

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（九十八期）	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 <ul style="list-style-type: none"> √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	13.82	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	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）	31											
债券存续期内项目总投资（亿元）	212.207											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	100.117											
专项债券融资（亿元）	109.14											
其他债务融资（亿元）	2.95											
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（亿元）	12.65	8.0676	9.59	37.3024	41.68	0	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0.85	0	0	2.1	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	363.0909											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	3.03101299	2027年	13.13229674	2028年	14.94030151	2029年	15.24971654	2030年	15.30061267	2031年	15.38139333	
2032年	15.44087926	2033年	15.45608641	2034年	15.49749769	2035年	15.53225165	2036年	15.63016577	2037年	15.63936933	
2038年	15.61839088	2039年	15.7064074	2040年	15.61105787	2041年	11.1974069	2042年	10.04291132	2043年	9.96740642	
2044年	9.95007247	2045年	9.96921421	2046年	9.76558281	2047年	9.29835121	2048年	9.19314955	2049年	9.19311309	
2050年	9.19244498	2051年	9.18968403	2052年	9.20965021	2053年	9.19984003	2054年	9.15286227	2055年及以后	11.37763952	
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）	201.5897										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）	112.24										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	197.5037										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）	109.29										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.32

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

三、项目详细信息

项目名称	郓城县城区综合管网及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
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	<p>项目建设场地位于郓城县城市规划区域内。项目主要建设内容为新建供水管网76.028公里、燃气管网51.2公里、供热管网55.6公里；更新改造供水管网64.8公里、燃气管网290公里、供热管网294公里、排水管网71.64公里；配套建设2座调压站、1座应急储气设施、1处供热中心、泵站、净水厂等设施。其中：</p> <p>(1) 综合管网工程</p> <p>①供水管网：项目新建供水管网76.028公里，更新改造供水管网64.80公里。</p> <p>②燃气管网：项目新建燃气管网51.2公里，更新改造燃气管网290公里。</p> <p>③供热管网：项目新建供热管网55.6公里，更新改造供热管网294公里。</p> <p>④排水管网：项目更新改造排水管网71.64公里。</p> <p>(2) 配套设施工程</p> <p>调压站，项目建设两座调压站，其中：</p> <p>①燃气调压站建设地点位于丁里长街道张庄村驻地，从中石油平泰线巨野分输站273钢质高压管线33公里。</p> <p>②第二气源调压站建设地点位于220国道南侧郓州街道大樊庄村，中俄东线梁山分输站273钢质高压管线26公里。2、应急储气设施项目新建一座应急储气设施，建设地点位于郓城县工业六路延伸段东侧，规划一路南侧。建设性质及规模：LNG储气站设置18台100m³LNG立式储罐，总储容量为108×104Nm³，设计最大小时供气能力为36000Nm³，日运行时间按10h计算，日供气能力为36×104Nm³，总占地面积33400平方米（约合50.1亩）。</p> <p>(3) 供热中心</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	40.5199										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.5199										
专项债券融资（亿元）	29										
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	4.93	1.52	0	0.7	21.85	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）	117.82999										
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	4.060544	2028年	4.060544	2029年	4.060544	2030年	4.060544	2031年	4.060544
2032年	4.054649	2033年	4.054649	2034年	4.054649	2035年	4.054649	2036年	4.054649	2037年	4.048458
2038年	4.048458	2039年	4.048458	2040年	4.048458	2041年	4.041458	2042年	4.018797	2043年	3.935966
2044年	3.935966	2045年	3.935966	2046年	3.935966	2047年	3.929143	2048年	3.929143	2049年	3.929143
2050年	3.929143	2051年	3.929143	2052年	3.921976	2053年	3.915554	2054年	3.909132	2055年及以后	5.863697
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			62.1142	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）			29	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融资本息（亿元）			62.1142	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.90	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			29	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于配套费现金流入、供水现金流入、供气现金流入、供热现金流入、蒸汽现金流入和售电现金流入，预测依据《郓城县城区综合管网及配套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	菏泽高新区城市供暖工程提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15										
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	项目建设地点位于菏泽高新技术产业开发区，项目不涉及新增建设用地。项目建设规模及内容：改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道（沿主路）一供一回供暖管线、DN350型套钢管网、长度约2500米；②科技大道段（中华路至黄河路）DN800钢套钢管线、长度约4000米；③万福新建设医院管线，经万通医药链接至传染病医院，DN600塑套钢管网长度约4000米高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内老旧小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造”。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.908										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.058										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0.85										
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
专项债券融资	0	0	0	0.15	2.85	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.187472										
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	0.858213	2028年	0.963094	2029年	1.067975	2030年	1.067975	2031年	1.069225
2032年	1.067727	2033年	1.067727	2034年	1.067727	2035年	1.067727	2036年	1.067727	2037年	1.067467
2038年	1.067467	2039年	1.067467	2040年	1.067467	2041年	0.552487	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											1.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.94
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							3.16
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							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按供热企业收入的70%的现金流入，预测依据《菏泽高新区城市供暖工程提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于曲阜市鲁城街道、防山镇、尼山镇、息陬镇，主要建设内容及规模为：（1）尼山水库改扩建。通过工程措施将尼山水库正常蓄水位恢复至124.52m的兴利水位，提高水库供水能力，保持尼山水库宽阔景观水面，全面提升尼山片区水生态环境；（2）尼山水库引调水工程。泗滨一级泵站、二级泵站，一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw；泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.488km，设计流量4.35m³/s；河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。（3）尼山灌区灌溉提升工程新建输水管道工程。灌溉面积2.93万亩，敷设总管长18.574km。（4）小沂河治理工程。小沂河治理河道长20.90km，设计桩号0+400（鲁源桥）至21+300（曲阜市弘道路），主要建设内容包括河道疏浚整治工程、堤防工程、建筑物工程。（5）引水上山工程。消防供水泵站、消防用水管道及昌平山、胡家山山顶消防水池。（6）水库周边小流域治理工程。本次实施水土流失综合治理面积327.69hm²，包括坡改梯209.79 hm²，坡耕地营造水保林26.66 hm²，经果林110.92 hm²，封禁面积144.56 hm²；新建蓄水池12座，修筑生产道路7.70km。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9277										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6277										
