

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（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 ✓城市停车场 ✓其他交通基础设施 ✓能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） ✓新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 ✓农林水利 ✓农业 ✓水利 林草业 ✓其他农林水利 ✓生态环境 ✓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 ✓其他生态环境 ✓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） 养老服务 ✓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额（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
2027年	32.94374144	2028年	61.12130775	2029年	69.36571056	2030年	73.13348686	2031年	74.34285574
2033年	74.67235295	2034年	75.187335	2035年	75.31925244	2036年	75.8120364	2037年	76.32330006
2039年	76.49575654	2040年	76.59289744	2041年	72.89295143	2042年	64.18266778	2043年	57.84157621
2045年	56.80679813	2046年	57.38332596	2047年	52.62949174	2048年	50.87866265	2049年	51.33500373
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资本息（亿元）	1090.564031								1.72
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	635.379								2.95
债券存续期内项目总地方债务融资资本息（亿元）	1041.124331								1.80
债券存续期内项目总地方债务融资资本金（亿元）	602.119								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

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	寿光市高标准蔬菜种苗繁育基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目位于古城街道，占地总面积约2925亩，规划建设育苗区、母本区、繁育区、试验区，购置育苗床、接机、补光灯、温湿度传感器、生物防治等设备，配套相关基础设施。										
项目建设期	2026年至2027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）	5.037										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.537										
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）	5.18136313										
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	0.1801121	2028年	0.29116355	2029年	0.33154115	2030年	0.3719122	2031年	0.3919952	2032年	0.3917904
2033年	0.3915788	2034年	0.39136065	2035年	0.35061943	2036年	0.35039017	2037年	0.35015324	2038年	0.34991088
2039年	0.34966172	2040年	0.34940601	2041年	0.33976763	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										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.07
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温室大棚租赁现金流入，预测依据为《寿光市高标准蔬菜种苗繁育基地项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区农村产业融合发展示范园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.41										
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	项目位于日照市东港区陈疃镇，占地约170亩，建筑面积19878平方米，主要新建蓝莓关键产业链优化与核心技术攻关中心、蓝莓数字化中心、深加工及冷链物流中心；提升改造综合服务中心、组培研发中心、蓝莓产业园区等。										
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）	2.269516										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.489516										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0.68										
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	0.69	0.41	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.16809865										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	
2027年	0	2028年	0.13436242	2029年	0.15543657	2030年	0.15519372	2031年	0.15495086	2032年	0.154708
2033年	0.15427925	2034年	0.15403639	2035年	0.15379353	2036年	0.15355068	2037年	0.15330782	2038年	0.15286977
2039年	0.15262691	2040年	0.15238406	2041年	0.1500912	2042年	0.14779834	2043年	0.14735053	2044年	0.14710768
2045年	0.14686482	2046年	0.14662196	2047年	0.14637911	2048年	0.14592105	2049年	0.14567819	2050年	0.14543534
2051年	0.14519248	2052年	0.14494962	2053年	0.14448081	2054年	0.14423795	2055年	0.13848959	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.91739			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.78			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）	1.78859			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.33	
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						3.79	
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，本项目现金流入主要为综合服务中心出租现金流入、深加工及冷链物流中心现金流入等。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区供热计量装置智慧节能更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目拟对东湖阳光、翡翠城、东井组团、国泰花园等33个小区2014年（含）前安装的供热分户计量装置进行更换，安装新的供热分户计量装置21006套；对泰和嘉园、华文组团、君府花园、文化广场等80个未安装供热分户计量装置的小区安装新的供热分户计量装置35222套，共计安装供热分户计量装置56228套。项目建成后，覆盖供热面积522.6万平方米，可满足用户根据自身要求，利用室内温度控制装置在一定温度范围内自主调节所需室温的用热需求，增强用户节能意识，是减少“碳排放”，改善大气环境污染，推进全民参与节能的重要手段，有助于提升供热系统节能减排效果，实现节能减排。本项目拟新增分户计量表56228套，球阀112456套，锁闭阀112456套。</p>										
项目建设期	2025年至2027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）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22										
专项债券融资（亿元）	0.55										
其他债务融资（亿元）	0.33										
	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	0.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.717765										
	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	0.02388	2028年	0.131569	2029年	0.131373	2030年	0.131171	2031年	0.130963	2032年	0.13075
2033年	0.13053	2034年	0.130303	2035年	0.13007	2036年	0.12983	2037年	0.126695	2038年	0.12644
2039年	0.126177	2040年	0.126681	2041年	0.011333	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										1.56
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息										1.30
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金										1.95
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息										1.30
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金										3.12
项目收益预测依据	<p>本项目供暖覆盖区域内总入网面积522.60万m<sup>2</sup>，实际居民供暖面积按照70%测算，本项目投产后实际供热面积约为365.82万m<sup>2</sup>，参照“枣价格发〔2010〕153号文件要求”，枣庄市市中区当地居民每采暖期供热按19.20元/平方米计算。</p>										

