

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（九十七期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>√民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）铁路</li> <li>城市停车场</li> <li>√其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>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）</li> <li>√新能源项目（大型风光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</li> <li>√其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利                             <ul style="list-style-type: none"> <li>农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>养老托育</li> <li>√文化旅游</li> <li>√其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施</li> <li>城乡冷链物流设施</li> <li>√粮食仓储物流设施</li> </ul>
计划发行额（亿元）	48.93	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）	18.48	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）	48										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1355.0354										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	381.8156										
专项债券融资（亿元）	470.1										
其他债务融资（亿元）	503.1198										
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）	74.8	71.74	70.94	144.41	67.61	40.6	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	7.77	5.0427	2.001	85.9359	104.01	150.6003	147.76	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2404.7156										
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	1.145522	2023年	2.373812	2024年	2.373812	2025年	2.373812
2026年	13.91294763	2027年	25.93575617	2028年	58.55117672	2029年	74.15192244	2030年	79.84078239	2031年	82.06129102
2032年	83.23565398	2033年	84.54322646	2034年	87.30141944	2035年	84.56285649	2036年	84.20082869	2037年	85.57704096
2038年	83.52644967	2039年	82.81803549	2040年	83.36103072	2041年	83.50631313	2042年	82.45503569	2043年	82.88013437
2044年	83.00264691	2045年	82.86535014	2046年	84.06322439	2047年	84.28965085	2048年	83.24759761	2049年	82.36508512
2050年	82.50149135	2051年	83.01905904	2052年	84.46651775	2053年	84.11285459	2054年	83.03031589	2055年及以后	137.06401778
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息（亿元）			1705.8827	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）			973.2198	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）			935.2768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			470.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.12	

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	莱芜技师学院学生宿舍楼建设项目											
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）	0.3											
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	项目位于济南市莱芜高新技术开发区凤凰北路山财大街3号莱芜技师学院院内。项目规划建设用地面积5601平方米，总建筑面积约12288平方米，其中地上建筑面积约11938平方米，地下建筑面积约350平方米。建设1栋宿舍楼，通廊式布置，北楼5层，南楼6层，中间设两层连廊，并同步建设道路、广场、室外管线等室外工程											
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）	0.761198											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.161198											
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	0.3	0.3	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）	2.0627											
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	0.06529	2028年	0.06529	2029年	0.06529	2030年	0.06529	2031年	0.064356	
2032年	0.064356	2033年	0.064356	2034年	0.064356	2035年	0.064356	2036年	0.069075	2037年	0.069075	
2038年	0.069075	2039年	0.069075	2040年	0.069075	2041年	0.067944	2042年	0.067944	2043年	0.067944	
2044年	0.067944	2045年	0.067944	2046年	0.073068	2047年	0.073068	2048年	0.073068	2049年	0.073068	
2050年	0.073068	2051年	0.071701	2052年	0.071701	2053年	0.071701	2054年	0.071701	2055年及以后	0.142521	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.71		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.41	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.44		
项目收益预测依据	：本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、其他现金流入及学费现金流入，预测依据为《莱芜技师学院学生宿舍楼建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目邹城段项目										
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）	0.77										
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	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁邹城段全长29.90公里，途经邹城市大束街道、香城镇2个镇街。										
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）	66										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	52										
专项债券融资（亿元）	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	3.47	10.53	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）	55.07134521										
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	1.71858071	2029年	1.71858071	2030年	1.71858071	2031年	1.71858071
2032年	1.71858071	2033年	1.71843671	2034年	1.71843671	2035年	1.71843671	2036年	1.71843671	2037年	1.71843671
2038年	1.90177608	2039年	1.90177608	2040年	1.90177608	2041年	1.90177608	2042年	1.90177608	2043年	1.90161708
2044年	1.90161708	2045年	1.90161708	2046年	1.90161708	2047年	1.90161708	2048年	2.10385239	2049年	2.10385239
2050年	2.10385239	2051年	2.10385239	2052年	2.10385239	2053年	2.10367734	2054年	2.10367734	2055年及以后	4.14267568
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.1045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			31.1045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.93
项目收益预测依据	本项目主要收入为票款收入等，参考项目周边收费标准及《新建济南至枣庄铁路项目邹城段可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县中心城区排水管网升级改造及防汛排涝设备更新工程										
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）	0.26										
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	<p>本项目位于嘉祥县城区。主要建设内容是根据中心城区排水管网现状及运行情况，改造及新建排水管网共105.533公里，项目共涉及曾子大道、吉祥路等54条市政道路；更新改造城区老化破损及错接乱接排水管网97.885公里，同步进行老化破损管道修复及管道混错接点改造工程；对城区7处积水点进行改造，实施5.98公里排水管道更新改造，包括排水口、检查井等附属设施改造；更新改造城区排水泵站6座，改造主要内容是泵站智能化、一体化改造等，同步实施泵站清淤修复等工作；新增2台城区防汛抢险移动式泵站，1套移动排涝装备等应急物资设备；更新城市50余条排水管道监测点、40处河道排水口、104个建筑小区及企事业单位排水管道与市政管网接驳点、19座桥梁等排水智能化感知终端设备，于城区7座下穿式公铁立交处，更新改造液位计、智能化感知设备等，共计474套设备。</p>										
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）	7.1026										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6026										
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	1.5	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）	15.14225319										
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	0.50573765	2028年	0.50573765	2029年	0.50573765	2030年	0.50573765	2031年	0.50573765
2032年	0.50557565	2033年	0.50557565	2034年	0.50557565	2035年	0.50557565	2036年	0.50557565	2037年	0.50540485
2038年	0.50540485	2039年	0.50540485	2040年	0.50540485	2041年	0.50540485	2042年	0.50522671	2043年	0.50522671
2044年	0.50522671	2045年	0.50522671	2046年	0.50522671	2047年	0.50503866	2048年	0.50503866	2049年	0.50503866
2050年	0.50503866	2051年	0.50503866	2052年	0.50484212	2053年	0.50484212	2054年	0.50484212	2055年及以后	0.99280923
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.225	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.33	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			8.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.84	
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						4.33	
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为管网及配套设施租赁等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县中心城区排水管网升级改造及防汛排涝设备更新工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-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）	0.28										
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	本项目为新能源、新材料产业园区配套设施工程，规划建设总用地面积32,296.58平方米，总建筑面积94,386.85平方米。主要包括配套建筑、地下车库、配套市政管网、强弱电管网、道路、停车场等										
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）	4.9727										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2727										
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	1.8	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.6644916										
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	0.2298556	2028年	0.22835745	2029年	0.22835745	2030年	0.22835745	2031年	0.22835745
2032年	0.2385555	2033年	0.2385555	2034年	0.2385555	2035年	0.2385555	2036年	0.2385555	2037年	0.2492628
2038年	0.2492628	2039年	0.2492628	2040年	0.2492628	2041年	0.2492628	2042年	0.2605045	2043年	0.2605045
2044年	0.2605045	2045年	0.2605045	2046年	0.2605045	2047年	0.27231	2048年	0.27231	2049年	0.27231
2050年	0.27231	2051年	0.27231	2052年	0.2847054	2053年	0.2847054	2054年	0.2847054	2055年及以后	0.563926
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）			5.9608	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）			2.7	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）			5.9608	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）			2.7	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主体用房租赁收入、停车位租赁收入、物业服务收入现金流入，预测依据《济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-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	太阳新材料产业园二期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）	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）	0.33										
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	本项目占地面积约100亩，总建筑面积5.0万平方米，主要包括新建标准化厂房5.0万平方米；改造园区西侧路等8条道路长约22公里，面积约29万平方米；改建雨水管网54公里，改建污水管网10公里；新建停车场2万平方米，1000个车位，并配套建设充电桩200个以及其他相关配套设施。										
项目建设期	2025年至2028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）	4.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.98										
专项债券融资（亿元）	3.92										
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	2.45	0.77	0.7	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）	12.173759										
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	0.284711	2029年	0.317451	2030年	0.365084	2031年	0.365084
2032年	0.365084	2033年	0.381909	2034年	0.381909	2035年	0.381909	2036年	0.381909	2037年	0.381909
2038年	0.399576	2039年	0.399576	2040年	0.399576	2041年	0.399576	2042年	0.399576	2043年	0.418126
2044年	0.418126	2045年	0.418126	2046年	0.418126	2047年	0.418126	2048年	0.437603	2049年	0.437603
2050年	0.437603	2051年	0.437603	2052年	0.437603	2053年	0.458055	2054年	0.458055	2055年及以后	1.374165
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）			9.212			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）			3.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.212			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）			3.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.11		
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标准厂房租赁收入现金流入、停车位收入现金流入、广告收入现金流入、充电桩收入现金流入，预测依据为《太阳新材料产业园二期配套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	太白湖许庄片区引调水工程										
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）	0.08										
