

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（九十九期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √ 农林水利 √ 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √ 社会事业 √ 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 √ 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	6.3	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	78.1493										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.4393										
专项债券融资（亿元）	57.71										
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（亿元）	0	2.78	6.87	12.57	35.49	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	179.240877										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.495607	2027年	13.14633896	2028年	13.6199754	2029年	13.44860044	2030年	5.00445044	2031年	5.20620944
2032年	5.35211844	2033年	5.46261194	2034年	5.53865994	2035年	5.58385444	2036年	5.60185156	2037年	3.693846
2038年	3.869556	2039年	4.058834	2040年	4.167778	2041年	4.412201	2042年	4.573575	2043年	4.508084
2044年	4.635475	2045年	4.767942	2046年	5.049473	2047年	5.240155	2048年	5.389115	2049年	5.544013
2050年	5.705081	2051年	6.03072	2052年	6.250777	2053年	6.431898	2054年	6.620236	2055年及以后	9.83184
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			104.3821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			57.71	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）			104.3821	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）			57.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.11

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

三、项目详细信息

项目名称	济南医院迁建项目											
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）	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	项目位于济南市历城区华山片区，小清河北路以北，听水路以南，云芝北路以东，洪园路以西。项目占地面积57460平方米，总建筑面积1105800平方米，其中地上建筑面积71600平方米，地下建筑面积34200平方米，拟设置550张床位。主要建设1号综合楼、2号综合楼、门诊医技综合楼、感染性疾病楼、综合服务楼及附属设施等。											
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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.6399											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8899											
专项债券融资（亿元）	9.75											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	1.7	3	3	2.05	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	30.00965											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.336472	2027年	0.669699	2028年	0.669699	2029年	0.669699	2030年	0.669699	2031年	0.777923	
2032年	0.777923	2033年	0.777923	2034年	0.777923	2035年	0.777923	2036年	0.896969	2037年	0.896969	
2038年	0.896969	2039年	0.896969	2040年	0.896969	2041年	1.028106	2042年	1.028106	2043年	1.028106	
2044年	1.028106	2045年	1.028106	2046年	1.17189	2047年	1.17189	2048年	1.17189	2049年	1.17189	
2050年	1.17189	2051年	1.330041	2052年	1.330041	2053年	1.330041	2054年	1.330041	2055年及以后	2.299778	
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）			17.5893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.5893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.08		
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医疗现金流入及停车位现金流入。预测依据为《济南医院迁建项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市儿童医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北西野河以西，春博路以东。项目总用地面积130959平方米，总建筑面积326,338.65平方米，其中地上建筑面积191,209.85平方米，地下建筑面积135,128.80平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.0865										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2865										
专项债券融资（亿元）	21.8										
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	2.27	2	17.53	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）	80.940242										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.307126	2028年	2.078733	2029年	3.245614	2030年	1.045119	2031年	1.149367
2032年	1.261671	2033年	1.382655	2034年	1.512991	2035年	1.653407	2036年	1.804678	2037年	1.967645
2038年	2.143208	2039年	2.33234	2040年	2.441137	2041年	2.554276	2042年	2.671929	2043年	2.794276
2044年	2.921506	2045年	3.053812	2046年	3.191397	2047年	3.334472	2048年	3.483254	2049年	3.637974
2050年	3.798865	2051年	3.966175	2052年	4.14016	2053年	4.321086	2054年	4.509229	2055年及以后	7.23614