### 三、项目详细信息

项目名称	新泰市化工产业园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）	其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券用于该项目的金额（亿元）	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	<p>一是新建园区产业平台设施，占地面积200亩，总建筑面积97,000平方米，建设标准化厂房、检验中心、创业孵化中心、综合服务用房等设施。二是新建物流配套设施，总占地面积45亩，总建筑面积30,000平方米，建设高标准仓库10,000平方米、装卸区13,340平方米、综合服务中心6,660平方米；三是改造提升危险品运输车专用停车场及园区道路；四是新建园区供水管网16.5千米，采TPEE（内熔结环氧外3PE）钢管，管径规格DN500；五是改造提升园区地下电力管沟9.8公里、给水管网23.96公里、中水回用管网8.52公里、雨水管网13.95公里、燃气管线7.39公里等。</p> <p>项目建设期2.5年，2024年3月底开工建设，预计2026年9月底建成投入使用。</p>									
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）	15.4									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.85									
专项债券融资（亿元）	7.55									
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	3	4.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.720721									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年
2027年	0.9434	2028年	0.9434	2029年	0.9434	2030年	0.9434	2031年	0.9434	2032年
2033年	0.9434	2034年	0.9434	2035年	0.9434	2036年	0.9434	2037年	0.9434	2038年
2039年	0.9434	2040年	0.9434	2041年	0.9434	2042年	0	2043年	0	2044年
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	9.9325									
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	7.55									
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	9.9325									
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	7.55									
项目收益预测依据	<p>项目建成后，预期产生的现金流主要来源于新建园区产业平台设施和物流设施租赁收入、危险品运输车辆停车收入、供水收入、管网使用收入、管廊入廊收入等，正常情况下运营收入预计为13,229.21万元。</p> <p>项目成本费用主要包括：直接材料费、燃料动力费、工资福利费、修理费、折旧摊销费、管理费用、营业费用等：（1）原材料费用，项目原材料费用主要为各类耗材和易损件，按运营收入的2%估算，约187.65万元/年。（2）外购燃料动力费，项目运营期年耗电221.64万 kWh，耗水344.93m<sup>3</sup>，项目年外购燃料动力费合计24.43万元。（3）职工工资与福利费，项目劳动定员20人，其中各类服务人员15人，技术及管理人员5人，项目工资福利费合计90.06万元。（4）固定资产折旧，项目固定资产按50年、残值率5%估算，年折旧费2926.00万元。（5）维修费，项目每年修理费按固定资产折旧的10%估算，年修理费292.60万元。（6）营业费用，项目维持运营每年所需营业费用暂按经营收入的1%估算，年营业费用132.29万元。</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	<p>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12000m<sup>2</sup>、现代化储存保鲜中心30000m<sup>2</sup>、种苗培育中心12800m<sup>2</sup>、农业培训中心5000m<sup>2</sup>，同时对园区两处水体进行综合利用。项目配套建设园区道路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球墨铸铁给水管道6.96km，电力线路5.26km。</p>									
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
2027年	0	2028年	0.25414001	2029年	0.41163946	2030年	0.4843942	2031年	0.5557397	2032年
2033年	0.636833	2034年	0.6363605	2035年	0.6358655	2036年	0.6353705	2037年	0.634853	2038年
2039年	0.66049183	2040年	0.65981583	2041年	0.65536733	2042年	0.59458685	2043年	0.5912925	2044年
2045年	0.59001	2046年	0.589335	2047年	0.5886375	2048年	0.61384712	2049年	0.61310462	2050年
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
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/项目总债务融资资本息			1.44			
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	7.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			2.43			
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	11.9623			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息			1.44			
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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《潍坊市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

