

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	2026年山东省政府专项债券（四期）	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—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）	46.44	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）	3.75	招标/承销日	2026-01-05
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）			34								
债券存续期内项目总投资（亿元）			401.2407								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			148.2295								
专项债券融资（亿元）			220.2868								
其他债务融资（亿元）			32.7244								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			34.45	12.0122	44.61	62.5746	65.94	0.7	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	21.6444	10.78	0.3	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			700.8382								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	1.21207595
2027年	28.91622631	2028年	21.7346738	2029年	33.41884018	2030年	24.49905932	2031年	25.13528533	2032年	25.43250317
2033年	25.95343971	2034年	25.84120865	2035年	25.97705643	2036年	24.51808429	2037年	21.92144208	2038年	21.94054969
2039年	21.97369302	2040年	21.85060413	2041年	21.86388234	2042年	22.17940177	2043年	21.88745394	2044年	21.81964346
2045年	22.02650742	2046年	21.91301156	2047年	22.03295009	2048年	23.06407289	2049年	23.20399385	2050年	23.38465027
2051年	23.61983995	2052年	23.88405675	2053年	23.43056065	2054年	22.05308267	2055年	19.8322433	2056年及以后	14.65597168
					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）			443.3951318		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）			253.0112		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			386.077327		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			220.2868		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.18	

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		新建铁路聊城冠州国际陆港有限公司铁路专用线工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		<p>主要建设规模：项目占地955.37亩，总铺轨长度 17.16 公里，其中正线长 4.86 公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。对冠县站进行局部改造，在车站两侧设到发线3条，新建安全线1条、机待线1条。物流园站由北向南依次布置长大笨重及集装箱作业区，设装卸线2条、预留2条；长大笨重货物作业区，设装卸线2条；成件包装货物装卸区，设线路3条。</p> <p>主要建设内容：建设路基16.12公里，桥涵3座167米，涵洞18座224米，装卸场清表64万平方米，管线迁改12000米，土石方12.32万方。</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）		10.885									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.185									
专项债券融资（亿元）		8.7									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	0	4	4.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		34.257406									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.4069	2028年	0.639372	2029年	0.678024	2030年	0.720994	2031年	0.764428	2032年	0.809981
2033年	0.857618	2034年	0.905811	2035年	0.956944	2036年	1.003712	2037年	0.740046	2038年	0.868627
2039年	0.92415	2040年	0.983091	2041年	1.044039	2042年	1.107205	2043年	1.172918	2044年	1.201328
2045年	1.265108	2046年	1.343156	2047年	1.420596	2048年	1.501281	2049年	1.584296	2050年	1.692459
2051年	1.783923	2052年	1.881182	2053年	1.980072	2054年	2.085276	2055年	1.934869	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.94		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			13.045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.63		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.94		
项目收益预测依据		<p>（1）运输收入及装卸收入：本项目运输收入主要为到发收入，根据《铁路货物运价规则》及相关铁路局运费收取办法，本项目货物发到费钢材按 18.6 元/t、集装箱按 440 元 /箱、煤炭及成件包装按 16.3 元/t、铁矿石按 12.8 元/t，分别按 50%进行计列。因此本项目发到费钢材整车按 9.3 元/t、集装箱按 220 元/箱、煤炭及成件包装整车按 8.15 元/t、铁矿石按 6.4 元/t。根据本项目货物品类，参考《铁路货物运价规则》及相关铁路局装卸费收取办法，本项目装卸费钢材按 22.6 元/吨，散堆装货物及成件包装货物装卸费按 11.2 元/吨，20 英尺集装箱按 195 元/箱，据此计算装卸收入。（2）货场综合服务费：参考相关类似项目，为满足社会物流及车辆停放要求，本项目新建室外堆场为 164072 平方米，有效使用面积按80%考虑；租赁费暂按 15 元/平方米月考虑；新建停车场面积 5000 平方米，考虑80%用于物流及车辆停放，且每个停车位面积按 20 平方米进行计算，根据理论计算，本项目新建停车位 200 个，有效停车位按 80%考虑，每个停车位暂按 500 元/辆月计算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			新能源惠民交通新型基础设施智能化数字化项目									
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）			0.13									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			该项目建设内容主要包含新购置2000台盲区避障设备及2300套客流信息采集终端等基础设施等。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.3225									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0725									
专项债券融资（亿元）			0.25									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0.12	0.13	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）			0.498742									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.054232	2028年	0.053587	2029年	0.055365	2030年	0.05544	2031年	0.053181	2032年	0.05285	
2033年	0.055565	2034年	0.055217	2035年	0.058068	2036年	0.005237	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	0	2056年及以后	0	
					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）			0.3264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.99	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于公交乘车车费现金流入、广告位出租现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会发布的《关于继续实行烟台市区公交线路“一元一票制”的通知》（烟发改价格〔2025〕194号）、根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等。										

