

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（七期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 <ul style="list-style-type: none"> 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 √林草业 √其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 √污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	179.87	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	16.2595	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）	192										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1968.9068										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	743.2348										
专项债券融资（亿元）	1071.0471										
其他债务融资（亿元）	154.6249										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024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）	139.4689	102.41	138.1478	444.5171	210.8912	21.6521	7.28	5.39	0		
其他债务融资（亿元）	4.0875	1.652	12.1314	63.20833833	56.53473333	17.50333333	0.7977	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3785.8864										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	1.259593	2023年	2.008786	2024年	2.856499	2025年	4.16910351	2026年	9.29359457
2027年	49.63777053	2028年	75.97543848	2029年	107.82842036	2030年	113.6893503	2031年	119.55040256	2032年	119.49414857
2033年	122.51741778	2034年	123.56788614	2035年	123.79013794	2036年	124.86673036	2037年	125.68436632	2038年	126.4497902
2039年	128.05853129	2040年	126.99883941	2041年	126.94850738	2042年	128.17688564	2043年	133.1334871	2044年	134.74266737
2045年	133.65709786	2046年	133.17266406	2047年	134.75616222	2048年	129.75021364	2049年	136.83272096	2050年	137.4387669
2051年	138.73750871	2052年	138.665604	2053年	138.48345069	2054年	133.68547907	2055年	132.62748384	2056年及以后	167.38781566
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）	2357.304565										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1226.302										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2139.22497										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1073.611852										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											

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

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段											
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）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1											
项目简要描述	<p>新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线潍坊市段长度41公里，项目用地2373.77亩，潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目总投资约66.4783亿元，其中由潍坊市本级投资26.4亿元。根据山东省政府办公厅《关于促进高速铁路建设的意见》（鲁政办发〔2019〕128号）、国家发展改革委《关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号）及中国铁路设计集团有限公司《青岛连接线分地市投资分劈表》（青岛连接线联〔2023〕1号），潍坊市承担诸城南站站房投资0.7亿元，不计入项目股份。山东铁路投资控股集团有限公司与潍坊市共担潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目资本金出资32.88915亿元，其中，潍坊市承担境内项目资本金出资16.444575亿元（其中征地拆迁费用7.3142亿元，货币出资9.130375亿元），根据潍坊市政府2021年1月27日印发的《关于做好高速铁路和高速公路征地拆迁工作的通知》（潍政字〔2021〕3号）精神，潍坊市承担的资本金由市、县两级按4:6比例承担，所以潍坊市需要承担诸城境内项目资本金出资6.57亿元</p>											
项目建设期	2023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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.83											
专项债券融资（亿元）	6.57											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1	1	4.57	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）	25.155245											
债券存续期内项目分年收益（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	0.163905	2029年	0.253269	2030年	0.297884	2031年	0.317414	2032年	0.243901	
2033年	0.434037	2034年	0.459354	2035年	0.394993	2036年	0.52322	2037年	0.562863	2038年	0.620255	
2039年	0.761523	2040年	0.723567	2041年	0.726104	2042年	0.844112	2043年	0.938383	2044年	1.015989	
2045年	1.071322	2046年	1.071322	2047年	1.071322	2048年	1.203863	2049年	1.203863	2050年	1.203863	
2051年	1.203863	2052年	1.204479	2053年	1.473984	2054年	1.504139	2055年	1.498889	2056年及以后	2.163563	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.3052	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）			6.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.3052	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）			6.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.83		
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段											
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	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT所4处，通讯基站19处，信号中继站7处。											
项目建设期	2023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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.9433											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	59.1333											
专项债券融资（亿元）	16.81											
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	0.96	3.1	2	10.75	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）	74.165432											
债券存续期内项目分年收益（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	0.363252	2029年	0.832245	2030年	0.800029	2031年	0.874185	2032年	0.951233	
2033年	1.279442	2034年	1.379833	2035年	1.485719	2036年	1.575627	2037年	1.669148	2038年	2.109297	
2039年	2.226241	2040年	2.175127	2041年	2.266345	2042年	2.29337	2043年	2.823468	2044年	2.874816	
2045年	3.22784	2046年	3.229945	2047年	3.229945	2048年	3.649825	2049年	3.649825	2050年	3.649825	
2051年	3.649825	2052年	3.649825	2053年	4.111694	2054年	4.111694	2055年	4.077096	2056年及以后	5.948716	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			35.8033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			16.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.41		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			35.8033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.41		
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，预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	建设标准化厂房 20万平方米；对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程。建设供热中心及供热管网 2.5万余米，改造排水管网10 万米，工业用水管网8 万米，生活用水管网6 万米。建设中雨水收集回用及配套管网；开展雨水管网及雨污分流工程。主要包括雨水管网建设及升级维护、雨水口改造、污水管网提升改造和企业排污口改造；建设智慧停车场、智慧园区及智能弱电管网；污水处理厂提标改造及配套建设，主要包括管网建设、泵站提升改造、排水口改造及在线设备安装；同步建设配套基础设施园区消防及配套附属设施建设，主要包括消防管道、提升泵站及蓄水池、消防栓、消防站及配套附属设施设备等。										
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）	30										
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										
专项债券融资（亿元）	11										
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	2.25		3	0.3	5.45	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）	36.808311										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.454502
2027年	1.31585	2028年	1.31585	2029年	1.310551	2030年	1.310551	2031年	1.310551	2032年	1.310551
2033年	1.310551	2034年	1.304988	2035年	1.304988	2036年	1.266272	2037年	1.266272	2038年	1.266272
2039年	1.26043	2040年	1.26043	2041年	1.26043	2042年	1.257374	2043年	1.18104	2044年	1.173667
2045年	1.173667	2046年	1.173667	2047年	1.173667	2048年	1.173667	2049年	1.172285	2050年	1.172285
2051年	1.172285	2052年	1.172285	2053年	1.172285	2054年	1.160521	2055年	1.149365	2056年及以后	0.501212
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.493	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）			11	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）			22.493	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）			11	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房出租、供汽、污水处理等服务性收费，预测依据为《沾化区城北工业园基础设施提升改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泗水县城区老旧小区供热管网及配套设施更新改造工程项目										
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（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	<p>项目建设地点：泗水县城区。</p> <p>项目建设内容及规模：建设内容包括改建6座老旧小区老旧换热站及供热管网，新建6座换热站及供热管网60060米，总供热面积达95.40万平方米。其中对恒兴家园、三发舜和南区、永胜茗筑、盛世名门（A、B区）、金泉广场B区老旧小区热力管网及换热站更新改造，供热面积80万平方米；新建酱园家属院换热站一座，供热面积1.40万平方米；新建圣水居小区、县社家属院、百货大楼家属院、邮局家属院、副食品家属院换热站一座，供热面积2万平方米；新建福祥居小区、礼泉回迁区、珍珠泉小学换热站一座，供热面积2.40万平方米；新建博士源小学换热站一座，供热面积1万平方米；新建富康小区换热站一座，供热面积8万平方米；新建石油公司家属院、星火五金厂家属院、机械厂家属院换热站一座，供热面积10.60万平方米。</p>										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2										
专项债券融资（亿元）	0.8										
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）	2.2179712										
债券存续期内项目分年收益（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	0.0520512	2028年	0.065842	2029年	0.065842	2030年	0.065842	2031年	0.065842	2032年	0.065842
2033年	0.06927	2034年	0.06927	2035年	0.06927	2036年	0.06927	2037年	0.06927	2038年	0.072883
2039年	0.072883	2040年	0.072883	2041年	0.072883	2042年	0.072883	2043年	0.07667	2044年	0.07667
2045年	0.07667	2046年	0.07667	2047年	0.07667	2048年	0.080651	2049年	0.080651	2050年	0.080651
2051年	0.080651	2052年	0.080651	2053年	0.084835	2054年	0.084835	2055年	0.084835	2056年及以后	0.084835
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.76			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）			0.8			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）			1.76			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）			0.8			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供热管网及附属设施租赁收入，预测依据为行业收费标准、《泗水县城区老旧小区供热管网及配套设施更新改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支持，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。</p> <p>2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24km²。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m²（300亩），总建筑面积320000m²。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程：搬迁凤林220KV变电站，新建城市变电站；绿化面积95万m²。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m²（约合2000亩），总建筑面积为113万m²。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	64.8138										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.8138										
专项债券融资（亿元）	50										
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	37.38	2.62	1.9	8.1	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）	138.48675										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	1.259593	2023年	2.008786	2024年	2.856499	2025年	3.486676	2026年	3.930484
2027年	4.661519	2028年	4.661519	2029年	7.086308	2030年	4.315192	2031年	4.30065	2032年	4.175817
2033年	4.172303	2034年	4.172303	2035年	4.172303	2036年	4.172303	2037年	4.170818	2038年	4.170818
2039年	4.170818	2040年	4.141619	2041年	4.056802	2042年	3.97312	2043年	3.90733	2044年	3.899255
2045年	3.899255	2046年	3.899255	2047年	3.89759	2048年	3.89759	2049年	3.89759	2050年	3.89759
2051年	3.89759	2052年	3.89588	2053年	3.882093	2054年	3.851774	2055年	3.842768	2056年及以后	3.80494
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）	89.471										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	50										
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	89.471										
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	50										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入，测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泗水县汇鑫机械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）	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>项目建设地点：泗水县泉丰路北、山东方达机械有限公司南、山东得力食品机械有限公司西。</p> <p>项目建设内容及规模：项目占地面积为 25950.15 m²，规划总建筑面积（含地下）约28557m²，主要建设产业综合服务中心约1960m²，标准厂房约16458 m²（其中改建的原有厂房建筑面积约为3888m²；新建建筑面积约为12570m²），其他配套设施包括雨污管网、供水、供电、供气、供热等。</p>											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2											
专项债券融资（亿元）	0.8											
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）	3.067225											
债券存续期内项目分年收益（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	0.071052	2028年	0.091339	2029年	0.091339	2030年	0.091339	2031年	0.091339	2032年	0.091339	
2033年	0.095989	2034年	0.095989	2035年	0.095989	2036年	0.095989	2037年	0.095989	2038年	0.100874	
2039年	0.100874	2040年	0.100874	2041年	0.100874	2042年	0.100874	2043年	0.106004	2044年	0.106004	
2045年	0.106004	2046年	0.106004	2047年	0.106004	2048年	0.111391	2049年	0.111391	2050年	0.111391	
2051年	0.111391	2052年	0.111391	2053年	0.117047	2054年	0.117047	2055年	0.117047	2056年及以后	0.117047	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.88	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）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.88	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）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.83		
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于生产车间和产业综合服务中心租赁收入，预测依据为行业收费标准、《泗水县汇鑫机械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	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积32.82万平方米(492.36亩)，计划投资10.85亿元。总建筑面积 33.84万平方米,计划建设标准化生产车间26.77万平方米，研发中心2.87万平方米，配套附属用房1.81万平方米，新能源汽车配套产业服务中心、返乡创业服务中心2.39万平方米，同时建设园区配套数字信息平台、5G基站、给排水、污水排放、供电、供热、供气管网等附属设施以及道路及两侧绿化修复工程。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.85										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.44										
专项债券融资（亿元）	5.41										
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	0.34	0.71	4.36	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）	20.21365278										
债券存续期内项目分年收益（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	0.70169554	2028年	0.7015159	2029年	0.70133447	2030年	0.70115122	2031年	0.70096615	2032年	0.70075922
2033年	0.70057042	2034年	0.70037973	2035年	0.70018714	2036年	0.69999262	2037年	0.69979715	2038年	0.69960172
2039年	0.69940625	2040年	0.69921078	2041年	0.69901531	2042年	0.69881984	2043年	0.69862437	2044年	0.69842890
2045年	0.69823343	2046年	0.69803796	2047年	0.69784249	2048年	0.69764702	2049年	0.69745155	2050年	0.69725608
2051年	0.69706051	2052年	0.69686504	2053年	0.69666957	2054年	0.69647410	2055年	0.69627863	2056年及以后	0.69608316
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.4666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.4666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.93	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.74	
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标准化厂房租赁现金流入；科技创新企业孵化园、人才综合服务园、新能源汽车配件产业服务中心租赁现金流入；物业管理现金流入；运维费现金流入、充电桩充电现金流入。预测依据为《阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套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	阳信经济开发区智能制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900m²、人行道18000m²、地貌45000m²。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.0902										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.0902										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.75	1.4	1.225	7.625	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	47.56494946										
债券存续期内项目分年收益（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	1.64161515	2028年	1.63955348	2029年	1.63923373	2030年	1.63890759	2031年	1.63856242	2032年	1.6320981
2033年	1.62562699	2034年	1.62527396	2035年	1.62491387	2036年	1.62454658	2037年	1.60080869	2038年	1.60042656
2039年	1.60003678	2040年	1.59963921	2041年	1.59923369	2042年	1.59882006	2043年	1.59839815	2044年	1.59796781
2045年	1.59752886	2046年	1.59708114	2047年	1.53849945	2048年	1.53803364	2049年	1.5375585	2050年	1.53707387
2051年	1.53657954	2052年	1.53607533	2053年	1.53014353	2054年	1.51815353	2055年	1.50881947	2056年及以后	1.46373978
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）			26.9087			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）			13			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融资本息（亿元）			25.6147			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）			12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.96		
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厂房租赁现金流入，预测依据为厂房行业收费标准、《阳信经济开发区智能制造产业园项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县五年制高等职业教育学校项目											
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）	0.2											
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	本项目计划占地面积约为482002.41平方米，新建建筑面积为315087平方米；主要包括教学综合楼、教学中心、实验实训中心、教工公寓、学生活动中心、学生创业孵化基地、产教融合中心、行政科研中心、学生宿舍、信息中心、图书馆、体育馆、校医院、生活中心等建筑，地下人防、配套建设供排水、供电、供气、供热管网、道路等基础设施。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5488											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.0488											
专项债券融资（亿元）	6.5											
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	6.5	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）	22.61509968											
债券存续期内项目分年收益（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	0.8529063	2030年	0.8529063	2031年	0.8529063	2032年	0.8529063	
2033年	0.8529063	2034年	0.84025401	2035年	0.84025401	2036年	0.84025401	2037年	0.84025401	2038年	0.84025401	
2039年	0.82696911	2040年	0.82696911	2041年	0.82696911	2042年	0.82696911	2043年	0.82696911	2044年	0.81301996	
2045年	0.81301996	2046年	0.81301996	2047年	0.81301996	2048年	0.81301996	2049年	0.79837335	2050年	0.79837335	
2051年	0.79837335	2052年	0.79837335	2053年	0.79837335	2054年	0.78299441	2055年	0.78299441	2056年及以后	0.39149721	
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）			13.325	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）			6.5	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务融资本息（亿元）			13.325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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学费、住宿费、培训费、生均经费现金流入，预测依据为《阳信县五年制高等职业教育学校项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县小型河道供水提升工程										
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）	0.2										
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	主要对鱼台县小型河道、支流河道的供水修整。主要包括：1、修建输水干线道路并配套附属安全设施，总长16.6km，新建供水泵站2座，更新改造供水泵站4座。2、疏挖引水主干道及配套附属安全设施，总长14km。3、小型河道沿线供水线路配套新建桥、涵、闸4座（小型），更新改造桥、涵、闸7座，整治河道26km。4、新建堤防消落带28km，堤顶经济林带28km。										
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）	30										
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）	1.4										
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）	3.790275										
债券存续期内项目分年收益（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	0.123802	2029年	0.123802	2030年	0.123802	2031年	0.123802	2032年	0.123802
2033年	0.123802	2034年	0.123802	2035年	0.123802	2036年	0.123802	2037年	0.123802	2038年	0.130832
2039年	0.130832	2040年	0.130832	2041年	0.130832	2042年	0.130832	2043年	0.130832	2044年	0.130832
2045年	0.130832	2046年	0.130832	2047年	0.130832	2048年	0.138215	2049年	0.138215	2050年	0.138215
2051年	0.138215	2052年	0.138215	2053年	0.138215	2054年	0.138215	2055年	0.138215	2056年及以后	0.138215
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）			1.8676			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）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8676			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.03		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.79		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入，预测依据为《鱼台县小型河道供水提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县全域智慧文旅综合提升项目										
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）	0.5										
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>项目位于鱼台县县域内，主要包括：1、打造全域智慧讲解系统：开发“鱼台智慧文旅”APP及微信小程序，在惠河湿地、旧城海子、闵子祠、孝贤广场等景点部署扫码语音导览牌及100台可租赁智能导览仪。对孝贤阁进行内部装修与功能改造，内设VR孝贤文化体验馆（通过VR技术还原闵子祠历史场景）。改造惠河湿地生态科普馆（配置智能互动展项），同步布设智能导览机器人、人脸识别寄存柜等智慧设备。2、实施特色文旅设施智能化改造：升级孝贤广场音乐喷泉（喷泉、灯光、音乐联动，主喷高度30米），配套建设高清水幕电影系统（屏幕尺寸20mx12m）。3、建设智慧文旅综合体：在鱼粮里广场周边，改造现有建筑建设3000平方米智慧文旅体验中心，改造现有建筑配套服务设施（主题餐饮街区等）。4、建设智慧文旅交通接驳系统：在惠河湿地、鱼粮里广场、孝贤广场、旧城海子及研学基地等区域之间，试点投放20辆自动驾驶接驳车辆，设置5处智能化停车点，构建发车间隔30分钟绿色智慧旅游交通网络，预计日均可满足1000人次出行需求。</p>										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	0.5										
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	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）	1.60682										
债券存续期内项目分年收益（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	0.052442	2029年	0.052442	2030年	0.052442	2031年	0.052442	2032年	0.052442
2033年	0.052442	2034年	0.052442	2035年	0.052442	2036年	0.052442	2037年	0.052442	2038年	0.055464
2039年	0.055464	2040年	0.055464	2041年	0.055464	2042年	0.055464	2043年	0.055464	2044年	0.055464
2045年	0.055464	2046年	0.055464	2047年	0.055464	2048年	0.05864	2049年	0.05864	2050年	0.05864
2051年	0.05864	2052年	0.05864	2053年	0.05864	2054年	0.05864	2055年	0.05864	2056年及以后	0.05864
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）			1.175			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）			0.5			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）			1.175			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）			0.5			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租赁收入现金流入和停车收入现金流入，预测依据为《鱼台县全域智慧文旅综合提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县排灌站设备更新、数字化改造项目										
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）	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于鱼台县县域内，主要包括：对191座排灌站进行数字化改造。1、在191座排灌站加装压力传感器、振动传感器、边缘网关等终端，实现数据实时采集与本地化应急控制。2、搭建支持设备接入的物联网平台，集成设备管理、可视化看板等功能，实现灌溉研判与故障提前预警等功能。3、更新机组配套远程启停模块214组，加装智能闸门228组，关联气象与田间液位数据，动态调整水泵阈值，实现“需水即灌，超标即排”。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65										
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	0.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.033983										
债券存续期内项目分年收益（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	0.066293	2029年	0.066293	2030年	0.066293	2031年	0.066293	2032年	0.066293
2033年	0.066293	2034年	0.066293	2035年	0.066293	2036年	0.066293	2037年	0.066293	2038年	0.070211
2039年	0.070211	2040年	0.070211	2041年	0.070211	2042年	0.070211	2043年	0.070211	2044年	0.070211
2045年	0.070211	2046年	0.070211	2047年	0.070211	2048年	0.074327	2049年	0.074327	2050年	0.074327
2051年	0.074327	2052年	0.074327	2053年	0.074327	2054年	0.074327	2055年	0.074327	2056年及以后	0.074327
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）			1.5275	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）			0.65	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）			1.5275	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）			0.65	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入现金流入，预测依据为《鱼台县排灌站设备更新、数字化改造项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东兴鱼智慧物业升级项目										
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）	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于鱼台县城区，对现有服务的8个公共物业（含县委县政府、鱼台一中、惠河湿地等）与5个居民小区（含经纬佳苑、湖畔云境等）进行智慧化改造，打造“公建+住宅”融合的智慧物业体系。1.智能硬件落地：公共区域部署AI监控、智能巡检机器人、智慧电子屏幕300个；小区配套智能停车、快递柜、垃圾分类督导设备。2.统一平台搭建：开发“兴鱼智管”系统，集成客服闭环、设备数管、数据驾驶舱功能，实现运营流程自动化与可视化。3.场景定制服务：为政府单位设政务保障调度模块，为学校建安全响应系统，为小区提供线上缴费、报修等便民功能。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65										
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	0.65	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）	2.061538										
债券存续期内项目分年收益（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	0.061992	2029年	0.061992	2030年	0.061992	2031年	0.061992	2032年	0.061992
2033年	0.065525	2034年	0.065525	2035年	0.065525	2036年	0.065525	2037年	0.065525	2038年	0.069234
2039年	0.069234	2040年	0.069234	2041年	0.069234	2042年	0.069234	2043年	0.073129	2044年	0.073129
2045年	0.073129	2046年	0.073129	2047年	0.073129	2048年	0.077218	2049年	0.077218	2050年	0.077218
2051年	0.077218	2052年	0.077218	2053年	0.081512	2054年	0.081512	2055年	0.081512	2056年及以后	0.081512
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）			1.5275	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5275	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.17
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于软件平台广告收入、数据平台服务收入和广告收入，预测依据为《山东兴鱼智慧物业升级项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区供排水能力提升改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要对兖州区地下管网提升改造，建设沿鲁新路—迎春路段—国际大道路段—杨家河路DN1000输水管道（双管）长度13.5km；建设沿泗河观光（右堤）路—泗河观光（左堤）路路段DN600输水管道（双管）长度21km；新建龙湖湿地提水泵站一座；新建颜店新城水厂，建设沿济宁北站—颜店新城段DN600输水管道（单管）长度20km；建设沿大禹污水处理厂—大安河段DN1000输水管道（单管）6km；建设一、三污水处理厂—龙湖湿地DN1000输水管道16.5km；建设城区再生水取水点DN500输水（单管）15km；改建一、三污水处理厂提水泵站1座；建设杨家河路—鲁新路DN1200排水管道（双管）13.5km，新建王桥提水泵站1座；建设胜利路—荆州路DN300-1200排水管道（单管）4km，新建胜利路排水泵站2座；提升改造DN20-800供水管道91km，新建供水泵站4座。本项目不新增建设用地。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.8										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.9	3.1	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）	18.174078										