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	临朐县白羽鸡繁育基地建设项目											
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）	1.57											
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>计划在冶源镇、寺头镇流转土地600亩，建设白羽鸡繁育基地，主要建设内容包括养殖棚建设工程、公用辅助工程和室外配套工程，具体如下：养殖棚建设工程：规划建设标准化养殖棚160座，单座面积（120m*14m），总建筑面积26.88万平方米，每座棚内安装自动化养殖设施并配套安装刮粪设施、消杀系统和其它相关辅助设施4台套。公用辅助工程：主要配套建设给排水、强弱电等公用工程和粪污处理系统。室外配套工程：主要对内部场区进行场地平整40万平方米。</p>											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.14											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.63											
专项债券融资（亿元）	2.51											
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	2.51	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）	10.05455796											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年		
2027年	0.06945511	2028年	0.37059048	2029年	0.37059048	2030年	0.37059048	2031年	0.37059048	2032年	0.37054323	
2033年	0.37054323	2034年	0.37054323	2035年	0.37054323	2036年	0.37054323	2037年	0.37049362	2038年	0.37049362	
2039年	0.37049362	2040年	0.37049362	2041年	0.36264362	2042年	0.35056846	2043年	0.3296975	2044年	0.3296975	
2045年	0.3296975	2046年	0.3296975	2047年	0.32964281	2048年	0.32964281	2049年	0.32964281	2050年	0.32964281	
2051年	0.32964281	2052年	0.32958537	2053年	0.32958537	2054年	0.32958537	2055年	0.32958537	2056年及以后	0.16949269	
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.20	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	4.58										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	2.51										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	4.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.58										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.51										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.01
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《临朐县白羽鸡繁育基地建设项目可行性研究报告》、《合作意向协议》等。											

### 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、供电线路以及桥梁等其它基础设施											
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/项目总债务融资资本息				1.26				
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	2.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金				2.70				
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	5.7013			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息				1.26				
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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主要来源于旅游现金流、农产品采摘现金流、科普中心现金流等。											

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	兰陵县生鲜食材冷链仓储项目										
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）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划占地面52.32亩，总建筑面积占地16224m <sup>2</sup> ，计容建筑面积34943.4m <sup>2</sup> ，道路及回车场面积14755m <sup>2</sup> ；主要建设恒温库一座建筑面积8216.4m <sup>2</sup> 、低温库一座建筑面积7863m <sup>2</sup> ，及其相应配套设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.45										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	0.75	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）	2.18985852										
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	0.03972238
2027年	0.06353112	2028年	0.07939212	2029年	0.07939212	2030年	0.07939212	2031年	0.07870812	2032年	0.07870812
2033年	0.07870812	2034年	0.07870812	2035年	0.07870812	2036年	0.07799012	2037年	0.07799012	2038年	0.07799012
2039年	0.07799012	2040年	0.07799012	2041年	0.07637704	2042年	0.07403329	2043年	0.07403329	2044年	0.07403329
2045年	0.07403329	2046年	0.07014674	2047年	0.06948853	2048年	0.06948853	2049年	0.06948853	2050年	0.06948853
2051年	0.06886528	2052年	0.06886528	2053年	0.06886528	2054年	0.06886528	2055年	0.06886528	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	1.5464			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.5464			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金						2.09	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流主要来源于冷库仓储现金流，预测依据为签订得到《冷库租赁合同》、《兰陵县生鲜食材冷链仓储项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 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	项目建设内容及规模：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资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							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。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造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	<p>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。</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）	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
2027年	0.80577619	2028年	0.80577619	2029年	0.80507006	2030年	0.80507006	2031年	0.80507006	2032年
2033年	0.80295046	2034年	0.80223021	2035年	0.80223021	2036年	0.80223021	2037年	0.80000464	2038年
2039年	0.79926998	2040年	0.79600748	2041年	0.79049498	2042年	0.76098862	2043年	0.75761862	2044年
2045年	0.72694152	2046年	0.72694152	2047年	0.72448782	2048年	0.72448782	2049年	0.72372348	2050年
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
	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

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	莘县城区老旧供热设施改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟建于莘县城区范围内，项目主要建设内容：改造莘县城区内电厂家属院、物价局家属院、美好家园、锦绣花园、安居欣苑等149个小区进行供热设施改造，供热二次管网约65km，改造换热站106处。										
项目建设期	2025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）	1.55										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.78										
专项债券融资（亿元）	0.77										
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	0.77	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）	2.01903337										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	
2027年	0.13534863	2028年	0.13534863	2029年	0.13534863	2030年	0.13534863	2031年	0.13474023	2032年	0.13474023
2033年	0.13474023	2034年	0.13474023	2035年	0.13474023	2036年	0.13410141	2037年	0.13410141	2038年	0.13410141
2039年	0.13410141	2040年	0.13410141	2041年	0.13343065	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）	1.1396			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.77			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.62
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取暖费现金流入，预测依据为根据工程所处位置、周围环境分析及《莘县城区老旧供热设施改造工程可行性研究报告》等。										

### 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的金额（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/项目总债务融资资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	17.78751			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息						2.67	
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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