三、项目详细信息

项目名称		栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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）		2.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		对北京路、上海路、泰安路等11条道路进行改造，总长度24.3公里，敷设雨水管道72.8公里，污水管道63.1公里，电力管网67.9公里，通信管网67.9公里，热力管网70.3公里，天然气管网70.3公里，供水管网70.3公里。新建标准厂房12万平方米，产业孵化器6万平方米，科研中心2万平方米，新建供热站一座，消防站一座。本项目预计工期为2023年3月至2027年3月。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2027年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.9									
专项债券融资（亿元）		6.6									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	0	1.2	2.7	2.7	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		10.898711									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.733532	2028年	1.04313	2029年	1.094718	2030年	1.094718	2031年	1.094718	2032年	1.143393
2033年	1.065325	2034年	1.040371	2035年	1.040371	2036年	1.021471	2037年	0.526964	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.976		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）			6.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、厂房租赁现金流入、创业孵化中心、公共实验检验研发中心出租现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、烟台物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、烟台物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			栖霞市翠屏街道地下管网及设施改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.64									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			对栖霞市翠屏街道内基础设施及11条道路进行提升改造，建设地下管廊总长度4.7公里，标准外轮廓断面尺寸为8.9米×4.0米。敷设DN800-1800雨水管道4.5公里，DN400-600排水管道4.3公里，热力管网4.6公里，天然气管网4.2公里，供水管网4.4公里，配套建设部分辅助工程。本项目预计工期为2023年12月至2026年12月。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.9997									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4097									
专项债券融资（亿元）			1.59									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	0.95	0.64	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.48935									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.265203	2028年	0.265203	2029年	0.265203	2030年	0.265203	2031年	0.265203	2032年	0.277278	
2033年	0.255397	2034年	0.253917	2035年	0.25185	2036年	0.124893	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	0	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0113			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）			1.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0113			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.57	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《栖霞市翠屏街道地下管网及设施改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			梁山县人民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）			1.81									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目拟建地点位于梁山县雪山峰路以东，规划路以西，迎宾路以北，九支渠以南。 本项目建设规模和建设内容：本项目建设目标以三级乙等综合医院为核心，建设内容为一座综合性医院：综合医院从南向北按门诊楼、医技楼、病房楼排序，床位满足1500床，建设规模约20万平方米，占地200亩。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2053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）			16.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.3									
专项债券融资（亿元）			13.2									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			6.39		0	5	1.81	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			40.360356									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年
2027年	1.420091	2028年	1.420091	2029年	1.420091	2030年	1.420091	2031年	1.420091	2032年	1.453229	2033年
2033年	1.453229	2034年	1.453229	2035年	1.453229	2036年	1.453229	2037年	1.486801	2038年	1.486801	2039年
2039年	1.486801	2040年	1.486801	2041年	1.486801	2042年	1.520789	2043年	1.520789	2044年	1.520789	2045年
2045年	1.520789	2046年	1.520789	2047年	1.55518	2048年	1.55518	2049年	1.55518	2050年	1.55518	2051年
2051年	1.55518	2052年	1.589953	2053年	1.589953	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.0122		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.0122		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.06		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入和住院收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县人民医院新院区建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称			济南新旧动能转换起步区大寺河流域综合治理（一期）工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			其他农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			2.5								
项目简要描述			主要建设内容为：河道疏浚工程7.1千米；新建钢坝闸1座；河道生态修复工程约73万平方米，其中岸生植物生态群落构建约28万平方米、水生态修复治理约35.5万平方米；配套防汛路及园建工程约7.54万平方米；新建驳岸约14千米；新建服务管理建（构）筑物约4000平方米，配套实施智慧河道及安装等建设								
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.12								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.72								
专项债券融资（亿元）			3.5								
其他债务融资（亿元）			2.9								
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	1	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	2.9	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			22.017962								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.695302
2027年	0.695302	2028年	0.695302	2029年	0.695302	2030年	0.709208	2031年	0.709208	2032年	0.709208
2033年	0.709208	2034年	0.709208	2035年	0.723392	2036年	0.723392	2037年	0.723392	2038年	0.723392
2039年	0.723392	2040年	0.73786	2041年	0.73786	2042年	0.73786	2043年	0.73786	2044年	0.73786
2045年	0.752617	2046年	0.752617	2047年	0.752617	2048年	0.752617	2049年	0.752617	2050年	0.767669
2051年	0.767669	2052年	0.767669	2053年	0.767669	2054年	0.7676695	2055年	0.7830235	2056年及以后	0
				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）			11.9714	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）			6.4	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融资本息（亿元）			4.9505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							4.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.29
项目收益预测依据		本项目产生的收入主要来源于灌溉收入、供水收入、广告流入： 1、灌溉现金流入 灌溉收费标准为10元/亩，总灌溉面积约40万亩，收费标准每5年增长2%。 2、供水现金流入 供水收费标准为4.2元/立方，年调水量1820万立方，收费标准每5年增长2%。 3、广告现金流入 河道长度7.1千米，共设置42广告位，河道沿线布置12处驿站，每处驿站设置2个墙面广告，共设置24个墙面广告，每个广告每年收费2万元，每个广告考虑每5年增长2%									

