

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（八期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）</li> </ul> </li> <li>铁路 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源 <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>√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）</li> <li>√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）</li> <li>其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利 <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>√其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>√重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>√其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业 <ul style="list-style-type: none"> <li>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>√养老托育</li> <li>√文化旅游</li> <li>√其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施</li> <li>√城乡冷链物流设施</li> <li>粮食仓储物流设施</li> </ul>
计划发行额（亿元）	129.36	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	4.2656	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）	141										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1058.1998										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	499.2118										
专项债券融资（亿元）	517.515										
其他债务融资（亿元）	41.473										
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）	19.7576	51.69	105.49	257.4424	80.835	1.8	0.5	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	38.113	2.53	0.83	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1528.2716										
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	1.41385197
2027年	23.94643391	2028年	44.79938742	2029年	56.94059478	2030年	61.06375555	2031年	62.80068335	2032年	64.07343057
2033年	64.59934773	2034年	64.60344411	2035年	64.50580267	2036年	64.91887495	2037年	64.82894726	2038年	65.22466677
2039年	65.13620599	2040年	64.60935758	2041年	62.17804173	2042年	48.09885109	2043年	44.92035231	2044年	44.65507797
2045年	44.48459245	2046年	45.29976387	2047年	36.94887498	2048年	41.97881847	2049年	41.9604511	2050年	41.9450029
2051年	42.10123491	2052年	42.27123029	2053年	42.37950118	2054年	42.135662	2055年	40.03742474	2056年及以后	33.38921329
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	932.5379			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	558.988			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	873.89685			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）	517.515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.95

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	泗水县城区排水设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设地点：泗水县城区。</p> <p>项目建设内容及规模：主要实施城区雨污水管道提升改造、低洼地雨水治理等市政基础设施建设。建设内容主要为实施雨水管道74.89公里，污水管道33.49公里、低洼地雨水治理5.56公里。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.52										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.32										
专项债券融资（亿元）	6.2										
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	1.5	2.2	2.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.53607286										
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	0.42066574	2028年	0.53030143	2029年	0.53030143	2030年	0.53030143	2031年	0.53030143	2032年	0.55229995
2033年	0.55229995	2034年	0.55229995	2035年	0.55229995	2036年	0.55229995	2037年	0.57539805	2038年	0.57539805
2039年	0.57539805	2040年	0.57539805	2041年	0.56289805	2042年	0.57465205	2043年	0.57465205	2044年	0.57465205
2045年	0.57465205	2046年	0.57465205	2047年	0.60011795	2048年	0.60011795	2049年	0.60011795	2050年	0.60011795
2051年	0.60011795	2052年	0.6268576	2053年	0.6268576	2054年	0.6268576	2055年	0.6137886	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.2584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2	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）			10.2584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.67
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雨、污管网有偿使用费和广告收入，预测依据为行业收费标准、《泗水县城区排水设施提升改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	洁化区2024年西片区人居环境综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
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>对下庄镇、冯家镇、古城镇等6个乡镇实施农村人居环境综合治理，建设高标准农村厕所无害化处理中心8处，建设小型公共厕所320处、污水提升泵站8处、封闭临时污水处理池200处，铺设城乡雨污分流收集管网320公里。整治废弃坑塘、水面20000亩，实施渔业养殖；同步进行房屋立面改造，道路治理、沟渠治理等美丽乡村建设。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11										
专项债券融资（亿元）	10										
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	1.04	1	7.96	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）	30.600278										
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	1.045718	2028年	1.045718	2029年	1.045718	2030年	1.045718	2031年	1.045718	2032年	1.044889
2033年	1.044889	2034年	1.044889	2035年	1.044889	2036年	1.044889	2037年	1.044018	2038年	1.044018
2039年	1.044018	2040年	1.044018	2041年	1.038393	2042年	1.031854	2043年	1.031854	2044年	1.031854
2045年	1.031854	2046年	1.031854	2047年	1.030894	2048年	1.030894	2049年	1.030894	2050年	1.030894
2051年	1.030894	2052年	1.029885	2053年	1.029885	2054年	1.029218	2055年	1.020971	2056年及以后	0.509079
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			20.8032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.8032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.06
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污水管网出租现金流入、污水泵站租赁现金流入，预测依据为《洁化区2024年西片区人居环境综合治理项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
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	项目占地约73.44亩，包括约116万立方米固体废物填埋场建设、进场道路500米、渗沥液处理站1259平方米及配套设施用房。项目通过对工业固体废物填埋、处理，使固废有机物逐步降解，以降低河流水质污染风险，改善当地环境状况，填补固体废物处理能力的不足，对厂区固体废物采取回收再利用的方式进行分拣、筛选，将固体废物转化为有价值的资源，实现废弃物的资源循环利用。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6										
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）	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	0.8	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）	1.74117088										
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	0.25056828	2028年	0.1073034	2029年	0.1073034	2030年	0.1073034	2031年	0.1073034	2032年	0.1068934
2033年	0.1068934	2034年	0.1068934	2035年	0.1068934	2036年	0.1068934	2037年	0.1064624	2038年	0.1064624
2039年	0.1064624	2040年	0.1064624	2041年	0.1010724	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										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3684			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			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）			1.3684			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
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			1.74		
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固体废物处理收入和填埋场弃石资源拍卖收入，预测依据为行业收费标准、《原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目完善医院智能化信息化系统，购置信息化设备393台（套）；改造外科楼面积29800平方米，改造床位353张；改造原病房楼面积8600㎡；进行手术室、新生儿科、妇产科、病理科、影像科、手术室、标准护理单元病房、血库、供应中心升级改造，购置医用磁共振成像装置、CT等医疗设备575台（套）；购置空调机组、地下人防通风系统、发电机等配套设备，改造医院停车场面积19000㎡。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
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	0.6	1	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）	4.43525875										
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	0.130438	2028年	0.1565256	2029年	0.15630672	2030年	0.15608565	2031年	0.15586237	2032年	0.15563686
2033年	0.15540909	2034年	0.15517905	2035年	0.1549467	2036年	0.15471203	2037年	0.15447502	2038年	0.15423563
2039年	0.15399385	2040年	0.15374965	2041年	0.15350301	2042年	0.15325391	2043年	0.15300231	2044年	0.1527482
2045年	0.15249154	2046年	0.15223232	2047年	0.15197051	2048年	0.15170608	2049年	0.15143901	2050年	0.15116926
2051年	0.15089682	2052年	0.15062165	2053年	0.15034373	2054年	0.15006303	2055年	0.14977952	2056年及以后	0.01248163
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）			2.5657	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5657	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77	
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科室住院收费现金流入，预测依据为《阳信县人民医院综合诊治能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县鲁北职业教育学校项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总占地面积164502㎡，总建筑面积119750㎡；主要建设3栋职业教学功能用房21140㎡、3栋实训楼23905㎡、体育中心7832㎡、图书馆9858㎡、报告厅4982㎡、学生公寓34867㎡及2栋附属用房17166㎡，同时配备相关培训设备等附属设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.2	0.6	2.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.28713592										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.17275273	2028年	0.27417384	2029年	0.31350947	2030年	0.31350947	2031年	0.31350947	2032年	0.31161947
2033年	0.31161947	2034年	0.31161947	2035年	0.31161947	2036年	0.31161947	2037年	0.28444548	2038年	0.28444548
2039年	0.28444548	2040年	0.28444548	2041年	0.27928548	2042年	0.27256268	2043年	0.27256268	2044年	0.27256268
2045年	0.27256268	2046年	0.27256268	2047年	0.27092175	2048年	0.27092175	2049年	0.27092175	2050年	0.27092175
2051年	0.27092175	2052年	0.26919877	2053年	0.26919877	2054年	0.2684911	2055年	0.2679236	2056年及以后	0.1322818
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3	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地方债融资本息（亿元）			5.5086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.50
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							2.76
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要为租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县骨干河道蓄水调水工程										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.25										
项目简要描述	主要建设内容秦口河疏挖11.27km，复堤11.27km。对秦口河河岸易出现冲刷的衔接段进行C30混凝土联锁块护坡，新建防汛管理道路19.07km。新建改建20座涵闸工程，改建泵站7座，新建水闸3座。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4097										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7097										
专项债券融资（亿元）	2.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	1.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.59714526										
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	0.25773779	2029年	0.25773779	2030年	0.25773779	2031年	0.25773779	2032年	0.25773779
2033年	0.25773779	2034年	0.25773779	2035年	0.25773779	2036年	0.25773779	2037年	0.25773779	2038年	0.25773779
2039年	0.25773779	2040年	0.25773779	2041年	0.25773779	2042年	0.25773779	2043年	0.25773779	2044年	0.25773779
2045年	0.25773779	2046年	0.25773779	2047年	0.25773779	2048年	0.25773779	2049年	0.25773779	2050年	0.25773779
2051年	0.25773779	2052年	0.25773779	2053年	0.25773779	2054年	0.25773779	2055年	0.25773779	2056年及以后	0.38048714
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）			6.0075	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）			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0075	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）			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.81
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	高端铝材产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目由滨州鼎晖新材料科技有限公司（国有公司）建设，总占地面积约384.4亩，总建筑面积约16.77万平方米，主要建设集生产厂房、动力中心、服务中心、仓库一体的高标准现代化厂房及配套实验室等设施（生产厂房约14.06万平方米，动力中心约0.31万平方米，仓库约0.58万平方米，服务中心约1.82万平方米）并配套建设停车场、园区道路、给排水管网等基础设施（园区道路长度4km、给排水管网长度为11.79km（DN800-1500））。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9										
专项债券融资（亿元）	2.6										
其他债务融资（亿元）	5										
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	2.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.64583902										
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	0.48635496	2029年	0.5173935	2030年	0.54843205	2031年	0.54843205	2032年	0.54843205
2033年	0.5481422	2034年	0.5481422	2035年	0.5481422	2036年	0.5481422	2037年	0.5481422	2038年	0.54783786
2039年	0.54783786	2040年	0.54783786	2041年	0.54783786	2042年	0.54783786	2043年	0.54534448	2044年	0.54234448
2045年	0.53934448	2046年	0.53284448	2047年	0.52784448	2048年	0.42619207	2049年	0.42619207	2050年	0.42619207
2051年	0.42619207	2052年	0.42619207	2053年	0.42592784	2054年	0.42592784	2055年	0.42592784	2056年及以后	0.42042784
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）			12.129			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）			7.6			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）			4.577			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			3.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.63		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准、《高端铝材产业园基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区长沟镇农村产业融合发展示范项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济宁市任城区长沟镇，在长沟镇三韩村建设19.8万平方米智能温室大棚，配套建设水肥一体化等智慧农业管理系统，建设8300平方米的西红柿冷链仓储中心、包装车间等配套基础设施，实现西红柿特色种植，融合发展。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.03										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.53										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	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）	7.2092877										
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	0.3223411	2028年	0.4297878	2029年	0.4297878	2030年	0.4297878	2031年	0.4297878	2032年	0.4538159
2033年	0.4536819	2034年	0.4536819	2035年	0.4536819	2036年	0.4536819	2037年	0.4789112	2038年	0.4787702
2039年	0.4787702	2040年	0.4787702	2041年	0.4787702	2042年	0.5052599	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										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智能种植大棚租赁收入和西红柿冷链仓储中心、包装车间租赁收入现金流入，预测依据为《任城区长沟镇农村产业融合发展示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县城区供热管网提升工程项目										
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）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县。本项目建设内容包括长输供热管线、隔压站建设、城区供热系统改造三部分。长输供热管线，新建供热管网采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度为46,082.00米，其中DN120规格的为3,802.00米，DN500规格的为8,000.00米。隔压站，建设用面积为26,125.00平方米，建筑面积为14,627.00平方米，主要建筑物有隔压换热间、加压泵房、水处理站（含补水间、化水间）、生产运行综合楼、消防泵房、消防水池、机修仓库、传达室等；安装工艺涵盖工艺设备及安装工程、电气。城区供热系统改造工程，主要包括市政管线改造采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度为80,200.00米；换热站改造涉及168个小区；小区二级网改造保温管总长度20,990.00米；改造单元埋管总长度为65,500.00米；改造楼内立管镀锌管总长度为104,600.00米；改造单元阀143996个；改造DN15排气阀19862个；改造DN65流量控制器11994个；安装DN25智能锁闭阀187217个。</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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.168										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.168										
专项债券融资（亿元）	5.7										
其他债务融资（亿元）	6.3										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2	3.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	39.50977437										
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	0.82047954	2029年	1.15071117	2030年	1.46709879	2031年	1.46272379	2032年	1.45834879
2033年	1.44781779	2034年	1.44344279	2035年	1.43906779	2036年	1.43469279	2037年	1.43031779	2038年	1.41947939
2039年	1.41510439	2040年	1.41072939	2041年	1.39679139	2042年	1.38285439	2043年	1.37169207	2044年	1.36731707
2045年	1.36294207	2046年	1.35966107	2047年	1.35856707	2048年	1.35144028	2049年	1.35144028	2050年	1.35144028
2051年	1.35144028	2052年	1.35144028	2053年	1.34395841	2054年	1.34395841	2055年	1.33833341	2056年及以后	1.32648341
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.60											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.4565			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.6915			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			4.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.93		
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暖收入、配套服务费收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城区供热管网提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市产业园区及居民双保双供热改造项目										
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）	0.6										
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>供热主管网主要为香城镇、张庄镇食品企业供热。唐村-富太路-104国道-临荷路-香顺路-香城镇段；铺设供热主管网（DN1200）18.5公里（供回水），供热主管网（DN800）13公里（供回水），供热主管网（DN600）16.5公里（供回水）；唐村-迎宾大道-邾国大道-环湖路-319省道-张庄段；铺设供热主管网（DN1200）33公里（供回水），供热主管网（DN800）27公里（供回水），供热主管网（DN600）21公里（供回水），供热主管网（DN450）108.06公里（供回水）；改造提升换热站38座。</p> <p>（2）老旧小区供热管网改造</p> <p>项目对城区象山街道供热辖区内187个供热单位（包括安康小区、安馨居小区、八中家属院小区等），供热管网进行更新改造，改造老旧小区内供热管网（DN200）97.93公里，供热管网（DN300）69.29公里，供热管网（DN450）30.75公里；改造提升换热站297座。</p> <p>（3）城镇一体化</p> <p>项目对大庄镇、香城镇、张庄镇实施集中供暖，铺设主路管网（DN200）370.65公里，入户管网（DN50-80）936.72公里，同时对路面进行破除恢复等。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7										
专项债券融资（亿元）	10.8										
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	1.2	6.75	2.85	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）	36.62135355										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.13742735	2029年	1.32256045	2030年	1.36436845	2031年	1.40617645	2032年	1.40617645
2033年	1.40593745	2034年	1.40593745	2035年	1.40593745	2036年	1.40593745	2037年	1.37192985	2038年	1.27752725
2039年	1.27752725	2040年	1.27752725	2041年	1.27752725	2042年	1.27752725	2043年	1.27726288	2044年	1.27726288
2045年	1.27726288	2046年	1.27726288	2047年	1.27726288	2048年	1.27698594	2049年	1.27698594	2050年	1.27698594
2051年	1.27698594	2052年	1.27698594	2053年	1.2766948	2054年	1.2766948	2055年	1.2766948	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.1119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.1119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.02	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.39	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源供暖管道和蒸汽管道租赁收入，预测依据为行业收费标准、《邹城市产业园区及居民双保双供热改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目邹城段											
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）	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	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁邹城段全长29.90公里，途经邹城市大东街道、香城镇2个镇街。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	66											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	52											
专项债券融资（亿元）	14											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	3.47	10.53	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）	54.03121935											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	1.703577	2029年	1.703577	2030年	1.703577	2031年	1.703577	2032年	1.703577	
2033年	1.70341285	2034年	1.70341285	2035年	1.70341285	2036年	1.70341285	2037年	1.70341285	2038年	1.88790629	
2039年	1.88790629	2040年	1.88790629	2041年	1.88790629	2042年	1.86123929	2043年	1.86110332	2044年	1.86110332	
2045年	1.86110332	2046年	1.86110332	2047年	1.86110332	2048年	2.01373257	2049年	2.01373257	2050年	2.01373257	
2051年	2.01373257	2052年	2.01373257	2053年	2.01358205	2054年	2.01358205	2055年	2.09103105	2056年及以后	2.09103105	
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）			23.2881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			23.2881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.86		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于票款收入，预测依据为行业收费标准、《新建济南至枣庄铁路项目邹城段可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目											
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）	0.1											
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) 沿光明路南延DN300管径供水管道各1700米；龙泉花园DN400管径供水管道各2600米；高温水迁移工程（华儒路）DN1000管径供水管道各190米；高温水迁移工程（振兴路）DN1000管径供水管道各910米；普陀山路北延环网DN400管径供水管道各90米；鑫坤大厦一次网改造DN200管径供水管道各500米；过泉河连接DN500管径供水管道各800米。</p> <p>(2) 市政供热管网隔离阀门：DN700焊接球阀2个；DN600焊接球阀2个；DN400焊接球阀6个；DN300焊接球阀6个。</p> <p>(3) 隔压站技术改造：5台板式换热器换热面积各增加30%，其中3台安装电动调节阀及附件，更换4台循环泵。</p>											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.65											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.13											
专项债券融资（亿元）	0.52											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	0.32	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）	1.38999											
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	0.046537	2028年	0.046537	2029年	0.046537	2030年	0.046537	2031年	0.046537	2032年	0.046537	
2033年	0.046537	2034年	0.046537	2035年	0.046537	2036年	0.046537	2037年	0.047966	2038年	0.047966	
2039年	0.047966	2040年	0.047966	2041年	0.047966	2042年	0.047966	2043年	0.047966	2044年	0.047966	
2045年	0.047966	2046年	0.047966	2047年	0.04944	2048年	0.04944	2049年	0.04944	2050年	0.04944	
2051年	0.04944	2052年	0.04944	2053年	0.04944	2054年	0.04944	2055年	0.04944	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8446	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债务融资本金（亿元）			0.52	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）			0.8446	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，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《汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目											
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）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于汶上县经济开发区协作区。项目主要建设内容：（1）管网工程：包括装配式建筑产业园、汽车零部件产业园、仓储物流产业园、非煤矿山尾矿循环利用产业园及已建成区基础设施提升改造，计划建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，新建路面226165平方米（含郭白公路G105西至S246段升级改造工程，里程4.60公里），供热管网9.2公里；（2）配套服务中心：建设装配式建筑科研中心及项目孵化中心42000平方米、汽车零部件研发中心及配货流转中心34000平方米、仓储物流调度中心及专用仓储设施38000平方米、非煤矿山尾矿循环利用技术应用中心26000平方米；（3）建立协作区整体运营智慧管控平台；（4）协作区配套住宅区完善提升工程：建设1800立方米消防泵房2处；铺设柏油路面87601平方米；安装电动汽车充电桩58台；建设车棚24处，安装电动自行车充电桩1200个；安装太阳能路灯260盏；安装智能监控120台套；建设综合配电室一座；住宅外立面保温改造88000平方米；建设社区围墙4500米；治理河道460米。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8677											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1777											
专项债券融资（亿元）	4.69											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.5	0.3	2	1.89	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.160384											
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	0.413438	2029年	0.528086	2030年	0.540073	2031年	0.54691	2032年	0.548594	
2033年	0.5742	2034年	0.575885	2035年	0.57757	2036年	0.579256	2037年	0.580941	2038年	0.607742	
2039年	0.609428	2040年	0.611113	2041年	0.612799	2042年	0.614484	2043年	0.640855	2044年	0.640855	
2045年	0.640855	2046年	0.640855	2047年	0.640855	2048年	0.668546	2049年	0.668546	2050年	0.668546	
2051年	0.668546	2052年	0.668546	2053年	0.69762	2054年	0.69762	2055年	0.69762	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.9002	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.66		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			7.9002	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.17		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.66		
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网租赁收入、供气管网租赁收入、配套中心租赁收入、综合管理服务收入、电动汽车充电桩收入和电动自行车充电桩收入，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《汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.5											
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>本项目位于新世纪大道、东二环路环城大道、北京河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域，规划用地面积约134万平方米。</p> <p>项目主要建设内容：（1）管网工程：计划建设供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里、新建路面268388平方米、绿化1066776平方米；（2）配套服务中心建设：汶上三产产业孵化及电商中心。</p> <p>上述建设内容中，绿化不使用专项债券资金建设。</p>											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1939											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1039											
专项债券融资（亿元）	4.09											
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		0.49	1.33	2.27	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）	20.156383											
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	0.718485	2029年	0.718485	2030年	0.718485	2031年	0.718485	2032年	0.718485	
2033年	0.717801	2034年	0.717801	2035年	0.717801	2036年	0.717801	2037年	0.717801	2038年	0.720364	
2039年	0.720364	2040年	0.720364	2041年	0.720364	2042年	0.720364	2043年	0.71961	2044年	0.71961	
2045年	0.71961	2046年	0.71961	2047年	0.71961	2048年	0.722197	2049年	0.722197	2050年	0.722197	
2051年	0.722197	2052年	0.722197	2053年	0.721366	2054年	0.721366	2055年	0.721366	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.9156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.93		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			6.9156	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.91		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.93		
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管网租金收入、孵化器电商中心租赁收入，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《汶上县经济开发区东部新区配套设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目										
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）	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	本项目计划铺设“一企一管”供水管网16.00公里，主污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，修复路面137,000.00平方米，新建道路65,700.00平方米，园区绿化81,650.00平方米，配套服务中心（保洁、保安服务、企业综合餐厅、企业培育等）6,000.00平方米，标准化厂房35,000.00平方米，建设充电桩1,500.00平方米，设充电桩30个（规格：120kw）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47										
专项债券融资（亿元）	1.67										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.5	0.45	0.72	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）	7.161366										
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	0.204268	2028年	0.204268	2029年	0.204268	2030年	0.212948	2031年	0.212948	2032年	0.212823
2033年	0.221939	2034年	0.221939	2035年	0.221939	2036年	0.231508	2037年	0.231376	2038年	0.231376
2039年	0.241426	2040年	0.241426	2041年	0.241426	2042年	0.251839	2043年	0.251839	2044年	0.251839
2045年	0.262918	2046年	0.262918	2047年	0.262773	2048年	0.274406	2049年	0.274406	2050年	0.274406
2051年	0.28662	2052年	0.286468	2053年	0.286468	2054年	0.299294	2055年	0.299294	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.29
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、服务中心租赁收入、厂房租赁收入和充电桩收入，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《汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	南四湖城乡冷链仓储物流园区										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
