

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（九期）	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（含综合交通枢纽一体化综合利用） 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）	38.95	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）	7.29	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）	44										
债券存续期内项目总投资（亿元）	246.7277										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	77.7601										
专项债券融资（亿元）	146.4795										
其他债务融资（亿元）	22.4881										
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）	8.7235	12.48	33.07	64.7	28.326	2.18	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0.64812	13.85	7.99	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	458.5854										
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	2.090564
2027年	10.32108455	2028年	23.90938869	2029年	23.92425041	2030年	19.55217442	2031年	17.57439594	2032年	18.00944822
2033年	17.8466871	2034年	18.01485063	2035年	17.56450038	2036年	17.41517217	2037年	15.8330989	2038年	14.48026446
2039年	14.50112064	2040年	14.42281915	2041年	14.28023717	2042年	13.04552199	2043年	13.06404535	2044年	13.31098832
2045年	13.31969449	2046年	13.32006296	2047年	13.19242623	2048年	13.26799657	2049年	13.52543603	2050年	13.43715124
2051年	13.47372738	2052年	13.49138449	2053年	13.53730331	2054年	13.10835289	2055年	11.96218427	2056年及以后	13.79574294
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			287.83907904	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）			168.9676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			263.5146585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			146.4795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.92

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	孟子湖职业教育园区										
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）	0.52										
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	孟子湖职业教育园区位于孟子湖新区仁政路东、礼仪路北、仁和路西、弘义路南。建设规模：项目规划总用地面积180亩，项目建成后新增学位3000个，配备教职工230人。 建设内容：本项目规划用地面积180亩，总建筑面积116,500.00㎡，包括地上建筑面积97,500.00㎡，地下建筑面积19,000.00㎡。其中：地上建筑面积包含：教学实训楼42,900.00㎡，宿舍楼29,800.00㎡，综合服务楼7,800㎡，图书馆、报告厅11,500.00㎡，餐厅、风雨操场5,500.00㎡；并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等基础。 建筑密度29.62%，绿地率35.28%。专项债券募集资金不用于绿化的建设。										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	4.8										
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	0.65	2.3	1.33	0.52	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）	19.28913779										
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	0.53216717	2028年	0.53216717	2029年	0.53216717	2030年	0.55901232	2031年	0.55901232	2032年	0.55901232
2033年	0.58719897	2034年	0.58719897	2035年	0.58719897	2036年	0.61679751	2037年	0.61679751	2038年	0.61679751
2039年	0.64787623	2040年	0.64787623	2041年	0.64787623	2042年	0.68050633	2043年	0.68050633	2044年	0.68050633
2045年	0.71476794	2046年	0.71476794	2047年	0.71476794	2048年	0.75074408	2049年	0.75074408	2050年	0.75074408
2051年	0.78851968	2052年	0.78851968	2053年	0.78851968	2054年	0.82818355	2055年	0.82818355	2056年及以后	0
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本息（亿元）	8.0237			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.21				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02				
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	8.0237			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.40				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.02				
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源学校建筑物的综合租赁收入，预测依据为行业收费标准、《孟子湖职业教育园区可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县智能充电基础设施建设项目											
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）	0.26											
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>(1) 拟在城区规划新建公共充电站30座，共计安装新能源汽车公共直流充电桩398个，变电设备30套，配套电缆3980米，建设雨棚19104平方米。</p> <p>(2) 拟在汶上县62个居民小区内利用业主的停车位规划建设417个居民交流充电桩，配套电缆8340米，建设雨棚10008平方米。</p> <p>(3) 拟在乡镇、街道新建公共充电站30座，共计安装新能源汽车公共直流充电桩30个，交流充电桩120个，变电设备30套，配套电缆1500米，建设雨棚4320平方米。</p> <p>(4) 建设3座智慧停车场，建筑面积18278平方米，建设停车位457个，安装新能源汽车公共直流充电桩68个，变电设备3套，配套电缆1020米，建设雨棚3264平方米，安装车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互设备3套。</p> <p>(5) 配套建设监控系统141套，建设充电控制机房、监控室1800平方米。</p>											
项目建设期	2024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）	0.86											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2											
专项债券融资（亿元）	0.66											
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	0.4	0.26	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）	2.164229											
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	0.2166709	2028年	0.2166709	2029年	0.2166709	2030年	0.2166709	2031年	0.2166709	2032年	0.2161749	
2033年	0.2161749	2034年	0.2161749	2035年	0.2161749	2036年	0.2161749	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											2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.28		
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充电桩收入、停车服务收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县智能充电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	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程										
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）	1.2										
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>(1) 汶东产城融合示范产业园建设工程：规划占地面积500亩，建设地点为汶上县义桥镇，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000m²，仓库建筑面积约26000m²，综合配套设施用房建筑面积约5100m²，研发中心建筑面积约12600m²，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000m²，智慧园区大数据中心建筑面积约13000m²等内容。</p> <p>(2) 汶东产城融合发展示范区道路建设及配套雨污分流工程：主要包括区内10条道路建设、升级改造及配套雨污分流工程建设，总规划道路长度约66.761公里，建设地点为汶上县中都街道、南站街道、康驿镇、义桥镇。</p> <p>(3) 给水、电力、燃气、热力等配套管网建设工程：规划建设供水管网长度约9700m，供电管网长度约8800m，燃气管网长度约5600m，热力管网长度约5500m等配套管网建设，实现汶东产城融合发展示范区管网全覆盖，建设地点为汶上县义桥镇。</p> <p>(4) 综合服务中心建设工程：总建筑面积约6万平方米，包括企业服务中心建筑面积约12000m²，人才培养基地建筑面积约19000m²，创业孵化中心建筑面积约21000m²，智慧停车场建筑面积约80000m²等，建设地点为汶上县义桥镇。</p> <p>(5) 污水处理厂等生态环境配套设施建设工程：建设内容主要包括各种不同处理的构筑物、附属建筑物等并进行道路、厂区给排水、污泥处理设施及处理系统管理自动化工程的建设，其中铺设污水处理管网4千米，建设规模为日处理污水2万吨，建设地点为汶上县义桥镇。</p>										
项目建设期	2024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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.0516										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8116										
专项债券融资（亿元）	19.24										
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	2.2	3.27	12.77	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）	75.225118										
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	2.275281	2030年	2.275281	2031年	2.275281	2032年	2.275281
2033年	2.275281	2034年	2.399067	2035年	2.399067	2036年	2.399067	2037年	2.399067	2038年	2.399067
2039年	2.529043	2040年	2.529043	2041年	2.529043	2042年	2.529043	2043年	2.529043	2044年	2.665517
2045年	2.665517	2046年	2.665517	2047年	2.665517	2048年	2.665517	2049年	2.808814	2050年	2.808814
2051年	2.808814	2052年	2.808814	2053年	2.808814	2054年	2.959277	2055年	2.959177	2056年及以后	5.918054
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.13											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	40.8791					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）	19.24					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
3.91											
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	40.8791					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					
1.84											
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	19.24					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					
3.91											
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及配套商业用房出租收入、物业管理费收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	梁山县城乡供水提升改造工程项目										
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）	1.2										
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>梁山县城乡供水提升改造工程项目主要由城区供水提升改造、村镇供水提升改造及智慧化水务建设三部分组成。</p> <p>(1) 城区供水提升改造工程：共铺设管道513.1km，更换智能水表55981块，二次供水设施59座。</p> <p>(2) 村镇供水提升改造工程：共铺设管道1035.8km，更换智能水表28521块，地下水源建设6座，地表水源建设1座，及其他管道附属设施的建设。</p> <p>(3) 智慧水务建设：包括业务系统、智慧水务平台、供水调度指挥中心、管网监测点、原水厂站监测、原水管网监测。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0082										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0582										
专项债券融资（亿元）	2.95										
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	0.95	0	0	2	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）	5.786164										
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	0.100027
2027年	0.200053	2028年	0.200053	2029年	0.200053	2030年	0.200053	2031年	0.197844	2032年	0.197844
2033年	0.197844	2034年	0.197844	2035年	0.197844	2036年	0.212094	2037年	0.212094	2038年	0.212094
2039年	0.212094	2040年	0.212094	2041年	0.209659	2042年	0.209659	2043年	0.209659	2044年	0.209659
2045年	0.209659	2046年	0.224499	2047年	0.224499	2048年	0.224499	2049年	0.224499	2050年	0.224499
2051年	0.221815	2052年	0.221815	2053年	0.221815	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6079	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）			2.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6079	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）			2.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96		
