

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（三期）	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）	118.35	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1	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）			125								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1117.5739								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			475.3504								
专项债券融资（亿元）			608.9635								
其他债务融资（亿元）			33.26								
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）			50.5276	61.46	129.279	271.0924	80.4745	7.23	0.8	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	1.29	25.47	5.67	0.83	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1874.2872								
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	3.15396846
2027年	32.94374144	2028年	61.12130775	2029年	69.36571056	2030年	73.13348686	2031年	74.34285574	2032年	74.90396813
2033年	74.67235295	2034年	75.187335	2035年	75.31925244	2036年	75.8120364	2037年	76.32330006	2038年	76.56864391
2039年	76.49575654	2040年	76.59289744	2041年	72.89295143	2042年	64.18266778	2043年	57.84157621	2044年	56.79426571
2045年	56.80679813	2046年	57.38332596	2047年	52.62949174	2048年	50.87866265	2049年	51.33500373	2050年	51.42897549
2051年	51.53259218	2052年	54.70056005	2053年	55.22860189	2054年	55.10647425	2055年	48.12507509	2056年及以后	41.6196989
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1090.564031		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）			635.379		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）			1041.124331		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			602.119		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		新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程									
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（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）		0.5									
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		一是改造城区老旧高温热水管网管沟42.06km，材质为预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6km、管径DN1200管道4.8km、管径DN1000管道4.2km、管径DN900管道1.8km、管径DN800管道4.7km、管径DN700管道6.25km、管径DN500管道0.85km、管径DN400管道3.24km、管径DN300管道2.82km、管径DN250管道0.75km、管径DN200管道1.15km、管径DN150管道0.9km；二是改造二级换热站50座。项目计划建设期为2.5年，2024年6月开工建设，到2026年12月完成。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2099年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		9.08									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.08									
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	1.8	2.15	1.05	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）		9.54629919									
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	0.398382
2027年	0.3984	2028年	0.3984	2029年	0.4514	2030年	0.4514	2031年	0.739	2032年	0.74146786
2033年	0.4415	2034年	0.4415	2035年	0.1466	2036年	0.1257	2037年	0.4257	2038年	0.48008593
2039年	0.4791	2040年	0.4781	2041年	0.4546	2042年	0.4546	2043年	0.4546	2044年	0.5103634
2045年	0.6521	2046年	0.4233	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						1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0783		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）				5		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）				6.0783		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）				5		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		项目建成后的预期收入主要来源于建筑物供热收入等。项目建成后，预计新增建筑物供热面积1,500万㎡，假设每3年增长5%；供热收入单价按22元/㎡计算。初步测算，债券存续期内该项目供热收入约为806,058.84万元。 成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、管理费用、营业费用、财务利息支出等；1、外购原材料费。外购原材料为热力，供热来源价格按42元/GJ考虑，热力消耗量考虑10%损耗，则供暖年热力消耗量471.72万GJ，假设每3年增长5%；外购原材料单价按42元/GJ计算，假设每5年增长3%。2、外购燃料动力费。主要包括项目运营过程中消耗的水、电费用。根据估算，项目运营期正常年用电1,868万kWh，单价按1元/kWh，小计1,868万元/年，假设每3年增长5%；正常年用水130.76万㎡，单价4.3元/㎡，小计562.27万元/年，假设每3年增长5%。3、人员工资及福利。该项目达产后，年生产定员总人数计划20人，其中管理人员5人、普通工作人员15人，年人工费用160.92万元，假设每3年增长5%。4、折旧费和摊销。采用直线折旧法测算，折旧年限按20年，净残值率为5%。5、修理费。按每年固定资产折旧费的150%计提测算。6、营业费用、管理费用及其它费用。主要包括应计入费用成本的各项税费及差旅费、办公费、广告费、业务招待费等，参考有关同行业的统计数据计算。本项目管理费用按营业收入的2%计算，营业费用按营业收入的3%计算。									

### 三、项目详细信息

项目名称			汶河新区市政管网基础设施建设项目									
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（亿元）			0									
项目简要描述			建设内容包括污水、雨水、供水、供热、燃气、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约17.02公里。完善园区12条道路的污水、雨水、电力、照明、给水、供热和燃气等配套管网设施，主要建设D500-D800的污水管道19.1公里，D800-D1500雨水管渠34公里，8*D200+4*D100电力排管工程17公里，照明和相应的配电控制系统约17公里，DN300-DN600供水管道9.4公里，DN200-DN400供热管道15公里，De160-De250燃气管道7.4公里，以及道路和交通设施恢复工程。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2047年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.42									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.42									
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）												
			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	1.68	0.82	0.5	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.118703									
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	0.140644	2029年	0.235291	2030年	0.328227	2031年	0.328227	2032年	0.328227	
2033年	0.328227	2034年	0.328227	2035年	0.361049	2036年	0.361049	2037年	0.361049	2038年	0.361049	
2039年	0.361049	2040年	0.397155	2041年	0.397155	2042年	0.397155	2043年	0.397155	2044年	0.397155	
2045年	0.436871	2046年	0.436871	2047年	0.436871	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					1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2469		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68		
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					2.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2469		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68		
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					2.37		
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，本项目建成后，项目现金流入主要为污水管网、供水管网、供热管网、燃气管网及电力电缆排管出租收入等各项现金流入										

项目名称			肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程									
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）			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			主要包括公共服务设施、设施农业、田园综合体、智慧农业等项目；园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路等道路）建设；康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程三部分构成。1、项目主要建设东部新区产城融合创新工业园、人工智能与大数据科技研发、智能化公交基地、生物医药工程、市企业家培训基地、建安总部经济综合体、技术标准厂房建设及改造提升、土地平整、建安中心公园、高新技术保障性租赁住房项目、职业教育基地、康养文旅基地、市政公用设施数字化改造工程、设施农业、田园综合体、智慧农业、仓储物流园、东城医院（二期）等项目，总占地面积约 1000 亩，总建筑面积88 万平方米。2、园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路、吉山大街等道路）建设，总长度约20 千米总占地约 600 亩、雨污水管道工程 30 千米、园区路灯工程 1500盏等。3、康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程，该配套工程约 130 万平方米，总 占地约 1900 亩。									
项目建设期			2022年至2027年									
项目运营期			2038年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			52									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			26.1									
专项债券融资（亿元）			25.9									
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			3.32	2.38	2	1	17.2	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）			67.015415									
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	3.908206	2029年	4.10806	2030年	4.10806	2031年	4.10806	2032年	4.316497	
2033年	4.316497	2034年	4.316497	2035年	4.52934	2036年	4.52934	2037年	4.52934	2038年	4.751212	
2039年	4.751212	2040年	4.751212	2041年	4.995941	2042年	4.995941	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						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				39.3979		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				25.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				39.3979		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				25.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.59
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污水管网收集污水后与污水处理厂的分成现金流入、广告现金流入、场地租赁现金流入、停车位现金流入、物业费现金流入、智能化公交基地现金流入、康养现金流入、厂房租赁现金流入、垃圾清运费现金流入等。									

项目名称		泰安市东平县无盐引调水工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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）		0.17									
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		项目位于东平县东平街道、大羊、接山三个乡镇，主要建设内容：对无热电站灌站渠首更新3台灌排机组，改造提升渠首DN500输水钢管200m，加固维修主干渠渠道15.0km，改造节制闸12座、泄洪闸4座，重建生产桥18座，新建二级扬水站2座，购置雷达式明渠测量仪8套，信息平台建设，配套建设信息中心设备、闸门监控站视频监控系统等设施。本项目计划工期18个月，2025年6月开工建设，预计2026年12月竣工验收。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2029年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.9687									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.4687									
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）											
		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	0.33	0.17	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）		0.91924343									
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	0.07509
2027年	0.0751	2028年	0.0751	2029年	0.075	2030年	0.075	2031年	0.0645	2032年	0.06449325
2033年	0.0645	2034年	0.0645	2035年	0.0645	2036年	0.0443	2037年	0.0443	2038年	0.04426018
2039年	0.0443	2040年	0.0443	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						0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6339		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.6339		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.84	
项目收益预测依据		自建成交付使用后，委托东平县水旱灾害防御中心进行运营管理和市场化运作。根据项目可研报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期现金流入主要来源于非农业供水收入： （1）供水量。本项目实施范围内有纺织、肥业及生物等大中型企业，生产经营需要大量水源保障。根据项目可行性研究报告测算，本工程实施后可供水量预计为1560万 <sup>3</sup> 。工程建设完成后，根据水利部《水权交易管理办法》及相关政策规定，结合山东省水资源状况和企业用水需求，通过水权转让，可供给当地企业工业用水及城区生态用水。 （2）非农业供水水价。因东平湖湖水指标珍贵，而东平湖周边新增供水需求较大，目前引湖灌区城镇和工业用水价格在0.37-1.0元之间。为实现紧缺水资源的商品属性，非农业供水以供水成本水价为基础，按照“成本+微利”原则，综合考虑水的预测价格和承受能力确定，与用户户达成供水协议价格。考虑东平县灌区周边城镇居民及工业用水比例，经综合测算，本项目非农业用水均价为0.85元/ <sup>3</sup> ，并且假设每5年提高3%。 （二）项目成本预测 根据项目可研报告等资料测算，本项目建成运营后，每年运营成本费用主要包括管护人员工资、工程养护维修费和固定资产折旧费等： 1、管护人员工资及福利费：本项目建成后委托东平县水旱灾害防御中心进行运营管理和市场化运作，初步计划聘用管护人员4人。根据当地用工薪资水平，暂按年工资标准4.5万元/人、且每3年增长3%测算。 2、工程养护维修费：包括日常的养护、维修、岁修等一般维修费和每隔一定时间的定期大型修缮费。根据国家有关规定，工程维护费根据扣除征地移民迁占费用后的固定资产投资核算。参照周边地区同类型工程项目运行情况，并考虑随着时间推移，工程损毁程度加剧、维修成本增加，经综合测算，本项目正常运营运行期内养护维修费用为： 前5年按固定资产投资额的1.0%测算，6-10年按固定资产投资额的2.5%测算，11-15年按固定资产投资额的5.0%测算，第16年后按固定资产投资额的1.0%测算。									