债券存续期内项目分年收益（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	0.584563	2028年	0.584563	2029年	0.584563	2030年	0.584563	2031年	0.584563	2032年	0.595222
2033年	0.595222	2034年	0.595222	2035年	0.595222	2036年	0.595222	2037年	0.606086	2038年	0.606086
2039年	0.606086	2040年	0.602186	2041年	0.597096	2042年	0.606979	2043年	0.606979	2044年	0.606979
2045年	0.606979	2046年	0.606979	2047年	0.618265	2048年	0.618265	2049年	0.618265	2050年	0.618265
2051年	0.618265	2052年	0.629766	2053年	0.629766	2054年	0.629766	2055年	0.629766	2056年及以后	0.612329
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）			9.7958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.7958	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）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.63
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，预测依据为供水行业收费标准、《兖州区供排水能力提升改造工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兖州工业园区高端造纸产业园及配套设施改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于济宁市兖州工业园区，占地面积约132亩，总建筑面积8.50万㎡，新建2个标准化厂房约5.60万㎡；新建配套服务用房约2万㎡；改建龙桥南路等2条道路约6 km；改建雨水管网61 km，污水管网5.20 km；新建停车场0.90万㎡，充电桩300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）	30											
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）	2.8											
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	2	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）	11.180847											
债券存续期内项目分年收益（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	0.300077	2029年	0.33911	2030年	0.378	2031年	0.378	2032年	0.378	
2033年	0.377565	2034年	0.377565	2035年	0.377565	2036年	0.377565	2037年	0.377565	2038年	0.376966	
2039年	0.376966	2040年	0.376966	2041年	0.376966	2042年	0.376966	2043年	0.376338	2044年	0.376338	
2045年	0.376338	2046年	0.376338	2047年	0.376338	2048年	0.375678	2049年	0.375678	2050年	0.375678	
2051年	0.375678	2052年	0.375678	2053年	0.374985	2054年	0.374985	2055年	0.374985	2056年及以后	0.74997	
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）			6.58	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）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.99		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.58	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）			2.8	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标准厂房租赁收入现金流入、停车位收入现金流入、广告收入现金流入、充电桩收入现金流入。预测依据为行业租赁收费标准、《兖州工业园区高端造纸产业园及配套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	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期											
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>(1) 商贸物流区内道路及配套基础设施工程 主要包括8条道路及配套基础设施工程建设，总规划建设约5349.43米，其中玉晨路（圣泽大街—兴中路）431.90米、玉晨路南延（广场路—九华山路）527.84米、政和路西延（振兴路—峨眉山路）557.19米、华儒路南延（兴中路—广场路）459.29米、胜利路北延（尚书路—五台山路）908.61米、兴华路（光荣路—峨眉山路）961.94米、英雄路（光荣路—峨眉山路）967.97米、史畴路（兴华路—五台山路）534.69米。</p> <p>(2) 污水处理厂等园区生态环境配套设施建设 建设包括进行各种不同处理的构筑物、附属建筑物、管道的平面和高程建设并进行道路、管道综合、厂区给排水、污泥处理及处理系统管理自动化等建设，建设规模为日处理污水1000吨。</p> <p>(3) 高标准电子信息产业园建设工程 规划占地面积445亩，容积率1.0，建筑面积28.58万平方米，高标准建设电子信息产业园，包括标准化生产车间20.752万平方米、仓库1.701万平方米、综合配套3.73万平方米、市政设施2.397万平方米等。</p> <p>(4) 供热管道改建工程 包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米，以及改建后振兴路两侧覆土及配套施工，面积约21亩。</p>											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.96											
专项债券融资（亿元）	3.84											
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	0.75	1.74	0.85	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.516992											
债券存续期内项目分年收益（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	0.532947	2029年	0.670065	2030年	0.670065	2031年	0.670065	2032年	0.670065	
2033年	0.701891	2034年	0.701891	2035年	0.701891	2036年	0.701891	2037年	0.701891	2038年	0.735308	
2039年	0.735308	2040年	0.735308	2041年	0.735308	2042年	0.735308	2043年	0.770396	2044年	0.770396	
2045年	0.770396	2046年	0.770396	2047年	0.770396	2048年	0.807238	2049年	0.807238	2050年	0.807238	
2051年	0.807238	2052年	0.807238	2053年	0.845924	2054年	0.845924	2055年	0.845924	2056年及以后	1.691848	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.2067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.86		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			8.2067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.74		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						5.86		
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标准化生产车间租赁收入、仓库租赁收入、综合管理物业服务收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	城区集中供热主管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
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>华翔热力主管网：宝相寺路至尚书路西延一网DN700管径供热管道1400米（供回水管道），DN400管径供热管道3500米（供回水管道），DN250管径供热管道1200米（供回水管道）；汽车九队片区及凤凰东区片区一网DN600管径供热管道600米（供回水管道），DN250管径供热管道1800米（供回水管道）；尚书路至食品公司DN300管径供热管道1000米（供回水管道）；泉河花园至香港花园DN400管径供热管道800米（供回水管道）；中都大街至御花园DN400管径供热管道150米（供回水管道）；明星路与政和路段DN500管径供热管道230米（供回水管道）；华翔热力DN900主管网管径供热管道780米（供回水管道）；厂区至东二环路DN800主管网管径供热管道2400米（供回水管道）；东二环路至南市街DN800主管网管径供热管道3000米（供回水管道）；振兴路和兴华路一网DN300管径供热管道1800米（供回水管道）。主管网分支阀门：DN800焊接球阀2个，DN700焊接球阀4个，DN600焊接球阀2个，DN500焊接球阀2个，DN400焊接球阀6个，DN350焊接球阀4个，DN300焊接球阀10个，DN250焊接球阀8个。</p> <p>汶上四和热力主管网：宁民路段DN700管径供回水管道各1000米；广场路段DN600管径供回水管道各500米；世纪大道路段DN600管径供回水管道各2500米；彩虹桥沿河堤段DN500管径供回水管道各500米；峨眉山路段DN500管径供回水管道各1900米。东洞家庭一网DN200管径供回水管道各500米。主管网分支阀门：如意牌坊DN600焊接球阀2个；污水处理厂西南角DN500焊接球阀2个；金都现代花园总分支DN300焊接球阀2个；如意洋房分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；福顺苑分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；园丁27#楼DN150焊接球阀2个；外贸分支DN150焊接球阀2个。</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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.28										
专项债券融资（亿元）	1.12										
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	0.42	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）	3.242449										
债券存续期内项目分年收益（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	0.109302	2030年	0.109302	2031年	0.109302	2032年	0.109302
2033年	0.108936	2034年	0.108936	2035年	0.108936	2036年	0.108936	2037年	0.108936	2038年	0.108936
2039年	0.11209	2040年	0.11209	2041年	0.11209	2042年	0.11209	2043年	0.11209	2044年	0.111687
2045年	0.111687	2046年	0.111687	2047年	0.111687	2048年	0.111687	2049年	0.114906	2050年	0.114906
2051年	0.114906	2052年	0.114906	2053年	0.114906	2054年	0.114461	2055年	0.114461	2056年及以后	0.228922
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.464	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）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.464	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）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.90
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，预测依据为项目周边相关行业收费标准及《城区集中供热主管网改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	梁山县综合供养服务中心											
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）	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>(1) 梁山县综合供养服务中心-护养院区，项目占地面积20800平方米（约合31亩），设计两栋楼房，地上两层。总建筑面积4360平方米，其中办公用房520平方米，老人居住用房面积2500平方米，餐厅厨房面积480平方米，活动用房面积260平方米，医疗保健用房110平方米，公共服务用房面积360平方米，其他建筑面积130平方米，设计床位100张。(2) 梁山县综合供养服务中心-康养院区。项目占地面积12亩，总建筑面积2142.51平方米，设计床位71张。项目建筑物层数选用一层，设有生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房、管理服务用房等。(3) 梁山县综合供养服务中心-医养院区。项目占地面积10亩，总建筑面积6000平方米，设计床位200张，本着“医、养、健、智”四位一体设计。分为医疗中心和养老中心两个版块。医疗中心设计门诊楼、医技楼、病房楼等设施，分设体检中心、急诊中心、检验中心、科研中心、培训中心、餐饮中心等独立区域。养护中心设计医疗护理、养护养生、安宁疗护、心理干预、康复治疗等多元化服务功能区域。上述建设内容中，办公用房、生活用房、文娱与健身用房不使用专项债券资金建设。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	0.17											
专项债券融资（亿元）	0.43											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.3	0	0	0.13	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）	1.48768											
债券存续期内项目分年收益（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	0.042199	2028年	0.042199	2029年	0.042199	2030年	0.042199	2031年	0.042199	2032年	0.044964	
2033年	0.044964	2034年	0.044964	2035年	0.044964	2036年	0.044964	2037年	0.047867	2038年	0.047867	
2039年	0.047867	2040年	0.047867	2041年	0.047867	2042年	0.050915	2043年	0.050915	2044年	0.050915	
2045年	0.050915	2046年	0.050915	2047年	0.054115	2048年	0.054115	2049年	0.054115	2050年	0.054115	
2051年	0.054115	2052年	0.057476	2053年	0.057476	2054年	0.057476	2055年	0.057476	2056年及以后	0.057476	
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）			0.8338	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）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8338	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）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.46		
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床位收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县综合供养服务中心可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	梁山县域肉牛粪污资源化综合利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划总用地面积约1200亩，总建筑面积约73.22万㎡，主要建设内容包括新建蚯蚓养殖标准化大棚48.7万㎡、粪污存放棚4.3万㎡，加工区16.2万㎡、仓储区3.6万㎡、办公区4200㎡，同时配套建设园区内道路42804㎡、停车场25000㎡等基础设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.99										
专项债券融资（亿元）	1.99										
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	1.99	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）	8.71065										
债券存续期内项目分年收益（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	0.089578	2030年	0.205861	2031年	0.241136	2032年	0.276409
2033年	0.311684	2034年	0.311684	2035年	0.311684	2036年	0.311684	2037年	0.311684	2038年	0.311684
2039年	0.327489	2040年	0.327489	2041年	0.327489	2042年	0.327489	2043年	0.327489	2044年	0.327489
2045年	0.327489	2046年	0.327489	2047年	0.327489	2048年	0.327489	2049年	0.344084	2050年	0.344084
2051年	0.344084	2052年	0.344084	2053年	0.344084	2054年	0.344084	2055年	0.344084	2056年及以后	0.344084
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）			4.6765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6765	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）			1.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.38
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化大棚、粪污存放棚、加工区等设施的租赁收入，预测依据为梁山县相关行业收费标准及《梁山县域肉牛粪污资源化综合利用项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	梁山稀土绿色循环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）	1.6										
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	项目总占地3066亩，总建筑面积980000平方米，计容建筑面积1680000平方米。主要建设内容为建设再生稀土原材料中心占地面积200亩，建筑面积140000平方米；建设共享车间占地面积2600亩，其中一期共享车间占地面积400亩，二期共享车间占地面积600亩，三期共享车间占地面积800亩，四期共享车间占地面积800亩，合计建筑面积780000平方米；建设配套设施。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	51.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	25.7										
专项债券融资（亿元）	25.7										
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	0.8	0	5	15	4.9	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）	114.159495										
债券存续期内项目分年收益（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	0.555245	2029年	3.33147	2030年	3.33147	2031年	3.33147	2032年	3.33147
2033年	3.33147	2034年	3.501815	2035年	3.501815	2036年	3.501815	2037年	3.501815	2038年	3.501815
2039年	3.680677	2040年	3.680677	2041年	3.680677	2042年	3.680677	2043年	3.680677	2044年	3.868482
2045年	3.868482	2046年	3.868482	2047年	3.868482	2048年	3.868482	2049年	4.065676	2050年	4.065676
2051年	4.065676	2052年	4.065676	2053年	4.065676	2054年	4.27273	2055年	4.27273	2056年及以后	12.81819
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			59.9534	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			25.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			59.9534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.90		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			25.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					4.44		
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收入和停车场租赁收入，预测依据为梁山县相关行业收费标准、《梁山稀土绿色循环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	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（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）	0.75										
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>本项目为南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目二期，位于微山县付村和夏镇街道，占地面积约2100亩，主要建设内容为创新生态农渔、产学研融合发展、休闲康养基地项目，一块位于付村街道在湖东堤南、西区域，汇子引河东、老运河北；一块位于夏镇街道在东风路北、老运河南、纪念园东、环城西路西。主要建设农渔生产加工展示区一体的特色化、品质化的生态农渔产业项目包含果木种植、淡水养殖试验区、无公害蔬菜种植区、有机鱼养殖区、立体种养区、尾水净化区。乡村振兴农渔业一二三产的实验教学、创新研发、应用推广示范区</p>										
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）	30										
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）	2.5										
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	1.25	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.83689										
债券存续期内项目分年收益（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	0.184631	2028年	0.184631	2029年	0.184631	2030年	0.184631	2031年	0.184631	2032年	0.184631
2033年	0.184631	2034年	0.184631	2035年	0.184631	2036年	0.184631	2037年	0.1944	2038年	0.1944
2039年	0.1944	2040年	0.1944	2041年	0.1944	2042年	0.1944	2043年	0.1944	2044年	0.1944
2045年	0.1944	2046年	0.1944	2047年	0.204658	2048年	0.204658	2049年	0.204658	2050年	0.204658
2051年	0.204658	2052年	0.204658	2053年	0.204658	2054年	0.204658	2055年	0.204658	2056年及以后	0.204658
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）			3.9088	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	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）			3.9088	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	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>本项目预期产生的现金流入主要来源于实验教学、创新研发、应用推广示范区租赁现金流入，预测依据为《南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目											
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）	0.76											
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>本项目对曲阜市人民医院老院区重新进行合理规划，除旧布新、科学布局，改造提升就医环境。拟改造建筑面积2.3万平方米，其中医疗业务用房2.1万平方米，辅助用房0.2万平方米，同时按需购置病房设备。改造后设置床位600张。改造的主要内容为进行空间改善、厕所（含洗浴设施）和安全保障等方面改造提升。病房以二人和三人间为主，适当增加单人间数量，设置少量的四人间。设置单人间46间，二人间118间，三人间70间，四人间27间。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.206											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.246											
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	0.2	0.76	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）	3.26966037											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.05224922	
2027年	0.1041548	2028年	0.1169978	2029年	0.1298428	2030年	0.1298428	2031年	0.1298428	2032年	0.1209237	
2033年	0.1209237	2034年	0.1209237	2035年	0.1209237	2036年	0.1209237	2037年	0.1187658	2038年	0.1187658	
2039年	0.1187658	2040年	0.1187658	2041年	0.1187658	2042年	0.09324856	2043年	0.09324856	2044年	0.09324856	
2045年	0.09324856	2046年	0.09324856	2047年	0.09633448	2048年	0.09633448	2049年	0.09633448	2050年	0.09633448	
2051年	0.09633448	2052年	0.09207349	2053年	0.09207349	2054年	0.09207349	2055年	0.09207349	2056年及以后	0.09207349	
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）			2.0154	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）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.41		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0154	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）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.41		
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床位费、医疗护理费现金流入，预测依据为《曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经开区城乡供水一体化工程（二期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.18										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容：对经开区1座供水水厂提升改造（设计供水规模约8万立方米每日），铺设延伸经开区产业园区、医院、学校等供水管网89.60千米；新建及改造疃里镇、马集镇118个村庄内老旧供水管网327千米，实施疃里镇、马集镇农村社区供水管网、加压泵站和水表更换等配套设施提升改造工程，建设城乡生态供水智能化平台。</p>										
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）	30										
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	0.9	0.54	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）	5.4449385										
债券存续期内项目分年收益（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	0.1473124	2029年	0.1753709	2030年	0.1753709	2031年	0.1753709	2032年	0.1753709
2033年	0.1751919	2034年	0.1751919	2035年	0.1751919	2036年	0.1751919	2037年	0.1751919	2038年	0.1836113
2039年	0.1836113	2040年	0.1836113	2041年	0.1836113	2042年	0.1836113	2043年	0.1834133	2044年	0.1834133
2045年	0.1834133	2046年	0.1834133	2047年	0.1834133	2048年	0.192242	2049年	0.192242	2050年	0.192242
2051年	0.192242	2052年	0.192242	2053年	0.192024	2054年	0.192024	2055年	0.192024	2056年及以后	0.347778
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.78
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收入现金流入，预测依据为《济宁经开区城乡供水一体化工程（二期）项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	安防碳基新材料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）	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）	1.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目总用地面积约462.20亩。其中A区用地面积约277.80亩，B区用地面积约184.40亩。本项目总建筑面积为328,841.31平方米，配套建设道路33,236.61平方米，室外供电管网3,400.00米，供水管网4,850.00米，消防用水室外管网5,890.00米，园区绿化设施55,757.24平方米。本项目主要建设标准厂房和研发综合楼、综合服务楼、孵化器及配套用房等，同时配套建设装饰装修工程、智能工程、给排水工程、电气工程、通风工程、室外绿化工程、道路硬化及停车位铺装工程、“三通一平”配套基础设施建设等。</p>										
项目建设期	2021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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8										
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）	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	3.95	0	1.72	1.33	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）	25.748285										
债券存续期内项目分年收益（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	0.513919	2028年	0.655114	2029年	0.796309	2030年	0.796309	2031年	0.796309	2032年	0.831284
2033年	0.831284	2034年	0.831284	2035年	0.831284	2036年	0.831284	2037年	0.868009	2038年	0.868009
2039年	0.868009	2040年	0.868009	2041年	0.861785	2042年	0.879413	2043年	0.8733	2044年	0.8733
2045年	0.8733	2046年	0.8733	2047年	0.91379	2048年	0.91379	2049年	0.91379	2050年	0.91379
2051年	0.91379	2052年	0.956303	2053年	0.955508	2054年	0.954733	2055年	0.954751	2056年及以后	0.937226
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.8553	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.00
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							3.68
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			12.8553	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.00
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							3.68
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于孵化器租赁现金流入、标准厂房现金流入、综合服务楼租赁现金流入、地下仓储租赁现金流入、停车位租赁现金流入，预测依据为行业收费标准、《安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莒县精神康复医院康复楼建设项目										
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）	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	新建地上 9 层，地下 1 层康复楼 1 栋及相关配套基础设施。总建筑面积 16531.32 平方米。占地面积 1657.62 平方米。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8										
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）	0.5										
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	0	0.3	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）	1.628698										
债券存续期内项目分年收益（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	0.074056	2028年	0.074056	2029年	0.074056	2030年	0.074056	2031年	0.067169	2032年	0.067169
2033年	0.067169	2034年	0.067169	2035年	0.067169	2036年	0.060075	2037年	0.060075	2038年	0.060075
2039年	0.060075	2040年	0.060075	2041年	0.052768	2042年	0.052768	2043年	0.052768	2044年	0.052768
2045年	0.052768	2046年	0.045242	2047年	0.045242	2048年	0.045242	2049年	0.045242	2050年	0.045242
2051年	0.037491	2052年	0.037491	2053年	0.037491	2054年	0.037491	2055年	0.037491	2056年及以后	0.018749
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0412	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0412	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26		
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以及住院现金流入，预测依据为《莒县精神康复医院康复楼项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市沭河流域历史遗留废弃矿山生态修复重点工程项目										
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）	0.6										
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	日照市沭河流域历史遗留废弃矿山生态修复重点工程项目区位于莒县长岭镇，项目区内修复总面积约为2715亩，项目采取危岩体清理、渣石清理、渣石回填、修筑挡土墙及排水沟、场地平整、覆土绿化，实现地质灾害隐患消除、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用。项目实施生态修复+“耕地恢复”“植被绿化”的综合修复模式，新增部分耕地指标约150亩，新增林地约400亩。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.6										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.71761824										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06661846	2030年	0.06661846	2031年	0.06661846	2032年	0.06661846
2033年	0.06661846	2034年	0.066403	2035年	0.066403	2036年	0.066403	2037年	0.066403	2038年	0.066403
2039年	0.06617677	2040年	0.06617677	2041年	0.06617677	2042年	0.06617677	2043年	0.06617677	2044年	0.06593923
2045年	0.06593923	2046年	0.06593923	2047年	0.06593923	2048年	0.06593923	2049年	0.05526735	2050年	0.05526735
2051年	0.05526735	2052年	0.05526735	2053年	0.05526735	2054年	0.05507093	2055年	0.05507093	2056年及以后	0.00545233
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）			1.32			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）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.32			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）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.86		
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《日照市沭河流域历史遗留废弃矿山生态修复重点工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沐东新区便民服务中心综合配套项目										
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）	0.5										
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	项目总用地面积34046.21平方米，建筑面积29405.94平方米。具体项目如下：1. 沐东花园便民服务中心，位于莒县玉皇山路西侧、映淮街两侧。项目总用地面积15546.21平方米，总建筑面积13505.94平方米，新建三层便民服务中心2栋。2. 沐水社区便民服务中心，位于莒县文心东路以南、凤凰山路以东、横山路以西；项目总用地面积18500平方米，总建筑面积约15900平方米；新建1层农贸市场，新建2层邻里中心；新建3层文化活动中心1栋；新建3层养老托育中心，新建3层便民服务中心，新建3层邻里中心1栋。										
项目建设期	2026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）	30										
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）	2.33786693										
债券存续期内项目分年收益（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	0.02177231	2028年	0.08504729	2029年	0.08504729	2030年	0.08504729	2031年	0.08504729	2032年	0.08497803
2033年	0.08497803	2034年	0.08497803	2035年	0.08497803	2036年	0.08497803	2037年	0.08206237	2038年	0.08206237
2039年	0.08206237	2040年	0.08206237	2041年	0.08206237	2042年	0.0819889	2043年	0.0819889	2044年	0.0819889
2045年	0.0819889	2046年	0.0819889	2047年	0.08130165	2048年	0.08031415	2049年	0.08031415	2050年	0.08031415
2051年	0.08031415	2052年	0.0802362	2053年	0.0802362	2054年	0.0802362	2055年	0.0802362	2056年及以后	0.00725591
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）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			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）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			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房屋出租现金流入，预测依据为《沐东新区便民服务中心综合配套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（枣庄段市本级）											
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）	1.62											
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	新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约 269.67 公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路 5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.44											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.22											
专项债券融资（亿元）	9.22											
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	5.2	2.4	1.62	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）	34.671545											
债券存续期内项目分年收益（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	1.235802	2029年	1.235802	2030年	1.235802	2031年	1.235802	2032年	1.235802	
2033年	1.235802	2034年	1.235802	2035年	1.235802	2036年	1.235802	2037年	1.235802	2038年	1.235802	
2039年	1.235802	2040年	1.235802	2041年	1.235802	2042年	1.235802	2043年	1.235802	2044年	1.235802	
2045年	1.235802	2046年	1.235802	2047年	1.235802	2048年	1.235802	2049年	1.235802	2050年	1.235802	