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委托运营服务费收入。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《梁山县城乡供水提升改造工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	利津县灌排体系治理强基工程项目										
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	<p>1. 项目名称 利津县灌排体系治理强基工程项目</p> <p>2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 利津县行政审批服务局于2025年1月17日下发《关于利津县灌排体系治理强基工程的核准意见》（利行审投发〔2025〕2号）。项目代码202501-370522-89-01-374614，项目总投资4.2亿元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 该项目位于利津县境内，主要建设内容是对全县灌排体系进行全面治理。打通灌排堵点45处，村砌渠道65千米，新建、改建涵闸等建筑物253座，提升凤凰城街道、明集乡等11个片区共计50万亩灌排能力；疏浚治理各类干、支、农级灌排沟渠625千米。</p>										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0.9										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1	1	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.65041836										
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	0.24859752	2029年	0.24726759	2030年	0.2459113	2031年	0.24452743	2032年	0.24311609
2033年	0.27087879	2034年	0.26943995	2035年	0.26797886	2036年	0.26149552	2037年	0.25498838	2038年	0.28468166
2039年	0.28312775	2040年	0.28155003	2041年	0.27994769	2042年	0.27831999	2043年	0.31101094	2044年	0.30933088
2045年	0.30762381	2046年	0.30588974	2047年	0.30412793	2048年	0.34011605	2049年	0.33829629	2050年	0.33644642
2051年	0.33456717	2052年	0.33265697	2053年	0.37227224	2054年	0.37029778	2055年	0.36542823	2056年及以后	0.36052536
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收益/项目总债务融资本息											
1.56											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.62											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息											
1.56											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金											
3.60											
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农业供水水费现金流入。预测依据为《利津县灌排体系治理强基工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）										
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）	0.2										
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>1. 项目名称 利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）</p> <p>2. 立项单位 东营市好多羊农牧科技有限公司</p> <p>项目单位职能简介：东营市好多羊农牧科技有限公司成立于2022年10月14日，注册地位于山东省东营市利津县盐窝镇虎路口往北500米路东，法定代表人为周金辉。经营范围包括一般项目：生物饲料研发；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；牲畜销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用；饲料添加剂销售；饲料原料销售；农林牧副渔业专业机械的制造；智能农业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；货物进出口；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；动物饲养；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2024年4月16日通过投资项目在线审批监管平台取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2404-370522-89-01-981495。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于盐窝镇辖区内鲍王庄、马村、盐东、盐中等5处养殖区处，建设内容主要包括老旧养殖区改造、封闭化养殖区建设、黄河口滩羊育种扩繁配套养殖区建设及进各购置。其中改造老旧养殖小区约1357.16亩，新建封闭化养殖区约1273.27亩并购置繁育母羊和种公羊，建设黄河口滩羊育种扩繁配</p>										
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）	9.8801										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9801										
专项债券融资（亿元）	4.9										
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	0	0.5	4.4	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）	9.37141675										
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	0.96447632	2029年	0.93224723	2030年	0.89874277	2031年	0.87844951	2032年	1.35465921
2033年	1.18643097	2034年	1.14858156	2035年	0.72925725	2036年	0.67227686	2037年	0.60629507	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）			6.86	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）			4.9	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务融资本息（亿元）			6.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.37				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.91				
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羊羔销售现金流入、养殖棚租赁现金流入、羊粪销售现金流入、技术服务费现金流入、羊舍消毒防疫服务费现金流入和淘汰羊羔销售现金流入，预测依据为《利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）可行性研究报告》及项目单位提供的其他相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	利津县城市排水防涝整治提升工程										
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（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	<p>1. 项目名称 利津县城市排水防涝整治提升工程项目</p> <p>2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司，统一社会信用代码：91370522MA3MHHE52，住所：山东省东营市利津县利一路南侧，颐德花园西侧（大桥路158号），法定代表人：崔振江。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年10月27日，东营市利津县行政审批服务局出具《利津县城市排水防涝整治提升工程备案证明》（项目代码：2310-370522-89-01-757967）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于利津县城区内。1. 对利津县城区部分道路约183公里雨污分排管线进行排查，对破损、渗漏、淤堵的管线进行修复。2. 对城区11座排水泵站、5个泄洪闸等防洪设施进行自动化改造，提高城市泄洪和应急处置能力。3. 对三里河、城北水系、宫家干渠、滨港路水系、城南水系、翠园湖、晓月湖等水系进行贯通，两岸进行驳岸护砌、河道清淤及生态修复，新建津八路水系、袁波河等水系，并对周边道路进行完善维修，提高排洪蓄洪能力。4. 对津八路、津五路、利一路、利十一路等易内涝城区道路和积水点进行改造。5. 对城区苏南花园等18个低洼易积水小区排水系统进行改造。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2024年4月至2029年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8										
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）	3.8										
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	1.8	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）	10.49111924										
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	0.40809068	2031年	0.4066546	2032年	0.405147
2033年	0.40356343	2034年	0.40190098	2035年	0.40015541	2036年	0.39332257	2037年	0.38639808	2038年	0.384377
2039年	0.38225561	2040年	0.38002778	2041年	0.37768855	2042年	0.37523236	2043年	0.37265336	2044年	0.369945
2045年	0.36710206	2046年	0.36411654	2047年	0.36098175	2048年	0.35769022	2049年	0.35423412	2050年	0.350605
2051年	0.34679485	2052年	0.34279397	2053年	0.33859305	2054年	0.33418209	2055年	0.32955057	2056年及以后	0.79706261
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.81											
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收益/项目总债务融资本金											
2.76											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											
1.31											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											
2.76											
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道租赁现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《利津县城市排水防涝整治提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区城市医养结合连锁机构建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
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>1. 项目名称 东营区城市医养结合连锁机构建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营区健康养老资产管理运营有限责任公司 东营区健康养老资产管理运营有限责任公司，成立于2017年9月29日，地址：山东省东营市东营区庐山路1188号1幢；统一社会信用代码：91370502MA3EM1Y398；注册资本10000万元。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年1月17日，项目单位在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资83,000.00万元，项目代码：2501-370502-89-01-638862。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 在东营区区域内，建设城市健康医养中心、中心医院医养中心和社区智慧养老机构，提升东营区区域内医养结合、高端养老服务水平。将油田移交的19处卫生院打造为智慧养老社区中心，通过数字化康养连锁服务辐射东营区居民。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2026年1月至2026年12月</p>										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.66										
专项债券融资（亿元）	4.15										
其他债务融资（亿元）	2.49										
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	4.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.49	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.75001982										
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	1.02064485	2028年	1.01053054	2029年	0.99991075	2030年	0.98876013	2031年	0.97705256	2032年	0.96475919
2033年	0.95185165	2034年	0.93829955	2035年	0.92406743	2036年	0.88887431	2037年	0.85293244	2038年	0.83645884
2039年	0.81916119	2040年	0.80099875	2041年	0.77571764	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											1.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											10.2446
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）											6.64
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											6.5345
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											2.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											4.15
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											3.31
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东营区城市健康医养中心项目现金流入、东营区中心医院医养中心项目现金流入和东营区数字化智慧养老社区项目现金流入，预测依据为《东营区健康养老资产管理运营有限责任公司东营区城市医养结合连锁机构建设项目》等资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	利津县陈庄镇综合管网更新改造项目										
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）	0.2										
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>1. 项目名称 利津县陈庄镇综合管网更新改造项目</p> <p>2. 立项单位 利津县华晟投资开发有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2025年6月6日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县陈庄镇综合管网更新改造项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2025〕19号），项目总投资12,200.00万元，在线审批监管平台项目代码2505-370522-89-01-797020。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 对陈庄镇镇区范围内的老旧管道进行更新改造，管道改造长度约为 248公里。其中，改造供水管道约为 130公里，改造暖气管道约为 94公里（含82台空气能设备），改造弱电管道约为 24公里以及管道配套设备，同时对改造管道影响的路面和绿化带进行修复。</p>										
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）	1.22										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25										
专项债券融资（亿元）	0.97										
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	0.37	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）	1.8763078										