### 三、项目详细信息

项目名称		山东省环东平湖排灌能力提升工程										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		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		主要建设内容包括环东平湖生态廊道排灌站提升工程、河道水系排灌提升工程、沟渠坑塘排涝提升工程三部分：环东平湖生态廊道排灌站提升工程，对东平街道等7个乡镇（街道）排灌站进行提升改造，新建、改建及改造提升排灌泵站29座，新建及改造水闸3座，渠道疏挖护砌3.58km，排水沟疏挖护砌0.5km；河道水系排灌提升工程，对周边15条河道进行排灌提升，整治河道总长度73.76km，工程内容包括河道清淤、岸坡整治、堤防加固、新建排涝泵站、防倒灌闸、改建桥涵，建设排水沟涵闸、一体化闸泵、防汛道路、水旱灾害防御应急物资储备库，拆除重建汛期值班管理房和改造防汛基地等；沟渠坑塘排涝提升工程，包括沟渠治理73.57km，坑塘治理18.92万㎡，新建桥涵、暗涵、阻水进地涵，塘坝加固，维修道路等。项目计划工期24个月，2025年7月开工建设，预计2027年6月竣工验收。										
项目建设期		2025年至2027年										
项目运营期		2027年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		15										
债券存续期内项目总投资（亿元）		4.4782										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.2482										
专项债券融资（亿元）		2.23										
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	0.17	2.06	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）		4.68621159										
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	0.3027	2028年	0.3027	2029年	0.3027	2030年	0.3026	2031年	0.3026	2032年	0.312452	
2033年	0.3123	2034年	0.3123	2035年	0.3123	2036年	0.3122	2037年	0.3224	2038年	0.32235959	
2039年	0.3222	2040年	0.3222	2041年	0.3222	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						1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.191			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）		2.23			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）		3.191			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）		2.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.10	
项目收益预测依据		该项目建成后，预期产生的现金流入主要来源于排涝受益地区的排涝费、灌溉费现金流入。工程建成后可解决沿湖7个乡镇46.8万亩农田的排涝问题，根据年均减少的减产损失，参照目前乡镇向排涝站补贴费用标准，本项目可按照30元/亩收取排涝费用。同时，还可收取灌溉费用。按照东平县发改局、财政局、水利局、农业农村局《关于印发<关于东平县农业用水计量水价的通知>（东发改价格〔2022〕143号），以及各辖区实际收费水平，本项目可按照40元/亩收取灌溉费用。经测算，本项目建成后预计每年可收取排涝、灌溉收入3,276万元。综合考虑未来年度灌溉面积及农业用水价格增长等因素，项目预计收入按每5年增长3%测算。项目建成运营后每年运行费用主要包括人工费、维护修理费和燃料动力费等：1、人员工资及福利费：本项目不单独设立项目管理人员，由各镇区水利排涝部门人员兼职。必要时可临时增加聘用人员，劳动定员4人。根据当地用工新资水平，暂按年工资标准5万元/人、每3年增长5%测算。2、维护修理费：主要包括工程日常维护修理费、岁修费和大修费等，按照固定资产原值的0.1%计取，年维护修理费预计为44.78万元。3、燃料动力费：主要指泵站工程的提水电费。按照泵站年抽水量、扬程及适用电价0.55元/度计算，每年燃料动力费预计为183.98万元。										





### 三、项目详细信息

项目名称			岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			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）			1.5									
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			<p>本项目依托满庄镇钢材产业基础，建设岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目，主要建设内容包括金属材料产业链转型升级孵化基地建设项目、金属材料产业链上智慧供应链平台搭建以及金属材料产业链产业基地（泰山钢材大市场）基础设施改造提升项目。具体如下：</p> <p>1、金属材料产业链转型升级孵化基地</p> <p>项目占地面积270亩，总建筑面积109500㎡，利用泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司现有土地进行建设，其中，层高21米钢构车间90000㎡、新技术研发大楼15000㎡、公用工程车间4500㎡，配套建设DN300-600污水管网3km、DN400-800雨水管网1.5km、DN150-300供水管网2km、路面硬化45000㎡以及配套高压线路及变压器建设。</p> <p>2、金属材料产业链上智慧供应链平台</p> <p>改造利用现有用房400㎡建设金属材料产业链上智慧供应链平台机房及展厅，搭建1个金属材料产业链上智慧供应链线上平台，购置传感、摄像、射频等各类硬件设备2000余台套。与政府、产业、金融机构合作，做好产业供应链服务，形成交易供应链、科技供应链、金融供应链生态圈。以产业供应链为核心，从产品交易、撮合、代采，到整合配套金融、仓储、物流服务体系，走向产业生态圈服务；巩固产品交易，打通全产业链数字化，实现数字化供应链服务。</p> <p>3、金属材料产业链产业基地（泰山钢材大市场）基础设施改造提升项目</p> <p>新建产业链基地道路3.8km，已有道路提升改造12.3km，铺设DN800污水管网28.4km、DN400-800雨水管网21.6km、DN150-300供水管网30km。</p>									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2047年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.25									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.75									
专项债券融资（亿元）			5.5									
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	2	1.48	1.5	0.52	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			18.573717									
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	0.449143	2028年	0.684716	2029年	0.796383	2030年	0.796383	2031年	0.796383	2032年	0.796383	
2033年	0.796383	2034年	0.876735	2035年	0.876735	2036年	0.876735	2037年	0.876735	2038年	0.876735	
2039年	0.965348	2040年	0.965348	2041年	0.965348	2042年	0.965348	2043年	0.965348	2044年	1.061882	
2045年	1.061882	2046年	1.061882	2047年	1.061882	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							1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.3638		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.52	
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						3.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.3638		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.38	
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钢构车间出租现金流入、研发大楼出租现金流入、智慧供应链平台服务管理费现金流入以及物业现金流入。预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目可行性研究报告》等。										





### 三、项目详细信息

项目名称			泰安市中医二院医共体上分院建设项目								
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）			0.45								
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			项目位于五马街以南、规划一街以北、碧霞湖南路以西、规划二路以东。项目总规划占地8809.3平方米（13.21亩），总建筑面积24358平方米，主体建筑面积为9层，裙房4层。其中地上17610平方米，地下6748平方米。项目建成后新增100张床位。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5								
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）											
			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	0.78	0.47	0.75	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）			5.81334								
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	0.264447	2028年	0.264447	2029年	0.264447	2030年	0.277668	2031年	0.277668	2032年	0.277668
2033年	0.277668	2034年	0.277668	2035年	0.291564	2036年	0.291564	2037年	0.291564	2038年	0.291564
2039年	0.291564	2040年	0.306161	2041年	0.306161	2042年	0.306161	2043年	0.306161	2044年	0.306161
2045年	0.321517	2046年	0.321517	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				2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7263		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7263		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市中医二院医共体上分院建设项目可行性研究报告》等。									

### 三、项目详细信息

项目名称		山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		<p>本项目为山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目，总用地约85.49公顷，包括产业园区标准化厂房建设和配套基础设施建设，其中：</p> <p>（1）标准化厂房</p> <p>本项目标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24㎡，其中：单层厂房建筑面积约36492.82㎡，多层厂房建筑面积约107052.02㎡，公共生活区建筑面积约20571.14㎡，共享实验中心43365.26㎡，并配套建设厂区内路网、绿化等公用辅助工程。</p> <p>（2）配套基础设施</p> <p>配套基础设施包括前指路及产业园内配套路网工程，总长约13.99km，敷设污水管网约22km，规划用地约66.34公顷，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通安全设施及交通管理设施、消防、照明、环卫、排水工程（包含雨水、污水）、热源站及电力土建工程等，主要有：</p> <p>①前指路，起于博阳路，下穿济枣高铁，跨越芝田河、卸甲河，向东与S237章新线交叉，止于济泰高速，沿途经指挥庄村、栗林庄村、前曲口店村等，规划用地面积约31.5公顷，道路全长约6.3km，规划红线宽40m，红线外两侧各5m宽绿化带。</p> <p>②产业园内配套路网工程，规划总用地面积约34.84公顷，分为：</p> <p>1）规划一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽20m。</p> <p>2）规划二街，起于顺河东路，止于章新线，长约380m，道路红线宽15m。</p> <p>3）规划三街，起于章新线，止于规划四街，长约230m，道路红线宽15m。</p> <p>4）规划四街，起于规划一街，止于前指路，长约1650m，道路红线宽15m，红线外单侧20m宽公共绿地。</p> <p>5）规划五街，起于顺河东路，止于规划四街，长约980m，道路红线宽15m。</p>									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		13.32									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		6.66									
专项债券融资（亿元）		6.66									
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	1.7	1	3.66	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）		15.858204									
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	0.494196	2028年	0.663848	2029年	0.663848	2030年	0.730233	2031年	0.730233	2032年	0.730233
2033年	0.730233	2034年	0.730233	2035年	0.804952	2036年	0.804952	2037年	0.804952	2038年	0.804952
2039年	0.804952	2040年	0.883741	2041年	0.883741	2042年	0.883741	2043年	0.883741	2044年	0.883741
2045年	0.970841	2046年	0.970841	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					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.1729		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.1729		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.38	
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租赁现金流入、管网租赁现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>									















### 三、项目详细信息

项目名称		坊子区现代农业科技示范园项目									
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）		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		项目占地约850亩, 围绕推动农业产业升级带动约1万户村民共同富裕，助力实现乡村振兴，打造集农产品培育种植和加工销售、现代农业培训、研学观光于一体的综合性现代农业科技示范园。规划建设高标准智能温室720亩、展示交易中心12000㎡、现代化储存保鲜中心30000㎡、种苗培育中心12800㎡、农业培训中心5000㎡，同时对园区两处水体进行综合利用。项目配套设施园区道路7.95km，D600-1800钢筋混凝土雨水管道7.52km，D600-800钢筋混凝土污水管道10.26km，DN200-400球墨铸铁给水管6.96km，电力线路5.26km。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		9.1									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2									
专项债券融资（亿元）		7.1									
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	0.22	4.5	2.38	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）		17.28168799									
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	0.25414001	2029年	0.41163946	2030年	0.4843942	2031年	0.5557397	2032年	0.61183669
2033年	0.636833	2034年	0.6363605	2035年	0.6358655	2036年	0.6353705	2037年	0.634853	2038年	0.66103183
2039年	0.66049183	2040年	0.65981583	2041年	0.65536733	2042年	0.59458685	2043年	0.5912925	2044年	0.5906625
2045年	0.59001	2046年	0.589335	2047年	0.5886375	2048年	0.61384712	2049年	0.61310462	2050年	0.61233962
2051年	0.61155212	2052年	0.61074212	2053年	0.63713479	2054年	0.63627979	2055年	0.63540229	2056年及以后	0.63302179
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.9623		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.9623		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.43	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准智能温室租金现金流入、储存保鲜中心租金现金收入、展示交易中心、研发中心、农业培训中心租金现金流入, 预测依据为《潍坊坊子区现代农业科技示范园项目可行性研究报告》。									













### 三、项目详细信息

项目名称			安丘市老旧小区电力设备改造更新项目								
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）			2								
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			项目拟对安丘市城区及各镇街275个老旧小区电力设施进行改造，安装变压器936台、10千伏高压柜351台、0.4千伏低压柜1211台、10千伏环网柜58台；低压分支箱2860台，建设变压器基础936个、环网柜基础58个敷设高低压电缆 60.57千米，更新改造顶管15.2千米、安装桥架7.8千米。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.26								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.76								
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）											
			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	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.122094								
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	0.491764	2030年	0.491764	2031年	0.491764	2032年	0.491764
2033年	0.491764	2034年	0.491544	2035年	0.491544	2036年	0.491544	2037年	0.491544	2038年	0.491544
2039年	0.482222	2040年	0.482222	2041年	0.24111	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				1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1875		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）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46	
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					2.45	
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电设施租赁现金流入，预测依据为潍坊市周边土地参考地价、《安丘市老旧小区电力设备改造更新项目可行性研究报告》等。									