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	0.52	0.08	0.2	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）	2.511547										
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	0.085323	2029年	0.085323	2030年	0.085323	2031年	0.085323
2032年	0.085323	2033年	0.084873	2034年	0.084873	2035年	0.084873	2036年	0.084873	2037年	0.084873
2038年	0.084378	2039年	0.084378	2040年	0.084378	2041年	0.084378	2042年	0.084378	2043年	0.083833
2044年	0.083833	2045年	0.083833	2046年	0.083833	2047年	0.083833	2048年	0.083234	2049年	0.083234
2050年	0.083234	2051年	0.083234	2052年	0.083234	2053年	0.082575	2054年	0.082575	2055年及以后	0.238192
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）			1.6015	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）			0.8	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）			1.6015	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）			0.8	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委托运营服务费收入，预测依据为《太白湖许庄片区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	莒南县相郯水库增容工程										
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）	0.75										
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	<p>本项目主要建设内容包括库盆开挖工程、放水洞进口改造工程、险工段护砌工程、安全防护工程和信息化工程等。库盆开挖土方量977.37万立方米，改造放水洞进口段及闸室段，中泓桩号8+500~8+770段右岸险工段护砌267米，中泓桩号1+800处左岸管理路安全防护115米、增设波形护栏250米，大坝下游坝肩增设波形护栏650米等。</p> <p>工程完成后，库容增至8,000万立方米，通过隧洞调水入石泉湖，再通过扁山隧洞石泉湖水库调水入相郯供水泵站供水至临港工业园、江鑫、永锋钢铁基地。</p>										
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）	2.044										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.414										
专项债券融资（亿元）	1.63										
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	0.75	0.88	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）	6.245615										
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	0.036362	2028年	0.212363	2029年	0.218171	2030年	0.218171	2031年	0.218171
2032年	0.218171	2033年	0.218171	2034年	0.218171	2035年	0.218171	2036年	0.218171	2037年	0.218171
2038年	0.218171	2039年	0.218171	2040年	0.218171	2041年	0.218171	2042年	0.218171	2043年	0.218171
2044年	0.218171	2045年	0.218171	2046年	0.218171	2047年	0.218171	2048年	0.218171	2049年	0.218171
2050年	0.218171	2051年	0.218171	2052年	0.218171	2053年	0.218171	2054年	0.218171	2055年及以后	0.324444
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.097	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.83
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供水费现金流入，预测依据为《关于调整莒南县城区部分用水价格的通知》（莒南发改字〔2021〕28号）、《莒南县相郯水库增容工程可行性研究报告》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县科技创新示范园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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于莒南县科技创新示范园内（淮海路与工业七路交汇），项目占地554.95亩，总建筑面积18.82万平方米。主要建设12栋单层，6栋两层标准化厂房；调压站、变电站、数据集控室共计0.89万平方米；供水管网14.50千米、雨污水管网13.50千米、供电线路9.60千米、供气管网15千米、供热管网18.30千米、通信线路13.60千米等；北二路、黄海路等五条共计10.50千米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.16										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.66										
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	2	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）	6.447384										
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	0.15613	2028年	0.184532	2029年	0.212928	2030年	0.241317	2031年	0.241093
2032年	0.240862	2033年	0.240624	2034年	0.240379	2035年	0.240127	2036年	0.239867	2037年	0.239599
2038年	0.239323	2039年	0.239039	2040年	0.238746	2041年	0.238445	2042年	0.238135	2043年	0.237815
2044年	0.237486	2045年	0.237147	2046年	0.236798	2047年	0.236438	2048年	0.236067	2049年	0.219373
2050年	0.207339	2051年	0.206934	2052年	0.206517	2053年	0.206087	2054年	0.205644	2055年及以后	0.102593
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）			4.838	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）			2.5	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）			4.838	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）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.58
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费、停车费、物业管理费及广告费现金流入，预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》、《莒南县科技创新示范园及配套基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于继续降低一般工商业电价的通知》鲁发改价格〔2019〕510号文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照城投环境科技集团污水（污泥）厂设备更新改造项目										
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）	0.5										
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>本项目为日照市十座污水处理厂设备更新改造项目，不涉及主体工程建设和新增污水处理能力，不改变现有处理工艺。主要更换第一污水处理厂（磁悬浮风机、脱水机、粗格栅机等）、第二污水处理厂（潜水泵、电动闸门、砂水分离器等）、第三污水处理厂（潜水电泵、机械格栅、桥式吸砂机）、高新区污水处理厂（集水池提升泵、废水池搅拌机、污泥池搅拌器等）、大学城污水处理厂（粗格栅除污机、曝气风机、中水提升泵等）、岚山化工园区污水处理厂（潜水排污泵、回转式格栅除污机、螺旋压榨机等）、开发区污水处理厂（提升泵、细格栅、砂水分离器等）、厦门路污水处理厂（旋流除砂器、提升泵、内回流泵等）、绿洲路污水处理厂（搅拌机、罗茨风机、出水提升泵等）以及日照市污泥生物处理厂（土壤除臭系统、皮带输送机、曝气鼓风机等）等设备1200余台（套）。</p>										
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）	2.8779										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7779										
专项债券融资（亿元）	1.1										
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	0.5	0.6	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）	3.92545838										
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	0.09043882	2027年	0.15232368	2028年	0.15106438	2029年	0.14979248	2030年	0.14850786	2031年	0.14721039
2032年	0.14589996	2033年	0.14457641	2034年	0.14323963	2035年	0.14188949	2036年	0.13745605	2037年	0.13388605
2038年	0.13249499	2039年	0.13109003	2040年	0.12967101	2041年	0.1282378	2042年	0.12679026	2043年	0.12532825
2044年	0.12385161	2045年	0.12236021	2046年	0.12085389	2047年	0.11933251	2048年	0.11779592	2049年	0.11624396
2050年	0.11467648	2051年	0.11309333	2052年	0.11149434	2053年	0.10987937	2054年	0.10775423	2055年及以后	0.18822499
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收益/项目总债务融资本息										1.62	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.57	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息										1.62	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金										3.57	
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污水处理费与污泥处理费现金流入，预测依据为《日照城投环境科技集团污水（污泥）厂设备更新改造项目项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑经济开发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）	0.4											
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	（1）建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万m <sup>2</sup> 。 （2）改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力污水管网长度19.03km。 （3）新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。 （4）对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。											
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）	21.11											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.61											
专项债券融资（亿元）	10.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	1.8	1.39	2	5.31	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	38.341288											
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	1.014054	2029年	1.215777	2030年	1.215605	2031年	1.215429	
2032年	1.215147	2033年	1.265532	2034年	1.265339	2035年	1.26514	2036年	1.264935	2037年	1.264724	
2038年	1.317503	2039年	1.317279	2040年	1.317049	2041年	1.316811	2042年	1.316567	2043年	1.369134	
2044年	1.366049	2045年	1.365781	2046年	1.365506	2047年	1.365223	2048年	1.423359	2049年	1.423058	
2050年	1.422748	2051年	1.422429	2052年	1.422101	2053年	1.481522	2054年	1.472195	2055年及以后	2.655292	
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）			21.7184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.7184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.65		
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厂房和服务用房租赁现金流入，预测依据为《临邑经济开发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	武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目										
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	武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目，占地面积24.75亩，建筑面积14018.36平方米。新建4#教学楼一栋，建筑面积5140.36平方米，其中包含普通教室、教研室、科技活动室、专业教室等。新建7#宿舍楼一栋，建筑面积8878平方米，建筑层数：6层。										
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）	0.675										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.345										
专项债券融资（亿元）	0.33										
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	0.13	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）	0.92783924										
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	0.01223846	2027年	0.03125619	2028年	0.03125619	2029年	0.03125619	2030年	0.03125619	2031年	0.03117699
2032年	0.03117699	2033年	0.03117699	2034年	0.03117699	2035年	0.03117699	2036年	0.03109621	2037年	0.03109621
2038年	0.03109621	2039年	0.03109621	2040年	0.03109621	2041年	0.03101381	2042年	0.03101381	2043年	0.03101381
2044年	0.03101381	2045年	0.03101381	2046年	0.03092976	2047年	0.03092976	2048年	0.03092976	2049年	0.03092976
2050年	0.03092976	2051年	0.03084403	2052年	0.03084403	2053年	0.03084403	2054年	0.03084403	2055年及以后	0.04611605
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）			0.6669	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）			0.33	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）			0.6669	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）			0.33	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学费现金流入、住宿费现金流入及餐费现金流入，预测依据为《武城县第二中学教学楼及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	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
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）	0.04										
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	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m <sup>2</sup> ，新能源汽车配套产业园标准厂房28万m <sup>2</sup> ，配套设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
项目建设期	2020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）	36.658										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.658										
专项债券融资（亿元）	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	2.5	2.2	2.5	2.87	4.93	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）	42.94134425										
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	1.45779394	2028年	1.45733194	2029年	1.45686532	2030年	1.45639403	2031年	1.45591803
2032年	1.45443727	2033年	1.45495171	2034年	1.45446129	2035年	1.45396596	2036年	1.45346568	2037年	1.4529604
2038年	1.45245006	2039年	1.45193462	2040年	1.45141403	2041年	1.45021242	2042年	1.42725163	2043年	1.42684935
2044年	1.42644306	2045年	1.42603269	2046年	1.42561823	2047年	1.42519962	2048年	1.42477682	2049年	1.4243498
2050年	1.42391851	2051年	1.4234829	2052年	1.42304294	2053年	1.41981607	2054年	1.39982851	2055年及以后	2.62917742