三、项目详细信息

项目名称			总部经济产业园区基础设施五期工程									
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）			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			项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，建设内容包括钢筋混凝土雨水管道19235米；新建钢筋混凝土污水管线8650米DN200-DI1000供水管道11320米；1.6米×1.9米-2.3米2.4米钢筋混凝土电力沟5325米；16中200+2中100-20中200+2中100电力排管2520米；2*DN300-2*DN800热力管线4715米；DN110-DN315燃气9245米；8*中100-18*中100通信9245米；DN200-DN500再生水5135米；雨水检查井497座；新建道路6061.61米；改建道路长度1883米。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			13.320086									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.640086									
专项债券融资（亿元）			8.68									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	3.8	2.88	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.887856									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.322957	
2027年	0.322957	2028年	0.322957	2029年	6.194907	2030年	0.294619	2031年	0.291778	2032年	0.291778	
2033年	0.291778	2034年	0.291778	2035年	0.291778	2036年	0.030627	2037年	0.363085	2038年	0.363085	
2039年	0.363085	2040年	0.363085	2041年	0.358973	2042年	0.358973	2043年	0.358973	2044年	0.358973	
2045年	0.358973	2046年	0.116957	2047年	0.448416	2048年	0.448416	2049年	0.448416	2050年	0.448416	
2051年	0.445529	2052年	0.445529	2053年	0.445529	2054年	0.445529	2055年	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.85872	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）			8.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.85872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83			
项目收益预测依据		根据可行性和研究报告及项目单位提供的相大资料，本项目预期产生的现金流流入主要来源于热力管网入廊现金流、排水管网入廊现金流、供电电缆入廊现金流、光缆入廊现金流、电力隧道租赁现金流及土地出租现金流流入。										
		1、热力管网入廊现金流流入										
		本项目热力管网入廊规模按1200.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中热力管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为7800元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年热力管网入廊实现收入936.00万元。										
		2、排水管网入廊现金流流入										
		本项目排水管网入廊规模按1800.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中排水管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为2000元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年排水管网入廊实现收入360.00万元。										
		3、供电电缆入廊现金流流入										
		本项目供电电缆入廊规模按1880.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中供电电缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年供电电缆入廊实现收入1,128.00万元。										
		4、光缆入廊现金流流入										
		本项目光缆入廊规模按1880.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中光缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年光缆入廊实现收入1,128.00万元。										

项目名称			济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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）			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			项目位于济南新旧动能转换起步区，东起西外环路，西至鹊华西路，全长约5.9公里，总占地面积约35.6986公顷，双向6车道，为城市主干路。主要建设内容包括：新建道路约5.9公里，新建桥梁6座、过路管涵约1166米，敷设DN300-1500钢筋混凝土雨水管约14584米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2148米，新建综合管廊约2934米，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、直饮水等管线土建工程及中水管线。同步进行旧路改造、施工便道、路灯、交通、公共安防及海绵城市设施等建设								
项目建设期			2023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）			19.415359								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.623159								
专项债券融资（亿元）			7.7922								
其他债务融资（亿元）			7								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	1.2922	2.5	4	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	4	3	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			36.738205								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.770931	2028年	1.02724	2029年	1.026559	2030年	1.12763	2031年	1.126922	2032年	1.123199
2033年	1.233333	2034年	1.232581	2035年	1.231815	2036年	1.351815	2037年	0.998337	2038年	1.347054
2039年	1.45714	2040年	1.252893	2041年	1.201165	2042年	1.271991	2043年	1.2591	2044年	1.246196
2045年	1.331795	2046年	1.331115	2047年	0.90955	2048年	1.427561	2049年	1.426839	2050年	1.426102
2051年	1.533115	2052年	1.530318	2053年	1.529537	2054年	1.642997	2055年	1.363375	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.035869		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）			14.7922		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.037869		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.05	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.7922		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.71	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入主要包括综合管廊入廊费及维护费、电力沟租赁使用费、通信管道租赁费、智慧灯杆通信基站使用费、停车位收入、广告费收入等。									