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			47.7647	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			21.8	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）			47.7647	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			21.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入和停车位现金流入。预测依据为、《济南市儿童医院新院区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	丁太鲁安置房项目A-07地块（安置地块二）										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于济南市天桥区药山街道办事处，紧邻黄河南岸，北至横三路，南至横二路，西至纵四路，东至纵三路。项目用地面积约40830平方米，为新建项目。主要包括住宅、配套用房，总建筑面积约142366.38平方米，地上建筑面积约98063.46平方米，住宅部分建筑面积约95710平方米，配套用房建筑面积约1874.31平方米，地下建筑面积44302.92平方米，地下以人防设施及车库为主。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3488										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8188										
专项债券融资（亿元）	6.53										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	6.03	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）	15.708452										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	4.357544	2028年	3.001165	2029年	2.289593	2030年	0.86645	2031年	0.86645
2032年	0.86645	2033年	0.86645	2034年	0.86645	2035年	0.86645	2036年	0.86145	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.142			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.41		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			9.142			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			6.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.41		
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安置房出售收入、车位出售收入、广告位收入、物业管理费收入、车位管理费收入。</p> <p>1、安置房出售收入 根据项目回迁安置房出售计划，结合周边项目销售价格，考虑给予回迁居民一定优惠，项目房屋销售价格为10,000.00元/m²（含税价格），房屋分三年销售，第一年销售比例为50%，第二年销售比例为30%，第三年销售比例为20%。项目可供住宅销售面积为95,710.00平方米。</p> <p>2、车位出售收入 考虑给予回迁居民一定优惠按120,000.00元/个计算，出售1107个车位。谨慎性考虑，收入取80%用于偿还融资本息。</p> <p>3、广告位收入 广告位按3元/平方米/月计算，项目建筑面积共计95,710.00平方米，谨慎性考虑，收入取80%用于偿还融资本息。</p> <p>4、物业管理费收入 物业费按1.5元/平方米/月计算，项目建筑面积共计95,710.00平方米。</p> <p>5、车位管理费收入 出租临时车位共计车位100个，单价按4000元/个/年考虑，谨慎性考虑，收入取80%用于偿还融资本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	天桥区丁太鲁安置房整合项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3										
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>1、丁太鲁安置房项目A-02地块（安置地块三）</p> <p>项目建设地点位于济南市天桥区药山街道办事处，紧邻黄河南岸，北至横二路，南至横一路，西至纵四路，东至纵三路。项目用地面积约18378平方米，为新建项目。主要包括住宅、配套用房，总建筑面积约64379.91平方米，地上建筑面积约43888.83平方米，住宅部分建筑面积约42690.9平方米，配套用房建筑面积约840.86平方米，地下建筑面积20491.08平方米，地下人防设施及车库为主。</p> <p>2、丁太鲁安置房项目A-11地块项目</p> <p>建设保障性安居工程安置房约700套，可用于安置人口约1900人，总用地面积约4.05公顷，总建筑面积约11.34万平。安置房项目红线内同步建设供水管线约400米、供电管线约420米、热力管线约260米、燃气管线约340米、给排水、污水管线约510米等配套设施。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.6689										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3689										
专项债券融资（亿元）	11.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	9.3	0	0	0	0	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）	28.33354										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	5.93212896	2028年	6.8406404	2029年	6.19317744	2030年	1.37118944	2031年	1.37118944
2032年	1.37118944	2033年	1.36678844	2034年	1.31668344	2035年	1.31668344	2036年	1.25368356	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51				
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			15.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.81				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			11.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.51				
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安置房销售收入、车位销售收入、广告位收入、物业管理费收入、车位管理费收入。</p> <p>1、安置房销售收入：根据项目回迁安置房出售计划，结合周边项目销售价格，考虑给予回迁居民一定优惠，项目房屋销售价格为10,000.00元/㎡（含税价格），房屋分三年销售，第一年销售比例为50%，第二年销售比例为30%，第三年销售比例为20%。项目可供住宅销售面积为42,690.90平方米。2、车位销售收入：考虑给予回迁居民一定优惠按120,000.00元/个计算，出售512个车位。谨慎性考虑，收入取80%用于偿还融资本息。3、广告位收入：广告位按3元/平方米/月计算，项目建筑面积共计42,690.90平方米，谨慎性考虑，收入取80%用于偿还融资本息。4、物业管理费收入：物业费按1.5元/平方米/月计算，项目建筑面积共计42,690.90平方米。5、车位管理费收入：出租临时车位共计车位50个，单价按4000元/个/年考虑，谨慎性考虑，收入取80%用于偿还融资本息。</p> <p>丁太鲁安置房项目A-11地块项目</p> <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安置房销售收入、广告位租赁收入、物业管理收入。</p> <p>1、安置房销售收入：根据结合周边项目价格，按照16000元/平方米计取，三年销售完成，面积按照40,500.00平方米计取。2、广告位租赁收入：根据项目体量及人口，结合项目周边情况，广告位按50元/平方米/月计取，面积按照181,440.00平方米计取。3、物业管理收入：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1.30元/平方米/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1.25元/平方米/月，面积按照181,440.00平方米计取。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