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）			27.8055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15	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务融资本息（亿元）			27.8055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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污水处理现金流入、标准厂房出租现金流入、以及物业现金流入。预测依据为《齐河经济开发区产业平台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	淄博至博山铁路改造工程项目											
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）	1.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.28											
项目简要描述	<p>(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条到发线有效延长至1050米。</p> <p>(2) 南定至博山段沿既有线增建二线30.5公里，同步实施电气化改造。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>											
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	2.28	0.5	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）	68.917016											
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	1.95731	2034年	2.016535	2035年	1.989306	2036年	1.939099	2037年	1.996635	
2038年	2.054499	2039年	2.115701	2040年	2.17845	2041年	2.244388	2042年	2.313201	2043年	2.385972	
2044年	2.492598	2045年	2.610296	2046年	2.733881	2047年	2.863644	2048年	2.93577	2049年	3.078833	
2050年	3.229051	2051年	3.386778	2052年	3.552394	2053年	3.708531	2054年	3.842102	2055年及以后	2.013057	
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）			55.9429	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）			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）			31.9524	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）			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报告总说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县第二水库项目											
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）	0.2											
项目简要描述	新建一座总库容为660万立方米的小型水库，项目用地总面积为1791亩，调节库容544.64万立方米。主要包括水库围坝3.73公里，入库泵站最大流量6.2m <sup>3</sup> /s，出库泵站最大供水量0.76m <sup>3</sup> /s时，以及配套入库涵洞、瞭望台引水渠道清淤、生产桥改建等。											
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）	5.005											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.505											
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	0.6	1.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.268035											
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	0.09660504	2027年	0.27771491	2028年	0.27771491	2029年	0.27771491	2030年	0.27771491	2031年	0.27771491	
2032年	0.27747866	2033年	0.27747866	2034年	0.27747866	2035年	0.27747866	2036年	0.27747866	2037年	0.2772306	
2038年	0.2772306	2039年	0.2772306	2040年	0.2772306	2041年	0.2772306	2042年	0.27697014	2043年	0.27697014	
2044年	0.27697014	2045年	0.27697014	2046年	0.27697014	2047年	0.27669665	2048年	0.27669665	2049年	0.27669665	
2050年	0.27669665	2051年	0.27669665	2052年	0.27640948	2053年	0.27640948	2054年	0.27640948	2055年及以后	0.41174672	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.6158	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）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.31		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.6158	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）			2.5	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	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居民供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市立医院扩建项目										
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	建设内容：项目位于德州市立医院院内，拆除现有老门诊楼，新建门诊综合楼一座，地上5层，地下2层，建筑占地面积为4000.00平方米，项目总建筑面积32775.00平方米，其中地上建筑面积为18400.00平方米，地下建筑面积为13400.00平方米，新建连廊建筑面积为975.00平方米。购置直线加速器、核磁共振(MR)、断层扫描(CT)手术室设备、超声诊断仪等医疗设备。										
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）	6.0064										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0064										
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	0.4	2.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.4681934										
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	0.1694063	2028年	0.26384544	2029年	0.32440332	2030年	0.35468226	2031年	0.35468226
2032年	0.35468226	2033年	0.34510626	2034年	0.34510626	2035年	0.34510626	2036年	0.34510626	2037年	0.34510626
2038年	0.33505146	2039年	0.33505146	2040年	0.33505146	2041年	0.33505146	2042年	0.33505146	2043年	0.32449392
2044年	0.32449392	2045年	0.32449392	2046年	0.32449392	2047年	0.32449392	2048年	0.3134085	2049年	0.3134085
2050年	0.3134085	2051年	0.3134085	2052年	0.3134085	2053年	0.30176882	2054年	0.30176882	2055年及以后	0.45265322
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）			6.9759	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）			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）			6.9759	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			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	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	周村区供热设施设备-更新改造项目										
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）	0.97										
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	本项目为周村区热力管网建设和36个老旧小区的供热老化管道设施设备更新改造，主要建设内容为：热力管网建设、二网平衡智能化平台、老旧小区地下管网、楼前管网、换热站内设施设备更新改造。本项目预计工期为2024年9月至2026年8月。										
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）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.15										
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		0	0	0.97	0.18	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）	4.224287										
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	0.120333	2028年	0.130403	2029年	0.140471	2030年	0.15054	2031年	0.160609
2032年	0.160159	2033年	0.158932	2034年	0.155967	2035年	0.155967	2036年	0.155967	2037年	0.155613
2038年	0.155613	2039年	0.155613	2040年	0.155613	2041年	0.1490666	2042年	0.1406128	2043年	0.1406128
2044年	0.1406128	2045年	0.1406128	2046年	0.1406128	2047年	0.1402218	2048年	0.1402218	2049年	0.1402218
2050年	0.1402218	2051年	0.1402218	2052年	0.1398118	2053年	0.1398118	2054年	0.1398118	2055年及以后	0.139812
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7025		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）			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7025		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）			1.15		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供暖现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《周村区供热设施设备-更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市大运河片区排水管网更新改造项目											
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）	0.4											
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	改造大运河片区德工东路、运粮路、水厂路、码头路、滨河路及杨家圈片区排水管网（DN400-DN1200钢筋混凝土管）23.172公里，其中改造DN1200排水管网16.072公里，改造DN400排水管网7.100公里；新建检查井338个；改造泵站1个等附属设施；在德工东路、运粮路、水厂路、码头路、滨河路等增设338个智能化终端感知设备											
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）	1.72											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3215											
专项债券融资（亿元）	0.4											
其他债务融资（亿元）	0.9985											
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	0.9985	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.4868326											
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	0.10999268	2028年	0.12064519	2029年	0.12867744	2030年	0.12766355	2031年	0.12664966	
2032年	0.12506737	2033年	0.12227924	2034年	0.12056729	2035年	0.12056729	2036年	0.12056729	2037年	0.12041943	
2038年	0.12041943	2039年	0.12041943	2040年	0.12041943	2041年	0.12041943	2042年	0.12026418	2043年	0.12026418	
2044年	0.12026418	2045年	0.12026418	2046年	0.12026418	2047年	0.12010117	2048年	0.12010117	2049年	0.12010117	
2050年	0.12010117	2051年	0.12010117	2052年	0.11993001	2053年	0.11993001	2054年	0.11993001	2055年及以后	0.1004167	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3805	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）			1.3985	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）			0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.59		
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						8.72		
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，预测依据为《德州市德润建设开发有限公司德州市大运河片区排水管网更新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）	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13470m <sup>2</sup> 。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	1.5	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）	4.16769											
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	0.082544	2028年	0.150993	2029年	0.150993	2030年	0.150993	2031年	0.150993	
2032年	0.15048	2033年	0.15048	2034年	0.15048	2035年	0.15048	2036年	0.15048	2037年	0.149941	
2038年	0.149941	2039年	0.149941	2040年	0.149941	2041年	0.149941	2042年	0.149376	2043年	0.149376	
2044年	0.149376	2045年	0.149376	2046年	0.149376	2047年	0.148782	2048年	0.136108	2049年	0.135685	
2050年	0.135685	2051年	0.135685	2052年	0.135061	2053年	0.135061	2054年	0.135061	2055年及以后	0.135061	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6388	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6388	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于粮仓保管现金流入、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	禹城市中医院服务能力提升项目											
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）	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建中医院传染病区，在中医院新院区建设独立传染病区，包括发热门诊及病房、肠道门诊等，购置配套设备。新建康养中心，新建康养中心综合楼，建筑面积3.12万平方米、中医药能力提升项目，进一步发挥中医优势，中医治未病服务及设施、中医制剂室、膏方室、名中医工作室、重点专科实验室等方面进行更新、建设。医疗服务智能化及改造工程，对医疗设备、培训及远程会诊会议设施、信息化智能化等软硬件设施更新升级											
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）	3.86											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.78											
专项债券融资（亿元）	3.08											
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	0.31	0.3	0.88	1.59	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.95134904											
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	0.20526165	2027年	0.3984238	2028年	0.3984238	2029年	0.39828599	2030年	0.39828599	2031年	0.39828599	
2032年	0.39828599	2033年	0.39828599	2034年	0.39911012	2035年	0.39911012	2036年	0.39911012	2037年	0.39911012	
2038年	0.39911012	2039年	0.39895818	2040年	0.39895818	2041年	0.39895818	2042年	0.39895818	2043年	0.39895818	
2044年	0.39879865	2045年	0.39879865	2046年	0.39879865	2047年	0.39879865	2048年	0.39879865	2049年	0.39863114	
2050年	0.39863114	2051年	0.39863114	2052年	0.39863114	2053年	0.39743764	2054年	0.39521289	2055年及以后	0.5863	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.6784	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）			3.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6784	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）			3.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.88		