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>项目位于微山县韩庄镇原韩庄电厂，占地约300亩，总建筑面积250000平方米。打造鲁南最大的农渔湖产品冷链仓储物流中心。项目分三期实施，第一期建设零下18度低温库一个，面积约34000平方米，用于农渔湖生鲜冻品的储存调拨；保鲜气调库面积31000平方米，用于水果蔬菜、进口农产品的保鲜储存；产地预冷库，面积25000平方米，用于构建农产品流通全产业链的基础设施建设，以形成闭环的全过程冷链体系。第二期建设中央厨房加工配送中心建筑面积38000平方米，以此为核心构建城乡收购、园区仓储、预制加工、整理包装、城市配送电商物流的绿色农渔产品基地；冷冻产品流通中心面积29000平方米与市场保鲜库、产地预冷库配套，主要用于预制冷冻品、生鲜冻品和其他冻品的中转流通。第三期建设临港周转货物和农产品粮食的仓储中心面积57000平方米，按国家标准建设仓储基地用于临港货物周转和农产品的仓储周转等。其他配套建筑如办公室、职工公寓和餐厅、仓储贸易港航物流综合信息服务中心等合计面积36000平方米</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6										
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）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	2	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）	6.752745										
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	0.442495	2028年	0.442495	2029年	0.442495	2030年	0.442495	2031年	0.442495	2032年	0.442495
2033年	0.442495	2034年	0.442495	2035年	0.442495	2036年	0.442495	2037年	0.465559	2038年	0.465559
2039年	0.465559	2040年	0.465559	2041年	0.465559	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										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.126			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）			3.5			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融资本息（亿元）			5.126			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			1.93		
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低温库、保鲜气调库、产地预冷库、中央厨房加工配送中心、冷冻产品流通中心、仓储中心租赁现金流入，预测依据为《南四湖城乡冷链仓储物流园区项目可行性研究报告》等</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>本项目建设地点位于曲阜市鲁城街道、防山镇、尼山镇、息陬镇，主要建设内容及规模为：（1）尼山水库改扩建。通过工程措施将尼山水库正常蓄水位恢复至124.52m的兴利水位，提高水库供水能力，保持尼山水库宽阔景观水面，全面提升尼山片区水生态环境；（2）尼山水库引调水工程。泗滨一级泵站、二级泵站，一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw；泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.488km，设计流量4.35m<sup>3</sup>/s；河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。（3）尼山灌区灌溉提升工程新建输水管道工程。灌溉面积2.93万亩，敷设总管长18.574km。（4）小沂河治理工程。小沂河治理河道长20.90km，设计桩号0+400（鲁源桥）至21+300（曲阜市弘道路），主要建设内容包括河道疏浚整治工程、堤防工程、建筑物工程。（5）引水上山工程。消防供水泵站、消防用水管道及昌平山、胡家山山顶消防水池。（6）水库周边小流域治理工程。本次实施水土流失综合治理面积327.69hm<sup>2</sup>，包括坡改梯209.79 hm<sup>2</sup>，坡耕地营造水保林26.66 hm<sup>2</sup>，经果林110.92 hm<sup>2</sup>，封禁面积144.56 hm<sup>2</sup>；新建蓄水池12座，修筑生产道路7.70km。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9277											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6277											
专项债券融资（亿元）	3.3											
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	1.86	1.44	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）	6.46324											
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	0.394896	
2027年	0.394896	2028年	0.394896	2029年	0.394896	2030年	0.394896	2031年	0.394896	2032年	0.394896	
2033年	0.394896	2034年	0.394896	2035年	0.394896	2036年	0.418701	2037年	0.418701	2038年	0.418701	
2039年	0.418701	2040年	0.418701	2041年	0.420775	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											0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8113	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）			3.3	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融资本息（亿元）			4.8113	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						1.96		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入和灌溉收入，预测依据为《曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区托育中心建设项目											
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）	0.54											
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	本项目拟建于济宁经济开发区，采用已建成物业进行装修改造，建设大型托育服务中心10000㎡，搭建区域普惠托育服务网络10000㎡，规划托位1600个。其中，托育服务中心包含婴幼儿托育服务房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房及其他附属用房，配备相关设施设备。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36											
专项债券融资（亿元）	1.44											
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	0.54	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）	2.81697567											
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	0.10997117	2028年	0.1526588	2029年	0.1733514	2030年	0.1733514	2031年	0.1733514	2032年	0.1927564	
2033年	0.1927564	2034年	0.1927564	2035年	0.1927564	2036年	0.1927564	2037年	0.2141019	2038年	0.2141019	
2039年	0.2141019	2040年	0.2141019	2041年	0.2141019	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）			2.0381	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	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）			2.0381	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于婴幼儿托育费收入现金流入，预测依据为《济宁经济开发区托育中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县城区供热管网更新改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
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>本项目建设地点位于嘉祥县城区。项目主要建设内容为：①改造城区老旧庭院管道、单元立管约99,000.00米，其中改造DN65-250庭院管道34,000.00米，包括DN250管道1,820.00米，DN200管道3,870.00米，DN150管道6,800.00米，DN100管道8,090.00米，DN80管道8,660.00米，DN65管道4,760.00米，材质为聚氨酯发泡预制架空保温管；改造DN40-65单元立管65,000.00米，包括DN65管道18,661.00米，DN50管道27,673.00米，DN40管道18,666.00米，材质均为镀锌管。更换供热加压站29座，包括5.5kw-55kw规格水泵和DN100-DN250型号电动阀，其中55kw水泵2台，37kw水泵2台，30kw水泵9台，15kw水泵11台，5.5kw水泵6台；每个加压站需要配备电动阀2台，其中DN250型号16台，DN200型号16台，DN150型号12台，DN100型号14台，涉及花园西区、花园北区等29个小区。②新建DN400-DN900供热低压管网7,200.00米，其中DN900供热管网3,350.00米，DN700供热管网1,550.00米，DN600供热管网850.00米，DN400供热管网1,450.00米，涉及河西路、充三路等3条道路，管材材质聚氨酯发泡预制直埋保温管。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24										
专项债券融资（亿元）	0.96										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	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）	3.00202913										
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	0.09352724	2028年	0.10304871	2029年	0.10304871	2030年	0.10304871	2031年	0.10304871	2032年	0.10296371
2033年	0.10296371	2034年	0.10296371	2035年	0.10296371	2036年	0.10296371	2037年	0.10382966	2038年	0.10382966
2039年	0.10382966	2040年	0.10212666	2041年	0.09896166	2042年	0.09740497	2043年	0.09740497	2044年	0.09740497
2045年	0.09740497	2046年	0.09740497	2047年	0.09827152	2048年	0.09827152	2049年	0.09827152	2050年	0.09827152
2051年	0.09827152	2052年	0.09816795	2053年	0.09816795	2054年	0.09816795	2055年	0.09816795	2056年及以后	0.09785695
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.13	
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租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城区供热管网更新改造工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为建设嘉祥经济开发区路网工程（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等），总长44.86千米；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.4										
专项债券融资（亿元）	8.4										
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	1.5	1	3	2.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	28.17385444										
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	0.601384	2029年	0.653178	2030年	0.70497	2031年	0.758166	2032年	0.811359
2033年	0.885569	2034年	0.9271778	2035年	0.9687848	2036年	1.0103918	2037年	1.0103918	2038年	1.04562635
2039年	1.04562614	2040年	1.04417114	2041年	1.02519814	2042年	0.99369814	2043年	1.01438202	2044年	1.0143828
2045年	1.0143828	2046年	1.0143828	2047年	1.0143828	2048年	1.05322867	2049年	1.05322844	2050年	1.05322844
2051年	1.05322844	2052年	1.05322844	2053年	1.09401785	2054年	1.08901161	2055年	1.08400561	2056年及以后	1.08307161
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.35
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公共管廊入廊收入、产业园孵化器收入和危化品运输车辆停车场收入现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目建设地点位于莒县果庄镇，主要建设内容包括农业科技孵化中心102180㎡、云仓储33400㎡、智慧管理系统、分拣包装中心9000㎡、保鲜存储库3318㎡、分拣包装中心附属设施9934㎡、智能温室大棚64425㎡、配套污水处理厂、道路12.85公里和相关配套等。项目总投资55650.84万元。项目建设期自2024年7月至2027年12月，建设期为42个月，项目于2024年12月开工。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5651										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0651										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2.5	1	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）	7.19622115										
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	0.45753272	2029年	0.47511552	2030年	0.49282025	2031年	0.51091953	2032年	0.52023018
2033年	0.52109447	2034年	0.52195876	2035年	0.52282404	2036年	0.52368933	2037年	0.52430861	2038年	0.5251739
2039年	0.52632728	2040年	0.52747966	2041年	0.5467469	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）			5.06	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.06	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06	
项目收益预测依据	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农业科技孵化中心及云仓储收入、分拣包装中心抽成收入、保鲜存储库运营收入、大棚出租收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县中药材与果类联合种植智慧农业示范基地项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设内容主要包括建设高标准农业大棚1000亩、特色产业大棚300亩、药果联种示范区2600亩、农产品加工冷链物流工程20亩、土地提升工程5108亩及基地配套设施工程162亩等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0435											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0105											
专项债券融资（亿元）	2.52											
其他债务融资（亿元）	1.513											
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	2.52	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.513	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.12361473											
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	0.22190351	2028年	0.28285634	2029年	0.28689886	2030年	0.2952712	2031年	0.2952712	2032年	0.2952712	
2033年	0.29496387	2034年	0.29496387	2035年	0.29496387	2036年	0.29496387	2037年	0.28739887	2038年	0.27951116	
2039年	0.27951116	2040年	0.27951116	2041年	0.27701116	2042年	0.27451116	2043年	0.27417233	2044年	0.27417233	
2045年	0.27417233	2046年	0.27417233	2047年	0.26540239	2048年	0.2621233	2049年	0.2621233	2050年	0.2621233	
2051年	0.2621233	2052年	0.2621233	2053年	0.26174973	2054年	0.26174973	2055年	0.26174973	2056年及以后	0.13087487	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5467	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）			4.033	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）			4.368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22		
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租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《莒县中药材与果类联合种植智慧农业示范基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市主城区给排水管网更新改造项目										
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）	0.5										
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>项目主要推进老旧供水管网、排水管道更新改造和雨水调蓄设施建设。共分为三部分：</p> <p>一是老旧供水管网更新改造方面。更新改造金阳路（望海路-海曲路）、天德路（和阳路-丹阳路）、威海路（海曲路-济南路）、纵七路东侧DN600管道、鹅庄水源地沿付疃河至原DN800管道、曲河口水源沿傅疃河与原DN800管道等老旧管网共计105.89公里；新建供水管网山海路、菏泽路供水管道等12公里；在岚山区各主干管安装56处DN300-DN800双向计量流量计，建设大用户漏控管理系统，推进200户大用户计量水表改造；推进供水管网智能化改造。建设供水管网评估模型，升级供水调度系统二是排水管道更新改造工程。对合阳南路东侧排水管网系统大学城排水管网、沙墩河排水管网、迎宾路排水管网、深圳路排水管网、河山镇排水管网进行更新改造，总长度11.17km。沿日照市南河向上游敷设3条排水管道，总长度13.57km。三是雨水调蓄设施建设工程。建设厦门路3#调蓄池、和阳路4#调蓄池2个雨水调蓄池，项目建成后，能够提高老城区排水防涝调蓄能力6.8万m³。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1095										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9095										
专项债券融资（亿元）	3.2										
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	1.2	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）	10.65546647										
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	0.38990096	2028年	0.38984077	2029年	0.38977998	2030年	0.38971858	2031年	0.38965656	2032年	0.38959393
2033年	0.38953066	2034年	0.38946677	2035年	0.38940223	2036年	0.38933705	2037年	0.38927122	2038年	0.38920473
2039年	0.38913758	2040年	0.38653225	2041年	0.38173875	2042年	0.37948206	2043年	0.37941218	2044年	0.3793416
2045年	0.37927031	2046年	0.33163661	2047年	0.3272401	2048年	0.32716665	2049年	0.32709247	2050年	0.32701755
2051年	0.32694188	2052年	0.32686545	2053年	0.32678826	2054年	0.32671029	2055年	0.32612155	2056年及以后	0.03225749
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.4644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.4644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.95	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.33	
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《日照市主城区给排水管网更新改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照三文鱼苗种繁育及转化示范基地项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	其他农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目位于东港区涛雒镇南店村地点，占地面积130000平方米，建筑面积50000平方米，建设2000平米种鱼培养车间，饲料培育室1000平米，10000平米成果转化示范苗种间，标准化孵化育苗车间30000平米，建设尾水处理池3000平米，研发、实验楼2000平米，设备间1000平米，仓储设施1000平米。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.26											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.56											
专项债券融资（亿元）	0.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0	0	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）	2.486098											
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	0.073437	2028年	0.080706	2029年	0.080706	2030年	0.080706	2031年	0.080706	2032年	0.082647	
2033年	0.082647	2034年	0.082647	2035年	0.082647	2036年	0.082647	2037年	0.084646	2038年	0.084646	
2039年	0.084646	2040年	0.084646	2041年	0.083051	2042年	0.084484	2043年	0.084484	2044年	0.084484	
2045年	0.086484	2046年	0.086484	2047年	0.086584	2048年	0.086603	2049年	0.086603	2050年	0.086603	
2051年	0.086603	2052年	0.087786	2053年	0.087786	2054年	0.087786	2055年	0.087786	2056年及以后	0.044407	
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）			1.1932	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.55		
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培育示范种苗车间租赁和孵化车间租赁现金流入，预测依据为《日照三文鱼苗种繁育及转化示范基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县城乡污水处理厂及配套管网工程										
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）	1.57										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5756										
项目简要描述	项目建设地点山东省菏泽市郓城县经济开发区兴贤路以南，富强路以北，工业六路以东，工业七路以西。项目占地面积约21400m(32.10亩)，新建污水处理厂1座，设计规模为5.0万m <sup>3</sup> /d，主要建设内容有粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO生物反应池等生产设施，综合楼传达室等管理建筑，以及配套管网、道路、绿化等工程，配套管网工程包括污水管网7.4km，中水管网25km。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2346										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3246										
专项债券融资（亿元）	3.91										
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		0	0	2.9	1.01	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.430023										
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	0.392341	2029年	0.4187	2030年	0.4187	2031年	0.411252	2032年	0.4089175
2033年	0.3978645	2034年	0.386889	2035年	0.382054	2036年	0.382054	2037年	0.381309	2038年	0.347469
2039年	0.347469	2040年	0.346686	2041年	0.338836	2042年	0.330986	2043年	0.330166	2044年	0.330166
2045年	0.330166	2046年	0.329303	2047年	0.328398	2048年	0.328398	2049年	0.327448	2050年	0.327448
2051年	0.327448	2052年	0.32645	2053年	0.32645	2054年	0.32645	2055年	0.325402	2056年及以后	0.474803
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.66	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）			3.91	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）			7.66	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）			3.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.67
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中水销售现金流入和污水处理费现金流入、《郓城县城乡污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽运河引调水工程										
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）	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	建设内容及规模：新改建引水闸56座，新改建桥梁50座，新建泵站80座，衬砌河道8.7km，铺设管道3.5km，菏泽运河引调水工程8.1km，项目建成后，将增强引水调水能力，改善灌溉面积12万亩，新增区间调水能力1200万立方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.848015										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.148015										
专项债券融资（亿元）	5.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.2	4.1	1.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.063114										
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	0.433097	2028年	0.433097	2029年	0.433097	2030年	0.432203	2031年	0.432203	2032年	0.432203
2033年	0.431237	2034年	0.431237	2035年	0.431237	2036年	0.430194	2037年	0.430194	2038年	0.430194
2039年	0.429067	2040年	0.429067	2041年	0.429067	2042年	0.42785	2043年	0.42785	2044年	0.42785
2045年	0.426536	2046年	0.426536	2047年	0.426536	2048年	0.425116	2049年	0.425116	2050年	0.425116
2051年	0.423584	2052年	0.423584	2053年	0.423584	2054年	0.421929	2055年	0.064533	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.22
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.29
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.12
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											1.29
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											2.12
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原水供水收入、工业供水现金流入、农业灌溉用水现金流入和财政补贴收入、《菏泽运河引调水工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县智慧物流产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于东明县。项目拟选址位于G106国道东侧，东明北高速南侧，用地面积约276亩，建设面积约9万平米，其中包含换电站、充电桩2000KVA的箱变10台、400KW直流桩50台、智慧物流园、智汽车站及配有综合等，（公司承诺符合各项规划和政策，不涉及限制类和淘汰类工艺、设备、产品，不涉及工业内容，不涉及高，不涉及危化品内容，待土地性质符合建设要求，取得各类行业准入许可，土地使用权，规划、施工等相关手续后方可开展建设。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.2										
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	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）	4.008774										
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	0.333597	2030年	0.333597	2031年	0.333597	2032年	0.331404
2033年	0.331404	2034年	0.331404	2035年	0.3291	2036年	0.3291	2037年	0.3291	2038年	0.326505
2039年	0.326505	2040年	0.326505	2041年	0.046956	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）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
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			2.00		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.25		
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			2.00		
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停车费现金流入、充电桩现金流入、房屋出租现金流入、物流辅助现金流入、车辆维修、检测现金流入，《东明县智慧物流产业园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	定陶区污水处理设施综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>本项目建设地点位于定陶区。项目对城镇污水收集管网设施提升改造，提升改造污水管网33千米，清淤污水管网35千米；2、新建污水管网77.55千米；3、新建8000吨一体化泵站一处；4、定陶城区住宅小区雨污分流提升改造18处；3、新建污水循环利用管理信息平台一处。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.830365										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.330365										
专项债券融资（亿元）	5.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	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）	10.791736										
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	0.547986	2028年	0.547986	2029年	0.547986	2030年	0.547686	2031年	0.547686	2032年	0.547686
2033年	0.547371	2034年	0.547371	2035年	0.547371	2036年	0.54704	2037年	0.54704	2038年	0.54704
2039年	0.546693	2040年	0.546693	2041年	0.545269	2042年	0.538246	2043年	0.538246	2044年	0.538246
2045年	0.537958	2046年	0.537958	2047年	-4.651802	2048年	0.605543	2049年	0.605543	2050年	0.605543
2051年	0.605121	2052年	0.605121	2053年	0.507679	2054年	0.351574	2055年	0.438569	2056年及以后	0.219287
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.8579	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）			5.5	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）			8.8579	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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管网租赁现金流入和财政补助收入、《定陶区污水处理设施综合治理项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	单县化工园区智能化改造示范项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于单县化工产业园内，不涉及新增用地。</p> <p>建设规模及内容：1、项目利用现有智慧化控制中心6973平方米，推动物联网、大数据、云计算、人工智能(AI)、5G等新一代信息技术与化工园区安全风险管控深度融合，升级改造化工园区安全风险智能化管控平台。打造智慧安监、智慧环保、智慧安防、智慧应急、智慧消防、高地联动实景指挥、综合管理、有毒有害气体环境风险预警体系八大模块，推进化工园区安全风险管控信息化、数字化、网络化、智能化建设，全方位提升单县化工产业园区监管水平，以达到调整优化园区资源配置。2、基础设施智慧化管理。项目聚焦园区核心基础设施安全运营与高效管控需求，建立覆盖约21000m²的危险化学品停车场的“前端核验-智能放行-数据追溯”的闭环管控智慧化系统，打造覆盖园区约9千米公共管廊的“感知-传输-数据-应用-保障”五大智能监管体系。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.483125										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.733125										
专项债券融资（亿元）	0.75										
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	0.75	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）	1.373645										
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	0.102542	2029年	0.102542	2030年	0.102542	2031年	0.102542	2032年	0.102542
2033年	0.105268	2034年	0.105268	2035年	0.105268	2036年	0.105268	2037年	0.105268	2038年	0.108132
2039年	0.108132	2040年	0.108132	2041年	0.010199	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）			1.0875	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）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.0875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.83		
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第三方企业向项目单位缴纳的园区运营费用、《单县化工园区智能化改造示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市天然气管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	65										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	32.5										
专项债券融资（亿元）	32.5										
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	11.8	7.28	13.42	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）	71.76238776										
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	1.880729	2028年	2.627676	2029年	3.374634	2030年	4.0371595	2031年	4.61292525	2032年	5.1886495
2033年	5.76433275	2034年	5.76342375	2035年	5.69580325	2036年	5.6948115	2037年	5.69382	2038年	5.69278675
2039年	5.55568974	2040年	5.10931778	2041年	5.07062899	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										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			43.6747	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			43.6747	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.21	
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出售天然气现金流入，预测依据为《潍坊市天然气管网建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县中医特色综合病房楼建设项目										
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）	1.6										
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	项目建设地点位于成武县中心城区，迎宾路以西、文亨街以北、滨湖路以南、九女湖路以东。建设内容及规模：本项目总占地面积约17300平方米，总建筑面积32500平方米，建设项目涵盖中医康复病房、老年科病房、治未病中心、中医药文化体验馆、中医经典病房、中医中心药房、健康管理中心、多功能厅、康复大厅、设备机房、地下车库等多种功能以及配套设施，设置床位400张，车位200个。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.21825										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.66825										
专项债券融资（亿元）	2.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.6	0.95	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）	5.428403										
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	0.238784	2029年	0.238784	2030年	0.238784	2031年	0.237211	2032年	0.237211
2033年	0.237211	2034年	0.235559	2035年	0.235559	2036年	0.235559	2037年	0.233824	2038年	0.233824
2039年	0.233824	2040年	0.232003	2041年	0.232003	2042年	0.232003	2043年	0.230091	2044年	0.230091
2045年	0.230091	2046年	0.228083	2047年	0.228083	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0.196233	2055年	0.221437	2056年及以后	0.332151
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）			4.125	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）			2.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.13
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费现金流入，《成武县中医特色综合病房楼建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县人民医院精神病专科建设项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于山东省菏泽市成武县成武县苟村集镇苟村中心卫生院内。本项目总建筑面积12000平方米，主要建设一栋精神病人病区大楼，设置280张精神病人床位，同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0162										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2062										
专项债券融资（亿元）	0.81										
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	0.31	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.839493										
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	0.129472	2029年	0.129472	2030年	0.129472	2031年	0.128184	2032年	0.128184
2033年	0.128184	2034年	0.126831	2035年	0.126831	2036年	0.126831	2037年	0.125411	2038年	0.125411
2039年	0.125411	2040年	0.12392	2041年	0.12392	2042年	0.061959	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											1.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.296	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）			0.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.296	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）			0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.27
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、《成武县人民医院精神病专科建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	2023年郾城县城区供热建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目主要实施内容：为郾城县62个小区供暖，供暖面积1092.52万㎡，需要建设73个换热站，铺设供暖管道123.088千米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8122										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4122										
专项债券融资（亿元）	5.4										
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	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0.7	0.5	0	2	2.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.585955										
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	0.542305	2029年	0.542305	2030年	0.542305	2031年	0.542305	2032年	0.542305
2033年	0.541536	2034年	0.541536	2035年	0.541536	2036年	0.541536	2037年	0.541536	2038年	0.540728
2039年	0.540728	2040年	0.540728	2041年	0.530728	2042年	0.520728	2043年	0.51988	2044年	0.51988
2045年	0.51988	2046年	0.51988	2047年	0.51988	2048年	0.518989	2049年	0.518989	2050年	0.518989
2051年	0.518989	2052年	0.518989	2053年	0.515941	2054年	0.510566	2055年	0.508904	2056年及以后	0.763354
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.338	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）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.338	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于供热站租赁现金收入，预测依据为《2023年郾城县城区供热建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目安丘段										
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	新建潍宿高铁安丘段全长约38.481公里，设计时速350公里/小时，总投资64.36亿元，其中安丘市总投资38.62亿元。安丘段高铁线路途经经济开发区、大汶河旅游发展中心、石堆镇、金冢子镇、官庄镇、景芝镇等6个镇街区。安丘段全线包含4座桥梁、3段区间路基、1座车站路基。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.6168										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	28.0168										