### 三、项目详细信息

项目名称			安丘市红芽姜智慧农业产业园建设项目									
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）			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			项目位于安丘市凌河街道石家庄村及周边，总占地面积1580亩，建设内容主要是高标准温室大棚工程和配套基础设施工程，规划建设高标准日光温室大棚390座，建筑面积980000平方米，并配套水肥一体化、温控系统等智能化装备。									
项目建设期			2026年至2026年									
项目运营期			2027年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.6256									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.3156									
专项债券融资（亿元）			1.31									
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			0		0	0	1.31	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）			3.779721									
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	0.261304	2028年	0.261304		2029年	0.261304	2030年	0.261304	2031年	0.261304	2032年	0.260396
2033年	0.260396	2034年	0.260396		2035年	0.260396	2036年	0.260396	2037年	0.260272	2038年	0.260272
2039年	0.260272	2040年	0.260272		2041年	0.130133	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				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1943			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）			1.31			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）			2.1943			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）			1.31			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大棚租赁现金流入,预测依据为潍坊市周边土地参考地价、《安丘市红芽姜智慧农业产业园建设项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

项目名称		临邑化工产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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）		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西邻，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000m²；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万m²，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂。									
项目建设期		2020年至2027年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		13.2229									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.2229									
专项债券融资（亿元）		9									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		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		2.82		0.5	0.67	5.01	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）		21.09311789									
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	0.79518957	2029年	0.79518957	2030年	0.79253257	2031年	0.78987557	2032年	0.78550057
2033年	0.77836932	2034年	0.77836932	2035年	0.77836932	2036年	0.77836932	2037年	0.77836932	2038年	0.77547526
2039年	0.77547526	2040年	0.77547526	2041年	0.77237776	2042年	0.76738651	2043年	0.760669	2044年	0.760669
2045年	0.760669	2046年	0.760669	2047年	0.760669	2048年	0.65550344	2049年	0.65550344	2050年	0.65550344
2051年	0.65550344	2052年	0.65550344	2053年	0.6521532	2054年	0.65115445	2055年	0.64854757	2056年及以后	0.34407597
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.0569		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）			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.9869		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）			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、综合服务费、培训费、停车费、污水处理费和广告现金流入，预测依据为《临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于临邑化工产业园基础设施建设项目收益价格说明》等。									



### 三、项目详细信息

项目名称			蒙阴县农村人居环境整治项目								
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）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目对桃墟镇、旧寨乡、野店镇、云蒙湖生态区4个乡镇范围内的99个村，进行垃圾处理、路网提升、污水处理等人居环境综合整治，覆盖人口5万人。主要建设垃圾分类亭210处；道路修复15.3千米；新装及维护太阳能路灯4468盏；弱电线路改造61个村；对60个村进行污水治理；对45个村的注册、沟渠、河道水生态进行治理修复；同时配套其他附属设施建设。								
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）			15								
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）			1.31								
专项债券融资（亿元）			1.69								
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	0.69	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）			3.40758948								
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	0.07219598	2028年	0.08422398	2029年	0.09625198	2030年	0.10827998	2031年	0.10827998	2032年	0.1138364
2033年	0.1138364	2034年	0.1138364	2035年	0.1138364	2036年	0.1138364	2037年	0.11967064	2038年	0.11967064
2039年	0.11967064	2040年	0.11967064	2041年	0.11967064	2042年	0.1257966	2043年	0.1257966	2044年	0.1257966
2045年	0.1257966	2046年	0.1257966	2047年	0.13297306	2048年	0.13297306	2049年	0.13297306	2050年	0.13297306
2051年	0.13297306	2052年	0.12432897	2053年	0.11881712	2054年	0.11881712	2055年	0.11501087	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.69		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.69		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾分类亭租赁现金流入、污水配套设施租赁现金流入，预测依据项目单位与蒙阴县市政工程有限公司签订的《垃圾分类亭租赁协议》及与临沂旭阳环境科技有限公司签订的《污水处理配套设施租赁协议》等。									





### 三、项目详细信息

项目名称		蒙阴县绿色智能钻机产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.5									
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		项目占地327亩，总建筑面积16万平方米，其中绿色智能钻机标准化厂房15万平方米、公共技术服务中心1万平方米；铺设排水管网20千米，污水管网20千米、供水管网16千米、热力管网15千米、燃气管网15千米，电力通信线路25千米；同步配套建设停车位、充电桩、园区道路等基础设施。									
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）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		6.02									
专项债券融资（亿元）		3.98									
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	1.48	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		8.55503677									
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	0.17669972	2029年	0.21044239	2030年	0.24418506	2031年	0.27792774	2032年	0.27792774
2033年	0.29324907	2034年	0.29324907	2035年	0.29324907	2036年	0.29324907	2037年	0.29324907	2038年	0.30933648
2039年	0.30933648	2040年	0.30933648	2041年	0.30933648	2042年	0.30933648	2043年	0.32622825	2044年	0.32622825
2045年	0.32622825	2046年	0.32622825	2047年	0.32622825	2048年	0.34211972	2049年	0.34211972	2050年	0.34211972
2051年	0.34211972	2052年	0.34211972	2053年	0.35653661	2054年	0.33890482	2055年	0.31774509	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5497		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）			3.98		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）			5.5497		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）			3.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、技术服务中心租赁现金流入、充电桩现金流入，厂房租赁现金流入、技术服务中心租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县绿色智能钻机产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，充电桩现金流入参考《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》并考虑通货膨胀等因素。									

### 三、项目详细信息

项目名称			蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			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			项目占地353.0亩，总建筑面积256170平方米。建设冷库42890㎡，农副产品展销大厅18400㎡，物流服务中心19700㎡，检验检测中心15000㎡，农副产品加工中心16100㎡，配套用房18200㎡，农产品交易中心40590㎡，济南临沂城市连接中心13530㎡，产品包装中心16000㎡，智能仓储中心34960㎡，智慧配送中心20800㎡，同时配套建设道路硬化工程、管网配套工程等其他工程。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.7568									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7968									
专项债券融资（亿元）			6.36									
其他债务融资（亿元）			0.6									
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	2.5	1.86	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.14742746									
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	0.36002915	2028年	0.41986375	2029年	0.47844861	2030年	0.53953295	2031年	0.53953295	2032年	0.56790025	
2033年	0.53014761	2034年	0.54473248	2035年	0.54429498	2036年	0.54385748	2037年	0.56649989	2038年	0.56606239	
2039年	0.55709539	2040年	0.50032003	2041年	0.49407003	2042年	0.50870985	2043年	0.50870985	2044年	0.50870985	
2045年	0.50870985	2046年	0.50870985	2047年	0.53064416	2048年	0.53064416	2049年	0.53064416	2050年	0.53064416	
2051年	0.53064416	2052年	0.55367518	2053年	0.55367518	2054年	0.55367518	2055年	0.53724393	2056年及以后	0	
						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）			10.9952			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）			6.96			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）			10.2202			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）			6.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.38		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入、物业费现金流入等，其中冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。										



### 三、项目详细信息

项目名称			齐河县生态文化旅游景区基础设施配套项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06								
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			项目主要建设游客服务中心3000平方米，停车场9000平方米，农耕文化科普中心 23815 平方米，展览区13330平方米，体验区1500亩，同时配套建设给排水、铺设慢行步道、供电线路以及桥涵等其它基础设施								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.14								
专项债券融资（亿元）			2.66								
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	0.5	1.85	0.31	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）			7.18443968								
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	0.0894734	2028年	0.24630615	2029年	0.24630615	2030年	0.24630615	2031年	0.24630615	2032年	0.24518396
2033年	0.24518396	2034年	0.24518396	2035年	0.24518396	2036年	0.24518396	2037年	0.24400566	2038年	0.24400566
2039年	0.24400566	2040年	0.24258691	2041年	0.24086816	2042年	0.23933095	2043年	0.23933095	2044年	0.23933095
2045年	0.23933095	2046年	0.23933095	2047年	0.23803188	2048年	0.23803188	2049年	0.23803188	2050年	0.23803188
2051年	0.23803188	2052年	0.23666785	2053年	0.23666785	2054年	0.23666785	2055年	0.23666785	2056年及以后	0.33486428
				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）			5.7013		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7013		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70	
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旅游现金流入、农产品采摘现金流入、科普中心现金流入等。									

项目名称			临沭城区供热基础设施改造提升项目									
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）			1.5									
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			(1) 对城区一级老旧供热管网进行更新改造：改造管径DN（250-900）、材质Q235B的城区供热主管网17.3公里；改造管径DN(125-250)、材质Q235B、20#的分支管网4公里；改造管径DN(40-350)、材质Q235B、20#的庭院管道320公里。涉及振兴北路、惠民街等16条城区老旧主管网改造及金明寓A区、河滨社区等271个小区分支管网改造。（2）对小区二级供热管网设施进行更新改造，更换换热站40个、换热设备200个，改造检查井120个。（3）对现有热源锅炉及附属设备进行更新改造。（4）对现有116座热力站进行标准化更新改造。（5）建设烟气余热回收系统。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.5066									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.8066									
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）												
	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	0.36	1.5	0.84	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.60808211									
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	0.14518409	2028年	0.16845959	2029年	0.19173509	2030年	0.19173509	2031年	0.19173509	2032年	0.20287284	
2033年	0.20287284	2034年	0.20287284	2035年	0.20287284	2036年	0.20287284	2037年	0.21456748	2038年	0.21456748	
2039年	0.21456748	2040年	0.21456748	2041年	0.21456748	2042年	0.22684684	2043年	0.22684684	2044年	0.22684684	
2045年	0.22684684	2046年	0.22684684	2047年	0.23974018	2048年	0.23974018	2049年	0.23974018	2050年	0.23974018	
2051年	0.23974018	2052年	0.25327819	2053年	0.24390211	2054年	0.23508121	2055年	0.23508121	2056年及以后	0.33175374	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1432		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
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						2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.1432		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.59
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						2.45
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、供气现金流入现金流入,预测依据为临沭县物价局文件-沭价格发〔2015〕4号文件、《临沭城区供热基础设施改造提升项目可行性研究报告》、签订的工业蒸汽、电、水结算协议等。									

项目名称			齐河经开区排水防涝能力提升工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3									
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			项目主要建设齐诚大道、齐众大道、永雅路等11条道路排水管网（D1200—D2000）91.2km，改造排水管网39km，：新建检查井2300座。新建规模0.5万立方米的雨水调蓄站1座，并购置移动排涝装备等应急抽排设备，建成后能补齐排水防涝设施短板，解决雨水调蓄能力不足。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.0588									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.5588									
专项债券融资（亿元）			7.5									
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	0	0	3.5	4	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			21.24194344									
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	0.60414604	2029年	0.6744884	2030年	0.74483076	2031年	0.74483076	2032年	0.74483076	
2033年	0.74437893	2034年	0.74437893	2035年	0.74437893	2036年	0.74437893	2037年	0.74437893	2038年	0.74390452	
2039年	0.74390452	2040年	0.74390452	2041年	0.72890452	2042年	0.71390452	2043年	0.71340638	2044年	0.71340638	
2045年	0.71340638	2046年	0.71340638	2047年	0.71340638	2048年	0.71340638	2049年	0.71288334	2050年	0.71288334	
2051年	0.71288334	2052年	0.71288334	2053年	0.71288334	2054年	0.71233414	2055年	0.71233414	2056年及以后	1.06287621	
						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）			15.375		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）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.375		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）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.83	
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管网租赁现金流入等。									