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	0.02039833	2028年	0.205707	2029年	0.20543686	2030年	0.20515862	2031年	0.20487203	2032年	0.20457685
2033年	0.2042728	2034年	0.20395964	2035年	0.20363708	2036年	0.20030485	2037年	0.01798374	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										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.358	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）			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.358	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）			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.93	
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管网和供暖管网租赁现金流入，预测依据为《利津县陈庄镇综合管网更新改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程										
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）	0.2										
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>1. 项目名称 陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程</p> <p>2. 立项单位 利津县华晟投资开发有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2022年8月13日，利津县自然资源和规划局确认该项目不涉及新增建设用地，不需办理建设用地规划许可证及不动产权证书。 2022年8月15日，利津县行政审批服务局下发了《建设工程规划许可证》（编号：370522202202M003号）。 2022年8月17日，利津县行政审批服务局下发了《建筑工程规划许可证》（编号：370522202208170202M）。 2022年7月13日，利津县华晟投资开发有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2207-370522-89-01-979182。项目总投资51,000.00元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 该项目建设地点为陈庄镇，对陈庄镇原污水处理厂按照出水准IV类标准进行提标改造，并新建中水回用系统（0.5万吨/天），铺设中水管线10km；新建雨污管网实现雨污分流，包括铺设污水管线56km，雨水管线50km，配套相关设施，将污水收集输送至污水处理厂。</p>										
项目建设期	2023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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6										
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	0.3	0.1	0.5	1.6	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）	9.83900738										
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	0.35669	2029年	0.355751	2030年	0.35479232	2031年	0.35381541	2032年	0.35281869
2033年	0.35180261	2034年	0.35076556	2035年	0.34970795	2036年	0.34763017	2037年	0.34552959	2038年	0.34440659
2039年	0.3432625	2040年	0.34209467	2041年	0.34090342	2042年	0.33968807	2043年	0.33844991	2044年	0.33718523
2045年	0.33589629	2046年	0.33458136	2047年	0.33323967	2048年	0.33187144	2049年	0.33047689	2050年	0.32905321
2051年	0.32760157	2052年	0.32612014	2053年	0.32461007	2054年	0.32306847	2055年	0.31969746	2056年及以后	0.31749712
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.93											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											
5.4327											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.81											
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											
3.94											
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											
5.4327											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											
1.81											
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											
2.5											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											
3.94											
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源再生水管线、雨水管线、污水管线租赁现金流入，预测依据为《陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	天津滨海新区化工产业园配套设施提升工程										
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）	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	<p>1. 项目名称 天津滨海新区化工产业园配套设施提升工程</p> <p>2. 立项单位 天津滨海投资开发有限公司</p> <p>项目单位简介：天津滨海投资开发有限公司成立于2010年01月27日，注册地位于天津市刁口乡政府驻地，法定代表人为毕佐强。经营范围包括许可项目：水产苗种生产；水产养殖；建设工程施工；房地产开发经营；公路管理与养护；热力生产和供应；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市绿化管理；住房租赁；房地产咨询；园林绿化工程施工；市政设施管理；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）天津滨海投资开发有限公司对外投资2家公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月8日，天津滨海投资开发有限公司在山东省建设项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资93,500.00万元，项目代码：2302-370522-89-01-928262。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目西至防潮坝，东至三河，南至挑河，北至防潮坝。新建改建道路28公里、雨污水管30公里，建设化工园区隔离带。新建智慧园区智能管理系统、硬件设施及园区封闭、门禁卡口、工业厂房、科研中心等设施。建设完善园区内雨水调蓄站、供水管线、蒸汽、管网、消防埋管等基础设施。总建筑面积约</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.35										
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	1	0	0.8	3.2	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）	13.1182039										
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	0.46190801	2028年	0.46190801	2029年	0.46190801	2030年	0.46190801	2031年	0.45498301	2032年	0.45464942
2033年	0.45464942	2034年	0.45464942	2035年	0.45464942	2036年	0.45192192	2037年	0.45032831	2038年	0.45032831
2039年	0.45032831	2040年	0.45032831	2041年	0.45032831	2042年	0.4499744	2043年	0.4499744	2044年	0.4499744
2045年	0.4499744	2046年	0.4499744	2047年	0.44960987	2048年	0.44960987	2049年	0.44960987	2050年	0.44960987
2051年	0.44960987	2052年	0.4492344	2053年	0.4492344	2054年	0.4492344	2055年	0.44780315	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）			9.679	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			9.679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.62	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管道租赁现金流入、雨水管道租赁现金流入、污水管道租赁现金流入、蒸汽管道租赁现金流入、天然气管道租赁现金流入、科研中心和工业厂房租赁现金流入以及科研中心和工业厂房物业管理服务费现金流入，预测依据为《天津滨海新区化工产业园配套设施提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区光储充绿能建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	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）										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市垦利区光储充绿能建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区智碳投资发展有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2025年6月6日，东营市垦利区智碳投资发展有限公司在山东省建设项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资49,204.59万元，项目代码：2506-370505-89-01-922678。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 对部分居民小区及停车场内安装充电桩并配备快速充电设备等配套设施，并充分利用办公楼、商铺、物流园区、医院等建设屋顶及停车场建设光伏发电板配套充电桩等设施，建设内容和规模如下：天悦华府、玺悦华府等63个居民小区配备电动汽车及电动自行车光伏车棚总面积13.39万㎡，并配套安装充电站、储能设施、变压器等设施，对停车场28.98万㎡进行硬化改造提升等配套相关设施设备。胜兴商务大厦、垦利区第二水厂办公楼、胜桥商业街、幸福里、繁华里、商铺、物流园区、医院等19处建筑的屋顶及15处停车场空间总面积约9.79万㎡，其中屋顶面积8.69万㎡，停车场面积1.10万㎡；建设总装机容量约14.50MWp的分布式光伏系统，其中屋顶光伏11.48MWp（覆盖综合物流园、新能源产业园、垦利区第二水厂、办公楼、医院、汽车站等大型设施），停车场光伏车棚3.02MWp，配套168个120kW汽车充电桩。项目采用“光伏+储能+充电”一体化模式，为垦利区第二水厂、胜北政桥、胜桥商业街、物流中心、地耕商联楼、源顺水产养殖公司等场景提供绿色低碳清洁能源，年自用电量达508.08万千瓦时，实现空间资源高效利用与绿色低碳发展。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2042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）	4.9205										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1205										
专项债券融资（亿元）	3.8										
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	2.4	1.4	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）	7.69865201										
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	0.34137084	2028年	0.53527958	2029年	0.53464052	2030年	0.53400146	2031年	0.53336341	2032年	0.53270743
2033年	0.53159104	2034年	0.53095198	2035年	0.53031392	2036年	0.52367387	2037年	0.5170378	2038年	0.51588763
2039年	0.51524957	2040年	0.51460951	2041年	0.50797345	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本息（亿元）			5.84	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）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.03	
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发电现金流入（分为余电上网现金流入、充电桩用电现金流入）、充电桩服务费现金流入，预测依据为《东营市垦利区光储充绿能建设项目可行性研究报告》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）	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）	3.5										
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㎡，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㎡，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2057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）	10.2										
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	5	0	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）	22.863416										
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	0.814107	2029年	0.813755	2030年	0.813392	2031年	0.813018	2032年	0.812633
2033年	0.812237	2034年	0.811829	2035年	0.809667	2036年	0.789995	2037年	0.772049	2038年	0.771589
2039年	0.771116	2040年	0.770628	2041年	0.765664	2042年	0.760684	2043年	0.760151	2044年	0.759602
2045年	0.759037	2046年	0.758454	2047年	0.757856	2048年	0.757238	2049年	0.756602	2050年	0.755947
2051年	0.755272	2052年	0.754577	2053年	0.753861	2054年	0.753123	2055年	0.752364	2056年及以后	1.126969
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）			13.7039	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）			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）			7.8747	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.90
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	东营市东营区托育服务创新融合发展项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
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	<p>1. 项目名称 东营市东营区托育服务创新融合发展项目</p> <p>2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司</p> <p>东营区财金控股集团有限公司，曾用名东营区财金控股有限公司，成立于2017年5月3日，统一社会信用代码：91370502MA3DKT0Y0G；类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，法定代表人：郝宝清，注册资本：300000万元整；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年2月21日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码2502-89-01-794311，项目总投资11,540.60万元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 项目选址于文汇街道井冈山路808号等，计划将现有房产改建为托育服务综合用房，主要对建筑物给排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统、电梯、消防系统等基础设施进行改造，建设室外活动场地，设置安全防护设施。配备婴幼儿生活设备、活动设备、医疗设备、卫生设备、厨房设备，购置标准化教具、教材。项目改造面积共计2256.27平方米。拟设置托位510个。其中：托育服务用房9870平方米，托育从业人员培训用房4000平方米，托育产</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.15406										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23406										