专项债券融资（亿元）	10.6										
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	4.39	2.07	4.14	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）	35.272415										
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	0.184717	2029年	0.423203	2030年	0.406821	2031年	0.44453	2032年	0.48371
2033年	0.650607	2034年	0.701657	2035年	0.7555	2036年	0.801219	2037年	0.848775	2038年	1.012436
2039年	1.057629	2040年	1.104779	2041年	1.143472	2042年	1.146714	2043年	1.416273	2044年	1.442384
2045年	1.621899	2046年	1.62297	2047年	1.62297	2048年	1.836483	2049年	1.836483	2050年	1.836483
2051年	1.836483	2052年	1.836483	2053年	2.071347	2054年	2.071347	2055年	2.038636	2056年及以后	1.016405
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.5243	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）			10.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.1803	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）			10.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.33
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.29										
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	项目位于我市各镇街污水处理厂，主要建设：更新改造粗格栅、细格栅、进水提升泵（E+H）、电磁流量计、进水在线设备、双曲面搅拌机、行走桥、搅拌机、曝气膜组、内、外回流泵、涡街反应器、提升水泵、空气悬浮风机、中控设施共计1346台套，新增双回路电源，建设除臭设施池体3万m³。该项目属于环保行业用能设备更新改造项目，更新改造后年度用电量减少55万千瓦时，聚合硫酸铁药剂减少约1500吨。更新改造后的重点用能设备能效均达到国内同类产品先进水平。										
项目建设期	2026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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	2.8										
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	1.75	1.05	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）	5.24250166										
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	0.252174	2028年	0.3069315	2029年	0.3391865	2030年	0.33898825	2031年	0.3550075	2032年	0.3547925
2033年	0.3545695	2034年	0.35434625	2035年	0.354115	2036年	0.34445527	2037年	0.31896861	2038年	0.3187146
2039年	0.31845234	2040年	0.31818183	2041年	0.31306557	2042年	0.30055244	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										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.87	
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《潍坊市诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍水风情特色果蔬培育项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.84										
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	本项目位于昨山街道，项目占地面积1190亩，在刘家埠村、久远埠村、前辉村规划建设高标准日光温室大棚106座，购置水肥一体化、环境检测及控制系统等现代农业科技设备；在刘家埠村建设仓储、分拣初加工车间；配套建设生产道路、给水管线、排水沟、电力管线及监控系统，并对潍河沿线周边环境进行提升。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.68										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.34										
专项债券融资（亿元）	1.34										
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	0.84	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）	3.87614639										
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	0.2104735	2029年	0.24450525	2030年	0.27293275	2031年	0.28711025	2032年	0.287039
2033年	0.27532967	2034年	0.25701366	2035年	0.25693491	2036年	0.25685403	2037年	0.25676978	2038年	0.25668365
2039年	0.25659527	2040年	0.25650377	2041年	0.25326089	2042年	0.24814001	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										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.943			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.943			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于日光温室大棚租赁现金流入、农产品交易中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、冷库租赁现金流入、分拣车间租赁费现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区潍水风情特色果蔬培育项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.42										
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	建设内容主要为：流转土地2600亩，通过土地翻耕、平整及土壤改良25万m <sup>3</sup> ，种植特色高油酸花生；并改造提升原有智能化大棚120座，排水沟渠3000米，灌管沟1000米，农耕道路0.3万m <sup>3</sup> 。配备安装滴灌管网8万米，水肥一体化设备20套、机井4眼；配套电力工程、气象及虫情测报设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.34										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.27										
专项债券融资（亿元）	1.07										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.65	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）	1.93296194										
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	0.019129	2028年	0.12147225	2029年	0.13811925	2030年	0.14640025	2031年	0.146313	2032年	0.14622675
2033年	0.14613575	2034年	0.14604025	2035年	0.14594575	2036年	0.13158092	2037年	0.13039901	2038年	0.13029601
2039年	0.13018963	2040年	0.13007875	2041年	0.12463537	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4842	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.07	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债融资本息（亿元）			1.4842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.81
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚的租赁现金流入、土地租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	正大(寿光)蔬果智慧生产基地项目										
项目类型(一级)	农林水利										
项目类型(二级)	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于寿光市营里镇。总占地面积2600亩,主要建设高标准日光温室蔬菜大棚,配备温室大棚监测控制系统、水肥一体化自动控制系统等智能设备,打造物联网应用示范基地,项目建成后可全面提升寿光北部蔬菜质量。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
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	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)	4.17146598										
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	0.22220235	2028年	0.2539762	2029年	0.28575005	2030年	0.30155096	2031年	0.30138596	2032年	0.30121346
2033年	0.30103346	2034年	0.30084596	2035年	0.28588574	2036年	0.27093989	2037年	0.27073739	2038年	0.27052739
2039年	0.27031739	2040年	0.27009989	2041年	0.26499989	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										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21	
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						3.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			1.885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.21	
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						3.21	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚的租赁现金流入,预测依据为《潍坊市寿光市正大(寿光)蔬果智慧生产基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市田柳镇生态农业示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
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	项目规划建设生态蔬菜大棚370座，配套安装自动温控、水肥一体机等智能化装备370套。项目建成后可实现年产茄果类蔬菜2.3万吨。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4										
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）	1.2										
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	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）	2.69739007										
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	0.03091177	2028年	0.1916762	2029年	0.2028841	2030年	0.20267735	2031年	0.2024626	2032年	0.20223935
2033年	0.2020081	2034年	0.20176835	2035年	0.18153092	2036年	0.18128516	2037年	0.18103115	2038年	0.18076777
2039年	0.18049726	2040年	0.1802185	2041年	0.17543149	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											1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55
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							2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.55
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							2.25
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚租赁现金流入、荷兰潮汐式玻璃温室育苗温室大棚租赁费现金流入、拱棚租赁费现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市田柳镇生态农业示范园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光特色蔬菜高端种苗繁育基地										
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）	1.8										
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	项目位于寿光市纪台镇，占地2600亩，规划建设新品育苗温室、日光温室大棚、荷兰潮汐式玻璃温室及拱棚，配套相关基础设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8										
专项债券融资（亿元）	1.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.8	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）	4.17627861										
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	0.10018351	2028年	0.25683496	2029年	0.28875145	2030年	0.30460595	2031年	0.30439095	2032年	0.30416795
2033年	0.30393645	2034年	0.30369695	2035年	0.30344895	2036年	0.30320095	2037年	0.30294495	2038年	0.29153039
2039年	0.27205991	2040年	0.27178115	2041年	0.26474414	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
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			2.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.60		
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			2.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚租赁现金流入、荷兰潮汐式玻璃温室育苗温室大棚租赁费现金流入、拱棚租赁费现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市特色蔬菜高端种苗繁育基地可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市蓬勃种苗繁育基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.61										
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	项目位于双王城，占地总面积约2000亩，规划建设智能化蔬菜高产育苗温室、组培研发温室，配备灌溉系统、自动控制系统、环境监测系统等农业装备，打造集优质蔬菜品种研发、种苗繁育、技术推广等为一体的标准化示范基地。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	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）	1.91128387										
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	0.08470405	2028年	0.12025759	2029年	0.13024477	2030年	0.13737548	2031年	0.13729298	2032年	0.13720673
2033年	0.13711673	2034年	0.13702298	2035年	0.13692923	2036年	0.13683173	2037年	0.12393082	2038年	0.12382582
2039年	0.12372082	2040年	0.12361207	2041年	0.12121207	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										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.45	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）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.91	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于玻璃温室大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市蓬勃种苗繁育基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	青州市第三污水厂及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.45										
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	项目拟在青州市凤凰山路以南、将军山路以北、夏荷路以东、弥河西岸新建污水处理厂一座及17.02公里配套管网，占地面积约90亩，建设规模5万吨/天，采用“预处理+改良巴顿甫+高密度沉淀池+V型滤池+臭氧接触氧化”工艺，出水水质执行准IV类标准。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.26										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	4.16										
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	0.71	3.45	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）	7.79279669										
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	0.202141	2028年	0.285388	2029年	0.368631	2030年	0.44641525	2031年	0.5105645	2032年	0.57471225
2033年	0.63884675	2034年	0.63854675	2035年	0.63824675	2036年	0.63772549	2037年	0.57440434	2038年	0.57407434
2039年	0.57372934	2040年	0.57338434	2041年	0.55598659	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										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9585	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）			4.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.9585	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）			4.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.87	
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《潍坊市青州市第三污水厂及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊经济区智慧停车场建设项目										
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）	0.21										
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	项目位于潍坊经济区，项目拟对潍坊经济开发区内22处公共停车场进行提升改造，计划改造提升地上停车位4405个，地下停车位3816个，广告牌470个，配置智能充电桩1900个、高清智能摄像机362套、智能手持终端设备56套，通过雷视融合及多模态感知技术、星地协同监测和技术对道路的路面状况及周围环境实现立体多维、全息的监测感知服务系统36套，数据业务平台11套，智能APP停车系统1套。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2										
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）	2.1										
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	1.89	0.21	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）	4.26349809										
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	0.175928	2028年	0.26277725	2029年	0.29140225	2030年	0.308804	2031年	0.30785075	2032年	0.3068975
2033年	0.3059045	2034年	0.3048715	2035年	0.30379925	2036年	0.3027265	2037年	0.3016145	2038年	0.30046175
2039年	0.27624934	2040年	0.26066129	2041年	0.25354971	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）			2.7821	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）			2.1	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融资本息（亿元）			2.7821	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）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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地上停车位租赁现金流入、地下停车位租赁现金流入，预测依据为《潍坊经济区智慧停车场建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区农田整治及配套基础设施提升工程										
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	项目对汶泉经济示范区、新钢经济示范区约12000亩土地实施连片整治，复垦复耕、耕地功能恢复提升、配套基础设施建设等。其中土地复垦及耕地功能恢复提升2820亩，复垦废弃建设用地及园地林地，通过工程修复恢复复耕条件，实施土壤改良、深耕深松，提升耕地质量；现状耕地综合整治9180亩，开展高标准建设。同时，硬化田间道路、优化电力水利配套，部署物联网传感器与智能设备构建智慧农田管理系统，实现精准监测与远程操控。项目通过“复垦+整治+智慧化”组合，打造集高效生产及智能管理于一体的智慧大田。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.98										
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）	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	0.35	0.95	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）	3.07516858										
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	0.07986275	2030年	0.11483425	2031年	0.11477275	2032年	0.11471025
2033年	0.11464425	2034年	0.114578	2035年	0.11450825	2036年	0.1144375	2037年	0.10672765	2038年	0.10665452
2039年	0.10657652	2040年	0.10649864	2041年	0.10566701	2042年	0.10483426	2043年	0.10474913	2044年	0.10465838
2045年	0.1045685	2046年	0.10447412	2047年	0.10437487	2048年	0.10427674	2049年	0.10417511	2050年	0.10406761
2051年	0.10395673	2052年	0.1038421	2053年	0.10372747	2054年	0.10360909	2055年	0.10348534	2056年及以后	0.20189679
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）			2.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
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						2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29	
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						2.37	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地整理租赁收入，预测依据为《潍坊高新区农田整治及配套基础设施提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目											
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）	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	建设全区教育数字化建设与应用提升的三大工程：1、教育基础设施提升工程，包含区域教育数字底座平台、交互式智能教学终端500台、网络扩容及安全维护等新型基础设施建设；2、新型课堂教学提升工程，包含数字教学资源大模型教学助手、AI智慧课堂160套、全区教师智能研修平台等新型课堂应用系统建设；3、五育融合发展提升工程，包含全区课后服务管理平台、全区人工智能教学平台、物化生科学实验室20套、智慧操场7套等五育培育设施建设。本项目不涉及新增算力。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4018											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2818											
专项债券融资（亿元）	0.98											
其他债务融资（亿元）	0.14											
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	0.37	0.4	0.21	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.14	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.08810128											
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	0.012456	2029年	0.058967	2030年	0.093	2031年	0.1291855	2032年	0.13068025	
2033年	0.13216	2034年	0.14179225	2035年	0.1412245	2036年	0.13959375	2037年	0.1465205	2038年	0.14590525	
2039年	0.1452745	2040年	0.15361875	2041年	0.2104995	2042年	0.2083055	2043年	0.217054	2044年	0.21631275	
2045年	0.1894011	2046年	0.19738802	2047年	0.196588	2048年	0.19575673	2049年	0.20411867	2050年	0.2032399	
2051年	0.2023305	2052年	0.21107559	2053年	0.21011894	2054年	0.20913079	2055年	0.21826529	2056年及以后	0.42813775	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.15		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.19		
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智慧教育平台接入现金流入、课后兴趣智慧化服务运营现金流入、科创研学实践服务现金流入、体育设施运营开发现金流入、预测依据为《潍坊高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	高密市智慧农业大棚设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2										
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>该项目位于高密市胶河社区辖区内，占地面积3500亩。拟规划建设高新储热式日光温室大棚400个、高标准温室大棚300个，配套水肥一体化节水灌溉设施、生产路、生产路等配套设施。智慧农业是国家用于改善农业现状、大力推广的项目。发展智慧农业，能够提升工作效率，精细化管理，节约资源，实现量产、质产，减少水土流失，改善生产环境，促进生态平衡，实现土地可持续发展。收益来源：提升农作物的品质与数量，增加销售收入，节省人力，降低成本，提高收益。</p>										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4										
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）	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	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.52254539										
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	0.40302413	2030年	0.53690941	2031年	0.53667316	2032年	0.53642566
2033年	0.53617816	2034年	0.53591941	2035年	0.53564941	2036年	0.5100754	2037年	0.48059338	2038年	0.48030088
2039年	0.47999713	2040年	0.47968213	2041年	0.47111713	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											1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04		
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			2.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.04		
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			2.96		
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高新储热式日光温室大棚租赁费现金流入，预测依据为《高密市智慧农业大棚设施建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	坊子区东部规模化农村供水工程										
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）	0.76										
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>本项目对坊子区坊安街道、九龙街道、黄旗堡街道、工业发展区四个街道(发展区)供水管网进行更新改造,其中给水管DN20管道改造长度约759.28km, DN75管道改造长度约260.68km, DN90管道改造长度约23.56km, DN110管道改造长度约24.58km, DN160管道改造长度约9.85km, DN315管道改造长度约31.64km, DN450管道改造长度约19.85km, 同时, 新上智能管理系统1套, 改造村头智能水表400块, 安装智能水表27471块, 管网设计日供水能力可达到7万方/日。</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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.84										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.92										
专项债券融资（亿元）	1.92										
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	0.7	0.76	0.46	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）	4.65158988										
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	0.231328	2028年	0.306181	2029年	0.30578675	2030年	0.30539275	2031年	0.3029925	2032年	0.3025585
2033年	0.3021255	2034年	0.301672	2035年	0.30119925	2036年	0.297746	2037年	0.2972525	2038年	0.29674075
2039年	0.2962085	2040年	0.28286411	2041年	0.26334289	2042年	0.25819888	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											1.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6727	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6727	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）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.42
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水现金流入、非居民生活供水现金流入, 预测依据为《坊子区东部规模化农村供水工程可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	昌邑市南部农耕地提质改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.03											
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	该项目拟对区域内农田进行田地整治、土壤改良等工程，安装田间小型气象站等设施，并对农田基础设施等进行完善提升。项目建成后，提高农田土地产出率，改善种植环境，促进农民增收，保障区域粮食安全。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.87											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.435											
专项债券融资（亿元）	4.435											
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	1.03	3.405	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.88959708											
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	0.35911	2029年	0.502111	2030年	0.612461	2031年	0.612366	2032年	0.612266	
2033年	0.612166	2034年	0.612061	2035年	0.611951	2036年	0.60853364	2037年	0.60841864	2038年	0.60829864	
2039年	0.60817864	2040年	0.60805364	2041年	0.60792364	2042年	0.60779364	2043年	0.60765864	2044年	0.60751864	
2045年	0.60737364	2046年	0.60722364	2047年	0.60706864	2048年	0.60690864	2049年	0.60674364	2050年	0.60657364	
2051年	0.60639864	2052年	0.60621864	2053年	0.60603364	2054年	0.60584364	2055年	0.60564864	2056年及以后	1.21069228	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.963	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.963	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.03		
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农田租赁现金流入，预测依据为《昌邑市南部农耕地提质改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	昌邑市非直供小区供电设施更新改造项目										
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）	1.59										
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	项目位于昌邑市，主要建设内容为：对昌邑市255个非直供小区供电设施进行更新改造，维修更换大容量配电设施。改造更新自小区公用电源点起至居民住宅楼分户计量装置或入户端口的所有供电设施，计量装置及以上的供电设施以及小区居民充电基础设施改造。具体改造内容包括配变314台、配电柜287面、表箱表计5.5万套、住宅表后线120千米、表后剩余电流动作保护装置7万套等，以及相关的电缆管沟、设备基础、配电室等配套土建设施改造。项目建成后可实现5.5万户居民供电可靠、用电安全、服务便民的人居环境。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.19										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
专项债券融资（亿元）	1.59										
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	1.59	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）	3.32049118										
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	0.048978	2029年	0.293689	2030年	0.2551885	2031年	0.255046	2032年	0.254896
2033年	0.254746	2034年	0.2545885	2035年	0.2544235	2036年	0.2542585	2037年	0.254086	2038年	0.253906
2039年	0.23969928	2040年	0.2265717	2041年	0.2204142	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）			2.3055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.09
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.3055	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							2.09
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设备及供电管线整体租赁现金流入，预测依据为《昌邑市非直供小区供电设施更新改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	现代都市农业科技园区项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.01											
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>该项目位于昌乐县红河镇宅科社区，总占地面积9500亩，其中建设用地250亩，农业用地9250亩，分两期建成。一期占地约2200亩，其中包括建设用地250亩，农业用地1950亩。主要规划建设冬暖式高温大棚，并配套建设粮食烘干、深加工及储运等配套设施。打造集农业文化创意、农业科普教育、乡村休闲旅游等功能于一体的现代化都市农业区。二期占地约7300亩，主要为农业用地。规划建设冬暖式高温大棚等配套设施，致力于打造品牌农业种植区。</p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0005											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.0005											
专项债券融资（亿元）	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	2.21	2	1.79	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.15024648											
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	0.163183	2028年	0.288824	2029年	0.353723	2030年	0.41862	2031年	0.483513	2032年	0.44178148	
2033年	0.44167648	2034年	0.44156648	2035年	0.44145648	2036年	0.44134148	2037年	0.44122148	2038年	0.44110148	
2039年	0.44097648	2040年	0.44084648	2041年	0.44071648	2042年	0.44058148	2043年	0.44044148	2044年	0.44029648	
2045年	0.44014648	2046年	0.43999148	2047年	0.43983148	2048年	0.43966648	2049年	0.43949648	2050年	0.43932148	
2051年	0.43914148	2052年	0.43895648	2053年	0.43876648	2054年	0.43857148	2055年	0.43837148	2056年及以后	0.87611796	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.6472	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）			6	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）			9.6472	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）			6	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚租赁现金流入、种植区租赁现金流入、建筑物租赁现金流入，预测依据为《现代都市农业科技园区项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区盐碱地提质改造工程										
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）	0.8										
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	项目拟对滨海区1.4万亩盐碱地实施提质改造工程。主要建设内容包括土地整理、土壤改良、田间灌溉、排水设施等农田基础配套工程。项目建成后，有效改善当地农业生产条件。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7										
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）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	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）	1.48883053										
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	0.10179947	2029年	0.11105397	2030年	0.11105397	2031年	0.11089647	2032年	0.11089647
2033年	0.11664691	2034年	0.11647891	2035年	0.11647891	2036年	0.11647891	2037年	0.11631091	2038年	0.1204869
2039年	0.12019524	2040年	0.12005349	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										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.16			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）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.16			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）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.86		
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租赁现金流入，预测依据为《潍坊市滨海区盐碱地提质改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区老旧小区配电网设备更新改造项目										
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）	0.32										
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	项目主要对滨海区24个老旧小区配电网设备进行更新改造。主要建设内容：更换10千伏电缆单回路13千米（导线型号为ZC-YJV22-3×70电缆13千米），更换400伏单回电缆线路32千米（其中导线型号为ZC-YJLV-0.6/14×150型长度10千米，导线型号为ZC-YJLV-0.6/14×50型长度22千米），配合电力电缆施工路面排管埋设40千米（其中2×φ100MPP管35千米，4×φ100MPP管5千米）；新建电缆观察井96座、低压电缆分支箱基础15座，更换变压器12台，新增变压器10台，更换跌落式熔断器20组，更换柱上断路器8台。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.64										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32										
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	0.32	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）	0.58278228										
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	0.04165856	2029年	0.04522752	2030年	0.04522752	2031年	0.04515664	2032年	0.04515664
2033年	0.04515664	2034年	0.04508577	2035年	0.04508577	2036年	0.04508577	2037年	0.04500702	2038年	0.04500702