项目名称			起步区国际博览城产业园配套设施六期工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			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			项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区。主要建设内容包括：新建道路约7.62公里，改建道路约0.99公里，新建桥梁4座、盖板涵1处、花儿庄北街南侧排水边沟1处，敷设D400-2000钢筋混凝土雨水管约17551米、D500钢筋混凝土污水管约10385米，配套实施电力、热力、给水、直饮水、燃气、通信等管线土建工程及中水管线，同步进行照明、交通及公共安防等附属设施建设。								
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）			18.640252								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.010252								
专项债券融资（亿元）			7.63								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	2.63	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）			13.609518								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	5.456762	2028年	0.257684	2029年	0.257684	2030年	0.264851	2031年	0.264851	2032年	0.264401
2033年	0.271605	2034年	0.271605	2035年	0.271605	2036年	0.278847	2037年	0.278374	2038年	0.278374
2039年	0.286595	2040年	0.286595	2041年	0.286595	2042年	0.29436	2043年	0.29436	2044年	0.29436
2045年	0.30266	2046年	0.30266	2047年	0.302139	2048年	0.310483	2049年	0.310483	2050年	0.310483
2051年	0.318872	2052年	0.318325	2053年	0.318325	2054年	0.32779	2055年	0.32779	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.22378		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）			7.63		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.22378		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.63		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于路灯广告租赁、停车位租赁、场地租赁和通讯管线租赁以及土地出让现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称		起步区大桥片区都市阳台东组团嵌入式社区服务中心项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		本项目位于起步区大桥片区横三干路以南，纵十路以东，横四支路以北。本项目总占地面积11575㎡，总建筑面积38100㎡。其中地上建筑面积21955㎡，地下建筑面积16105㎡。项目建设内容为社区服务用房、社区配套服务等，同时配套项目道路、室外管网及其他配套设施建设，该项目符合国家法律规定及相关政策要求。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		3.394465									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.794465									
专项债券融资（亿元）		1.6									
其他债务融资（亿元）		0									
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0	1	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		2.78368508									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.19381695
2027年	0.24283022	2028年	0.24283022	2029年	0.25407512	2030年	0.25407512	2031年	0.25369037	2032年	0.26549854
2033年	0.26549854	2034年	0.26549854	2035年	0.27572118	2036年	0.27015028	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	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.014		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）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.014		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74	
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配套服务租赁现金流入、物业管理现金流入、广告现金流入、停车位现金流入、其他配套设施租赁现金流入。 1、配套服务租赁现金流入 本项目按照6.5元/天/平方测算，2026年可出租面积按0.53万平方米测算，2027年及以后按0.75万平方米测算，增长率按每三年5%考虑。 2、物业管理现金流入 本项目按照3.5元/月/平方测算，2026年可出租面积按1.65万平方米测算，2027年及以后按2.35万平方米测算，增长率按每三年5%考虑。 3、广告现金流入 本项目设置大小广告位约20块，2026年按14块测算，年租赁费按3万元测算，增长率按每三年5%考虑。 4、停车位现金流入 本项目临时车按照目前车位10%计算，过夜按10元/辆测算。 5、其他配套设施租赁现金流入 本项目配套社区食堂、菜市场、健身房年租赁收入分别按60万/年，600万/年，500万/年考虑，增长率按每三年增长5%考虑。									

三、项目详细信息

项目名称			起步区综合医疗中心项目								
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）			5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			本项目位于济南新旧动能转换起步区，综合医疗中心总建筑面积约41万平米，床位数2000个。主要建设门诊楼、住院楼、共享医技中心、综合楼、科研教学楼、餐厅及相关配套设施。项目建成后每年可为20万人次提供诊疗服务。								
项目建设期			2023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）			48								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			9.6								
专项债券融资（亿元）			19.85								
其他债务融资（亿元）			18.55								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			13	0	1.85	5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	11.17	7.38	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			121.052358								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.578782	2028年	3.789078	2029年	3.789078	2030年	3.789078	2031年	3.789078	2032年	3.789078
2033年	4.180233	2034年	4.180233	2035年	4.180233	2036年	4.180233	2037年	4.211585	2038年	4.266223
2039年	4.111818	2040年	4.084452	2041年	4.057085	2042年	4.029719	2043年	4.357326	2044年	4.329959
2045年	4.312123	2046年	4.307971	2047年	4.307971	2048年	4.698442	2049年	4.698442	2050年	4.698442
2051年	4.698442	2052年	4.698442	2053年	5.094304	2054年	5.021485	2055年	3.823023	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			67.346009		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			38.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			35.828355		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.10	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁费、物业管理和车位管理费等。									