专项债券融资（亿元）	3.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.042465										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.394896	2027年	0.394896	2028年	0.394896	2029年	0.394896	2030年	0.394896	2031年	0.394896
2032年	0.394896	2033年	0.394896	2034年	0.394896	2035年	0.394896	2036年	0.418701	2037年	0.418701
2038年	0.418701	2039年	0.418701	2040年	0.418701	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.7781	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.83	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入和灌溉收入，预测依据为《曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区西护城河托幼综合服务中心										
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	本项目规划建设6160.07m ² 的托育设施，提供托位200个，托育项目将分为以下几个主要区域：（1）婴幼儿生活区：建筑面积2464.03m ² ，（2）教育活动区：建筑面积1540.02m ² ，（3）医疗保健区：建筑面积516.01m ² ，（4）公共活动区：建筑面积924.01m ² ，（5）后勤服务区：建筑面积716.01m ² ，（6）户外活动区：建筑面积13465.99m ² 。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.78										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47										
专项债券融资（亿元）	0.31										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.11	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）	0.558057										
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	0.033067	2028年	0.033067	2029年	0.033067	2030年	0.033067	2031年	0.033067
2032年	0.0370623	2033年	0.0370623	2034年	0.0370623	2035年	0.0370623	2036年	0.0370623	2037年	0.0414821
2038年	0.0414821	2039年	0.0414821	2040年	0.0414821	2041年	0.0414821	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											0.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4495	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.80
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婴幼儿托育费收入，预测依据为托幼行业收费标准、《济宁市兖州区西护城河托幼综合服务中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区府河佳苑养老服务一体化中心										
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	<p>本项目位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西龙桥路以东，健康路以北，项目占地8.50亩，规划建设总建筑面积7823.02㎡，提供床位数180张，分为以下几个主要区域：（1）居住区，建筑面积3129.21㎡，（2）医疗护理区，建筑面积1955.76㎡，（3）公共活动区，建筑面积1173.45㎡，（4）餐饮区：建筑面积882.30㎡，（5）后勤服务区：建筑面积682.30㎡。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.93										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.31										
专项债券融资（亿元）	0.62										
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	0.37	0.25	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）	1.106485										
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	0.052523	2028年	0.062199	2029年	0.071876	2030年	0.071876	2031年	0.071876
2032年	0.075638	2033年	0.075638	2034年	0.075638	2035年	0.075638	2036年	0.075638	2037年	0.079589
2038年	0.079589	2039年	0.079589	2040年	0.079589	2041年	0.079589	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										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.899			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）			0.62			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）			0.899			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）			0.62			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床位收入现金流入、介护护理费收入现金流入、营养餐食收入现金流入，预测依据为养老行业收费标准、《济宁市兖州区府河佳苑养老服务一体化中心项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁太白湖新区供水保障提升工程项目										
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）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设内容：本工程对许庄街道、石桥片区的供水系统进行提升改造，实施内容如下：1、许庄片区涉及9个老旧小区，涉及户数约3800户，供水管网改造约111111米，安装智能化水表约3800块，新建水表井约690座，安装阀门和阀门井约150套，及路面破除、修复等工程；2、石桥片区涉及户数约15000户，提升改造供水管网约5000米，新建水表井并安装智能化水表约15000套，及路面破除、修复等工程；3、实施管网延伸工程（由长江地表水厂至济东水厂）约4.5公里。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
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）	0.7										
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	0.5	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.48809										
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	0.097567	2028年	0.097567	2029年	0.097567	2030年	0.097567	2031年	0.097567
2032年	0.097567	2033年	0.097567	2034年	0.097567	2035年	0.097567	2036年	0.097567	2037年	0.102484
2038年	0.102484	2039年	0.102484	2040年	0.102484	2041年	0.102484	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0827			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）			0.7			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）			1.0827			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）			0.7			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	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入，预测依据为《济宁太白湖新区供水保障提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兰山区城乡供水一体化工程										
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	项目建设地点位于兰山区半程镇、李官镇、方城镇、义堂镇、汪沟镇和枣园镇等6个镇，共143个村。主要建设内容包括主管网及进村管网工程、村内入户管网及水表工程、现状管网改造及附件维修工程等，共敷设DN20~DN300供水管网约1,430千米，水表采用智能远传水表。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
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）	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	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）	0.941798										
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	0.037407	2027年	0.052704	2028年	0.059967	2029年	0.067228	2030年	0.067228	2031年	0.066587
2032年	0.066587	2033年	0.066587	2034年	0.066587	2035年	0.066587	2036年	0.065913	2037年	0.065913
2038年	0.065913	2039年	0.065913	2040年	0.060677	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											0.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20
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							1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.20
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							1.57
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费现金流入，预测依据为《山东省农村居民生活用水定额》（DB37-T3773-2019）、《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）、《关于兰山区农村公共供水价格的通知（试行）（征求意见稿）》、《兰山区城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰山区2024年建筑小区排水管网改造项目										
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）	0.9										