2039年	0.04500702	2040年	0.04492039	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										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.464	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）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.82	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设施租赁收入，预测依据为《潍坊市滨海区老旧小区配电网设备更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊开放型产业基地项目基础设施二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地约59亩，规划建设大宗农产品保税加工车间0.28万平方米、标准厂房1.88万平方米，配套建设1.9万平方米露天场地及道路。项目可满足进境花生等多种大宗商品加工需求，打造国家级大宗商品加工基地。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.3	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）	1.6695153										
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	0.07906025	2029年	0.09981014	2030年	0.10594808	2031年	0.11208603	2032年	0.11821647
2033年	0.12371892	2034年	0.12356142	2035年	0.12339642	2036年	0.11466461	2037年	0.10860236	2038年	0.11358862
2039年	0.11340862	2040年	0.11322112	2041年	0.11227612	2042年	0.10795612	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											1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.09
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保税生产车间租赁费现金流入、标准厂房租赁费现金流入，预测依据为《潍坊开放型产业基地项目基础设施二期工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县樱桃产业示范基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.56										
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	项目建设拟利用临朐县城关街道、辛寨街道、五井镇、龙山高新技术产业园等镇街范围内除耕地以外的其他农用地，建设日光温室220栋，配套多功能水温室空气调节器、水肥一体化设备220台（套）、蓄水池等部分农业设施，占地1170亩；建设标准化种植基地1000亩，育苗基地800亩；购置无人喷药机、农机具、运输设备、灌溉设备、称量设备等共计2900台（套）。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.85										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.37										
专项债券融资（亿元）	1.48										
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	0.92	0.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.51639										
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	0.150168	2028年	0.159313	2029年	0.168458	2030年	0.177603	2031年	0.186748	2032年	0.186523
2033年	0.186523	2034年	0.186523	2035年	0.186523	2036年	0.186523	2037年	0.186287	2038年	0.186287
2039年	0.186287	2040年	0.182624	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											1.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0858	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）			1.48	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）			2.0858	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）			1.48	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日光温室大棚租赁现金流入和种植基地及育苗基地租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县樱桃产业示范基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟由冶源水库放水口改造引水管线；沿滨水绿道改造DN800主管道至南环路共计27.4km，由主管道向两侧改造 DN400支管28km，配套检查井，配水口的相关设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
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）	2.4										
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	1.5	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.999442										
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	0.286171	2028年	0.286171	2029年	0.286171	2030年	0.286171	2031年	0.286171	2032年	0.285924
2033年	0.285924	2034年	0.285924	2035年	0.285924	2036年	0.285924	2037年	0.285806	2038年	0.285806
2039年	0.285806	2040年	0.281549	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）			3.3158			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3158			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县城建筑垃圾回收再利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
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	项目规划硬化处置场地3万㎡，购置智能环保渣土车、破碎设备、再生骨料生产设备、抑尘设备等60台/套，配套建设建筑垃圾智慧监管平台，对垃圾来源、运输车辆、处理过程、产品去向进行全过程追溯管理。项目建成后年产再生骨料50万吨。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.22										
专项债券融资（亿元）	4.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	4.08	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）	9.63699048										
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	0.71517436	2030年	0.71517436	2031年	0.71517436	2032年	0.71517436
2033年	0.71517436	2034年	0.71436638	2035年	0.71436638	2036年	0.71436638	2037年	0.71436638	2038年	0.71436638
2039年	0.71351051	2040年	0.71351051	2041年	0.70951051	2042年	0.35275525	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										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.808			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）			4.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.808			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）			4.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.97		
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再生骨料现金流入，预测依据为周边市场价格、《临朐县沂泰建材有限公司临朐县城建筑垃圾回收再利用项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广利临港产业园中水回用项目											
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）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于静海路以东，嘉陵江路以南，广利临港产业园内，新增用地约30亩，建筑物占地面积约5662.8平方米，项目接收园区集中式污水处理厂尾水，主要建设进水调节池、膜处理车间（含超滤、两级反渗透、EDI等所有配套设施）、回水池、芬顿工艺段、反硝化生物滤池、综合加药间、鼓风机及维修仓库、综合楼及传达室（含化验室）等。通过超滤+两级反渗透+EDI处理工艺实现高品质再生水资源化利用，将水质标准从污水厂排放标准提升到区内企业生产用水水质标准后供给园区企业，实现污水处理厂再生水资源化利用。项目建成后，再生水日处理能力达到15000吨，再生水利用率达到40%以上。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3											
专项债券融资（亿元）	0.9											
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	0.3	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.768752											
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	0.113841	2028年	0.113628	2029年	0.125776	2030年	0.12555	2031年	0.125318	2032年	0.125078	
2033年	0.124832	2034年	0.124577	2035年	0.123664	2036年	0.122242	2037年	0.121465	2038年	0.121179	
2039年	0.120885	2040年	0.120582	2041年	0.060135	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											1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.2322	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						1.97		
项目收益预测依据	项目设计收水量1.5万吨/天，设计中水出水7200吨/天，根据项目单位签订的中水销售协议，确定单价为12.97元/吨，预计该项目2026年正式投产运营，2026年及2027年按设计处理能力的85%测算，2028年及以后年度按设计处理能力的90%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区清洁能源配套设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.96										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟建设中联国际、福州路1号、福州路2号、大渡河路等4处能源站，钻探地热开采井28眼、回灌井28眼，配套地热梯级利用系统，替代原化石供热热源，实现地热清洁供暖总供热面积280万平方米；改造DN200-DN700供热配套管网10千米；更新改造下游45座热力站及配套附属供热设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7										
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）	3.66										
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	2.7	0.96	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.912302										
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	0.361545	2029年	0.361444	2030年	0.361338	2031年	0.361226	2032年	0.361109
2033年	0.360986	2034年	0.360857	2035年	0.360721	2036年	0.360578	2037年	0.360429	2038年	0.360272
2039年	0.360107	2040年	0.359934	2041年	0.354952	2042年	0.349961	2043年	0.34976	2044年	0.34955
2045年	0.349329	2046年	0.349096	2047年	0.348853	2048年	0.348597	2049年	0.348329	2050年	0.348047
2051年	0.34775	2052年	0.347439	2053年	0.347113	2054年	0.34677	2055年	0.33621	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.71
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入。本项目建成后，能够为280万m<sup>2</sup>住宅提供供暖服务，供暖收费率按照70%测算。根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m<sup>2</sup>。运营期内供暖费年现金流入为21×280×70%=4116万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区老旧供热管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟更新改造沂河路、登州路、广州路、徐州路、潍坊路、兰州路等路段DN150-DN800老旧市政供热管网约380公里；改造福州路1号、福州路2号等4个热力站DN100-DN250二级供热管网约40公里；对锦华中继泵站管线及附属设施进行改造。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2044年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.72										
专项债券融资（亿元）	4.3										
其他债务融资（亿元）	2.58										
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	1.3	0.5	0.5	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.9	0.85	0.83	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.882593										
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	0.983098	2031年	0.980311	2032年	0.977402
2033年	0.974458	2034年	0.971479	2035年	0.968463	2036年	0.965409	2037年	0.962315	2038年	0.959182
2039年	0.956007	2040年	0.952787	2041年	0.941552	2042年	0.92377	2043年	0.912291	2044年	0.454069
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										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.0364			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.637			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.23		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供热费现金流入。根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m<sup>3</sup>，采暖费（非居民）收费标准为32元/m<sup>3</sup>。东营经济技术开发区居民供热入网面积1370万平方米，居民供热收费单价为21元/平方米，居民供热年现金流入金额为28,770.00万元。东营经济技术开发区非居民供热入网面积150万平方米，非居民供热收费单价为32元/平方米，非居民供热年现金流入金额为4,800.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	城关街道污水处理厂及配套管网改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	1、项目拟对现有污水处理厂进行改造提升，其中改造高效沉淀池、生物滤池等水池15000m³，新增水泵、风机、MBR系统、污泥干燥、智慧水务设备等设备72套，项目改造完成后新增污水处理能力1.5万立方米/天；2、项目为提高污水收纳能力，项目拟改造提升DN600HDPE污水管道28km，DN400HDPE污水管道66km，DN200污水管道115km，新铺设DN400HDPE污水管道27km，DN200污水管道49km。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3										
专项债券融资（亿元）	5.2										
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	3.25	1.95	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）	11.23637642										
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	0.83460821	2030年	0.83460821	2031年	0.83460821	2032年	0.83460821
2033年	0.83460821	2034年	0.83441134	2035年	0.83441134	2036年	0.83441134	2037年	0.83441134	2038年	0.83441134
2039年	0.83420462	2040年	0.83420462	2041年	0.81998587	2042年	0.40288356	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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.93			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）			5.2			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）			7.93			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）			5.2			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	根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱阁景区周边停车场项目										
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）	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.27										
项目简要描述	本项目新建石岛府第小区西侧停车场一处，租赁并升级改造蓬莱阁景区东侧、振扬门、索道、田横山等多处现有停车场，共设置地上及地下机动车车位总数量约2400个，非机动车车位数量约120个，充电桩数量约220个，安装监控安防、智能停车管理系统等软硬件										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.799										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.169										
专项债券融资（亿元）	0.63										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.1	0.53	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）	2.50869										
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	0.031354	2028年	0.050756	2029年	0.081053	2030年	0.081053	2031年	0.081053	2032年	0.081031
2033年	0.081031	2034年	0.081031	2035年	0.081031	2036年	0.081031	2037年	0.088027	2038年	0.088027
2039年	0.088027	2040年	0.088027	2041年	0.086677	2042年	0.085302	2043年	0.085302	2044年	0.085302
2045年	0.085302	2046年	0.085302	2047年	0.096158	2048年	0.096158	2049年	0.096158	2050年	0.096158
2051年	0.096158	2052年	0.096131	2053年	0.096131	2054年	0.096131	2055年	0.096131	2056年及以后	0.047657
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1913	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）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1913	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）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.98
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停车场停车现金流入、停车场充电桩现金流入，预测依据为《蓬莱水业集团有限公司蓬莱阁景区周边停车场项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会发布的《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱区老城区排水设施能力提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3										
项目简要描述	对小泰山路等6条老城区道路及公路局家属楼等11处排水口进行排水工程改造。1.雨水工程：改造二级钢筋混凝土雨水管网DN300-600管2.3公里、DN800-1500管1.9公里；2.排水工程：改造HDPE排水管网DN110-DN200管30.5公里、DN300-500管32.7公里、DN600-DN800管4.5公里、DN1200管5.5公里，改造排水压力管DN110-160管0.4公里，设置检查井3855座；3.暗渠清淤面积61486立方米。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7711										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5711										
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	1.3	0.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.19677										
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	0.21006	2029年	0.21006	2030年	0.21006	2031年	0.21006	2032年	0.21006
2033年	0.21006	2034年	0.21006	2035年	0.21006	2036年	0.21006	2037年	0.21006	2038年	0.21006
2039年	0.21006	2040年	0.21006	2041年	0.21006	2042年	0.21006	2043年	0.21006	2044年	0.21006
2045年	0.21006	2046年	0.21006	2047年	0.21006	2048年	0.21006	2049年	0.21006	2050年	0.21006
2051年	0.21006	2052年	0.21006	2053年	0.21006	2054年	0.21006	2055年	0.21006	2056年及以后	0.31509
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）			4.774	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）			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网资产使用权服务费收入，预测依据为《资产租赁服务协议》及《关于蓬莱区老城区排水设施能力提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广利河南地下管网工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8											
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	1. 项目名称 广利河南地下管网工程 2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司 项目单位简介：东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018-04-23，法定代表人为杨相军，注册资本为100000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3N0X8UXE，企业地址位于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，所属行业为商务服务业，经营范围包括：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） 3. 项目规划审批 2024年5月24日，东营市东营区市政控股集团有限公司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30,000.00万元，项目代码2405-370502-89-01-484108。 4. 项目规模与主要建设内容 维修改造黄河路街道周边服务业务片区（西至西一路，东至东泰高速，南至南一路，北至广利河）长约20公里的供水管线（DN300-DN3000）、15公里的供热											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1											
专项债券融资（亿元）	1.5											
其他债务融资（亿元）	0.4											
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	0.7	0.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.436393											
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	0.246852	2028年	0.245569	2029年	0.244267	2030年	0.242945	2031年	0.241601	2032年	0.240236	
2033年	0.238849	2034年	0.237439	2035年	0.234507	2036年	0.231863	2037年	0.231005	2038年	0.230121	
2039年	0.229211	2040年	0.228274	2041年	0.113654	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										1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9	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）			2.1489	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.29		
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线租赁现金流入、供暖管线租赁现金流入、供气管线租赁现金流入、雨水管线租赁现金流入、污水管线租赁现金流入，预测依据为《广利河南地下管网工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目										
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）	0.72										
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	<p>1. 项目名称 东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目</p> <p>2. 立项单位 东营区城市发展投资集团有限公司 东营区城市发展投资集团有限公司成立于2017年5月2日，现持有东营市东营区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MA3DKQ004F，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，法定代表人：盖举福，公司注册资本：10000万人民币，登记状态：开业。经营范围：国家政策允许范围内及政府授权范围内的国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；房屋租赁；物业服务；园林绿化；旅游开发；工程管理服务。（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）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月10日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2504-370502-89-01-659027。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营区，包括文汇街道、黄河路街道、辛店街道、胜园街道、商贸园、史口镇、六户镇、牛庄镇、龙居镇。对全区189个供电未直管到户小区进行供电设施智能化改造、充电桩建设，涉及57575户居民，2395栋住宅楼，投资28788万元。项目年能耗为零。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年6月至2026年12月</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8788										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4588										
专项债券融资（亿元）	1.42										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.7	0.72	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）	3.559935										
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	0.218732	2028年	0.222371	2029年	0.226075	2030年	0.229846	2031年	0.233685	2032年	0.237594
2033年	0.241574	2034年	0.245624	2035年	0.249743	2036年	0.25394	2037年	0.258209	2038年	0.262556
2039年	0.266978	2040年	0.269782	2041年	0.143226	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										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.51	
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服务费现金流入，预测依据为《东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县建筑垃圾资源化利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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>固体废弃物处置区建在十八里铺镇后黄楼店村东1.2公里处，建设综合厂房，包含（预分拣车间、破碎筛分车间、金属及轻物质打包车间、成品料仓、自动补料车间和制砖车间），工艺流程：把建筑垃圾倒入振动给料机→一级粗破碎→一级磁选（分离铁金属）→正压分选（分离轻物质）→人工捡拾（铝合金、塑料、电缆、废旧木材）→二级中碎→二级磁选（分选出剩余的铁金属），破碎成不同粒径的再生骨料，部分骨料可进入整形制砂楼进行深加工，制成精品骨料，最终做成稳定土、透水砖。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6										
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）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.3293										
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	0.093849	2028年	0.093165	2029年	0.092467	2030年	0.091756	2031年	0.09103	2032年	0.090289
2033年	0.089534	2034年	0.088764	2035年	0.087978	2036年	0.087177	2037年	0.086359	2038年	0.085526
2039年	0.084675	2040年	0.083808	2041年	0.082923	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											0.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7625	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.66
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建筑垃圾再生产品销售现金流入，预测依据为《山东环创环保科技有限公司莘县农村人居环境提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目										
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）	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	项目位于东营经济技术开发区范围内，对东营经济技术开发区56个既有住宅小区进行供电设施智能化管网改造。改造内容包括：供电设施及管网智能化改造，实现“供电到户、抄表到户、收费到户、服务到户”，提升供电设施安全可靠水平，保障改善民生用电；充电设施供电管网智能化改造，配建电动自行车、新能源汽车充电设施，满足居民绿色出行需求。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.08										
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）	0.4										
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	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）	0.954802										
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	0.073165	2028年	0.072171	2029年	0.071156	2030年	0.070122	2031年	0.069067	2032年	0.06799
2033年	0.066892	2034年	0.065773	2035年	0.06463	2036年	0.063464	2037年	0.062275	2038年	0.061064
2039年	0.059827	2040年	0.058565	2041年	0.028641	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											0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.39
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充电桩服务费现金流入。项目建成后可新增充电桩1100个，正常情况下1小时可充满一台汽车，每个充电桩按照每天为10台汽车充电，一天可充11000台汽车，按照每台车充电50度，每度电平均服务费0.1元，全年运营时间365天，则年充电桩服务费产生的收入为2,007.50万元。基于谨慎性原则，项目运营期内现金流入下调20%，即项目年现金流入为1,606.00万元。项目运营期内现金流入合计23,287.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市城区老旧小区供热管网及换热站改造建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	<p>项目估算总投资19,034万元，其中工程费用17,250万元，工程建设其他费用878万元，基本预备费906万元。预计工期15个月，初步计划为2025年7月至2026年10月。</p> <p>一是改造老旧管网86km。其中管径DN250-DN400时采用Q235-B螺旋焊管，长度19.8km；管径DN50-DN200时采用20#无缝管，长度66.2km。二是改造老旧单元楼立管65km。材质为镀锌钢管，管径DN50-DN80。三是改造更换各类阀门1.2万台套。采用焊接球阀，型号Q61H-16C，规格DN25-DN600。四是改造二级换热站10座。对既有换热站智能化改造及局部维修更换等240余项。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9034										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4034										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.45852947										
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	0.0832	2028年	0.0832	2029年	0.0832	2030年	0.0924	2031年	0.0924	2032年	0.08774975
2033年	0.0971	2034年	0.0971	2035年	0.0971	2036年	0.1069	2037年	0.1017	2038年	0.10167972
2039年	0.1117	2040年	0.1116	2041年	0.1115	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											0.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.92
项目收益预测依据	<p>项目对城区老旧小区供热管网及换热站进行改造升级后，可新增集中供热面积160万<math>m^2</math>。项目建成后的预期收入主要来源于新增供热面积的集中供热收入等。项目建成后可新增集中供热面积160万<math>m^2</math>，并且预计每3年扩面增加5%。供热收入单价参照新泰当地近年来供热市场行情，暂按22元/<math>m^2</math>计算。</p> <p>项目成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、人员工资福利费、固定资产折旧费、设备维护修理费及其他费用支出。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	0.2											
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>项目总投资估算为90,800.00万元，其中，工程费用80,663.00万元，其他费用5,299.00万元，基本预备费4,838.00万元。2024年6月开工建设，到2026年12月完成。</p> <p>一是改造城区老旧高温热水管网管沟42.06km，材质为预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6km、管径DN1200管道4.8km、管径DN1000管道4.2km、管径DN900管道1.8km、管径DN800管道4.7km、管径DN700管道6.25km、管径DN500管道0.85km、管径DN400管道3.24km、管径DN300管道2.82km、管径DN250管道0.75km、管径DN200管道1.15km、管径DN150管道0.9km；二是改造二级换热站50座。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2099年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.08											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.58											
专项债券融资（亿元）	5.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		1.8	2.15	1.55	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）	9.12306279											
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	0.3984	2028年	0.3984	2029年	0.3984	2030年	0.7514	2031年	0.7514	2032年	0.88895629	
2033年	0.4415	2034年	0.4415	2035年	0.4415	2036年	0.4966	2037年	0.4257	2038年	0.42573541	
2039年	0.4801	2040年	0.4791	2041年	0.4781	2042年	0.2546	2043年	0.2546	2044年	0.25457109	
2045年	0.2604	2046年	0.4021	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											1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.8318	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）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			6.8318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.34		
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						1.66		
项目收益预测依据	<p>项目建成后的预期收入主要来源于建筑物供热收入等。项目建成后，预计新增建筑物供热面积1,500万m<sup>2</sup>，假设每3年增长5%；供热收入单价按22元/m<sup>2</sup>计算。初步测算，债券存续期内该项目供热收入约为761,835.68万元。成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、管理费用、营业费用、财务利息支出等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总占地面积100亩，建设适合新材料行业通用要求的标准化厂房及公共服务设施9.97万平方米，配套建设道路及停车场5.82万平方米，给水管网7.5千米（DN100-DN300），供电管网15千米，排水管网6.5千米（DN200-DN800），供汽（热）管网0.7千米（DN80-DN300）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.75										
专项债券融资（亿元）	1.75										
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	0.8	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）	7.059978										
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	0.474631	2028年	0.474631	2029年	0.474631	2030年	0.474631	2031年	0.474631	2032年	0.471668
2033年	0.469543	2034年	0.469543	2035年	0.468891	2036年	0.468238	2037年	0.468238	2038年	0.468238
2039年	0.468238	2040年	0.468238	2041年	0.465988	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										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.19		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.19		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.03		
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厂房租赁收入、给水管路租赁收入、排水管路租赁收入、电力线路租赁收入、供汽管路租赁收入、物业费收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市河道引调水提升工程										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 项目一期建设柴汶河道治理区段48.65km，其中河道清淤疏浚37.346km，两岸岸坡整治17.295km；堤防加高培厚 19.848km；新建岸坡护砌10.4km，维修岸坡护砌0.609km；新建拦蓄工程1座，维修拦蓄工程5座；新建生产桥1座，新建箱涵17座，维修箱涵2座，新建管涵15座；防汛管理道路工程贯通堤顶道路31.532km；新建水位自动测报系统、橡胶坝自动控制系统、数字广播系统、视频监控系统；新建视频监控系统共31套，水位监测站11套，租用VPN专线网络19套，埋设地下光缆8km。</p> <p>(2) 项目二期建设羊流河河道治理总长12km，河道清淤疏浚12km，两岸微地形整治4.11km；岸坡护砌6.88km；护坡维修1km；新建挡土墙1.2km，新建拦沙坎6座，维修砌石坝1座；改建交通桥3座，新建管涵桥5座，维修桥梁2座；硬化防汛管理道路1.34km，维修管理道路路面5.7km。</p> <p>项目预计工期为2023年11月至2026年10月。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6656										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6656										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.15	0	1.85	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）	19.00038575										
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	0.32976113
2027年	-0.2205	2028年	-0.1357	2029年	-0.0466	2030年	0.0469	2031年	0.1263	2032年	0.23253096
2033年	0.344	2034年	0.4611	2035年	0.5841	2036年	0.7098	2037年	0.8494	2038年	0.99600694
2039年	1.1499	2040年	1.3115	2041年	1.4992	2042年	1.6828	2043年	1.8755	2044年	2.07778672
2045年	2.2902	2046年	2.8364	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											3.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.2992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.75
项目收益预测依据	<p>项目预期收入主要为河道引调水的供水收入。收入预测方法具体说明：</p> <p>1、可销售供水量 新泰市河道引调水提升工程建成后，年供水量可达到10,560万吨，并假设项目运营期内供水量将逐年增长5%。</p> <p>2、供水价格 供水价格由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案。供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准。据调查统计，新泰市居民用水量占比约为58%，水价为1.08元/m<sup>3</sup>；非居民用水量占比约为38%，水价为1.60元/m<sup>3</sup>；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m<sup>3</sup>，加权平均后的综合水价为1.53元/m<sup>3</sup>，并假设项目运营期内每年5年水价提高3%。</p> <p>项目成本费用主要包括原水水费、动力费、药剂费、工资及福利费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰热能交换装备产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3											
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	项目估算总投资50,000万元，2025年12月开工建设，预计2026年8月竣工投入使用。项目位于新泰市汶南镇205国道陈良村段路北、龙池路以东，总占地面积71.88亩。计划建设标准化生产车间9.4万m²，园区配套建设供水设施2.1km，管径100mm雨水管网1.9km，管径150mm污水处理管网1.9km，管道材质均为PVC，硬化园区路面1.5万m²，园区内供电线路1,300米等基础设施。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2099年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5											
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）	2.4											