### 三、项目详细信息

项目名称	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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>项目围绕中医诊疗具有优势的骨伤、心脑血管、肿瘤、呼吸、消化、肛肠、妇科、针灸、推拿以及感染疾病等防治能力建设，加强相关业务用房、医疗设备等建设。用地面积22381.50平方米，现有编制床位161张，在建床位150床，本次装修改造建筑面积为18200平方米，其中：病房楼改造面积为4600平方米，门诊医技楼及辅助楼改造面积为13600平方米，主要包括建筑装修、给排水、强弱电、消防、暖通、电梯、医疗气体系统、智能化等改造提升。购置诊断、治疗、康复、理疗、护理等医疗设备；医院信息化平台建设等。同时配套建设室外道路、绿化、管网等设施。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028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）	1.2										
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）	0.7										
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	0.2	0.2	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.03507										
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	0.11241	2029年	0.11241	2030年	0.11241	2031年	0.11241	2032年	0.11241
2033年	0.11241	2034年	0.11241	2035年	0.11241	2036年	0.11241	2037年	0.11241	2038年	0.11241
2039年	0.11241	2040年	0.11241	2041年	0.11241	2042年	0.11241	2043年	0.11241	2044年	0.11241
2045年	0.11241	2046年	0.11241	2047年	0.11241	2048年	0.11241	2049年	0.11241	2050年	0.11241
2051年	0.11241	2052年	0.11241	2053年	0.11241	2054年	0.11241	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										2.53	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	1.0546			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息			2.88				
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			4.34				
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.0546			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息			2.88				
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金			4.34				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流主要来源于门诊收入、住院收入，预测依据为《高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目可行性研究报告》。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	新材料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）	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	项目计划占地1325亩。主要建筑为共享车间、科研场所、办公场所及配套建设水电管网、供热供气等配套设施，项目总建筑面积972000.00m <sup>2</sup> ，容积率1.10，绿化率15%。										
项目建设期	2021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）	42										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.17										
专项债券融资（亿元）	20.83										
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	7.83	3	3	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）	57.406976										
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	2.491753	2029年	2.491753	2030年	2.491753	2031年	2.491753	2032年	2.49247
2033年	2.489601	2034年	2.489601	2035年	2.489601	2036年	2.489601	2037年	2.490354	2038年	2.487343
2039年	2.487343	2040年	2.487343	2041年	2.413951	2042年	2.343009	2043年	2.340636	2044年	2.340636
2045年	2.340636	2046年	2.340636	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	2.41411	2053年	2.545845	2054年	2.545845	2055年	3.411403	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	35.13728			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	20.83			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	35.13728			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	20.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.76
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流主要来源于厂房、办公楼、公寓租赁收入和物业管理收入，预测依据为《新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	巨野县城市新型智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目建设地点	项目建设地点位于菏泽市巨野县。建设内容：项目总占地面积约114930平方米，建设车位4696个。项目共建设前进路与凤台路东侧停车场、蚩尤路与凤台路东侧停车场等25个停车场。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2030年至2059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）	3.0864										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6264										
专项债券融资（亿元）	2.46										
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	1.5	0.33	0.33	0.3	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）	7.508698										
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	2030年	0.291172	2031年	0.291172	2032年	0.291172
2033年	0.291172	2034年	0.291172	2035年	0.290609	2036年	0.290609	2037年	0.290609	2038年	0.290609
2039年	0.290609	2040年	0.290018	2041年	0.282518	2042年	0.275018	2043年	0.275018	2044年	0.275018
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0.304979	2049年	0.309601	2050年	0.273747
2051年	0.273747	2052年	0.273747	2053年	0.273747	2054年	0.273747	2055年	0.273064	2056年及以后	0.945824
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.43
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	4.512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息			1.66				
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	2.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			3.05				
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	4.512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息			1.66				
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	2.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金			3.05				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流主要来源于停车位泊车收费现金流、《巨野县城市新型智慧停车场建设项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	菏泽市成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.42										
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	提升成武县紧密型医共体医疗服务能力信息化建设服务能力，更新和购置一批医疗设备、信息相关软件和设备：CT、MR、超声、康复机器人、腹腔镜、ECT、骨科机器人、腹腔镜机器人等50余台；购置综合实验室试验器材一宗；购置教学设备和手术训练器材一宗，医共体医疗信息化建设国产化替代、医共体数据中心建设、医共体智能化建设和网络安全设备等										
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）	3										
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）	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	0.58	0.42	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）	5.087063										
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	0.300543
2027年	0.300543	2028年	0.300543	2029年	0.298203	2030年	0.298203	2031年	0.298203	2032年	0.295746
2033年	0.295746	2034年	0.295746	2035年	0.293165	2036年	0.293165	2037年	0.293165	2038年	0.290456
2039年	0.290456	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0.256327	2053年	0.274741	2054年	0.274741	2055年	0.137371	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	1.6378			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							3.11
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							5.09
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.6378			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							3.11
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							5.09
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各项目医疗收入，预测依据为《菏泽市成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目可行性研究报告》。										

