

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（一百期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √ 农林水利 <ul style="list-style-type: none"> 农业 √ 水利 林草业 其他农林水利 √ 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √ 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √ 社会事业 <ul style="list-style-type: none"> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √ 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √ 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	10.54	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.2	招标/承销日	2025-12-05
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）	13										
债券存续期内项目总投资（亿元）	247.6056										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	142.1656										
专项债券融资（亿元）	97.94										
其他债务融资（亿元）	7.5										
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（亿元）	17.81	6	14.62	32.51	24.5	2.5	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	6	0	0	0	1.5	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	181.606054										
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	13.550019	2025年	13.579268
2026年	36.0810682	2027年	33.4490821	2028年	26.5738999	2029年	3.8487124	2030年	0.8387094	2031年	0.5386348
2032年	51.403965	2033年	0.5517874	2034年	0.5517874	2035年	0.4471414	2036年	0.14321	2037年	0.048769
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	136.2634			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	105.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	127.0511			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）	97.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.85

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	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.83										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为任城区五里营河北村城中村改造，包括原有村庄建筑拆除及安置区建设。本项目拆除建筑面积为49.19万平方米，拆迁户数为2003户；安置区建设用地面积约14.74万平方米，安置户数为2731户，总建筑面积45.33万平方米，其中地上建筑面积约33.89万平方米，包括住宅、配套公建及其他附属建筑等；地下建筑面积约11.43万平方米，包括地下车库、储藏室等。同时项目配套建设相应的给排水、供电、热力、燃气、道路等</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.4203										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.4203										
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	0	8	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）	17.841081										
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	17.841081	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.8772			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）			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.8772			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）			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.78		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据《济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城中村改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.56											
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	本项目位于济宁高新区孟子大道南侧、凤雅路东侧、远香路西侧、鸿广路北侧区域范围，项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩，总建筑面积约369839.00平方米，其中建设住宅建筑面积260212.00平方米（约2392套）、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑面积12937.00平方米，同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。											
项目建设期	2024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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.1313											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.6313											
专项债券融资（亿元）	15.5											
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	7	6	2.5	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）	23.775581											
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	2.9273028	2029年	0.046447	2030年	0.046447	2031年	0.046447	
2032年	20.4650922	2033年	0.048769	2034年	0.048769	2035年	0.048769	2036年	0.048769	2037年	0.048769	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.3161	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）			15.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.3161	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）			15.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.53		
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土地出让收益、公共配套出租现金流入，预测依据为《济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.21										
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	<p>本项目位于临沂市河东区太平街道东昇南街与烟汕线交会处西南。总规划用地面积778亩，一期用地面积627亩，预留二期用地面积151亩。本次为一期建设项目，一期总建筑面积335,480m²，容积率0.80，建筑密度25%。项目主要建设有综合行政楼、图书馆、餐厅及后勤用房、教学实训用房、学术交流中心、公寓楼、综合体育馆、门卫及附属用房、其他工程（汽车库、停车位、运动场）等。</p> <p>本项目定位为中等职业学校，招生规模为15,000人，兼办各种职业培训（预计年6,000人次）。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.6										
专项债券融资（亿元）	16										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1	5	3.11	6.89	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）	31.24569										
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	0.0405	2027年	0.081	2028年	0.081	2029年	0.081	2030年	0.081	2031年	0.081
