

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（十期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √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） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 农业 √水利 林草业 其他农林水利 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> √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）	16.21	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2	招标/承销日	2026-01-30
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）	14										
债券存续期内项目总投资（亿元）	259.6242										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	118.0082										
专项债券融资（亿元）	94.956										
其他债务融资（亿元）	46.66										
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）	24.58	11.76	17.806	33.2	7.61	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	6	1.09	19.57	20	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	246.5798										
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	13.550019	2025年	90.40031143	2026年	18.929105
2027年	28.17595159	2028年	29.8704759	2029年	9.5555004	2030年	19.1585244	2031年	14.96767442	2032年	20.9230584
2033年	0.5065644	2034年	0.2008584	2035年	0.2008584	2036年	0.0921639	2037年	0.048769	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			175.088769	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）			141.616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			121.497419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.03	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			94.956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.60	

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

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
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	项目位于济南市槐荫区烟台路延长线以北，医学大道以西，规划道路以东。主要内容为实施范围内土地征收拆迁、土地供应及后续建设。其中建设项目主要建设规模为：占地252亩，总建筑面积648732平方米，其中地上建筑面积470770平方米，地下建筑面积177962平方米。主要建设内容为住宅、配套公建、地下车库及配套用房等。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	73.79										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	26.53										
专项债券融资（亿元）	6.6										
其他债务融资（亿元）	40.66										
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	1.6	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.09	19.57	20	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	76.51539943										
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	76.51539943	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	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）			54.7331			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			47.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.6335			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			8.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			11.59		
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土地出让现金流入，预测依据为《济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城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）	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）	1.72										
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	该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域(含区域外配套片区基础设施)，占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米及相关配套。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2029年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	68.999536										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	27.433536										
专项债券融资（亿元）	35.566										
其他债务融资（亿元）	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	22.81	4.9	2.856	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	70.538626										
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	13.550019	2025年	13.579268	2026年	14.248797
2027年	14.961564	2028年	15.176682	2029年	-0.122213	2030年	-0.122213	2031年	-0.122213	2032年	-0.122213
2033年	-0.122213	2034年	-0.122213	2035年	-0.122213	2036年	-0.122213	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			53.564169	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			41.566	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）			46.072419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			35.566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.98	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于城市基础设施配套费补贴收入、土地出让金返还收入等。城市基础设施配套费补贴收入根据《济南市城市基础设施配套费征收使用管理办法》济政发〔2018〕33号文件规定，住宅、厂房等按照246元/平方米，其他建筑按照246元/平方米减半测算；项目建成后预计产业城腾空商业土地2400亩，参照周边2023年土地成交价约为260万/亩的价格，运营期自2024年开始按照300万/亩的价格逐年上涨5%，本项目按照政府土地出让金金额的95%确认土地出让金返还收入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程项目											
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）	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	<p>本项目主要建设内容为：以淄河、孝妇河、范阳河为骨架，以太河水库、萌山水库为节点，以一干渠、引孝济范渠道为纽带，以般河、漫泗河、五里河、七星河及田庄支流为脉络，构建三河两库连通的“卅”字型水系总体布局。主要包括连通工程、蓄水工程、防洪工程、生态廊道建设工程，通过对太河水库一干渠、引孝济范工程进行疏浚改造，恢复三河两库连通调水能力，优化水资源配置格局。对般河、漫泗河、五里河、七星河、田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流等进行综合治理，提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加灌溉及供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。其中项目一期建设内容为：般河、五里河、七星河综合治理，包括河道清淤整治，改建交叉建筑物；小李水库、五里河水库改造提升；新建七星河坡子村钢坝闸；一干渠、万米山洞维修改造；沿河两岸设置广告位90处等。优化水资源配置格局，提升河道防洪能力，有效拦蓄于洪资源，增加灌溉及供水能力。</p> <p>项目二期建设内容为：对般河上游、漫泗河、幸福支流综合治理，包括河道清淤疏浚，改建交叉建筑物，修建岸墙，沿河两岸设置广告位等，提升河道防洪能力，有效拦蓄于洪资源，增加灌溉及供水能力。</p> <p>项目三期建设内容为：对淄河流域内田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流按照10年一遇防洪标准进行治理。主要措施为清淤清障，护岸加固，修建防洪墙，交叉建筑物改造。本项目预计工期2023年9月至2028年12月。其中，一期工程预计工期2023年9月至2024年12月，二期工程预计工期2025年7月至2027年12月，三期工程预计工期2026年1月至2028年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2025年至2033年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8372											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.3372											
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	1.77		1.73	0	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）	9.924712											
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	0.305644	2026年	0.305644	
2027年	0.305644	2028年	7.47956	2029年	0.305644	2030年	0.305644	2031年	0.305644	2032年	0.305644	