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	2.4	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）	5.32711754											
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	0.3247	2028年	0.3247	2029年	0.3247	2030年	0.3395	2031年	0.3395	2032年	0.33940885	
2033年	0.3547	2034年	0.3547	2035年	0.3547	2036年	0.3704	2037年	0.3703	2038年	0.37030869	
2039年	0.3865	2040年	0.3865	2041年	0.3865	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										1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4875	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）			2.4	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）			3.4875	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）			2.4	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	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于园区生产车间对外租赁收入。项目建成后可对外出租的标准化生产车间预计为9.4万m²，建成全部用于对外出租，假设债券存续期内厂房年均出租率为90%。按照新泰市及周边地区房屋出租均价测算，厂房租赁单价约为1.8元/m²，并假设每3年提高3%。</p> <p>项目建成后主要用于对外厂房租赁，没有原材料等直接生产成本，水电气等费用由出租方分头自行承担。项目日常运营成本费用主要包括管护人员工资福利、固定资产折旧摊销费用、园区日常维护修理费及其他管理费用。</p> <p>项目适用的主要税种为增值税、城建税、教育费附加等，其中增值税率为9%，城建税、教育附加税分别为增值税额的7%、5%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	贤城食品产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于岱岳区送马路以东、青兰高速以南，总占地面积156亩，无新增土地，总建筑面积约14.6万m <sup>2</sup> ，新建现代食品生产加工多层厂房16栋，建筑面积约8.3万m <sup>2</sup> ；新建配套多层冷库3栋，建筑面积约2.4万m <sup>2</sup> ，新建多层成果转化中心5栋约3.6万m <sup>2</sup> ；新建园区内道路约5公里；水、电、气、暖等配套管线约5公里。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	27										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.5										
专项债券融资（亿元）	13.5										
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	0.8	2.5	10.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.717788										
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	0.775472	2030年	0.869968	2031年	1.008945	2032年	1.008945
2033年	1.008945	2034年	1.008945	2035年	1.008945	2036年	1.110166	2037年	1.110166	2038年	1.110166
2039年	1.110166	2040年	1.110166	2041年	1.221983	2042年	1.221983	2043年	1.221983	2044年	1.221983
2045年	1.221983	2046年	1.343963	2047年	1.343963	2048年	1.343963	2049年	1.343963	2050年	1.343963
2051年	1.478911	2052年	1.478911	2053年	1.478911	2054年	1.478911	2055年	1.478911	2056年及以后	3.252508
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.1222			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）			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			29.1222			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）			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租现金流入、物业费现金流入和综合管线出租现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目行业收费标准、《贤城科技产业园开发（泰安）有限公司贤城食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶河新区农村人居环境整治提升项目										
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）	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设内容为对汶河新区大汶河北岸7个村庄进行农村人居环境整治提升，为旧村改造工程提供基础设施配套，建设DN200-DN600雨污分流收集管网163km，生活污水生物生态耦合处理设施7处，DN50-DN200供水管网80km、DN40-DN150燃气管网80km、DN50-DN160电力管线80km、DN110通信管线80km，整治农村公共道路56000m <sup>2</sup> 、活动广场12000m <sup>2</sup> ，建设太阳能路灯1400盏，智慧垃圾分类收集系统210处，小型公共厕所35处。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2047年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.917										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.617										
专项债券融资（亿元）	2.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0.8	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）	5.261501										
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	0.097374	2030年	0.153276	2031年	0.260848	2032年	0.260848
2033年	0.260848	2034年	0.260848	2035年	0.260848	2036年	0.286903	2037年	0.286903	2038年	0.286903
2039年	0.286903	2040年	0.286903	2041年	0.315574	2042年	0.315574	2043年	0.315574	2044年	0.315574
2045年	0.315574	2046年	0.347113	2047年	0.347113	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											1.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1522	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.29
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、广告现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市汶河新区与项目周边收费标准、《汶河新区农村人居环境整治提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山数字经济基础设施建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.6											
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>本项目位于泰安高新区天成科技双创园内，本项目围绕数据要素市场化流通全链条，构建“四大基础底座+统一管控中枢+全链路服务平台”的完整体系。主要内容为数据要素支撑与应用等服务平台、生态运营中心及相关配套设施。共建设数据资源接入与汇聚平台、数据治理与质量管理平台、AI增强核心能力平台、隐私计算平台、一体化运维管理平台、视频要素资源综合管控平台、数据要素模型管理平台、生态合作与赋能平台、数据安全运营管控平台等信息化平台20余个。</p>											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1											
专项债券融资（亿元）	3											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.259539											
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	0.2802	2029年	0.2802	2030年	0.2802	2031年	0.30822	2032年	0.30822	
2033年	0.30822	2034年	0.30822	2035年	0.30822	2036年	0.33965	2037年	0.33965	2038年	0.33965	
2039年	0.33965	2040年	0.33965	2041年	0.373587	2042年	0.373587	2043年	0.373587	2044年	0.373587	
2045年	0.373587	2046年	0.411415	2047年	0.411415	2048年	0.411415	2049年	0.411415	2050年	0.411415	
2051年	0.452043	2052年	0.452043	2053年	0.452043	2054年	0.452043	2055年	0.452043	2056年及以后	0.994364	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.2208	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.2208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.75		
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数据交易服务、平台技术与运营服务、数据资产登记与评估服务费以及产业赋能创新服务费收入等各项现金流入，预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《泰山数字经济基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山景区生态环境系统治理工程											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
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>目前，泰山部分区域林分结构不合理、植被退化、水土流失严重，影响了泰山森林的稳定性、多样性，需要持续不断地采取植树造林、抚育间伐、低效林改造、植被保护等管护措施。保护并改善泰山森林资源结构，是我们对祖先和子孙后代的责任，也是中华民族对世界的责任。泰山景区生态环境系统治理工程包括水环境治理、泰山区域森林生态系统功能提升、林业有害生物精准防控、护林站点和防火道路提升等4个方面。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8362											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1862											
专项债券融资（亿元）	0.65											
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	0.25	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）	2.37379857											
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	0.12416291	
2027年	0.229786	2028年	0.21655908	2029年	0.20096701	2030年	0.18279289	2031年	0.1618024	2032年	0.13774246	
2033年	0.11033977	2034年	0.07929922	2035年	0.04430223	2036年	0.04430223	2037年	0.04430223	2038年	0.04430223	
2039年	0.04430223	2040年	0.04430223	2041年	0.04430223	2042年	0.04430223	2043年	0.04430223	2044年	0.04430223	
2045年	0.04430223	2046年	0.04430223	2047年	0.04430223	2048年	0.04430223	2049年	0.04430223	2050年	0.04430223	
2051年	0.04430223	2052年	0.04430223	2053年	0.04430223	2054年	0.04430223	2055年	0.04430223	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.65		
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泰山景区门票现金流入，预测依据为《泰山景区生态环境系统治理工程可行性研究报告》、景区近年财务收支数据等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山景区旅游资源安全提升工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目实施后，满足基础设施配套的需要，解决景区旅游资源安全能力不足的问题，泰山景区旅游资源安全提升工程项目位于泰安市泰山景区，涉及中红门区、中天门区、南天门区、竹林寺区、樱桃园林区、彩石溪林区、桃花源区、天烛峰区、玉泉寺区、巴山区、灵岩区等 11 个区域。本项目主要内容：维修加固拦河坝25 座，建设消防水池 300 座，敷设喷淋输水管线9.2km，购置安装提水泵1套，修缮管理房30 处。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.809										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.229										
专项债券融资（亿元）	1.58										
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	0.25	0.4	0.93	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）	5.59778011										
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	0.8305631	2028年	0.78432655	2029年	0.73435933	2030年	0.68045975	2031年	0.62241603	2032年	0.56000573
2033年	0.4929952	2034年	0.42113938	2035年	0.3441804	2036年	0.26184803	2037年	0.17385811	2038年	0.0799125
2039年	-0.0203	2040年	-0.127114	2041年	-0.24087	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										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.52				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.54				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.52				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.54				
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泰山门票现金流入，预测依据为可研报告及同类市场行情、根据2021-2024年进山总人数和收入情况等资料，并考虑物价上涨因素进行预测。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰东现代农业三产融合发展示范项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于岱岳区范镇，总占地约1991.76亩，其中A地块规划用地面积869.76亩，其中：山农酥梨种植及育苗区526.56亩，有机蔬果种植大棚252亩（共计120个，标准规格为：14m*100m日光温室），组培大棚2.25亩（共计1个，标准规格为：30m*50m日光温室），智能育苗温室大棚7.2亩（共计2个，标准规格为：40m*60m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施。B地块规划用地面积1122亩，其中：有机蔬果种植大棚924亩（共计440个，标准规格为：14m*100m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2584										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2584										
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	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）	4.457917										
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	0.170221	2028年	0.238172	2029年	0.272148	2030年	0.272148	2031年	0.299363	2032年	0.299363
2033年	0.299363	2034年	0.299363	2035年	0.299363	2036年	0.329299	2037年	0.329299	2038年	0.329299
2039年	0.329299	2040年	0.329299	2041年	0.361918	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.23		
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山农酥梨种植及育苗区出租现金流入、温室大棚出租现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目行业收费标准、《泰东现代农业三产融合发展示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临港区智能制造产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.56										
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	项目位于威海临港经济技术开发区尚山镇镇兴路南、新昌路西，建设用地面积59811平方米，总建筑面积110418.82平方米，其中：地上建筑面积105815.32平方米，地下建筑面积4603.50平方米，包含10栋单体及配套设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6052										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0452										
专项债券融资（亿元）	2.56										
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	0.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.580014										
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	0.182041	2028年	0.20073	2029年	0.21942	2030年	0.21942	2031年	0.219421	2032年	0.228764
2033年	0.228764	2034年	0.228764	2035年	0.228764	2036年	0.228764	2037年	0.238037	2038年	0.238037
2039年	0.238037	2040年	0.238037	2041年	0.235097	2042年	0.237305	2043年	0.219544	2044年	0.219544
2045年	0.219544	2046年	0.219544	2047年	0.228617	2048年	0.228617	2049年	0.228617	2050年	0.228617
2051年	0.228617	2052年	0.238769	2053年	0.238769	2054年	0.238769	2055年	0.233044	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2868	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）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2868	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）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.57
项目收益预测依据	项目建设估算依据为国家、省、市的相关规定及行业情况，有规定的按规定计算，无规定的参考行业相关取费依据及市场价格计算或估算，预备费按常规8%考虑计算。建设投资测算符合相关规定。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
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	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目，占地约318.3亩，建设园区综合服务配套设施、标准厂房及相关配套服务设施。总建筑面积共约23.9万平方米，同时建设水电暖气、道路绿化围墙及园区周边道路改造提升工程。本项目建设一座集商务办公、科技研发、产品展示于一体的综合性服务中心作为产业园的标志性建筑，建筑面积约为3.096万平方米；同期建设单层、低层、多层厂房共16.63万平方米；建设产业配套、服务设施、公用工程设施共4.18万平方米，完善园区内水电暖气、道路绿化围墙及园区周边道路改造提升工程，以满足园区企业的生产运转需求。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8544											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.8544											
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		0.5	0.9	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.678572											
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	0.187377	2028年	0.269171	2029年	0.350966	2030年	0.350966	2031年	0.386061	2032年	0.386061	
2033年	0.386061	2034年	0.386061	2035年	0.386061	2036年	0.424587	2037年	0.424587	2038年	0.424587	
2039年	0.424587	2040年	0.424587	2041年	0.466852	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											0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5657	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21		
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						2.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.5657	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.21		
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						2.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、产业配套及服务中出租现金流入、公用工程及地下设施出租现金流入、物业管理现金流入、停车费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目行业收费标准、《泰安碳基新材料产业园（一期）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	泰安市中医二院医共体上分院建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
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	项目位于五马街以南、规划一街以北、碧霞湖南路以西、规划二路以东。项目总规划占地8809.3平方米（13.21亩），总建筑面积24358平方米，主体建筑面积为9层，裙房4层。其中地上17610平方米，地下6748平方米。项目建成后新增100张床位。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.78	0.47	0.75	0	0	0	0	0	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）	4.464155											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.264447	2028年	0.264447	2029年	0.264447	2030年	0.264447	2031年	0.290892	2032年	0.290892	
2033年	0.290892	2034年	0.290892	2035年	0.290892	2036年	0.319989	2037年	0.319989	2038年	0.319989	
2039年	0.319989	2040年	0.319989	2041年	0.351962	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										1.79		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
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						2.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰安市中医二院医共体上分院建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市新泰市饮用水质量提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目估算总投资为45,000.00万元，2022年12月开工建设，计划2026年11月竣工并投入使用。计划对新泰市城区单位、居民楼进行直饮水入户改造，工程包含市区行政事业单位160余个、城区直饮水改造小区201个、企业内集中式直饮水改造100余处。项目采用快速插拔式不锈钢水管和水质净化系统，计划给水主管网计划用dn300无缝焊接钢管或球墨铸铁管46,000m，入户管网用dn60无缝焊接钢管822,050m，户内进水管用PPR水管1,100,000m，出水管用pvc水管92,000m。水质净化系统471个，其中配套热水器系统260个。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
专项债券融资（亿元）	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		1	1.5	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.90782325										
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	0.3861	2028年	0.3861	2029年	0.3861	2030年	0.3799	2031年	0.3799	2032年	0.40053947
2033年	0.394	2034年	0.394	2035年	0.394	2036年	0.3871	2037年	0.4084	2038年	0.40838378
2039年	0.4011	2040年	0.4011	2041年	0.4011	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										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.7048			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）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.7048			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.59		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.97		
项目收益预测依据	<p>本项目建成后将为城区40万居民供应高质量饮用水，项目预期收入主要为城区居民供水收入。据测算，人均每天消耗饮用水0.6升，每升水价为1.00元。假设人均用水量、水价保持稳定，城区居民每5年增长3%。</p> <p>项目运营成本费用，主要包括人员费用、营业费用、修理费、管理费用、折旧摊销费、利息支出等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目										
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	<p>本次改造涉及泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，改造楼栋总数为285栋，涉及户数10654户，建筑面积为93.98万平方米。工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、管线规整、排水、道路、绿化、照明、环卫、消防、安防等；突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：公共活动场地、机动车停车位、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1616										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3316										
专项债券融资（亿元）	0.83										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.63	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）	1.877114										
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	0.111059	2028年	0.111059	2029年	0.111059	2030年	0.111059	2031年	0.122165	2032年	0.122165
2033年	0.122165	2034年	0.122165	2035年	0.122165	2036年	0.134784	2037年	0.134784	2038年	0.134784
2039年	0.134784	2040年	0.134784	2041年	0.148133	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										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0566			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）			0.83			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）			1.0566			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）			0.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.26		
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物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区南天门大街综合管网改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本工程分两期建设，一期新建110kV双回线路2.96km，其中沟槽直埋1958m，顶管818m，电缆沟172m，余缆槽12m，同时对驼凹变电站进行改造；二期新建热力管网3km，其中钢套钢管（DN600）1km，钢套钢管（DN300）0.4km，塑套钢管（DN600）1km，塑套钢管（DN300）0.4km；新建雨水管网6km，雨水井200座，更新污水管网2.5km。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.15										
专项债券融资（亿元）	0.45										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0.15	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）	1.431113										
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	0.035668	2029年	0.035668	2030年	0.035668	2031年	0.039237	2032年	0.039237
2033年	0.039237	2034年	0.039237	2035年	0.039237	2036年	0.043161	2037年	0.043161	2038年	0.043161
2039年	0.043161	2040年	0.043161	2041年	0.047476	2042年	0.047476	2043年	0.047476	2044年	0.047476
2045年	0.047476	2046年	0.052224	2047年	0.052224	2048年	0.052224	2049年	0.052224	2050年	0.052224
2051年	0.057447	2052年	0.057447	2053年	0.057447	2054年	0.057447	2055年	0.057447	2056年及以后	0.126384
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8415			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.45			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融资本息（亿元）			0.8415			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.18		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管网租赁现金流入、污水管网租赁现金流入、电缆管线租赁现金流入，预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《泰安高新区南天门大街综合管网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	东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（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）	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	<p>1. 项目名称 东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东平县财金农业发展有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2024年05月08日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2405-370923-04-01-526201。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目占地约2000亩，在梯门镇、大羊镇以及东平街道建设高标准蔬菜种植基地，建设大棚总面积91.60万㎡，其中，建设16米跨冬暖式大棚88.00万㎡（550个，含5个育苗大棚，16m*100m），12米跨春秋棚3.60万㎡（30个，12m*100m），配套水肥一体化设备、配电工程、围网、田间道路、给排水工程以及智能化设备系统等附属设施工程。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2024年6月至2026年7月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2995										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2995										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.9	0.1	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）	1.85074097										
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	0.07392564
2027年	0.16307572	2028年	0.15847787	2029年	0.15374208	2030年	0.14886422	2031年	0.14384003	2032年	0.13866511
2033年	0.13181525	2034年	0.12449515	2035年	0.11695545	2036年	0.10918956	2037年	0.10119069	2038年	0.09295185
2039年	0.08446585	2040年	0.07572527	2041年	0.03336123	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										0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3663	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35	
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						1.85	
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蔬菜大棚种植现金流入，预测依据为《东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高新区建成区污水管网设施改造提升工程										
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	本项目对泰安高新区北天门大街、南天门大街、南关大街、水泉街、龙泉路、龙潭路南段等道路污水管网实施更新改造提升。主要建设内容为改建DN600-800混凝土管、PE管14.2公里；改建DN800-1200混凝土管、PE管15公里；改建DN2000混凝土管、PE管4公里。该项目共计改建污水管线33.2公里。项目完成后，能够有效改善周边排水情况，方便居民交通出行，为项目提供优质服务配套，改善当地经济环境。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.33										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.33										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.341208										
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	0.13602	2029年	0.13602	2030年	0.13602	2031年	0.149624	2032年	0.149624
2033年	0.149624	2034年	0.149624	2035年	0.149624	2036年	0.164588	2037年	0.164588	2038年	0.164588
2039年	0.164588	2040年	0.164588	2041年	0.181044	2042年	0.181044	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											1.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.34
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入，预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《高新区建成区污水管网设施改造提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区保税物流中心（B型）项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总建筑面积约6万平方米，其中包括保税仓库5万平方米、约7000平方米的综合办公楼、卡口等配套设施，同时在建筑楼前及路边划206个车位。											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5											
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）	2.5											
其他债务融资（亿元）	1.3											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.020435											
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	0.351406	2028年	0.36957	2029年	0.386857	2030年	0.404146	2031年	0.403271	2032年	0.41965	
2033年	0.418775	2034年	0.4179	2035年	0.380395	2036年	0.374775	2037年	0.390834	2038年	0.390834	
2039年	0.390834	2040年	0.390834	2041年	0.382834	2042年	0.391914	2043年	0.391914	2044年	0.391914	
2045年	0.391914	2046年	0.391914	2047年	0.409629	2048年	0.409629	2049年	0.409629	2050年	0.409629	
2051年	0.409629	2052年	0.428461	2053年	0.428461	2054年	0.428461	2055年	0.428461	2056年及以后	0.425961	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.6715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.96		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂区租赁、物业管理、车位租赁等现金流入，预测依据为《威海高新区保税物流中心（B型）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	战新产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟用地面积407亩，项目总建筑面积25.78万平方米，计容建筑面积43.30万平方米，其中主要建设1层8栋标准化厂房，1栋5层创业中心，1栋7层创业中心，2栋7层科研楼，2栋6层创业中心，12栋1层配套用房。并敷设DN300给水管网1千米、10kV电缆0.30千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米，铺设道路7.55千米，设置120个公共停车位。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4										
专项债券融资（亿元）	9.6										
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	3.1	2.9	3	0.6	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.389153										
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	0.429316	2028年	0.601708	2029年	0.669812	2030年	0.732168	2031年	0.732168	2032年	0.730458
2033年	0.730458	2034年	0.730458	2035年	0.730458	2036年	0.730458	2037年	0.728662	2038年	0.728662
2039年	0.728662	2040年	0.728662	2041年	0.674726	2042年	0.653476	2043年	0.653476	2044年	0.653476
2045年	0.653476	2046年	0.653476	2047年	0.651497	2048年	0.651497	2049年	0.651497	2050年	0.651497
2051年	0.651497	2052年	0.649419	2053年	0.649419	2054年	0.639444	2055年	0.613866	2056年及以后	0.905304
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.4589	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）			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.4589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.12
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费、停车费，预测依据为临沂市周边标准化厂房出租可比案例、《战新产业园区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	临沂西城供热管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	项目建设内容为新建热力管网49.2公里，管道型号DN200-DN1000，涉及西安路、永安路、长春路、三义路等28条道路。新建蒸汽管网36.5千米，管道型号DN250-DN800，涉及永安路、临高东路、中纬路、凤富路等18条道路。建设供热首站工程，首站设计供热能力80MW（200万平方米）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.56										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	2.24										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	1	1.3	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.56	1.68	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.279425										
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	0.24945	2029年	0.314583	2030年	0.310053	2031年	0.47301	2032年	0.471647
2033年	0.469601	2034年	0.468238	2035年	0.466876	2036年	0.465513	2037年	0.464151	2038年	0.46207
2039年	0.431259	2040年	0.420323	2041年	0.416061	2042年	0.415211	2043年	0.414212	2044年	0.41395
2045年	0.413725	2046年	0.413631	2047年	0.413631	2048年	0.412839	2049年	0.412839	2050年	0.412839
2051年	0.412839	2052年	0.412839	2053年	0.412008	2054年	0.412008	2055年	0.412008	2056年及以后	0.612011
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.8321	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.93825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.39
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖费及蒸汽费现金流入，预测依据为《临沂市发展和改革委员会关于临沂城区供热价格政策有关事项的通知》、《临沂西城供热管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山海天美丽新村基础设施配套一期工程项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目计划对王家滩片区、两城镇驻地片区以及沙沟片区共计32个村进行基础设施配套完善、环境整治与综合提升，覆盖两个街道8875户，受益人口约2万人，其中提升污水管道25公里，建设户户通25万平方米，配套建设农贸市场、停车场等基础设施。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.71469219										
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	0.12931166	2029年	0.12931166	2030年	0.12931166	2031年	0.12931166	2032年	0.12931166
2033年	0.12891932	2034年	0.12891932	2035年	0.12891932	2036年	0.12891932	2037年	0.12891932	2038年	0.12850736
2039年	0.12850736	2040年	0.12850736	2041年	0.12800736	2042年	0.12750736	2043年	0.12707481	2044年	0.12707481
2045年	0.12707481	2046年	0.12707481	2047年	0.12707481	2048年	0.12662062	2049年	0.12662062	2050年	0.12662062