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	项目位于临沂市兰山区兰山街道、金雀山街道、银雀山街道、柳青街道。项目改造DN200排水管38千米、DN300排水管76千米、DN400排水管40千米、DN500排水管17千米、DN600排水管9千米、DN700排水管6千米、DN800排水管4千米，共计190千米，涉及滨河花园、西张庄小区等190个小区。项目改造完成后将实现190个小区的雨污分流，雨水通过管网直接排入附近河道，而生活污水则被统一收集至污水处理厂进行净化处理。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.12										
专项债券融资（亿元）	0.98										
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	0.98	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）	1.623489										
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	0.109182	2027年	0.110106	2028年	0.109948	2029年	0.109784	2030年	0.109616	2031年	0.109443
2032年	0.109264	2033年	0.109081	2034年	0.108892	2035年	0.108697	2036年	0.108496	2037年	0.108289
2038年	0.108076	2039年	0.107856	2040年	0.096759	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										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3452			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）			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3452			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）			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.66		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网有偿使用费现金流入，预测依据与使用单位签订的《租赁协议》、《兰山区2024年建筑小区排水管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平邑县全域充电桩体系建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	在平邑县全域实施智慧充电桩安装，其中充电桩工程涉及平邑县4个镇街、1个省级经济开发区，主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设智能充电设备，包括规划建设112处新能源汽车示范服务区，建设雨棚9000平方米，建设安装交流充电桩约7000个、直流充电桩800个，并建设与之配套的充电停车位											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8											
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	1.46	0.34	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）	7.905143											
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	0.153299	2028年	0.240684	2029年	0.260719	2030年	0.280754	2031年	0.280754	
2032年	0.280433	2033年	0.280433	2034年	0.280433	2035年	0.280433	2036年	0.280433	2037年	0.280097	
2038年	0.280097	2039年	0.280097	2040年	0.280097	2041年	0.277784	2042年	0.277431	2043年	0.295732	
2044年	0.255968	2045年	0.255968	2046年	0.255968	2047年	0.255968	2048年	0.255968	2049年	0.255968	
2050年	0.255968	2051年	0.255968	2052年	0.255207	2053年	0.255207	2054年	0.255207	2055年及以后	0.503923	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.39		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0239	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）			1.8	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充电服务费现金流入，预测依据为《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》和《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》、《平邑县全域充电桩体系建设项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区公共仓储中心平急两用基础设施建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）										
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	<p>该项目规划占地面积6.58万平方米（约98.81亩），总建筑面积10.80万平方米，地上储备库建筑面积7.28万平方米，主要建设瓜果蔬菜保鲜库1座，面积40000㎡，普通仓库1座，面积32000㎡，设置农产品分拣加工区、包装区及配送区；地下建筑面积3.52万平方米，主要建设速冻库4座，面积2000㎡，水产及肉类冷库1座，面积20000㎡，普通库1座，面积8000㎡，设置包装区和配送区；储存货架500个，储存柜300个，专用冷藏柜30台，穿梭车自动立体货架5000组，制冷设备1套，自动分拣系统，分拣机器人、搬运机器人、码垛机器人等共210台，库房信息化智能管理系统（硬件PC+软件系统）1套，购置物流配送车辆及设施，农产品初加工及包装生产线等，库房其他零星设施设备1项，配套建设给排水、电力、通信、停车场等基础设施。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.13										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6										
专项债券融资（亿元）	0.43										
其他债务融资（亿元）	2.1										
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	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.57485962										
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	0.27002165	2027年	0.41924622	2028年	0.44715022	2029年	0.44975846	2030年	0.44975846	2031年	0.44763806
2032年	0.4723527	2033年	0.4723527	2034年	0.4723527	2035年	0.47207199	2036年	0.46782493	2037年	0.46398037
2038年	0.40957868	2039年	0.43038624	2040年	0.43038624	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						11.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						15.29	
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冷库租赁现金流入以及仓储装卸费现金流入，预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁收费标准以及《沂河新区公共仓储中心平急两用基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县环卫设施更新项目											
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	项目位于莒南县城区及十字路街道、道口镇、岭泉镇、石莲子镇、板泉镇、相沟镇、洙边镇、坊前镇、涝坡镇、文疃镇、大店镇、筵宾镇驻地，主要对16座垃圾中转站设备更新，40辆垃圾清运车更新，40辆道路清扫车更新，1座垃圾分类分拣中心更新，垃圾填埋场筛选设备更新，垃圾填埋场渗滤液处理设施更新。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.188											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.588											
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	0.2	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.069337											
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	0.089596	2028年	0.089596	2029年	0.089596	2030年	0.080271	2031年	0.080271	
2032年	0.076811	2033年	0.067981	2034年	0.067981	2035年	0.067981	2036年	0.067981	2037年	0.064866	
2038年	0.064866	2039年	0.064866	2040年	0.064866	2041年	0.031808	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										0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.825	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）			0.6	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）			0.825	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）			0.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾处理及转运费现金流入，预测依据为《莒南县发展和改革委员会莒南县综合行政执法局关于明确莒南县生活垃圾处理费有关事项的通知》（莒南发改字〔2024〕49号）、《莒南县环卫设施更新项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）										
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）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东平县财金农业发展有限公司</p> <p>项目单位简介：东平县财金农业发展有限公司成立于2023-03-30，法定代表人为赵磊，注册资本为60000万元，统一社会信用代码为91370923MACE20W9XG，企业注册地址位于山东省泰安市东平县东平街道平湖路399号，经营范围包含：一般项目：生物质能技术服务；园林绿化工程施工；太阳能发电技术服务；蔬菜种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；水果种植；谷物种植；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购。（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）许可项目：建设工程施工。（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）</p> <p>3. 项目规划审批 2024年05月08日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2405-370923-04-01-526201。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目占地约2000亩，在梯门镇、大羊山镇以及东平街道建设高标准蔬菜种植基地，建设大棚总面积91.60万㎡，其中，建设16米跨冬暖式大棚88.00万㎡（550个，含5个育苗大棚，16*3*100m）、12米跨春秋棚2.60万㎡（20个，12*3*100m），配套水肥一体化设备、配电工程、围网、田间道路、给排水工程以及智能化设备等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2995										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2995										