### 三、项目详细信息

项目名称	山东省莱山第一中学二期工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	占地33.83亩，规划建设5幢单体，总建筑面积约31200平方米，其中包含学生活动中心建筑面积7600平方米，综合楼建筑面积8100平方米，男生公寓楼建筑面积4750平方米，女生公寓楼建筑面积4750平方米，食堂建筑面积2500平方米，地下建筑面积3500平方米，配套建设道路及室外配套附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1205										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4905										
专项债券融资（亿元）	0.63										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.63	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）	1.5986										
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	0.0262
2027年	0.0524	2028年	0.0524	2029年	0.0524	2030年	0.0524	2031年	0.0524	2032年	0.0524
2033年	0.0524	2034年	0.0524	2035年	0.0524	2036年	0.0524	2037年	0.0524	2038年	0.0524
2039年	0.0524	2040年	0.0524	2041年	0.0524	2042年	0.0524	2043年	0.0524	2044年	0.0524
2045年	0.0524	2046年	0.0524	2047年	0.0524	2048年	0.0524	2049年	0.0524	2050年	0.0524
2051年	0.0524	2052年	0.0524	2053年	0.0525	2054年	0.0525	2055年	0.0525	2056年及以后	0.0525
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	1.062			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	0.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							2.54
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.062			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	0.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							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学费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为《关于明确烟台市公办中小学收费标准等有关事项的通知》（烟发改价格〔2024〕300号）、《山东省莱山第一中学二期工程项目可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

项目名称	单县智慧教育公共服务建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简介描述	<p>项目建设地点位于单县城区内。项目致力于搭建面向教育公共服务、职业教育、技能人才培训、继续教育的数字化云平台，共享优质教育资源。项目建设内容包括：1、教育数字基座，包括教育城域网1套。2、智慧教育系统，包括多媒体教学系统1200套、精品录播37套、常态录播273套、精准教学分析系统1套、心理健康测评筛查系统1套。3、智慧校园系统，包括校园无线覆盖1套、云教室45套、教师多媒体备课系统2280套、人工智能教育平台1套、人工智能教室15套、智能学科教室21套、智慧心理健康室5套、智慧体育1套。4、智慧教育综合管理系统，包括管控中心1套。5、职业培训智慧系统，包括职业培训管理系统1套、继续教育系统1套、非学历培训管理系统1套。项目不涉及新增建设用地，不涉及新增算力（数据）中心</p>										
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）	2.4698										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2698										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.6	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）	3.705801										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	
2027年	0	2028年	0.194098	2029年	0.194098	2030年	0.194098	2031年	0.193175	2032年	
2033年	0.193175	2034年	0.192205	2035年	0.192205	2036年	0.192205	2037年	0.191188	2038年	
2039年	0.191188	2040年	0.190118	2041年	0.187118	2042年	0.184118	2043年	0.182996	2044年	
2045年	0.182996	2046年	0.181817	2047年	0.101644	2048年	0	2049年	0	2050年	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	2.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							3.09
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	2.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							3.09
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于为职业培训服务现金流入、私立学校网络课程现金流入、培训机构智慧教育云基座系统服务现金流入和个性化学习手册现金流入、《单县智慧教育公共服务建设项目可行性研究报告》等。</p>										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	老岚水库至官庄泵站输水管路工程									
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）	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3									
项目简要描述	<p>项目建设规模为20万m<sup>3</sup>/d，工程规模属于中型，工程等别为III等。主要建设内容包括：新建调水管线总长15.9km，采用D1620×16TEPE钢管，配套建设各类阀门井，安装各类检修阀门、排气阀及泄水阀等；对官庄泵站进行改造，新建管理房一座，改建泵站前池一座，配套建设各类阀门井，安装各类检修阀门、调节阀门及流量计等；更换主厂房内水泵机组5台套，更换水泵进出水管路上的各类阀门、阀件及管件等；完成对高、低压配电设备的改造升级，新增3台10kV高压变频柜和2台软启动柜，对就地自控设备及后台系统进行升级改造；新配置数字化系统，包括泵站组态软件的开发、视频监控系统的升级、新增管道安全监测系统、可视化大屏、服务器等。</p> <p>本项目预计工期为2025年8月至2027年10月。</p>									
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）	2.544									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.514									
专项债券融资（亿元）	2.03									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.4	1	0.63	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）	5.46130104									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年
2027年	0.02171269	2028年	0.13027616	2029年	0.13027616	2030年	0.13027616	2031年	0.13027616	2032年
2033年	0.12346582	2034年	0.12346582	2035年	0.12346582	2036年	0.24062646	2037年	0.21602868	2038年
2039年	0.21602868	2040年	0.21602868	2041年	0.21452868	2042年	0.20739737	2043年	0.20739737	2044年
2045年	0.20739737	2046年	0.20739737	2047年	0.20148451	2048年	0.20148451	2049年	0.20148451	2050年
2051年	0.20148451	2052年	0.195276	2053年	0.195276	2054年	0.195276	2055年	0.195276	2056年及以后
										0.27983717
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1068			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息（亿元）	2.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.69			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1068			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息（亿元）	2.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.69			
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。预测依据烟台市发展和改革委员会 烟台市财政局下发的《关于延续执行烟台市区供水价格有关事项的通知》（烟发改价格[2023]407）、《老岚水库至官庄泵站输水管路工程项目可行性研究报告》等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	成武县紧密型县域医共体医疗卫生次中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设用地面积19815.87平方米，新增床位200张，新建建筑面积为12000平方米，主要建设门诊急诊、病房、医技、公共卫生、行政后勤保障用房等。同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028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）	0.765										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.515										
专项债券融资（亿元）	0.25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.595276										
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	0.02423	2029年	0.04037	2030年	0.0567	2031年	0.07284	2032年	0.04504
2033年	0.04504	2034年	0.04504	2035年	0.04504	2036年	0.04126	2037年	0.04126	2038年	0.04126
2039年	0.04126	2040年	0.037291	2041年	0.018645	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资本息（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							2.38
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							2.38
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门诊诊疗现金流入、住院服务现金流入，预测依据为《成武县紧密型县域医共体医疗卫生次中心项目可行性研究报告》。										