2051年	0.12662062	2052年	0.12662062	2053年	0.12614373	2054年	0.12614373	2055年	0.12614373	2056年及以后	0.13559215
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.14	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）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.71
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入和停车场租赁现金流入，预测依据为《山海天美丽新村基础设施配套一期工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目规划面积240万平方米（约3600亩），主要建设园区道路、电力、供水、排水、天然气等地下管网16.2公里，停车场等配套设施，设停车位8,000个。新建医疗器械产业园标准化厂房、仓储物流等，包括5栋6层服务楼及标准化厂房，总建筑面积151,900平方米。											
项目建设期	2022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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	30											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24											
专项债券融资（亿元）	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	0.5	1.5	2.5	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）	11.660741											
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	0.167661	2030年	0.391107	2031年	0.446257	2032年	0.446257	
2033年	0.446257	2034年	0.445231	2035年	0.445231	2036年	0.445231	2037年	0.445231	2038年	0.445231	
2039年	0.444154	2040年	0.444154	2041年	0.444154	2042年	0.444154	2043年	0.444154	2044年	0.443023	
2045年	0.443023	2046年	0.443023	2047年	0.443023	2048年	0.443023	2049年	0.443023	2050年	0.443023	
2051年	0.443023	2052年	0.443023	2053年	0.443023	2054年	0.443023	2055年	0.443024	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.5981	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）			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.5981	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）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于不动产租赁费、物业管理费、地下管网租赁收费、停车费，预测依据为临沂市其他工业厂房、仓库租赁价格、《临沂市物业服务收费管理实施办法》、河东区经济开发区管委会出具的《管网收费标准》、《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临发办发〔2010〕125号）规定等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天城乡供水一体化工程											
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	(1) 新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）15.03公里、二级管网DN1105PE管（1.0MPa）23.56公里及部分160mmPE管（1.0MPa）；（2）新增水源井1处，配套建设不锈钢蓄水池、加压泵站、250KV变压器及其他配套设施											
项目建设期	2024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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.805											
专项债券融资（亿元）	0.695											
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	0.395	0.2	0.1	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）	1.6888447											
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	0.04688249	
2027年	0.06213713	2028年	0.06213713	2029年	0.06213713	2030年	0.06198938	2031年	0.06121988	2032年	0.06121988	
2033年	0.06121988	2034年	0.06121988	2035年	0.06106475	2036年	0.06025677	2037年	0.06025677	2038年	0.06025677	
2039年	0.06025677	2040年	0.06009388	2041年	0.05924551	2042年	0.05924551	2043年	0.05924551	2044年	0.05924551	
2045年	0.05907447	2046年	0.05818368	2047年	0.05818368	2048年	0.05818368	2049年	0.05818368	2050年	0.05800409	
2051年	0.05706876	2052年	0.05706876	2053年	0.05706876	2054年	0.02853438	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											0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民用水现金流入、工业用水现金流入，预测依据为《山海天城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区省级支持县域公立医院改革与高质量发展项目										
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）	0.18										
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	项目共分为“心安蓬莱”、区域智慧共享中药房、共享检验中心、医共体信息化等4个子项目，拟购置专用设备设施并搭建医共体基础平台、利旧系统改造并接入平台、HIS系统改造，进行信息化机房基础建设、互联互通和购置信息化机房配套网络设备										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.634										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.304										
专项债券融资（亿元）	0.33										
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	0.15	0.18	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）	0.761003										
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	0.052483	2028年	0.052483	2029年	0.052483	2030年	0.052483	2031年	0.052483	2032年	0.052483
2033年	0.052483	2034年	0.052483	2035年	0.052483	2036年	0.052483	2037年	0.052483	2038年	0.052483
2039年	0.052483	2040年	0.052483	2041年	0.026241	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）			0.4902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.31
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为影像检查收入、中药饮片收入、生化检验收入，预测依据为行业收费标准、项目可行性研究报告等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目主要对海滨国家森林公园（4A级景区）及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	3.2										
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	1.35		0.5	0.98	0.37	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）	9.90339183										
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	0.34479722	2028年	0.34479722	2029年	0.34479722	2030年	0.34479722	2031年	0.34479722	2032年	0.34434531
2033年	0.34434531	2034年	0.34434531	2035年	0.34434531	2036年	0.34434531	2037年	0.3438708	2038年	0.3438708
2039年	0.3438708	2040年	0.3434343	2041年	0.3414978	2042年	0.33949957	2043年	0.33949957	2044年	0.33949957
2045年	0.33949957	2046年	0.33949957	2047年	0.33897642	2048年	0.33897642	2049年	0.33897642	2050年	0.33897642
2051年	0.33897642	2052年	0.33842712	2053年	0.33443837	2054年	0.32654524	2055年	0.32195587	2056年及以后	0.02738813
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7605	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7605	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.09
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和停车费现金流入，预测依据为《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套建设）											
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	项目计划建设两城镇遗址博物馆(利用现供销社仓库改建)、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站、管理用房、住宿餐饮接待设施、公园停车场等配套服务设施建设工程；建设休闲座椅、公共厕所、景观照明、给排水设施等基础设施配置工程；建设两城镇遗址考古发掘现场保护展示及遗址文化展示区建设工程，两城镇遗址大环境地表标识展示工程，遗址标识解说系统建设工程，建设范围内展示道路建设工程，建设安防系统建设工程。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2026年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.33											
专项债券融资（亿元）	0.87											
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	0.27	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）	2.19795929											
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	0.03890756	2028年	0.07781512	2029年	0.07781512	2030年	0.07781512	2031年	0.07781512	2032年	0.07781512	
2033年	0.07761435	2034年	0.07761435	2035年	0.07761435	2036年	0.07761435	2037年	0.07761435	2038年	0.07740354	
2039年	0.07740354	2040年	0.07740354	2041年	0.07740354	2042年	0.07696603	2043年	0.07680002	2044年	0.07680002	
2045年	0.07680002	2046年	0.07680002	2047年	0.07680002	2048年	0.07662571	2049年	0.07662571	2050年	0.07662571	
2051年	0.07662571	2052年	0.07662571	2053年	0.07644268	2054年	0.07644268	2055年	0.07531018	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3618	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3618	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.53		
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门票现金流入、停车费现金流入、摊位出租现金流入、讲解现金流入，预测依据为《两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套建设）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>1. 园区标准化车间及综合研发楼建设工程。总占地面积117817平方米，规划总建筑面积13.44万平方米。其中：新建标准化车间建筑面积11.9万平方米；新建综合研发楼及门卫建筑面积1.54万平方米。2. 园区道路新建工程。新建海工路占地面积96978平方米，建设内容主要包括道路工程及排水管网等附属工程。道路全长1493.003米，埋设雨水管网约3207米，埋设污水管网约3032米。新建天津北路占地面积86703平方米，建设内容主要包括道路工程及排水管网等附属工程。道路全长2091.544米，埋设雨水管网约6334米，埋设污水管网约3628米。3. 园区基础设施提升改造工程。对园区内现有山东路、涌金路等10条道路进行提升改造，提升改造面积941592.42平方米，配套建设雨水、污水、给水、燃气、热力、电力、通讯、中水等管网334.596公里及其他配套设施。4. 220kv战山站110kv线路送出土建工程。新建（4排*6列*2）共计26根混凝土包封电缆排管线路约1520米，新建2.35米*2.9米（内径）电缆隧道约1500米</p>											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.8											
专项债券融资（亿元）	7											
其他债务融资（亿元）	15.5											
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	0.96	6.04	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	15.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	51.363818											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	1.068516	2029年	1.986624	2030年	1.979312	2031年	1.971999	2032年	1.964687	
2033年	1.952854	2034年	1.941048	2035年	1.931204	2036年	1.92136	2037年	1.911516	2038年	1.953348	
2039年	1.943505	2040年	1.813414	2041年	1.789664	2042年	1.75569	2043年	1.739949	2044年	1.728699	
2045年	1.717449	2046年	1.706199	2047年	1.700574	2048年	1.751656	2049年	1.751656	2050年	1.751656	
2051年	1.751656	2052年	1.751656	2053年	1.751656	2054年	1.751656	2055年	1.751656	2056年及以后	0.872959	
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债务融资本息（亿元）			36.6468	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）			22.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			13.6487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						3.76		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						7.34		
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物业管理费收入、租金收入、管网入廊费收入及维护费收入，预测依据为行业收费标准、《蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱城区排水治理工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2										
项目简要描述	本项目拟新建万华路、南环路、停车场周边道路、昌盛路等4条道路DN300-DN1800雨水管网17891米，检查井223个，雨水口592个，2500x1800箱涵604米，排出口5个；对画河上游三里桥塘坝到南关路段进行改线，治理长度约800米，新建100米x15米矩形溢洪道，设置1#2级跌水长73米，2#1级跌水长35米；更换小皂河、沙河（新）、沙河（旧）等3处泵站排水提升泵6台，其中“WQ800-8-30kW”4台、“WQ720-12-37kW”2台；对城区约280km排水管网进行检测清淤；购置“QH5030XXH0L6型”移动防汛排涝泵车2台及SPZ4-200移动便携防汛排涝设备4台										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0241										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2241										
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	0.14	0.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.83078										
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	0.0882	2029年	0.0882	2030年	0.0882	2031年	0.0882	2032年	0.0882
2033年	0.09261	2034年	0.09261	2035年	0.09261	2036年	0.09261	2037年	0.09261	2038年	0.09261
2039年	0.09724	2040年	0.09724	2041年	0.09724	2042年	0.09724	2043年	0.102102	2044年	0.102102
2045年	0.102102	2046年	0.102102	2047年	0.102102	2048年	0.107207	2049年	0.107207	2050年	0.107207
2051年	0.107207	2052年	0.107207	2053年	0.112567	2054年	0.112567	2055年	0.112567	2056年及以后	0.056284
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
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			3.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.77		
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			3.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于城区排水管网检测现金流入、清淤现金流入，预测依据《蓬莱城区排水治理工程可行性研究报告》及意向合同等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8										
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	项目规划用地面积600亩，总建筑面积约29.16万m <sup>2</sup> 。主要建设产教融合实训中心和产业学院。一期产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万m <sup>2</sup> 。其中，地上建设面积约10.90万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约2.60万m <sup>2</sup> 。地上部分包括：国际会议中心约2.50万m <sup>2</sup> ，教育培训中心2.05万m <sup>2</sup> ，产业实训中心约2.30万m <sup>2</sup> ，配套服务中心约3.20万m <sup>2</sup> 。二期产业学院规划用地面积400亩，总建筑面积约15.66万m <sup>2</sup> 。其中，地上建设面积约14.08万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约1.59万m <sup>2</sup> 。地上部分包括：教学实训用房约5.64万m <sup>2</sup> ，图书馆约0.76万m <sup>2</sup> ，室内体育用房约0.49万m <sup>2</sup> ，校级办公用房约0.37万m <sup>2</sup> ，大学生活动用房约0.37万m <sup>2</sup> ，学生宿舍约5.00万m <sup>2</sup> ，单身教师宿舍约0.25万m <sup>2</sup> ，食堂面积约0.65万m <sup>2</sup> ，后勤及附属用房约0.56万m <sup>2</sup> 。本项目预计工期为2024年1月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	22										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	4										
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	3	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.72822325										
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	0.85254599	2028年	0.88719599	2029年	0.92184599	2030年	0.92184599	2031年	0.92184599	2032年	0.9631221
2033年	0.9631221	2034年	0.9631221	2035年	0.9631221	2036年	0.9631221	2037年	1.00646201	2038年	1.00646201
2039年	1.00646201	2040年	1.00646201	2041年	1.00646201	2042年	1.05196892	2043年	1.05196892	2044年	1.04834206
2045年	1.04257735	2046年	1.02681264	2047年	1.05589205	2048年	1.05589205	2049年	1.05589205	2050年	1.05589205
2051年	1.05589205	2052年	1.09352058	2053年	1.09352058	2054年	1.09018308	2055年	1.06700808	2056年及以后	0.52966029
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.85											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.403										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13										
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	15.051										
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	9										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29										
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息	1.98										
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金	3.30										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入（包括住宿现金流入、会议中心租赁现金流入、食堂出租现金流入、产业技能实训现金流入、校企合作现金流入）、物业费现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入。预测依据为《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》、《关于重新明确市区物业服务收费等有关事项的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事项的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《烟台市金山湾职业学校项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县智慧充电桩项目										
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）	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	项目主要依托郟城县城区、城乡结合区范围内的企事业单位、学校、医院、商业中心、景区等区域内各类型停车场建设充电基础设施。项目共计建设79处充电站，共服务1,326个新能源车位。项目共计安装7kW交流慢充桩32台、120kW直流双枪充电桩147台、240kW直流充电桩76台（一拖四）、480kW直流充电桩87台（一拖八）、防雨防晒车棚8,600平方米；标准化改造车位1,326个；配套建设800kVA箱式变压器54台、630kVA箱式变压器42台、500kVA箱式变压器42台及配电柜、场站视频监控、充电引导标识等；同时配套建设1套智慧充电综合管理平台。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4028										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3028										
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	0.7	0.4	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）	1.96166										
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	0.062752	2028年	0.065422	2029年	0.087578	2030年	0.108834	2031年	0.13099	2032年	0.153147
2033年	0.160497	2034年	0.151559	2035年	0.143346	2036年	0.139211	2037年	0.139211	2038年	0.139211
2039年	0.138474	2040年	0.138474	2041年	0.136287	2042年	0.066667	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）											1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											1.78
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											1.30
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											1.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据为《郟城县智慧充电桩项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市城区管网提升改造工程										
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）	0.61										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	提升改造供水管线52公里，其中，改造东城区G228国道（通海路一试北路段）DN600球墨铸铁供水管线7公里、DN400球墨铸铁供水管线7公里；改造通海路（G228国道一环城北路段）DN600球墨铸铁供水管线7公里、DN400球墨铸铁供水管线7公里；改造西城区环海南路DN800球墨铸铁供水管线8公里；改造港城大道（环海南路—南山路段）DN1000球墨铸铁供水管线16公里。本项目预计工期为2025年8月至2028年7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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.15										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	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	0.64	0.61	0.4	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）	5.04389516										
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	0.06894611	2029年	0.17472588	2030年	0.18398109	2031年	0.18398109	2032年	0.18398109
2033年	0.18203037	2034年	0.18203037	2035年	0.18203037	2036年	0.18203037	2037年	0.18203037	2038年	0.17998212
2039年	0.17998213	2040年	0.17998213	2041年	0.17677963	2042年	0.17357713	2043年	0.17142646	2044年	0.17142646
2045年	0.17142646	2046年	0.17142646	2047年	0.17142646	2048年	0.16916827	2049年	0.16916827	2050年	0.16916827
2051年	0.16916827	2052年	0.16916827	2053年	0.16679717	2054年	0.16679717	2055年	0.16679717	2056年及以后	0.24445975
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.35											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9972					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
1.68											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.65					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
3.06											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9972					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					
1.68											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.65					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					
3.06											
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。预测依据为龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）和龙口市发展和改革委员会《关于延长〈关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知〉执行期限的通知》（龙发改价格〔2023〕8号）、《龙口市城区管网提升改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市万第水厂配套管网建设工程										
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）	0.46										
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	万第水厂至各村配水管道，采用DN350~dn75供水管道，管道总长106.3km。本项目预计工期为2024年12月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5752										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1152										
专项债券融资（亿元）	0.46										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.46	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）	0.96338497										
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	0.068537	2028年	0.068537	2029年	0.068537	2030年	0.068537	2031年	0.068537	2032年	0.0683355
2033年	0.0683355	2034年	0.0683355	2035年	0.0683355	2036年	0.0683355	2037年	0.06812392	2038年	0.06812392
2039年	0.06812392	2040年	0.06812392	2041年	0.00652679	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										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7498			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）			0.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7498			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）			0.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.09		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为莱阳市发展和改革委员会（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、（2023）56号《关于明确莱阳市非居民用水超定额（计划）累进加价制度有关问题的通知》、（2024）17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知》；烟台市物价局（2011）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》等文件规定、《莱阳市万第水厂配套管网建设工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程										
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）	0.99										
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	项目含烟台莱阳香岛湾北区一、二、三地块，均建设能源站工艺工程、能源站电气工程、供热管网工程。地块一建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为11243米。地块二建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为12289米。地块三建设能源站1个，空气源热泵室外机1个，供热管网长度为6449米。项目建设性质为新建，不涉及新增用地和用海。本项目预计工期为2024年3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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.66										
专项债券融资（亿元）	2.34										
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	1.35	0.99	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.848311										
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	0.255047	2028年	0.255047	2029年	0.255047	2030年	0.255047	2031年	0.255047	2032年	0.255047
2033年	0.255047	2034年	0.246374	2035年	0.228414	2036年	0.228414	2037年	0.202001	2038年	0.202001
2039年	0.202001	2040年	0.202001	2041年	0.196803	2042年	0.191606	2043年	0.191606	2044年	0.191606
2045年	0.191606	2046年	0.191606	2047年	0.163872	2048年	0.163872	2049年	0.163872	2050年	0.163872
2051年	0.163872	2052年	0.163872	2053年	0.163872	2054年	0.163872	2055年	0.085967	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.34	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地方债融资本息（亿元）			3.9317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.50
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为莱阳市物价局《莱价字〔2008〕19号》、《双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县第二人民医院（新院区）医疗设施及配套项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目对新院区1栋9层综合楼（含地下一层），1栋3层传染病防治中心、2栋3层精神病控制中心、1栋6层后勤服务楼进行室内装修工程、室外配套工程，同时配置相关医疗设备设施。项目建成后主要设门诊、急诊及内科、外科、妇产科、儿科、传染病防治中心及精神病控制中心等，共设置床位430张，年门诊服务人数约10万人次。项目的建设将满足医院的运行需求，进一步优化医院的功能布局，有效提高医疗的服务供给水平。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	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	0.7	0.5	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）	4.305409										
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	0.15193036	2028年	0.15193036	2029年	0.15193036	2030年	0.15193036	2031年	0.15193036	2032年	0.14965036
2033年	0.14965036	2034年	0.14965036	2035年	0.14965036	2036年	0.14965036	2037年	0.14725636	2038年	0.14725636
2039年	0.14725636	2040年	0.14725636	2041年	0.14725636	2042年	0.14474236	2043年	0.14474236	2044年	0.14474236
2045年	0.14474236	2046年	0.14474236	2047年	0.14210336	2048年	0.14210336	2049年	0.14210336	2050年	0.14210336
2051年	0.14210336	2052年	0.13933236	2053年	0.13933236	2054年	0.13933236	2055年	0.13933236	2056年及以后	0.06966556
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7249	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.50	
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						3.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.50	
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						3.59	
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门诊费和住院费，预测依据为《郟城县第二人民医院（新院区）医疗设施及配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目										
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）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于郯城县，北侧为栗园路，东侧为采莲湖路，南侧为栗林路，西侧为府东路。项目用地面积67,103.20平方米（约100.65亩），总建筑面积为28,727.24平方米，地上建筑面积23,695.98平方米，其中1#教学楼10,816.07平方米，2#教学楼10,730.98平方米，多功能教室1,366.57平方米，阶梯教室695.16平方米，门房50.40平方米，看台36.80平方米；地下建筑面积5,031.26平方米，其中人防1,440.38平方米，地下车库3,975.54平方米，车库坡道58.20平方米。规划设计60个教学班，可容纳2,700名学生。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.05										
专项债券融资（亿元）	1.25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	0.75	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）	2.233193										
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	0.05978471
2027年	0.06816942	2028年	0.07655413	2029年	0.07655413	2030年	0.07655413	2031年	0.07655413	2032年	0.07655413
2033年	0.07655413	2034年	0.07655413	2035年	0.07655413	2036年	0.07655413	2037年	0.07655413	2038年	0.07655413
2039年	0.07655413	2040年	0.07655413	2041年	0.07655413	2042年	0.07655413	2043年	0.07655413	2044年	0.07655413
2045年	0.07655413	2046年	0.07655413	2047年	0.07655413	2048年	0.07655413	2049年	0.07655413	2050年	0.07655413
2051年	0.04855413	2052年	0.07655413	2053年	0.07655413	2054年	0.07655413	2055年	0.06627736	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8343	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费及财政补贴，预测依据为《郯城县一中北校区高中建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	文登化工产业园众音化学片区建设暨基础设施配套项目											
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）	3.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于文登区文山西路南、货站东路东（文登化工产业园众音化学片区），占地面积680亩。修整园区道路4.68公里；改造生活污水管道4.32公里、生产污水管道34.32公里；改造蒸汽管道4.32公里；改造雨水管道11.72公里；改造供水管道4.32公里；改造供热管道5.24公里；改造电缆等8.64公里；建设封闭式管理系统1套、公共停车位660个；建设标准化车间等总建筑面积27.6万平方米。											
项目建设期	2026年至2029年											
项目运营期	2029年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.12											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.25											
专项债券融资（亿元）	12.87											
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	3.48	9.39	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	40.594989											
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	0.908709	2030年	1.211614	2031年	1.311831	2032年	1.420569	
2033年	1.373638	2034年	1.353224	2035年	1.352225	2036年	1.363428	2037年	1.350562	2038年	1.361991	
2039年	1.373533	2040年	1.38519	2041年	1.378693	2042年	1.372316	2043年	1.384326	2044年	1.396457	
2045年	1.40871	2046年	1.421083	2047年	1.433583	2048年	1.446205	2049年	1.457409	2050年	1.46977	
2051年	1.482776	2052年	1.495911	2053年	1.509178	2054年	1.522578	2055年	1.536112	2056年及以后	3.113368	
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）			27.7389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			27.7389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.15		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁收入现金流入、物业费收入现金流入、停车场收入现金流入、广告收入现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区幼儿园教育能力提升建设项目										
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）	0.36										
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	<p>本项目主要对文登区龙港实验幼儿园、泽库镇中心幼儿园、秀山实验幼儿园等29所公办幼儿园建筑物进行改造提升，包括园区操场改造面积5.01万平方米，更新外墙围栏6.12万平方米，维修锅炉房改造5处，教学楼屋顶防水3.42万平方米，处理楼内表面裂痕20处，清除楼体附属物隐患20处，粉刷内外墙45.33万平方米，改造消防工程20.95万平方米，更换门窗0.47万平方米，升级多媒体教学设备456套、区域活动材料1000套、幼儿床及课桌椅3648套、保教设备51套等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2024										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2424										
专项债券融资（亿元）	0.96										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	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）	2.382945										
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	0.164341	2028年	0.164341	2029年	0.164341	2030年	0.164341	2031年	0.164341	2032年	0.164341
2033年	0.164341	2034年	0.164341	2035年	0.164341	2036年	0.164341	2037年	0.164341	2038年	0.164341
2039年	0.164341	2040年	0.164341	2041年	0.082171	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											1.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.374	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）			0.96	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）			1.374	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）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.48