专项债券融资（亿元）	0.92										
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	0.42	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）	2.29990627										
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	0.10693776	2028年	0.11078909	2029年	0.11457608	2030年	0.11829506	2031年	0.11591286	2032年	0.11346012
2033年	0.11093193	2034年	0.10832832	2035年	0.10564821	2036年	0.10078644	2037年	0.09584174	2038年	0.09291176
2039年	0.08989405	2040年	0.08678603	2041年	0.08358404	2042年	0.0802873	2043年	0.07689092	2044年	0.07339189
2045年	0.06978908	2046年	0.06607723	2047年	0.06225397	2048年	0.05831778	2049年	0.05426201	2050年	0.05008488
2051年	0.04497646	2052年	0.03906866	2053年	0.03298226	2054年	0.02671287	2055年	0.01012747	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.65	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.50	
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息										1.65	
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金										2.50	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要为托育费现金流入和培训费现金流入，预测依据为《东营市东营区托育服务创新融合发展项目可行性研究报告》等资料。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区城乡水质改善工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
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>1. 项目名称 东营区城乡水质改善工程</p> <p>2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司</p> <p>东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018年4月23日，统一社会信用代码：91370502MA3NOX8UXE，类型：有限责任公司（国有独资），住所：山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心1幢2307-2313、2315室，法定代表人：杨相军，公司注册资本：100,000.00万元整，登记状态：开业。经营范围：一般项目：市政设施管理；城市公园管理；公路管理与养护；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；停车场服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年6月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2306-370502-89-01-982917。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目主要对东营区辖区内黄河流域周边的东营河、五干排及老广蒲沟等水系河道进行综合治理，采购设施设备进行水质改善，实施约6公里的河道清淤，进行河道两侧生态修复治理，对西城南污水处理厂生产尾水进行综合利用，进行约24公里的污水老旧管网维修改造，对200座泵站老旧设备进行维修，并进行河道两侧生态修复治理。</p>										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.72										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.32										
专项债券融资（亿元）	2.4										
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	0.9	1.5	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）	7.627322										
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	0.312397	2028年	0.311012	2029年	0.309588	2030年	0.308121	2031年	0.30661	2032年	0.305053
2033年	0.303449	2034年	0.301798	2035年	0.298028	2036年	0.286705	2037年	0.275744	2038年	0.273836
2039年	0.271871	2040年	0.269846	2041年	0.267761	2042年	0.246652	2043年	0.244439	2044年	0.24216
2045年	0.239812	2046年	0.237395	2047年	0.234905	2048年	0.23234	2049年	0.229698	2050年	0.226976
2051年	0.224174	2052年	0.221288	2053年	0.218314	2054年	0.215252	2055年	0.212098	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.2373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.36		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.18		
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工业用水（再生水再利用）现金流入，预测依据为《东营市东营区市政控股集团有限公司东营区城乡水质改善工程可行性研究报告》等资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营胜利石油科技创新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）	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）	1.2										
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>1. 项目名称 东营胜利石油科技创新园基础设施改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营胜利新城发建设投资有限公司</p> <p>东营胜利新城发建设投资有限公司成立于2013年4月23日，注册资本10000万人民币，法定代表人郭学鹏，统一社会信用代码91370500673651350。经营范围：以自有资金对建筑、制造业、能源、交通、通信行业投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；基础工程；房地产开发、租赁；物业服务；项目管理；石油工程；石油设备研发（不含生产）；仓储服务（不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品）；科技企业孵化器的建设与运营管理、科技服务、孵化服务、科技成果转化、创业服务；石油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机软硬件的开发销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）</p> <p>3. 项目规划审批 该项目已取得东营市东营区行政审批服务局出具的《关于东营胜利石油科技创新园基础设施改造提升项目可行性研究报告的核准意见》（东区审批立字〔2025〕14号）。项目总投资31,800.00万元，项目编号2507-370502-89-01-406254。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营高新技术产业开发区内，占地面积202.36亩，总建筑面积9.80万m²。厂房建设方面，开展4.50万m²梁柱碳纤维加固、屋面钢结构更换和地基注浆补强，优化空间功能，提升层高，设置柔性隔断系统和智能照明平台，配置智能环控系统，接入物联网数据采集设备。装饰装修方面，对旧楼</p>										
项目建设期	2025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）	3.18										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.68										
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	0.3	1.2	1	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）	4.231287										
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	0.273456	2029年	0.363253	2030年	0.453045	2031年	0.452911	2032年	0.452776
2033年	0.452639	2034年	0.452501	2035年	0.452362	2036年	0.444743	2037年	0.433601	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4391	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）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.4391	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.69	
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房屋租赁现金流入、物业费现金流入、充电桩现金流入、停车位现金流入。预测依据为《东营胜利石油科技创新园基础设施改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省增补2024年城镇老旧小区改造（东平县增补）项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
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	山东省增补2024年城镇老旧小区改造（东平县增补）项目，项目主管部门东平县住房和城乡建设局，项目建设单位为东平县房产管理服务中心，项目计划改造东平县实验小学家属院等48个城镇老旧小区，涉及住宅单体建筑149幢、4190户，总建筑面积429224m²。本项目主要改造内容包括对老旧小区道路工程、给水、雨污分流管网、供暖改造、电改造、弱电改造、燃气、车位铺装、健身器材、道闸、路灯改造、绿化、便民服务用房等配套设施的改造，以及住宅楼屋顶防水、屋面扣瓦、外墙保温、外墙粉刷、楼道门维修等住宅防水及节能改造。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7168											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1168											
专项债券融资（亿元）	0.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.4	0.2	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）	1.415208											
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	0.020415	
2027年	0.04681	2028年	0.04681	2029年	0.04681	2030年	0.04681	2031年	0.047601	2032年	0.047601	
2033年	0.047601	2034年	0.047601	2035年	0.047601	2036年	0.048431	2037年	0.048431	2038年	0.048431	
2039年	0.048431	2040年	0.048431	2041年	0.049303	2042年	0.049303	2043年	0.049303	2044年	0.049303	
2045年	0.049303	2046年	0.050219	2047年	0.050219	2048年	0.050219	2049年	0.050219	2050年	0.050219	
2051年	0.048667	2052年	0.045279	2053年	0.045279	2054年	0.045279	2055年	0.045279	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）			0.9224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.36		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于物业收入、车位出租收入、楼宇及道闸广告收入、机动车充电桩收入、停车棚充电设施租赁收入等，预测依据为物业、广告、充电服务等行业收费标准、《东平县2025年城镇老旧小区改造项目项目可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	东平县生态渔业与设施农业融合发展示范项目（二期）										
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）	1.6										
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	<p>本项目总占地6899.04亩，包括生态渔业养殖区建设4207.20亩、稻渔生态种养工程建设2691.84亩及基础设施建设等。具体内容：（1）生态渔业养殖区建设工程包括池塘标准化改造、设施渔业养殖示范区建设；（2）稻渔生态种养工程包括稻虾套养区土地整治及消毒除杂、新建田埂、开挖换沟等项目；（3）基础设施工程包括复合生态沟渠、池塘尾水处理、生产路提升改造、配电安装等工程建设。</p>										
项目建设期	2026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）	3.2216										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6216										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.808564										
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	0.534996	2029年	0.534996	2030年	0.534996	2031年	0.534734	2032年	0.534734
2033年	0.534734	2034年	0.534458	2035年	0.534458	2036年	0.530458	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										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.24			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）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.24			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）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.01
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生态渔业养殖区租赁收入、稻渔生态种养区租赁收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	东平县第一人民医院病房改造提升项目										
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）	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	为提高东平县公共卫生医疗机构现代化、先进化水平，东平县第一人民医院对病房实施改造提升，项目位于东平县第一人民医院院内。对东平县第一人民医院急诊楼、病房楼的病房进行改造提升，总改造建筑面积 7200平方米，包括急诊楼、病房楼，涉及248个房间。主要进行外墙保温，刮真石漆；内部装修，更换地砖，墙面贴冰火板，铝塑板吊顶，病房内饮水设施、强电、弱电、消防线路设施改造，给排水管网改造，给氧，负压吸引，床旁呼叫设施改造，监控系统改造，病房内卫生间改造；楼顶防水处理；更换病床 230张										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.18										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.05										
专项债券融资（亿元）	0.13										
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	0.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.31879372										