项目名称			兰陵县城乡垃圾处理项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.7									
项目简要描述			(1) 垃圾分拣中心：总用地面积153亩，总建筑面积37600平方米，同时配套建设水、电管网以及智能化管控设施等。（2）购置垃圾分类收运新能源车辆：压缩车50台、勾臂转运车30台、收集车30台、吸污车15台、侧装车50台、电动小型转运车120台、电动三轮车200台。（3）建设配套充电桩：在垃圾分拣服务车辆停车场配建充电桩。（4）建设智能垃圾分类亭及配套设施。（5）垃圾分类收运监测系统：新建1套垃圾分类收运监测系统。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.7709									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.2709									
专项债券融资（亿元）			1.5									
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	0.3	0.5	0.7	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）			3.08697821									
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	0.08668142	2028年	0.09295626	2029年	0.09295626	2030年	0.09295626	2031年	0.09295626	2032年	0.09851766	
2033年	0.09851766	2034年	0.09851766	2035年	0.09851766	2036年	0.09851766	2037年	0.10445775	2038年	0.10445775	
2039年	0.10445775	2040年	0.10445775	2041年	0.10445775	2042年	0.11077353	2043年	0.11077353	2044年	0.11077353	
2045年	0.11077353	2046年	0.11077353	2047年	0.11574572	2048年	0.11574572	2049年	0.11574572	2050年	0.11574572	
2051年	0.11574572	2052年	0.1208993	2053年	0.1208993	2054年	0.1208993	2055年	0.11830055	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）			2.2386		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）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2386		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）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06	
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垃圾处理现金流入，预测依据为《临沂市城市生活垃圾处理费征收管理办法》、《兰陵县城乡垃圾处理项目可行性研究报告》等。										



### 三、项目详细信息

项目名称			裕龙石化产业园基础设施建设二期项目								
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）			2.4								
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			项目位于龙口市裕龙石化产业园内，项目新建标准化车间20万平方米，配套智能仓储等公共服务设施5万平方米；新建园区道路25公里，配套建设停车场15万平方米；新建智慧管廊20公里，其中包含 DN1500钢筋混凝土雨水管40公里、DN1200HDPE污水管20公里、D600无缝钢管热力管20公里；主要设备为2套670t/h 高温高压锅炉及海水淡化装置，为园区其他生产装置提供必须的生产用蒸汽及水资源。								
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）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			28								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			14								
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）											
			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	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）			56.619248								
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	1.738414	2029年	1.735054	2030年	1.731651	2031年	1.695411	2032年	1.692794
2033年	1.690144	2034年	1.766499	2035年	1.763783	2036年	1.761033	2037年	1.841238	2038年	1.838419
2039年	1.835565	2040年	1.919812	2041年	1.907887	2042年	1.895925	2043年	1.984419	2044年	1.981383
2045年	1.978308	2046年	2.071264	2047年	2.068112	2048年	2.06492	2049年	2.146816	2050年	2.143544
2051年	2.140231	2052年	2.226261	2053年	2.222865	2054年	2.219427	2055年	2.309797	2056年及以后	2.248272
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95			
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				4.04			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.95			
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				4.04			
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管理费收入、管网租赁收入、停车场收入、供水收入、租赁收入，预测依据为行业收费标准、《裕龙石化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731号）、龙口市物价局出具的《关于制定工程供水价格的通知》等。									





### 三、项目详细信息

项目名称			平原县数字产业学院项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			建设内容及规模:项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约 237亩，分东、西校区，总建筑面积约14.2万平方米，建设教学楼综合楼、实训楼等，新设班级120个。项目通过与国内知名培训机构合作，重点设立计算机应用、互联网、大数据技术、软件开发等专业课程，并实现产教融合，全力打造专业技术人才培养创新平台。项目建成后，年可培训学生约 5800 人次。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.68								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.68								
专项债券融资（亿元）			3								
其他债务融资（亿元）			2								
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	0.3	0.7	2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	2	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.43054948								
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	0.27047427	2028年	0.32085929	2029年	0.33500093	2030年	0.33395093	2031年	0.33283487	2032年	0.33178487
2033年	0.33073487	2034年	0.32968487	2035年	0.32863487	2036年	0.32751551	2037年	0.32646551	2038年	0.32541551
2039年	0.32244051	2040年	0.31999051	2041年	0.31804269	2042年	0.31616769	2043年	0.31616769	2044年	0.31616769
2045年	0.31616769	2046年	0.31609122	2047年	0.31609122	2048年	0.31609122	2049年	0.31609122	2050年	0.31609122
2051年	0.31601093	2052年	0.31601093	2053年	0.31601093	2054年	0.31504718	2055年	0.31328468	2056年及以后	0.15522796
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.824		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）			5		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）			5.2416		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80	
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					3.14	
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建筑物租赁现金流入以,预测依据为滨州市行业收费标准、《平原县数字产业学院项目可行性研究报告》等。									













项目名称			乐陵市城镇污水处理提质增效及配套设施建设项目								
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）			0.4								
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			对东部污水处理厂进行扩建，规模由4万吨/日扩建至6万吨/日，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建及配套管网工程，新增处理能力2万吨/日，总规模达到3万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设铁营镇污水处理厂配套污水管网约35.7km；新建杨安镇污水处理厂，规模0.4万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设杨安镇污水处理厂配套污水管网约31km。对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.937843								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.137843								
专项债券融资（亿元）			5.8								
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			1.5	1	1.2	2.1	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）			22.32956208								
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	0.80577619	2028年	0.80577619	2029年	0.80507006	2030年	0.80507006	2031年	0.80507006	2032年	0.80295046
2033年	0.80295046	2034年	0.80223021	2035年	0.80223021	2036年	0.80223021	2037年	0.80000464	2038年	0.80000464
2039年	0.79926998	2040年	0.79600748	2041年	0.79049498	2042年	0.76098862	2043年	0.75761862	2044年	0.72694152
2045年	0.72694152	2046年	0.72694152	2047年	0.72448782	2048年	0.72448782	2049年	0.72372348	2050年	0.72372348
2051年	0.72372348	2052年	0.7211471	2053年	0.6480491	2054年	0.64934149	2055年	0.64420712	2056年及以后	0.32210356
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.7387		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.7387		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.85	
项目收益预测依据			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污水处理现金流入、管网租赁现金流入。								

### 三、项目详细信息

项目名称		聊城市主城区老旧小区供水管网设施更新改造项目									
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（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）		0.5									
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		项目立项单位为聊城润达水业有限公司，该项目于2024年12月，取得北京中建政研数据服务有限公司《可行性报告》；2024年12月23日，取得山东省建设项目备案证明，项目代码（2412-371500-04-01-116111）。本项目建设地点位于聊城市，主要建设内容为城市小区内工程包括二次供水设施改造、一户一表改造、智能水表改造、井盖阀门改造、管网分区计量、智能数据管理平台建设，具体规模如下：1. 对110个老旧小区二次供水管线设施及配套设施进行智能化更新改造。2. 对聊城市城区约245个总表供水小区约54000户进行一户一表改造，具体包括改造小区内供水主管网DN100约122公里、智能远传水表约54000余只、水表井（箱）约9000个、表前表后DN20阀门约108000个及相关附属设施。3. 更换3500个水表井盖及100套阀门、管件及17万只智能水表等附属设施。4. 新增流量计180个，实现供水管网区域划分和水量计量统计传输。5. 建设智能数据管理平台系统1套。本项目预计工期为2025年4月至2027年12月，项目现状正在建设中。									
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）		15									
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）		3.3									
专项债券融资（亿元）		1.5									
其他债务融资（亿元）		0.1									
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	0.5	1	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	0.1	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		9.081									
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	0.3027	2029年	0.3027	2030年	0.3027	2031年	0.3027	2032年	0.3027
2033年	0.3027	2034年	0.3027	2035年	0.3027	2036年	0.3027	2037年	0.3027	2038年	0.3027
2039年	0.3027	2040年	0.3027	2041年	0.3027	2042年	0.3027	2043年	0.3027	2044年	0.3027
2045年	0.3027	2046年	0.3027	2047年	0.3027	2048年	0.3027	2049年	0.3027	2050年	0.3027
2051年	0.3027	2052年	0.3027	2053年	0.3027	2054年	0.3027	2055年	0.3027	2056年及以后	0.6054
				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）			3.2973		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.75	
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					5.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.88	
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					6.05	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水收入，预测依据为《聊城市主城区老旧小区供水管网设施更新改造项目可行性研究报告》，聊城市发展和改革委员会、聊城市城市管理局关于印发《聊城市城镇供水价格管理实施细则》的通知（聊发改价格〔2022〕39号）。									

### 三、项目详细信息

项目名称			聊城市马颊河防洪治理工程项目									
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）			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			(1) 建筑物工程。改建穿堤建筑物48座，新建位山三千渠桩基桥1座； (2) 建筑物测流、信息化、标准化提升工程10处。对张洼蓄水闸、薛王刘节制闸和裴庄节制闸3座拦河闸和鸿雁渠支流入口闸、冠县三千渠入口闸、德王东支支流入口闸、德王河支流入口闸、裕民渠支流入口闸、张洼三孔洞、王浩沟涵闸等7座中型、小型穿堤涵闸增设测流设施和信息化、标准化建设； (3) 基层管理单位标准化提升工程5处。对张洼段管理院、王铺段管理院、薛王刘段管理院、裴庄段管理院和李奇段管理院进行标准化提升，包括办公楼加保温、管理院场地硬化提升、管理院围墙水文化建设等； (4) 水文化建设106座。对两岸106座穿堤涵闸进行水文化建设。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.4714									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.6114									
专项债券融资（亿元）			1.86									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			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			0.67	0	0.19	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）			5.019407									
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	0.173083	2028年	0.173083	2029年	0.173083	2030年	0.173083	2031年	0.173083	2032年	0.173083	
2033年	0.173083	2034年	0.173083	2035年	0.173083	2036年	0.173083	2037年	0.173083	2038年	0.173083	
2039年	0.173083	2040年	0.173083	2041年	0.173083	2042年	0.173083	2043年	0.173083	2044年	0.173083	
2045年	0.173083	2046年	0.173083	2047年	0.173083	2048年	0.173083	2049年	0.173083	2050年	0.173083	
2051年	0.173083	2052年	0.173083	2053年	0.173083	2054年	0.173083	2055年	0.173083	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1262			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.1262			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.86			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.70		
项目收益预测依据			项目预期产生的现金流入主要来源于马颊河辐射区工农业供水水费现金流入。									