2051年	1.235802	2052年	1.235802	2053年	1.235802	2054年	1.235802	2055年	1.198012	2056年及以后	0.106879	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.7326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.7326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，旅客票款现金流入。预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区城市停车综合体建设项目											
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）	0.62											
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	<p>项目建设地址位于台儿庄区箭道路西侧、台中路南侧、陈塘小区北侧。</p> <p>总用地面积为 9244 平方米，总建筑面积 6424.18 平方米，其中地上主要建设有 3 层管理配房 1 座，建筑面积约 918.45 平方米；地下主要建设地下车库 1 座，建筑面积 5505.73 平方米；同步进行道路、绿化、管网等辅助工程。</p> <p>项目建成后共计停车位 408 个，新能源充电桩车位 150（套）。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.265											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.265											
专项债券融资（亿元）	0.62											
其他债务融资（亿元）	0.38											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	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	0.62	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.38	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.337203											
债券存续期内项目分年收益（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	0.126579	2028年	0.12638	2029年	0.126171	2030年	0.125951	2031年	0.125436	2032年	0.124727	
2033年	0.124009	2034年	0.123282	2035年	0.122279	2036年	0.121794	2037年	0.120337	2038年	0.120093	
2039年	0.119837	2040年	0.119569	2041年	0.119287	2042年	0.118991	2043年	0.11868	2044年	0.118354	
2045年	0.118011	2046年	0.113621	2047年	0.101153	2048年	0.100756	2049年	0.10034	2050年	0.099903	
2051年	0.099444	2052年	0.098961	2053年	0.098455	2054年	0.097923	2055年	0.097365	2056年及以后	0.009515	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.457	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.38		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于主要为充电桩服务现金流入、广告租赁现金流入、停车服务费现金流入，预测依据为参考枣庄市能源局出台的《现行在运充电桩服务费、电费》行业收费标准、《台儿庄区城市停车综合体建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	三文鱼苗种繁育基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1										
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	项目位于东港区涛雒镇鱼骨庙，项目总占地面积59270平方米，总建筑面积33524平方米，主要建设内容为苗种繁育核心区、驯化养殖示范区、水治理区、配套服务区四大功能板块，具体如下：苗种繁育核心区：新建标准化繁育车间8925平方米，配备全自动孵化设备、水质精准调控系统生物饵料培养装置等，年繁育三文鱼发眼卵500万粒、培育10g规格苗种400万尾。驯化养殖示范区：建设工厂化循环水养殖车间20106平方米，采用“全封闭循环水+盐度梯度驯化”技术，培育500g规格海水适配苗种150万尾/年，实现“淡水育苗-海水驯化”无缝衔接。尾水治理区：新建尾水生态净化池4020平方米，配套三级物理过滤、生物净化、臭氧消毒系统，尾水回用率达85%以上，排放水质符合一级标准。配套服务区：建设检验检测中心、饲料仓储、员工生活用房等附属设施2473平方米，配套变压器、发电机组、水源热泵等基础设施，实现园区智能化管理。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.85										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.42										
专项债券融资（亿元）	0.43										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.13	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）	1.55046542										
债券存续期内项目分年收益（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	0.0403798	2029年	0.0431998	2030年	0.04601979	2031年	0.04883978	2032年	0.05165977
2033年	0.05433753	2034年	0.05433753	2035年	0.05433753	2036年	0.05433753	2037年	0.05433753	2038年	0.05418819
2039年	0.05418819	2040年	0.05418819	2041年	0.05418819	2042年	0.05418819	2043年	0.05403138	2044年	0.05403138
2045年	0.05403138	2046年	0.05403138	2047年	0.05403138	2048年	0.05386673	2049年	0.05386673	2050年	0.05386673
2051年	0.05386673	2052年	0.05386673	2053年	0.05369385	2054年	0.05369385	2055年	0.05369385	2056年及以后	0.07716578
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）	1.0105			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0105			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.61
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，预测依据为租赁行业收费标准、《三文鱼苗种繁育基地项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城市供水管网漏损治理及设施设备更新项目										
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（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要建设内容为：1、改造自来水水厂，水源地及城区内二次加压设施设备总计32台套；2、改造供水管网及其附属设施，总长度约16公里。其中，管径DN200球墨铸铁管2公里，DN300球墨铸铁管4.6公里，DN600球墨铸铁管9.4公里。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	
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）	3.880589										
债券存续期内项目分年收益（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	0.044627	2028年	0.089045	2029年	0.10573	2030年	0.134411	2031年	0.134071	2032年	0.13372
2033年	0.133358	2034年	0.132986	2035年	0.132603	2036年	0.132209	2037年	0.131802	2038年	0.131383
2039年	0.130952	2040年	0.130507	2041年	0.130049	2042年	0.129578	2043年	0.138092	2044年	0.145339
2045年	0.144824	2046年	0.144293	2047年	0.143746	2048年	0.143183	2049年	0.142603	2050年	0.142006
2051年	0.141391	2052年	0.140757	2053年	0.140105	2054年	0.139433	2055年	0.13874	2056年及以后	0.079046
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.82		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）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.82		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）			1.2		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	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于售水现金流入，预测依据为自来水公司供水行业收费标准、《山亭区城市供水管网漏损治理及设施设备更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市初光海洋牧场项目										
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）	0.3										
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	项目位于日照市大竹蛏保护区以东，岚山港深水航道以北，石臼港南航道以南，用海面面积约10000亩，主要建设海洋智慧养殖综合服务平台，大型生态海洋围栏，拟建设100米养殖筏架12000个，用于石斑鱼、牡蛎等优质水产类养殖。项目建成达产运营期电力年耗电214.44万kwh。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.42										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0.63										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	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	1.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.63	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.27376683										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06175811	2029年	0.16584325	2030年	0.16543235	2031年	0.16501734	2032年	0.16459818
2033年	0.16417483	2034年	0.16374724	2035年	0.16331538	2036年	0.1597292	2037年	0.15613866	2038年	0.15569372
2039年	0.15524432	2040年	0.15479043	2041年	0.154332	2042年	0.15386899	2043年	0.15340134	2044年	0.15292902
2045年	0.15245198	2046年	0.15197017	2047年	0.15148354	2048年	0.15099204	2049年	0.15049563	2050年	0.14999425
2051年	0.14948786	2052年	0.1489764	2053年	0.14845983	2054年	0.1479381	2055年	0.14741115	2056年及以后	0.01409152
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1525	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）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.07	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养殖筏架租赁现金流入和育苗服务现金流入，预测依据为《日照市初光海洋牧场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市口腔数字化种植技术实训基地及就业服务设施建设项目											
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）	0.3											
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	项目位于北海路以东，海月路以北，占地面积约30亩，主要建设数字化3D打印精准医疗机器人实训基地、职业技能培训中心、就业指导中心、创业孵化工坊等共计约23000平方米，开设口腔数字化职业技术实训，医疗机器人，口腔数字化配套智能工业机器人操作、维修、维保职业训练和实训，口腔数字化技能培训及认定，数字化骨科，矫正假体实训，个性化技术实训等，共计为数字医疗技术和创业教育等培训项目购置相关实训设备150余台套，建成可满足学员实习、技能培训、检测试验、技术等级评定为一体的产教融合实训基地											
项目建设期	2026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）	30											
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）	0.8											
专项债券融资（亿元）	1.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	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）	4.05008082											
债券存续期内项目分年收益（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	0.13850707	2029年	0.13850707	2030年	0.13850707	2031年	0.13850707	2032年	0.13850707	
2033年	0.13821415	2034年	0.13821415	2035年	0.13821415	2036年	0.13821415	2037年	0.13821415	2038年	0.13789194	
2039年	0.13789194	2040年	0.13789194	2041年	0.13789194	2042年	0.13789194	2043年	0.13752224	2044年	0.13752224	
2045年	0.13752224	2046年	0.13752224	2047年	0.13752224	2048年	0.13700241	2049年	0.13700241	2050年	0.13700241	
2051年	0.13700241	2052年	0.13700241	2053年	0.13643059	2054年	0.13643059	2055年	0.13643059	2056年及以后	0.1951	
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）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.70		
项目收益预测依据	参考《口腔数字化种植技术实训基地及就业服务设施建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县城区热力管网新建及升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.4795										
项目简要描述	为改造DN300-DN400一级热力低压管网4.5千米，改造149个小区的DN50-DN125的二级低压管网30.08千米及阀门，新建提升管网DN300-DN1400热力低压管网27.7千米。以上供热管道中，市政管道32.2千米、庭院管道18.05千米、立管12.03千米，涉及居民6.8万户。对95座换热站进行升级改造，新建换热首站1座，二级站3座。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2030年至2059年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5805										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6405										
专项债券融资（亿元）	4.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	1.36	0.3	0.28	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.46955										
债券存续期内项目分年收益（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	0.781424	2031年	0.868438	2032年	0.955451
2033年	0.955107	2034年	0.955107	2035年	0.955107	2036年	0.954747	2037年	0.954747	2038年	0.954747
2039年	0.954369	2040年	0.954369	2041年	0.954369	2042年	0.953972	2043年	0.953972	2044年	0.953972
2045年	0	2046年	0.513549	2047年	1.032259	2048年	0.953117	2049年	0.953117	2050年	0.953117
2051年	0.952657	2052年	0.952657	2053年	0.952657	2054年	0.952174	2055年	0.952174	2056年及以后	3.242174
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.36
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污水处理现金流入、《郓城县城区热力管网新建及升级改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目										
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）	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	项目位于郓城县城区内，项目不涉及新增用地。建设规模及内容：项目主要建设内容为改造DN300-DN400一级热力低压管网4.5千米，改造149个小区的DN50-DN125的二级低压管网30.08千米及阀门，新建提升管网DN300-DN1400热力低压管网27.7千米。以上供热管道中，市政管道32.2千米庭院管道18.05千米、立管12.03千米，涉及居民6.8万户。对95座换热站进行升级改造，新建换热站1座，二级站3座。										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.63995										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.40245										
专项债券融资（亿元）	14.8										
其他债务融资（亿元）	2.4375										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	3.8	3	3	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	2.4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	48.308382										
债券存续期内项目分年收益（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	1.492165	2030年	1.53295	2031年	1.567751	2032年	1.635775
2033年	1.703799	2034年	1.828364	2035年	1.823278	2036年	1.817059	2037年	1.818709	2038年	1.820359
2039年	1.928499	2040年	1.928499	2041年	1.928499	2042年	1.918249	2043年	1.902751	2044年	2.044771
2045年	2.044771	2046年	1.975204	2047年	1.975204	2048年	-4.146738	2049年	2.499932	2050年	2.499932
2051年	2.499932	2052年	2.304594	2053年	2.136418	2054年	2.312908	2055年	2.295233	2056年及以后	1.219515
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			30.1994	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）			17.2375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			25.985	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）			14.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.26
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气管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入、《菏泽高新区综合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	菏泽高新区城市供暖工程提升项目											
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）	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	项目建设地点位于菏泽高新技术产业开发区，项目不涉及新增建设用地。项目建设规模及内容：改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道（沿主路）一供一回供暖管线、DN350型套钢管网、长度约2500米；②科技大道段（中华路至黄河路）DN800钢套钢管线、长度约4000米；③万福新建设医院管线，经万通医药链接至传染病医院，DN600塑套钢管网长度约4000米高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造”。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.918581											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.418581											
专项债券融资（亿元）	3.65											
其他债务融资（亿元）	0.85											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	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	3.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.331633											
债券存续期内项目分年收益（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	0.864105	2028年	0.968987	2029年	1.073867	2030年	1.073867	2031年	1.075117	2032年	1.07362	
2033年	1.07362	2034年	1.07362	2035年	1.07362	2036年	1.07362	2037年	1.07336	2038年	1.07336	
2039年	1.07336	2040年	1.07336	2041年	1.072467	2042年	1.072467	2043年	1.072467	2044年	1.072467	
2045年	1.072467	2046年	1.072467	2047年	1.072467	2048年	1.072467	2049年	1.072467	2050年	1.072467	
2051年	1.072467	2052年	1.072467	2053年	1.072467	2054年	1.072467	2055年	1.067923	2056年及以后	0.531689	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.070076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.90355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.96		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						8.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民采暖费现金流入、非居民采暖费现金流入、《菏泽高新区城市供暖工程提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县城市供水设施更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（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	项目建设地点位于东明县振东路以东，黄河路以西，三八路以南，五四路以北。建设规模及内容：更换第一水厂水泵6台，反冲洗设备3套，加氯设备一套，聚合铝加药设备1套等；2、更新改造28个居民小区、企事业单位二次供水加压设施，11个增压泵站加压设施；3、新建管径DN100-DN630市政供水管网63.66km，改造33.17KM											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.854325											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.654325											
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	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）	8.728363											
债券存续期内项目分年收益（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	0.316135	2030年	0.316135	2031年	0.316135	2032年	0.316135	
2033年	0.316135	2034年	0.316135	2035年	0.316135	2036年	0.316135	2037年	0.316135	2038年	0.316135	
2039年	0.316135	2040年	0.316135	2041年	0.316135	2042年	0.316135	2043年	0.316135	2044年	0.316135	
2045年	0.316135	2046年	0.316135	2047年	0.316135	2048年	0.316135	2049年	0	2050年	0.316687	
2051年	0.34758	2052年	0.316135	2053年	0.316135	2054年	0.316135	2055年	0.316135	2056年及以后	0.476856	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.84	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）			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.84	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）			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.97		
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污水处理现金流入、《东明县城市供水设施更新改造可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	利津县城区北郊污水处理厂提标改造项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县城区北郊污水处理厂提标改造项目</p> <p>2. 立项单位 东营新泽水务有限公司</p> <p>项目单位职能简介：东营新泽水务有限公司位于东营市利津县明集乡政府办公楼407室。经营范围：污水处理工程；环保工程的设计、咨询服务；水处理设备制造、销售及技术服务；自来水供应；再生水（不含饮用水）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年3月10日通过投资项目在线审批监管平台取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2503-370522-89-01-699753。 2025年3月20日取得利津县行政审批服务局《关于利津县明集乡污水处理厂提标改造项目核准意见》（利行审投发〔2025〕10号）。 2025年10月13日取得利津县行政审批服务局《关于调整利津县明集乡污水处理厂提标改造项目有关事项的批复》（利行审投发〔2025〕28号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 污水处理厂提标改造项目，主要更换原老旧及淘汰设备设施，更新污水处理厂专用设备、精密仪器仪表、自控设备及监测检验设备等，建设粗格栅间及提升泵房、细格栅间及旋流沉砂池、调节池、A²/O生物反应池、MBR膜池及设备间、鼓风机房、事故池等建筑物，购置粗格栅机、潜水搅拌机、微孔曝气器、曝气鼓风机、电气及自控系统等设备设施，并对配套基础工程进行规范建设。</p> <p>5. 项目建设期</p>										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.47										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.17										
专项债券融资（亿元）	0.3										
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	0.3	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）	0.90429619										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06363671	2028年	0.06083474	2029年	0.05811688	2030年	0.05548139	2031年	0.05292404	2032年	0.05028199
2033年	0.04787682	2034年	0.04554313	2035年	0.04327896	2036年	0.04108389	2037年	0.03878743	2038年	0.03672121
2039年	0.03471712	2040年	0.03277319	2041年	0.03088814	2042年	0.02851922	2043年	0.02621803	2044年	0.02398525
2045年	0.02182102	2046年	0.01972067	2047年	0.01744772	2048年	0.01547098	2049年	0.0135541	2050年	0.01169464
2051年	0.00989141	2052年	0.00789924	2053年	0.00620198	2054年	0.00455587	2055年	0.00295932	2056年及以后	0.0014111
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.705	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.705	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.01	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《利津县城区北郊污水处理厂提标改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的其他相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县建筑节能及市政照明设施绿色低碳改造项目										
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）	0.6										
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>1. 项目名称 利津县建筑节能及市政照明设施绿色低碳改造项目</p> <p>2. 立项单位 利津县华利工程检测有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2025年11月25日，利津县华利工程检测有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成该项目备案，项目代码2511-370522-89-01-664672。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于利津县县城，主要建设内容：选取约2万平方商品住宅，按照超低能耗建设标准进行改造；对全县约8000盏市政照明设施、10座一体化泵站、3处公共服务设施等进行设备节能化改造，增设光伏、储能设施，更换节能设备，参照“峰谷电价”合理调整储能能充电时段，“削峰填谷”实现电价节约约20%。本项目产业政策为国家鼓励类《产业结构调整指导目录2024本》第五类新能源第十八项第二小项可再生能源利用技术与应用项目。建成达产运营期年综合能耗375.99吨标准煤（当量值）、911.79吨标准煤（等价值），其中电力消耗量300万千瓦时。</p>										
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）	30										
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）	0.6										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.59609434										
债券存续期内项目分年收益（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	0.05897365	2028年	0.05883693	2029年	0.0586961	2030年	0.05855105	2031年	0.05840164	2032年	0.05824776
2033年	0.05808926	2034年	0.057926	2035年	0.05775784	2036年	0.05758464	2037年	0.05740625	2038年	0.0572225
2039年	0.05703324	2040年	0.0568383	2041年	0.05663751	2042年	0.05643071	2043年	0.05621769	2044年	0.05599829
2045年	0.0557723	2046年	0.05553953	2047年	0.05029978	2048年	0.05005284	2049年	0.04979849	2050年	0.04953651
2051年	0.04926667	2052年	0.04898874	2053年	0.04870246	2054年	0.0484076	2055年	0.04810389	2056年及以后	0.00477617
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）	1.23			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）	0.6			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）	1.23			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）	0.6			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、碳资产交易现金流入，预测依据为《利津县建筑节能及市政照明设施绿色低碳改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县老旧燃气管网及设施改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县老旧燃气管网及设施改造项目</p> <p>2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司，统一社会信用代码：91370522MA3MHHEE52，住所：山东省东营市利津县利一路南侧，颐德花园西侧（大桥路158号），法定代表人：崔振江。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年1月17日，东营市利津县行政审批服务局出具《利津县老旧燃气管网及设施改造项目备案证明》（项目代码：2501-370522-89-01-186215）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本工程位于利津县县城内，主要内容为建设智慧化管理平台，包括数据看板、GIS、巡检管理、入户安检及抄表、SCADA整合管理、应急管理、隐患处置、企业基本信息管理、通知管理、权限管理等完善末端监测层面的智能化感知、监测、预警系统，与省市连通；更新改造县城内超期服役燃气设备、设施，更换改造老旧调压、计量设施及老旧燃气管线等，改造燃气用户62000户，改造燃气管线120公里。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年3月至2028年12月。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.5										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	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）	4.33950517										
债券存续期内项目分年收益（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	0.22949538	2030年	0.22624271	2031年	0.22282732	2032年	0.21924116
2033年	0.21547569	2034年	0.21152195	2035年	0.20737052	2036年	0.20301152	2037年	0.19843456	2038年	0.19362877
2039年	0.18858268	2040年	0.18328428	2041年	0.17772097	2042年	0.17187949	2043年	0.16574594	2044年	0.15930571
2045年	0.15254347	2046年	0.14544312	2047年	0.13798775	2048年	0.12993503	2049年	0.11897564	2050年	0.10746827
2051年	0.09538554	2052年	0.08269867	2053年	0.06937746	2054年	0.05539018	2055年	0.04070354	2056年及以后	0.02982785
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	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）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	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管道租赁现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《利津县老旧燃气管网及设施改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁北食品产业园建设及配套设施项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市利津县鲁北食品产业园建设及配套设施项目</p> <p>2. 立项单位 利津明晟投资开发有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2025年11月11日，鲁北食品产业园建设及配套设施项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，总投资金额28000万元。项目代码2511-370522-89-01-856229。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于利站路以西河滨大道以北，项目总建筑面积 48400㎡，规范建设生产车间（6000平方米）4个，分拣车间（6000 平方米）1个，冷库（13300平方米）1个，综合科研楼1座（建筑面积3600㎡，功能：办公室、智能化系统平台、公共实验室、检验检测室），建设物流中心停车场（1500㎡）、道路（11360㎡）污水管网、智能化系统、低温制冷系统等配套工程。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期限为2026年2月至2028年2月。</p>										
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）	30										
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）	0.8										
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	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）	6.385783										
债券存续期内项目分年收益（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	0.207405	2029年	0.243131	2030年	0.241841	2031年	0.240512	2032年	0.239143
2033年	0.237733	2034年	0.23628	2035年	0.234784	2036年	0.233243	2037年	0.231656	2038年	0.230021
2039年	0.228337	2040年	0.226603	2041年	0.224816	2042年	0.222976	2043年	0.22108	2044年	0.219128
2045年	0.217118	2046年	0.215047	2047年	0.212914	2048年	0.210716	2049年	0.208454	2050年	0.206123
2051年	0.203721	2052年	0.201248	2053年	0.198701	2054年	0.196077	2055年	0.193375	2056年及以后	0.2036
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											3.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											3.19
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租赁现金流入，预测依据为《利津县明集乡鲁北食品产业园建设及配套设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目										
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）	0.25										
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	1. 项目名称 利津县社会养老服务体系建设项目 2. 立项单位 利津县民政局 3. 项目规划审批 2022年11月1日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕46号），项目总投资36,000.00万元。项目代码2210-370522-89-01-398669。 2022年10月28日，利津县自然资源和规划局出具说明：该项目不涉及新增土地，不建设新增用房，项目符合利津县县城总体规划。 4. 项目规模与主要建设内容 项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，建设成为县中心社会养老服务中心，新增床位700张。在县中医院院址对原病房楼进行消防改造以及新装修，新建老年食堂等部分功能室、购置床位、家具、家电、养护等设施，建设成为北部社会养老服务中心，新增床位500张。总建筑面积约48000平方米，新增总床位1200张。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年6月至2024年12月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	1.25	0	0.55	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）	6.16516366										
债券存续期内项目分年收益（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	0.103152	2028年	0.164125	2029年	0.23455075	2030年	0.23067634	2031年	0.23067634	2032年	0.23067634
2033年	0.2266857	2034年	0.2266857	2035年	0.2266857	2036年	0.22257534	2037年	0.22257534	2038年	0.22257534
2039年	0.21834166	2040年	0.21834166	2041年	0.21834166	2042年	0.21398098	2043年	0.21398098	2044年	0.21398098
2045年	0.20948948	2046年	0.20948948	2047年	0.20948948	2048年	0.20486323	2049年	0.20486323	2050年	0.20486323
2051年	0.20009819	2052年	0.20009819	2053年	0.20009819	2054年	0.19335896	2055年	0.18732771	2056年及以后	0.10251648
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	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务融资本息（亿元）			3.3051	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.43	