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	0.00174	2028年	0.033222	2029年	0.033222	2030年	0.0347043	2031年	0.0347043	2032年	0.0347043
2033年	0.03623106	2034年	0.03623106	2035年	0.03623106	2036年	0.03780364	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）			0.182			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.13			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）			0.182			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.13			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医院运营收入现金流入，预测依据为《项目可行性研究报告》、泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目										
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	项目包含信息综合楼、实训教学楼、水泵房及相关配套管网等										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.969366										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.245866										
专项债券融资（亿元）	2.7235										
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	0.6735	1.3	0.15	0.6	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）	5.953088										
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	0.067332
2027年	0.172296	2028年	0.172296	2029年	0.172296	2030年	0.172296	2031年	0.184026	2032年	0.184026
2033年	0.184026	2034年	0.184026	2035年	0.184026	2036年	0.197525	2037年	0.197525	2038年	0.197525
2039年	0.197525	2040年	0.197525	2041年	0.213059	2042年	0.213059	2043年	0.213059	2044年	0.213059
2045年	0.213059	2046年	0.230932	2047年	0.230932	2048年	0.230932	2049年	0.230932	2050年	0.230932
2051年	0.251497	2052年	0.251497	2053年	0.251497	2054年	0.251497	2055年	0.062874	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）			4.6528585	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）			2.7235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6528585	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）			2.7235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.19	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目										
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）	1.3										
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1栋学生食堂，2栋学生宿舍建筑，1栋教学，一处中水站，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、管网等设施										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.89396										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.19396										
专项债券融资（亿元）	3.7										
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	0.4	1	1	1.3	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）	9.228417										
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	0.2284	2028年	0.2284	2029年	0.2284	2030年	0.2284	2031年	0.2284	2032年	0.258053
2033年	0.258053	2034年	0.258053	2035年	0.258053	2036年	0.258053	2037年	0.293029	2038年	0.293029
2039年	0.293029	2040年	0.293029	2041年	0.293029	2042年	0.334032	2043年	0.334032	2044年	0.334032
2045年	0.334032	2046年	0.334032	2047年	0.381891	2048年	0.381891	2049年	0.381891	2050年	0.381891
2051年	0.381891	2052年	0.437848	2053年	0.437848	2054年	0.437848	2055年	0.437848	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0026			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）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0026			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）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.49		
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	中科环渤海（烟台）药物高等研究院生物安全实验室等公共技术服务平台和基础设施建设项目										
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）	0.43										
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	项目在已具备2间BSL-2生物安全二级实验室能力的基础上，对现有普通实验动物设施进行改造提升并新建一套ABSL-2实验室，将具备普通级食蟹猴、猕猴以及SPF级大鼠、小鼠的病原微生物研究资质，提供化合物活性筛选、肿瘤细胞株培养、成瘤性实验、疫苗效力评估、抗菌药物PK/PD等多种实验。项目新上风冷热泵机组、热回收装置、空调机组、水泵、纯水软水、配电设备、锅炉、除臭机组等配套基础设备120余台套，新增电力负荷约8000千瓦。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.87										
专项债券融资（亿元）	3.43										
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	0.43	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）	11.5554										
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	0.3044	2028年	0.3269	2029年	0.3597	2030年	0.3597	2031年	0.3598	2032年	0.3598
2033年	0.3598	2034年	0.3788	2035年	0.3788	2036年	0.3788	2037年	0.3788	2038年	0.3788
2039年	0.3988	2040年	0.3988	2041年	0.3988	2042年	0.3988	2043年	0.3988	2044年	0.4197
2045年	0.4197	2046年	0.4197	2047年	0.4197	2048年	0.4197	2049年	0.4418	2050年	0.4418
2051年	0.4418	2052年	0.4418	2053年	0.4418	2054年	0.4649	2055年	0.4649	2056年及以后	0
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）			5.59			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债务融资本金（亿元）			3.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.37		
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，该项目预期产生的现金流入主要来源于技术服务现金流入、科研服务现金流入、科研成果转化现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目											
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）	0.4											
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 A座、B座两栋单体建筑，其中A座建筑面积8845平方米，B建筑面积16910平方米；主要建设智慧工厂、职业安全培训中心、工程技术推广应用中心、智慧教室设备用房、人防车库等											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8651											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4651											
专项债券融资（亿元）	1.4											
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	0.5	0.5	0.4	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）	3.75169											
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	0.145734	2028年	0.145147	2029年	0.144531	2030年	0.143884	2031年	0.143205	2032年	0.142492	
2033年	0.141743	2034年	0.140957	2035年	0.140132	2036年	0.139265	2037年	0.138355	2038年	0.137399	
2039年	0.136396	2040年	0.135342	2041年	0.134236	2042年	0.133074	2043年	0.131855	2044年	0.130574	
2045年	0.129229	2046年	0.127818	2047年	0.126335	2048年	0.124778	2049年	0.123144	2050年	0.121428	
2051年	0.119626	2052年	0.117734	2053年	0.115747	2054年	0.113661	2055年	0.027869	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	山东省长岛中学（高中）教学设施改造项目										
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）	0.2										
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	项目主要改造操场2.2万平方米，配套维修排水沟136米；改造运动场看台1630平方米；建设2处风雨篮球场2000平方米；改造校园路面7000平方米，更换配套敷设的DN500排污、DN400排雨水、供电等各类管网；更换学校电动门；改造5栋校舍楼顶3900平方米；购置安装空调206台，配套改造供电线路等。										
项目建设期	2026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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.41										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.09										
专项债券融资（亿元）	0.32										
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	0.2	0.12	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）	0.691005										
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	0.031703	2029年	0.031703	2030年	0.031703	2031年	0.031703	2032年	0.031703
2033年	0.031621	2034年	0.031621	2035年	0.031621	2036年	0.031621	2037年	0.031621	2038年	0.022012
2039年	0.022012	2040年	0.022012	2041年	0.022012	2042年	0.022012	2043年	0.021725	2044年	0.021725
2045年	0.021725	2046年	0.021725	2047年	0.021725	2048年	0.017404	2049年	0.017404	2050年	0.017404
2051年	0.017404	2052年	0.017404	2053年	0.017087	2054年	0.017087	2055年	0.017087	2056年及以后	0.017419
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.488	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金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.488	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金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.16
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、住宿费现金流入和食堂收费现金流入，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》、周边地区收费标准等。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市县域紧密型医共体建设项目										
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）	0.29										
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>项目以栖霞市人民医院为龙头，组建与14处乡镇医疗卫生服务体系、226处基层医疗卫生服务体系为一体的紧密型医共体，加快推进信息化系统提升改造工程、栖霞市人民医院及乡镇卫生院设备更新工程、基础设施改造工程等工程建设，具体建设内容及规模如下：</p> <p>（1）信息化系统提升改造工程 对现状人民医院内部HIS系统进行提升改造，同时，以栖霞市人民医院为牵引，搭建医共体信息化平台系统，进行互联互通，拟购置信息化平台配套设备共计51台（套）。</p> <p>（2）栖霞市人民医院及乡镇卫生院、村卫生室设备更新工程 本项目拟更新购置栖霞市人民医院及乡镇卫生院、村卫生室医疗设备共计653台（套）。</p> <p>（3）基础设施改造工程 项目拟在栖霞市人民医院对中心机房进行扩建，扩建面积约160平方米；拟对栖霞市人民医院门诊楼外廊扩建和强弱电设施改造，扩建外廊建筑面积约480平方米。拟对现状桃村卫生院进行改造，改造建筑面积332.14平方米，包括装饰、给排水、强弱电、消防、暖通等改造。本项目预计工期为2025年8月至2027年3月。</p>										
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）	1.588										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.318										
专项债券融资（亿元）	1.27										
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	0.78	0.29	0.2	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）	2.71146753										
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	0.20495129	2028年	0.27326838	2029年	0.27326838	2030年	0.27326838	2031年	0.27326838	2032年	0.25840807
2033年	0.25840807	2034年	0.25840807	2035年	0.25840807	2036年	0.25840807	2037年	0.12140237	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										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6197	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）			1.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6197	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）			1.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.14	