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	0.9	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.22719213										
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	0.08465798	2027年	0.18753892	2028年	0.18294107	2029年	0.17820529	2030年	0.17332743	2031年	0.16830323
2032年	0.16312831	2033年	0.15757285	2034年	0.15025275	2035年	0.14271305	2036年	0.13494716	2037年	0.12694829
2038年	0.11870945	2039年	0.11022345	2040年	0.10148287	2041年	0.04624003	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										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
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						2.23	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.33	
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						2.23	
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蔬菜大棚种植现金流入，预测依据为《东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）可行性研究报告》等资料。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山光电科技产业园（四期）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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目规划建设通用标准厂房及道路、管网、配电房及相关配套设施。项目建成后，主要为新泰市光电产业集聚提供发展平台，引领新泰市光电产业转型升级和创新发展。项目总占地面积160亩，建筑面积约23万平米，建设1万平米研发中心1座，2万平米标准车间5座（10万平方米），3万平米标准车间4座（12万平方米）。配套铺设DN150供水管网1200米，DN100以下供水管网1400米，DN300污水管网1200米，DN500污水管网长1200米，DN600、DN 800雨水管网1700米，DN100燃气管网600米。</p> <p>项目建设工期为27个月，预计为2023年10月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
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	0	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.98694										
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	0.932955	2027年	0.932955	2028年	0.932955	2029年	0.932955	2030年	0.932955	2031年	0.99789
2032年	0.99789	2033年	0.99789	2034年	0.99789	2035年	0.99789	2036年	1.066543	2037年	1.066543
2038年	1.066543	2039年	1.066543	2040年	1.066543	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2092			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5			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务融资本息（亿元）			4.2092			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			3.56		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.28		
项目收益预测依据	<p>项目建成后的现金流入主要来源于标准厂房及研发中心出租收入、物业管理费收入等：</p> <p>(1) 标准厂房出租收入。本项目建设标准厂房220,000平方米，参照目前国内的行情和当地市场价格及以后增长趋势，标准厂房出租单价按1.6元/㎡天测算，并且假设租金标准每5年提高5%。</p> <p>(2) 研发中心出租收入。本项目建设研发中心10,000平方米，参照目前国内的行情和当地市场价格及以后增长趋势，研发中心出租单价按1.0元/㎡天测算，并且假设租金标准每5年提高5%。</p> <p>(3) 物业管理费收入。物业管理费收入参考新泰市的相关物业费收费标准，物业管理费按2.0元/㎡月。物业面积为230,000平方米，年物业管理收入为552万元，并且假设每5年增长5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市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）	0.15										
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	<p>1、项目名称 肥城市2025年老旧小区改造项目</p> <p>2、立项单位 项目立项单位为肥城市住房和城乡建设局，单位住址位于肥城市向阳街30号，单位性质为机关，法定代表人刘文东，单位主要职责包括贯彻执行国家、省和泰安市住房和城乡建设法律、法规和方针政策，拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理；负责全市住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房责任和推进住房制度改革的责任；负责指导全市城市建设管理工作；负责城市建设档案管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项等。</p> <p>3、项目规划审批 2025年1月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市2025年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（肥发改审批字[2025]2号）批准立项。该项目不涉及占地、征地等内容，不需办理相关土地手续。</p> <p>4、项目规模与主要建设内容 本次改造涉及肥城市城区范围内的56个老旧小区，改造楼栋总数为193栋，涉及户数6837户，建筑面积为65.48万平方米。主要改造内容包括：外墙保温刷真石漆、楼梯间及院墙粉刷、更换破损落水管、小区路面沥青盖板、改造停车位、修补破损路面，小区雨污水和弱电网改造，路灯改造，绿化补植，增设非机动车充电车棚，燃气、供水、供暖、供电管网改造等。</p> <p>5、项目建设期限</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4494										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2994										
专项债券融资（亿元）	0.15										
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	0	0	0.15	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）	0.70268498										
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	0.05879678	2027年	0.05728892	2028年	0.05573898	2029年	0.05414573	2030年	0.05250791	2031年	0.0508242
2032年	0.04909327	2033年	0.04731373	2034年	0.04548415	2035年	0.04360307	2036年	0.04166898	2037年	0.03968032
2038年	0.03763548	2039年	0.03553282	2040年	0.03337064	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										0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.68	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.2513	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.80	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.68	
项目收益预测依据	本项目的收入来源停车位出租、物业管理费、非机动车充电服务费现金流入，预测依据为《关于公布泰安市普通住宅物业服务收费基准价格和有关问题的通知》（泰价费发〔2014〕154号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《肥城市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	肥城市2024年老旧小区改造二期项目										
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）	0.35										
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	<p>1、项目名称 肥城市2024年老旧小区改造二期项目</p> <p>2、立项单位 项目立项单位为肥城市住房和城乡建设局，单位地址位于肥城市向阳街30号，单位性质为机关，法定代表人刘文东，单位主要职责包括贯彻执行国家、省和泰安市住房和城乡建设法律、法规和方针政策，拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理；负责全市住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；负责指导全市城市建设管理工作；负责城市建设档案管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项等。</p> <p>3、项目规划审批 2024年2月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市2024年老旧小区改造二期项目可行性研究报告的批复》（肥发改审批字[2024]8号）批准立项。该项目不涉及占地、征地等内容，不需办理相关土地手续。</p> <p>4、项目规模与主要建设内容 本次改造涉及肥城市城区范围内的143个老旧小区，改造楼栋总数为533栋，涉及户17435户，建筑面积为170.29万平方米。主要改造包括对外墙保温刷真石漆、楼梯间及院墙粉刷、更换破损落水管及楼梯间窗、小区路面沥青盖被、改造停车位、修补破损路面，小区雨污水和弱电网改造，安防设施改造，增设非机动车充电车棚，燃气、供水、供暖、供电管网改造等。</p> <p>5、项目建设期</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.488										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.138										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.67508757										
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	0.14059073	2027年	0.13694176	2028年	0.13319105	2029年	0.12933563	2030年	0.12537243	2031年	0.1212983