项目收益预测依据	参考《禹城市中医院服务能力提升项目可行性研究报告》，项目建成后，禹城市馨惠医疗健康产业有限公司租赁给禹城市中医院使用，现金流入来源包括中医院传染病区建筑出租、康养中心综合楼建筑出租、更新改造区域出租、传染病区医疗设备及智能化系统出租四部分											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市中心城区供水保障工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.51										
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	<p>项目主要建设内容有：                      一是新建引黄泮水泵站，占地17亩，规模30.0万立方米/天，其中，增压泵房498.3平方米、配电间416.8平方米、次氯酸钠加注间136平方米、引黄原水调蓄池700平方米（调蓄容积3300立方米）、仓库及值班室195平方米。二是自海岱大道向北沿张一村和张三村村间道路新敷设DN1200供水管道5.4km至商庄分流池，实现引黄主管线成环状；沿海岱大道、旭洋路、厂前路至泮水水厂新敷设DN1200供水管道约4.7km，将泮水水厂出厂水接入城区管网；自大高水库进水管接水沿泮水大道、旭洋路、厂前路接入泮水水厂，管道长度约3.3km，实现泮水水厂双水源。三是新建中铝工业园输水管线2.5公里。</p> <p>项目共分为两期建设，其中一期项目为管线工程：                      （1）自海岱大道向北沿张一村和张三村村间道路新敷设DN1200供水管道5.4km至商庄分流池，实现引黄主管线成环状，输水规模15万m<sup>3</sup>/d；                      （2）沿海岱大道、旭洋路、厂前路至泮水水厂新敷设DN1200供水管道约4.7km，将泮水水厂出厂水接入城区管网输水规模15万m<sup>3</sup>/d；                      （3）自大高水库进水管接水沿泮水大道、旭洋路、厂前路接入泮水水厂，管道长度约3.3km，实现泮水水厂双水源，输水规模15万m<sup>3</sup>/d；                      （4）新建泮水水厂至中铝工业园管道，输水规模6万m<sup>3</sup>/d，管道长度约2.5km。本项目预计工期为2024年5月至2027年5月，其中项目一期为2024年5月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2027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）	2.2984										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2984										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.012495										
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	0.114158	2028年	0.114158	2029年	0.114158	2030年	0.114158	2031年	0.114158
2032年	0.111658	2033年	0.111658	2034年	0.111658	2035年	0.111658	2036年	0.111658	2037年	0.108908
2038年	0.108908	2039年	0.108908	2040年	0.108908	2041年	0.108908	2042年	0.105883	2043年	0.105883
2044年	0.105883	2045年	0.105883	2046年	0.105883	2047年	0.102555	2048年	0.102555	2049年	0.102555
2050年	0.102555	2051年	0.102555	2052年	0.098895	2053年	0.098895	2054年	0.098895	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01	
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						1.28	
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						3.01	
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、《淄博市中心城区供水保障工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市低空经济基础设施建设项目的										
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）	0.1										
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	主要建设低空指挥调度中心，包括显示系统、扩声系统、中控系统等智能化改造，开发智慧低空飞行管理服务系统，提供无人机管控、飞行计划申报、飞行情报服务、导航监视、反制诱导等功能；配置超融合服务器、八卡AI服务器、分布式存储2P，配套网络设备、安全设备、国产基础软件等。部署智能起降场100余处，配套自动化机库、通信基站、侦测反制设备、气象监测设备等；配置无人机100余台、各类载荷设备100余台、各类侦测反制设备260余套。本项目预计工期为2025年11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）	2										
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）	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	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.082448										
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	0.169293	2028年	0.169293	2029年	0.169293	2030年	0.169293	2031年	0.169293
2032年	0.168731	2033年	0.168731	2034年	0.168731	2035年	0.168731	2036年	0.168731	2037年	0.098207
2038年	0.098207	2039年	0.098207	2040年	0.098207	2041年	0.098207	2042年	0.097381	2043年	0.097381
2044年	0.097381	2045年	0.097381	2046年	0.097381	2047年	0.177789	2048年	0.157894	2049年	0.154491
2050年	0.154491	2051年	0.154491	2052年	0.153808	2053年	0.153808	2054年	0.153808	2055年及以后	0.153808
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
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			1.74		
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			4.08		
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			1.74		
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			4.08		
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无人机机场租赁现金流入、无人机广告投放服务现金流入、空域安全保障服务现金流入、临时指挥保障服务现金流入、低空数据服务现金流入、无人机巡检服务现金流入、低空飞行服务保障服务现金流入、无人机物流服务现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《淄博市低空经济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	乐陵市高端医药化工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）	0.5										
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	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处理设施等。										
项目建设期	2022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）	14.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	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	0.3	2.1	1.3	1.97	0.2	0.13	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.9	2.1	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.83099523										
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	0.73609176	2029年	0.73609176	2030年	0.73609176	2031年	0.73609176
2032年	0.73609176	2033年	0.73496676	2034年	0.73496676	2035年	0.73496676	2036年	0.73496676	2037年	0.73496676
2038年	0.7082083	2039年	0.70543746	2040年	0.6915833	2041年	0.6915833	2042年	0.69035705	2043年	0.68820056
2044年	0.68820056	2045年	0.68820056	2046年	0.68820056	2047年	0.68820056	2048年	0.68722382	2049年	0.68722382
2050年	0.68722382	2051年	0.68722382	2052年	0.68722382	2053年	0.68281823	2054年	0.66730948	2055年及以后	1.76128361
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											16.7048
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）											10
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债融资本息（亿元）											16.7048
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）											6
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											3.47
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标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入。										

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）	0.5											
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	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）	7.76426711											
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	0.25839148	2028年	0.25839148	2029年	0.25839148	2030年	0.25839148	2031年	0.25715117	
2032年	0.25715117	2033年	0.25715117	2034年	0.25715117	2035年	0.25715117	2036年	0.25584884	2037年	0.25584884	
2038年	0.25584884	2039年	0.25584884	2040年	0.25584884	2041年	0.2544814	2042年	0.2544814	2043年	0.2544814	
2044年	0.2544814	2045年	0.2544814	2046年	0.25304558	2047年	0.25304558	2048年	0.25304558	2049年	0.25304558	
2050年	0.25304558	2051年	0.25153797	2052年	0.25153797	2053年	0.25057547	2054年	0.24810797	2055年及以后	0.4840472	
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）			4.1768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
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						3.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86		
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						3.88		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要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	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.96											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目占地约1090亩，总建筑面积98.10万平方米，其中高标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，综合配套设施13.33万平方米，重点发展清洁能源、储能、新能源汽车等产业。配套建设园区道路、雨水管网、污水管网、供热管网、燃气管网、供电专线线路，以及园区配套停车场、充电桩等基础设施，建设智能化、生态型、可持续发展的绿色低碳高质量发展示范园区。											
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）	35											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20											
专项债券融资（亿元）	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	1.3	8	2.85	2.85	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）	42.23160379											
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	0.33919888	2029年	0.7360478	2030年	1.16022261	2031年	1.33311897	
2032年	1.41768061	2033年	1.50412433	2034年	1.50412433	2035年	1.50412433	2036年	1.50412433	2037年	1.50217763	
2038年	1.50217763	2039年	1.50217763	2040年	1.50217763	2041年	1.50217763	2042年	1.50017253	2043年	1.50017253	
2044年	1.50017253	2045年	1.50017253	2046年	1.50017253	2047年	1.49810728	2048年	1.49810728	2049年	1.49810728	
2050年	1.49810728	2051年	1.49810728	2052年	1.49598007	2053年	1.49598007	2054年	1.49598007	2055年及以后	4.23861019	
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）			32.2353	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）			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			32.2353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.82		
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标准厂房租赁、研发中心租赁和配套服务设施现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县绿色低碳地热供暖示范项目（一期）											
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）	0.82											
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	本项目建设内容包括中深层地热打井、浅层地埋管等地下地热工程；新建中深层集中式、分布式供热能源站以及浅层地源热泵能源站；配建厂外配套工程。											
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）	3.4515											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6915											
专项债券融资（亿元）	2.76											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.22	1.54	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）	8.17490873											
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	0.28285633	2028年	0.28285633	2029年	0.28285633	2030年	0.28285633	2031年	0.28266447	
2032年	0.28266447	2033年	0.28266447	2034年	0.28266447	2035年	0.28266447	2036年	0.28246302	2037年	0.28246302	
2038年	0.28246302	2039年	0.28246302	2040年	0.28246302	2041年	0.28225149	2042年	0.28225149	2043年	0.28225149	
2044年	0.28225149	2045年	0.28225149	2046年	0.28202939	2047年	0.28202939	2048年	0.28202939	2049年	0.28202939	
2050年	0.28202939	2051年	0.28179618	2052年	0.24924868	2053年	0.24924868	2054年	0.24924868	2055年及以后	0.36689934	
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）			6.2016	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）			2.76	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息（亿元）			6.2016	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）			2.76	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供热现金流入，预测依据为《武城县绿色低碳地热供暖示范项目（一期）可行性研究报告》、武城县发展和改革局出具的《关于重新明确集中供热价格有关事项的通知》武发改〔2023〕83号文等。											

三、项目详细信息

项目名称	桓台县城区燃气管网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）	0.22										
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	<p>项目建设地址位于桓台县城区。项目主要建设内容：项目改造DN25-DN100低压燃气管线108.8公里，改造DN150-DN300中压燃气管线15.5公里，以上燃气管道中，市政管道15.5公里、庭院管道33.4公里、立管75.4公里；改造入户软管、加装安全报警装置等共计74968户，改造调压箱210座；新建DN150-DN200中压燃气管道10.8公里。</p> <p>本项目预计工期为2025年12月至2028年12月。</p>										
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）	1.2492										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4492										