### 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的金额（亿元）	0									
项目简要描述	<p>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23000m<sup>2</sup>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。</p>									
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
2027年	0	2028年	0	2029年	0.1394	2030年	0.139314	2031年	0.139225	2032年
2033年	0.13904	2034年	0.13904	2035年	0.138845	2036年	0.138742	2037年	0.138636	2038年
2039年	0.138416	2040年	0.1383	2041年	0.138182	2042年	0.136514	2043年	0.13642	2044年
2045年	0.136222	2046年	0.13612	2047年	0.136013	2048年	0.135904	2049年	0.13579	2050年
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
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/项目总债务融资资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			2.17			
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	2.925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金			2.17			
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大棚租赁现金流、酱菜生产车间租赁现金流和缸群区租赁现金流、《成武县酱菜产业融合示范园区项目可行性研究报告》等。</p>									

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	曲阜市中医院门诊病房综合楼										
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）	0.66										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于五福路以东，文明小区以北，仓庚路以西，小沂河以南。建设约4万平方米门诊病房综合楼，其中：门诊2.2万平方米；病房1.1万平方米（建设6个住院病区，设置床位216张）；污水处理、医疗垃圾处理、人防等辅助配套设施0.7万平方米；购置康复训练仪、四诊仪、经络测试仪、针灸仪等中医康复治疗设备160余台套；病房购置6个病区共计216套病床及配套设施。										
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）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.44										
专项债券融资（亿元）	1.76										
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	1.1	0.66	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）	3.10379844										
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	0.0892422
2027年	0.202268	2028年	0.202268	2029年	0.202268	2030年	0.202268	2031年	0.20120096	2032年	0.20120096
2033年	0.20120096	2034年	0.20120096	2035年	0.20120096	2036年	0.20010191	2037年	0.20010191	2038年	0.20010191
2039年	0.20010191	2040年	0.20010191	2041年	0.19896989	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										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3837			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3837			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.76
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院治疗护理收入、门诊收入，预测依据为《曲阜市中医院门诊病房综合楼项目可行性研究报告》。										

### 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的金额（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；提升村镇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	
2027年	0.139481	2028年	0.139481	2029年	0.139481	2030年	0.139481	2031年	0.139481	2032年	
2033年	0.139481	2034年	0.139481	2035年	0.139481	2036年	0.13105	2037年	0.127544	2038年	
2039年	0.127544	2040年	0.127544	2041年	0.011292	2042年	0	2043年	0	2044年	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
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