2033年	0.305644	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.6055	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）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			7.6055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.80		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、广告现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准和《淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	张店区人民医院医疗设备类更新项目											
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）	0.36											
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	该项目主要是更新医疗影像、临床诊断和其他类型医疗设备共计168台（套）。本项目预计工期为2025年5月至2027年5月。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2035年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0244											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2244											
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	0.44	0.36	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.227911											
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	0.475871	2028年	0.495741	2029年	0.039741	2030年	0.039741	2031年	0.039741	2032年	0.034269	
2033年	0.034269	2034年	0.034269	2035年	0.034269	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
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）			1.0152	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）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.53		
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现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《张店区人民医院医疗设备类更新项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	周家庄村旧村改造（二期）工程										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目总占地面积38000平方米，总建筑面积131088平方米，其中：地上总建筑面积94510平方米地下总建筑面积36578平方米。安置总户数712户。其中252户列入了城中村改造计划，其主要建设内容如下：规划用地面积约16405平方米（约合24.61亩），规划总建筑面积51772.14平方米，其中：地上建筑面积35976.57平方米，包括住宅32762.81平方米，配套公建3213.76平方米；地下建筑面积15795.57平方米；建设安置楼3栋，安置用房252套；同步建设配套管网、道路、停车及绿化等公共服务设施。本项目预计工期为2022年2月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.15										
专项债券融资（亿元）	1.65										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.769336										
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	1.3888345	2028年	1.3805015	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2853	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）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2853	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68		
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腾空土地出让现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《周家庄村旧村改造（二期）工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临淄区城乡配电网提升改造工程项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	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）										
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	临淄区农村电网升级、老旧设备更换、供电稳定性改善，共涉及10kV线路67km、0.4kV线路324.79km、各类电缆1007.98km、电缆管道107.45km。本项目预计工期为2026年2月至2028年1月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.576										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.376										
专项债券融资（亿元）	2.2										
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	1.72	0.48	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）	4.051836										
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	0.145906	2029年	2.792417	2030年	0.159171	2031年	0.159171	2032年	0.159171
2033年	0.159	2034年	0.159	2035年	0.159	2036年	0.159	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.047			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）			2.2			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）			3.047			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）			2.2			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于电缆租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《临淄区城乡配电网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	桓台县红莲湖片区排水管网更新扩容工程										
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）	1.1										
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	改造4400-4800排水管网16.6公里，新建排水管网28公里，管渠断面4400管道~3000×1400方渠，配套建设智能物联感知设备，包括果里大道、黄山路、海河路、华山路、柳泉北路、齐桓路、湘江路、水厂西路、水厂北路等。同时对部分路段机动车道、慢行一体、绿化、交通安全设施、照明等恢复。本项目预计工期为2026年2月至2028年12月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3545										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2545										
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	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.868212										
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	1.540382	2030年	0.054659	2031年	0.054659	2032年	0.054659
2033年	0.054659	2034年	0.054597	2035年	0.054597	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
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							1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
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							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排水管网租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《桓台县红莲湖片区排水管网更新扩容工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高青县北支新河蓄水引水工程										
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）	0.1										
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	河道蓄水工程：中泓号4+400-15+600 主河槽清淤疏浚，共计11.20km；堤防加固工程：左岸4.8km，右岸 5.29km，共计 10.29km，堤防满足20年一遇防洪标准；桥梁工程：改建桥梁7座，新建桥梁4座；涵闸工程：新建、维修引水闸11座；箱涵工程：新建箱涵3座；蓄水引水管理路工程：中泓桩号0+200-15+600两岸一侧新建管理路工程，共计15.4km；沿管理路栽植行道树，设标志牌和限宽墩；沿河道进行草皮护坡。本项目预计工期为2025年10月至2027年3月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5386										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7786										
专项债券融资（亿元）	0.76										
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	0.66	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.119854										
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	0.9009549	2028年	0.0266364	2029年	0.0266364	2030年	0.0266364	2031年	0.0266364	2032年	0.0264364
2033年	0.0264364	2034年	0.0264364	2035年	0.0264364	2036年	0.0066079	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.47		
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广告现金流入、农业灌溉现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县北支新河蓄水引水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城中村改造											
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	本项目位于济宁高新区孟子大道南侧、凤雅路东侧、远香路西侧、鸿广路北侧区域范围，项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩，总建筑面积约369839.00平方米，其中建设住宅建筑面积260212.00平方米（约2392套）、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑面积12937.00平方米，同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2037年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.1313											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.6313											