2032年	30.51669	2033年	0.081	2034年	0.081	2035年	0.081	2036年	0.0405	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.5625			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）			16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			19.5625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.95		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于培训费现金流入、土地出让现金流入。预测依据为《临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	萌山水库开发利用及供水水质提升项目										
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）	0.5										
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	<p>一是利用水库放水洞弃水发电，发电厂配套水轮发电机2台；二是配套萌山水库供水水质提升净水厂，日处理规模5万m³/d，配套一体化净水设备5台，根据供水需求，对水质进行提升；三是新建萌山水库放水洞输配水工程，取用75m以上水库上层优质水源向周村城区供水，并配套基础设施。四是萌山水库安全监测设施建设工程，全面提升水库安全监测设施运行水平和整体信息化、智能化水平。</p> <p>项目分两期进行实施，其中一期计划实施利用水库放水洞弃水发电工程、新建萌山水库放水洞输配水工程、萌山水库安全检测设施建设；二期计划实施配套萌山水库供水水质提升净水厂部分工程。</p> <p>本项目预计工期为2025年12月至2027年11月，其中一期预计工期为2025年12月至2027年9月，二期预计工期为2026年1月至2027年11月。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3194										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8194										
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）	0.842027										
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	0.022409	2029年	0.685654	2030年	0.022409	2031年	0.0224094
2032年	0.0224094	2033年	0.0222454	2034年	0.0222454	2035年	0.0222454	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6925			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）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.6925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要水费提升现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《萌山水库开发利用及供水水质提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	文昌湖区城镇污水处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建污水管网约38公里，主要建设三衣村配套污水管网；桃花山路、防汛路污水管道；环湖东路污水管网；商家镇西部片区配套管网、胶王路配套污水管道；焕然河截污管道红旗片区（西半岛）配套污水管网；庆淄路北段及范阳河截污管道滨莱高速出入口东侧污水管道；商中路（杨代东路一石佛路）污水管网及配套设施。本项目预计工期为2025年12月至2027年5月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9098										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1098										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.632301										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.040731	2028年	0.069474	2029年	1.105796	2030年	0.069474	2031年	0.069474
2032年	0.069338	2033年	0.069338	2034年	0.069338	2035年	0.069338	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0163			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）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0163			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）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《文昌湖区城镇污水处理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区水生态建设项目																																																																						
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）	0.6																																																																						
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	<p>主要建设内容包括河道生态综合提升工程和应急调水工程两部分，其中河道生态综合提升工程包括淄河、乌河、运粮河三条河道的水生态综合整治；应急调水工程包括城区生活及淄河、乌河应急调水工程和齐鲁化学工业园用水引黄管道工程两大部分。本项目预计工期为2019年1月至2025年12月。</p>																																																																						
项目建设期	2019年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2034年																																																																						
本项目本次拟发行债券期限（年）	10																																																																						
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.5308																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.5308																																																																						
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	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年																																										
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.752697																																																																						
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	1.162287	2027年	0.0095	2028年	0.0095	2029年	0.52421	2030年	0.0095	2031年	0.009425	2032年	0.009425	2033年	0.009425	2034年	0.009425	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资												0.08																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）												1.35																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）												1.75																																																											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）												1.35																																																											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）												1.75																																																											