项目名称	聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目										
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）	0.5										
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	<p>本项目建设有利于加快补齐鲁西地区高效周转粮食仓储设施短板，打造聊城粮食物流节点城市，符合国家《“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设规划》和《山东省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》的要求，是落实国家优质粮食工程建设和完善国家粮食物流节点布局的具体体现。</p> <p>项目建成后将为本地地区的粮食物流、贸易、加工做出贡献，粮食贸易及信息平台可以覆盖聊城周边近600万亩高标准农田，有利于协助解决“三农”问题，促进乡村振兴，实现“联农带农富农”的共同富裕，推动聊城市农业产业的高质量发展，惠及聊城市全市近260万非城镇人口。聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目总用地面积185017.82 m<sup>2</sup>（约277.5亩），总建筑面积162164.93m<sup>2</sup>。项目拟规划建设平房仓储区、中转仓储区、生产辅助区、生产加工区、预留区五大分区及附属工程，实现原粮仓储规模41.8万t，粮食年中转量100万t以上，年处理小麦30万t的生产规模，配套建设一站式服务中心、机修器材库、配套门卫、智慧粮库信息系统等生产辅助设施。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	3										
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	0.64	3	2.36	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.69	1.5	0.81	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.656591										
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	1.90341	2029年	2.100523	2030年	2.100523	2031年	2.100523	2032年	2.100523
2033年	2.100523	2034年	2.100523	2035年	2.092853	2036年	2.073969	2037年	2.064148	2038年	2.064148
2039年	2.064148	2040年	2.064148	2041年	2.045125	2042年	0.681504	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					2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.4916		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.0366		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.28	
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					4.94	
项目收益预测依据		<p>该项目建成使用后，收益类型主要为粮仓租赁收入、粮食贸易收入、小麦加工收入、麦麸出售收入。粮仓年租赁仓容为10.4万吨，每吨租金为50.00元（含税）；粮食贸易，年经营贸易粮食100.2万t，贸易收入按2500/t（含税）测算；小麦加工收入，面粉产量按22.5万t预计，销售单价按3600元/t（含税）预计；麸皮销售收入，麸皮产量按7.2万t预计，销售单价按1750元/t预计。</p> <p>运营期第1年生产产能利用率按90%预计，第2年起生产产能利用率按100%进行预计。项目收入预测依据来自《项目可行性研究报告》</p>									



### 三、项目详细信息

项目名称			天衢数字科创孵化产业园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）			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金额（亿元）			0								
项目简要描述			建设内容及规模:总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块，项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。								
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）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			25								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5								
专项债券融资（亿元）			9.9								
其他债务融资（亿元）			10.1								
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			1.93	1.8	3.28	2.89	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	10.1	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			47.57059433								
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	1.58186552	2028年	1.65564983	2029年	1.72943415	2030年	1.72943415	2031年	1.7290089	2032年	1.7290089
2033年	1.7290089	2034年	1.7290089	2035年	1.7062839	2036年	1.68311239	2037年	1.66038739	2038年	1.63766239
2039年	1.63766239	2040年	1.63374664	2041年	1.62069455	2042年	1.61969455	2043年	1.61969455	2044年	1.61969455
2045年	1.61969455	2046年	1.61177727	2047年	1.57905902	2048年	1.57823377	2049年	1.57823377	2050年	1.57823377
2051年	1.57771687	2052年	1.57771687	2053年	1.57175437	2054年	1.55658025	2055年	1.54904337	2056年及以后	0.1414979
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.70531			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）			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.78751			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）			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.81	
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为建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入。									









### 三、项目详细信息

项目名称			郓城县城区综合管网及配套设施建设项目								
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（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（亿元）			0								
项目简要描述			<p>项目建设用地位于郓城县城市规划区区域内。项目主要建设内容为新建供水管网76.028公里、燃气管网91.2公里、供热管网55.6公里；更新改造供水管网64.8公里、燃气管网290公里、供热管网294公里、排水管网71.64公里；配套建设2座调压站、1座应急储气设施、1处供热中心、泵站、净水厂等设施。其中：</p> <p>（1）综合管网工程</p> <p>①供水管网：项目新建供水管网76.028公里，更新改造供水管网64.80公里。</p> <p>②燃气管网：项目新建燃气管网51.2公里，更新改造燃气管网290公里。</p> <p>③供热管网：项目新建供热管网55.6公里，更新改造供热管网294公里。</p> <p>④排水管网：项目更新改造排水管网71.64公里。</p> <p>（2）配套设施工程</p> <p>调压站，项目建设两座调压站，其中：</p> <p>①燃气调压站建设地点位于丁里长街道张庄村驻地，从中石油平泰线巨野分输站273钢质高压管线33公里。</p> <p>②第二气源调压站建设地点位于220国道南侧郭州街道大樊庄村，中俄东线梁山分输站273钢质高压管线26公里。2、应急储气设施项目新建一座应急储气设施，建设地点位于郓城县工业六路延伸段东侧，规划一路南侧。建设性质及规模：LNG储气站设置18台100m³LNG立式储罐，总储气量为108×104Nm³，设计最大小时供气能力为36000Nm³，日运行时间按10h计算，日供气能力为36×104Nm³，总占地面积33400平方米（约合50.1亩）。</p> <p>（3）供热中心</p>								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			40.359083								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			18.909083								
专项债券融资（亿元）			21.45								
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			6.45	0	1.2	13.8	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）			108.364718								
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	4.052827	2028年	4.052827	2029年	4.052827	2030年	4.052827	2031年	4.052827	2032年	4.046932
2033年	4.046932	2034年	4.046932	2035年	4.046932	2036年	4.046932	2037年	4.040742	2038年	4.040742
2039年	4.040742	2040年	4.040742	2041年	4.013689	2042年	3.971028	2043年	3.888196	2044年	3.197252
2045年	3.197252	2046年	3.197252	2047年	3.190428	2048年	3.190428	2049年	3.190428	2050年	3.190428
2051年	3.190428	2052年	3.183262	2053年	3.17684	2054年	3.170418	2055年	3.170418	2056年及以后	1.585208
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			42.50737		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			22.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			42.50737		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			22.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.83	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于配套费现金流入、供水现金流入、供气现金流入、供热现金流入、蒸汽现金流入和售电现金流入、《郓城县城区综合管网及配套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			菏泽盛玉冷链物流项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.6									
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			建设冷库仓储、展厅、商业及配套设施，其中，冷藏库建筑面积10000平方米，冷冻库建筑面积10000平方米，高温冷库建筑面积10000平方米，展厅、商业及配套建筑面积50000平方米。配套冷链物流相关设备：搬运及运输设备、冷库月台设备等									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.936									
专项债券融资（亿元）			4.064									
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			1	0.5	0.064	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.83771664									
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	0.297857	2028年	0.321915	2029年	0.345973	2030年	0.368118	2031年	0.368118	2032年	0.368118	
2033年	0.366103	2034年	0.366103	2035年	0.366103	2036年	0.363984	2037年	0.363984	2038年	0.363984	
2039年	0.361761	2040年	0.361761	2041年	0.361761	2042年	0.359434	2043年	0.359434	2044年	0.359434	
2045年	0.357003	2046年	0.32166441	2047年	0.32166441	2048年	0.31973091	2049年	0.31973091	2050年	0.319731	
2051年	0.317697	2052年	0.317697	2053年	0.313722	2054年	0.305979	2055年	0.199152	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.961388		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）			4.064		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.961388		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.064		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.42	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于冷藏库出租现金流入、冷冻库出租现金流入、高温冷库出租现金流入、商业及展厅出租现金流入、管理服务费现金流入,预测依据为《菏泽盛玉冷链物流项目可行性研究报告》。										









### 三、项目详细信息

项目名称		菏泽市鄄城县鲁西南能源港基础设施建设项目									
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）		2									
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		建设地点位于鄄城县化工产业园，主要分布在雷泽大道以东，苏北路以南，凤凰路以西，城濮街以北的区地内，占地约900亩，发中新增建设用地约697亩。建设规模及内容，项目建设性质为新建，总建筑面积约460000方米，主要建设内容包括建设标准化车间340000平方米、仓库92000平方米，研发中心约20000平方米，配套附属设施8000平方米，建设100万吨/年污水处理循环利用设施，园区管网、道路、绿化、照明等配套设施。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2029年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		13									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		9									
专项债券融资（亿元）		4									
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	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）		12.38189517									
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	0.79836434	2030年	0.88847409	2031年	0.97858384	2032年	0.97822384
2033年	0.97822384	2034年	0.97822384	2035年	0.97258534	2036年	0.96733534	2037年	0.96733534	2038年	0.96691534
2039年	0.96691534	2040年	0.96691534	2041年	0.97379934	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				0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.77		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.10	
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标准化厂房租赁、仓库租赁、研发中心租赁和可租赁配套附属设施租赁、污水处理站租赁收入及物业管理费收入,预测依据为《菏泽市鄄城县鲁西南能源港基础设施建设项目》可行性研究报告等。									













项目名称			莱山经济开发区人工智能产业园								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目位于山海路以西，捷爱斯路以北，总用地面积1850亩，可建设用地1240亩，规划总建筑面积约125万平方米，其中地上建筑面积116.3万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。主要新建园区管径DN600雨水管线11公里，管径DN400污水排水管线9公里；改造园区道路80公里，铺装人行道1.2万平方米；新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米。								
项目建设期			2022年至2028年								
项目运营期			2028年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			40								
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）			20								
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	1.8	3	3	6.1	6.1	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）			62.150222								
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	1.2156	2029年	1.51344	2030年	1.81128	2031年	1.893314	2032年	1.795731
2033年	1.795731	2034年	1.86705	2035年	1.862651	2036年	1.858252	2037年	1.933137	2038年	1.933137
2039年	1.933137	2040年	2.008423	2041年	1.997581	2042年	1.990081	2043年	2.072642	2044年	2.072642
2045年	2.072642	2046年	2.159332	2047年	2.159332	2048年	2.159332	2049年	2.250355	2050年	2.250355
2051年	2.250355	2052年	2.345929	2053年	2.345929	2054年	2.340609	2055年	2.434417	2056年及以后	5.827806
					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）			39.5168		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）			20		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）			39.5168		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）			20		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厂房和配套孵化中心租赁现金流入，预测依据为根据项目周边租金情况等。									



### 三、项目详细信息

项目名称			定陶中小企业产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.56								
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			本项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污水网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里，标准化厂房240000.00㎡，综合办公楼5000.00㎡及其他配套设施。								
项目建设期			2024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）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.30745								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.94745								
专项债券融资（亿元）			7.36								
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	2.64	3.16	1.56	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）			15.477167								
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	1.464816	2029年	0.623307	2030年	0.623607	2031年	0.507368	2032年	0.507368
2033年	0.507368	2034年	0.516849	2035年	0.516849	2036年	0.514224	2037年	0.521225	2038年	0.521525
2039年	0.521525	2040年	0.528304	2041年	0.514946	2042年	0.509096	2043年	0.516246	2044年	0.516246
2045年	0.516246	2046年	0.523467	2047年	0.523467	2048年	0.523467	2049年	0.530752	2050年	0.530752
2051年	0.530752	2052年	0.538099	2053年	0.538099	2054年	0.529172	2055年	0.262025	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.62909		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）			7.36		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）			11.62909		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）			7.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.10	
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综合楼租赁现金流入、厂房租赁现金流入、管线使用现金流入、《定陶中小企业产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									