2032年	0.11710999	2033年	0.11280415	2034年	0.10837734	2035年	0.10382601	2036年	0.09914651	2037年	0.09433509
2038年	0.08938785	2039年	0.08430083	2040年	0.0790699	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										0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.86	
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						4.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5863	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）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.79	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源停车位出租、物业管理费、非机动车充电服务费等现金流入，预测依据为《关于公布泰安市普通住宅物业服务收费基准价格和有关问题的通知》（泰价费发〔2014〕154号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《肥城市2024年老旧小区改造二期项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	宁东装备制造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）	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	项目总投资10622.60万元，位于宁阳县磁窑镇，占地30.7亩，主要建设单层及多层厂房、仓库、研发中心等基础设施2.8万平方米。配套建设分布式光伏及逆变器、储能站等设施，年发电量246万Kwh，可供园区及周边企业使用。配备消防泵房、变配电室，配套建设园区内部及周边供水管道、雨污管道、供电线路、道路及地面硬化工程等。预计工期为2025年3月至2027年2月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0623										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5623										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.919699										
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	0.045707	2028年	0.060317	2029年	0.060317	2030年	0.064582	2031年	0.064582
2032年	0.064582	2033年	0.069195	2034年	0.069195	2035年	0.069195	2036年	0.074186	2037年	0.070649
2038年	0.065815	2039年	0.070688	2040年	0.070689	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7625	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）			0.5	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）			0.7625	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）			0.5	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	项目产生的现金流入主要来源于厂房、研发中心租赁、物业管理服务和光伏发电电费现金流入等。项目可供出租的厂房面积24400㎡，日租金单价按0.48元/㎡·天、研发中心3600㎡，日租金单价按1元/㎡·天，租金每3年增长8%，首年出租率按90%，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28000㎡，参照当地同类收费，物业管理收费按6元/㎡·年，每3年增长10%。建设分布式光伏配套设施，建成后年供电246万Kwh，参照周边同类项目现行单价按0.59元/Kwh。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山区镇区生活污水治理项目										
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）	0.3										
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	<p>本项目在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。新建污水收集管网合计1668.13km，其中：钢管长度2.5km，主干管（DN600）长度69.59km，主干管（DN400）长度73.88km，主干管（DN300）长度28.67km，收集支管道（DN200）长度743.66km，入户管（DN100）长度749.83km。新建地埋式污水收集罐195处，总容积18197m³。购置吸污车12辆。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0433										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1833										
专项债券融资（亿元）	1.86										
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	0.48	0.82	0.56	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.376864										
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	0.137285	2027年	0.137285	2028年	0.151013	2029年	0.151013	2030年	0.151013	2031年	0.151013
2032年	0.151013	2033年	0.166114	2034年	0.166114	2035年	0.166114	2036年	0.166114	2037年	0.166114
2038年	0.18273	2039年	0.18273	2040年	0.18273	2041年	0.18273	2042年	0.18273	2043年	0.201003
2044年	0.201003	2045年	0.201003	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										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5658	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）			1.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.82		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于项目运营机构收取的项目涉及各处镇及受益村（社区）污水收集费用产生的现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区镇区生活污水治理项目可行性研究报告》、泰安市泰山区人民政府办公室出具的《泰山区农村环保污水处理设施运营管理实施意见的通知》（泰山政办发[2016]18号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目											
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）	0.2											
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	本次改造涉及泰山区范围内的3个街道82个老旧小区，改造楼栋总数为289栋，涉及户数7179户，建筑面积为65.6万平方米，主要进行道路修复、雨污管网、施划车位、绿化补栽、完善照明及安防设施等改造。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5088											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8488											
专项债券融资（亿元）	0.66											
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	0.46	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.801536											
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	0.111139	2028年	0.111139	2029年	0.122253	2030年	0.122253	2031年	0.122253	
2032年	0.122253	2033年	0.122253	2034年	0.134337	2035年	0.134337	2036年	0.134337	2037年	0.134337	
2038年	0.134337	2039年	0.148154	2040年	0.148154	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										1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.66	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）			0.8575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.66	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物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区2024年度城镇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	泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目											
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	<p>本次改造涉及泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，改造楼栋总数为285栋，涉及户数10654户，建筑面积为93.98万平方米。工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、管线规整、排水、道路、绿化、照明、环卫、消防、安防等；突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：公共活动场地、机动车停车位、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施等。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2046年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1616											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4416											
专项债券融资（亿元）	1.72											
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	0.63	1.09	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）	3.581914											
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	0.148203	2028年	0.148203	2029年	0.148203	2030年	0.163022	2031年	0.163022	
2032年	0.163022	2033年	0.163022	2034年	0.163022	2035年	0.179829	2036年	0.179829	2037年	0.179829	