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保教费收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	福山区城市排水工程建设项目（北片区）											
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	项目位于福山区北部，对台北南路、柳子河路、白云山路等16条道路进行新建及改造道路排水管网工程。其中污水管线工程为直径400-1100毫米的高密度聚乙烯双壁波纹管，长度约46公里；铺设直径600-1400毫米的钢筋混凝土雨水管道，长度约110公里等。本项目预计工期为2024年7月到2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9											
专项债券融资（亿元）	4.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	2	2.7	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）	13.030709											
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	0.427651	2028年	0.427651	2029年	0.427651	2030年	0.427651	2031年	0.427651	2032年	0.450429	
2033年	0.450429	2034年	0.450429	2035年	0.450429	2036年	0.450429	2037年	0.465537	2038年	0.465537	
2039年	0.465537	2040年	0.465537	2041年	0.443402	2042年	0.451737	2043年	0.451737	2044年	0.444417	
2045年	0.411656	2046年	0.411656	2047年	0.429429	2048年	0.429429	2049年	0.429429	2050年	0.429429	
2051年	0.429429	2052年	0.44809	2053年	0.44809	2054年	0.44809	2055年	0.44809	2056年及以后	0.224051	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.5401	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）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.5401	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）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《福山区城市排水工程建设项目（北片区）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区垃圾分类处理设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.72										
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	项目建设地点位于烟台市牟平区，对牟平区宁海街道、文化街道、度假区管委、武宁街道等共计13个镇街开展生活垃圾分类全覆盖工作，进行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、专业垃圾、其他垃圾分类收集和转运处理，建设约7000㎡可回收物分拣中心、分类收集站，转运中转站，厨余垃圾处理站，大件垃圾处理站，建设宣导服务站。新购置垃圾分类收集容器约2000套、分类运输设施（可回收物收集车12辆、有害垃圾清运车6辆、小型清运车200余辆、厨余垃圾清运车15辆）、垃圾分拣设备约15套、清洁设施约15套、分类处理设施约15套、垃圾压缩机约20辆、压缩机移位装置约15套、垃圾集装箱箱路轨装置约15套、生活垃圾分类设备设施约780套等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.53										
专项债券融资（亿元）	1.97										
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	1.25	0.72	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.6938										
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	0.1653	2028年	0.1876	2029年	0.2104	2030年	0.2308	2031年	0.2308	2032年	0.2308
2033年	0.2308	2034年	0.2308	2035年	0.2308	2036年	0.2308	2037年	0.2308	2038年	0.2308
2039年	0.2308	2040年	0.2423	2041年	0.2423	2042年	0.2423	2043年	0.2423	2044年	0.2423
2045年	0.2423	2046年	0.2423	2047年	0.2423	2048年	0.2423	2049年	0.2423	2050年	0.2544
2051年	0.2544	2052年	0.2544	2053年	0.2544	2054年	0.2544	2055年	0.1275	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.271			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.97			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.40		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.271			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.05		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.40		
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垃圾焚烧发电现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县2025年农村供水保障项目										
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）	1.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设内容和规模：1. 水厂改造工程，提升改造720m³/天小型标准化水厂28处，建设厂房，总建筑面积2,754.23m²；安装净水设备、水泵及监控设备共计85台，铺设供水管道DN160-63约40千米；2. 供水扩网工程，增加规模化水厂供水范围，铺设各乡镇水厂至各村管线DN400-200约400千米，DN160约540千米，共涉及沙沟水厂、圈里水厂、黄山水厂、高庄水厂等9处水厂，马站镇、杨庄镇、沙沟镇、圈里乡等16个乡镇街道，412个村；3. 管网维修工程，拆除后铺设供水管道DN200约30千米，共涉及高庄镇、沙沟镇、马站镇、圈里乡等7个乡镇，53个村。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7777										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5577										
专项债券融资（亿元）	2.22										
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	1.35	0.87	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）	5.23729853										
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	0.10362429	2029年	0.13639745	2030年	0.16917061	2031年	0.16917061	2032年	0.16917061
2033年	0.17846244	2034年	0.17846244	2035年	0.17541659	2036年	0.17541659	2037年	0.17541659	2038年	0.18290691
2039年	0.18290691	2040年	0.18290691	2041年	0.17868816	2042年	0.11786377	2043年	0.18233424	2044年	0.18233424
2045年	0.18233424	2046年	0.18233424	2047年	0.18233424	2048年	0.19059232	2049年	0.19059232	2050年	0.19059232
2051年	0.19059232	2052年	0.19059232	2053年	0.1992633	2054年	0.1992633	2055年	0.1992633	2056年及以后	0.29889495
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）			3.5093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.22	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）			3.5093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.22	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《关于农村公共供水价格等有关事项的通知》（沂发改〔2020〕141号）、《沂水县2025年农村供水保障项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市水利事务服务中心荣成市城乡供水能力提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	后龙河水厂改造提升工程1处，总生产规模达5.0万立方米/天；城乡供水一体化调水改造提升工程，铺设调水管道36,000米；港西水厂调配水改造提升工程1处，铺设调水管道20,300米、新建泵站1座；农村规模化管网延伸工程1处，铺设配水管道10,050米；村内供水管网提升232处；农村供水信息化建设1项。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.55										
专项债券融资（亿元）	1.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.67663										
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	0.26601	2028年	0.26601	2029年	0.26601	2030年	0.26601	2031年	0.26601	2032年	0.26601
2033年	0.26601	2034年	0.26601	2035年	0.26601	2036年	0.26601	2037年	0.256128	2038年	0.24621
2039年	0.24621	2040年	0.24621	2041年	0.021772	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入，预测依据为《荣成市水利事务服务中心荣成市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》、荣成市发展和改革委员会、财政局、住房和城乡建设局、水利局联合印发的《关于完善我市供水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市城乡建设集团有限公司荣成市综合性智慧物流产业园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.52										
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	<p>本项目位于荣成市青山西路北，北大街南，国泰街西，建设用地面积共75,569.42平方米，总建筑面积94,511.00平方米，其中地上总建筑面积83,668.00平方米，地下总建筑面积10,843.00平方米，主要建设内容为：新建智慧化物流仓库31,000.00平方米；新建分拣及配送中心23,000.00平方米；新建综合研发中心19,000.00平方米；新建配套用房及其他配套中心10,668.00平方米；新建地下停车场及其他配套10,843.00平方米；新建道路1公里、给水管网1.2公里及排水管网1.8公里等配套设施。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2823										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7623										
专项债券融资（亿元）	2.52										
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	2.52	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）	5.964144										
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	0.50704	2030年	0.50704	2031年	0.50704	2032年	0.50704
2033年	0.50704	2034年	0.506815	2035年	0.506815	2036年	0.504639	2037年	0.46717	2038年	0.46717
2039年	0.466934	2040年	0.466934	2041年	0.042467	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										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.1076	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					2.37		
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房屋出租收入、停车场及充电桩收入和物业费收入，预测依据为《荣成市城乡建设集团有限公司荣成市综合性智慧物流产业园区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县城乡电网一体化智能改造提升项目										
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）	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县城乡电网一体化智能改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营广投新能源有限公司。</p> <p>东营广投新能源有限公司成立于2024年12月19日，法定代表人为李海峰，注册资本为3000万元，统一社会信用代码为91370523MAE7XTAA3D。企业注册地址位于山东省东营市广饶县广饶街道乐安大街以南、正安路以东9-1号房003室（一址多照），所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用设备销售；电池制造；电池销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；站用加氢及储氢设施销售；生物质能源资源数据库信息系统平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；数字技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年6月25日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2506-370523-89-01-726457。</p> <p>4. 项目审批与主要建设内容</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
专项债券融资（亿元）	7										
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	4	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.98153866										
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	1.11145797	2030年	1.07772636	2031年	1.07701304	2032年	1.07626406
2033年	1.07547763	2034年	1.07465188	2035年	1.07378483	2036年	1.07287444	2037年	1.07191853	2038年	1.07091482
2039年	1.06986093	2040年	1.06875434	2041年	1.05071742	2042年	1.01012241	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）			11.725	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）			7	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务融资本息（亿元）			11.725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.14	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于电力线路租赁现金流入，主要依据山东省发展和改革委员会发布的《关于电力用户高可靠性供电费有关事项的通知》（鲁发改价格〔2023〕761号）、《广饶县城乡电网一体化智能改造提升项目可行性研究报告》、《线路租赁框架协议》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市跃丰河防洪治理工程										
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）	0.8										
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	跃丰河防洪提升治理河长42.48km，支流治理25条；河道清淤110.2km，堤防加固30.2km，雨洪调蓄坑塘28座，流域控制枢纽2座，河道衬砌14km，新（改）建节制闸6座，新（改）建涵闸15座，防汛路82km，改建阻水危桥，流域防洪智慧化调度系统1套，隐患排查和应急物资储备仓库1座。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4										
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	2	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.93137738										
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	0.41092226	2029年	0.41092226	2030年	0.41092226	2031年	0.41092226	2032年	0.41092226
2033年	0.41063498	2034年	0.41063498	2035年	0.41063498	2036年	0.41063498	2037年	0.41063498	2038年	0.41033334
2039年	0.41033334	2040年	0.41033334	2041年	0.39908334	2042年	0.19350782	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											0.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.02			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.02			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.47		
项目收益预测依据	根据本项目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源入主要为农业灌溉水费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	东港区医疗卫生强基提升工程项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.11										
项目简要描述	<p>拟建东港区医疗卫生强基提升工程主要在日照市中心医院内实施，具体如下：（1）区域医疗资源共享中心业务用房提标扩能改造。共计改造13350m，按照区域配置规范和标准指南改造日照市中心医院医共体医学影像中心、医学检验中心、心电图诊断中心、中心药房（中药房）、消毒供应中心及辅助用房进行配套提升扩能，优化功能布局，更新配置层流净化系统及环境安全设施提升。（2）区域医疗资源共享中心医疗诊断设备配置。在改造后的资源共享中心内配置1.5T核磁共振、CT彩色B超、全自动生化分析仪等智能医疗诊断设备等共计约80余台/套。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
专项债券融资（亿元）	0.89										
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	0.45	0.44	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）	2.75580785										
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	0.0679729	2028年	0.1000857	2029年	0.09943365	2030年	0.09877508	2031年	0.09810992	2032年	0.09743812
2033年	0.09675959	2034年	0.09607428	2035年	0.09538211	2036年	0.09468303	2037年	0.09397695	2038年	0.09326381
2039年	0.09254355	2040年	0.09181607	2041年	0.09108133	2042年	0.09193923	2043年	0.09198972	2044年	0.09123271
2045年	0.09046813	2046年	0.0896959	2047年	0.08891596	2048年	0.08812821	2049年	0.08733258	2050年	0.086529
2051年	0.08571739	2052年	0.08489765	2053年	0.08406972	2054年	0.08323351	2055年	0.08238894	2056年及以后	0.12187311
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.10
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊及住院现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《东港区医疗卫生强基提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设分为两个地块，项目北区占地114.8亩，建筑面积90000m<sup>2</sup>，主要包括建设标准化厂房30000m<sup>2</sup>、仓库22000m<sup>2</sup>管理用房17000m<sup>2</sup>立体冷藏库13000m<sup>2</sup>、配套泵站8000m<sup>2</sup>，配套设施建设主要包括排水管网3000m、供水管网3000m、道路5000m以及配套工程10000m<sup>2</sup>。</p> <p>项目南区占地825.20亩，其中南区一期占地104.5亩地，建筑面积60000m<sup>2</sup>，建设标准化厂房23000m<sup>2</sup>仓库27000m<sup>2</sup>、管理用房10000m<sup>2</sup>，配套设施建设主要包括排水管网2000m供水管网2000m、蒸汽管网2000m、道路17500m以及配套工程8000m<sup>2</sup>。</p> <p>二期占地71.5亩地，建筑面积56758m<sup>2</sup>，建设标准化厂房30000m<sup>2</sup>、仓库20000m<sup>2</sup>、管理用房6758m<sup>2</sup>，配套设施建设主要包括道路10000m以及配套工程7100m<sup>2</sup>；</p> <p>三期占地649.20亩，建筑面积546000m<sup>2</sup>，建设标准化厂房200000m<sup>2</sup>、仓库176000m<sup>2</sup>，管理用房60000m<sup>2</sup>、立体冷藏库100000m<sup>2</sup>和配套泵站10000m<sup>2</sup>，配套设施建设主要包括排水管网15000m、供水管网12000m、道路20000m以及配套工程10000m<sup>2</sup></p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.55										
专项债券融资（亿元）	9.45										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.7	1	2	3.75	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）	32.04583496										
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	1.13488095	2028年	1.13488095	2029年	1.13488095	2030年	1.13488095	2031年	1.13488095	2032年	1.1331859
2033年	1.1331859	2034年	1.1331859	2035年	1.1331859	2036年	1.1331859	2037年	1.13140609	2038年	1.13140609
2039年	1.13140609	2040年	1.12573109	2041年	1.10880609	2042年	1.0956873	2043年	1.0956873	2044年	1.0956873
2045年	1.0956873	2046年	1.0956873	2047年	1.09372506	2048年	1.09372506	2049年	1.09372506	2050年	1.09372506
2051年	1.09372506	2052年	1.09166472	2053年	0.97536684	2054年	0.95080184	2055年	0.94738934	2056年及以后	0.16446072
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收益/项目总债务融资本息											
1.86											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
3.39											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息											
1.86											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金											
3.39											
项目收益预测依据	参考《夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、立体冷藏库租赁费用现金流入、管理用房租赁现金流入和仓库租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照空港经济开发区航空产业创新园区基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目分为航空产业技术创新平台、试验场、飞行营地三部分建设，位于日照空港经济开发区区域内，项目总用地面积达21.24万平方米（约318.00亩），总建筑面积约17万平方米，项目着力构建“1平台+3基地”的产业格局，主要建设内容涵盖智慧管控云平台以及产业研发生产基地、试飞测试基地和飞行体验基地，项目致力于打造集研发生产、成果转化、试验测试、飞行体验等多功能于一体的航空产业园区										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.29										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.06										
专项债券融资（亿元）	4.23										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.38	1.2	2.65	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）	11.28736612										
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	0.14465347	2029年	0.20559748	2030年	0.25750062	2031年	0.30320862	2032年	0.39397743
2033年	0.46253944	2034年	0.46253944	2035年	0.46253944	2036年	0.46253944	2037年	0.46185988	2038年	0.46185988
2039年	0.46185988	2040年	0.46185988	2041年	0.44831188	2042年	0.43319834	2043年	0.43319834	2044年	0.43319834
2045年	0.43319834	2046年	0.43319834	2047年	0.43244912	2048年	0.43244912	2049年	0.43244912	2050年	0.43244912
2051年	0.43244912	2052年	0.43166244	2053年	0.43166244	2054年	0.43039419	2055年	0.21456297	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.33	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）			4.23	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务融资本息（亿元）			6.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.78
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.67
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租赁现金流入、物业费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m<sup>3</sup>/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.5										
专项债券融资（亿元）	10.5										
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	0.72	1.87	1.91	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）	34.85497936										
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	0.795332	2028年	0.99115854	2029年	1.10621293	2030年	1.15974931	2031年	1.18637705	2032年	1.24457196
2033年	1.24457196	2034年	1.24457196	2035年	1.24402622	2036年	1.24402622	2037年	1.24402622	2038年	1.24402622
2039年	1.24402622	2040年	1.2434532	2041年	1.2311097	2042年	1.2226722	2043年	1.2226722	2044年	1.2226722
2045年	1.22207052	2046年	1.22207052	2047年	1.22207052	2048年	1.22207052	2049年	1.22207052	2050年	1.22143876
2051年	1.22143876	2052年	1.22017501	2053年	1.21809876	2054年	1.21130726	2055年	1.20038051	2056年及以后	0.11653139
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）			20.7368			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.7368			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.32		
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供暖管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区智慧停车建设提升改造项目											
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）	0.36											
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	项目在东港区范围内规划土地面积13.54万平方米，建设38处封闭式停车场并实现收费功能，对东港区西海路5层机械升降平移式钢结构立体停车楼进行提升改造，对该项目3321个停车位及周边公共停车场安装慢充电桩、快充及超充共计888个，并配套监控、智能化收费系统等工程项目。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4											
专项债券融资（亿元）	0.9											
其他债务融资（亿元）	0.5											
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	0.54	0.36	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.59036056											
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	0.08636391	2029年	0.09619475	2030年	0.10823444	2031年	0.12346371	2032年	0.12346371	
2033年	0.12346371	2034年	0.12207647	2035年	0.12207647	2036年	0.12207647	2037年	0.12207647	2038年	0.12207647	
2039年	0.12061987	2040年	0.1510784	2041年	0.1470909	2042年	0.1431034	2043年	0.1431034	2044年	0.14157397	
2045年	0.14157397	2046年	0.14157397	2047年	0.14157397	2048年	0.14157397	2049年	0.13996807	2050年	0.13996807	
2051年	0.13996807	2052年	0.13996807	2053年	0.13996807	2054年	0.13828187	2055年	0.06780594	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债务融资本息（亿元）			2.2837	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5212	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）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.99		
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停车场停车位收费收入、月租车位收费收入、慢充电桩服务费收入、快充及超充充电桩服务费收入等，预测依据为《日照市东港区智慧停车建设提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒南县石泉湖片区循环农业融合发展项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要建设生态农业生产基地建设、农业废弃物处理与资源化利用设施、休闲农业设施建设、在现有厂房改造农业科技研发与培训中心，具体为：</p> <p>(1) 生态农业生产基地建设，将现有渔业养殖场45,000平方米进行提升改造，配备科学的养殖设备和环境控制设施。</p> <p>(2) 农业废弃物处理与资源化利用设施，提升改造1处沼气池，设立1处堆肥场，将废弃物制作成堆肥，用于改良土壤。</p> <p>(3) 休闲农业设施建设，提升改造现有休闲农业园区，游客接待中心、停车场等配套设施28,000平方米；</p> <p>(4) 在现有厂房改造农业科技研发与培训中心8,000平方米，设立农业科技研发实验室及培训基地。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	1	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.461606										
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	0.272202	2030年	0.300802	2031年	0.31155	2032年	0.31155
2033年	0.31155	2034年	0.311037	2035年	0.311037	2036年	0.311037	2037年	0.311037	2038年	0.311037
2039年	0.310498	2040年	0.310498	2041年	0.302686	2042年	0.294872	2043年	0.294872	2044年	0.294307
2045年	0.294307	2046年	0.294307	2047年	0.294307	2048年	0.294307	2049年	0.293713	2050年	0.293713
2051年	0.293713	2052年	0.293713	2053年	0.293713	2054年	0.270069	2055年	0.270069	2056年及以后	0.405103
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3375	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.3375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.42
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于渔业养殖场以及农业研发中心租赁费、游客服务中心、青少年实践教育培训费、农业培训费、停车费及充电服务费现金流入，预测依据为《临沂市职业技能提升实施方案（2019-2021年）》、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》、《莒南县石泉湖片区循环农业融合发展项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄河三角洲农产品物流基地项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目占地143.5亩，新增铺轨长度约0.620km，新增货物仓库共计52000㎡，货物周转场地38000㎡，项目建成后，年储存粮食20万吨，棉花30万吨，油品、杂粮等共计10万吨，周转量140万吨。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.57	2.43	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.06305929										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.21879884	2028年	0.31624936	2029年	0.39290641	2030年	0.39290641	2031年	0.39290641	2032年	0.39140386
2033年	0.39140386	2034年	0.39140386	2035年	0.39140386	2036年	0.39140386	2037年	0.38982618	2038年	0.38982618
2039年	0.38982618	2040年	0.38982618	2041年	0.38309618	2042年	0.37755962	2043年	0.37755962	2044年	0.37755962
2045年	0.37755962	2046年	0.37755962	2047年	0.37582023	2048年	0.37582023	2049年	0.37582023	2050年	0.37582023
2051年	0.37582023	2052年	0.37399387	2053年	0.37399387	2054年	0.37399387	2055年	0.37399387	2056年及以后	0.18699693
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2326	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.2326	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.69
项目收益预测依据	根据本项目可行佳研光报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要为棉花储存费用现金流、粮食储存费用现金流入、油品、杂粮储存费用现金流入以及周转费用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县重点区域引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	其他农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	1、新建引调水泵站11座；2、干支沟整治37条，合计234.3公里；3、毛细沟清淤168公里；4、配套区域排涝泵站28座，节制闸40座，改建桥涵48座。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2037										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9037										
专项债券融资（亿元）	3.3										
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	1	2.3	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）	12.83957421										
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	0.45675557	2030年	0.45675557	2031年	0.45675557	2032年	0.45675557
2033年	0.45675557	2034年	0.45428057	2035年	0.45428057	2036年	0.45428057	2037年	0.45428057	2038年	0.45428057
2039年	0.45168182	2040年	0.45168182	2041年	0.45168182	2042年	0.45168182	2043年	0.45168182	2044年	0.44895313
2045年	0.44895313	2046年	0.44895313	2047年	0.44895313	2048年	0.44895313	2049年	0.44608801	2050年	0.44608801
2051年	0.44608801	2052年	0.44608801	2053年	0.44608801	2054年	0.44307963	2055年	0.44307963	2056年及以后	0.66461945
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、供水现金流入，预测依据为《临邑县重点区域引调水工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目占地15000亩，主要建设特色风景观光场所 12000 平方米、特色食宿场所 5000 平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营目的地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4										
专项债券融资（亿元）	3.6										
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		1	0.3	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.02367851										
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	0.34924636	2028年	0.34924636	2029年	0.34924636	2030年	0.34924636	2031年	0.34924636	2032年	0.34849727
2033年	0.34849727	2034年	0.34849727	2035年	0.34849727	2036年	0.34849727	2037年	0.34771073	2038年	0.34771073
2039年	0.34771073	2040年	0.34771073	2041年	0.34528573	2042年	0.34203486	2043年	0.34203486	2044年	0.34203486
2045年	0.34203486	2046年	0.34203486	2047年	0.34116769	2048年	0.34116769	2049年	0.34116769	2050年	0.34116769
2051年	0.34116769	2052年	0.34025717	2053年	0.34025717	2054年	0.33958967	2055年	0.33335792	2056年及以后	0.02935703
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.8452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.8452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、门票现金流入，预测依据为《乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目可行性研究报告》、乐陵市城市资产经营建设投资有限公司与乐陵市城投文旅发展有限公司签订的《场地租赁合同》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑化工产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西部，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000m <sup>2</sup> ；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万m <sup>2</sup> ，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2229										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2229										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.82	0.5	0.67	5.01	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.03837789										
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	0.79434957	2029年	0.79434957	2030年	0.79169257	2031年	0.78903557	2032年	0.78466057
2033年	0.77752932	2034年	0.77752932	2035年	0.77752932	2036年	0.77752932	2037年	0.77752932	2038年	0.77463526
2039年	0.77463526	2040年	0.77463526	2041年	0.77055776	2042年	0.76458651	2043年	0.757869	2044年	0.757869
2045年	0.757869	2046年	0.757869	2047年	0.757869	2048年	0.65270344	2049年	0.65270344	2050年	0.65270344
2051年	0.65270344	2052年	0.65270344	2053年	0.6493532	2054年	0.64835445	2055年	0.64574757	2056年及以后	0.34127597
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.8385	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.7685	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.34
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、综合服务费、培训费、停车费、污水处理费和广告现金流入，预测依据为《临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、给排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.871										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.871										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2	1	2	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）	24.89659429										
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	0.36625819
2027年	0.87901965	2028年	0.87901965	2029年	0.87901965	2030年	0.87789653	2031年	0.87789653	2032年	0.87789653
2033年	0.87789653	2034年	0.87789653	2035年	0.88177467	2036年	0.88177467	2037年	0.88177467	2038年	0.88177467
2039年	0.88177467	2040年	0.88055459	2041年	0.86578295	2042年	0.84679545	2043年	0.84679545	2044年	0.84679545
2045年	0.79599213	2046年	0.79599213	2047年	0.79599213	2048年	0.79599213	2049年	0.79599213	2050年	0.79504677
2051年	0.79504677	2052年	0.79504677	2053年	0.78730927	2054年	0.77609328	2055年	0.87969375	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.8785	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.8785	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.77	