### 三、项目详细信息

项目名称			成武县酱菜产业融合示范园区项目								
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）			0.74								
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			项目建设地点位于成武县境内。项目建设内容：1、打造大棚蔬菜生产基地，占地约1190亩，改造现有475个大棚占地约1090亩，新建100亩大棚，配备智能化控制设备，高标准打造大棚蔬菜生产基地。2、改造酱菜生产基地，对现有约23000㎡酱菜生产车间进行盘活改造，引进现代化生产设备并改扩建缸群区约60亩，同时对周边基础设施进行改造升级。3、新建研学体验区，占地约2000平方米，划分手工制体验区、包装设计工坊、田间劳作体验区、酱菜文化参观区，全方位展示成武酱菜文化特色。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.396994								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.596994								
专项债券融资（亿元）			1.8								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			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	1.1	0.7	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）			3.908635								
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	0.1394	2030年	0.139314	2031年	0.139225	2032年	0.139134
2033年	0.13904	2034年	0.13904	2035年	0.138845	2036年	0.138742	2037年	0.138636	2038年	0.138528
2039年	0.138416	2040年	0.1383	2041年	0.138182	2042年	0.136514	2043年	0.13642	2044年	0.136322
2045年	0.136222	2046年	0.13612	2047年	0.136013	2048年	0.135904	2049年	0.13579	2050年	0.135675
2051年	0.135555	2052年	0.135431	2053年	0.135305	2054年	0.135174	2055年	0.135039	2056年及以后	0.202349
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.925		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）			1.8		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）			2.925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17	
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大棚租赁现金流入、酱菜生产车间租赁现金流入和缸群区租赁现金流入、《成武县酱菜产业融合示范园区项目可行性研究报告》等。									

### 三、项目详细信息

项目名称			烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目								
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（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）			1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			对牟平区武宁街道金牛山路等17条道路排水管网及设施，更新改造牟平区武宁街道现有玻璃纤维增强塑料夹砂排水管28.9公里。其中：更换为管径DN400的HDPE管道17.8公里，管径DN600的HDPE管道11.1公里，更换检查井725座。路面拆除及恢复51000㎡。更新改造D600-D2000钢筋混凝土雨水管线31.2公里，DN315 HDPE雨水口连接管19.5公里；更新改造检查井781座，更新改造雨水口781座，排水口改造4处。路面拆除及恢复80000㎡。本项目预计工期为2026年1月到2027年12月。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.9275								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6275								
专项债券融资（亿元）			2.3								
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	2.3	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）			5.840698								
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	0.181448	2029年	0.19316	2030年	0.204873	2031年	0.202017	2032年	0.202017
2033年	0.211354	2034年	0.207165	2035年	0.207165	2036年	0.207165	2037年	0.207165	2038年	0.215568
2039年	0.215568	2040年	0.215568	2041年	0.207693	2042年	0.199818	2043年	0.208641	2044年	0.199925
2045年	0.195611	2046年	0.195611	2047年	0.195611	2048年	0.204224	2049年	0.204224	2050年	0.204224
2051年	0.204224	2052年	0.204224	2053年	0.213268	2054年	0.213268	2055年	0.213268	2056年及以后	0.106631
					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）			4.253		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.253		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54	
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,预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用污水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目可行性研究报告》。									

项目名称			东海生命科学产业园基础设施									
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）			2.95									
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			项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括：（1）道路系统：道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。（2）给水管道：项目需要DN400给水管道，长度约4200米左右。（3）污水管道：项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN5002200米。（4）雨水管道：项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。（5）燃气管道：项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。（6）电力管道：项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。（7）项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。（8）标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万㎡，项目可出租面积119万㎡。本项目预计工期为2022年5月至2028年6月。									
项目建设期			2022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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			49									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11									
专项债券融资（亿元）			38									
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			7.1	5.1	5.78	2.95	17.07	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）			115.02261749									
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	1.37762166	2029年	3.15516851	2030年	3.53102067	2031年	3.68171683	2032年	3.68171683	
2033年	3.68171683	2034年	3.83994781	2035年	3.83994781	2036年	3.83994781	2037年	4.00609033	2038年	3.87157014	
2039年	3.63504412	2040年	3.79094145	2041年	3.7743477	2042年	3.75775395	2043年	3.92144616	2044年	3.92144616	
2045年	3.92144616	2046年	4.09332297	2047年	4.09332297	2048年	4.09332297	2049年	4.27379363	2050年	4.27379363	
2051年	4.27379363	2052年	4.46328782	2053年	4.44967032	2054年	4.40679532	2055年	4.55884147	2056年及以后	6.81378183	
							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）			77.404		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）			38		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）			77.404		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）			38		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厂房出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入。预测依据：烟台市委发展和改革委员会、烟台市人民政府《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、烟台市委发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市委发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。										











### 三、项目详细信息

项目名称		兖州区供排水能力提升改造工程									
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）		0.4									
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		本项目主要对兖州区地下管网提升改造，建设沿鲁新路—迎春路段—国际大道路段—杨家河路DN1000输水管道（双管）长度13.5 km；建设沿泗河观光（右堤）路—泗河观光（左堤）路路段DN600输水管道（双管）长度21 km；新建龙湖湿地提水泵站一座；新建颜店新城水厂，建设沿济宁北站—颜店新城段DN600输水管道（单管）长度20 km；建设沿大禹污水处理厂—大安河段DN1000输水管道（单管）6km；建设一、三污水处理厂—龙湖湿地DN1000输水管道16.5km；建设城区再生水取水点DN500输水（单管）15km；改建一、三污水处理厂提水泵站1座；建设杨家河路—鲁新路DN1200排水管道（双管）13.5km，新建王桥提水泵站1座；建设胜利路—荆州路DN300-1200排水管道（单管）4km，新建胜利路排水泵站2座；提升改造DN20-800供水管道91km，新建供水泵站4座。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		17.8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		12.8									
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		0	1.5	3.5	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）		13.922215									
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	0.88925	2028年	0.88925	2029年	0.88925	2030年	0.88925	2031年	0.88925	2032年	0.929424
2033年	0.929424	2034年	0.929424	2035年	0.929424	2036年	0.929424	2037年	0.971609	2038年	0.971609
2039年	0.971609	2040年	0.967709	2041年	0.946309	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					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.568		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）			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）			7.568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			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供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《兖州区供排水能力提升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			庆云县中庆新能源产业园区扩建项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.2									
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			项目位于昆仑路以南、东岳大街以西，共占地348亩，规划新建总建筑面积245109㎡，主要建设18栋厂房及配套用房，同时配套建设道路、通讯、供水、供热、排污管网等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2									
专项债券融资（亿元）			8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			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		2.33	2.31	3.36	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）			17.380478									
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	0.42736	2028年	0.522499	2029年	0.548319	2030年	0.548319	2031年	0.548319	2032年	0.570348	2033年
2033年	0.570348	2034年	0.570348	2035年	0.570348	2036年	0.57014	2037年	0.593479	2038年	0.593479	2039年
2039年	0.593479	2040年	0.588188	2041年	0.576394	2042年	0.596399	2043年	0.596399	2044年	0.596399	2045年
2045年	0.596399	2046年	0.59617	2047年	0.621901	2048年	0.621901	2049年	0.621901	2050年	0.621901	2051年
2051年	0.62166	2052年	0.648678	2053年	0.648678	2054年	0.648678	2055年	0.634698	2056年及以后	0.317349	2057年
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.5516		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）			8		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）			13.5516		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）			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.17	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车现金流入，预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区扩建项目可行性研究报告》等。										





### 三、项目详细信息

项目名称			德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供气、供电等。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			42.916953									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			24.916953									
专项债券融资（亿元）			18									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			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			8.0076	2.94	4	3.0524	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）			68.75589391									
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	2.45286389	2028年	2.45286389	2029年	2.45286389	2030年	2.45286389	2031年	2.45286389	2032年	2.45201339	
2033年	2.45201339	2034年	2.45201339	2035年	2.45201339	2036年	2.45201339	2037年	2.45113738	2038年	2.45113738	
2039年	2.45113738	2040年	2.45113738	2041年	2.42992538	2042年	2.39512983	2043年	2.37341858	2044年	2.37341858	
2045年	2.37341858	2046年	2.37341858	2047年	2.37248922	2048年	2.37248922	2049年	2.37248922	2050年	2.37248922	
2051年	2.37248922	2052年	2.37153197	2053年	2.37153197	2054年	2.33859603	2055年	1.16412239	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			30.635303		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			30.635303		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.82		
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、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入和地下管线维护费,预测依据为《德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

项目名称			荣成市城乡供水基础设施建设项目								
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）			0.8								
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			里口水库向纸坊水库调水工程、纸坊水厂供水配套设施建设、新建泵站1处以及铺设调配水管道50.8km，其中DN600调水管道10.2km、DN315调水管道9.2km，DN500 配水管道7.1km、DN400配水管道6.5km、DN63-250配水管道17.8km；改造高落山水厂水源工程岸墙9.6km；提升镇村水源工程蓄水能力建设38处；建设供水水源工程信息化平台1处。本项目建设期为12个月，预计工期为2026年1月至2026年12月。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.6								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.8								
专项债券融资（亿元）			0.8								
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	0.8	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）			1.907847								
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	0.139481	2028年	0.139481	2029年	0.139481	2030年	0.139481	2031年	0.139481	2032年	0.139481
2033年	0.139481	2034年	0.139481	2035年	0.139481	2036年	0.13105	2037年	0.127544	2038年	0.127544
2039年	0.127544	2040年	0.127544	2041年	0.011292	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				1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.304		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）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.304		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46	
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					2.38	
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居民供水现金流入,预测依据为《荣成市城乡供水基础设施建设项目可行性研究报告》和荣成市发展和改革局、荣成市财政局、荣成市住房和城乡建设局、荣成市水利局联合印发的《关于完善我市供水价格的通知》（荣发改价格[2023]21号）。									





### 三、项目详细信息

项目名称			禹城市乡村振兴科技产业园项目								
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）			0.7								
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			项目总占地318亩，一期建设生产车间19000平米、仓库4600平米、研发中心2900平米；二期计划新增用地278亩，主要建设20栋生产车间面积10万平米、仓库以及试验研发室54200平米、综合办公楼34200平米、道路管网等附属设施及其他配套设施，新上无人机生产线20条								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.3								
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	0	1	4	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）			13.99510682								
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	0.50765102	2029年	0.50765102	2030年	0.50765102	2031年	0.50765102	2032年	0.50445202
2033年	0.50612769	2034年	0.50612769	2035年	0.50612769	2036年	0.50612769	2037年	0.50445202	2038年	0.50445202
2039年	0.50445202	2040年	0.50338502	2041年	0.49864302	2042年	0.49312479	2043年	0.49312479	2044年	0.49312479
2045年	0.49312479	2046年	0.49312479	2047年	0.49109723	2048年	0.49109723	2049年	0.49109723	2050年	0.49109723
2051年	0.49109723	2052年	0.48886692	2053年	0.48886692	2054年	0.48886692	2055年	0.48833942	2056年及以后	0.04242991
					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）			10.1088		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）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.1088		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）			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80	
项目收益预测依据			参考《禹城市乡村振兴科技产业园项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入和物业现金流入								

