2038年	0.179829	2039年	0.179829	2040年	0.197642	2041年	0.197642	2042年	0.197642	2043年	0.197642	
2044年	0.197642	2045年	0.21742	2046年	0.21742	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											1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.7635	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.08		
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物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目可行性研究报告》、项目单位与物业公司签订的委托运营管理协议、项目单位提供的相关资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安岱岳新能源汽车充电站建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7											
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	项目在泰安市岱岳区投建新能源汽车充电站230座，其中公共充电站50座、驻地专用站30座、企事业单位园区充电站50座、小区充电站100座，配置1600台直流充电终端，1500台小直流和交流充电终端，总充电负荷为101100KW。项目工程内容包括：变配电及充电设备购置、电力电缆、高压施工、低压施工、雨棚施工、配套设施建设等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2046年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0203											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0203											
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	0.6	0.7	0.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.304929											
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	0.129126	2028年	0.153318	2029年	0.195261	2030年	0.195261	2031年	0.195261	
2032年	0.195261	2033年	0.195261	2034年	0.216208	2035年	0.216208	2036年	0.216208	2037年	0.216208	
2038年	0.216208	2039年	0.236764	2040年	0.236764	2041年	0.236764	2042年	0.236764	2043年	0.236764	
2044年	0.26044	2045年	0.26044	2046年	0.26044	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1285	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.1285	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.15		
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充电设施现金流入，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《泰安岱岳新能源汽车充电站建设项目可行性研究报告》等											

三、项目详细信息

项目名称	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
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	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目建设地点位于莒县果庄镇，主要建设内容包括农业科技孵化中心102180㎡、云仓储33400㎡、智慧管理系统、分拣包装中心9000㎡、保鲜存储库3318㎡、分拣包装中心附属设施9934㎡、智能温室大棚64425㎡、配套污水处理厂、道路12.85公里和相关配套等。项目总投资55650.84万元。项目建设期自2024年7月至2027年12月，建设期为42个月，项目于2024年12月开工。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.565084										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.065084										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	0	0	0	0	0	
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）	6.07300945										
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	0.41318949	2029年	0.43077173	2030年	0.44847745	2031年	0.46657574
2032年	0.47588638	2033年	0.47675067	2034年	0.47761596	2035年	0.47848024	2036年	0.47934553	2037年	0.47996582
2038年	0.4808301	2039年	0.48198348	2040年	0.48313686	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										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.862			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）			2.5			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）			3.862			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）			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.43		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农业科技孵化中心及云仓储收入、分拣包装中心抽成收入、保鲜存储库运营收入、大棚出租收入等										

三、项目详细信息

项目名称	德瑞智能制造产业园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）	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	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供气、供电等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.917										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24.917										
专项债券融资（亿元）	18										
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	4.9	3.1076	2.94	7.0524	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）	69.36584141										
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	2.46072939	2028年	2.46072939	2029年	2.46072939	2030年	2.46072939	2031年	2.46072939
2032年	2.45987889	2033年	2.45987889	2034年	2.45987889	2035年	2.45987889	2036年	2.45987889	2037年	2.45900288
2038年	2.45900288	2039年	2.45900288	2040年	2.45900288	2041年	2.44900288	2042年	2.42946933	2043年	2.40775808
2044年	2.40775808	2045年	2.40775808	2046年	2.40775808	2047年	2.40682872	2048年	2.40682872	2049年	2.40682872
2050年	2.40682872	2051年	2.40682872	2052年	2.40587147	2053年	2.40587147	2054年	2.37293553	2055年及以后	1.19846189
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）			33.1676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			18	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）			33.1676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			18	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标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入和地下管线维护费,预测依据为《德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程										
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）	0.4										
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	项目拟对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造约7万户终端管网，并配套供水智慧数据平台科技基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管线1道，长度约16公里；新增相家河水库至恩城水厂管线1道长度约8.8公里；实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证解决水厂供水不足问题。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5										
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）	2.22										
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	0.96	0.1	1.16	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.47282788										
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	0.1919595	2027年	0.1919595	2028年	0.1919595	2029年	0.1919595	2030年	0.1919595	2031年	0.1897595
2032年	0.1897595	2033年	0.1897595	2034年	0.1897595	2035年	0.1897595	2036年	0.1874495	2037年	0.1874495
2038年	0.1874495	2039年	0.1874495	2040年	0.1874495	2041年	0.185024	2042年	0.185024	2043年	0.1842392
2044年	0.18302795	2045年	0.18302795	2046年	0.1811787	2047年	0.1811787	2048年	0.1811787	2049年	0.1811787
2050年	0.1811787	2051年	0.17911228	2052年	0.17911228	2053年	0.17911228	2054年	0.17381453	2055年及以后	0.08990156