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	0.62	0.18	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）	2.182847										
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	0.08935	2030年	0.08935	2031年	0.08935
2032年	0.08935	2033年	0.08935	2034年	0.088846	2035年	0.088846	2036年	0.086796	2037年	0.086796
2038年	0.086796	2039年	0.086277	2040年	0.077976	2041年	0.076345	2042年	0.076345	2043年	0.076345
2044年	0.07581	2045年	0.07581	2046年	0.07581	2047年	0.07581	2048年	0.07581	2049年	0.075259
2050年	0.075259	2051年	0.075259	2052年	0.075259	2053年	0.075259	2054年	0.074692	2055年及以后	0.074692
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.422	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54
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							2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.54
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							2.73
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管输费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《桓台县城区燃气管网及设施更新改造工程可行性研究报告》等。</p>										

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）	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	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）	94.452934										
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	3.298934	2028年	3.298934	2029年	3.298934	2030年	3.298934	2031年	3.383083
2032年	3.383083	2033年	3.383083	2034年	3.307219	2035年	2.993834	2036年	3.068923	2037年	3.068923
2038年	3.068923	2039年	3.068923	2040年	3.068923	2041年	3.146192	2042年	3.146192	2043年	3.146192
2044年	3.146192	2045年	3.146192	2046年	3.225704	2047年	3.225704	2048年	3.225704	2049年	3.225704
2050年	3.225704	2051年	3.260729	2052年	3.260729	2053年	3.260729	2054年	3.260729	2055年及以后	3.260729
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）			59.7055	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）			26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			59.7055	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）			26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.63		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、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	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目										
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	<p>本项目规划建设地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积11000平方米。第一阶段建设地上建筑60000平方米，其中：主要建设图书馆建筑面积35000平方米，食堂建筑面积10000平方米，教学实训楼建筑面积15000平方米，地下建筑面积11000平方米。第二阶段建设学生公寓建筑面积20000平方米。本项目预计工期为2023年4月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4749										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4749										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	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	0.5	4.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.942595										
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	0.326229	2027年	0.652458	2028年	0.652458	2029年	0.652458	2030年	0.652458	2031年	0.652458
2032年	0.652458	2033年	0.652458	2034年	0.652458	2035年	0.652458	2036年	0.652458	2037年	0.652458
2038年	0.652458	2039年	0.652458	2040年	0.652458	2041年	0.652458	2042年	0.652458	2043年	0.652458
2044年	0.652458	2045年	0.652458	2046年	0.652458	2047年	0.652458	2048年	0.652458	2049年	0.652458
2050年	0.652458	2051年	0.652458	2052年	0.652458	2053年	0.652458	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.8877			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）			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			9.2529			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.59		
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学费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省淄博第十中学新建基础设施项目										
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）	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目在校内建设艺体综合楼、学生公寓楼、学生餐厅。艺体综合楼建筑面积约1596.07平方米，学生公寓楼建筑面积约2745.4平方米，学生餐厅建筑面积约2556.5平方米。总建筑面积约6897.97平方米。本项目预计工期为2025年9月至2027年8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）	0.35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.21										
专项债券融资（亿元）	0.14										
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	0.14	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）	0.42464										
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	0.0087	2028年	0.0174	2029年	0.0174	2030年	0.0174	2031年	0.0174
2032年	0.01653	2033年	0.01653	2034年	0.01653	2035年	0.01653	2036年	0.01653	2037年	0.015616
2038年	0.015616	2039年	0.015616	2040年	0.015616	2041年	0.015616	2042年	0.014657	2043年	0.014657
2044年	0.014657	2045年	0.014657	2046年	0.014657	2047年	0.01365	2048年	0.01365	2049年	0.01365
2050年	0.01365	2051年	0.01365	2052年	0.012593	2053年	0.012593	2054年	0.012593	2055年及以后	0.006296
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）			0.329			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）			0.14			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）			0.329			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）			0.14			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学费现金流入、住宿费现金流入、经费现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《山东省淄博第十中学新建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	临淄区城市基础设施生命线安全监管工程项目										
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）	0.28										
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	对全区344.83公里的供水管网、485.47公里的排水管网、5275.60公里的燃气管网、646公里的供热管网、3座大型桥梁、1.4公里的综合管廊等城市生命线进行安全监管工程建设，涵盖52700余套物联网感知设备、监测设备的安装（主要包括供水流量计、井盖智能监测终端、环境感知终端、家用可燃气体探测器和室温采集装置等），在线监测系统、专业感知体系、智慧监管平台的部署。本项目预计工期为2025年12月至2027年03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）	2.256										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.636										
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	0.28	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）	1.780922										
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	0.04865	2028年	0.064868	2029年	0.064868	2030年	0.064868	2031年	0.064868
2032年	0.064725	2033年	0.064725	2034年	0.064725	2035年	0.064725	2036年	0.064725	2037年	0.064576
2038年	0.064576	2039年	0.064576	2040年	0.064576	2041年	0.064576	2042年	0.064419	2043年	0.064419
2044年	0.064419	2045年	0.064419	2046年	0.064419	2047年	0.05608	2048年	0.05608	2049年	0.05608
2050年	0.05608	2051年	0.05608	2052年	0.05595	2053年	0.05595	2054年	0.05595	2055年及以后	0.05595
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.457			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）			0.62			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）			1.457			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）			0.62			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供水安全预警服务现金流入、供热安全预警服务现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《临淄区城市基础设施生命线安全监管工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设内容主要包括新建雨污水管网、改造混错接排水管网、泵站提升改造、破损管网检测修复和安装智能感知设备等。其中新建DN1000雨水管网7.38km、互联互通DN1000污水管网8.51km、DN800污水管网0.6km；改造城区DN1000雨水管网1.99km、DN1000污水管网36.55km。改造城区雨污检查井各1500个，改造城区雨水口3100个；对城区内老旧管网进行检测和修复改造，修复管网长度约120.29km；对城区泵站进行智能化升级改造，包括改造泵站5座、新增地理式泵站5座，并在排水管道、泵站等关键部位安装智能传感器和监测设备等，实施城区排水的远程控制、运行调度、水位监测和远程预警；购置龙吸水、大流量潜水泵等各类排涝设备50台（套）。</p>										
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）	3.64										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.74										
专项债券融资（亿元）	2.9										
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	1.75	1.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.07721159										
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	0.33845261	2028年	0.33845261	2029年	0.33845261	2030年	0.33845261	2031年	0.33845261
2032年	0.33845261	2033年	0.33845261	2034年	0.33845261	2035年	0.33845261	2036年	0.33845261	2037年	0.29258828
2038年	0.29258828	2039年	0.29258828	2040年	0.29258828	2041年	0.29258828	2042年	0.29239947	2043年	0.29239947
2044年	0.29239947	2045年	0.29239947	2046年	0.29239947	2047年	0.29220122	2048年	0.29220122	2049年	0.29220122
2050年	0.29220122	2051年	0.29220122	2052年	0.29199306	2053年	0.29199306	2054年	0.29199306	2055年及以后	0.43076146
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）			5.5339	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5339	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）			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.13	
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城市供水管网租赁收入，预测依据为排水管网行业收费标准、《阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高青县城西部片区市政配套管网空白区互联互通项目										
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	项目在高青县城西部片区管网空白区建设供水、供热、燃气及雨污水管线37.21公里。其中，市政供热管网无缝钢管材质管径DN200约10.38公里、市政供水管网PP材质管径DN200约5.75公里、市政污水管网玻璃钢材质管径4500约5.35公里、市政雨水管网水泥管材质管径d800约10.38公里、市政供气管网PE材质约5.35公里。本项目预计工期为2025年12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）	1.0547										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5547										
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）	1.44542										
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	0.05623	2030年	0.05623	2031年	0.05623
2032年	0.05623	2033年	0.05623	2034年	0.05588	2035年	0.05588	2036年	0.05588	2037年	0.05588
2038年	0.05588	2039年	0.055495	2040年	0.055495	2041年	0.055495	2042年	0.055495	2043年	0.055495
2044年	0.055071	2045年	0.055071	2046年	0.054216	2047年	0.049702	2048年	0.049702	2049年	0.049237
2050年	0.049237	2051年	0.049237	2052年	0.049237	2053年	0.049237	2054年	0.048724	2055年及以后	0.048724
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）			1.175	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）			0.5	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）			1.175	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）			0.5	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	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、热力管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入、天然气管网租赁现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《高青县城西部片区市政配套管网空白区互联互通项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目南起顺接起步区黄河大道一期工程，北至济阳区泰兴西街，线路全长约11.2千米；其中孙耿北路-高庵大街采用地面快速路形式，高庵大街-光明街采用主干路形式，和快速路断面保持一致；快速路断面采用主路双向六车道+辅路双向六车道，与有轨电车同步实施，标准断面红线宽度85.5m。光明街至泰兴街段采用主干路形式，断面采用双向十车道，标准断面红线宽度59m。实施道路、桥梁、排水、照明、弱电、电力、供水、供气、供热等市政工程项目。年综合能源消耗量折标准煤为 174.2 吨(当量值)										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.4693										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.4693										
专项债券融资（亿元）	4.6										
其他债务融资（亿元）	19.4										