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>本项目为济南市济阳区保障性租赁住房项目，项目位于济南市济阳区经四路东侧、仁和街北侧、更衣亭安置区西侧，项目规划建设用地52677平方米，总建筑面积116125.93平方米，其中地上建筑面积76021.68平方米，包括住宅建筑面积72543.35平方米，商业及配套建筑面积3468.22平方米，门卫面积10.11平方米；地下建筑面积40104.25平方米，包括储藏面积11279.46平方米，地下车库面积28824.79平方米。居住总户数966户，机动车停车位826个，非机动车停车位1712个。项目规划建设25栋6F、1栋5F，1栋4F局部2F配套公建，1处地下车库，1处门卫，配套建设绿地、道路广场、室外管线等设施。项目拟于2023年8月开工建设，预计2025年12月竣工验收，建设期29个月。项目建成后由建设单位负责本项目运营，主要运营对象为住房租赁、车位租赁、物业运营、充电桩使用费、公共区域广告等。目标群体主要为新市民、青年人等住房困难群体。</p>										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2947										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2947										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	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）	6.64579										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.04216	2028年	0.174666	2029年	0.178054	2030年	0.178938	2031年	0.180529
2032年	0.202718	2033年	0.202464	2034年	0.202598	2035年	0.202731	2036年	0.197864	2037年	0.222064
2038年	0.222211	2039年	0.222357	2040年	0.222504	2041年	0.222651	2042年	0.245414	2043年	0.245576
2044年	0.245737	2045年	0.245898	2046年	0.24606	2047年	0.27166	2048年	0.271838	2049年	0.272016
2050年	0.272193	2051年	0.272371	2052年	0.295337	2053年	0.295532	2054年	0.295727	2055年及以后	0.295922
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										4.225	
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地方债务融资本息（亿元）										4.225	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										2	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.57	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息										1.57	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.32	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金										3.32	
项目收益预测依据	<p>项目收入包含住房租赁收入、车位租赁收入、物业运营收入、充电桩使用费收入、多种经营收入等。其中1、住房租赁收入：（1）35户型参考周边37-50户型出租价格，预计55户型市场出租价格为1050元/月，项目55户型出租价格按1050*0.9=945元/月估算，租金每5年上浮10%，户数为108户，第一年负荷率95%估算，第二年负荷率按98%估算，从第三年开始按100%估算。（2）70户型参考周边70户型出租价格，70户型平均市场出租价格为1225元/月，项目70户型出租价格按1225*0.9≈1100元/月估算，租金每5年上浮10%，户数为690户，第一年负荷率95%估算，第二年负荷率按98%估算，从第三年开始按100%估算。（3）90户型参考周边90-96户型出租价格，90户型平均市场出租价格为1416.5元/月，项目90户型出租价格按1416.5*0.9≈1275元/月估算，租金每5年上浮10%，户数为48户，第一年负荷率95%估算，第二年负荷率按98%估算，从第三年开始按100%估算。（4）105户型参考周边100-105户型出租价格，105户型平均市场出租价格为1583元/月，项目105户型出租价格按1583*0.9≈1425元/月估算，租金每5年上浮10%，户数为96户，第一年负荷率95%估算，第二年负荷率按98%估算，从第三年开始按100%估算。（5）120户型参考周边120户型出租价格，105户型平均市场出租价格为1733元/月，项目120户型出租价格按1733*0.9≈1560元/月估算，租金每5年上浮10%，户数为24户，第一年负荷率95%估算，第二年负荷率按98%估算，从第三年开始按100%估算。2、车位出租收入：项目住宅车位、商业车位租赁费按130元/月·个，停车服务费按20元/月·车，合计约150元/月·个，车位共计826辆，第一年出租率按70%估算，第二年出租率按80%估算，第三年出租率按85%估算，第四年出租率按90%估算，从第五年开始按100%估算。3、物业运营收入：住宅建筑面积72543.35平方米，1.5元/平方米·月，收费每5年上浮10%。4、充电桩使用费收入：本项目充电桩7kW/个，共826个，根据市场价格，充电服务费按0.8元/kWh估算，充电3h/天，年365天，则单个充电桩使用费=7×3×365×0.8=6132元/年·个，收费每5年上浮10%，项目前5年负荷率为40%，6-10年负荷率为50%，11-15年负荷率为70%，16-20年负荷率为80%，21-30年负荷率为90%。5、多种经营收入：（1）多种经营收入包括电梯广告、打灯广告等。电梯广告费：项目共设电梯77</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄川区罗村镇高标准农田建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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>本项目在淄川区罗村镇6个村庄片区流转盘活农用地总面积26200亩，通过土壤改良地力提升，规划建设高效高标准农田农业种植区以及相应配套附属设施，主要建设内容包括：土地平整及土壤改良地力提升26200亩，修复疏浚防涝排水沟渠4.6万米、新建防涝排水沟渠2.75万米，新铺设灌溉系统18.2万米，相应配建扬水泵站52座，配套安装智能水肥一体化设备设施系统131套等配套附属设施。本项目预计工期为2025年7月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0029										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5029										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.897806										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.056157	2027年	0.107502	2028年	0.107502	2029年	0.107502	2030年	0.107502	2031年	0.107374
2032年	0.107374	2033年	0.1009165	2034年	0.0959765	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
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			1.80		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要高标准农田租赁现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区罗村镇高标准农田建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄川区洛安墓地改造及环境整治项目										