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2794	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）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2794	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）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.47
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《平原县城乡供水管网改造提升及智慧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	德城区社区养老综合服务中心项目										
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）	0.24										
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	建设规模和内容：项目为原址改造东风西路以南，东安街以西养老用地1处，及新华路以南，新潮大街以东教育用地1处，总建筑面积9940平方米，包括日间照料中心、康复理疗中心、托养中心、建设老年人助餐中心、老年大学、老年活动中心。项目建成后新增养老床位252个，同时为周边老年人提供助养、康复理疗、助餐服务，延伸老年大学、老年人活动中心服务功能。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.48										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24										
专项债券融资（亿元）	0.24										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.24	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）	0.56282181										
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	0.03212727	2028年	0.03758559	2029年	0.04304391	2030年	0.04304391	2031年	0.04172879
2032年	0.04172879	2033年	0.04172879	2034年	0.04172879	2035年	0.04172879	2036年	0.0403479	2037年	0.0403479
2038年	0.0403479	2039年	0.0403479	2040年	0.03698558	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.384		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）		0.24		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）		0.384		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）		0.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.35	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养老床位现金流入、医疗养护现金流入，预测依据为养老行业收费标准、《德城区社区养老综合服务中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东夏津央厨智慧港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）	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）	0.6										
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	项目占地面积约17.8万平方米，主要建设高标准生产车间、农产品交易展销中心、职工宿舍及餐厅楼、办公楼、仓储物流区(冷链)及其它配套附属设施等，总建筑面积约22.3万平方米。购置中央厨房加工设备及配套设施设备等等。项目建成后，预计达到日产各类预制菜品10万份的生产能力。经查询，本项目符合产业政策要求										
项目建设期	2022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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.75										
专项债券融资（亿元）	3.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1	2.75	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）	13.8999319										
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	0.41280225	2027年	0.43704756	2028年	0.46129328	2029年	0.48553985	2030年	0.48553985	2031年	0.48513823
2032年	0.48513823	2033年	0.48513823	2034年	0.48513823	2035年	0.48513823	2036年	0.48471653	2037年	0.48471653
2038年	0.48471653	2039年	0.48471653	2040年	0.47164853	2041年	0.45779574	2042年	0.45779574	2043年	0.45779574
2044年	0.45779574	2045年	0.45779574	2046年	0.45733081	2047年	0.45733081	2048年	0.45733081	2049年	0.45733081
2050年	0.45733081	2051年	0.45684264	2052年	0.45684264	2053年	0.45684264	2054年	0.45684264	2055年及以后	0.3785
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）			6.4221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.4221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.16		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.71		
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建筑物租赁现金流入、停车位租赁现金流入、物业费现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	齐河智慧停车场建设项目（一期）										
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）	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设内容：项目位于山东省德州市齐河县城城区，占地面积为34.07亩，建筑面积约19605.05平方米，建设内容一是建设百合智能车库、黄河智能车库、时光智能车库、永乐智能车库四处立体智能车库，车位共计739个；二是对齐河县城城区内87处平面停车场共计12585个停车位和8842个路侧停车位实施智能化改造；三是为立体车库、公共停车场等搭建智慧停车管理系统；四是安装电动汽车充电桩系统共1200枪，包括直流1000枪、交流200枪，安装自助洗车装置17个、自助售货机200个，为立体车库及停车场等配建5处智能电子屏。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4753										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2753										
专项债券融资（亿元）	2.2										
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	2.2	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）	5.77109502										
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	0.21679838	2028年	0.26343525	2029年	0.31115825	2030年	0.32788871	2031年	0.34817317
2032年	0.37030696	2033年	0.39275201	2034年	0.41406389	2035年	0.44807361	2036年	0.47760585	2037年	0.51406319
2038年	0.55298181	2039年	0.59594908	2040年	0.53784486	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8835	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.2	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）			2.8835	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）			2.2	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停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为停车场行业收费标准、《齐河智慧停车场建设项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	津浦铁路文化公园建设项目										
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）	0.5										
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	项目占地50亩，总建筑面积12000平方米。利用禹城老车站旧址原有建筑物建设禹城老火车站纪念馆4000平、津浦铁路博物馆7000平方米、游客服务中心1000平方米。购置旧蒸汽机车一辆、绿皮车厢5节、铁轨100米，配套建设景区连接道1800米、停车位500个、充电桩20个、过街天桥200米等配套基础设施										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	0.8										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.61334238										
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	0.0688133	2027年	0.08183751	2028年	0.09218671	2029年	0.09218671	2030年	0.09218671	2031年	0.09166736
2032年	0.09166736	2033年	0.09166736	2034年	0.09166736	2035年	0.09166736	2036年	0.09112203	2037年	0.09112203
2038年	0.09112203	2039年	0.09112203	2040年	0.09054944	2041年	0.08617444	2042年	0.08617444	2043年	0.08617444
2044年	0.08617444	2045年	0.08557321	2046年	0.08557321	2047年	0.08557321	2048年	0.08557321	2049年	0.08557321
2050年	0.08494193	2051年	0.08494193	2052年	0.08494193	2053年	0.08494193	2054年	0.08494193	2055年及以后	0.07548362
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3079	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.00
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							3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3079	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）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.27