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	1.6	1	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6	13.4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	58.13743652										
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	1.879328	2028年	1.879328	2029年	1.879328	2030年	1.879328	2031年	2.067261
2032年	2.066488	2033年	2.066488	2034年	2.066488	2035年	1.93686252	2036年	1.875903	2037年	1.858174
2038年	1.841024	2039年	1.823874	2040年	1.806724	2041年	1.950547	2042年	1.932817	2043年	1.915667
2044年	1.899742	2045年	1.892392	2046年	2.069416	2047年	2.068836	2048年	2.068836	2049年	2.068836
2050年	2.068836	2051年	2.263519	2052年	2.262939	2053年	2.258714	2054年	2.246477	2055年及以后	2.243264
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	39.4282			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）	24			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融资本息（亿元）	9.013			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						6.45	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	4.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						12.64	
项目收益预测依据	<p>根据可行研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流量主要来源于供水管网租赁收入、供热管网租赁收入、供气管网租赁收入、电力管网租赁收入、道路广告出租收入现金流入。</p> <p>1、供水管网租赁收入 济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程建成后，新建道路管网长度11.2千米，租赁价格为 280 元/月*米，租赁价格按每5年增加10%计算。</p> <p>2、供热管网租赁收入 济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程建成后，新建道路管网长度11.2千米，租赁价格为 280 元/月*米，租赁价格按每5年增加10%计算。</p> <p>3、供气管网租赁收入 供气管网租赁收入（黄河大道北延）工程建成后，新建道路管网长度 11.2 千米，租赁价格为 280 元/月*米，租赁价格按每5年增加10%计算。</p> <p>4、通讯管网租赁收入 济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程建成后，新建道路管网长度11.2千米，租赁价格为 280 元/月*米，租赁价格按每5年增加10%计算。</p> <p>5、电力管网租赁收入 济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程建成后，新建道路管网长度11.2千米，租赁价格为 280 元/月*米，租赁价格按每5年增加</p>										

三、项目详细信息

项目名称	丁太鲁新徐片区综合管网建设项目										
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）	0.55										
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>本项目为新建工程，主要对天桥区丁太鲁新徐片区内横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、横六路、横七路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路、纵六路、纵七路共 14 条道路下市政基础设施管网进行改造提升。新建DN100-1800毫米雨水及中水管线（沟）长约84396米、路灯照明工程管线长约36356米、供电隧道（管线）长约14441米、通信管线长约20707米；新建雨水管沟约1200米；新建双算雨水口约3166组；四算雨水口166组；六算雨水口76组；新建圆形雨水检查井929个；矩形雨水检查井741个；新建雨水提升泵站4座，用于提升片区内雨水收集、提高雨水传输能力。本着避免重复建设浪费投资的目的，道路建设采用“同时设计同步施工”方式，管线随道路建设一并实施</p>										
项目建设期	2023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）	11.5708										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.0708										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	4.5										
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	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.676628										
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	0.29169	2029年	0.565597	2030年	0.528608	2031年	0.528608
2032年	0.556565	2033年	0.584522	2034年	0.584522	2035年	0.584522	2036年	0.580269	2037年	0.610491
2038年	0.640714	2039年	0.640714	2040年	0.640714	2041年	0.640714	2042年	0.673359	2043年	0.706003
2044年	0.706003	2045年	0.707041	2046年	0.707922	2047年	0.704934	2048年	0.778604	2049年	0.778604
2050年	0.778604	2051年	0.778604	2052年	0.816745	2053年	0.854935	2054年	0.854222	2055年及以后	0.852798
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											
1.57											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											
2.87											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											
6.21											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											
9.34											
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，本项目收益来源主要为路边广告牌收入，路边停车位临时停车收入，以及污水、中水管线租赁收入。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>路沿广告牌收入 项目建设完成后，可设置大型广告牌及沿街新增广告牌位390个，参照周边广告位租赁价格，广告牌位租赁费4.8万元/个/年，广告费收入每5年上浮5%。</li> <li>路边停车位临时停车收入 项目建设完成后，路边可规划停车位12,954.00个，根据济南市发改委、济南市公安局《关于进一步加强我市机动车停放服务收费管理有关问题的通知（征求意见稿）》，取三类区域停车收费标准1元/半小时/辆，白天为8:00至18:00。白天车位利用率60%，夜间按5元/辆，夜间利用率20%。停车费价格、利用率每5年上浮5%。</li> <li>污水管网租赁 本项目建设DN500、DN1500污水管线各16282m、945m，管线租赁价格分别0.15元/m/天、1.15元/m/天，租赁价格每5年上浮5%。</li> <li>中水管网租赁 本项目建设DN100、DN200中水管线各13440m、48m，管线租赁价格分别0.10元/m/天、0.30元/m/天，租赁价格每5年上浮5%。</li> </ol>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目										
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>根据项目备案证明，项目位于济南市天桥区，计划对泺口街道、无影山街道、药山街道、堤口路街道、工人新村南村街道、工人新村北村街道、制锦市街道、北园街道等8个街道的33个小区，在小区范围内改造道路、外立面等内容，惠及483栋楼的21092户居民，改造建筑面积约162.51万平方米，工程项目总投资约9.34亿元。主要改造内容：在小区范围内，更新小区道路726236平方米、路缘石58828米；提升更新公共活动场地1700平方米；完善消防设施59处、公共照明650处；规范小区广告牌匾374米；新建垃圾分类收集点149处；新建及更新非机动车棚4730平方米；新设宣传栏636平方米、入户信息发布设施1477处；微循环更新提升20处；更新房屋外立面746509平方米、建筑台基64981平方米；更新楼道公共部位窗户10123平方米、楼道内墙559318平方米、公共楼梯扶手71909米；楼道内线路规整106646米、门脸更新2224平方米、完善墙体标识484处；屋面防水提升278520平方米；更新小区出入口15处；小区院墙更新162345平方米；更换落水管41681米；弱电杆线入地（6孔）50430米；更新DN300-400雨水管道67555米；更新DN300-400污水管道67555米、疏通化粪池484座；同步完善治安防控设施等</p>										
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）	9.1695										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1795										
专项债券融资（亿元）	2.99										
其他债务融资（亿元）	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	0.99	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.786402										
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	0.701396	2027年	0.705411	2028年	0.709467	2029年	0.713563	2030年	0.733194	2031年	0.737372
2032年	0.741592	2033年	0.745854	2034年	0.75016	2035年	0.770313	2036年	0.761404	2037年	0.746406
2038年	0.737564	2039年	0.741007	2040年	0.757746	2041年	0.699689	2042年	0.718017	2043年	0.721425
2044年	0.724865	2045年	0.740696	2046年	0.631181	2047年	0.634727	2048年	0.638309	2049年	0.641925
2050年	0.658552	2051年	0.662242	2052年	0.665968	2053年	0.669733	2054年	0.374251	2055年及以后	0.552373
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收益/项目总债务融资本息											
1.74											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.97											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
3.60											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
6.95											
项目收益预测依据	<p>根据可行研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流主要来源于物业管理费现金流入、广告现金流入、停车位现金流入、电动车充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入及垃圾分类收集点现金流入。</p> <p>1、物业管理费现金流入</p> <p>根据《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）的规定，公共性物业服务等级标准按物业服务质量分为一星级、二星级、三星级、四星级、五星级，本项目建成后拟按照四星级标准提供物业服务物业费收费标准为1.30元/㎡/月。</p> <p>2、广告现金流入</p> <p>项目涉及小区内共设置660个广告位，每个每年24000元，每年1%增长。</p> <p>3、停车位现金流入</p> <p>项目涉及的33个小区共设计停车位2541个，每小时2元，每天停车16小时，按照365天进行计算，出租率90%，每5年涨5%。</p> <p>4、电动车充电桩现金流入</p> <p>项目涉及3900个电动车充电桩，平均3元/次计算，每5年涨5%。</p> <p>5、快递柜租赁现金流入</p> <p>项目改造后预计可提供66个快递柜租赁场地，收费单价按照5000元/个/年计算，每5年涨5%。</p> <p>6、垃圾分类收集点现金流入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	长岭山生物医药产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.74										
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	项目位于济南市历下区，项目用地面积1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万㎡、生物医药中小企业加速器研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，并敷设给水、电力、排水、热力、电信、燃气等相关管道										
项目建设期	2022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）	369.8676										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	77.2676										
专项债券融资（亿元）	42.7										
其他债务融资（亿元）	249.9										
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	20	11	5.49	6.21	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	10	82.6	147.3	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	765.258973										
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	13.283968	2029年	26.924043	2030年	26.921607	2031年	28.230029
2032年	28.230029	2033年	28.230029	2034年	29.538451	2035年	29.530087	2036年	29.530087	2037年	30.969351
2038年	28.795291	2039年	27.693563	2040年	28.970623	2041年	28.970623	2042年	27.705883	2043年	28.513278
2044年	28.268278	2045年	28.015688	2046年	28.823083	2047年	28.639946	2048年	26.383219	2049年	25.414925
2050年	25.406575	2051年	25.406575	2052年	26.55012	2053年	26.405989	2054年	26.346107	2055年及以后	27.561526
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）			498.7499	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）			292.6	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）			86.1356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						8.88	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			42.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						17.92	
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厂房及研发用房出租现金流入、配套用房现金流入、停车位和物业管理费现金流入等。</p> <p>1、厂房及研发用房出租现金流入 项目可出租厂房及研发用房建筑面积2,420,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。</p> <p>2、配套用房现金流入 项目可出租配套用房建筑面积610,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。</p> <p>3、停车位现金流入 项目共可出租车位24,000个，车位出租价格按800元/月·个核算，出租价格每5年上涨一次，涨幅为5%。</p> <p>4、物业管理费现金流入 物业管理收费面积为2,727,000.00平方米，物业管理费按照3元/月·平方米核算，后续年份保持不变</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南芙蓉街-百花洲历史文化街区等保护提升项目										
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）	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	<p>本项目位于济南市历下区，主要对芙蓉街-百花洲历史文化街区、将军庙历史文化街区55条街巷进行修缮提升。主要建设内容包括：(1)道路工程，对芙蓉街-百花洲历史文化街区将军庙历史文化街区55条街巷进行路面修复，修复道路总长约8.8千米，主要巷道路面结构由上至下依次为12厘米青石+20厘米素混凝土+20厘米碎石，细支巷道路面结构由上至下依次为8厘米青石+20厘米素混凝土+20厘米碎石。(2)排水工程，敷设D300-D600HDPE雨水管239.53米、DN200-DN400雨水钢管184.7米、D200-D500HDPE污水管4799米，新建排水沟 5130.69 米、雨水箱涵 344.1米。(3)配套实施给水、电力、燃气、通信、直饮水等管线建设工程。(4)同步进行照明及交通设施等建设。</p>										
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）	5.9089										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1889										
专项债券融资（亿元）	1.26										
其他债务融资（亿元）	3.46										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	2	1	0.46	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.436538										
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	0.188997	2027年	0.380775	2028年	0.380775	2029年	0.380775	2030年	0.380775	2031年	0.380775
2032年	0.380631	2033年	0.380631	2034年	0.380631	2035年	0.380469	2036年	0.380469	2037年	0.380469
2038年	0.380289	2039年	0.380289	2040年	0.380289	2041年	0.380289	2042年	0.348183	2043年	0.330831
2044年	0.321683	2045年	0.321683	2046年	0.321683	2047年	0.321683	2048年	0.321683	2049年	0.321683
2050年	0.321683	2051年	0.321683	2052年	0.321683	2053年	0.321683	2054年	0.321683	2055年及以后	0.321683
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息（亿元）			8.38			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）			4.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
