

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	<input checked="" type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路（含城际铁路和铁路专用线） <input type="checkbox"/> 收费公路 <input type="checkbox"/> 民用机场（不含通用机场） <input type="checkbox"/> 水运 <input type="checkbox"/> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） <input type="checkbox"/> 城市轨道交通和市域（郊）铁路 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 天然气管网和储气设施 <input type="checkbox"/> 煤炭储备设施 <input type="checkbox"/> 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） <input type="checkbox"/> 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） <input type="checkbox"/> 其他能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 农业 <input checked="" type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 林草业 <input type="checkbox"/> 其他农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环境 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾收集处理 <input type="checkbox"/> 重点流域水环境综合治理 <input type="checkbox"/> 污泥无害化处理和资源化利用 <input type="checkbox"/> 其他生态环境 <input checked="" type="checkbox"/> 社会事业 <input checked="" type="checkbox"/> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） <input type="checkbox"/> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） <input type="checkbox"/> 养老服务 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他社会事业 <input checked="" type="checkbox"/> 城乡冷链等物流基础设施 <input type="checkbox"/> 城乡冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 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额（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	34.45	2024年	44.61	2025年	62.5746	2027年	65.94	2028年	0.7	2029年	0	2030年	0	2031年及以后	0								
专项债券融资（亿元）	34.45	其他债务融资（亿元）	0	2025年	0	2027年	21.6444	2028年	10.78	2029年	0.3	2030年	0	2031年及以后	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/项目总债务融资资本息	1.58	债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	253.0112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	2.77	债券存续期内项目总地方债务融资资本息（亿元）	386.077327	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本息	1.82	债券存续期内项目总地方债务融资资本金（亿元）	220.2868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	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

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

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/项目总债务融资资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	6.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							1.65
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	8.976			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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、公共实验室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）、烟台市物价局、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宜的通知》、《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

三、项目详细信息

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的金额（亿元）	0									
项目简要描述	<p>本项目拟建地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。</p> <p>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。</p>									
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
2027年	1.420091	2028年	1.420091	2029年	1.420091	2030年	1.420091	2031年	1.420091	2032年
2033年	1.453229	2034年	1.453229	2035年	1.453229	2036年	1.453229	2037年	1.486801	2038年
2039年	1.486801	2040年	1.486801	2041年	1.486801	2042年	1.520789	2043年	1.520789	2044年
2045年	1.520789	2046年	1.520789	2047年	1.55518	2048年	1.55518	2049年	1.55518	2050年
2051年	1.55518	2052年	1.589953	2053年	1.589953	2054年	0	2055年	0	2056年及以后
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息（亿元）	13.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			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息（亿元）	13.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.06			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流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。									

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

项目名称	黑里寨镇“寨上硒品”种养循环基础设施改造提升项目										
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）	0.73										
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>项目占地总规模3800余亩，开展现代化农业绿色融合示范工程，一是升级绿色养殖示范园区，主要改造高标准钢结构养殖棚56座，配套自动恒温水槽、通风降温设备、粪污处理设备、建设干粪池等。二是升级有机肥生产基地，改造牛粪晾晒场3000平，配套改造路面、沟渠等基础设施。三是改造提升绿色种植基地，主要升级改造薄膜连动温室棚30座、标准化种植棚460座，配备绿色防控作业设施，升级改造路面、沟渠。</p> <p>项目一期占地总规模3700余亩，开展现代化农业绿色融合示范工程，一是升级绿色养殖示范园区，主要改造高标准钢结构养殖棚56座，配套自动恒温水槽、通风降温设备、粪污处理设备、建设干粪池等。二是改造提升绿色种植基地，主要升级改造薄膜连动温室棚30座、标准化种植棚460座，配备绿色防控作业设施，升级改造路面、沟渠。本项目预计工期为2026年1月至2028年3月。其中项目一期预计工期为2026年1月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.97										
专项债券融资（亿元）	2.03										
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	1.3	0.73	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）	3.103048										
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	
2027年	0	2028年	0.912596	2029年	0.313076	2030年	0.313076	2031年	0.313076	2032年	
2033年	0.312716	2034年	0.312716	2035年	0.312716	2036年	0	2037年	0	2038年	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	2.5776			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							1.20
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	2.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							1.53
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	2.5776			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	2.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							1.53
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流主要来源于连栋温室租赁现金流、标准化种植棚租赁现金流、绿色养殖园区租赁现金流、土地出让现金流等，依据《黑里寨镇“寨上硒品”种养循环基础设施改造提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

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；新建服务管理建筑（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										
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/项目总债务融资资本息							1.84
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	6.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							3.44
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	4.9505			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							4.45
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							6.29
项目收益预测依据	<p>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：</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>3、广告现金流入</p> <p>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%</p>										

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

项目名称	起步区国际博览城产业园配套基础设施六期工程										
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/项目总债务融资资本息			1.21				
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	7.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			1.78				
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	11.22378			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息			1.21				
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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

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的金额（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、物业管理费和车位管理费等。										

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	<p>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，配套建设智能感知网、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。</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）	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
2027年	5.725991	2028年	0.080985	2029年	0.080985	2030年	0.080985	2031年	0.080985	2032年
2033年	0.0884805	2034年	0.0884805	2035年	0.0884805	2036年	0.0884805	2037年	0.096358	2038年
2039年	0.096358	2040年	0.096358	2041年	0.096358	2042年	0.1046345	2043年	0.1046345	2044年
2045年	0.1046345	2046年	0.1046345	2047年	0.113332	2048年	0.113332	2049年	0.113332	2050年
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
	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资本息（亿元）	1.15									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息	1.22									
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1.61									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	1.22									
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.61									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息	1.22									
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	1.61									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金	1.22									
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										
项目简介描述	<p>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</p> <p>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、出库涵闸和管理设施。</p>										
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	
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	0.176474852	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资本息（亿元）	5.2455										
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	3.42										
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	5.2455										
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	3.42										
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现金流及供土现金流，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。</p>										

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

三、项目详细信息

项目名称	企业信创服务平台项目										
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）	0.8										
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>本项目是一个面向有信创需求企业的信息化服务平台，项目与省内外合作伙伴共同构建数字经济产业生态，致力于构建一个高标准、高安全性的新一代信创服务数字技术基础设施。主要建设内容包括：“一云多芯”信创软硬件服务底座(包括网络设备、安全和密码设备、应用部署设备、数据库、中间件等相关硬件)、数据资产治理DAAS平台、信创办公及行业软件云应用市场、MAAS服务平台等。</p>										
项目建设期	2026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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0489										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4489										
专项债券融资（亿元）	1.6										
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	1.6	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）	4.910797										
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	0.086374	2028年	0.166529	2029年	0.168773	2030年	0.17113	2031年	0.173605	2032年	0.176202
2033年	0.170644	2034年	0.173508	2035年	0.176516	2036年	0.175674	2037年	0.16148	2038年	0.139499
2039年	0.126316	2040年	0.112891	2041年	0.099212	2042年	0.165344	2043年	0.160379	2044年	0.164482
2045年	0.168793	2046年	0.173318	2047年	0.17807	2048年	0.173297	2049年	0.178536	2050年	0.184036
2051年	0.189812	2052年	0.195877	2053年	0.191506	2054年	0.198192	2055年	0.205213	2056年及以后	0.105589
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3			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息（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3			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息（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.07
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于基础云服务现金流、云应用服务现金流、人工智能服务现金流、信创增值服务现金流。预测依据为《济南企业信创服务平台项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

三、项目详细信息