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旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为旅游行业收费标准、《津浦铁路文化公园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目										
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）	0.3										
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	项目位于昆仑路以南、东岳大街以西，共占地348亩，规划新建总建筑面积245109m²，主要建设18栋厂房及配套用房，同时配套建设道路、通讯、供水、供热、排污管网等。										
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）	15										
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）	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	2.33	2.31	3.36	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）	18.912884										
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	0.45391	2028年	0.558883	2029年	0.586147	2030年	0.586147	2031年	0.586147
2032年	0.60942	2033年	0.60942	2034年	0.60942	2035年	0.60942	2036年	0.609221	2037年	0.633857
2038年	0.634086	2039年	0.633857	2040年	0.628566	2041年	0.620066	2042年	0.645933	2043年	0.645933
2044年	0.645933	2045年	0.645933	2046年	0.645715	2047年	0.672875	2048年	0.672875	2049年	0.672875
2050年	0.672875	2051年	0.672645	2052年	0.701163	2053年	0.701163	2054年	0.701163	2055年及以后	1.247236
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）			15.0285	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.0285	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.36
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新能源标厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车现金流入，预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑化工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）	0.3										
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	临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西部，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000m ² ；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万m ² ，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂。										
项目建设期	2020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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2229										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2229										
专项债券融资（亿元）	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	2.82	0	0.5	0.67	5.01	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）	21.1447254										
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	0.79602957	2029年	0.79602957	2030年	0.7937257	2031年	0.79071557
2032年	0.78634057	2033年	0.77920932	2034年	0.77920932	2035年	0.77920932	2036年	0.77920932	2037年	0.77920932
2038年	0.77631526	2039年	0.77631526	2040年	0.77631526	2041年	0.77369026	2042年	0.77001151	2043年	0.763294
2044年	0.763294	2045年	0.763294	2046年	0.763294	2047年	0.763294	2048年	0.65812844	2049年	0.65812844
2050年	0.65812844	2051年	0.65812844	2052年	0.65812844	2053年	0.6547782	2054年	0.65377945	2055年及以后	0.99787355
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.2648	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）			9	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）			16.1948	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.35
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、综合服务费、培训费、停车费、污水处理费和广告现金流入，预测依据为《临邑化工产业园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	陵城区零碳数字新能源冷链产业示范项目										
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）	0.92										
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148.40亩，主要建设多层冷库、分拣车间及中央厨房中心、产品交易及电商运营中心、制冷机房、消防水泵房、自动化制冷系统、智能化管理系统、市政基础工程及设备设施。总建筑面积为146374.75平方米，其中多层冷库3栋，均为3层，建筑面积109721.37平方米；分拣车间及中央厨房中心1处，3层，建筑面积19134.62平方米；产品交易及电商运营中心1处，3层，建筑面积14170.88平方米；机房建筑面积1998.36平方米；消防水泵房建筑面积1199.52平方米；司机之家面积150平方米；室外配套包括污水处理站、柴油发电设备、充换电站等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
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	0.92	2.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.48350207										
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	0.1916458	2027年	0.5420724	2028年	0.57805496	2029年	0.57805496	2030年	0.57805496	2031年	0.57510789
2032年	0.57510789	2033年	0.57510789	2034年	0.57510789	2035年	0.57510789	2036年	0.57201348	2037年	0.57201348
2038年	0.57201348	2039年	0.57201348	2040年	0.57201348	2041年	0.28001214	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										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.705	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.705	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷链仓库租赁现金流入、产品交易及电商运营中心租赁现金流入、分拣车间及中央厨房中心租赁现金流入，预测依据为《陵城区零碳数字新能源冷链产业示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县公共实训基地建设项目										
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）	0.2										
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	项目总占地面积168074m ² ，总建筑面积154234.57m ² ，主要建设综合实训基地、职业技能培训中心、多功能培训室、理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备500余台套。建成实习、技能培训、检测试验、生产为一体的产教融合实训基地。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.03										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.03										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.1	2.06	2.84	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）	16.86275544										
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	0.50786891	2028年	0.59942645	2029年	0.59939656	2030年	0.59936639	2031年	0.5993359
2032年	0.59930512	2033年	0.59927402	2034年	0.59924262	2035年	0.5967634	2036年	0.59428386	2037年	0.56165151
2038年	0.56161883	2039年	0.56158582	2040年	0.56013373	2041年	0.55517331	2042年	0.5551393	2043年	0.55510496
2044年	0.55507026	2045年	0.55503523	2046年	0.55499984	2047年	0.5465916	2048年	0.5465555	2049年	0.54651904
2050年	0.54648221	2051年	0.54644502	2052年	0.54640745	2053年	0.54636951	2054年	0.54504619	2055年及以后	1.0225629
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.7774	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）			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）			10.7774	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）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.81
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《阳信县公共实训基地建设项目可行性研究报告》等。										