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门诊急诊收入增量现金流入、住院收入增量现金流入，预测依据为《山东省医疗服务价格项目规范》（2024版）、《综合医院医疗设备配置与管理指南》、《栖霞市县域紧密型医共体建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市供水管网城乡一体化提升工程（二期）										
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）	1.5										
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	改造栖霞市14个镇（街区）874个村庄的自来水工程，通过实施城区管网延伸、联村供水和单村集中供水，规模化供水覆盖率达到91.7%，共计铺设DN20-DN160的管道2345公里。本项目预计工期为2023年11月至2026年12月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
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）	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	1.5	1.5	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）	7.76497803										
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	0.29345691	2028年	0.29345691	2029年	0.29345691	2030年	0.29345691	2031年	0.29345691	2032年	0.29061491
2033年	0.29061491	2034年	0.29061491	2035年	0.28947791	2036年	0.28083991	2037年	0.27035645	2038年	0.27035645
2039年	0.27035645	2040年	0.27035645	2041年	0.27035645	2042年	0.26722307	2043年	0.26722307	2044年	0.26722307
2045年	0.26722307	2046年	0.26722307	2047年	0.26393383	2048年	0.26393383	2049年	0.26393383	2050年	0.26393383
2051年	0.26393383	2052年	0.26047927	2053年	0.26047927	2054年	0.26047927	2055年	0.06652637	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.78
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							2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.78
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							2.59
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供水现金流入，预测依据为栖霞改价格（2020）118号、《栖霞市供水管网城乡一体化提升工程（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市西城区排水管网和设施提升改造工程										
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）	0.5										
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	对全市20条主要道路排水管道进行检测及清淤工程，清淤长度49.6公里；改造西城区北皂路、六号路、金沙路、振兴路中段、丰龙路东段、电厂路北段、创业路、恒河北路等10条道路路段排水管道及管网，改造DN600-2000排水管网8.88公里，改造排水管道8.85公里；构建排水管网GIS系统，对地下排水管网管理与监控。本项目预计工期为2025年8月到2028年10月。										
项目建设期	2025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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	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	1.25	0.5	0.25	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）	5.662905										
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	0.030548	2029年	0.194517	2030年	0.205744	2031年	0.196404	2032年	0.196404
2033年	0.205497	2034年	0.194858	2035年	0.194858	2036年	0.192233	2037年	0.189608	2038年	0.197792
2039年	0.197792	2040年	0.197792	2041年	0.195636	2042年	0.183987	2043年	0.19189	2044年	0.19189
2045年	0.19189	2046年	0.19189	2047年	0.19189	2048年	0.200187	2049年	0.200187	2050年	0.200187
2051年	0.200187	2052年	0.200187	2053年	0.2089	2054年	0.2089	2055年	0.2089	2056年及以后	0.30215
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
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							2.83
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.4213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.83
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）、《龙口市西城区排水管网和设施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	济南护理职业学院新校区建设项目											
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）	0.5											
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	主要建设图文信息中心大楼、教学楼、实验楼、科研综合楼(实训中心)、风雨操场(体育馆)、学生公寓、教职工公寓、食堂、浴室、门卫室、水泵房、操场看台、中水处理站等，同步实施室外体育场地、道路、室外管网等工程											
项目建设期	2019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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.70923											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.01923											
专项债券融资（亿元）	7.69											
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	3.6		0.5	0.3	1	2.29	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）	21.487701											
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	0.71626703	2029年	0.71626703	2030年	0.71626703	2031年	0.71626703	2032年	0.71626703	
2033年	0.71626703	2034年	0.71626703	2035年	0.71626703	2036年	0.71626703	2037年	0.71626703	2038年	0.71626703	
2039年	0.71626703	2040年	0.71626703	2041年	0.71626703	2042年	0.71626703	2043年	0.71626703	2044年	0.71626703	
2045年	0.71626703	2046年	0.71626703	2047年	0.71626703	2048年	0.71626703	2049年	0.71626703	2050年	0.71626703	
2051年	0.71626703	2052年	0.71626703	2053年	0.71626703	2054年	0.71626703	2055年	0.71626703	2056年及以后	1.43222416	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.5205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.5205	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）			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.79		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目										
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）	0.8										
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	项目规划总用地面积196.5亩（131001m ² ），其中一期用地面积168亩（112000m ² ），预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩（19001m ² ）。规划总建筑面积为150000m ² ，其中：地上建筑面积120000m ² ，包括门诊急诊楼60000m ² ，住院楼40000m ² ，科研教学办公生活用房15000m ² ，感染性疾病楼5000m ² ，地下建筑面积30000m ² （设备用房、地下停车场兼人防工程），车位1000个。项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、移动核酸检测车辆等医疗、配套设备。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1										
专项债券融资（亿元）	7.9										
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	1.45	2	1.45	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）	24.4771										
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	0.7237	2028年	0.8041	2029年	0.8041	2030年	0.8041	2031年	0.804	2032年	0.804
2033年	0.8442	2034年	0.8442	2035年	0.8442	2036年	0.8442	2037年	0.8442	2038年	0.8865
2039年	0.8865	2040年	0.8865	2041年	0.8865	2042年	0.8865	2043年	0.9308	2044年	0.9308
2045年	0.9308	2046年	0.9308	2047年	0.9308	2048年	0.9773	2049年	0.9773	2050年	0.9773
2051年	0.9773	2052年	0.9773	2053年	1.0262	2054年	0.5129	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.4339			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.9			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务融资本息（亿元）			11.4339			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.10		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊诊现金流入、住院现金流入、停车位现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市中西医结合医院中医综合病房楼项目											
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）	0.5											
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	主要建设中医病房综合楼1栋（包含住院部、医技科室、药剂科、科研用房、保障系统、停车场等）、污水处理站、液氧站等											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.456325											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.726325											
专项债券融资（亿元）	2.73											
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	1.25	0.38	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）	8.3320895											
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	0.14998094	2030年	0.14998094	2031年	0.14998094	2032年	0.14998094	
2033年	0.14998094	2034年	0.25380115	2035年	0.25380115	2036年	0.26380115	2037年	0.27380115	2038年	0.27380114	
2039年	0.15165741	2040年	0.15165741	2041年	0.15165741	2042年	0.15165741	2043年	0.15165741	2044年	0.25447199	
2045年	0.25447199	2046年	0.25447199	2047年	0.25447199	2048年	0.25447199	2049年	0.36250064	2050年	0.36250064	
2051年	0.36250064	2052年	0.36250064	2053年	0.36250064	2054年	0.47590577	2055年	0.47590577	2056年及以后	1.46821732	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9405	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）			2.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.9405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.05		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	彩石保障性住房项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	保障性住房											
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	新建保障性住房、配套用房、地下车库及设备用房等											
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）	17.2308											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4308											
专项债券融资（亿元）	5.6											
其他债务融资（亿元）	4.2											
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		0.6	2	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	2	2.2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.90532975											
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	-0.00945	2025年	-0.009639	2026年	-0.009832	
2027年	0.039971	2028年	9.7923349	2029年	5.3747529	2030年	1.90044195	2031年	-0.028875	2032年	-0.028875	
2033年	-0.028875	2034年	-0.028875	2035年	-0.028875	2036年	-0.028875	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										0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.46604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.46604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.73			
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	济南市济钢厂及配套供水管网工程项目										
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）	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	新建原水提升泵房、预臭氧及双层平流沉淀池、后臭氧接触池、双联炭砂滤池、反冲洗及中间提升泵房、超滤膜车间(预留)、清水池送水泵房、综合辅助车间、污泥处理车间、东区水质检测和应急抢修中心、门卫等建筑物，配套建设照明、消防、采暖、通风、厂区围墙、厂区道路等工程，新建DN1600原水管线约3.7公里、DN300-DN1200供水管线约22.5公里。										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.39										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.11										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	3.28										