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老年护理服务费现金流入，预测依据为《东营市利津县民政局利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县城市智慧停车场项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市利津县城市智慧停车场项目</p> <p>2. 立项单位 利津县锦成市政园林工程有限公司</p> <p>3. 项目 规划审批</p> <p>2023年10月7日，利津县城市智慧停车场项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，总投资金额28000万元。项目代码2310-370522-89-01-910375。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于利津县城主城区，建设智慧泊车示范中心一处，改造医院、商业中心、老旧社区等网点、节点停车场20处，配套数字智能管理系统、安防设施、接驳、进出停车库道路等。其中，智慧泊车示范中心占地面积23亩，新建地上车位600个、新能源汽车停车收费、车位租赁及充电收费100个，配套建设智慧停车系统、车棚等基础设施，地下总建筑面积约1.5万平方米，包括地下停车位400个，智慧停车调控中心、配套设施用房等。</p>										
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）	30										
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）	1.8										
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）	3.177183										
债券存续期内项目分年收益（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	0.120737	2028年	0.120737	2029年	0.120737	2030年	0.118016	2031年	0.118016	2032年	0.118016
2033年	0.115213	2034年	0.115213	2035年	0.115213	2036年	0.112326	2037年	0.112326	2038年	0.112326
2039年	0.109353	2040年	0.109353	2041年	0.109353	2042年	0.106288	2043年	0.106288	2044年	0.106288
2045年	0.103133	2046年	0.103133	2047年	0.103133	2048年	0.099884	2049年	0.099884	2050年	0.099884
2051年	0.096537	2052年	0.096537	2053年	0.096537	2054年	0.093089	2055年	0.093089	2056年及以后	0.046544
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）			2.35	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							3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.35	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							3.18
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充电桩收费现金流入、地下车位租赁现金流入、地上停车位收费现金流入，预测依据为《利津县锦成市政园林工程有限公司利津县城市智慧停车场项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍城区雨污管网更新改造项目											
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）	1.52											
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	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	48											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6											
专项债券融资（亿元）	38.4											
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	0.08	8.49	3.85	25.98	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	101.99228502											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.568311	
2027年	3.409399	2028年	3.33457225	2029年	3.2643985	2030年	3.25817625	2031年	3.251221	2032年	3.24459925	
2033年	3.23776975	2034年	3.230727	2035年	3.22346525	2036年	3.61949625	2037年	3.61177175	2038年	3.60380225	
2039年	3.59558175	2040年	3.50362603	2041年	3.21948253	2042年	3.20583828	2043年	3.19790572	2044年	3.18971347	
2045年	3.1812624	2046年	3.52878985	2047年	3.51978587	2048年	3.51049443	2049年	3.50090852	2050年	3.49101326	
2051年	3.48080114	2052年	3.47025678	2053年	3.45937155	2054年	3.42285094	2055年	3.37972432	2056年及以后	3.27716868	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			68.8469	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）			38.4	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）			68.8469	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）			38.4	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	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《潍坊市潍城区雨污管网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	高密市东部果蔬产业转型创新示范基地项目											
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）	2.54											
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	项目位于高密市东北乡文化发展区及注沟镇，共规划两个地块，分别位于疏港大道以南、惠通路以西以及疏港大道以南、通达路以东；二区位于高密市注沟镇胶王路以南、盛德牧业以西。拟规划流转农用地约1800亩，建设高标准日光温室大棚360个，并配套环境控制系统、喷淋系统等部分智能化农业辅助设施，打造以种苗繁育、技术推广、标准化种植等功能为一体的高标准智慧农业果蔬产业样板基地。主要收益来源于大棚租赁收入。											
项目建设期	2026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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.08											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.54											
专项债券融资（亿元）	2.54											
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	2.54	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）	9.17393422											
债券存续期内项目分年收益（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	0.25193382	2029年	0.32190923	2030年	0.33775393	2031年	0.33766293	2032年	0.33757218	
2033年	0.33747718	2034年	0.33737793	2035年	0.33727468	2036年	0.33717118	2037年	0.33706393	2038年	0.33695218	
2039年	0.33683668	2040年	0.33672093	2041年	0.33660118	2042年	0.3204666	2043年	0.30401301	2044年	0.30388188	
2045年	0.30374675	2046年	0.30360737	2047年	0.30346374	2048年	0.30331611	2049年	0.30316423	2050年	0.30300835	
2051年	0.30284822	2052年	0.30268096	2053年	0.30250858	2054年	0.30233195	2055年	0.30215132	2056年及以后	0.29243719	
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）			4.826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入，预测依据为《高密市东部果蔬产业转型创新示范基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	昱利胜坨化工产业园扩区区域(主区)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)	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	1.项目名称 昱利胜坨化工产业园扩区区域(主区)基础设施配套项目 2.立项单位 东营市昱利胜坨产业园区发展有限公司 3.项目规模与主要建设内容 项目位于昱利胜坨化工产业园,主要完善产业园区内基础设施,占地面积2366.57亩,项目建设高端新材料孵化基地,包括标准厂房,技术研发实验室及附属用房;新建中水处理站一座。配套铺设电力管网、燃气管网、供热管网、通信管网、给水管网、中水管网、污水管网、雨水管网;实施道路硬化;规划建设地面停车场配建新能源汽车充电桩。										
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)	30										
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)	4.8										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	2	0.8	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)	16.01925713										
债券存续期内项目分年收益(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	0.55989368	2030年	0.55989368	2031年	0.55989368	2032年	0.55862626
2033年	0.55862626	2034年	0.55862626	2035年	0.55732081	2036年	0.55732081	2037年	0.55732081	2038年	0.5559762
2039年	0.5559762	2040年	0.5559762	2041年	0.55459125	2042年	0.55459125	2043年	0.55459125	2044年	0.55316476
2045年	0.55316476	2046年	0.55316476	2047年	0.55169547	2048年	0.55169547	2049年	0.55169547	2050年	0.5501821
2051年	0.5501821	2052年	0.5501821	2053年	0.54862332	2054年	0.54862332	2055年	0.54862332	2056年及以后	1.04903558
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)			11.28	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)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			11.28	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)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.34	
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现金流入、再生水销售现金流入、管网租赁现金流入、停车现金流入、充电服务现金流入、广告现金流入,预测依据为《昱利胜坨化工产业园扩区区域(主区)基础设施配套项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	诸城市引墙入青水厂及供水管道工程										
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）	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	该项目具体建设内容如下： 1. 新建取水泵站：取水规模近期22万m ³ /d（含输水管道沿途漏损、水厂自用水），预留远期土建； 2. 新建净水厂：建设规模20万m ³ /d，包括预处理、强化常规处理、深度处理工艺处理构筑物及水厂生产废水、污泥处理系统； 3. 新建供水管道：新建并排2根DN1200供水管道，管道总长度15.15km。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.832										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.332										
专项债券融资（亿元）	4.5										
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	2.5	0	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）	13.16600227										
债券存续期内项目分年收益（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	0.46462125	2028年	0.46434	2029年	0.4640475	2030年	0.4637325	2031年	0.46340625	2032年	0.46306875
2033年	0.46270875	2034年	0.46232625	2035年	0.4619325	2036年	0.46151625	2037年	0.4610775	2038年	0.46061625
2039年	0.4601325	2040年	0.45962625	2041年	0.4590975	2042年	0.44200719	2043年	0.42411197	2044年	0.42349322
2045年	0.42285197	2046年	0.42217697	2047年	0.42146822	2048年	0.42072572	2049年	0.41993822	2050年	0.41911697
2051年	0.41825072	2052年	0.41733947	2053年	0.40644572	2054年	0.39550697	2055年	0.39446072	2056年及以后	0.38585822
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.93
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水现金流入、非居民供水现金流入、特种行业用水现金流入，预测依据为《诸城市引墙入青水厂及供水管道工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	药用酸枣特色产业发展项目											
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）	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	本项目位于峡山区，主要建设内容为：流转太保庄街道邵家庄村土地830亩，通过土地翻耕、平整及土壤改良，种植药用酸枣；并配套园区水肥一体化、排水、生产道路、围网等基础设施；租赁都市工业园车间并提升改造，建设加工中心和储存车间，配置清洗设备、去皮设备、去核与分离设备、筛选与分级设备、烘干设备、包装设备等生产加工设备；租赁都市生态产业园办公场所，搭建产品销售中心、网络直播间。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.03											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.21											
专项债券融资（亿元）	0.82											
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	0.51	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）	2.15465646											
债券存续期内项目分年收益（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	0.04251884	2029年	0.0627343	2030年	0.07646722	2031年	0.08272467	2032年	0.08259617	
2033年	0.08246167	2034年	0.08232367	2035年	0.08217917	2036年	0.08203042	2037年	0.08188167	2038年	0.07529753	
2039年	0.07165776	2040年	0.071497	2041年	0.07132887	2042年	0.07115649	2043年	0.07097961	2044年	0.07079648	
2045年	0.07061097	2046年	0.07041384	2047年	0.07021121	2048年	0.07000545	2049年	0.06979307	2050年	0.06957206	
2051年	0.06934468	2052年	0.06911392	2053年	0.06887366	2054年	0.06862678	2055年	0.06837127	2056年及以后	0.12908801	
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）			1.558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63		
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种植基地对外租赁现金流入、中药材加工基地对外租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区药用酸枣特色产业发展项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	峡山区现代化智慧农业产业园项目											
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）	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	项目位于王家庄街道解戈庄村南，总占地面积500亩，主要建设全智能日光温室大棚120座，建设种苗组培生产中心1处，搭建数字化农业信息平台1座，棚内配套自动温控、水肥一体机等物联网设备，全面建成集农业培育、种植一体化的生产基地。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.78											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.16											
专项债券融资（亿元）	0.62											
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	0.39	0.23	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）	1.88123357											
债券存续期内项目分年收益（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	0.047159	2029年	0.062778	2030年	0.07105275	2031年	0.0752385	2032年	0.07487725	
2033年	0.07451625	2034年	0.07414075	2035年	0.07375125	2036年	0.07334625	2037年	0.06809044	2038年	0.06449439	
2039年	0.06406736	2040年	0.06362533	2041年	0.06316893	2042年	0.0626984	2043年	0.06221462	2044年	0.06171671	
2045年	0.06120243	2046年	0.06067602	2047年	0.06013436	2048年	0.05957945	2049年	0.05899404	2050年	0.05839625	
2051年	0.05778346	2052年	0.05715742	2053年	0.05650088	2054年	0.05583221	2055年	0.05514717	2056年及以后	0.1028937	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.178	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）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.178	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）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于日光温室大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区现代化智慧农业产业园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	峡心岛田园综合体项目										
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	建设内容主要为：1、菌类高效种植仓储基地，流转土地67亩，提升改造320座集装箱式设施用于食用菌的高效培育及冷链仓储；2、特色草莓种植基地，流转土地350亩，建设80m*12m的智能特色草莓种植大棚200座；3、农业实践展示基地，租赁271教育集团国有建设用地建筑物改造建设14000m²农产品实践展示中心和18000m²农业实践营地。同时改造提升原有供水、供电、消防、道路、水肥一体化等辅助工程。项目建成后，将有效提升区域农业规模化种植水平与产业化运营能力，助力特色农产品提质增效，带动一二三产业融合发展。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0349										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4349										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.97600211										
债券存续期内项目分年收益（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	0.14234135	2029年	0.1695412	2030年	0.18655732	2031年	0.19618188	2032年	0.19552063
2033年	0.19481813	2034年	0.19411588	2035年	0.19337213	2036年	0.1802488	2037年	0.16870147	2038年	0.16788169
2039年	0.16706054	2040年	0.16619951	2041年	0.16533823	2042年	0.1644357	2043年	0.16349304	2044年	0.16254901
2045年	0.1615651	2046年	0.16053969	2047年	0.15947415	2048年	0.15840724	2049年	0.15730045	2050年	0.15615104
2051年	0.15496262	2052年	0.15373158	2053年	0.15246041	2054年	0.15114799	2055年	0.14983557	2056年及以后	0.28206976
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.04	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.04	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.11	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于菌菇种植设施租赁收入、特色草莓种植设施租赁收入、农业研学展示基地中心租赁收入，预测依据为《潍坊市峡山区峡心岛田园综合体项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	峡山区良种种业创新创业融合发展项目										
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）	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	本项目项目位于峡山区太保庄街道魏家村村东，占地1960亩。主要建设内容：新建日光温室大棚46座约11.5万m ² ，春秋拱棚79座约15.5万m ² ，育苗室棚4座约1万m ² ，配备温控、防风、遮阳等设施；新建蔬菜仓储冷库2700m ² ；布置晾晒场3800m ² ；配套提升给排水、田间道路，建设输配电等辅助设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4761										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2961										
专项债券融资（亿元）	1.18										
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	0	0	0.61	0.57	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）	4.69354899										
债券存续期内项目分年收益（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	0.09034976	2028年	0.17308353	2029年	0.17519053	2030年	0.17509128	2031年	0.17498778	2032年	0.17487778
2033年	0.17476903	2034年	0.16770359	2035年	0.15576638	2036年	0.15564875	2037年	0.15552475	2038年	0.15539662
2039年	0.15526399	2040年	0.15513136	2041年	0.15499348	2042年	0.1548501	2043年	0.15470247	2044年	0.15455059
2045年	0.15439321	2046年	0.15423033	2047年	0.15406332	2048年	0.15389094	2049年	0.15371406	2050年	0.15353193
2051年	0.1533443	2052年	0.15315254	2053年	0.15295541	2054年	0.1527549	2055年	0.15254252	2056年及以后	0.14709376
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.18											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0645			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）			1.18			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）			2.0645			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）			1.18			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日光温室大棚租赁现金流入、春秋拱棚租赁现金流入、育苗室租赁现金流入、冷库租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区良种种业创新创业融合发展项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市欣欣蔬菜种植项目										
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）	1.4										
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	该项目位于市纪台镇，占地总面积约1401亩，建设蔬菜育苗区、蔬菜种植区及配套设施，主要种植釜山89号、玉女R81号、开阳2号等优质新品种，配备水肥一体精准灌溉系统、智能环境温控系统、智能升降种植系统等配套农业装备。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.86										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.46										
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）	3.78194382										
债券存续期内项目分年收益（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	0.08725463	2028年	0.1269872	2029年	0.13355985	2030年	0.13347735	2031年	0.13339485	2032年	0.1333086
2033年	0.1332186	2034年	0.13312485	2035年	0.1330311	2036年	0.1329336	2037年	0.13283235	2038年	0.13272735
2039年	0.13262235	2040年	0.1325136	2041年	0.1324011	2042年	0.13228485	2043年	0.13216485	2044年	0.1320411
2045年	0.1319136	2046年	0.13178235	2047年	0.12237452	2048年	0.11853113	2049年	0.11838863	2050年	0.11824238
2051年	0.11808863	2052年	0.11793113	2053年	0.11776988	2054年	0.11760488	2055年	0.11743238	2056年及以后	0.11200613
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）			2.66	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）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.66	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）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.70
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于玻璃温室租赁现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市欣欣蔬菜种植项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市粮食应急储备安全保障基地										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.6										
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	该项目位于上口镇，占地总面积约200亩，拟建设14万吨级浅圆仓、8万吨级高大平房仓各一座，一站式服务中心一座。购置智能安防、粮情测控、粮食计量等设备，配套相关基础设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2										
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）	3.6										
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	3.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.48841845										
债券存续期内项目分年收益（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	0.322445	2029年	0.36126475	2030年	0.377964	2031年	0.37787325	2032年	0.3778225
2033年	0.37768725	2034年	0.377588	2035年	0.37748475	2036年	0.3773815	2037年	0.377274	2038年	0.3771625
2039年	0.37704675	2040年	0.376931	2041年	0.37681125	2042年	0.37668725	2043年	0.37655925	2044年	0.376427
2045年	0.3762905	2046年	0.37572877	2047年	0.34147328	2048年	0.3413254	2049年	0.34117377	2050年	0.34101789
2051年	0.34085776	2052年	0.34068938	2053年	0.34051812	2054年	0.34034149	2055年	0.34016061	2056年及以后	0.32647173
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）			6.84	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）			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.84	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）			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.91
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食保管费现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市粮食应急储备安全保障基地可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	青州市东部片区现代花卉示范园建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总占地面积1457亩，总建筑面积 739213.28 平方米，其中花卉大棚建筑面积720000平方米、育苗中心建筑面积19213.28平方米。配备由计算机控制的遮阳系统、保温系统、升温系统、湿帘、风机降温系统、喷滴灌系统、移动苗床等自动化设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.628										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.328										
专项债券融资（亿元）	5.3										
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	2	1.3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.60568657										
债券存续期内项目分年收益（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	0.400828	2029年	0.46855	2030年	0.52550625	2031年	0.52437775	2032年	0.523196
2033年	0.52201425	2034年	0.520779	2035年	0.51948975	2036年	0.5181465	2037年	0.516804	2038年	0.51540725
2039年	0.51035309	2040年	0.46094129	2041年	0.45943729	2042年	0.45790281	2043年	0.45630313	2044年	0.45464945
2045年	0.45294364	2046年	0.45118458	2047年	0.44937127	2048年	0.44750483	2049年	0.44544976	2050年	0.44281932
2051年	0.440118	2052年	0.4373458	2053年	0.4344316	2054年	0.4314454	2055年	0.41575757	2056年及以后	0.40262899
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.5378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.3	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）			9.5378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.3	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于花卉大棚租赁现金流入、育苗中心租赁现金流入，预测依据为《潍坊市青州市东部片区现代花卉示范园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	青州市城乡电网改造项目											
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）	1.44											
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	本项目对丰收二路、海岱路、益王府路、云门山路、致富西路等进行电力线路改造，电力线路升级改造共262.66km。											
项目建设期	2023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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86											
专项债券融资（亿元）	3.44											
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	2	0	0	1.44	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）	10.25183546											
债券存续期内项目分年收益（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	0.194357	2028年	0.37678575	2029年	0.3765425	2030年	0.37628475	2031年	0.37601725	2032年	0.37573475	
2033年	0.37543725	2034年	0.37512475	2035年	0.37479725	2036年	0.37445525	2037年	0.37409325	2038年	0.35416579	
2039年	0.33798272	2040年	0.33756983	2041年	0.33713644	2042年	0.33667855	2043年	0.33620203	2044年	0.33569964	
2045年	0.33517362	2046年	0.33461648	2047年	0.33403546	2048年	0.33342656	2049年	0.33278629	2050年	0.33211239	
2051年	0.33140349	2052年	0.33066059	2053年	0.32988244	2054年	0.31356566	2055年	0.31270438	2056年及以后	0.30640335	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.38	
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						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
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						1.55		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.98		
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电网租赁现金流入，预测依据为《潍坊市青州市城乡电网改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	嵩山全域提升融合发展项目										
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）	0.73										
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	项目主要为设施农业提质扩容工程和农产品深加工集群工程，具体内容如下：1、设施农业提质扩容工程：项目拟建设大棚1000亩，主要包括节能日光温室大棚600亩、连栋温室大棚200亩，配套砧木苗培育大棚100亩，采摘大棚100亩；提升改造农产品展销中心1200平方米、仓储中及配套设施1.2万平方米、技术推广培训中心、数字化服务中心1200平方米、生态停车场及其他配套工程0.4万平方米；2、农产品深加工集群工程：项目拟改造农产品深加工基地一处面积3.65万平方米，包括果品加工基地1.2万平方米、农牧类结合产品发展中心2500平方米、预制菜加工生产基地1.2万平方米、净菜加工中心及仓储物流中心1万平方米。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.69										
专项债券融资（亿元）	2.76										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.76	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）	7.86883017										
债券存续期内项目分年收益（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	0.04877317	2028年	0.27455679	2029年	0.27455679	2030年	0.27455679	2031年	0.27455679	2032年	0.27443866
2033年	0.27443866	2034年	0.27443866	2035年	0.27443866	2036年	0.27443866	2037年	0.27427099	2038年	0.27406266
2039年	0.27406266	2040年	0.27406266	2041年	0.27406266	2042年	0.27392879	2043年	0.27392879	2044年	0.27392879
2045年	0.27392879	2046年	0.27392879	2047年	0.27379491	2048年	0.27379491	2049年	0.27379491	2050年	0.27379491
2051年	0.27379491	2052年	0.27365316	2053年	0.27365316	2054年	0.27365316	2055年	0.27365316	2056年及以后	0.14588377
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.072	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）			2.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.072	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）			2.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85	
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租赁现金流入，预测依据为《嵩山全域提升融合发展项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁生命健康安全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）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目占地约221787.6㎡，总建筑面积464000㎡，分四期建设，一期占地约62173㎡，二期占地约67530㎡，三期占地约44748.9㎡，四期占地约47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	47.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	26.39										
专项债券融资（亿元）	21.21										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	6.55	3.66	3	2.53	5.47	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）	71.8753998										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.68242751	2026年	0.82636103
2027年	1.72209919	2028年	1.94453063	2029年	2.05881421	2030年	2.16638908	2031年	2.16631396	2032年	2.22423827
2033年	2.22415858	2034年	2.22407649	2035年	2.2751481	2036年	2.27506102	2037年	2.3358724	2038年	2.33578001
2039年	2.33568485	2040年	2.3893008	2041年	2.38919985	2042年	2.45304404	2043年	2.45293694	2044年	2.44594336
2045年	2.24007365	2046年	2.2399978	2047年	2.28498616	2048年	2.28490493	2049年	2.28482159	2050年	2.32445928
2051年	2.32437103	2052年	2.36040766	2053年	2.33712039	2054年	2.30713868	2055年	2.33496277	2056年及以后	4.62477554
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			38.6072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			21.21	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）			38.6072	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）			21.21	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物出租现金流入、物业费现金流入，预测依据为《潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊经济区数字化种植示范基地项目										