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于广告出租现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市临淄区水生态建设项目可行性研究报告》等。</p>																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	对原有齐国历史博物馆、游客展示服务中心、周边配套辅助用房进行提升改造，总改造建筑面积约4260平方米，包括：原建筑结构加固、水暖电改造、室内修缮提升、运用现代科技手段和数字博物馆技术进行布展，设置液晶屏、互动大屏、投影机、投影沙盘、体验项目等。对室外配套工程进行提升改造，包括停车场、道路、强弱电、雨污水管线、消防、给水改造等。更换考古遗址公园解说标识系统，在遗址公园各展示节点设置导览标识、微缩模型台、VR和语音解说装置等1000余套，综合提升文物保护利用功能。本项目预计工期为2025年6月至2027年6月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.865										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.375										
专项债券融资（亿元）	1.49										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.88	0.61	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.554618										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.032548	2028年	2.071191	2029年	0.065097	2030年	0.065097	2031年	0.065097
2032年	0.063897	2033年	0.063897	2034年	0.063897	2035年	0.063897	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9404			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.9404			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			1.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市临淄区文物局临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博经济开发区东部区域市政基础设施建设工程										
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）	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	完善淄博经济开发区东部区域市政基础设施，建设给水管网15km、排水管网35km、供热管网20km、供气管网20km、电力线路20km，同步建设供水加压站、燃气调压站等配套项目，恢复路面、绿化。 本项目预计工期为2024年10月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
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）	2.5										
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	1.11	1.39	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）	4.297414										
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	1.770622	2028年	1.770622	2029年	0.108122	2030年	0.108122	2031年	0.108122
2032年	0.107951	2033年	0.107951	2034年	0.107951	2035年	0.107951	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4425			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）			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.4425			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）			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.72		
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排水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区东部区域市政基础设施建设工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博山区城西街道老旧小区改造项目										
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）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目改造面积约126.12万平方米，改造户数14043户，涉及城西街道4个片区博山电机厂、水泵厂、有机化工厂等69个老旧小区改造，居民楼401幢，增设外墙保温约6万平方米、外墙和楼道粉刷约23万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污分流60公里、供热管网6.5公里、供水管网170公里、道路提升约20万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.045										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.145										
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	2.49	1.41	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）	6.42305										
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	1.736221	2027年	1.58622	2028年	1.638451	2029年	1.006798	2030年	0.211072	2031年	0.061072
2032年	0.061072	2033年	0.061072	2034年	0.061072	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8922			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）			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.8922			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）			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.65		
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充电桩租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城西街道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	博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目改造面积约107.65万平方米，改造户数13736户，涉及城东、山头街道12个片区淄博制酸厂、耐火材料厂、钻厂等12个老旧小区改造，居民楼416幢，增设外墙保温约22.35万平方米、外墙及楼道粉刷约81.5万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污管网62公里、供热管网8公里、供水190公里、道路约41.1万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.306										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.076										
专项债券融资（亿元）	3.23										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1.93	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.955834										
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	1.010623	2027年	1.993239	2028年	2.318696	2029年	0.205546	2030年	0.205546	2031年	0.055546
2032年	0.055546	2033年	0.055546	2034年	0.055546	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.064	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）			3.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.064	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）			3.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.84
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充电桩场地租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城东街道、山头街道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	安乐街城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	项目位于淄博市张店区柳泉路以东、西二路以西、兴学街以南、胶济铁路以北。项目拆除原有建筑，拆除原房屋用地面积121,354m²，新建建筑面积433,711m²，其中地上建筑面积284,989m²，地下建筑面积148,723m²。该项目主要建设安置房和配套公建、配套建设道路、管网等。本项目预计工期为2024年12月至2027年12月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	37.0438										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	36.8438										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.353826										