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	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	3.28	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.647589										
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	0.826405	2029年	0.821529	2030年	0.816655	2031年	0.811779	2032年	0.806905
2033年	0.801929	2034年	0.797055	2035年	0.792179	2036年	0.787305	2037年	0.782454	2038年	0.77758
2039年	0.772704	2040年	0.76783	2041年	0.76783	2042年	0.76783	2043年	0.76783	2044年	0.76783
2045年	0.76783	2046年	0.76783	2047年	0.76783	2048年	0.76783	2049年	0.76783	2050年	0.76783
2051年	0.76783	2052年	0.76783	2053年	0.76783	2054年	0.76783	2055年	0.76783	2056年及以后	0.76783
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.28	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）			13.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.28	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	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程											
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）	0.45											
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	主要规划改建水厂6座，建设水源置换工程1处，沿途建设加压泵站；散设涵盖开发区水厂、历山水厂等供水主管网125.49km，散设支管网318.76km，村级管网改造489个村40余万人，配套安装水质净化设施34套，安装水质消毒设备68套，配套建设蓄水池、安装智能水表等工程。本项目预计工期为2024年10月至2026年12月。											
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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.832											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.802											
专项债券融资（亿元）	4.03											
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	2.58	1	0.45	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）	7.96166											
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	0.40454	2028年	0.27454	2029年	0.27454	2030年	0.27454	2031年	0.27454	2032年	0.27454	
2033年	0.27454	2034年	0.27454	2035年	0.27454	2036年	0.27454	2037年	0.27454	2038年	0.27454	
2039年	0.27454	2040年	0.27454	2041年	0.27454	2042年	0.27454	2043年	0.27454	2044年	0.27454	
2045年	0.27454	2046年	0.27454	2047年	0.27454	2048年	0.27454	2049年	0.27454	2050年	0.27454	
2051年	0.27454	2052年	0.27454	2053年	0.27454	2054年	0.27454	2055年	0.14454	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）			6.6214	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）			4.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6214	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）			4.03	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临淄区城市基础设施生命线安全监管工程项目											
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）	1.08											
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	对全区344.83公里的供水管网、485.47公里的排水管网、5275.60公里的燃气管网、646公里的供热管网、3座大型桥梁、1.4公里的综合管廊等城市生命线进行安全监管工程建设，涵盖52700余套物联网感知设备、监测设备的安装（主要包括供水流量计、井盖智能监测终端、环境感知终端、家用可燃气体探测器和室温采集装置等），在线监测系统、专业感知体系、智慧监管平台的部署。本项目预计工期为2025年12月至2027年03月。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.256											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.466											
专项债券融资（亿元）	1.79											
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	0.28	1.08	0.43	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）	3.134322											
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	0.04865	2028年	0.064868	2029年	1.465355	2030年	0.064868	2031年	0.064868	2032年	0.064725	
2033年	0.064725	2034年	0.064725	2035年	0.064725	2036年	0.064725	2037年	0.064576	2038年	0.064576	
2039年	0.064576	2040年	0.064576	2041年	0.064576	2042年	0.064419	2043年	0.064419	2044年	0.064419	
2045年	0.064419	2046年	0.064419	2047年	0.050848	2048年	0.050848	2049年	0.050848	2050年	0.050848	
2051年	0.050848	2052年	0.050718	2053年	0.050718	2054年	0.050718	2055年	0.050719	2056年及以后	0	
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）			2.5805	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）			1.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5805	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）			1.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.75		
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安全预警服务现金流入、供热安全预警服务现金流入、土地出让现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《临淄区城市基础设施生命线安全监管工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目										
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的金额（亿元）	0										
项目简要描述	在高青县城四街片区管网空白区建设供水、供热、燃气及雨污水管线115.93公里。其中，市政供水管网PE材质管径DN300约8.44公里，市政污水管网玻璃钢材质d500约9.15公里，市政雨水管网水泥管材质d800-2400x1400约8.55公里，市政供气管网PE材质约8.57公里（管径DN200约2.03公里，管径DN100约6.54公里），市政供热管网DN200约25.22公里，庭院供热管网56km。同时，建设换热站24座并配套楼宇远程关断调节阀门、单元智能平衡设备、楼宇远程采集终端等设施。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2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0061										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5061										
专项债券融资（亿元）	1.5										
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	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.373864										
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	0.17215	2030年	0.17215	2031年	0.17215	2032年	0.17215
2033年	0.17215	2034年	0.171888	2035年	0.171888	2036年	0.169481	2037年	0.167075	2038年	0.167075
2039年	0.166786	2040年	0.166786	2041年	0.166786	2042年	0.166786	2043年	0.166786	2044年	0.166468
2045年	0.162895	2046年	0.150562	2047年	0.150562	2048年	0.150562	2049年	0.150214	2050年	0.150214
2051年	0.150214	2052年	0.150214	2053年	0.150214	2054年	0.149829	2055年	0.149829	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4395	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79
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							2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4395	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.79
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							2.92
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管网租赁现金流入、热力管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入、天然气管网租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院医疗能力提升项目										
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）	0.5										
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	项目主要购置CT、磁共振、DSA、数字胃肠机、大型肺功能仪、手术室设备、诊断治疗设备等医疗设备设施1011台（套）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.25										
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）	1.8										
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	1	0.5	0.3	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）	5.17										
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	0.14	2029年	0.14	2030年	0.14	2031年	0.14	2032年	0.16
2033年	0.16	2034年	0.16	2035年	0.16	2036年	0.16	2037年	0.17	2038年	0.17
2039年	0.17	2040年	0.17	2041年	0.17	2042年	0.19	2043年	0.19	2044年	0.19
2045年	0.19	2046年	0.19	2047年	0.21	2048年	0.21	2049年	0.21	2050年	0.21
2051年	0.21	2052年	0.24	2053年	0.24	2054年	0.24	2055年	0.24	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.81		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）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.81		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）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.87
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目											
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）	0.31											
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	根据项目批复文件，项目位于济南市高新区经十路5106号，首都医科大学宣武医院济南医院院内，项目主要购置CT、磁共振、DSA、手术室设备、诊断治疗设备等医疗设备设施4098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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.16548											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.65548											
专项债券融资（亿元）	6.51											
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	6.2	0.31	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）	18.13182727											
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	0.64358	2028年	0.64358	2029年	0.64358	2030年	0.64358	2031年	0.64358	2032年	0.636455	
2033年	0.636455	2034年	0.636455	2035年	0.636455	2036年	0.636455	2037年	0.62897375	2038年	0.62897375	
2039年	0.62897375	2040年	0.62897375	2041年	0.62897375	2042年	0.62111844	2043年	0.62111844	2044年	0.62111844	
2045年	0.62111844	2046年	0.62111844	2047年	0.61287036	2048年	0.61287036	2049年	0.61287036	2050年	0.61287036	
2051年	0.61287036	2052年	0.60420988	2053年	0.60420988	2054年	0.60420988	2055年	0.60420988	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.0594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.0594	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）			6.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.79		
项目收益预测依据	首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	低空运营服务应用站										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	硬件系统包括建设 184 套分布式无人机自动化起降场（含无人机）、3套垂起固定翼自动化机场（含无人机、漫游基站）、3套机动服务保障车载系统设备（含无人机、指挥系统等）等；软件系统包括无人机指挥调度系统、低空基础数据处理及更新系统、数据成果共享管理系统等										
项目建设期	2025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）	1.007064										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.207064										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0.2										