### 三、项目详细信息

项目名称			阳信县鲁北职业教育学校项目									
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）			0.6									
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			总占地面积164502㎡，总建筑面积119750㎡；主要建设3栋职业教学功能用房21140㎡、3栋实训楼23905㎡、体育中心7832㎡、图书馆9858㎡、报告厅4982㎡、学生公寓34867㎡及2栋附属用房17166㎡，同时配备相关培训设备等附属设施。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4									
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）												
			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	0.6	2.2	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）			8.40269592									
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	0.17275273	2028年	0.27417384	2029年	0.31350947	2030年	0.31350947	2031年	0.31350947	2032年	0.31161947	
2033年	0.31161947	2034年	0.31161947	2035年	0.31161947	2036年	0.31161947	2037年	0.28762548	2038年	0.28762548	
2039年	0.28762548	2040年	0.28762548	2041年	0.28425048	2042年	0.27931268	2043年	0.27931268	2044年	0.27931268	
2045年	0.27931268	2046年	0.27931268	2047年	0.27767175	2048年	0.27767175	2049年	0.27767175	2050年	0.27767175	
2051年	0.27767175	2052年	0.27594877	2053年	0.27594877	2054年	0.2752411	2055年	0.2746736	2056年及以后	0.1356568	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1044		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）			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1044		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）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.80	
项目收益预测依据		根据本项目可行性研究报告，项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入。										



### 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（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）			1.1									
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			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、新增地埋式泵站5座等									
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）			15									
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）												
			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	1.75	1.15	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）			8.88946029									
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	0.33769761	2028年	0.33769761	2029年	0.33769761	2030年	0.33769761	2031年	0.33769761	2032年	0.33752635	
2033年	0.33752635	2034年	0.33752635	2035年	0.33752635	2036年	0.33752635	2037年	0.29183328	2038年	0.29183328	
2039年	0.29183328	2040年	0.29183328	2041年	0.28633328	2042年	0.28064447	2043年	0.28064447	2044年	0.28064447	
2045年	0.28064447	2046年	0.28064447	2047年	0.28044622	2048年	0.28044622	2049年	0.28044622	2050年	0.28044622	
2051年	0.28044622	2052年	0.28023806	2053年	0.28023806	2054年	0.28023806	2055年	0.27823431	2056年及以后	0.13527215	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.78325		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）			3.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.78325		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）			3.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91	
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管网租赁现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《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。										







### 三、项目详细信息

项目名称			无棣县新老城区供热管网升级改造项目									
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（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）			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			供热公司供热系统进行智慧热网系统改造，主要包括对城区现有217公里供热主管网进行升级改造，对城区174个小区内附属供热管网进行维修升级改造；对县城区域内174处供热站房进行智慧化升级改造；对公司现有信息平台整合包含换热站远传平台、温控一体化平台、客服系统、收费系统等，使数据互通实现全部热网智慧化、可视化									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.96									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.08									
专项债券融资（亿元）			2.88									
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		0.15	0.4	2.33	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）			8.52413422									
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	0.15335378	2028年	0.3259186		2029年	0.34512963	2030年	0.36434065	2031年	0.36434065	2032年	0.33909471
2033年	0.33909471	2034年	0.33909471		2035年	0.33909471	2036年	0.33909471	2037年	0.31258647	2038年	0.31258647
2039年	0.31258647	2040年	0.31258647		2041年	0.31258647	2042年	0.28475282	2043年	0.28475282	2044年	0.28475282
2045年	0.28475282	2046年	0.28475282		2047年	0.25552749	2048年	0.25552749	2049年	0.25552749	2050年	0.25552749
2051年	0.25552749	2052年	0.22472077		2053年	0.22472077	2054年	0.22472077	2055年	0.22472077	2056年及以后	0.11236038
						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）			4.96665			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）			2.88			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）			4.96665			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）			2.88			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居民供热现金流入、非居民供热现金流入,预测依据为根据无棣县人民政府《关于做好冬季城区集中供热工作的通知》（棣政办发【2018】33号）、《无棣县鑫馨供热有限公司无棣县新老城区供热管网升级改造项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

项目名称			无棣县人民医院外科中心建设项目								
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）			0.3								
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			本项目占地面积 2650平方米，建筑面积28000平方米，主要建设一栋九层外科中心楼，工程包括:土建工程、装修装饰工程配套辅助设施工程等。本项目地上9层，地下1层。地下一层防空室、消防、配电用房;一层消毒供应室;二层手术室;三层麻醉科办公区;四层重症监护室(床位30张);五至九层为病房，项目建成后新增病床360张。本项目需购置医疗设备及器械，包括手术床、麻醉机、监护仪等设备1054台(套)								
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）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.81								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.21								
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	0.4	0.3	0.9	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）			6.92676518								
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	0.25721845	2028年	0.25721845	2029年	0.25721845	2030年	0.25721845	2031年	0.25721845	2032年	0.25008572
2033年	0.25008572	2034年	0.25008572	2035年	0.25008572	2036年	0.25008572	2037年	0.24259636	2038年	0.24259636
2039年	0.24259636	2040年	0.24259636	2041年	0.24259636	2042年	0.23473252	2043年	0.23473252	2044年	0.23473252
2045年	0.23473252	2046年	0.23473252	2047年	0.22647549	2048年	0.22647549	2049年	0.22647549	2050年	0.22647549
2051年	0.22647549	2052年	0.21780562	2053年	0.21780562	2054年	0.21780562	2055年	0.21780562	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0196		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
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					4.33	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0196		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.29	
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					4.33	
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住院现金流入、门诊现金流入等。								

### 三、项目详细信息

项目名称		东营经济技术开发区园区基础配套提升改造项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		该项目占地约1000 亩，总建筑面积约32 万㎡，主要包括高科技走廊工业坊、湖州路97号厂房、长安工业坊等在内的16 处资产基础配套进行提升改造，其中，改造园区配套道路10.2 公里，屋面防水10万㎡，厂房通风、排烟32万㎡，配套建设给排水、供气、热力管网共计20公里，消防改造32万㎡，强弱电改造32万㎡，园区内外墙体改造提升16万㎡，建设停车位1000个、充电桩300个。									
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）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.04									
专项债券融资（亿元）		5.8									
其他债务融资（亿元）		2.36									
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	0.8	3	2	0	0	0	0
其他债务融资		0		0	0	0	2.36	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		22.83432029									
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	0.82026001	2029年	0.82026001	2030年	0.82026001	2031年	0.82026001	2032年	0.82026001
2033年	0.82026001	2034年	0.82026001	2035年	0.81852001	2036年	0.81678001	2037年	0.79178001	2038年	0.78178001
2039年	0.78178001	2040年	0.78178001	2041年	0.77428001	2042年	0.76678001	2043年	0.76678001	2044年	0.76678001
2045年	0.76678001	2046年	0.76678001	2047年	0.76678001	2048年	0.76678001	2049年	0.76678001	2050年	0.76678001
2051年	0.76678001	2052年	0.76678001	2053年	0.76678001	2054年	0.76678001	2055年	0.78883001	2056年及以后	0.78883001
					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）			14.0684		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债务融资本金（亿元）			8.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.2392		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.94	
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地上车位停车收入、充电桩服务收入、物业管理费、广告费收入。1.地上车位停车收入 地上车位停车收入现金流入43,819.00万元。2.充电桩服务收入 充电桩服务收入现金流入38,106.00万元。3.物业管理费 物业管理费收入现金流入111,360.00万元。4.广告费收入 广告费收入现金流入111,360.00万元。项目运营期内总现金流入 304,645.00万元。									



### 三、项目详细信息

项目名称			邹平市南部片区供热管网更新改造项目（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）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.9									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			对邹平市南部片区改造供热老旧管网DN800-DN150共计8公里及56处老旧阀门井、放气泄水井等配套设施新建DN1000-DN200供热主管网及配套分支管网共计26公里，管道设计参数 130/70℃，1.6MPa。项目代码 2410-371626-04-01-400104。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2040年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.7									
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）			1.96									
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	0.96	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）			3.50422564									
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	0.19512795	2028年	0.25535393		2029年	0.25535393	2030年	0.25535393	2031年	0.25535393	2032年	0.25474193
2033年	0.25474193	2034年	0.25474193		2035年	0.25474193	2036年	0.25474193	2037年	0.25409933	2038年	0.25409933
2039年	0.25409933	2040年	0.25167433		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				1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.827			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）			1.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.827			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）			1.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79	
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居民供热、商业供热现金流入，预测依据为《邹平市南部片区供热管网更新改造项目（一期）可行性研究报告》等。									

### 三、项目详细信息

项目名称			邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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			本项目总占地面积1100亩，建筑面积70万平方米，主要建设单层标准化厂房50万平方米，提升改造原有厂房10万平方米，新建多层标准厂房10万平方米；配套建设道路、管网等相关基础设施。								
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）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			15								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.6								
专项债券融资（亿元）			7.4								
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	2	2	3.4	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）			28.38300045								
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	0.09142135
2027年	0.99054715	2028年	0.99043726	2029年	0.99032518	2030年	0.99021085	2031年	0.99009423	2032年	0.98997529
2033年	0.98985396	2034年	0.98973021	2035年	0.98960399	2036年	0.98947523	2037年	0.98965084	2038年	0.98951688
2039年	0.98938025	2040年	0.98924089	2041年	0.97859874	2042年	0.96795374	2043年	0.96780585	2044年	0.967655
2045年	0.96750113	2046年	0.96276085	2047年	0.91218409	2048年	0.91202081	2049年	0.91185425	2050年	0.91168437
2051年	0.91151109	2052年	0.91133434	2053年	0.91115406	2054年	0.90437629	2055年	0.89196985	2056年及以后	0.44317243
					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）			13.35653		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.35653		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.84	
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厂房租赁、物业管理费现金流入，预测依据为《邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目可行性研究报告》等。									