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	0.353826	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.277			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.277			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.77		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地出让价格及《安乐街城中村改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南临港经济开发区产业园区配套基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2										
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	<p>本项目位于济南市历城区，总用地面积约 6.0453 公顷。新建 3 条道路及实施 220KV 电正 I II 线、110KV 备用 I II 线、220KV 锦济线、济南轨道交通产业园 10KV 董家线电力迁改工程，迁改线路总长约 19.2 千米。主要建设内容包括新建电缆通道及顶管约 6.87 千米，新建道路、桥梁，总长度约 1911 米，敷设雨污水管线，配套建设给水、燃气、通信、电力等专业管线土建工程，以及道路绿化、路灯、交通等设施。建设 220KV 电正 I II 线迁改工程自时家庄村南 220KV 电正线#47 新建双回电缆终端杆，沿现状村道、春晖路、温梁路、智鼎大道、工业北路、规划路至 220KV 电正线#68 新建终端塔，线路长度约 6.9 千米。110KV 备用 I II 线迁改工程自虞山大道沿智鼎大道、工业北路、规划路至 220KV 电正线#68 新建终端塔与 220KV 电正 I II 线同沟敷设；220KV 锦济线迁改工程自 220KV 锦平变北新建电缆终端杆，沿锦平站南规划路、虞山西路、虞山大道、春晖路、现状村道至 500 千伏济南变电站，线路长约 10.5 千米；济南轨道交通产业园 10KV 董家线迁改工程线路全长约 1.8 千米。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4205										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4205										
专项债券融资（亿元）	6.5										
其他债务融资（亿元）	1.5										
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	0.3	2.2	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.364085										
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	0.0225472	2027年	12.9615961	2028年	0.1365961	2029年	0.1422554	2030年	0.1422554	2031年	0.1422554
2032年	0.1547574	2033年	0.154757	2034年	0.154757	2035年	0.176154	2036年	0.176154	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）										1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										2.21	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要来源于广告现金流入、管廊入廊费现金流入、通信管网租赁费现金流入、数据服务与智慧园区管理现金流入、管道维护与扩容服务现金流入和土地出让现金流入。1、广告现金收入考虑园区户外广告收益，预计约300户外广告，按照每个广告牌2万/年收费，价格每三年上浮5%进行测算。预计约55个路灯杆，按照500元/幅/周收费，价格每三年上浮 5%进行测算。2、管廊入廊费现金流入 本项目电缆隧道有偿使用收费标准参照《淄博高新技术产业开发区关于高新区城市地下综合管廊有偿使用收费有关问题的通知》执行。本工程新建电缆隧道、管沟总长度约 20550 米，入廊费收费标准按226.14元/米计算，日常维护费按28.18 元/米计算。3、通信管网租赁费现金流入项目建成后，拟将所含通信管线对外出租，项目所含通信管线共计约2270米，参照目前市场价格2万元/公里/年，价格每三年上浮5%进行测算。4、数据服务与智慧园区管理现金流入数据服务与智慧园区管理收入（具体包括智能化基础设施服务、智慧安防服务、智慧办公与空间服务，该项收入依据《数据要素x三年行动计划（2024-2026）》明确“公共数据有偿使用”，并结合周边市场按照10万元/家收取），本项目建成后服务园区内企业50家，则年收入500万元；价格每三年上浮5%进行测算。5、管道维护与扩容服务现金流入管道维护与扩容服务收入包括：日常巡检、清管缺陷修补；定期检测；应急抢修以及智慧运维等服务收入，该项收入依据发改价格[2021]1818号文件并结合周边市场实际定价为200元/m.年），本项目建成后需要维护与扩容服务的管网长度4096米，项目建成后管道维护与扩容服务收入年收入81.92万元；价格每三年上浮5%进行测算。6、土地出让现金流入 本项目可用于平衡专项债券本息的出让地块位于片区内，可出让土地占地面积约2850亩土地范围东至西巨野河，西至东绕城 高速，北至济青高速公路，南至胶济铁路，用地性质为工业用地。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目										
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）	0.9										
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	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目主要建设内容包括：新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管道64736米、雨水管道173947米、污水管道166741米、电力管道100104米、电信管道100104米、燃气管道108491米、热力管道70907米、排水沟12681米。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	67.0137										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24.6937										
专项债券融资（亿元）	36.32										
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	17.81	5	4.9	5	3.61	0	0	0	0	0	
其他债务融资	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	70.56785										
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	13.550019	2025年	13.579268
2026年	14.267809	2027年	14.973626	2028年	15.174832	2029年	-0.122213	2030年	-0.122213	2031年	-0.122213
2032年	-0.122213	2033年	-0.122213	2034年	-0.122213	2035年	-0.122213	2036年	-0.122213	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			54.8007	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）			42.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			47.3089	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）			36.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94	
项目收益预测依据	<p>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城市基础设施配套费补贴收入、其他建筑配套费补贴收入、出让土地收入等。根据《济南市城市基础设施配套费征收使用管理办法》，“城市基础设施配套费按照房屋建设项目总建筑面积计收，征收标准为246元/平方”驻济高等学校、中等学校、中小学和幼儿园的教学设施；其教职工公寓、学生宿舍、食堂等后勤服务设施项目减半缴纳”。本项目作为绿色智造产业城基础设施配套建设项目，产业城总占地面积44,950.00亩，其中居住用地约2,000.00亩，住宅等总建筑面积300.00万平方米；商业用地约1,500.00亩，商业综合体等总建筑面积280.00万平方米；工业用地约23,990.00亩，厂房总建筑面积800.00万平方米；其他用地约17,460.00亩，总建筑面积200.00万平方米。根据产业城总体规划目标，产业城预计10年内全部建成。住宅、商业综合体、厂房及其他建筑均按照246元/平方米减半计算城市基础设施配套费，配套费补贴现金流入按照城市基础设施配套费金额的50%计算，从2028年开始收取，共计收入194,340.00万元。</p> <p>2、地块出让收益</p> <p>本项目作为山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城的配套项目，产业城建设发展的腾空土地出让金将优先用于本项目的建设成本支出，优先偿还本项目的借款及利息。预计产业城共可腾空土地3500亩，其中2400亩用作土地出让，参照周边2023年土地成交价约为260万/亩的价格，本次土地价格增长率暂按近三年平均GDP增速范围内的一定增长率计算本项目。</p>										