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	0	0.3	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.05	0.15	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.9827										
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	0.006893
2027年	0.096859	2028年	0.155114	2029年	0.200612	2030年	0.212861	2031年	0.212548	2032年	0.205752
2033年	0.180175	2034年	0.179862	2035年	0.17955	2036年	0.177737	2037年	0.174737	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											1.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81
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							2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.30
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	港沟保障房项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	保障性住房											
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	新建保障性住房、配套用房、门卫、地下车库及设备用房等。											
项目建设期	2024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）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2											
专项债券融资（亿元）	1											
其他债务融资（亿元）	0.8											
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	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.799592											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	1.905729	
2027年	0.893863	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										0.93		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.26168	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.26968	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）			1	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	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	清河新居保障性住房项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	保障性住房											
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	建设新建保障性住房、配套用房、地下车库及设备用房等。											
项目建设期	2024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）	1.0532											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4532											
专项债券融资（亿元）	0.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.2	0.2	0.2	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）	0.980486											
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	0.997846	2028年	-0.01736	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										0.93		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.74968	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.74968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.63		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	高新能源站										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.53										
项目简要描述	主要建设内容包括新建韧性能源站1栋、20万立方米储热池（地下）1座、2.5万立方米日调节储热池1座、1.5万立方米日调节储热池1座、1万立方米日调节储热池1座、综合门卫室1栋，敷设DN800-1600供热管网857米，配套建设电力高压外线、分布式光伏、水暖空调系统，同步实施道路、围墙、综合管线、海绵城市等建设。										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.909439										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.261319										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	3.64812										
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	3.1	8.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.64812	3	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.42579517										
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	1.23982	2028年	1.23982	2029年	1.23982	2030年	1.23982	2031年	1.23982	2032年	1.205595
2033年	1.17137	2034年	1.17137	2035年	1.17137	2036年	1.17137	2037年	1.2420177	2038年	1.2043702
2039年	1.2043702	2040年	1.2043702	2041年	1.2043702	2042年	1.08331577	2043年	1.03208572	2044年	1.03107919
2045年	1.02647151	2046年	1.02343735	2047年	0.86888622	2048年	0.83841525	2049年	0.83841525	2050年	0.83841525
2051年	0.83841525	2052年	0.80489718	2053年	0.77137912	2054年	0.77137912	2055年	0.77137912	2056年及以后	0.73815037
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			25.85741054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.64812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.8712	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）			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.62
项目收益预测依据	申请报告、单位提供其他相关资料										

三、项目详细信息

项目名称	济南市中心城区2025年市政热力管网更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.76										
项目简要描述	更新改造高温水管道，管材为钢管，管径范围DN200-DN1400，沟槽总长度约17470米。										
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）	3.1023										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6223										
专项债券融资（亿元）	2.48										
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	2.48	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）	4.1978741										
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	0.25521949	2028年	0.44979034	2029年	0.44979034	2030年	0.44979034	2031年	0.44979034	2032年	0.44520105
2033年	0.43210088	2034年	0.43210088	2035年	0.43210088	2036年	0.40198956	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											1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.472	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）			2.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.472	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）			2.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.69
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济南市居民住宅小区供水设施改造项目（一期）											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31											
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	南水务集团拟实施济南市居民住宅小区供水设施改造项目，涉及济南市主城区273处二次供水设施改造和1944处总表用户一户一表计量出户改造，总投资约21.45亿元。该项目为一期项目，包含120处二供改造项目（其中历下区46处，市中区23处，槐荫区9处，天桥区13处，历城区24处，高新区5处）及533处户表改造项目（其中历下区62处，市中区64处，槐荫区276处，天桥区109处，历城区2处，高新区20处），改造内容包括更新二次供水设备，改造供电及用电计量系统，合理配置消毒、水质在线检测、安防预警和调度管理设备，满足信息化管理要求；新（改）建泵房建筑物（构筑物），满足设施设备安全运行要求；改造小区红线内供水管网及附属设施，满足管网漏失率控制要求；对未实现一户一表计量出户的居民用户水表实施“一户一表”改造，“一户一表”改造共计约100492户。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.34384											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.50384											
专项债券融资（亿元）	1.23											
其他债务融资（亿元）	4.61											
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	0.23	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	4.61	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.220277											
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	0.3667	2028年	0.4163	2029年	0.4665	2030年	0.4665	2031年	0.4665	2032年	0.4665	
2033年	0.4665	2034年	0.4665	2035年	0.4665	2036年	0.4665	2037年	0.4665	2038年	0.462892	
2039年	0.459216	2040年	0.455541	2041年	0.451866	2042年	0.444724	2043年	0.441049	2044年	0.437374	
2045年	0.433699	2046年	0.429963	2047年	0.425002	2048年	0.421939	2049年	0.421939	2050年	0.421939	
2051年	0.421939	2052年	0.421939	2053年	0.421939	2054年	0.421939	2055年	0.421939	2056年及以后	0.421939	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.88591	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）			5.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						10.75		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	历下区停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.81										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设两处停车场，一处位于开源路西北，规划为公共停车场用地，用地面积5869平方米，停车场建筑面积13167平方米，泊位数为419个，拟建立体机械式停车场；一处位于长岭山片区，用地面积1938平方米，泊位数为69个										
项目建设期	2026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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.325205										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.269205										
专项债券融资（亿元）	1.056										
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	0.81	0.246	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）	3.2015379										
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	0.045438	2029年	0.1298668	2030年	0.134422	2031年	0.139167	2032年	0.1470437
2033年	0.1460437	2034年	0.1460437	2035年	0.15037588	2036年	0.15037589	2037年	0.12214179	2038年	0.12590959
2039年	0.12590959	2040年	0.086608	2041年	-0.015707	2042年	0.12682782	2043年	0.12682782	2044年	0.13184287
2045年	0.13184287	2046年	0.13184287	2047年	0.13596467	2048年	0.13596467	2049年	0.13596466	2050年	0.06385267
2051年	0.06385267	2052年	0.06385267	2053年	0.06385267	2054年	0.06385266	2055年	0.06385267	2056年及以后	0.127705
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）			1.7121			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.056			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务融资本息（亿元）			1.7121			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.056			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.03		
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，本项目运营采用出租模式，项目建成后停车位全部出租。项目收入主要来自于停车位租赁收入、充电桩收入。具体如下：</p> <p>1、停车位租赁收入</p> <p>参考项目周边同类型项目出租租金价格，项目建成后，8:00-20:00时间段停车费按照3.5元/小时收取；20:00-次日8:00按照2元/小时。</p> <p>(1) 出租计划</p> <p>根据保守审慎的原则，经营初期按70%、75%、80%、85%的出租率出租，后续年份保持85%的出租率不变。</p> <p>(2) 收入测算</p> <p>本项目可出租停车位共488个，前期按照70%、75%、80%、85%出租率测算租金收入，项目建成后，按52元/天/个为基准价，每三年递增10%测算收入。</p> <p>2、充电桩收入</p> <p>根据统计特来电、e充电、国家电网等充电服务企业德州市、济南市电动汽车充电收费，每家服务费在0.25元-0.7元/度；本次项目直流快充按照0.4元/度收费。目前电动汽车电池容量在50-70度之间，本项目按照60度计算，每次服务费为60度*0.4元/度=24元。运营期第1年充电桩收入为721.12万元。</p>										