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场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入，预测依据为《乐陵市文化创意体验中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供气、供电等。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.917											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24.917											
专项债券融资（亿元）	18											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	8.0076	2.94	4	3.0524	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	67.58033381											
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	1.29370629	2028年	2.45164889	2029年	2.45164889	2030年	2.45164889	2031年	2.45164889	2032年	2.45079839	
2033年	2.45079839	2034年	2.45079839	2035年	2.45079839	2036年	2.45079839	2037年	2.44992238	2038年	2.44992238	
2039年	2.44992238	2040年	2.44992238	2041年	2.42931788	2042年	2.39512983	2043年	2.37341858	2044年	2.37341858	
2045年	2.37341858	2046年	2.37341858	2047年	2.37248922	2048年	2.37248922	2049年	2.37248922	2050年	2.37248922	
2051年	2.37248922	2052年	2.37153197	2053年	2.37153197	2054年	2.33859603	2055年	1.16412239	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			30.5624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			30.5624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.75		
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标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入和地下管线维护费等，预测依据为《德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东夏津央厨智慧港产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85										
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	项目占地面积约17.8万平方米，主要建设高标准生产车间、农产品交易展销中心、职工宿舍及餐厅楼、办公楼、仓储物流区（冷链）及其它配套附属设施等，总建筑面积约22.3万平方米。购置中央厨房加工设备及配套设施设备等。项目建成后，预计达到日产各类预制菜品10万份的生产能力。经查询，本项目符合产业政策要求。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6										
专项债券融资（亿元）	3.9										
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	1	1.9	1	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）	13.58437497										
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	0.41099725	2028年	0.43524256	2029年	0.45948828	2030年	0.48373485	2031年	0.48373485	2032年	0.48333323
2033年	0.48333323	2034年	0.48333323	2035年	0.48333323	2036年	0.48333323	2037年	0.48291153	2038年	0.48291153
2039年	0.48291153	2040年	0.48291153	2041年	0.45461353	2042年	0.44992074	2043年	0.44992074	2044年	0.44992074
2045年	0.44992074	2046年	0.44992074	2047年	0.44945581	2048年	0.44945581	2049年	0.44945581	2050年	0.44945581
2051年	0.44945581	2052年	0.44896764	2053年	0.44896764	2054年	0.44896764	2055年	0.44296764	2056年及以后	0.22149807
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债务融资本息（亿元）			5.9913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.9913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、停车位租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《山东夏津央厨智慧港产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县数字产业学院项目										
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）	0.57										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设内容及规模：项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约 237亩，分东、西校区，总建筑面积约14.2万平方米，建设教学楼综合楼、实训楼等，新设班级120个。项目通过与国内知名培训机构合作，重点设立计算机应用、互联网、大数据技术、软件开发等专业课程，并实现产教融合，全力打造专业技术人才培养创新平台。项目建成后，年可培训学生约 5800 人次。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.68										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.68										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.3	0.7	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.35561726										
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	0.32008429	2029年	0.33422593	2030年	0.33317593	2031年	0.33205987	2032年	0.33100987
2033年	0.32995987	2034年	0.32890987	2035年	0.32785987	2036年	0.32674051	2037年	0.32569051	2038年	0.32464051
2039年	0.32166551	2040年	0.31921551	2041年	0.31551769	2042年	0.31189269	2043年	0.31189269	2044年	0.31189269
2045年	0.31189269	2046年	0.31181622	2047年	0.31181622	2048年	0.31181622	2049年	0.31181622	2050年	0.31181622
2051年	0.31173593	2052年	0.31173593	2053年	0.31173593	2054年	0.31077218	2055年	0.30900968	2056年及以后	0.42322001
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）			7.521	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）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.12
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《平原县数字产业学院项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县供热设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.56										
项目简要描述	主要建设内容及规模。改造DN100-800老旧供热管网112公里；改造DN200-DN500蒸汽供热管网46公里；更换换热站30座；更换换热设备650台（套）；配备智能化感知、监测等设备30台（套）。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4										
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	0	1.4	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）	3.58263676										
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	0.06990175	2029年	0.11983158	2030年	0.12897522	2031年	0.13426272	2032年	0.13426272
2033年	0.13391821	2034年	0.13391821	2035年	0.13391821	2036年	0.13391821	2037年	0.13391821	2038年	0.13355648
2039年	0.13355648	2040年	0.13355648	2041年	0.12905648	2042年	0.12455648	2043年	0.12417666	2044年	0.12417666
2045年	0.12417666	2046年	0.12417666	2047年	0.12417666	2048年	0.12377784	2049年	0.12377784	2050年	0.12377784
2051年	0.12377784	2052年	0.12377784	2053年	0.12335909	2054年	0.12335909	2055年	0.12335909	2056年及以后	0.06167955
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.69
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							2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.69
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							2.56
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为供暖行业收费标准、《夏津县供热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	凤山区巨峰河流域引调水工程											
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）	1.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	巨峰河、柳古庄河等流域蓄水引调工程，铺设DN630×8mm钢管10km和DN800钢管混凝土管2km引调水管道及配套附属工程等，供水能力1500万m <sup>3</sup> /年。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1208											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6308											
专项债券融资（亿元）	2.49											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.5	1.9	0.09	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.19419355											
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	0.04843324	2029年	0.26508934	2030年	0.26508934	2031年	0.26508934	2032年	0.26508934	
2033年	0.26508934	2034年	0.26508934	2035年	0.26508934	2036年	0.26508934	2037年	0.26508934	2038年	0.26508934	
2039年	0.26508934	2040年	0.26508934	2041年	0.25558934	2042年	0.24608934	2043年	0.24608934	2044年	0.24608934	
2045年	0.24608934	2046年	0.24608934	2047年	0.24608934	2048年	0.24608934	2049年	0.24608934	2050年	0.24608934	
2051年	0.24608934	2052年	0.24608934	2053年	0.24608934	2054年	0.24608934	2055年	0.24571059	2056年及以后	0.26422688	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0421	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）			2.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0421	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）			2.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.89		
项目收益预测依据	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工业供水现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	威海市环翠区里口山景区生态环境治理与文旅康养产业融合发展EOD项目										
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）	3.62										
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	包含里口山植被生态屏障修复工程、里口山废弃采石矿山治理工程、里口山生态康养基地项目等										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.8952										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4552										
专项债券融资（亿元）	7.44										
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	7.44	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）	20.417976										
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	0.803363	2030年	0.758373	2031年	0.758373	2032年	0.758373
2033年	0.758373	2034年	0.750985	2035年	0.750985	2036年	0.750985	2037年	0.750985	2038年	0.750985
2039年	0.743229	2040年	0.743229	2041年	0.731916	2042年	0.720604	2043年	0.720604	2044年	0.712459
2045年	0.712459	2046年	0.712459	2047年	0.712459	2048年	0.712459	2049年	0.703907	2050年	0.703907
2051年	0.703907	2052年	0.703907	2053年	0.703907	2054年	0.694928	2055年	0.694928	2056年及以后	0.694928
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.6625	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）			7.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.6625	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）			7.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.74
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生态康养服务费收入和文化建设项目出租收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于昆仑路以南、东岳大街以西，共占地348亩，规划新建总建筑面积245109m²，主要建设18栋厂房及配套用房，同时配套建设道路、通讯、供水、供热、排污管网等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		2.33	2.31	2	1.36	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.824406										
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	0.4167	2028年	0.518639	2029年	0.544459	2030年	0.544459	2031年	0.544459	2032年	0.566488
2033年	0.566488	2034年	0.566488	2035年	0.566488	2036年	0.56628	2037年	0.589619	2038年	0.589619
2039年	0.589619	2040年	0.584328	2041年	0.570464	2042年	0.588399	2043年	0.588399	2044年	0.588399
2045年	0.588399	2046年	0.58817	2047年	0.613901	2048年	0.613901	2049年	0.613901	2050年	0.613901
2051年	0.61366	2052年	0.640678	2053年	0.640678	2054年	0.640678	2055年	0.626698	2056年及以后	0.940047
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.23
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车现金流入，预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	其他农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目拟对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造约7万户终端管网，并配套供水智慧数据平台科技基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管线1道，长度约16公里；新增相家河水库至恩城水厂管线1道长度约8.8公里；实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证解决水厂供水不足问题。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.28										
专项债券融资（亿元）	2.22										
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	0.96	0.1	0.5	0.66	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）	4.97206875										
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	0.19201182	2028年	0.19201182	2029年	0.19201182	2030年	0.19201182	2031年	0.19046682	2032年	0.19046682
2033年	0.19046682	2034年	0.19046682	2035年	0.18884457	2036年	0.18884457	2037年	0.18884457	2038年	0.18884457
2039年	0.1865822	2040年	0.1865822	2041年	0.18189245	2042年	0.1795087	2043年	0.17650892	2044年	0.17529767
2045年	0.17529767	2046年	0.17529767	2047年	0.17341972	2048年	0.17341972	2049年	0.17341972	2050年	0.17341972
2051年	0.17144786	2052年	0.17144786	2053年	0.17144786	2054年	0.04178597	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											
0.90											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5472					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）	2.22					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
2.24											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.5472					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）	2.22					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					
2.24											
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《平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河经开区排水防涝能力提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目主要建设齐诚大道、齐众大道、永雅路等11条道路排水管网(D1200-D2000)91.2km，改造排水管网39km，新建检查井2300座。新建规模0.5万立方米的雨水调蓄站1座，并购置移动排涝装备等应急抽排设备，建成后能补齐排水防涝设施短板，解决雨水调蓄能力不足。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0588										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5588										
专项债券融资（亿元）	7.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.5	4	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.98510594										
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	0.59137104	2029年	0.6617134	2030年	0.73205576	2031年	0.73205576	2032年	0.73205576
2033年	0.73160393	2034年	0.73160393	2035年	0.73160393	2036年	0.73160393	2037年	0.73160393	2038年	0.73112952
2039年	0.73112952	2040年	0.73112952	2041年	0.71970452	2042年	0.70827952	2043年	0.70778138	2044年	0.70778138
2045年	0.70778138	2046年	0.70778138	2047年	0.70778138	2048年	0.70778138	2049年	0.70725834	2050年	0.70725834
2051年	0.70725834	2052年	0.70725834	2053年	0.70725834	2054年	0.70670914	2055年	0.70670914	2056年及以后	1.06006371
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											14.271
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											7.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.80
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											14.271
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											1.47
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											7.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											2.80
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	朱芦镇现代农业产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目占地95亩，总建筑面积5.56万平方米。主要建设标准化厂房6栋47600平方米、研发创新中心1栋4000平方米、技术转化中心1栋2000平方米、配套服务中心1栋2000平方米等，配套建设园区道路6千米，供水管网7千米、供热管网7千米、燃气管网6.5千米、雨水管网7.2千米、污水管网7.2千米，电力管网4.8千米、停车位500个等基础设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.08										
专项债券融资（亿元）	0.9										
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	0.9	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）	1.75707818										
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	0.09964541	2029年	0.11058084	2030年	0.12151626	2031年	0.12151626	2032年	0.12151626
2033年	0.12136626	2034年	0.12683398	2035年	0.13211792	2036年	0.13766607	2037年	0.14394877	2038年	0.1499081
2039年	0.14379127	2040年	0.14379127	2041年	0.08287951	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）			1.2375	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）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2375	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）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入，预测依据为周边及类似项目收费标准、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临港智能制造新质生产力产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地面积约441.00亩，总建筑面积461,440.00平方米（地上411,440.00平方米，地下50,000.00平方米），机动车停车位1,997个（地上389个，地下1,608个），项目建设智能制造区、研发创新区、综合服务区及配套设施。其中，智能制造区建筑面积287,000.00平方米，包括标准化厂房、原料仓库及产品仓库；研发创新区建筑面积57,000.00平方米，包括标准化研发中心、模块化设计中心及配套用房；综合服务区建筑面积67,440.00平方米，包括服务中心、管理中心及其他配套公建；地下建筑面积50,000.00平方米，设1,608个地下车位；园区内同时配套建设供水管网4千米，供热管网4千米，燃气管网4千米，雨水管网5千米，污水管网4千米；电力管网10千米，园区道路3千米等基础设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.23										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.62										
专项债券融资（亿元）	6.61										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6.61	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）	14.41597905										
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	0.3461148	2029年	0.42774396	2030年	0.45495368	2031年	0.45495368	2032年	0.45495368
2033年	0.47963442	2034年	0.47963442	2035年	0.47963442	2036年	0.47963442	2037年	0.47963442	2038年	0.50554919
2039年	0.50554919	2040年	0.50554919	2041年	0.50554919	2042年	0.50554919	2043年	0.5327597	2044年	0.5327597
2045年	0.5327597	2046年	0.5327597	2047年	0.5327597	2048年	0.56133073	2049年	0.5338988	2050年	0.49799891
2051年	0.49799891	2052年	0.49799891	2053年	0.52470634	2054年	0.52470634	2055年	0.52470634	2056年及以后	0.52470634
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）	11.4565			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.18
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	11.4565			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	6.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.18
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入，预测依据为周边及类似项目收费标准、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平邑县农产品批发市场建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	农产品批发市场										
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	项目总建筑面积78892.13平方米，一、二层独立店铺建筑面积合计约3.03万平方米，三、四层集中营业厅建筑面积合计约3.03万平方米，五层设备用房建筑面积约0.10万平方米，地下建筑面积117229.88平方米（含人防面积3709.10平方米），容积率2.40，建筑密度58.92%。设置机动车停车位620个（其中设有充电设施的停车位375个），非机动车停车位2466个（包括地上非机动车停车位1970个，地下非机动车停车位496个）。主要建设内容：规划农产品批发市场层数为总体4层局部5层（5层为建筑各类设备用房），地下1层为地下车库和设备用房以及人防区，总计摊位数约500个。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
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）	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	0.4	2.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.672859										
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	0.266285	2029年	0.280346	2030年	0.287377	2031年	0.287377	2032年	0.287377
2033年	0.299917	2034年	0.299917	2035年	0.299917	2036年	0.299917	2037年	0.299917	2038年	0.312606
2039年	0.312606	2040年	0.307625	2041年	0.277526	2042年	0.276276	2043年	0.280369	2044年	0.280369
2045年	0.280369	2046年	0.280369	2047年	0.280369	2048年	0.294529	2049年	0.294529	2050年	0.294529
2051年	0.294529	2052年	0.294529	2053年	0.308824	2054年	0.308824	2055年	0.308824	2056年及以后	0.476911
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
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			3.47		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.91		
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			3.47		
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场地租赁现金流入、停车费现金流入、充电服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	平阳县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程										
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）	0.6										
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	主要拆除1座反应沉淀池，新建处理能力为8万吨/天的磁混凝沉淀池，在厂前区空地新建一座处理能力为2.5万吨/天的生化池及二沉池，新建鼓风机房，改造污泥脱水机房、加药间等附属工房；改造原一、二期生化池；新建除臭设施；配套实施污水管网检测修复及老旧管网改造工程。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.645										
专项债券融资（亿元）	2.555										
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	0.175	1.6	0.78	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）	6.627219										
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	0.0181809
2027年	0.25111674	2028年	0.26758574	2029年	0.25164543	2030年	0.25164543	2031年	0.25164543	2032年	0.23570511
2033年	0.23570511	2034年	0.23570511	2035年	0.23570511	2036年	0.23570511	2037年	0.23570511	2038年	0.23570511
2039年	0.23570511	2040年	0.23316761	2041年	0.22875511	2042年	0.22575511	2043年	0.22575511	2044年	0.22575511
2045年	0.22575511	2046年	0.22575511	2047年	0.22575511	2048年	0.22575511	2049年	0.22575511	2050年	0.22575511
2051年	0.21234636	2052年	0.21234636	2053年	0.21234636	2054年	0.21234636	2055年	0.1066543	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6762	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）			2.555	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）			3.6762	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）			2.555	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污水处理现金流入，预测依据根据《平阳县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	总占地面积600亩，新建厂房35万平方米，主要建设单层厂房30万平方米，新建多层厂房5万平方米；配套建设管径DN600-DN1500雨水管网6000米、配套建设管径DN300-DN600污水管网4000米、道路9000平方米等基础设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1	2.5	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）	16.74123457										
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	0.58048222	2028年	0.58048222	2029年	0.5801899	2030年	0.5801899	2031年	0.57989108	2032年	0.57989108
2033年	0.57958659	2034年	0.57958659	2035年	0.57927644	2036年	0.57927644	2037年	0.57055522	2038年	0.57055522
2039年	0.57023208	2040年	0.57023208	2041年	0.56490244	2042年	0.55990244	2043年	0.55956631	2044年	0.55956631
2045年	0.55922441	2046年	0.55922441	2047年	0.55887447	2048年	0.55887447	2049年	0.55851721	2050年	0.55851721
2051年	0.55815345	2052年	0.55815345	2053年	0.55778166	2054年	0.55778166	2055年	0.55547814	2056年及以后	0.27628947
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.596			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.596			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业费等实现现金流入，预测依据为《山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造产业园区基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县光电高新技术产业园二期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于临沭县新型工业化实验区内，总建筑面积13.00万平方米，主要建设8栋标准化生产车间、1栋科研中心、1栋企业服务中心。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4											
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）	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	1.1	0.9	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）	4.55656223											
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	0.10634771	2029年	0.12194051	2030年	0.13753331	2031年	0.13753331	2032年	0.13753331	
2033年	0.14506171	2034年	0.14506171	2035年	0.14506171	2036年	0.14506171	2037年	0.14506171	2038年	0.15296653	
2039年	0.15296653	2040年	0.15296653	2041年	0.15296653	2042年	0.15296653	2043年	0.16126659	2044年	0.16126659	
2045年	0.16126659	2046年	0.16126659	2047年	0.16126659	2048年	0.16952118	2049年	0.17681778	2050年	0.17681778	
2051年	0.17681778	2052年	0.17681778	2053年	0.16368568	2054年	0.16660818	2055年	0.16484551	2056年及以后	0.24726826	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2225	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28		
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车间租赁现金流入，预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁的出租均价、《临沭县光电高新技术产业园二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县生活垃圾填埋场改建飞灰填埋场项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26										
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	采用水平双层复合防渗的工艺形式，对现状已完成陈腐垃圾腾退的原生活垃圾填埋场进行提升改造，改造后的飞灰填埋场飞灰的处理规模为300吨/日，总库容约100万立方米，配套提升改造的渗滤液处理设备（200立方米/日），对飞灰填埋区产生的渗滤液进行无害化处置。										
项目建设期	2026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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5277										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1077										
专项债券融资（亿元）	0.42										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.26	0.16	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）	0.85076741										
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	0.04318598	2028年	0.04910789	2029年	0.05351834	2030年	0.05693252	2031年	0.05693252	2032年	0.05668052
2033年	0.05668052	2034年	0.05668052	2035年	0.05668052	2036年	0.05668052	2037年	0.05641592	2038年	0.05641592
2039年	0.05641592	2040年	0.05641592	2041年	0.05511592	2042年	0.02690796	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										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.672			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.42			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融资本息（亿元）			0.672			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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垃圾掩埋现金流入，预测依据为垃圾处理行业收费标准、《五莲县生活垃圾填埋场改建飞灰填埋场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县城区污水处理设施提标及污泥处置项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39										
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	建设规模及主要建设内容：五莲县第三污水处理厂新建50吨/天污泥碳化车间、自养型反硝化深床滤池、活性炭吸附池、活性炭再生设施、污泥浓缩池等，对现状池体、进出水管路等进行改造；五莲县第二污水处理厂新建中间提升泵站、自养型反硝化深床滤池、生化池，新增粉末活性炭投加装置等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.268										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.258										
专项债券融资（亿元）	1.01										
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	0.31	0.7	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）	2.520064										
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	0.089303	2028年	0.089303	2029年	0.089303	2030年	0.089303	2031年	0.089303	2032年	0.088947
2033年	0.088947	2034年	0.088947	2035年	0.088947	2036年	0.088947	2037年	0.088545	2038年	0.088545
2039年	0.088545	2040年	0.088545	2041年	0.084805	2042年	0.082462	2043年	0.082462	2044年	0.082462
2045年	0.082462	2046年	0.082462	2047年	0.08205	2048年	0.08205	2049年	0.08205	2050年	0.08205
2051年	0.08205	2052年	0.081617	2053年	0.081617	2054年	0.081617	2055年	0.081617	2056年及以后	0.040801
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债务融资本息（亿元）			1.7234	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.01	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地方债融资本息（亿元）			1.7234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.50
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、污泥处理现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《日照市五莲县城区污水处理设施提标及污泥处置项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市国家农业现代化示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.99										
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	围绕乳山市优势特色产业，补齐乳山牡蛎、海洋种业育苗育种、大姜、茶叶相关配套产业短板以及打造运营平台，提高产品知名度和影响力。一是牡蛎示范区配套项目，总用地面积45,000m <sup>2</sup> ，建筑面积32,326.61m <sup>2</sup> ，用海面积2,666公顷。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2										
专项债券融资（亿元）	12.8										
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	1	3	3	5.8	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）	43.846468										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.668188	2029年	1.459483	2030年	1.496714	2031年	1.496714	2032年	1.496714
2033年	1.496152	2034年	1.496152	2035年	1.496152	2036年	1.496152	2037年	1.496152	2038年	1.495561
2039年	1.495561	2040年	1.495561	2041年	1.487476	2042年	1.479391	2043年	1.478771	2044年	1.478771
2045年	1.478771	2046年	1.478771	2047年	1.478771	2048年	1.47812	2049年	1.47812	2050年	1.47812
2051年	1.47812	2052年	1.47812	2053年	1.477436	2054年	1.477436	2055年	1.462848	2056年及以后	2.09217
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.0282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.0282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.43
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海洋牧场平台收入、出租收入、牡蛎运营平台收入、水洗姜服务费收入、姜种及成品姜收入、茶园收入、特色农业产品产业展览及研发中心收入等。										