专项债券融资（亿元）	15.5											
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	1.87	7	6.63	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）	23.775581											
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	2.927303	2029年	0.046447	2030年	0.046447	2031年	0.046447	2032年	20.465092	
2033年	0.048769	2034年	0.048769	2035年	0.048769	2036年	0.048769	2037年	0.048769	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.2925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.2925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.53		
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土地收入现金流入、租赁现金流入，预测依据为行业收费标准、《济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	京雄商高铁济宁段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.98											
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	京雄商高铁梁山段总里程19.095公里，其中黄河大桥在梁山境内15.5公里。高铁线路设计为2台4线，站台550米*12米一条，550米*7.25米一条，450*9米一条，新建梁山站为高铁、普铁共用站房，站房占地面积5986平方米。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	38											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	29.09											
专项债券融资（亿元）	8.91											
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	3.43	4.5	0.98	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.023103											
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	4.374664	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	18.648439	2031年	0	2032年	0	
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.8901	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.8901	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.11		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.58		
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土地出让收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及梁山县自然资源和规划局出具的相关说明。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山区范家灌庄城中村改造回迁工程										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
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	项目改造地点位于泰安市泰山区上高街道范家灌庄村，灵山大街以南、唐馨路以东、南湖大街以北。项目占地面积29090m ² ，总建筑面积80592.08m ² ，其中地上建筑面积57174.64m ² ，地下建筑面积23417.44m ² 。项目主要建设7栋住宅楼、1栋配套公建楼、1栋垃圾处理站、1栋幼儿园及大门传达室。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2										
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	1.2	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）	4.372545										
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	0.089849	2028年	1.400782	2029年	2.881914	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	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）			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.64		
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土地出让现金流入，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰山区范家灌庄城中村改造回迁工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰前街道西城村旧村改造回迁项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城中村改造											
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	项目占地面积11212㎡，总建筑面积29576.37㎡，其中地上建筑面积19384.72㎡（计容建筑面积18828.39㎡），地下建筑面积10191.65㎡。主要建设3栋回迁住宅楼（10层2栋、11层1栋）、地下车库、地下储藏室以及配套道路、绿地等。设计机动车停车位124个，非机动车停车位466个。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2037年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6296											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3296											
专项债券融资（亿元）	1.3											
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	0.8	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.881896											
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	0.837364	2029年	2.044532	2030年	0	2031年	0	2032年	0	
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.22		
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土地出让现金流入，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰前街道西城村旧村改造回迁项目资金申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区朱陈东社区城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
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	<p>本项目位于临沂市罗庄区罗庄街道项目改造地块分为两块：其中北地块东至罗八路，南至龙潭路绿化带西至罗九路，北邻朱陈东村用地、盛泰花园小区用地、阳光学府用地；南地块东至蟠龙庄居民区，西至蟠龙庄居民区，北至宝泉路，南至蓝天驾校。</p> <p>还建安置地块东至罗八路，南至龙潭路绿化带，西至罗九路，北邻朱陈东村用地、盛泰花园小区用地、阳光学府用地。规划总用地面积约130.77亩，总建筑面积约25万平方米，其中地上建筑面积约17.50万平方米，地下建筑面积约7.50万平方米；规划建设内容有住宅楼、商业、配套工建、幼儿园、换热站及相关配套设施等（其中包括安置住宅楼13栋，规划安置套数776套，用于安置朱陈东社区居民）。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5431										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.1731										
专项债券融资（亿元）	5.37										
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	2.08	3.29	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）	9.134396										
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	2031年	9.134396	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5315			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.37			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务融资本息（亿元）			6.5315			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.70		
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腾空土地出让现金流入，预测依据为《罗庄区朱陈东社区城中村改造项目可行性研究报告》及项目周边出让地块可比价格。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、沂河新区、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程：无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5										
专项债券融资（亿元）	8.5										
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		1.7	3.8	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）	15.37642721										
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	10.05323419	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	5.32319302	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.1684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.81
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			10.1684	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			8.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							1.81
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土地出让现金流入，预测依据为近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的土地的平均成交价格以及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。</p>										