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	禹城市建筑垃圾资源化利用项目										
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）	0.3										
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	主要建设内容为新建生产车间、仓库及其他配套基础设施，更新购置输送设备、破碎设备、分选设备、压缩设备、除尘设备及其他辅助设备等60余台（套），预计建成后形成200万吨/年处理能力，年可加工生产地坪砖130万平方米，水泥稳定土200万吨										
项目建设期	2025年至2027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）	1.5										
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）	0.7										
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	0.2	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.55855926										
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	0.07066947	2028年	0.09874956	2029年	0.11621193	2030年	0.11621193	2031年	0.11621193	2032年	0.11503203
2033年	0.11503203	2034年	0.11503203	2035年	0.11503203	2036年	0.11503203	2037年	0.11373413	2038年	0.11373413
2039年	0.11373413	2040年	0.11324913	2041年	0.01089277	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										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0957			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0957			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.23
项目收益预测依据	参考《禹城市建筑垃圾资源化利用项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流主要为建筑垃圾处理现金流入										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）										
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）	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设两城镇遗址博物馆(利用现供销社仓库改建)、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站、管理用房、住宿餐饮接待设施、公园停车场等配套服务设施建设工程；建设休闲座椅、公共厕所、景区照明、给水排水设施等基础设施配置工程；建设两城镇遗址考古发掘现场保护展示及遗址文化展示区建设工程，两城镇遗址大环壕地标识展示工程，遗址标识解说系统建设工程，建设范围内展示道路建设工程，建设安防系统建设工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.53										
专项债券融资（亿元）	0.67										
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	0.6	0.07	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）	1.31135967										
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	0.02317225	2028年	0.04634449	2029年	0.04634449	2030年	0.04634449	2031年	0.04634449	2032年	0.04634449
2033年	0.04620769	2034年	0.04620769	2035年	0.04620769	2036年	0.04620769	2037年	0.04620769	2038年	0.04606405
2039年	0.04606405	2040年	0.04606405	2041年	0.04606405	2042年	0.04606405	2043年	0.04591323	2044年	0.04591323
2045年	0.04591323	2046年	0.04591323	2047年	0.04591323	2048年	0.04575487	2049年	0.04575487	2050年	0.04575487
2051年	0.04575487	2052年	0.04575487	2053年	0.04558859	2054年	0.04558859	2055年	0.04558859	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.41	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	1.08805			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	0.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							1.96
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.08805			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	0.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							1.96
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，本项目现金流入主要为门票现金流入、停车费现金流入、摊位出租现金流入、讲解现金流入。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	<p>项目规划用地面积58475平方米，总建筑面积73402平方米，其中地上建筑面积68053平方米，主要包括仓储区33521平方米、快件物流周转区13247.10平方米、农产品交易大厅6136.70平方米、配套服务用房8994.40平方米、室外架空走廊及楼梯6153.80平方米，地下建筑面积5349平方米，园区配套道路20466.25平方米，海绵城市工程8771.25平方米，同时配套建设室外管网及亮化工程，其中给水管网2254m，污水管网3599m，雨水管网4879m，供热管网1977m，配套建设地上及地下停车场，设置停车位406个。</p>									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	15									
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1913									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6913									
专项债券融资（亿元）	3.5									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	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	0.9	1.6	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）	8.064069									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年
2027年	0.222754	2028年	0.252281	2029年	0.280664	2030年	0.274046	2031年	0.274046	2032年
2033年	0.284219	2034年	0.284219	2035年	0.284219	2036年	0.284219	2037年	0.294901	2038年
2039年	0.294901	2040年	0.292757	2041年	0.264452	2042年	0.269195	2043年	0.269195	2044年
2045年	0.269195	2046年	0.269195	2047年	0.279686	2048年	0.279686	2049年	0.279686	2050年
2051年	0.279686	2052年	0.290704	2053年	0.290704	2054年	0.290704	2055年	0.280754	2056年及以后
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资本息（亿元）	5.864			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息			1.38			
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			2.30			
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	5.864			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息			1.38			
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金			2.30			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流主要来源于仓储区租赁收入、物流周转区租赁收入、农产品交易大厅租赁收入、项目配套服务用房主要用于入驻商家租赁收入、停车位收入，预测依据为周边类似产业园区租赁收入案例及威海市发展改革委等部门印发的《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）《威海临港特色农产品电商物流产业园配套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	临港区职业教育中心										
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）	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	<p>本项目占地面积112000平方米，主要建设产教融合基地、教学区、宿舍区、其他附属配套设施、地下车库及室外运动场、管网等。项目总建筑面积207715平方米，包括新建产教融合基地建筑面积38715平方米、教学区建筑面积30000平方米、宿舍区建筑面积62000平方米、附属配套设施建筑面积16280平方米、地下车库及人防建筑面积16000平方米；改造现有校舍建筑面积44720平方米；室外运动场地26062平方米；敷设各类室外管网12385米。</p>										
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）	14.2129										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2129										
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	0	4.4	3.6	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）	29.22835										
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	0.190786
2027年	0.749051	2028年	0.859263	2029年	0.979337	2030年	1.039373	2031年	1.039373	2032年	1.024973
2033年	1.024973	2034年	1.024973	2035年	1.024973	2036年	1.024973	2037年	1.009853	2038年	1.009853
2039年	1.009853	2040年	1.004178	2041年	0.990628	2042年	0.966877	2043年	0.966877	2044年	0.966877
2045年	0.966877	2046年	0.966877	2047年	0.950207	2048年	0.950207	2049年	0.950207	2050年	0.950207
2051年	0.950207	2052年	0.932704	2053年	0.932704	2054年	0.932704	2055年	0.930179	2056年及以后	0.908226
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	13.9808			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							2.09
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							3.65
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	13.9808			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							2.09
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							3.65
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流收入主要来源于职业教育学费现今流入、高考班级现金流流入、餐厅现金流流入、住宿现金流流入、社会实训现金流流入。1、职业教育学费现金流流入项目建成后正常年职教在校生估算为 8500 人，学费参考《山东省发展与改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费标准的通知》（鲁发改价格〔2023〕559 号）文件，公办高职院校普通类专业 4800 元/6000 元/年，艺术类专业 7000 元/年。考虑职业教育理工农类、医学专业偏多，并适当设置艺术类专业，文科类专业较少，人均学费按 5800 元/人·年估算。2、高考班现金流流入项目建成后，拟设置高考冲刺班，用于满足高考学生的考试需求，保障学生能达到一定的成绩，正常年高考班招生人数为 1200 人，线下全封闭、全日制高考辅导班收费在 10000-60000 元/年不等，考虑威海地区实际情况，项目人均学费估算为 2 万元/人·年。3、餐厅现金流流入项目建成后正常年在校就餐人数为职业教育和高考班人数之和，为9700 人，餐费按早中晚各为 10 元、20 元、20 元考虑，日均餐费估算为 50 元/人·天，不含寒暑假。4、住宿现金流流入项目建成后正常年在校住宿人数为职业教育和高考班人数之和，为9700 人，为满足学生日益增长的住宿需求，宿舍按四人间布置并安装制冷空调，住宿费用为 1000 元/人·年，即每学期 500 元/人。</p>										