三、项目详细信息

项目名称		大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程									
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）		0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.6									
项目简要描述		项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要对大寺河支流一（横二路以南）、大寺河支流二、大寺河支流三（石济客专以北）、大桥连通河道3、4、5、6、大桥安置五区河道等8条河道（段）按30年一遇排涝标准进行治理，治理总长度约9.6公里，用地总规模52.5公顷。主要建设内容包括：河道开挖 9.6公里、河岸护砌16.2公里、管护路及硬化铺装7.68万平方米以及岸坡、岸上生态提升等工程，配套设施智能感知网、通讯传输网、智能业务平台等智慧水利工程，同步实施照明、环卫、导览、太阳能曝气机等附属设施。									
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）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.4633									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.1533									
专项债券融资（亿元）		5.31									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		3.56		0.2	0.95	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		8.55384									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	5.725991	2028年	0.080985	2029年	0.080985	2030年	0.080985	2031年	0.080985	2032年	0.0884805
2033年	0.0884805	2034年	0.0884805	2035年	0.0884805	2036年	0.0884805	2037年	0.096358	2038年	0.096358
2039年	0.096358	2040年	0.096358	2041年	0.096358	2042年	0.1046345	2043年	0.1046345	2044年	0.1046345
2045年	0.1046345	2046年	0.1046345	2047年	0.113332	2048年	0.113332	2049年	0.113332	2050年	0.113332
2051年	0.113332	2052年	0.122471	2053年	0.122471	2054年	0.122471	2055年	0.122471	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.021071		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）			5.31		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.021071		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）			5.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.61	
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，本项目收入来源主要为治理后农业用水收入、开挖土方收入、土地出让收入。									

三、项目详细信息

项目名称			垦利区一村水库除险加固工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.92									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 垦利区一村水库除险加固工程 2. 立项单位 东营市垦利区财金投资有限公司 3. 项目规模与主要建设内容 一村水库规模为中型，等别为III等，年供水量3386万m³。工程任务为通过引调长江水、黄河水，拦蓄雨洪水等措施，实现垦利区错时引水，丰蓄枯用，优化水资源配置，提高水资源利用率，缓解垦利区供需矛盾，改善水资源短缺的现状，保障用水安全，促进经济发展。主要建设内容包括一村水库围坝工程、入库泵站、连通涵洞、出库涵洞和管理设施。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.8496									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.4296									
专项债券融资（亿元）			3.42									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	1.5	1.92	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.517036									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.79295014	2028年	0.20722105	2029年	0.20505487	2030年	0.2028237	2031年	0.2005256	2032年	0.19815855	
2033年	0.19572049	2034年	0.19320929	2035年	0.19062276	2036年	0.18795863	2037年	0.18521457	2038年	0.18238819	
2039年	0.17947702	2040年	0.17647852	2041年	0.17339006	2042年	0.17020895	2043年	0.1669324	2044年	0.16355756	
2045年	0.16008148	2046年	0.15650111	2047年	0.15281332	2048年	0.14901491	2049年	0.14510254	2050年	0.1410728	
2051年	0.13692217	2052年	0.13264703	2053年	0.12824362	2054年	0.12370812	2055年	0.11903655	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2455		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）			3.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.2455		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.91	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入及供土现金流入,预测依据为《垦利区一村水库除险加固工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。									