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/项目总地方债融资本息			3.52		
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金			8.28		
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综合租金收入、广告位收入、和物业收入。1、综合租金收入项目出租面积 37,856.00 平方米，租金价格约3.0元/平方米/日。经测算，项目出租收入4,145.23万元/年。2、广告位收入 根据道路整治长度，每100米设置广告牌一个，广告位出租收入参照商业街区、楼宇广告市场价格，结合商业街区未来人流情况，初步考虑未来广告位收入均摊到出租面积约30 元/平方米/年。经测算，广告位出租收入113.57万元/年。3、物业收入参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》。（济价费字[2012]76号）及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准(试行)的通知》济价房字〔1999〕335号文件，参照四星住宅收费标准1.85元/m2月，办公、商业用房服务收费标准可高于同一区域住宅收费标准，商业用房不得超过200%，本项目物业费暂定为5.0元/m2月。合计可运营设施出租面积 37,856.00 平方米，经测算，物业收入 227.14 万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济阳区人工智能教育创新示范项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
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	<p>本项目为济阳区人工智能教育创新示范项目，项目建设地点位于济阳区教育和体育局及其所属学校，建设地点位于济阳区教育和体育局及其所属学校，建设内容主要包括以下几个方面：一是建设智慧校园基础设施，涵盖教育城域网1套、师生终端4500台、智慧光能教学终端1050台等设备的升级改造；二是开发智慧教学系统，包括智能阅卷系统20套、教师备课工具1套、智能批机15台等，以提升教学效率与质量；三是构建科学教育体系，建设人工智能创新教育10套、人工智能研学基地1套、课后服务兴趣课1套及智慧体育2套等相关应用；四是实施智慧教育管理，涵盖校园安全管理1套、区域数字基座1套等。本项目不涉及新增算力。项目建成后年耗电量381.66万千瓦时，年综合能源消费量折标准煤469.05吨（当量值）。</p>										
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）	2.4177										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9177										
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	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.284241										
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	0.145661	2029年	0.168947	2030年	0.174979	2031年	0.180988
2032年	0.186971	2033年	0.192929	2034年	0.193503	2035年	0.194049	2036年	0.194564	2037年	0.195048
2038年	0.195499	2039年	0.195915	2040年	0.196294	2041年	0.196635	2042年	0.196935	2043年	0.197193
2044年	0.196257	2045年	0.195275	2046年	0.194244	2047年	0.193161	2048年	0.192023	2049年	0.190829
2050年	0.189576	2051年	0.188259	2052年	0.186877	2053年	0.185426	2054年	0.183902	2055年及以后	0.182302
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.19	
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						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.52	
项目收益预测依据	<p>项目收入包含个性化学习手册收入、课后服务监管收入、课后兴趣课运营收入、研学基地运营服务收入等，出于谨慎性考虑取项目收益的80%用于平衡项目融资本息。1、个性化学习手册收入：区域内高中学段11965人，单学科基础包：300元/学期/（含诊断报告+定制练习），平均每生选2科，参与率：首年30%，逐年按2%递增，最高至60%。2、课后服务监管收入：中小学在校生总数为56368人，基础监管费1250元/人/年，参与课后服务的中小生占比95%，三方机构参与的课后服务课程约占比25%，平台监管服务费比例5%。3、课后兴趣课运营收入：中小学在校生总数为56368人，参与课后服务的中小生占比95%，每节课50元，14节课/学期，单学期收费700元。第一年运营公司自有课程约占比20%，逐年2%递增，最高至30%。4、研学基地运营服务收入：研学基地开放天数为150天/年，日均接待场次为2场，单场次接纳人数为300人，收费标准为300元/人次，场馆运行负荷为50%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南临港经济开发区高端智能装备片区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	项目主要建设内容为：新建1.5*2.1单仓地下综合管廊0.9公里；新建2*2.1单仓地下综合管廊1.1公里；新建DN200的电力管0.3公里；新建DN400-DN1800雨水管网共8.9公里；新建DN500-DN1000污水管网共6.3公里；新建DN100-DN600供水管网共7.4公里；新建DN100通信管网4.5公里；同步实施风井、集水井、防火墙、支架等附属设施。										
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）	1.6046										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3216										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0.383										
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	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.383	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.385254										
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	0.133426	2029年	0.133426	2030年	0.133426	2031年	0.133426
2032年	0.133426	2033年	0.133276	2034年	0.133276	2035年	0.119457	2036年	0.113496	2037年	0.113769
2038年	0.113617	2039年	0.113617	2040年	0.113617	2041年	0.113617	2042年	0.113617	2043年	0.113464
2044年	0.113464	2045年	0.111645	2046年	0.109826	2047年	0.109826	2048年	0.109671	2049年	0.109671
2050年	0.109671	2051年	0.109671	2052年	0.109671	2053年	0.109515	2054年	0.109515	2055年及以后	0.211155
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7891	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）			1.283	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.76
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资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊租赁收入和广告收入。</p> <p>1、综合管廊租赁收入</p> <p>(1) 电力租赁收入</p> <p>本项目建设配套电力管网6870米，投入使用后，作为电力公司向园区内的企业提供电力服务的配套管网，电力管网按照1000元/米/年收取租赁使用费，则年电力管网租赁使用费收入为687.00万元。</p> <p>(2) 给水租赁收入</p> <p>本项目建设配套给水管网6294米，投入使用后，作为给水公司向园区内的企业提供给水服务的配套管网，给水管网按照800元/米/年收取租赁使用费，则年给水管网租赁使用费收入为527.52万元。</p> <p>(3) 通信租赁收入</p> <p>本项目建设配套通讯管网3686米，投入使用后，作为通讯公司向园区内的企业提供通讯服务的配套管网，通讯管网按照1000元/米/年收取租赁使用费，则年通讯管网租赁使用费收入为368.60万元。</p> <p>2、广告收入</p> <p>本项目建设路灯设施约3726米，路灯数量按照50米/个估算，项目共配建路灯75个，路灯广告费用按照600元/个/年收取使用费，则年路灯广告费收入约4.50万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准化招商产业园（莱芜片区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	项目位于济南市莱芜区，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩。范围内场平工程面积27500亩；新建高端国际合作区占地面积623亩，总建筑面积31万平方米，其中地上建筑面积29.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米及新建基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心占地面积353.26亩，总建筑面积26.2万平方米；建设110kv变电站6处，线路长度70公里，双回路设计，其中架空35千米。										
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）	72.2364										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.7864										
专项债券融资（亿元）	23.02										
其他债务融资（亿元）	29.43										
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	11.3		5	2.15	4.57	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	29.43	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	144.621629										
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	4.096069	2027年	4.60804	2028年	4.904636	2029年	4.904636	2030年	8.601729	2031年	8.368967
2032年	8.20767	2033年	8.046371	2034年	7.885074	2035年	4.114565	2036年	4.044312	2037年	3.925458
2038年	3.925458	2039年	4.284161	2040年	4.12328	2041年	4.186963	2042年	4.129565	2043年	3.830395
2044年	4.129565	2045年	4.129565	2046年	4.308185	2047年	4.308185	2048年	4.308185	2049年	4.308185
2050年	4.308185	2051年	4.495145	2052年	4.495145	2053年	4.493157	2054年	4.45612	2055年及以后	0.694658
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）			90.4689			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）			52.45			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）			40.8884			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			23.02			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.28		
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高端国际合作区厂房租赁和销售现金流入、孵化器、高科技研发中心租赁和销售现金流入、地下建筑物租赁和销售现金流入、变电站销电现金流入。</p> <p>1、高端国际合作区厂房租赁和销售现金流入 本项目高端国际合作区厂房初始出租面积295,000.00平方米，租金为300元/㎡·年，价格每五年上浮5%；自2030年至2034年每年出售10%，售价为6,300.00元/㎡。随厂房销售可出租面积逐年减少至50%，即147,500.00平方米。</p> <p>2、高端国际合作区厂房租赁和销售现金流入 本项目孵化器、高科技研发中心初始出租面积250,000.00平方米，租金为500元/㎡·年，价格每五年上浮5%；自2030年至2034年每年出售10%，售价为11,000.00元/㎡。随销售可出租面积逐年减少至50%，即125,000.00平方米。</p> <p>3、地下建筑物租赁和销售现金流入 本项目地下建筑物初始出租面积27,000.00平方米，租金为150.00元/㎡·年，价格每五年上浮5%；自2030年至2034年每年出售10%，销售价格为2,600.00元/㎡。随地下建筑物销售可出租面积逐年减少至50%，即13,500.00平方米。</p> <p>4、变电站销电现金流入 变电站销电现金流入主要来自变电站降压销电，项目建成后为整个产业城配套。参照同规模的一台110千伏变电站满负荷销电差价现金流入：15000度/时*24小时*80%*0.038元/度*365天=3,994.56万元，本项目6台变电站销电现金流入：3994.56*6台=23,967.36万元。价格按每五年上浮5%计。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目											
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）	2.5											
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	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目位于京台高速以西、济齐路以南，规划总用地面积约56.4亩，总建筑面积约19.6万平方米；设计9个地上建筑单体及相应车库；建筑单体功能包括研发、孵化、厂房等											
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）	11.1822											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2822											
专项债券融资（亿元）	4.5											
其他债务融资（亿元）	4.4											
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	2	2.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	4.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.300168											
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	3.570453	2027年	2.780957	2028年	1.61999	2029年	0.363766	2030年	0.363766	2031年	0.381665	
2032年	0.381665	2033年	0.381665	2034年	0.381665	2035年	0.381665	2036年	0.400469	2037年	0.400469	
2038年	0.400469	2039年	0.400469	2040年	0.400469	2041年	0.420214	2042年	0.420214	2043年	0.420214	
2044年	0.420214	2045年	0.420214	2046年	0.440945	2047年	0.440945	2048年	0.440945	2049年	0.440945	
2050年	0.440945	2051年	0.462713	2052年	0.462713	2053年	0.462713	2054年	0.462713	2055年及以后	0.533919	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.5476	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）			8.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.07		
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						4.29		
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土地出让现金流入，预测依据为《济南高新区黄金谷安置区项目二期可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南先进材料智造港项目											
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	<p>本项目建设地点为济南市槐荫区美里湖街道齐鲁大道以东、规划一路以南。项目占地约367亩，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约28.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。项目主要建设内容为单层厂房、多层厂房、仓库及配套设施等。项目同时建设园区道路、市政管网、配电、室外配套工程等相关基础设施。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.5197											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.5197											
专项债券融资（亿元）	7											
其他债务融资（亿元）	12											
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	4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	54.947013											
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	2.391029	2028年	3.087567	2029年	3.22991	2030年	2.533412	2031年	1.853122	
2032年	1.647155	2033年	1.647155	2034年	1.647155	2035年	1.647155	2036年	1.647155	2037年	1.692803	
2038年	1.635098	2039年	1.635098	2040年	1.635098	2041年	1.635098	2042年	1.80367	2043年	1.704277	
2044年	1.704277	2045年	1.704277	2046年	1.704277	2047年	1.843682	2048年	1.843682	2049年	1.843682	
2050年	1.843682	2051年	1.843682	2052年	1.997154	2053年	1.997154	2054年	2.270609	2055年及以后	1.278898	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.19	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）			19	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务融资本息（亿元）			13.408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						4.10		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						7.85		
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厂房出租及销售现金流入、车位出租现金流入及其他现金流入，预测依据为《济南先进材料智造港项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南遥墙机场二期改扩建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	民用机场（不含通用机场）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	17										