### 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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总占地面积164502m <sup>2</sup> ，总建筑面积119750m <sup>2</sup> ；主要建设3栋职业教育功能用房21140m <sup>2</sup> 、3栋实训楼23905m <sup>2</sup> 、体育中心7832m <sup>2</sup> 、图书馆9858m <sup>2</sup> 、报告厅4982m <sup>2</sup> 、学生公寓34867m <sup>2</sup> 及2栋附属用房17166m <sup>2</sup> ，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	0.13565668
						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资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金			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

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	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的金额（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息（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							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息（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							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的金额（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m <sup>2</sup> ，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m <sup>2</sup> ，厂房通风、排烟32万m <sup>3</sup> ，配套建设给排水、供气、热力管网共计20公里，消防改造32万m <sup>3</sup> ，强弱电改造32万m <sup>3</sup> ，园区内外墙体改造提升16万m <sup>3</sup> ，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	0.766678001
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/项目总债务融资资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	8.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							2.80
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	8.2392			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							2.77
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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

### 三、项目详细信息

### 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/项目总债务融资资本息							2.13
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	7.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							3.84
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	13.35653			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							2.13
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	7.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							3.84
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流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。										

### 三、项目详细信息

### 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的金额（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52000m <sup>3</sup> ，货物周转场地38000m <sup>2</sup> ，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/项目总债务融资资本息				1.99				
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金				3.72				
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	5.607			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息				1.99				
债券存续期内项目总地方债融资资本金（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主要来源于棉花储存费用现金流、粮食储存费用现金流、油品、杂粮储存费用现金流以及周转费用现金流。											

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	山海天农村生活污水收集二期工程										
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）	0.1										
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	建设内容主要为村内污水管网、附属构筑物建设。具体如下：新建污水管网65414m（污水干管51249m，支管14165m），污水处理站28座。										
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）	0.57										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.29										
专项债券融资（亿元）	0.28										
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	0.1	0.18	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.93922093										
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	0.02420382	2030年	0.02919898	2031年	0.03304004	2032年	0.0368759
2033年	0.03669199	2034年	0.03650257	2035年	0.03630746	2036年	0.0361065	2037年	0.03589952	2038年	0.03568632
2039年	0.03546672	2040年	0.03524054	2041年	0.03457008	2042年	0.03389262	2043年	0.03364547	2044年	0.0333909
2045年	0.0312869	2046年	0.03285862	2047年	0.03258045	2048年	0.03229393	2049年	0.03199881	2050年	0.03169484
2051年	0.03138176	2052年	0.03105928	2053年	0.03072712	2054年	0.030385	2055年	0.03003262	2056年及以后	0.04436038
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）	0.5485			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5485			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5485			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5485			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.71
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《山海天农村生活污水收集二期工程可行性研究报告》等。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息

项目名称	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、竟州路南段等供热管道约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	
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。										