项目名称			济南市供水及配套设施建设（二期）整合项目									
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）			1.09									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.61									
项目简要描述			<p>（1）济南市起步区供水及配套设施建设项目（二期）</p> <p>本项目在54个起步区既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括崔寨安置区、大桥安置区、孙耿片区等共计54个。服务人口约13万人。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约2000千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约54套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等，以及废水利用设施（主要增设废水箱及终端处理设备，届时废水水质将满足排放标准，可用于园区内绿化、保洁、中水等二次使用，提升水资源的有效利用），同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。</p> <p>（2）济南市供水及配套设施建设既有小区项目（二期）</p> <p>本项目在119个既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括天桥区明湖湖庭、枫景园小区等9个、荫区包括新世界阳光花园、康城雅苑等33个、历城区包括田园新苑、凤凰国际等23个、历下区包括名士豪庭、荷兰庄园等24个、市中区包括沐春家园、融汇城等23个、高新区包括海德堡、涵玉翠岭小区等6个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约4200千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约119套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等，以及废水利用设施（主要增设废水箱及终端处理设备，届时废水水质将满足排放标准，可用于园区内绿化、保洁、中水等二次使用，提升水资源的有效利用），同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。</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）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.2649948									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9059948									
专项债券融资（亿元）			4.0846									
其他债务融资（亿元）			3.2744									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	2.03	2.0546	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	3.2744	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.80295953									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.64148871	2028年	0.64808933	2029年	0.64808933	2030年	0.64808933	2031年	0.64778308	2032年	0.6215264	
2033年	0.6209139	2034年	0.6203014	2035年	0.6184469	2036年	0.6089694	2037年	0.56932	2038年	0.5623825	
2039年	0.558095	2040年	0.5538075	2041年	0.54893813	2042年	0.51610228	2043年	0.51242728	2044年	0.50734721	
2045年	0.50410463	2046年	0.50410463	2047年	0.47441828	2048年	0.47441828	2049年	0.47441828	2050年	0.47441828	
2051年	0.47441828	2052年	0.44324761	2053年	0.44324761	2054年	0.44324761	2055年	0.44079836	2056年及以后	0	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.3983908			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）			7.359			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.90874			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.0846			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.87		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入，预测依据为《济南市起步区供水及配套设施建设项目（二期）项目可行性研究报告》、《济南市供水及配套设施建设既有小区项目（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		涪川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目									
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）		1.38									
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：（1）涪川区城镇老旧小区供水管网设施设备更新改造工程；（2）涪川区漏损治理和老旧供水管道更新改造项目；（3）涪川区供水源地、水厂泵站设备更新改造项目；（4）涪川城区住宅生活区二供设施设备更新改造；（5）智慧化供水，管网、设备信息化建设等。本项目预计工期为2025年5月至2028年12月。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2029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）		4.577									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.927									
专项债券融资（亿元）		3.65									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0	2.27	1.38	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		6.088068									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	3.209266	2030年	0.414365	2031年	0.414365	2032年	0.414365
2033年	0.414365	2034年	0.41396	2035年	0.409937	2036年	0.397445	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5763		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）			3.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.5763		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）			3.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《涪川区漏损治理和老旧供水管道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			淄博市周村区人民医院医疗服务能力建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.87								
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			改造总建筑面积79162平方米，其中包括医疗用房 54600 平方米、医养用房 11800平方米、医技用房1058平方米、医疗保障用房(含医疗设备运维中心、应急物资储备库等)11704平方米。配套改造附属用房、室外道路、绿化等基础设施，建设信息化系统。购置血液净化机、胃肠镜系统、肌骨彩超等医疗设备 227台(套)。本项目预计工期为2025年5月至2027年4月。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至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）			2.7258								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5458								
专项债券融资（亿元）			2.18								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	1.31	0.87	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.204755								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.19585	2028年	0.293775	2029年	0.293775	2030年	0.293775	2031年	0.270681	2032年	0.270681
2033年	0.270681	2034年	0.270681	2035年	0.246894	2036年	0.246894	2037年	0.246894	2038年	0.246894
2039年	0.222394	2040年	0.222394	2041年	0.222394	2042年	0.222394	2043年	0.197159	2044年	0.197159
2045年	0.197159	2046年	0.197159	2047年	0.171167	2048年	0.171167	2049年	0.171167	2050年	0.171167
2051年	0.144395	2052年	0.144395	2053年	0.144395	2054年	0.144395	2055年	0.11682	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3088		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3088		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.85	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市周村区人民医院医疗服务能力建设项目可行性研究报告》等。									

项目名称			东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目									
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）			0.9									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			<div>1. 项目名称 东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目</div> <div>2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司 东营区财金控股集团有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2017年5月3日，注册地位于山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，法定代表人为郝宝清，统一社会信用代码：91370502MA3DKTOY0G，注册资金300,000.00万元人民币。经营范围包括一般项目：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</div> <div>3. 项目规划审批 2025年1月15日，项目单位在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资48,000.00万元，项目代码2501-370502-89-01-904455。</div> <div>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营区牛庄镇油地融合产业园，占地面积410亩，总建筑面积20.81万平方米。新建农副产品精深加工车间及智能仓库等15万平方米（承接农产品加工企业）、研发中心0.3万平方米、农创孵化基地0.7万平方米、研发支持中心1.6万平方米；提标改造供排水、供气、强弱电等市政管线共计30千米；新建及改造基地内部道路20千米，配套建设基地内农产品加工垃圾分类处理（不含危险废物和生活垃圾）等基础设施。本项目年耗电量约14.6万KWH。</div>									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2029年至2058年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.8									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.96									
专项债券融资（亿元）			2.84									
其他债务融资（亿元）			1									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.3	0.84	0.7	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.3	0.4	0.3	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.626676									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.345443	2030年	0.345128	2031年	0.344357	2032年	0.343129	
2033年	0.341895	2034年	0.340653	2035年	0.339406	2036年	0.333651	2037年	0.327439	2038年	0.32527	
2039年	0.323994	2040年	0.32361	2041年	0.323218	2042年	0.322818	2043年	0.322411	2044年	0.321996	
2045年	0.321572	2046年	0.321139	2047年	0.320698	2048年	0.320248	2049年	0.319789	2050年	0.319321	
2051年	0.318843	2052年	0.318357	2053年	0.31786	2054年	0.317353	2055年	0.316836	2056年及以后	0.790242	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.1106		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.84		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融资本息（亿元）			5.819		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.39	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、物业服务现金流入、研发及创业支持服务现金流入，预测依据为《东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目可行性研究报告》等资料。										