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）	0.79										
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178.70亩，主要建设内容包括：新建4.801万㎡文络式育苗温室2栋，新建0.545万㎡日光温室种植大棚1栋，提升改造5.93万㎡日光温室大棚30栋，配备温控、防风、遮阳等设施；搭建数字化智控系统，安装1个农业大脑运行中心、农业种植数字化平台、智慧农业管理平台，8套数字化智控子系统；配套水肥一体化灌溉系统、田间道路、排水渠道等附属设施工程。										
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）	30										
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）	1.25										
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	1.25	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）	2.95750761										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06776325	2028年	0.0923077	2029年	0.09765433	2030年	0.09757513	2031年	0.09749593	2032年	0.09741313
2033年	0.09732673	2034年	0.09723673	2035年	0.09714673	2036年	0.09705313	2037年	0.10210591	2038年	0.10200511
2039年	0.10190431	2040年	0.10179991	2041年	0.10169191	2042年	0.10158031	2043年	0.10146511	2044年	0.10134631
2045年	0.10122391	2046年	0.10109791	2047年	0.10637569	2048年	0.10624249	2049年	0.10610569	2050年	0.10596529
2051年	0.10151243	2052年	0.09553833	2053年	0.09538465	2054年	0.09522849	2055年	0.09506401	2056年及以后	0.09489705
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）			2.375	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）			1.25	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）			2.375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25	
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						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文络式温室租赁现金流入、日光温室大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊经济区数字化种植示范基地项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台西港区 LNG 长输管道工程										
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）	0.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.58										
项目简要描述	建设地点位于烟台市、潍坊市、淄博市、滨州市、济南市、德州市。项目新建1条干线和1条支线，其中干线全长约537.3km，管径为D1219mm，设计压力为10MPa，蓬莱支线全长约20.6公里，管径为D406.4mm，设计压力为6.3MPa。全线设置站场11座，阀室18座，在烟台港LNG接收站内设置调控中心。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	73.7034										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.8										
专项债券融资（亿元）	36.85										
其他债务融资（亿元）	22.0534										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	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	0.55	2.9	33.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.19	7.6524	6.6055	6.6055	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	178.04091908										
债券存续期内项目分年收益（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	0.284172	2029年	0.281272	2030年	0.278272	2031年	2.571884	2032年	3.846586
2033年	4.919692	2034年	4.916392	2035年	4.912992	2036年	4.909492	2037年	4.905892	2038年	4.902092
2039年	4.898192	2040年	4.894192	2041年	4.890092	2042年	4.885892	2043年	9.825185	2044年	9.820685
2045年	8.45838652	2046年	7.58629953	2047年	7.85869223	2048年	7.85486723	2049年	7.85096723	2050年	7.84691723
2051年	7.84279223	2052年	7.83851723	2053年	7.83409223	2054年	7.82959223	2055年	7.82494223	2056年及以后	15.47187696
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			103.2496	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）			58.9033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.02
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			69.855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.55
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			36.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							4.83
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于输气管道收费现金流入，预测依据为《烟台西港区 LNG 长输管道工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市智慧农业产业示范项目											
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	<p>本项目位于高密市大牟家镇，规划流转农用地3000亩，规划建设智能玻璃温室大棚2座（160*80m）、智能日光温室大棚458座（160*20m），大棚总建筑面积1491200平方米，同时配套建设道路工程、电力设施、灌溉设施等农业附属设施，安装水肥一体化设备、自动化调温设备等。建成后进行绿色蔬菜种植、种苗研发、繁育等。</p>											
项目建设期	2026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）	30											
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	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）	9.43182514											
债券存续期内项目分年收益（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	0.2595826	2029年	0.33073026	2030年	0.34771033	2031年	0.34761933	2032年	0.34752833	
2033年	0.34743333	2034年	0.34733433	2035年	0.34723083	2036年	0.34712758	2037年	0.34702008	2038年	0.34690858	
2039年	0.34679283	2040年	0.34667733	2041年	0.34616069	2042年	0.31337485	2043年	0.31324772	2044年	0.31311659	
2045年	0.31298146	2046年	0.31284208	2047年	0.31269845	2048年	0.31255082	2049年	0.31239894	2050年	0.31224306	
2051年	0.31208293	2052年	0.3119148	2053年	0.31174217	2054年	0.31156666	2055年	0.31138603	2056年及以后	0.30182215	
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）			4.75	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）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.75	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）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.77		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入，预测依据为《高密市智慧农业产业示范项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	高密市城镇生活垃圾收集中转设施更新改造项目										
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）	0.75										
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	高密市城镇生活垃圾收集中转设施更新改造项目位于高密市城区，规划提升改造现有的收集设施，小区内更新为地理式垃圾压缩中转站，200户以上小区每个小区更新一台，约260台；城区内现有30座钢结构垃圾转运站，更新改造为站房一体式生活垃圾转运站30座；更新改造城区内餐厨垃圾收集设备8台（套）；升级改造数字化指挥平台一座。项目建成后，将提高垃圾转运站的覆盖率和社会能效，加强长效管理和精细化管理。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75										
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	
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）	2.05365702										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06515044	2028年	0.07102275	2029年	0.07096875	2030年	0.07091475	2031年	0.07085775	2032年	0.07080075
2033年	0.07074075	2034年	0.07068075	2035年	0.07061775	2036年	0.07055175	2037年	0.07048575	2038年	0.07041675
2039年	0.07034475	2040年	0.07027275	2041年	0.07019775	2042年	0.071586	2043年	0.071505	2044年	0.071424
2045年	0.07134	2046年	0.071253	2047年	0.06860516	2048年	0.06418088	2049年	0.06408488	2050年	0.06398588
2051年	0.06388388	2052年	0.06377888	2053年	0.06367088	2054年	0.06355988	2055年	0.06344588	2056年及以后	0.06332888
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）			1.425	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）			0.75	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）			1.425	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）			0.75	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租赁现金流入，预测依据为《高密市城镇生活垃圾收集中转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	昌邑市有机农业种植示范区项目										
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）	0.69										
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	该项目规划面积为3万亩。主要建设高质量现代化有机农业种植示范区、有机蔬菜种植区、中草药种植区、农创互动采摘区等。种植有机小麦、玉米等17000亩，种植金银花等中草药350亩，同时配备粮仓、烘干房等农业设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.46										
专项债券融资（亿元）	1.84										
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	1.15	0.69	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）	3.84269991										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.031841
2027年	0.129851	2028年	0.15869325	2029年	0.15853625	2030年	0.15837075	2031年	0.1582055	2032年	0.158032
2033年	0.15785025	2034年	0.1375833	2035年	0.12961245	2036年	0.12661675	2037年	0.12642074	2038年	0.12621511
2039年	0.12600235	2040年	0.12252547	2041年	0.11904146	2042年	0.11881108	2043年	0.11857382	2044年	0.11832806
2045年	0.11807293	2046年	0.11501322	2047年	0.11474271	2048年	0.11446395	2049年	0.11417694	2050年	0.11388143
2051年	0.11357792	2052年	0.11326728	2053年	0.11294702	2054年	0.11261876	2055年	0.112282	2056年及以后	0.10654516
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）			2.8526			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）			1.84			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）			2.8526			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）			1.84			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种植区租赁现金流入，预测依据为《昌邑市有机农业种植示范区项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程											
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）	0.49											
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>主要建设内容包括骨干输配水工程、池塘维修加固工程、拐子河拦蓄工程、渠系建筑物及灌区管理道路工程等。</p> <p>(1) 骨干输配水工程疏浚、衬砌渠道 34.37km,其中干渠疏浚3.5km,二分干3.2km,三分干5.7km,支渠21.97km,共计 34.37km。</p> <p>(2) 池塘维修加固工程对灌区内渔尔堡村南侧有年老失修池塘一个,对该池塘进行护坡衬砌及塘底防渗处理,使其发挥灌溉效益,并改建池塘泵站1座,进水口水闸1座。</p> <p>(3) 拐子河拦蓄工程对灌区范围内6.68km拐子河清淤、生态防护及维修改建建筑物3座</p> <p>(4) 渠系建筑物及灌区管理道路维修改造建筑物57座,其中水闸50座,桥涵7座;维修提升道路13.23km。</p>											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4691											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2991											
专项债券融资（亿元）	1.17											
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	0.68	0.49	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）	2.4520196											
债券存续期内项目分年收益（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	0.055441	2028年	0.066054	2029年	0.080045	2030年	0.087041	2031年	0.091238	2032年	0.091238	
2033年	0.091238	2034年	0.091238	2035年	0.091238	2036年	0.0825916	2037年	0.0825916	2038年	0.0825916	
2039年	0.0825916	2040年	0.0825916	2041年	0.08095835	2042年	0.08095835	2043年	0.0810151	2044年	0.0810151	
2045年	0.0810151	2046年	0.0810151	2047年	0.0810151	2048年	0.0810151	2049年	0.0810151	2050年	0.0810151	
2051年	0.0810151	2052年	0.0810151	2053年	0.0810151	2054年	0.0810151	2055年	0.0810151	2056年及以后	0.0791776	
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）			1.8466	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）			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8466	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）			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入、工业供水现金流入,预测依据为《昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊滨海元宇宙智造中心项目										
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）	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>本项目规划用地118495平方米。总建筑面积约220000平方米，其中地上建筑面积183000平方米，包括元宇宙展厅2000平方米、大数据资源服务中心46000平方米、科技孵化区135000平方米；地下建筑面积37000平方米。以数字化、信息化、智慧化赋能滨海各个产业园区、社区建设管理，构建新型数字生活空间；以科技赋能产业发展，立足“科技赋能、场景供给、生态支持、服务助力、配套集成”五大优势，率先奠定“首位优势”。</p>										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.3										
专项债券融资（亿元）	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	3	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）	15.24608033										
债券存续期内项目分年收益（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	0.47723261	2030年	0.52038695	2031年	0.52015595	2032年	0.51991395
2033年	0.51967195	2034年	0.54733607	2035年	0.54707207	2036年	0.54679707	2037年	0.54652207	2038年	0.54623607
2039年	0.57525248	2040年	0.57494448	2041年	0.57463648	2042年	0.57431748	2043年	0.57398748	2044年	0.53250747
2045年	0.53224297	2046年	0.53197022	2047年	0.53168947	2048年	0.5009927	2049年	0.49119922	2050年	0.49089546
2051年	0.4905837	2052年	0.48851344	2053年	0.48817693	2054年	0.51062604	2055年	0.51027278	2056年及以后	0.98194677
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）			11.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.54	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于园区租赁现金流入、物业管理费现金收入，预测依据为《潍坊滨海元宇宙智造中心项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊工程职业学院新建学生公寓楼										
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）	0.37										
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	该项目主要建设学生公寓楼四栋，总用地面积18795平方米，建筑面积30474.83平方米，能容纳约3800人学生住宿。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22										
专项债券融资（亿元）	0.88										
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	0.11	0.4	0.37	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）	2.657715										
债券存续期内项目分年收益（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	0.126106	2028年	0.124246	2029年	0.12233	2030年	0.120357	2031年	0.118324	2032年	0.116231
2033年	0.114075	2034年	0.111854	2035年	0.109566	2036年	0.10721	2037年	0.104783	2038年	0.102284
2039年	0.099709	2040年	0.097057	2041年	0.094325	2042年	0.091512	2043年	0.088614	2044年	0.085629
2045年	0.082555	2046年	0.079389	2047年	0.076127	2048年	0.072768	2049年	0.069308	2050年	0.066779
2051年	0.063108	2052年	0.059327	2053年	0.055432	2054年	0.051421	2055年	0.047289	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.698	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）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.02		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《潍坊工程职业学院新建学生公寓楼可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	绿色低碳数智建筑产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	本项目总占地70.67亩（合47116.00平方米），总建筑面积约38261.00平方米，建设内容主要包括：改建研发楼、新建科研中心、集散交易中心、1#、2#、3#车间以及其他配套建筑；同时，配套建设管网工程、停车场及其他配套设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	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）	2.09109										
债券存续期内项目分年收益（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	0.071869	2028年	0.071869	2029年	0.071869	2030年	0.071869	2031年	0.071869	2032年	0.071514
2033年	0.071514	2034年	0.071514	2035年	0.071514	2036年	0.071514	2037年	0.07114	2038年	0.07114
2039年	0.07114	2040年	0.07114	2041年	0.07114	2042年	0.070748	2043年	0.070748	2044年	0.070748
2045年	0.070748	2046年	0.070748	2047年	0.070336	2048年	0.070336	2049年	0.070336	2050年	0.070336
2051年	0.070336	2052年	0.069904	2053年	0.069904	2054年	0.069904	2055年	0.069105	2056年及以后	0.034238
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）			1.4417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.61		
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研发楼租赁费现金流入、科创孵化楼现金流入、厂房租赁、物业管理现金流入、停车现金流入，预测依据为《绿色低碳数智建筑产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐南部板栗产业融合示范区项目										
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）	0.76										
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	项目立足青杨峪全国有机板栗示范基地，流转土地1500亩，种植板栗1500亩，主要建设内容包括：1、对板栗种植基地土地进行综合整治，改造排水沟渠和生产道路。2、改造建设产业融合基地深加工车间1500平方米、板栗文化展区4500平方米、电商产业中心200平方米、物流中心3500平方米、道路2.8km、并建设相关配套设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.53										
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）	1.21										
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	0.76	0.45	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）	2.86268436										
债券存续期内项目分年收益（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	0.09772522	2029年	0.09772522	2030年	0.09772522	2031年	0.09772522	2032年	0.09772522
2033年	0.09761272	2034年	0.09761272	2035年	0.09761272	2036年	0.09761272	2037年	0.09761272	2038年	0.09718459
2039年	0.09718459	2040年	0.09718459	2041年	0.09718459	2042年	0.09718459	2043年	0.09706056	2044年	0.09706056
2045年	0.09706056	2046年	0.09706056	2047年	0.09706056	2048年	0.09693033	2049年	0.09693033	2050年	0.09693033
2051年	0.09693033	2052年	0.09693033	2053年	0.09684828	2054年	0.09684828	2055年	0.09684828	2056年及以后	0.13957242
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.299	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）			1.21	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）			2.299	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.21	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产业融合基地出租现金流入、种植区出租现金流入，预测依据为《临朐南部板栗产业融合示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐化工产业园基础设施配套项目											
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）	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目规划建设标准化厂房155000m ² ；修建园区道路7310m，整治提升道路18180m；建设地上公共管廊，并沿管廊铺设电信管网、电力管网、燃气管网、蒸汽管网、中水管网、自来水管网、污水管网，地下铺设雨水管网；新建危化品停车场及停机坪；新增大气专项监测站点、智能化管控平台；建设公共事故应急水池和特勤消防站消防栓40处。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.7357											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.9357											
专项债券融资（亿元）	9.8											
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	3.63	2	4.17	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.650008											
债券存续期内项目分年收益（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	0.291313	2029年	1.07743	2030年	1.101405	2031年	1.12538	2032年	1.149355	
2033年	1.149355	2034年	1.148646	2035年	1.148646	2036年	1.148646	2037年	1.148646	2038年	1.148646	
2039年	1.147902	2040年	1.147902	2041年	1.147902	2042年	1.147902	2043年	1.147902	2044年	1.147121	
2045年	1.147121	2046年	1.147121	2047年	1.147121	2048年	1.147121	2049年	1.1463	2050年	1.1463	
2051年	1.1463	2052年	1.1463	2053年	1.1463	2054年	1.134206	2055年	1.116386	2056年及以后	0.555333	
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）			19.7062	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）			9.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.7062	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）			9.8	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	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、厂房租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐化工产业园基础设施配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目											
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）	0.45											
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	项目占地面积1501.79公顷，对烟台黄渤海新区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米和1.9米×2.7米。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.35											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.08											
专项债券融资（亿元）	8.27											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		1	2.73	4.54	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）	24.107421											
债券存续期内项目分年收益（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	0.828846	2028年	0.772345	2029年	0.772345	2030年	0.772345	2031年	0.772345	2032年	0.80445	
2033年	0.80445	2034年	0.80445	2035年	0.801335	2036年	0.79822	2037年	0.831929	2038年	0.831929	
2039年	0.821172	2040年	0.775936	2041年	0.772565	2042年	0.804897	2043年	0.804897	2044年	0.804897	
2045年	0.804897	2046年	0.804897	2047年	0.838847	2048年	0.838847	2049年	0.838847	2050年	0.838847	
2051年	0.838847	2052年	0.874492	2053年	0.874492	2054年	0.872823	2055年	0.868154	2056年及以后	0.434078	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.1322	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）			8.27	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）			15.1322	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）			8.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区(含184个小区、153个企事业单位)雨污管网178.288公里，改造混接错接点792处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。</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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.14										
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	0.6	0	1.5	4.9	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）	20.82963802										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.11830968
2027年	0.70707157	2028年	0.70707157	2029年	0.70707157	2030年	0.70674157	2031年	0.70674157	2032年	0.70674157
2033年	0.70674157	2034年	0.70674157	2035年	0.70639507	2036年	0.70639507	2037年	0.70639507	2038年	0.70639507
2039年	0.70639507	2040年	0.70392512	2041年	0.699115	2042年	0.699115	2043年	0.699115	2044年	0.699115
2045年	0.69873298	2046年	0.69873298	2047年	0.69873298	2048年	0.69873298	2049年	0.69873298	2050年	0.69833186
2051年	0.69833186	2052年	0.69833186	2053年	0.69602186	2054年	0.69371186	2055年	0.69728407	2056年及以后	0.34836704
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）			14.1134	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.1134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.98
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处理费用、中水回用现金流入，预测依据《德州市德城区雨污分流及配套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	烟台市蓬莱区基层医疗卫生服务体系提档升级项目										
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	新港街道社区卫生服务中心利用原黄金工业园现有综合楼进行改造，原楼建筑面积3579.76平方米；拟设置开放床位50张，购置CT、彩超、治疗仪等设备46台（套）										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.04										
专项债券融资（亿元）	0.16										
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	0.1	0.06	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）	0.539771										
债券存续期内项目分年收益（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	0.018658	2029年	0.018658	2030年	0.018658	2031年	0.018658	2032年	0.018658
2033年	0.018513	2034年	0.018513	2035年	0.018513	2036年	0.018513	2037年	0.018513	2038年	0.018367
2039年	0.018367	2040年	0.018367	2041年	0.018367	2042年	0.018367	2043年	0.018219	2044年	0.018219
2045年	0.018219	2046年	0.018219	2047年	0.018219	2048年	0.01807	2049年	0.01807	2050年	0.01807
2051年	0.01807	2052年	0.01807	2053年	0.017919	2054年	0.017919	2055年	0.017919	2056年及以后	0.026879
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3616	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）			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3616	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）			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入和诊疗现金流入，预测依据为《烟台市蓬莱区基层医疗卫生服务体系提档升级项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园										
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	1. 项目名称 东营数字农批冷链物流产业园 2. 立项单位 东营区财金港务投资有限公司 东营区财金港务投资有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2017年10月，为东营区财金控股集团全资子公司，统一社会信用代码：91370502MA3EQ1472A，注册资金20,000.00万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；肥料销售；电池销售；货物进出口；金属制品销售；金属材料销售；金银制品销售；木材销售；食用农产品批发；技术进出口；进出口代理；初级农产品收购；棉花收购；食用农产品零售；饲料原料销售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；建筑材料销售；日用木制品销售；电子产品销售；机械设备销售；风动和电动工具销售；家用电器销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；会议及展览服务；石油钻采专用设备销售；供应链管理服务；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；机械设备租赁；水下系统和作业装备销售；游车零配件零售；金属成形机床销售；机械中气设备销售；金属切削机床销售；铸造机械										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	7										
其他债务融资（亿元）	2.6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.6	0.5	0.8	0.7	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	36.252083										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.405309
2027年	0.405309	2028年	0.405309	2029年	1.035413	2030年	1.032629	2031年	1.028916	2032年	1.025204
2033年	1.021491	2034年	1.277463	2035年	1.273751	2036年	1.270038	2037年	1.267479	2038年	1.266776
2039年	1.266353	2040年	1.266353	2041年	1.266353	2042年	1.266353	2043年	1.266353	2044年	1.329984
2045年	1.329984	2046年	1.329984	2047年	1.329984	2048年	1.329984	2049年	1.331169	2050年	1.331169
2051年	1.331169	2052年	1.331169	2053年	1.331169	2054年	1.318489	2055年	1.298976	2056年及以后	1.282001
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										3.78	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）										2.71	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										5.18	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、交易区摊位租赁费现金流入、冷库租赁现金流入、交易平台使用现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入、充电桩租赁现金流入。预测依据为《东营数字农批冷链物流产业园项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目										
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）	0.4										
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	1. 项目名称 东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目 2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司 东营区财金控股集团有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2017年5月3日，注册地位于山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，法定代表人为郝宝清，统一社会信用代码：91370502MA3DKTOY0G，注册资金300,000.00万元人民币。经营范围包括一般项目：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 3. 项目规划审批 2025年1月15日，项目单位在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资48,000.00万元，项目代码2501-370502-89-01-904455。 4. 项目规模与主要内容 项目位于东营区牛庄镇油地融合产业园，占地面积410亩，总建筑面积20.81万平方米。新建农副产品精深加工车间及智能仓储等15万平方米（承接农产品加工企业）、研发中心0.3万平方米、农创孵化基地0.7万平方米、研发支持中心1.6万平方米；提标改造供排水、供气、强弱电等市政管线共计30千米；新建及改造基地内部道路20千米；配套建设基地内农产品加工垃圾无害化处理（不含危险废物和生活垃圾）等基础设施。本项目年耗电量约14.6万度。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.96										