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助设施等										
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）	444.7003										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.98										
专项债券融资（亿元）	220.02										
其他债务融资（亿元）	134.7003										
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	36	40.3	37	60	10	36.72	0	0	0		
其他债务融资	0	5.0427	0.001	23.0763	45	61.5803	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	720.515502										
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	1.145522	2023年	2.373812	2024年	2.373812	2025年	2.373812
2026年	2.373812	2027年	2.373812	2028年	14.282088	2029年	16.213489	2030年	18.355404	2031年	19.564236
2032年	20.847566	2033年	22.207383	2034年	23.648552	2035年	25.173956	2036年	25.173956	2037年	25.173956
2038年	25.173956	2039年	25.173956	2040年	24.687669	2041年	24.594669	2042年	24.586919	2043年	24.576544
2044年	24.56617	2045年	24.55842	2046年	24.55067	2047年	24.54292	2048年	25.498078	2049年	25.490328
2050年	25.482578	2051年	25.474828	2052年	25.382828	2053年	25.099809	2054年	24.721242	2055年及以后	72.69875
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）			596.2738	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）			354.7202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			418.1043	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）			220.02	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于航空性现金流入（起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、航站楼场地设施租用费）和非航空性现金流入（地面服务收费、货运服务收入、特许经营收入、广告业务收入、停车场收入、其他收入）等现金流入。预测依据为《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》（民航发〔2013〕3号）、《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）的规定进行计算、《济南遥墙机场二期改扩建工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南数字低空飞行管理服务平台项目											
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）	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>本项目是一个综合性的低空飞行管理平台，旨在实现低空飞行的数字化、智能化管理与服务保障能力。该平台由低空综合信息中心、低空飞行管理中心、军民航终端、无人机应用管理系统、政企飞行服务系统、低空生态运营网站、智慧机场系统、远程塔台系统、无人机目标智能感知雷达系统、机载设备、车载终端、低空安全防控系统、低空飞行智能仓、起降保障设施、外部台站和网络信息安全防护系统组成。建设规模：(1)建设外部台站16套，主要包括12部VHF电台、16部ADS-B地面站、12部近程和3部中程低空一次雷达等，部署在现有铁塔、机场塔台及周边建筑内，建设地点位于济南市全域(市中区、历下区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区、章丘区、济阳区、莱芜区、钢城区、平阴县、商河县)。(2)建设低空飞行管建设规模和内理服务中心、低空综合信息中心系统、远程塔台系统、无人机应用容管管理系统、低空飞行智能仓、无人机目标智能感知雷达系统、网络信息安全防护系统和低空生态运营网站等。部署在历下区济南市政大厦，设飞行计划、空域管理等10类席位。(3)建设军民航终端系统，按需部署在军民航管制单位。(4)在济南市历下区建设低设施建设。(5)部署机载设备5400个、车载终端50套，根据低空经济发展规模对有人机与无人机需求测算。(6)建设智慧机场系统。按需部署在通用机场。(7)建设政企业飞行服务系统，按需部署在政府及企业用户侧。(8)建设起降保障设施，包括城市航站楼4个、低空交通综合保障站12个和临时起降点28个，以上建设内容利用现有基础设施增设相关低空专用设备</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9268											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4268											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	3.5											
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	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.571637											
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	0.439266	2028年	0.44067	2029年	0.442116	2030年	0.443608	2031年	0.445146	
2032年	0.564864	2033年	0.542793	2034年	0.541022	2035年	0.539292	2036年	0.350254	2037年	0.42788	
2038年	0.425697	2039年	0.423247	2040年	0.420839	2041年	0.419085	2042年	0.490962	2043年	0.49236	
2044年	0.493808	2045年	0.495319	2046年	0.489133	2047年	0.570208	2048年	0.569723	2049年	0.542152	
2050年	0.54381	2051年	0.545527	2052年	0.615359	2053年	0.617217	2054年	0.619143	2055年及以后	0.621137	
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）			9.7729	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）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						3.10		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						7.29		
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整体系统解决方案现金流入、城市综合治理服务现金流入、数据增值服务现金流入、低空飞行交易生态运营平台现金流入、网站广告费现金流入、电子飞行服务包现金流入，预测依据为、《济南数字低空飞行管理服务平台项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市污泥处置中心项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总用地面积约6.0602公顷，总建筑面积约21816平方米，规划污泥处理规模为1200吨/日(80%含水率)，其中，一期处理规模为800吨/日(80%含水率)，二期处理规模为400吨/日(80%含水率)。主要建设内容为新增220吨/日鼓泡流化床焚烧炉3台及焚烧配套设备、8吨/时锅炉3台及配套设备、烟气净化系统3套以及配套污泥接收暂存、污泥干化、除臭、压缩空气、污水处理等设施设备，新建干化焚烧车间、污水处理站、调度中心、污泥堆棚、消防水泵房及消防水池，同步建设厂区管网、道路、围墙、大门等相关配套工程。											
项目建设期	2023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）	9.92691											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.23691											
专项债券融资（亿元）	4.5											
其他债务融资（亿元）	3.19											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	3	0	1.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0.1	3.09	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.11895											
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	0.5735	2029年	0.5735	2030年	0.5735	2031年	0.745784	
2032年	0.745784	2033年	0.644199	2034年	0.834825	2035年	0.818542	2036年	0.811035	2037年	0.805584	
2038年	0.712783	2039年	0.712783	2040年	0.712783	2041年	0.712783	2042年	0.712783	2043年	0.608457	
2044年	0.608457	2045年	0.608457	2046年	0.608457	2047年	0.608457	2048年	0.488481	2049年	0.488481	
2050年	0.488481	2051年	0.488481	2052年	0.488481	2053年	0.314697	2054年	0.314697	2055年及以后	0.314698	
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）			12.4413	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）			7.69	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）			8.176	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）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.80		
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污泥处理现金流入，预测依据为、《济南市污泥处置中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	国际金融城集中供热制冷基础设施建设项目										
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）	0.5										
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	项目位于济南市历下区海右路以东、工业南路以南，按照建筑节能改造及绿色化改造要求，主要利用现有建筑4772.84平方米建设清洁能源及配电室，购置机组、水泵等设备18台套，配套2xDN1000、2xDN800、2xDN450管网工程784米，设计供热制冷总建筑面积93万平方米										
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）	1.5189										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3089										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0.71										
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	0.71	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.806312										
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	0.060136	2027年	0.041415	2028年	0.080784	2029年	0.10703	2030年	0.10703	2031年	0.106209
2032年	0.106209	2033年	0.106209	2034年	0.106209	2035年	0.106209	2036年	0.105347	2037年	0.105347
2038年	0.105347	2039年	0.095292	2040年	0.093475	2041年	0.09257	2042年	0.09257	2043年	0.09257
2044年	0.09257	2045年	0.09257	2046年	0.09162	2047年	0.09162	2048年	0.09162	2049年	0.09162
2050年	0.09162	2051年	0.090623	2052年	0.090623	2053年	0.090623	2054年	0.090623	2055年及以后	0.090622
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）			2.216			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）			1.21			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）			1.175			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）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.61		
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供热现金流入、供冷现金流入，预测依据为、《国际金融城集中供热制冷基础设施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	高新能源站项目										
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）	3.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划建设用地面积约 32000平方米(合48亩)，总建筑面积36940平方米，规划供热规模约 3700万平方米，供冷规模约30万平方米。主要建设内容包括新建韧性能源站1栋、20万立方米储热池(地下)1座、2.5万立方米日调节储热池1座、1.5万立方米日调节储热池1座、1万立方米日调节储热池1座、综合门卫室1栋，敷设DN800-1600供热管网857米，配套建设电力高压外线、分布式光伏、水暖空调系统，同步实施道路、围墙、综合管线、海绵城市等建设。										
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）	16.9753										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4272										
专项债券融资（亿元）	3.1										
其他债务融资（亿元）	10.4481										
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	3.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.6481	9.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	28.840312										
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	0.61986	2027年	1.23972	2028年	1.23972	2029年	1.23972	2030年	1.23972	2031年	1.171249
2032年	1.171249	2033年	1.171249	2034年	1.171249	2035年	1.171249	2036年	1.095808	2037年	1.095687
2038年	1.095566	2039年	1.101263	2040年	0.980731	2041年	0.897692	2042年	0.897569	2043年	0.897445
2044年	0.897321	2045年	0.897197	2046年	0.805784	2047年	0.805647	2048年	0.80551	2049年	0.805373
2050年	0.805236	2051年	0.704604	2052年	0.704452	2053年	0.7043	2054年	0.704148	2055年及以后	0.703994
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）			23.2637	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）			13.5481	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）			7.285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.96
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							9.30
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</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入及供冷现金流入，预测依据为供热行业收费标准、《高新能源站项目项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南能源充电电站及乡村站建设项目											
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）	0.4											
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8个充电电站及23个乡村充电站。总计48台变压器、745把液冷超充及快充充电桩。											
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）	0.9721											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1721											
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）	2.68796											
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	0.130036	2027年	0.130946	2028年	0.131851	2029年	0.037123	2030年	0.036906	2031年	0.049732	
2032年	0.043963	2033年	0.043739	2034年	0.043514	2035年	0.042251	2036年	0.06352	2037年	0.063287	
2038年	0.063052	2039年	0.062815	2040年	0.062576	2041年	0.087958	2042年	0.087713	2043年	0.087466	
2044年	0.087217	2045年	0.086966	2046年	0.115774	2047年	0.115517	2048年	0.115258	2049年	0.114996	
2050年	0.114732	2051年	0.147362	2052年	0.147093	2053年	0.14682	2054年	0.146545	2055年及以后	0.081232	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	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）			1.4228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	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停车位现金流入、充电桩现金流入及广告现金流入，预测依据为、《济南能源充电电站及乡村站建设项目可行性研究报告》等。											