三、项目详细信息

项目名称		利津县庄科水库工程项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		<div>1. 项目名称 利津县庄科水库工程项目</div> <div>2. 立项单位 利津县水利局</div> <div>3. 项目规模与主要建设内容</div> <p>工程主要建设内容包括水库工程、供水工程两部分。其中，水库工程为新建总库容388万立方米庄科水库1座，主要包括围坝、入库涵洞、出库涵洞、放水洞、宫家输水管至水库引水线路、灌溉输水管线等。其中宫家输水管至水库引水线路总长度为7.2千米，管材为直径1.6米防腐钢管；灌溉输水管线起自利津水文站西北侧原灌溉渠道渠首，至庄科水库东北角折向西至放水洞与灌溉渠道连接处，全长1.75千米，管材为直径1.2米PCCP管道。供水工程为新建日处理能力10万立方米/天水厂一座，铺设生活供水管道5.6千米，生产水供水管道5.1千米</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）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.7902									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.8102									
专项债券融资（亿元）		6.98									
其他债务融资（亿元）		0									
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		2.46		2	2.17	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		20.62201663									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.6834842	2028年	0.67992	2029年	0.676251	2030年	0.67247	2031年	0.668577	2032年	0.7366445
2033年	0.7313805	2034年	0.7271265	2035年	0.7227455	2036年	0.7164805	2037年	0.78936845	2038年	0.7845799
2039年	0.7796489	2040年	0.7745689	2041年	0.7693369	2042年	0.85116189	2043年	0.84561189	2044年	0.83989389
2045年	0.83400489	2046年	0.82793989	2047年	0.91762848	2048年	0.91119348	2049年	0.90456448	2050年	0.89773648
2051年	0.89070548	2052年	0.98899303	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.364192		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.364192		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.95
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为《利津县庄科水库项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。									

项目名称			利津县老旧小区改造配套设施提升项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.25									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 利津县老旧小区改造配套设施提升项目 2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司，成立于2017年12月21日，公司注册资本107600万元，法定代表人：崔振江。经营范围：许可项目：公募基金管理业务；建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水资源管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；海洋服务；基础地质勘查；海洋环境服务；水污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3. 项目规划审批 2025年1月17日，利津县财金投资集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资12,000.00万元，该项目代码2501-370522-89-01-100117。 4. 项目规模与主要建设内容 该项目建设地点位于利津县城区，实施2005年前建成的老旧小区配套设施完善工程，结合前期旧改，原有建筑节能改造、供配电设施改造等项目实施。									
			项目建设期								2025年至2027年	
			项目运营期								2028年至2055年	
			本项目本次拟发行债券期限（年）								10	
			债券存续期内项目总投资（亿元）								1.2	
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6									
专项债券融资（亿元）			0.6									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	0.35	0.25	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）			1.39432815									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.0706084	2029年	0.0509827	2030年	0.0509827	2031年	0.0509827	2032年	0.0509827	
2033年	0.05093095	2034年	0.05093095	2035年	0.05093095	2036年	0.04968095	2037年	0.04843095	2038年	0.04837764	
2039年	0.04837764	2040年	0.04837764	2041年	0.04837764	2042年	0.04837764	2043年	0.04832274	2044年	0.04832274	
2045年	0.04832274	2046年	0.04832274	2047年	0.04832274	2048年	0.04826619	2049年	0.04826619	2050年	0.04826619	
2051年	0.04826619	2052年	0.04826619	2053年	0.04820795	2054年	0.04820795	2055年	0.04763545	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.16					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.945		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		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）			0.945		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于物业服务费现金流入和充电桩现金流入，预测来源为《利津县老旧小区改造配套设施提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		广利临港产业园中水回用项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目位于静海路以东，嘉陵江路以南，广利临港产业园内，新增用地约30亩，建筑物占地面积约5598.08平方米，项目接收园区集中式污水处理厂尾水，主要建设进水调节池、膜车间原水池及产水池、膜车间、EDI车间、回用水池、PEC工艺段、反硝化生物滤池、加药间等。通过超滤+两级反渗透+EDI处理工艺实现高品质再生水资源化利用，将水质标准从污水厂排放标准提升到区内企业生产用水水质标准后供给园区企业，实现污水处理厂再生水资源化利用。项目建成后，再生水日处理能力达到15000吨，再生水利用率达到40%以上。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2027年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.6									
专项债券融资（亿元）		0.6									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		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
债券存续期内项目总收益（亿元）		1.14748									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.111841	2028年	0.111628	2029年	0.123776	2030年	0.12355	2031年	0.123318	2032年	0.123078
2033年	0.122832	2034年	0.122578	2035年	0.121664	2036年	0.063215	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7722		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7722		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91	
项目收益预测依据		项目设计收水量1.5万吨/天，设计中水出水水量7200吨/天，根据项目单位签订的中水销售协议，确定单价为12.97元/吨，预计该项目2026年正式投产运营，2026年及2027年按设计处理能力的85%测算，2028年及以后年度按设计处理能力的90%测算。									