专项债券融资（亿元）	2.84										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	0.84	0.7	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.3	0.4	0.3	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.021295										
债券存续期内项目分年收益（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	0.324405	2030年	0.323931	2031年	0.322998	2032年	0.321606
2033年	0.320205	2034年	0.318792	2035年	0.317368	2036年	0.316885	2037年	0.309541	2038年	0.307187
2039年	0.305722	2040年	0.305145	2041年	0.304557	2042年	0.303956	2043年	0.303342	2044年	0.302719
2045年	0.302082	2046年	0.301431	2047年	0.300769	2048年	0.300092	2049年	0.299404	2050年	0.2987
2051年	0.297982	2052年	0.297251	2053年	0.296505	2054年	0.295743	2055年	0.294966	2056年及以后	0.731211
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.9306			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）			3.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.639			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.18		
项目收益预测依据	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、物业服务现金流入、研发及创业支持服务现金流入，预测依据为《东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目可行性研究报告》等资料。										

三、项目详细信息

项目名称	中心城区综合物流园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 中心城区综合物流园项目</p> <p>2. 立项单位 山东政通物流投资有限公司</p> <p>山东政通物流投资有限公司成立于2020年11月6日，现持有东营市东营区市场监督管理局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MA3UB4FQ9J，类型：其他有限责任公司，住所：山东省东营市东营区六户镇镇前街111-4号，法定代表人：陈峰涛，公司注册资本：15000万人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；园区管理服务；陆地管道运输；国内货物运输代理；物联网应用服务；物联网技术服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；省际普通货物运输、省内船舶运输；公共航空运输。（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 2020年11月6日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2020-370502-47-03-128208。 2022年3月7日，该项目完成东营市重大社会稳定风险评估评审备案</p>										
项目建设期	2021年至2030年										
项目运营期	2031年至2060年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	50										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	16.01										
专项债券融资（亿元）	24.99										
其他债务融资（亿元）	9										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.1	1.5	0.5	2	2.5	5	7	5.39	0		
其他债务融资	0	0.462	1.7403	2	2	2	0.7977	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	98.55065264										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.53653889	2032年	3.52214042
2033年	3.5075495	2034年	3.49275944	2035年	3.47776461	2036年	3.46255949	2037年	3.44713699	2038年	3.43149088
2039年	3.41561478	2040年	3.40348527	2041年	3.39509673	2042年	3.38522625	2043年	3.37509592	2044年	3.3659293
2045年	3.35648787	2046年	3.34676222	2047年	3.33674515	2048年	3.32642801	2049年	3.31580137	2050年	3.30485509
2051年	3.29358186	2052年	3.28196862	2053年	3.27000802	2054年	3.25437581	2055年	3.233943	2056年及以后	14.01130715
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）										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）										1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										3.94	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋及仓库出租、充电桩、运力调度中心、加油站、铁路专线运营、物业管理、广告位出租现金流入，预测依据为《中心城区综合物流园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄大铁路东营西郊货场专用线										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.96										
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	1. 项目名称 黄大铁路东营西郊货场专用线 2. 立项单位 东营市黄河三角洲铁路物流有限公司 东营市黄河三角洲铁路物流有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2022年1月，为东营区产业投资管理有限公司全资子公司，统一社会信用代码：91370502MA7G99M405，注册资金10000万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼。经营范围一般项目：铁路运输辅助活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；装卸搬运；机械设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；汽车新车销售；汽车旧车销售；小微型客车租赁经营服务；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；危险化学品应急救援服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；建筑装饰材料销售。（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：危险废物经营；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；房地产开发经营；建设工程施工；道路危险货物运输。（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 2023年3月23日，该项目完成东营市国土空间总体规划环境影响评价评审备案										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5217										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2617										
专项债券融资（亿元）	4.26										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.5	0	1.76	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.40741582										
债券存续期内项目分年收益（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	0.49052004	2028年	0.48948254	2029年	0.48843964	2030年	0.48739118	2031年	0.48633698	2032年	0.48527689
2033年	0.48421072	2034年	0.48313829	2035年	0.48205942	2036年	0.4809739	2037年	0.6526891	2038年	0.65158969
2039年	0.65048303	2040年	0.6492464	2041年	0.64843081	2042年	0.64815854	2043年	0.64787811	2044年	0.64758926
2045年	0.64729175	2046年	0.64698531	2047年	0.81175139	2048年	0.81142629	2049年	0.81109143	2050年	0.81074653
2051年	0.81039129	2052年	0.81002539	2053年	0.8096485	2054年	0.80242907	2055年	1.58173433	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.58	
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收益/项目总债务融资本金										3.69	
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息										2.39	
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金										4.56	
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装卸服务现金流入、煤炭贸易现金流入、掏集装箱现金流入、短搬现金流入、其他增值服务现金流入，预测依据为《黄大铁路东营西郊货场专用线可行性研究报告》及项目单位提供的资料。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区供水管网提升改造工程项目										
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）	0.7										
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	建设改造沿振兴街、政府街、耕莘路、鸿图街、伊园街、兴隆街、大安街、文化街、东升路、甘泉路、东运通路、莘亭路、工农路、阳平路、武阳街等15条道路的供水管网，改造约49.43km，新铺设41.84km；对伊园新村、杨庄小区、技校家属院等124个老旧小区供水管网改造346.5km，并对小区内的水表等设备进行更换。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.355										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.855										
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	0.8	1.7	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）	7.66964										
债券存续期内项目分年收益（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	0.257841	2028年	0.257751	2029年	0.257657	2030年	0.257557	2031年	0.257453	2032年	0.257344
2033年	0.257229	2034年	0.257108	2035年	0.256982	2036年	0.256849	2037年	0.256709	2038年	0.256562
2039年	0.256408	2040年	0.256247	2041年	0.256077	2042年	0.255899	2043年	0.255712	2044年	0.255515
2045年	0.255309	2046年	0.255092	2047年	0.254865	2048年	0.254626	2049年	0.254376	2050年	0.254112
2051年	0.253836	2052年	0.253546	2053年	0.253241	2054年	0.252921	2055年	0.252585	2056年及以后	0.252231
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）			4.2756	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2756	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为《莘县城区供水管网提升改造工程项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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）	0.1											
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	项目规划占地15699m ² ，总建筑面积19804m ² ，其中地块一位于启文街以南，松柱大街以北，昌润南路以东，和源路以西，占地面积7647m ² ，总建筑面积3250m ² ，规划建设一栋智慧管理中心及一栋停车楼，建成后可提供280个停车位，部分实现充电桩功能；地块二位于玉屏街以北，云山路以东，昌润南路以西，凤城街以南，占地面积8052m ² ，总建筑面积16554m ² ，规划建设立体停车楼，建成后可提供614个停车位，部分实现充电桩功能。											
项目建设期	2021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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.081											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.681											
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	0.05	0	0	0.35	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）	2.655381											
债券存续期内项目分年收益（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	0.045564	2028年	0.091128	2029年	0.091128	2030年	0.091128	2031年	0.091128	2032年	0.090718	
2033年	0.090718	2034年	0.090718	2035年	0.090718	2036年	0.090718	2037年	0.090287	2038年	0.090287	
2039年	0.090287	2040年	0.090287	2041年	0.090287	2042年	0.089835	2043年	0.089835	2044年	0.089835	
2045年	0.089835	2046年	0.089835	2047年	0.08936	2048年	0.08936	2049年	0.08936	2050年	0.08936	
2051年	0.08936	2052年	0.088861	2053年	0.088861	2054年	0.088861	2055年	0.088861	2056年及以后	0.088861	
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）			0.9114	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.91		
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						6.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车位使用现金流入、直流充电桩服务现金流入，预测依据为《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	聊城市江北水城旅游度假区供水改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于聊城江北水城旅游度假区湖西街道，项目沿现状主管线路由，对南环路、云山路、徒骇河东岸10条道路下供水主管线进行改造提升共计33.10km。采用PE管。其中新建管长约9.90km，包含：徒骇河西岸（松桂大街—南环路）DN200管长约1.60km；南环路（徒骇河—水城大道）DN200管长约1.40km；凤城街（云山路—水城大道）DN300管长约2.80km；弘山路（云山路—清泽路）DN300管长约1.50km；清泽路（弘山路—湖南路）DN300管长约2.60km。改造DN400管长约23.20km，包含：现状主管线路由（李海务—南外环路）DN400管长约10.00km；南环路（云山路—运河）DN400管长约4.00km；云山路（南环路—凤城路）DN400管长约1.90km；松桂大街（云山路—水城大道）DN400管长约4.50km；徒骇河东岸（松桂大街—南环路）DN400管长约1.60km；拉管施工DN400管长约1.20km；建设闸门井35座，同步建设排气阀、排泥阀等附属设施。管线全部为埋地敷设。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6366										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1366										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0.3										
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	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.644826										
债券存续期内项目分年收益（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	0.030304	2028年	0.090913	2029年	0.090913	2030年	0.090913	2031年	0.090913	2032年	0.090639
2033年	0.090639	2034年	0.090639	2035年	0.090639	2036年	0.090639	2037年	0.090352	2038年	0.090352
2039年	0.090352	2040年	0.090352	2041年	0.090352	2042年	0.090005	2043年	0.090005	2044年	0.090005
2045年	0.090005	2046年	0.090005	2047年	0.089733	2048年	0.089733	2049年	0.089733	2050年	0.089733
2051年	0.089733	2052年	0.0894	2053年	0.0894	2054年	0.0894	2055年	0.0894	2056年及以后	0.0894
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.845			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.13		
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			5.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			5.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			13.22		
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居民用水现金流入，预测依据为《聊城市江北水城旅游度假区供水改造提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城健康科技园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44											
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	本项目拟建设一个集健康医学研究、健康产品检测、健康培训、营养食品、休闲教育于一体的健康产业园区。本项目分两期建设，一期主要建设1座16F健康产品检测中心、1座16F健康培训中心、1座16F休闲教育中心及地下停车场；二期主要建设1座17F生殖技术中心、1座16F营养食品中心、配套城市停车场等。											
项目建设期	2019年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.3619											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4819											
专项债券融资（亿元）	9.88											
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	2.9129	1.25	1.5	1.03	3.1871	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）	39.02767094											
债券存续期内项目分年收益（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	1.27081146	2029年	1.27360097	2030年	1.27634942	2031年	1.27905296	2032年	1.28170753	
2033年	1.28430882	2034年	1.28685232	2035年	1.28933327	2036年	1.29174662	2037年	1.29408709	2038年	1.29634911	
2039年	1.29852678	2040年	1.30061392	2041年	1.30260401	2042年	1.30449018	2043年	1.3062652	2044年	1.30792146	
2045年	1.30945095	2046年	1.31084523	2047年	1.31209542	2048年	1.31319219	2049年	1.3141257	2050年	1.3148856	
2051年	1.31546102	2052年	1.31584051	2053年	1.31601202	2054年	1.31596288	2055年	1.31567977	2056年及以后	2.62949853	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.95		
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健康基地租赁、物业费、停车位租赁及充电桩、小区广告等，租赁价格参照山东省发展和改革委员会关于公布《山东省定价目录》的通知（鲁发改价格〔2020〕1361号）住房租赁价格授权市、县人民政府制定，结合项目当地租赁行情并参考附近郭屯便民服务中心项目租赁价格估算。											

三、项目详细信息

项目名称	荣乌高速公路河口支线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
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）	2.7										
项目简要描述	1. 项目名称 荣乌高速公路河口支线工程 2. 立项单位 东营昌荣公路有限公司 东营昌荣公路有限公司成立于2025年7月9日，法定代表人：赵强，统一社会信用代码：91370503MAEPHX247，注册资本：10000万人民币，所属行业：道路运输业，地址：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号209室。经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；招投标代理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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） 3. 项目规划审批 2025年6月27日，山东省自然资源厅颁发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第3705002023XS0001S01号），经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求。 2025年10月24日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于荣乌高速公路河口支线工程项目核准的批复》（鲁发改项审〔2025〕400号），同意建设荣乌高速公路河口支线工程项目，项目代码为2305-370000-04-01-228498，并对项目建设内容及规模、项目总投资等进行了批复。 2025年12月15日，山东省水利厅出具《山东省水利厅关于荣乌高速公路河口支线工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》（鲁水许可字〔2025〕										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.1										
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）	13.5										
其他债务融资（亿元）	10.6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5	3.5	5	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	4	3.6	3	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	82.936212										
债券存续期内项目分年收益（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	1.521698	2030年	1.567795	2031年	1.615197	2032年	1.664097
2033年	1.602441	2034年	2.116833	2035年	2.162822	2036年	2.210352	2037年	2.259568	2038年	2.227355
2039年	2.727012	2040年	2.791785	2041年	2.858643	2042年	3.307389	2043年	2.794959	2044年	4.074143
2045年	4.196978	2046年	4.323481	2047年	4.453837	2048年	4.480704	2049年	5.385713	2050年	5.547725
2051年	5.714757	2052年	5.886787	2053年	5.444141	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											3.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											47.1906
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）											24.1
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.44
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											31.725
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											2.61
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											13.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											6.14
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入、广告牌租赁现金流入，预测依据为《荣乌高速公路河口支线工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山景区森林防火本质安全提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	林草业										
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	为有效保护森林资源，对保持生物多样性、改善森林生态环境、维护项目区的生态平衡建设本项目。项目内容包括森林资源安全监测预警工程、“数字化”应急管理综合应用系统工程、森林火灾应急救援保障工程等方面，建成后将全面提升项目区森林火灾综合防控与快速处置能力。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.424										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.294										
专项债券融资（亿元）	1.13										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	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）	5.84842287										
债券存续期内项目分年收益（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	0.30437864	2028年	0.60788871	2029年	0.60597224	2030年	0.60293139	2031年	0.59868527	2032年	0.59314838
2033年	0.58623034	2034年	0.57783563	2035年	0.56786334	2036年	0.55620687	2037年	0.54275362	2038年	0.52738471
2039年	0.50997461	2040年	0.49039082	2041年	0.4684935	2042年	0.44413506	2043年	0.41715981	2044年	0.38740347
2045年	0.35469278	2046年	0.31884499	2047年	0.20234242	2048年	0.08037374	2049年	-0.04732356	2050年	-0.18102484
2051年	-0.32101886	2052年	-0.46760849	2053年	-0.62111138	2054年	-0.78186072	2055年	-0.95020596	2056年及以后	-1.12651366
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.18
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泰山景区门票现金流入，预测依据为《泰山景区森林防火本质安全提升工程项目可行性研究报告》、景区近年财务收支数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	项目建设地点位于高唐县开发区内。规划总建筑面积46.90万平方米，其中：科技园区建设研发中心 9000m ² 、综合服务楼 7500m ² 、厂房 4 层 40 万m ² 、配套设施（道路、管网、绿化等），两座桥梁，雨污分流管网的建设，环城水系管网，创业园区内部服务中心建设。										
项目建设期	2021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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.5										
专项债券融资（亿元）	12.5										
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	2.42	0.8	2.6	2.88	3.8	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）	61.13263814										
债券存续期内项目分年收益（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	0.01691613	2028年	2.0995692	2029年	2.0982892	2030年	2.0969836	2031年	2.09565189	2032年	2.09429354
2033年	2.09290803	2034年	2.09149481	2035年	2.09005332	2036年	2.088583	2037年	2.08708328	2038年	2.08555356
2039年	2.08399324	2040年	2.08240173	2041年	2.08077838	2042年	2.07912256	2043年	2.07743363	2044年	2.07571091
2045年	2.07395375	2046年	2.07216144	2047年	2.07033328	2048年	2.06846857	2049年	2.06656655	2050年	2.0646265
2051年	2.06264765	2052年	2.06062922	2053年	2.05857042	2054年	2.05647044	2055年	2.05432847	2056年及以后	2.90706184
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）	25.8344					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.5					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	25.8344					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.89
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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、服务中心租赁、研发中心租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目										
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）	0.44										
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	项目位于临港区莪山镇、草庙子镇，建设用地面积12788平方米，总建筑面积7320平方米，拟新建幼儿园用房及其它附属配套设施；拟对鑫都观澜悦、威建·怡康苑小区配套幼儿园实施装修升级，改造总建筑面积5853平方米。建成后将为周边小区提供学位保障。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9901										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2901										
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	0.26	0	0.44	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）	2.091373										
债券存续期内项目分年收益（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	0.058087	2028年	0.064991	2029年	0.071893	2030年	0.071802	2031年	0.071709	2032年	0.071616
2033年	0.07152	2034年	0.071425	2035年	0.071328	2036年	0.071231	2037年	0.071133	2038年	0.071034
2039年	0.070933	2040年	0.070832	2041年	0.070729	2042年	0.070626	2043年	0.070521	2044年	0.070416
2045年	0.070309	2046年	0.070201	2047年	0.070092	2048年	0.069983	2049年	0.069872	2050年	0.06976
2051年	0.069647	2052年	0.069532	2053年	0.069417	2054年	0.068433	2055年	0.067447	2056年及以后	0.064854
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5023	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5023	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99		
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	宁阳零碳智慧产业园（一期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.1											
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	项目位于宁阳县经济开发区堡头大街以南，彩山大道以西，总建设面积约120000平方米，新增用地约150亩，主要建设标准化厂房9栋及综合研发实验楼1栋、购置智能仓库设备、分布式光伏及储能设备，同时配套道路硬化、绿化、供配电、给排水及其他基础设施建设。项目预计工期为2025年5月至2027年4月。											
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）	30											
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）	5.07											
专项债券融资（亿元）	4.93											
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	1.83	3.1	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）	11.624986											
债券存续期内项目分年收益（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	0.173004	2028年	0.290633	2029年	0.321759	2030年	0.340466	2031年	0.340445	2032年	0.340423	
2033年	0.360281	2034年	0.360258	2035年	0.360234	2036年	0.381317	2037年	0.381291	2038年	0.381265	
2039年	0.403648	2040年	0.40362	2041年	0.403591	2042年	0.427357	2043年	0.427326	2044年	0.427295	
2045年	0.452529	2046年	0.452496	2047年	0.452461	2048年	0.479257	2049年	0.443677	2050年	0.432705	
2051年	0.458528	2052年	0.458488	2053年	0.458447	2054年	0.485874	2055年	0.48583	2056年及以后	0.040481	
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）			9.3179	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）			4.93	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）			9.3179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.93	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	<p>根据可行性研究报告和项目相关资料，预期产生的现金流入主要来源于厂房及办公用房等建筑物租赁、智能仓库租赁、物业管理服务现金流入和光伏发电电费现金流入等。项目建成后，可供出租的厂房及办公用房等建筑物面积为11.5万m²，日租金单价平均按0.4元/m²·天计算；使用5000m²厂房建设智能仓库容积40000m³，日租金单价平均按1元/m³·天计算，租金单价每3年增长6%，运营期前2年分别按8%、90%的出租率，以后年度实现100%的出租率并保持稳定水平。为入园企业提供物业管理服务，建筑面积共120000m²，根据周边园区类似项目价格，物业管理收费按6元/m²·年，每3年增长10%。规划建设分布式光伏及储能站等配套设施，建成后年供电800万Kwh，参照周边同类项目现行单价0.59元/Kwh。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县职业教育综合实习实训基地项目											
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）	0.69											
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	项目建设地点位于职业教育中心学校校内，规划用地40002㎡，总建筑面积50000㎡，建设医康实训楼，电商实训楼，综合培训楼和艺体楼及相关附属工程，购置智能实习实训设施设备。											
项目建设期	2020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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.424											
专项债券融资（亿元）	1.676											
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	0.686	0	0.3	0.69	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）	7.61541											
债券存续期内项目分年收益（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	0.253847	2028年	0.253847	2029年	0.253847	2030年	0.253847	2031年	0.253847	2032年	0.253847	
2033年	0.253847	2034年	0.253847	2035年	0.253847	2036年	0.253847	2037年	0.253847	2038年	0.253847	
2039年	0.253847	2040年	0.253847	2041年	0.253847	2042年	0.253847	2043年	0.253847	2044年	0.253847	
2045年	0.253847	2046年	0.253847	2047年	0.253847	2048年	0.253847	2049年	0.253847	2050年	0.253847	
2051年	0.253847	2052年	0.253847	2053年	0.253847	2054年	0.253847	2055年	0.253847	2056年及以后	0.253847	
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）			3.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.676	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）			3.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.51		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.54		
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项目租赁现金流入、社会培训和职业鉴定现金流入、中职生工学实践现金流入、管理收益现金流入，预测依据为《高唐县职业教育综合实习实训基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	肥城高创产业融合发展示范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											
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>本项目位于泰安市肥城市，项目主要建设内容包括：肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目一期改造提升工程以及肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目二期新建工程两大建设工程。①对已建成的一期4.53平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主干道90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统以及配套建设园区基础设施等。②二期新建肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，该项目总占地约536.7亩，主要建设动力中心、研发质检中心、标准化车间、普通仓储库、高标准仓储库、控制室、配套用房、室外道路、配建122个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套基础设施等。</p>											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2029年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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	1.75	2.1258	3	0.5621	0.5621	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.917961											
债券存续期内项目分年收益（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	0.911586	2030年	0.901357	2031年	0.821159	2032年	0.810074	
2033年	0.80671	2034年	0.80406	2035年	0.801278	2036年	0.798356	2037年	0.795288	2038年	0.792067	
2039年	0.788684	2040年	0.785133	2041年	0.781404	2042年	0.777489	2043年	0.773007	2044年	0.768753	