项目名称			威海市文登区数字乡村建设项目								
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）			2.23								
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			项目位于文登区宋村镇、文登营镇等共计12个乡镇600个村，采用“21664”模式，构建农业全产业链和乡村数字治理2大能力体系：基于农业信息化、乡村治理、休闲文旅、绿色乡村、数字经济、数据要素6类应用场景，开发综合感知、综合运营指挥、智慧乡村、农业全产业链管理、休闲文旅和数字乡村APP6大应用系统；形成基础设施、系统、业务和数据4大运营体系。								
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）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.46								
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）			5.96								
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	3.73	2.23	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）			19.620238								
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	0.086041	2028年	0.315957	2029年	0.48946	2030年	0.654452	2031年	0.753097	2032年	0.753097
2033年	0.753097	2034年	0.753097	2035年	0.753097	2036年	0.753097	2037年	0.753097	2038年	0.753097
2039年	0.753097	2040年	0.753097	2041年	0.753097	2042年	0.753097	2043年	0.753097	2044年	0.753097
2045年	0.753097	2046年	0.753097	2047年	0.753097	2048年	0.753097	2049年	0.753097	2050年	0.753097
2051年	0.753097	2052年	0.753097	2053年	0.753097	2054年	0.753097	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						2.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.0505		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.0505		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29	
项目收益预测依据		该项目预期产生的现金流入主要来源为农产品最优化种植系统服务费收入现金流入、冷链仓储智慧化系统服务费收入现金流入、休闲农业智慧化系统服务费收入现金流入、智慧停车系统服务费收入现金流入、充电桩使用费收入现金流入、数据服务收入现金流入、农产品服务平台使用费收入现金流入、智慧养老服务系统服务费收入现金流入									



### 三、项目详细信息

项目名称			黄河三角洲农产品物流基地项目									
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）			0.8									
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			项目占地143.5亩，新增铺轨长度约0.620km，新增货物仓库共计52000㎡，货物周转场地38000㎡，项目建成后，年储存粮食20万吨，棉花30万吨，油品、杂粮等共计10万吨，周转量140万吨。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5									
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）												
			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	0.57	2.43	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）			11.14855929									
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	0.21879884	2028年	0.31624936	2029年	0.39614641	2030年	0.39614641	2031年	0.39614641	2032年	0.39464386	
2033年	0.39464386	2034年	0.39464386	2035年	0.39464386	2036年	0.39464386	2037年	0.39306618	2038年	0.39306618	
2039年	0.39306618	2040年	0.39306618	2041年	0.38621618	2042年	0.38055962	2043年	0.38055962	2044年	0.38055962	
2045年	0.38055962	2046年	0.38055962	2047年	0.37882023	2048年	0.37882023	2049年	0.37882023	2050年	0.37882023	
2051年	0.37882023	2052年	0.37699387	2053年	0.37699387	2054年	0.37699387	2055年	0.37699387	2056年及以后	0.18849693	
					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）			5.607		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
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						3.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.607		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99	
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						3.72	
项目收益预测依据		根据本项目可行性研究报告，本项目预期产生的现金流入主要来源于棉花储存费用现金流入、粮食储存费用现金流入、油品、杂粮储存费用现金流入以及周转费用现金流入。										

### 三、项目详细信息

项目名称			广饶县供热管网改造提升工程									
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）			0.9									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 广饶县供热管网改造提升工程 2. 立项单位 项目立项单位为广饶宏源热力有限公司 3. 项目规划审批  2025年4月11日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶宏源热力有限公司广饶县供热管网改造提升工程的核准意见》（广审批项〔2025〕35号），经研究同意建设本项目，项目代码：2501-370523-89-01-550855。 4. 项目规模与主要建设内容 广饶县供热管道改造工程工业余热供热管网配套提升工程、供热一次管网二次管网配套提升工程、应急处置联动中心(客户服务中心)改造工程老旧供热设施维修改造工程、2025年供热设施维修保养工程，改造提升供热管线共7.1公里。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年5月至2027年12月。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.4802									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3802									
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）												
			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	0.2	0.9	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）			2.60991639									
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	0.11377685	2029年	0.11331268	2030年	0.11283923	2031年	0.11186373	2032年	0.11186373	
2033年	0.1113613	2034年	0.11084882	2035年	0.11032608	2036年	0.1097929	2037年	0.10924905	2038年	0.09519609	
2039年	0.09477388	2040年	0.09434323	2041年	0.08884147	2042年	0.08333092	2043年	0.08287391	2044年	0.08240776	
2045年	0.08193228	2046年	0.0814473	2047年	0.08095262	2048年	0.08044804	2049年	0.07993337	2050年	0.07940841	
2051年	0.07887295	2052年	0.07832678	2053年	0.07776969	2054年	0.07720146	2055年	0.07662186	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8509		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）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8509		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.37	
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现金流入,预测依据为《广饶县发展和改革委员会关于继续执行我县城区供热价格的通知》（广发改字〔2021〕71号）、《广饶县供热管网改造提升工程项目可行性研究报告》等。									



### 三、项目详细信息

项目名称		威海市乳山市农村人居环境整治提升项目（二期）									
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）		0									
项目简要描述		主要建设内容为四部分：村内小型基础设施改造工程，农村公路及桥梁整修工程，农村垃圾综合处理工程，农村两水改造工程。 1. 村内小型基础设施改造工程 对乳山市15个镇街的514个行政村进行人居环境综合整治，包含农村道路硬化工程、公路破损路面修复工程、广场铺装、排水工程（排水沟砌筑）、村内桥梁整修、户厕维修、新建公厕以及配套设施建设工程等，受益人口数量200000人。 2. 农村公路及桥梁整修工程 改造维修178公里农村公路破损路面，维修加固5座农村公路桥梁，对部分农村公路安保设施缺失损坏路段增设安保工程。 3. 农村垃圾综合处理工程 对乳山市15个镇街601个行政村进行生活垃圾的收运治理，建设维修垃圾房601个、增加分类垃圾桶30000个，新增垃圾车49辆以及配套设施建设工程等，受益人口数量220000人。 4. 农村两水改造工程 对乳山市14个镇124个行政村的24000户居民进行两水改造。									
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）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.6									
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）		6.88									
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	1.9	2.5	2.48	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）		26.527467									
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	0.99979	2029年	0.919508	2030年	0.919508	2031年	0.919508	2032年	0.919508
2033年	0.919013	2034年	0.919013	2035年	0.919013	2036年	0.919013	2037年	0.919187	2038年	0.918494
2039年	0.913102	2040年	0.894586	2041年	0.881461	2042年	0.881643	2043年	0.880915	2044年	0.880915
2045年	0.880915	2046年	0.880915	2047年	0.880915	2048年	0.880342	2049年	0.880342	2050年	0.880342
2051年	0.880342	2052年	0.880342	2053年	0.879741	2054年	0.879741	2055年	0.879741	2056年及以后	1.319612
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.44995		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.44995		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.13		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.86		
项目收益预测依据		1. 自来水供水收入 乳山市的城市供水体系覆盖乳山市区、滨海新区、经济开发区等区域，供水保障能力为21万吨/天，出厂水水质综合合格率为100%，管网水水质综合合格率98%以上。项目范围内，已有及正在建设的主要有乳山市第二水厂10万吨/天、乳山市第三水厂（二期）5万吨/天以及冯家供水厂1.5万吨/天等，目前合计供水量16.5万立方米/日，本项目暂按水厂日供水量的60%估算，则供水量约3613.50万吨/年。 依据乳山市政府部门文件《乳山市发展和改革委员会住房和城乡建设局水利局关于明确我市供水价格有关事项的通知》《乳山市生产生活要素价格》，居民生活用水中自来水价格为2.1元/立方米，本项目暂按居民口径收费。经测算，项目正常年营业收入为7588.35万元，合计收入227650.50万元。									
		2. 污水处理费收入 本项目污水处理量和自来水水量相同，约3613.50万吨/年。依据乳山市政府部门文件《乳山市发展和改革委员会住房和城乡建设局水利局关于明确我市供水价格有关事项的通知》《乳山市生产生活要素价格》，居民生活用水中污水处理费价格为0.95元/立方米，本项目暂按居民口径收费。经测算，项目正常年营业收入为3432.83万元，合计收入102984.75万元。									
		3. 农村生活垃圾处理费 根据山东省人民政府《关于贯彻国发〔2011〕9号文件进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》（鲁政发〔2011〕53号）《山东省定价目录》（鲁发改价格〔2021〕1361号）等文件规定，结合山东省曹县、单县等其他乡镇农村生活垃圾处理费征收标准，本项目农村生活垃圾处理费标准暂按3元/人·月。据统计，本次受益人群约22万人，则正常年营业收入为792.00万元，合计收入22968.00万元。									

项目名称			日照生物化工园区公共中试基地项目									
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）			1.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于省级专业化工业园区—日照生物化工产业园内，占地面积约146亩，总建筑面积6万平方米，其中新建甲类公共中试平台1.68万平方米（计容面积）、甲类仓库0.29万平方米、丙类仓库0.11万平方米、化学罐区0.02万平方米，孵化车间1.11万平方米、研发和运维楼1.65万平方米，同步建设动力车间、消防水池、污水处理设施及门卫等。项目即为园区内企业提供公共研发平台外，同时用于招引生物基新材料企业开展前期研发中试，中试成功后入驻园区。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.2									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.13									
专项债券融资（亿元）			4.07									
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	2.47	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）			10.2487024									
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	0.2375648	2028年	0.30120964	2029年	0.35617229	2030年	0.3744546	2031年	0.37439646	2032年	0.37433774	
2033年	0.37427843	2034年	0.37421853	2035年	0.37415803	2036年	0.37409693	2037年	0.37403521	2038年	0.37397288	
2039年	0.37390992	2040年	0.37384633	2041年	0.35811961	2042年	0.35105474	2043年	0.35098923	2044年	0.35092306	
2045年	0.35085623	2046年	0.35078873	2047年	0.35072056	2048年	0.3506517	2049年	0.35058216	2050年	0.35051192	
2051年	0.35044098	2052年	0.35036933	2053年	0.35029696	2054年	0.35022387	2055年	0.32152153	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.12524		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）			4.07		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.12524		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）			4.07		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.52	
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理服务费现金流入，预测依据为《照生物化工园区公共中试基地项目可行性研究报告》等。									

### 三、项目详细信息

项目名称			日照经开区供热管道建设及改造工程								
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）			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目新建郑州路换热站，换热站内安装建设换热器、循环水泵、控制柜等设备，接入华能高温水管网作为备用热源；新建天津路、郑州路、大连路、连云港路、天津路（东方名都项目）、兴安路（桂林路二期）、玉溪路、兖州路南路等供热管道约12.5公里以及相关供热设施；改造供热支线管道工程（含汉中路、秦皇岛路、天津路、连云港路、大连路）等路段，管道全长19.5公里；新建常州路供汽管道约0.5公里，管径DN200。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2029年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.24								
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）											
			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	0.6	0.36	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.90815194								
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	0.13597244	2030年	0.1343134	2031年	0.13260458	2032年	0.1308445
2033年	0.12903162	2034年	0.12716436	2035年	0.12524107	2036年	0.12326009	2037年	0.12121968	2038年	0.11911805
2039年	0.11567813	2040年	0.11344852	2041年	0.10852701	2042年	0.10353662	2043年	0.10110026	2044年	0.09859081
2045年	0.09600608	2046年	0.0933438	2047年	0.09060166	2048年	0.08777725	2049年	0.08486811	2050年	0.08187169
2051年	0.07878539	2052年	0.07560649	2053年	0.07233223	2054年	0.06895974	2055年	0.06548607	2056年及以后	0.09286229
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70	
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、供汽服务现金流入，预测依据为日照市供暖收费标准、《日照经开区供热管道建设及改造工程项目可行性研究报告》等。									