项目名称			东营港经济开发区园区地下雨水管线建设项目								
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）			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			<div>1. 项目名称 东营港经济开发区园区地下雨水管线建设项目</div> <div>2. 立项单位 东营港经济开发区建设交通局</div> <div>东营港经济开发区建设交通局位于东营港经济开发区港城路15号，主要负责住房保障、城乡建设、城市管理、交通运输、危化品道路运输、水务、海洋发展和渔业、口岸和物流发展等工作。</div> <div>3. 项目规划审批 2025年4月10日，东营港经济开发区管理委员会做出《关于东营港经济开发区园区地下雨水管线建设项目可行性研究报告的批复》（东港开审批〔2025〕17 号），项目代码：2501-370572-89-01-864194。</div> <div>4. 项目规模与主要建设内容 （1）改造雨水管长约104.35km。主要包括园区内市政雨水管线的改造，包含钢板桩支护、降水、管线施工、钢筋混凝土环包、围堰、破坏恢复等。对园区内存在淤堵的市政雨水管道进行清淤，同时清淤过程中，对现状阻水的混凝土端进行拆除，并对破损的检查井并盖进行更换。对园区内的单算雨水口进行改造，并在现状道路雨水口缺失路段新建双算雨水口，配套雨水连接管；对园区内的雨水管线进行排查，提升水系连通性。 （2）对港北排水枢纽泵站等8座雨水泵站进行改造提升。 （3）购置防汛应急设备</div>								
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）			5.8887								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.8887								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.893634								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.108387	2028年	0.216776	2029年	0.215022	2030年	0.213251	2031年	0.211463	2032年	0.209658
2033年	0.207833	2034年	0.20599	2035年	0.20413	2036年	0.101124	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.89		
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于雨水管线租赁现金流入，预测依据为《东营港经济开发区园区地下雨水管线建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			河口区市政管网综合改造提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 河口区市政管网综合改造提升项目									
			2. 立项单位 东营市河口区城投置业有限公司									
			东营市河口区城投置业有限公司，成立于2021年11月17日，统一社会信用代码：91370503MA958U1Q27；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，注册资本：壹仟万元整；登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）									
			3. 项目规划审批 2023年9月26日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2309-370503-89-01-758376。									
			2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400010号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目—河滨路及海宁路排水管网改造项目（第一标段），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。									
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）			7.2052									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.2052									
专项债券融资（亿元）			5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		1.5	2	1.5	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）			10.887075									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.384268	2028年	0.384091	2029年	0.383905	2030年	0.383709	2031年	0.383504	2032年	0.383289	
2033年	0.383063	2034年	0.382826	2035年	0.379989	2036年	0.37214	2037年	0.366865	2038年	0.366577	
2039年	0.366274	2040年	0.365956	2041年	0.365622	2042年	0.365271	2043年	0.364903	2044年	0.364516	
2045年	0.36411	2046年	0.363684	2047年	0.363237	2048年	0.362767	2049年	0.362273	2050年	0.361756	
2051年	0.361211	2052年	0.36064	2053年	0.36004	2054年	0.358745	2055年	0.347094	2056年及以后	0.17475	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9836		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）				5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.9836		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）				5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.18		
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暖费现金流入、水费现金流入、排水管线租赁费现金流入，预测依据为《河口区市政管网综合改造提升项目可行性研究报告》等。									