2045年	0.761221	2046年	0.756462	2047年	0.751465	2048年	0.746217	2049年	0.740708	2050年	0.734923	
2051年	0.728849	2052年	0.722471	2053年	0.715775	2054年	0.708743	2055年	0.697009	2056年及以后	1.94365	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.4848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			14.4848	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.86		
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产业园对外租赁现金流入、LED广告费现金流入、充电桩充电服务费现金流入、车位管理现金流入、园区固废处理现金流入等，预测依据为《肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目可行性研究报告》及当地同类型收费标准。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东平县高效农业产业融合提升项目										
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）	0.62										
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	项目总占地规模9227.2亩，其中，特色农业产业服务中心占地9.2亩，拟提升改造分拣中心4300m ² 、研发中心1200m ² ；改造提升现有大棚，占地9218亩，其中规范化育苗基地（20个冬暖温室大棚）、蔬菜规范化种植示范基地（686个冬暖温室大棚、2033个冷棚），并提升电力设备、排水灌溉、生产道路等配套设施，新购置现代化育苗试验苗床、智能控温、水肥一体化系统等设备。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2805										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6605										
专项债券融资（亿元）	0.62										
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	0.62	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）	2.221795										
债券存续期内项目分年收益（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	0.068922	2029年	0.068922	2030年	0.08362	2031年	0.08362	2032年	0.08362
2033年	0.083203	2034年	0.083203	2035年	0.083203	2036年	0.083203	2037年	0.083203	2038年	0.082765
2039年	0.082765	2040年	0.082765	2041年	0.082765	2042年	0.082765	2043年	0.082305	2044年	0.082305
2045年	0.082305	2046年	0.082305	2047年	0.082305	2048年	0.076262	2049年	0.073855	2050年	0.073855
2051年	0.073855	2052年	0.073855	2053年	0.073348	2054年	0.073348	2055年	0.073348	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）			1.271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.58
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于产业服务中心租赁现金流入、冷棚租赁现金流入、暖棚租赁现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《东平县高效农业产业融合提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阿胶原料物资储运项目										
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）	0.7										
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	项目位于东阿县经济开发区阳光路北龙山路东，占地面积约100亩，总建筑面积93990m ² ，建设冷库4座，建筑面积24000平方米，购置螺杆式制冷压缩机、冷凝器等冷库设备16台（套），仓储区30000平方米，新能源冷链车8辆，以及配套建设交易中心，检验检测中心、线上交易中心及平台系统、地下停车场等设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8										
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）	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）	15.27295										
债券存续期内项目分年收益（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	0.528198	2029年	0.528198	2030年	0.528198	2031年	0.528198	2032年	0.528198
2033年	0.527582	2034年	0.527582	2035年	0.527582	2036年	0.527582	2037年	0.527582	2038年	0.526948
2039年	0.526948	2040年	0.526948	2041年	0.526948	2042年	0.526948	2043年	0.526295	2044年	0.526295
2045年	0.526295	2046年	0.526295	2047年	0.526295	2048年	0.525623	2049年	0.525623	2050年	0.525623
2051年	0.525623	2052年	0.525623	2053年	0.52493	2054年	0.52493	2055年	0.52493	2056年及以后	0.52493
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.28
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							6.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.36
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仓储现金流入及租赁现金流入，预测依据为《阿胶原料物资储运项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	绿色生物技术融合创新示范项目											
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	1. 项目名称 绿色生物技术融合创新示范项目 2. 立项单位 项目立项单位为东营鑫立方置业有限公司 3. 项目规划审批 2025年4月2日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2504-370591-04-01-551975。 4. 项目规模与主要建设内容 项目占地面积约48864平方米，总建筑面积约60968平方米，规划建设集综合、实验、技术服务功能于一体的建筑，配套完善水电气暖等基础设施；建设4800亩农业试验繁育基地及配套设施。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年10月至2027年12月。 6. 2025年05月08日，取得鲁（2025）东营市不动产权第0016170号不动产权证。 2025年5月20日，取得东营市人民政府批复的绿色生物技术融合创新示范项目建设用地规划许可证，批准用地文号东政土批字[2014]78号。											
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）	30											
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）	0.62											
专项债券融资（亿元）	2.48											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	0.48	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.65802121											
债券存续期内项目分年收益（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	0.25849615	2029年	0.25838842	2030年	0.25827746	2031年	0.25816317	2032年	0.25804545	
2033年	0.2579242	2034年	0.25779931	2035年	0.25767067	2036年	0.25753818	2037年	0.25740171	2038年	0.25726115	
2039年	0.25711637	2040年	0.25696724	2041年	0.25681365	2042年	0.25665544	2043年	0.25649249	2044年	0.25632465	
2045年	0.25615178	2046年	0.25597371	2047年	0.25579031	2048年	0.25560141	2049年	0.25540683	2050年	0.25520642	
2051年	0.255	2052年	0.25478739	2053年	0.25456839	2054年	0.25434283	2055年	0.25411105	2056年及以后	0.47374593	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.828	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）			2.48	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）			5.828	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）			2.48	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科研办公楼租赁费现金流入、科研管理服务费现金流入、物业管理费现金流入、停车费现金流入，预测依据为《绿色生物技术融合创新示范项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港疏港铁路一突堤专用线工程										
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）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目新建线路铺轨长度9.1公里；项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东营港站、新建东营港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4085										
专项债券融资（亿元）	10.85										
其他债务融资（亿元）	1.7215										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	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	1.6	8.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.356	1.3655	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	39.962605										
债券存续期内项目分年收益（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	1.386076	2028年	1.382852	2029年	1.379497	2030年	1.376132	2031年	1.372755	2032年	1.369368
2033年	1.365968	2034年	1.362557	2035年	1.359134	2036年	1.355699	2037年	1.35483	2038年	1.353948
2039年	1.353052	2040年	1.352144	2041年	1.351222	2042年	1.350287	2043年	1.349458	2044年	1.348736
2045年	1.347998	2046年	1.347246	2047年	1.346478	2048年	1.345695	2049年	1.344897	2050年	1.344083
2051年	1.343252	2052年	1.342404	2053年	1.34154	2054年	1.339662	2055年	1.995635	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.4214	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）			12.5715	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）			24.0965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68		
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铁路货物运输现金流入与铁路货物装卸、搬运现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）、《东营港铁路运输服务有限公司东营港疏港铁路一突堤专用线工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照综合保税区创新中心平台建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于综保区内，利用原有土地，建设10栋标准化工厂，总建筑面积约14万平方米，用于综保区入驻企业开展保税加工、保税物流、保税服务等相关业务；同时配套建设雨污水管2.1km，给水管网1.2km，道路工程2.2km、电力工程及相关基础配套设施等。											
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）	30											
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	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）	5.90147136											
债券存续期内项目分年收益（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	0.18073429	2029年	0.19500009	2030年	0.20926589	2031年	0.20926589	2032年	0.20926589	
2033年	0.20899039	2034年	0.20899039	2035年	0.20899039	2036年	0.20899039	2037年	0.20899039	2038年	0.20870112	
2039年	0.20870112	2040年	0.20870112	2041年	0.20870112	2042年	0.20870112	2043年	0.20839738	2044年	0.20839738	
2045年	0.20839738	2046年	0.20839738	2047年	0.20839738	2048年	0.20807846	2049年	0.20807846	2050年	0.20807846	
2051年	0.20807846	2052年	0.20807846	2053年	0.20774359	2054年	0.20774359	2055年	0.20774359	2056年及以后	0.10387179	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6425	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）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6425	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）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.81		
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房现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准、《日照综合保税区创新中心平台建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区南部城区排水管网设施改造提升项目										
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）	2.38										
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	项目提升片区排水设施，新建片区内规划路一、规划路七等7条道路排水工程49公里。其中新建DN600钢筋混凝土雨水管4.8公里、DN800钢筋混凝土雨水管6公里、DN800钢筋混凝土雨水管7公里、DN1400钢筋混凝土雨水管6公里，合计约23.8公里；新建DN400高密度聚乙烯双壁波纹管污水管3公里、DN500高密度聚乙烯双壁波纹管污水管5.5公里、DN800高密度聚乙烯双壁波纹管污水管7.6公里、DN1000高密度聚乙烯双壁波纹管污水管6.1公里、DN1200高密度聚乙烯双壁波纹管污水管3公里，合计25.2公里。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.6707										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9707										
专项债券融资（亿元）	7.7										
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	4.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.680223										
债券存续期内项目分年收益（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	0.844251	2029年	0.775751	2030年	0.775751	2031年	0.807926	2032年	0.807926
2033年	0.80765	2034年	0.839825	2035年	0.839825	2036年	0.799233	2037年	0.767	2038年	0.766715
2039年	0.766715	2040年	0.766715	2041年	0.766715	2042年	0.798529	2043年	0.798235	2044年	0.798235
2045年	0.798235	2046年	0.798235	2047年	0.831574	2048年	0.831272	2049年	0.831272	2050年	0.831272
2051年	0.831272	2052年	0.86626	2053年	0.865948	2054年	0.865948	2055年	0.865948	2056年及以后	0.93599
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.94			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）			7.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			16.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.08		
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使用现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》、周边地区收费标准等。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区供暖改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	改造南长山岛DN250~350供热管网3.8公里；升级改造原有15处热源塔供热站和1处海水源供热站，拆除原热源塔、海水源热泵机组及配套设备，购置195台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；新建1处供热站，安装16台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；升级1处供热站，加装31台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8125										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3725										
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）	3.056118										
债券存续期内项目分年收益（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	0.082341	2028年	0.095861	2029年	0.102725	2030年	0.1022963	2031年	0.1022963	2032年	0.104757
2033年	0.104757	2034年	0.104757	2035年	0.103422	2036年	0.102087	2037年	0.1046228	2038年	0.1046228
2039年	0.1046228	2040年	0.1046228	2041年	0.1055948	2042年	0.1057778	2043年	0.1057778	2044年	0.1057778
2045年	0.105778	2046年	0.105778	2047年	0.108466	2048年	0.108466	2049年	0.108466	2050年	0.108466
2051年	0.108466	2052年	0.111236	2053年	0.111236	2054年	0.111236	2055年	0.111236	2056年及以后	0.010569
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）			2.1201	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）			1.44	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）			2.1201	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）			1.44	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供热收费现金流入，预测依据为《长岛城区2021年-2022年度供暖缴费通知》、周边地区收费标准等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区科教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）	1.6										
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	项目用地面积350亩，总建筑面积36.10万平方米，其中科教中心26万平方米，科教研发中心5.90万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.20万平方米，其中能源站0.10万平方米，仓储用房4万平方米，服务用房0.10万平方米。配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	26										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13										
专项债券融资（亿元）	13										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1	5	5.16	1.84	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.927629										
债券存续期内项目分年收益（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	0.332018	2028年	0.753769	2029年	0.80584	2030年	0.857901	2031年	0.857392	2032年	0.856872
2033年	0.856342	2034年	0.855801	2035年	0.85525	2036年	0.854688	2037年	0.854114	2038年	0.853529
2039年	0.852932	2040年	0.852323	2041年	0.851702	2042年	0.851069	2043年	0.850423	2044年	0.849764
2045年	0.849092	2046年	0.848406	2047年	0.847707	2048年	0.846994	2049年	0.846266	2050年	0.845524
2051年	0.844767	2052年	0.843995	2053年	0.830875	2054年	0.750286	2055年	0.749467	2056年及以后	1.122521
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）			20.692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.20				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.92				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科教中心和科技研发中心和科技研发中心租赁费、仓储用房租赁费、物业管理费，预测依据为临沂市周边标准化厂房出租可比案例、《临沂市兰山区科教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	芝罘区卧龙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）	1.62										
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	<p>本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁等。主要包括园区内市管道5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯等。本项目预计工期为2022年6月至2027年11月。</p>										
项目建设期	2022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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.92										
专项债券融资（亿元）	11.08										
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	2.88	2.5	3	1.62	1.08	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）	25.718245										
债券存续期内项目分年收益（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	0.072077	2028年	0.864923	2029年	0.864923	2030年	0.864923	2031年	0.864923	2032年	0.908169
2033年	0.908169	2034年	0.908169	2035年	0.908169	2036年	0.898079	2037年	0.923268	2038年	0.923268
2039年	0.923268	2040年	0.830113	2041年	0.802482	2042年	0.842138	2043年	0.824807	2044年	0.824807
2045年	0.824807	2046年	0.824807	2047年	0.856405	2048年	0.856405	2049年	0.856405	2050年	0.856405
2051年	0.856405	2052年	0.889582	2053年	0.889582	2054年	0.886601	2055年	0.868795	2056年及以后	1.295371
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）			19.5344	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）			11.08	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）			19.5344	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）			11.08	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告位出租现金流入，预测依据为《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发〔2005〕55号）、《芝罘区卧龙产业园区基础设施项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兰山区西城片区产业园绿色低碳循环低碳基础设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于兰山区西城片区各产业园区。利兰山财金智慧云仓储物流园、临沂智慧云仓智能冷链仓储园、临沂智慧云仓智能冷链物流园、临沂多式云仓多式冷链物流园、临工农机产业园、商城展览馆、木业科技众创园、财金大集物流港、天河消防产业园、中农财金粮油产业园等10个产业园区屋顶面积约83.60万平方米，建设光伏发电项目。项目拟购置安装隆基700W光伏组件105,915片、110kW逆变器674台，交流侧容量74.14MW，10kV并网，采用自发自用，余额上网。项目拟配套8个5MW/15MWh的储能设施。项目建成后，预计年发电量12,323.41万kWh，年可节约标准煤约15,145.47吨、可实现年二氧化碳减排约97,082.47吨。										
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）	30										
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）	0.4										
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	0.5	1.1	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）	5.251211										
债券存续期内项目分年收益（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	0.226771	2029年	0.225048	2030年	0.223321	2031年	0.221594	2032年	0.219868
2033年	0.197113	2034年	0.184273	2035年	0.182813	2036年	0.181352	2037年	0.179892	2038年	0.178429
2039年	0.176964	2040年	0.175497	2041年	0.174028	2042年	0.172556	2043年	0.171086	2044年	0.169609
2045年	0.168133	2046年	0.166654	2047年	0.165176	2048年	0.163692	2049年	0.16221	2050年	0.160723
2051年	0.159237	2052年	0.157746	2053年	0.156255	2054年	0.154761	2055年	0.153263	2056年及以后	0.223147
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.04			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			3.28		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于园区电力并网现金流入，预测依据为《关于公布2025年山东省新能源机制电价竞价结果的通知》、《兰山区西城片区产业园绿色低碳循环低碳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	东方航天港重大工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年3月至2029年12月。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2030年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	60										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1										
专项债券融资（亿元）	47.9										
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	17.9	4	8.8	15	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	128.0504256										
债券存续期内项目分年收益（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	3.55903319	2031年	3.88774625	2032年	4.22448431
2033年	4.3967537	2034年	4.3967537	2035年	4.3967537	2036年	4.57763656	2037年	4.57763656	2038年	4.57763656
2039年	4.76756356	2040年	4.39195049	2041年	4.3681264	2042年	4.54757789	2043年	4.54757789	2044年	4.54757789
2045年	4.73600196	2046年	4.73600196	2047年	4.73600196	2048年	4.93384723	2049年	4.93384723	2050年	4.93384723
2051年	5.14158477	2052年	5.10908477	2053年	5.03215977	2054年	5.20217168	2055年	5.17294668	2056年及以后	7.61812171
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）	96.7852			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.13				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	47.9			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融资本息（亿元）	96.7852			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）	47.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备制造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为《东方航天港重大工程（一期）项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）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	济南市水质净化一厂提标及设备更新改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区历山路西侧、清河北路以北的济南市水质净化一厂内。项目估算总投资22,171.49万元，其中，项目单位自有资金4,471.49万元，已发行专项债券8,400.00万元										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2,217.149										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.447149										
专项债券融资（亿元）	1.77										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.84	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）	6.681815										
债券存续期内项目分年收益（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	0.12877	2028年	0.12877	2029年	0.12877	2030年	0.12877	2031年	0.12877	2032年	0.12877
2033年	0.12877	2034年	0.12877	2035年	0.12877	2036年	0.12877	2037年	0.195711	2038年	0.195711
2039年	0.195711	2040年	0.195711	2041年	0.195711	2042年	0.262652	2043年	0.262652	2044年	0.262652
2045年	0.262652	2046年	0.262652	2047年	0.329593	2048年	0.329593	2049年	0.329593	2050年	0.329593
2051年	0.329593	2052年	0.322735	2053年	0.322735	2054年	0.322735	2055年	0.320419	2056年及以后	0.165711
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.572194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.572194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.78
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	山海天智能制造产业园基础设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建标准化厂房及研发、后勤等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2											
专项债券融资（亿元）	4											
其他债务融资（亿元）	0.8											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	1.86	0.75	0.2	1.19	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.337197											
债券存续期内项目分年收益（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	0.395164	2028年	0.437969	2029年	0.459277	2030年	0.480132	2031年	0.479059	2032年	0.478365	
2033年	0.478059	2034年	0.47771	2035年	0.477317	2036年	0.476878	2037年	0.47368	2038年	0.459993	
2039年	0.458863	2040年	0.457192	2041年	0.455461	2042年	0.454152	2043年	0.452779	2044年	0.451336	
2045年	0.449822	2046年	0.448231	2047年	0.446562	2048年	0.444808	2049年	0.442968	2050年	0.441035	
2051年	0.439005	2052年	0.436874	2053年	0.432847	2054年	0.42449	2055年	0.418976	2056年及以后	0.208193	
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）			8.4642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.4093	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）			4	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租赁、停车收费现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.38										
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	改造道路1.87公里；建设园区保障岸基1950平方米，配套供电管网0.5公里、DN300给排水管网0.4公里；安装木底钢混构筑物等设施4万空方；改造陆基保障用房6500平方米；建设68*68米综合服务平台1处；完善监测功能，购置12套设备。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.053										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.413										
专项债券融资（亿元）	1.64										
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	0.81	0.45	0.38	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）	3.400255										
债券存续期内项目分年收益（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	0.083738	2028年	0.195292	2029年	0.192979	2030年	0.192979	2031年	0.201289	2032年	0.159433
2033年	0.166262	2034年	0.166262	2035年	0.172813	2036年	0.172368	2037年	0.130542	2038年	0.13036
2039年	0.13036	2040年	0.13036	2041年	0.130169	2042年	0.083868	2043年	0.083868	2044年	0.0836
2045年	0.0836	2046年	0.0836	2047年	0.083319	2048年	0.083319	2049年	0.068747	2050年	0.064837
2051年	0.064837	2052年	0.064837	2053年	0.064604	2054年	0.064605	2055年	0.063793	2056年及以后	0.003615
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）			2.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.07
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于海产品暂存仓储服务费现金流入、码头停泊及港务服务费现金流入，预测根据《山东省港口收费规则》及《港口收费计费办法》《内贸货物港务费率表》测算。										

三、项目详细信息

项目名称	建投农高冷链物流园项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	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										
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	项目位于临沂（河东）省级农业高新技术产业示范区八湖镇邵八湖村。项目占地194.49亩，规划总用地面积129,962平方米，规划总建筑面积105,186.83平方米，计容建筑面积158,966.71平方米，容积率为1.12，建筑密度为53.84%。主要建设包括冷链云仓中心、多温区物流中心、恒温常温区物流中心、综合展示中心及配套附属设施，园区冷库覆盖温区从-55℃至20℃，主要建设综合服务中心、2栋冷库、2栋变温库、2栋常温库，消防水池等配套用房等。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	2	1	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）	10.186866										
债券存续期内项目分年收益（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	0.270335	2029年	0.314645	2030年	0.336803	2031年	0.358957	2032年	0.358957
2033年	0.358277	2034年	0.358277	2035年	0.358277	2036年	0.358277	2037年	0.358277	2038年	0.357557
2039年	0.357557	2040年	0.357557	2041年	0.357557	2042年	0.357557	2043年	0.356797	2044年	0.356797
2045年	0.356797	2046年	0.356797	2047年	0.356797	2048年	0.355997	2049年	0.355997	2050年	0.355997
2051年	0.355997	2052年	0.343223	2053年	0.314845	2054年	0.314845	2055年	0.314845	2056年及以后	0.472268
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.18	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.18	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.55
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建筑物租赁费、物业管理费及装卸费，预测依据为临沂市其他工业厂房租赁价格、《临沂市物业服务收费管理实施办法》、临沂市发改委发布的《临沂市涉企政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单（2024年9月）》临沂市产业园的实际收费等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建供水管网21.8公里；新建供热管网2.8公里；新建排水管网38.4公里；新建燃气管网0.8公里；新建供电线路21.2公里。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3628										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4828										
专项债券融资（亿元）	1.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	1.18	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.004518										
债券存续期内项目分年收益（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	0.141057	2028年	0.221411	2029年	0.216975	2030年	0.216975	2031年	0.216975	2032年	0.216975
2033年	0.216975	2034年	0.216975	2035年	0.213922	2036年	0.210869	2037年	0.210869	2038年	0.210869
2039年	0.210869	2040年	0.210869	2041年	0.210869	2042年	0.210869	2043年	0.210869	2044年	0.210869