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）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目规划总占地面积约83.56亩，总规划建设双位墓穴10000座，其中：A型长安园双位墓穴3500座、B型泰安园双位墓穴3800座、C型静安园双位墓穴1800座、D型寿安园双位墓穴900座，同时建设附属服务用房300m²，相应配套新建基础设施及提升项目改造工程。</p> <p>本项目预计工期为2025年7月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2076										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2476										
专项债券融资（亿元）	0.96										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.53	0.43	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.788111										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.102978	2027年	0.195582	2028年	0.196173	2029年	0.196764	2030年	0.197356	2031年	0.18518
2032年	0.177586	2033年	0.178208	2034年	0.178831	2035年	0.179453	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3296			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.3296			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			1.86		
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墓穴使用费现金流入、墓穴维护管理费现金流入及其他服务现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区洛安墓地改造及环境整治项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.87										
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>项目位于桓台大道以南，东岳路以东、张北路以西、赵家南路以北。项目规划占地61亩，总建筑面积114982.13平方米，其中：地上建筑面积80478.12平方米，主要包含急诊大厅5509.3平方米（安置床位100张）、门诊大厅、行政7554.58平方米、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、多功能会议厅1320.48平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米（安置床位70张）、血透中心、内镜中心11118.68平方米（安置床位分别为100、150张）、肿瘤中心8181.84平方米（安置床位100张）、心脏中心9906.28平方米（安置床位180张）、医疗街8493.14平方米以及其他辅助设施；地下建筑面积34504.01平方米。共安置床位700张。本项目预计工期为2022年8月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.33										
专项债券融资（亿元）	3.67										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0.13	1.6	1.94	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.959872										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.380197	2028年	0.380197	2029年	0.380197	2030年	0.380197	2031年	0.380197
2032年	0.399207	2033年	0.399207	2034年	0.399207	2035年	0.399207	2036年	0.399207	2037年	0.419168
2038年	0.419168	2039年	0.419168	2040年	0.419168	2041年	0.419168	2042年	0.440126	2043年	0.440126
2044年	0.440126	2045年	0.440126	2046年	0.440126	2047年	0.462133	2048年	0.462133	2049年	0.462133
2050年	0.462133	2051年	0.462133	2052年	0.485239	2053年	0.485239	2054年	0.485239	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.049			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.049			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.26		
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住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高青化工产业园配套基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要建设14千米架空综合管廊，设置952道管架，架空敷设25千米蒸汽管网，实施30千米的“一企一管”污水管网工程，建设占地100亩停车位200个的危化品运输车辆停车场，配套建设消防水池、事故水池、固废仓库、污水处理池等设施。</p> <p>项目分两期建设，其中一期主要建设架空综合管廊，实施“一企一管”工程；二期主要建设危化品停车场。本项目预计工期为2023年1月至2026年12月，其中一期预计工期为2023年1月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	1.2										
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	0.95	0	0.1	0.15	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.9576										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.1544	2028年	0.1712	2029年	0.188	2030年	0.188	2031年	0.188
2032年	0.188	2033年	0.188	2034年	0.188	2035年	0.188	2036年	0.188	2037年	0.188
2038年	0.188	2039年	0.188	2040年	0.188	2041年	0.188	2042年	0.188	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.91
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											1.2
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.46
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											1.91
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											1.55
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											1.2
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											2.46
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廊租赁现金流入、政府补贴现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青化工产业园配套基础设施提升项目可行性研究报告》等。</p>										