	2055年及以后	2.08131979

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.9924	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）	5.568	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）	10.9924	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）	3.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.16

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入和房屋租赁现金流入,预测依据为《滨海产业园产业配套提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东营市中心城再生水利用工程项目
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）	0.45
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	1.项目名称 东营市中心城再生水利用工程项目 2.立项单位 东营市防汛抗旱服务中心 3.项目规划审批 2025年7月，山东新汇建设集团有限公司对该项目出具了《东营市中心城再生水利用工程项目可行性研究报告》。 2025年7月31日，东营市行政审批服务局出具批复文件《关于东营市中心城再生水利用工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2025〕115号），在线审批监管平台项目代码2507-370500-89-01-371988。 4.项目规模与主要建设内容 本项目位于东营经济技术开发区。新建及改造节制闸4座，新建湖州路湿地泵站1座，改造东城南表流湿地及现有提水泵站，铺设DN900输水管道约2.90km，改造中水回用水闸1座等。 5.项目建设期限 2025年10月至2026年12月。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.15
专项债券融资（亿元）	0.45
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	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.5057015

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	0.06721669	2028年	0.06184463	2029年	0.06151959	2030年	0.0611783	2031年	0.06081995
2032年	0.06044368	2033年	0.06004859	2034年	0.05963375	2035年	0.05919817	2036年	0.0587408	2037年	0.0566528
2038年	0.05614856	2039年	0.0556191	2040年	0.05506318	2041年	0.05447946	2042年	0.05386655	2043年	0.05322299
2044年	0.05254726	2045年	0.05183774	2046年	0.05109275	2047年	-0.01466643	2048年	0.04948915	2049年	0.04862672
2050年	0.04772118	2051年	0.04677035	2052年	0.04577199	2053年	0.04472371	2054年	0.04362301	2055年及以后	0.04246728

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.35

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中心城主要工业企业提供水源收入,预测依据为《东营市中心城再生水利用工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目
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）	0.3
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.项目名称 东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目 2.立项单位 项目立项单位为东营市人民医院 项目单位简介：东营市人民医院于1992年5月1日正式开诊，经过20多年的建设和发展，现已成为黄河三角洲地区一家集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、养老为一体的现代化三级甲等综合医院。2011年7月5日，东营市人民政府与山东省立医院（集团）合作共建共管东营市人民医院。 3.项目规划审批 2022年10月，山东东岳项目管理有限公司出具了《东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目可行性研究报告》。 2022年10月28日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2022〕137号）批复了《东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目立项的请示》。项目代码 ：2210-370500-89-01-750082，项目建设总投资为13,600.00万元。 4.项目规模与主要建设内容 依托临床医技综合楼建设，将门、急诊楼裙楼全面打通，改造并整合门急诊楼医学影像科、医学检验科、肿瘤放疗科、手术室等科室；设置先进的核医学科、医学影像科、肿瘤放疗科、医学检验科、手术室等科室。在SPECT-CT的基础上，购置高端PET-CT，增加肿瘤性疾病的检查手段。为更新10年以上的CT及MRI，分别购置一台高端CT及MRI，提高工作效率，提升科研能力。购置一台全新的直线加速器，增加肿瘤病人的治疗方式。提升医学检验科的智能化水平，相引进先进的智能采血系统及流水线设备，计划引进胃镜机器人及骨科机器人，填补东营市技术空白，提升外科手术的精细化程度
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.36
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.84
专项债券融资（亿元）	0.52
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.22	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.91485

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	0.100607	2027年	0.099095	2028年	0.097507	2029年	0.095841	2030年	0.094091	2031年	0.092253
2032年	0.090323	2033年	0.088298	2034年	0.086171	2035年	0.083937	2036年	0.081591	2037年	0.079128
2038年	0.076542	2039年	0.073827	2040年	0.070977	2041年	0.067984	2042年	0.064841	2043年	0.061541
2044年	0.058076	2045年	0.054438	2046年	0.050618	2047年	0.046607	2048年	0.042395	2049年	0.037973
2050年	0.033329	2051年	0.028454	2052年	0.023335	2053年	0.01796	2054年	0.012317	2055年及以后	0.004794

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.68

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要为PET-CT、CT、MRI、直线加速器、手术机器人等5个项目,预测依据为《东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目可行性研究报告》、东营市医疗保障局《关于贯彻落实<规范整合器官移植等5类医疗服务价格项目的通知>的通知》（东医保发〔2025〕11号）文件及东营市人民医院现有相关功能科室收入情况测算。