2045年	0.210869	2046年	0.210869	2047年	0.198247	2048年	0.189232	2049年	0.189232	2050年	0.189232
2051年	0.189232	2052年	0.189232	2053年	0.189232	2054年	0.189232	2055年	0.189232	2056年及以后	0.094616
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0693	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0693	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.19
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供水管网出租收入现金流入、供热管网出租收入现金流入、燃气管网出租收入现金流入、电力管网出租收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程										
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）	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	项目主要自米山水库向南海新区净水厂进行调水，铺设引水管道DN1000TPEP管48.68km，新建提升泵站2处，调水总规模为10万m ³ /d，近期规模为5万m ³ /d，保障南海新区供水能力；同时对米山水库上游流域店子头至南鲁家埠段等进行提升改造，提升改造长度26.85km，提升改造砌石护坡16.11万平方米；对水库周边6250亩易涝点进行抬田改造，提升改造排水渠道20.28km，对18.67km抬田边坡进行砌石防护。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.65										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.93										
专项债券融资（亿元）	7.72										
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	2.82	2.9	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）	33.771359										
债券存续期内项目分年收益（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	1.145633	2028年	1.145633	2029年	1.145633	2030年	1.145633	2031年	1.145633	2032年	1.145333
2033年	1.145333	2034年	1.145333	2035年	1.145333	2036年	1.145333	2037年	1.145003	2038年	1.145003
2039年	1.145003	2040年	1.145003	2041年	1.145003	2042年	1.14464	2043年	1.14464	2044年	1.14464
2045年	1.14464	2046年	1.14464	2047年	1.144241	2048年	1.144241	2049年	1.144241	2050年	1.144241
2051年	1.144241	2052年	1.143802	2053年	1.143802	2054年	1.143802	2055年	1.143802	2056年及以后	0.571901
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.3035	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.3035	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）			7.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.37
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱东部片区农村生活污水处理项目										
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）	0.62										
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	14个村庄农村污水管网敷设、村内排污沟渠清淤改造、污水泵站改造/新增等；其中新设污水管网共计约69885米、新设单户净化槽约1232座、新设生态池约33座、新设生态净化回用水池约10座、新设固液分离池53座、新设接加工户沉淀池184座、维修改造现状污水泵站4座、新设地理式一体化泵站5座、新设地理式调节池1座，新设小排污沟约922米，清淤及修缮浆砌现状明渠约2150米等										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.04										
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）	0.72										
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	0.62	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）	1.903808										
债券存续期内项目分年收益（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	0.042517	2028年	0.070244	2029年	0.070244	2030年	0.070244	2031年	0.070244	2032年	0.070244
2033年	0.064271	2034年	0.064271	2035年	0.064271	2036年	0.064271	2037年	0.064271	2038年	0.064271
2039年	0.064271	2040年	0.064271	2041年	0.064271	2042年	0.064271	2043年	0.064271	2044年	0.064271
2045年	0.064271	2046年	0.064271	2047年	0.064271	2048年	0.064271	2049年	0.064271	2050年	0.064271
2051年	0.064271	2052年	0.064271	2053年	0.064271	2054年	0.064271	2055年	0.064271	2056年及以后	0.031838
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.64
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入，预测依据为全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《烟台市物价局关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《烟台市蓬莱区润供水有限公司蓬莱东部片区农村生活污水处理项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县第三污水厂提升改造及“厂管一体化”运营项目											
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）	0.2											
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	在原有的建设用地区域内新建预处理设备间、臭氧发生间、鼓风机房、危废间等单体，采购气浮机设备、MBBR生物处理设备、磁混凝沉淀设备等设备。达到污水处理规模每天1.80万吨。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6365											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1365											
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	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）	1.914685											
债券存续期内项目分年收益（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	0.004137	2028年	0.030434	2029年	0.051227	2030年	0.07202	2031年	0.071863	2032年	0.071863	
2033年	0.071863	2034年	0.071863	2035年	0.071863	2036年	0.071697	2037年	0.071697	2038年	0.071697	
2039年	0.071697	2040年	0.071697	2041年	0.067228	2042年	0.067228	2043年	0.067228	2044年	0.067228	
2045年	0.067228	2046年	0.067046	2047年	0.067046	2048年	0.067046	2049年	0.067046	2050年	0.067046	
2051年	0.066854	2052年	0.066854	2053年	0.066854	2054年	0.066854	2055年	0.066854	2056年及以后	0.033427	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.01		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.95	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.95	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入，预测依据为《沂南县第三污水厂提升改造及“厂管一体化”运营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沂南段基础设施配套建设项目										
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）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于辛集镇，本项目规划总占地面积90.68亩（约6Q455m），主要建设高铁换乘服务中心一座，总建筑面积11,994.38平方米又采用线侧式站型同步建设雨棚、暖通、给排水，建筑层数2层，配套2台4线（含正线）站场，水、电力、消防、通信等配套附属设施；站前场主要建设人行广场、出租车蓄车场、网约车场、公交及大巴车场、社会车场等广场及配套车场22,466平方米，铁路停车场8,000平方米，落客车道3,000平方米，地下停车场5,156平方米以及新能源充电桩等相关配套基础设施等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	3.5										
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	0	3.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.870923										
债券存续期内项目分年收益（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	0.278968	2030年	0.316181	2031年	0.351924	2032年	0.351924
2033年	0.360732	2034年	0.371112	2035年	0.371112	2036年	0.371112	2037年	0.371112	2038年	0.380361
2039年	0.391366	2040年	0.38678	2041年	0.381635	2042年	0.381635	2043年	0.391346	2044年	0.402434
2045年	0.402434	2046年	0.402434	2047年	0.402434	2048年	0.41263	2049年	0.424389	2050年	0.424389
2051年	0.424389	2052年	0.424389	2053年	0.435096	2054年	0.447567	2055年	0.447567	2056年及以后	0.363471
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）			6.65			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）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.65			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）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于换乘中心租赁费现金流入、停车费现金流入、物业管理费现金流入、广告费现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为《沂南县机动车停放服务收费管理办法》、《关于明确我市物业服务收费管理有关事项的通知》（临发改价格〔2022〕374号）、《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函〔2019〕197号）、《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》（临发改价格函〔2020〕2号）、《新建潍坊至宿迁高速铁路沂南段基础设施配套建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海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）	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	莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟（银海路以北）治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2022年2月至2027年3月。										
项目建设期	2022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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	198.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.28										
专项债券融资（亿元）	99.22										
其他债务融资（亿元）	10										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	16.95	6.9	10	20	45.37	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	340.89666798										
债券存续期内项目分年收益（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	7.73291031	2028年	10.51267685	2029年	10.50642685	2030年	10.68620528	2031年	10.67370528	2032年	10.66120528
2033年	10.85059764	2034年	10.83809764	2035年	10.82559764	2036年	11.02508462	2037年	11.05433173	2038年	11.00008462
2039年	11.21017094	2040年	11.19767094	2041年	11.19142094	2042年	11.39366033	2043年	11.35923383	2044年	11.35705358
2045年	11.602455	2046年	11.602455	2047年	11.65078251	2048年	11.86012649	2049年	11.86012649	2050年	11.86012649
2051年	12.13068156	2052年	11.90497694	2053年	11.52209948	2054年	11.73575546	2055年	11.69087396	2056年及以后	17.4000743
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）	222.3971				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）	109.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.12		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	207.2971				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）	99.22				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.44		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、物业管理费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等，预测依据莱州市物价局发布文件《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30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宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《关于调整市区非居民天然气基准销售价格的通知》（烟发改价格〔2019〕347号）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《莱州银海化工产业园基础设施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	莱阳市污水处理厂设备更新改造										
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）	0.69										
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>莱阳市污水处理厂设备更新改造项目共涉及2座污水处理厂，分别是第一污水处理厂和第二污水处理厂。</p> <p>(1) 第一污水处理厂主要更换格栅设备、水泵、污泥泵、搅拌机、推流器、鼓风机、闸门、曝气管、刮泥机、砂水分离设备、絮凝沉淀斜管、砂滤设备、污泥处理设备、加药设备、紫外消毒设备、阀门、仪表设备、变压器等；</p> <p>(2) 第二污水处理厂主要更换格栅设备、水泵、污泥泵、搅拌机、推流器、鼓风机、闸门、曝气管、刮泥机、砂水分离设备、污泥处理设备、加药设备、阀门、仪表设备、变压器、机修装置等。本项目预计工期为2024年10月到2026年12月。</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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3819										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6919										
专项债券融资（亿元）	0.69										
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	0	0.69	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）	2.2306257										
债券存续期内项目分年收益（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	0.07065537	2028年	0.07580738	2029年	0.08095939	2030年	0.07993199	2031年	0.07993199	2032年	0.07903287
2033年	0.07813391	2034年	0.07813391	2035年	0.07813391	2036年	0.07813391	2037年	0.0773247	2038年	0.0773247
2039年	0.0773247	2040年	0.0773247	2041年	0.0773247	2042年	0.07647504	2043年	0.07647504	2044年	0.07647504
2045年	0.07647504	2046年	0.07647504	2047年	0.07558288	2048年	0.07558288	2049年	0.07558288	2050年	0.07558288
2051年	0.07558288	2052年	0.07464613	2053年	0.07464613	2054年	0.07464613	2055年	0.07464613	2056年及以后	0.00627345
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）			1.5594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.69	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>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《莱阳市污水处理厂设备更新改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县黄泥沟小流域水环境综合整治工程项目										
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）	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>为进一步提升黄泥沟入城水质，保障下游国控断面水质达标，在沿线重点区域开展人工湿地、生态缓冲带、生态护岸以及生态沟渠等工程。具体建设内容如下：（1）人工湿地：在黄泥沟沿线高大村附近建设水质净化人工湿地1处，总面积18亩。湿地采用“生态稳定塘+垂直潜流人工湿地+表流人工湿地”工艺，其中，生态稳定塘400m³，垂直潜流湿地面积3,000m²，表面流湿地面积8,600m²，设计处理水量2,700m³/d。湿地出水COD、氨氮和总磷指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，提升水质，为黄泥沟及城河提供工业供水。（2）生态缓冲带：在黄泥沟河沿线修复陆域与水域生态缓冲带6处，两岸总长度约24.40km。其中，北新汪村（左、右岸）修复农田型陆域生态缓冲带2km；南新汪村修复农田型陆域生态缓冲带1.20km；在田窑村修复农田型陆域生态缓冲带3.50km；在周贾庄、张塘村（左、右岸）修复村落型水位变幅区4km；在沈村（左、右岸）修复村落型水位变幅区1.50km；进一步削减面源污染，恢复生态系统。（3）生态护岸：在黄泥沟两岸建设生态护岸5处，两岸长度总计约10.90km。其中，南新汪村建设2-5m宽的生态护岸3.20km；周贾庄村建设3-8m宽的生态护岸2km；张塘村建设2-5m宽的生态护岸1.60km；徐坦村建设3-5m宽的生态护岸2.40km；沈村建设2-5m宽的生态护岸1.70km；进一步削减径流面源污染。（4）生态沟渠：在农业面源较为严重的地区开展生态沟渠建设，总长度约7.10km。其中，在贸易庄段农田退水渠建设生态沟渠2.40km，北新汪村段农田退水渠建设生态沟渠1.10km，南新汪村段农田退水渠建设生态沟渠0.80km，沈村段建设2.80km。</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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3336										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1336										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.461205										
债券存续期内项目分年收益（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	0.016498	2029年	0.016498	2030年	0.016498	2031年	0.016498	2032年	0.016498
2033年	0.016373	2034年	0.016373	2035年	0.016373	2036年	0.016373	2037年	0.016373	2038年	0.016242
2039年	0.016242	2040年	0.016242	2041年	0.016242	2042年	0.016242	2043年	0.016104	2044年	0.016104
2045年	0.016104	2046年	0.016104	2047年	0.016104	2048年	0.015959	2049年	0.015959	2050年	0.015959
2051年	0.015959	2052年	0.015959	2053年	0.015807	2054年	0.015807	2055年	0.015807	2056年及以后	0.007904
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）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2	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融资本息（亿元）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						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工业供水、运营期清淤土方综合利用现金流入，预测依据为《郟城县黄泥沟小流域水环境综合整治工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	核能供暖莱阳、乳山（海阳）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）	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	建设热源分配中心一座，建筑面积16605m ² ，输热管道140km，其中，建设海阳核电厂至热源分配中心输送干线2×DN1600供热管道路由长约5公里，莱阳线（海阳段）输送支线2×DN1200供热管道路由长约57公里，乳山线（海阳段）输送支线2×DN1000供热管道路由长约18公里，辛安行村线输送支线2×DN1000供热管道路由长约60公里。本项目预计工期为2023年2月至2028年12月。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	6.2										
专项债券融资（亿元）	23.8										
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	2.41	7	10	4.39	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）	65.70060202										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.688082	2030年	2.688082	2031年	2.688082	2032年	2.688082
2033年	2.688082	2034年	2.56757458	2035年	2.56757458	2036年	2.56757458	2037年	2.45080158	2038年	2.34113358
2039年	2.22757784	2040年	2.22757784	2041年	2.22757784	2042年	2.22757784	2043年	2.22757784	2044年	2.11061616
2045年	2.11061616	2046年	2.11061616	2047年	2.11061616	2048年	2.11061616	2049年	1.99014561	2050年	1.99014561
2051年	1.99014561	2052年	1.99014561	2053年	1.99014561	2054年	1.86605976	2055年	1.86605976	2056年及以后	4.39171555
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）			51.196	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）			23.8	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）			51.196	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）			23.8	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区电竞产业基地基础设施提升项目											
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）	1.45											
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	<p>项目建设地点位于威海南海新区大学路南，科研路西。项目主要建设内容：（1）改建电竞周边产品研发生产车间3.54万平方米；（2）改建电竞电竞孵化基地6.8万平方米；（3）改建电竞赛事中心1.77万平方米；（4）改建电竞衍生品展区0.33万平方米；（5）改建电竞产品发布区0.37万平方米；（6）改建动画设计制作及数字竞技文化产业中心1.58万平方米；（7）新增箱式变压器4台，新增总容量4550kVA，新增电缆3900米；（8）改造雨水管道约900米；（9）改造消防管道约1900米，新增室外消防管道960米，消防控制室、泵房升级改造；（10）新增360屏幕室外高清全彩LED显示屏；（11）新增高速网络覆盖、无线网络、智能化传感器、智能化机房等智能化基础设施，建立智能化平台，采购安装智能化设备等；（12）新增给水管道约1500米；（13）改造污水管道约1500米；（14）新增充电桩110台，膜结构车棚2200平方米；（15）电商电竞孵化基地、产品研发生产车间屋面新增3.75MW分布式光伏电站，计划每年发电量500万千瓦时。</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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.69											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.74											
专项债券融资（亿元）	2.95											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	1.5	1.45	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）	10.011339											
债券存续期内项目分年收益（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	0.202842	2028年	0.273836	2029年	0.320723	2030年	0.317883	2031年	0.320936	2032年	0.332704	
2033年	0.332419	2034年	0.332136	2035年	0.331856	2036年	0.331579	2037年	0.343963	2038年	0.343692	
2039年	0.343423	2040年	0.343157	2041年	0.334231	2042年	0.347263	2043年	0.347005	2044年	0.346749	
2045年	0.346496	2046年	0.346246	2047年	0.359953	2048年	0.359708	2049年	0.359465	2050年	0.359224	
2051年	0.358987	2052年	0.373404	2053年	0.373171	2054年	0.37294	2055年	0.372713	2056年及以后	0.182635	
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）			5.4273	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.95	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融资本息（亿元）			5.4273	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.84		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.95	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	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收入现金流入、建筑物租赁现金流入、上网电费收入现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	淄博科学城科研智试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）	0.7											
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	项目位于淄博高新区齐祥路以南、尚功路以西，总占地面积约306亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设中试车间、研发中心等，配套建设园区道路、管线等基础设施。本项目预计工期为2026年2月至2030年2月。											
项目建设期	2026年至2030年											
项目运营期	2030年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	2.8											
专项债券融资（亿元）	5.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.5	3.3	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）	17.237802											
债券存续期内项目分年收益（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	0.603	2031年	0.72817	2032年	0.72817	
2033年	0.72817	2034年	0.72817	2035年	0.692187	2036年	0.692187	2037年	0.692187	2038年	0.614788	
2039年	0.614788	2040年	0.614249	2041年	0.614249	2042年	0.614249	2043年	0.614249	2044年	0.614249	
2045年	0.613684	2046年	0.613684	2047年	0.613684	2048年	0.613684	2049年	0.613684	2050年	0.61309	
2051年	0.61309	2052年	0.61309	2053年	0.61309	2054年	0.6130902	2055年	0.6124664	2056年及以后	0.5984034	
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）			13.63	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）			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.63	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）			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.97		
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中试车间租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、服务中心租赁现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东昇锦荣建设有限公司淄博科学城科研智试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	舜泰广场绿地地下停车场项目										
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）	0.7										
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	项目位于济南市高新区，北邻舜泰北路、南至舜泰路、东邻舜泰中路、西邻舜泰东路，用地性质为公园绿地复合社会停车场用地，项目规划建设用地面积15085.6平方米（合22.628亩），总建筑面积25645.5平方米，建设车位589个，主要建设社会停车库、服务配套用房及相关附属配套设施。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.697054										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.347054										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0.65										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	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	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.65	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.466494										
债券存续期内项目分年收益（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	0.070217	2028年	0.076465	2029年	0.076326	2030年	0.092826	2031年	0.092679	2032年	0.092527
2033年	0.11075	2034年	0.110589	2035年	0.110423	2036年	0.126871	2037年	0.120241	2038年	0.117865
2039年	0.112703	2040年	0.111704	2041年	0.11113	2042年	0.119348	2043年	0.119194	2044年	0.119035
2045年	0.128076	2046年	0.127908	2047年	0.127734	2048年	0.137681	2049年	0.137496	2050年	0.137307
2051年	0.148249	2052年	0.148048	2053年	0.147841	2054年	0.159879	2055年	0.159659	2056年及以后	0.015723
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.592675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.35	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）			1.645	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.95
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
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）	0.5										
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖奥庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为VI度、VII度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.50米；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。</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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.99815										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.009445										
专项债券融资（亿元）	2.09										
其他债务融资（亿元）	4.898705										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	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	0.8	0.99	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.898705	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.974309										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.19641
2027年	0.416805	2028年	0.44222	2029年	0.469144	2030年	0.471171	2031年	0.506578	2032年	0.506473
2033年	0.523347	2034年	0.405891	2035年	0.392149	2036年	0.524948	2037年	0.538927	2038年	0.553334
2039年	0.568183	2040年	0.5688	2041年	0.60029	2042年	0.618421	2043年	0.637159	2044年	0.526176
2045年	0.527305	2046年	0.692747	2047年	0.709397	2048年	0.726487	2049年	0.744024	2050年	0.74935
2051年	0.779874	2052年	0.793619	2053年	0.807628	2054年	0.663478	2055年	0.656987	2056年及以后	0.656987
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.8194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.9887	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务融资本息（亿元）			3.7604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						4.78	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						8.60	
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车辆通行费及其他收费现金流入，预测依据为《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、《中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》，山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号、《董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	费县智能家居产业园基础设施配套建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于朱田镇合义庄村东500米，总用地面积454.722亩，符合费县土地利用总体规划和城乡规划，总建筑面积约42万平方米，拟建设标准化厂房、孵化中心、研发楼及道路、管网、水电暖等基础配套设施，同时建设山东省首批“产业大脑-费县木业产业大脑”工业互联网平台、数据仓库及电商能力平台。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.88										
专项债券融资（亿元）	7.52										
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	2.82	4.7	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）	21.11673957										
债券存续期内项目分年收益（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	0.58878764	2029年	0.66512544	2030年	0.70329434	2031年	0.77963215	2032年	0.7626
2033年	0.7626	2034年	0.7626	2035年	0.7626	2036年	0.7626	2037年	0.7049	2038年	0.7017
2039年	0.7017	2040年	0.7017	2041年	0.7017	2042年	0.7017	2043年	0.7017	2044年	0.7017
2045年	0.7017	2046年	0.7017	2047年	0.7017	2048年	0.7017	2049年	0.7017	2050年	0.7017
2051年	0.7017	2052年	0.7017	2053年	0.7017	2054年	0.7017	2055年	0.7017	2056年及以后	1.2314
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.25											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.1962			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）			7.52			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务融资本息（亿元）			14.1962			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.81		
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来自租金收入、物业管理费收入、停车费收入等。（1）研发及孵化中心租金收入：参照类似项目或类似使用性质建筑租赁合同确定本项目研发及孵化中心租赁单价按1.20元/m²/天，可供出租面积为55141.38m²。（2）厂房租金收入：参照类似项目或类似使用性质建筑租赁合同确定本项目厂房租赁单价按0.45元/m²/天，可供出租面积为364858.62m²。（3）物业管理费收入：物业管理费收入按出租面积收取，物业管理费参照《关于明确临沂市物业服务收费有关政策的通知》（临价费发〔2018〕173号）和《关于临沂市城区物业服务费有关政策的通知》（临发改价格〔2021〕360号）文件，项目可出租的建筑面积为420000m²，物业费收取标准按2.5元/m²/月计算。（4）停车费收入：项目的停车费收入参照费县周边其他写字楼的停车费收入情况，项目共有1050个停车位，按照8元/天，每天周转两次测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	费县绿色家居孵化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）	1.67										
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126亩，符合费县土地利用总体规划和城乡规划，总建筑面积约10.544万平方米，主要建设研发中心、公共实验检测中心，标准化孵化厂房、展销中心、停车位、直流充电桩及其他配套设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.34223										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.67223										
专项债券融资（亿元）	2.67										
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		0.07	0	1.67	0.93	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）	7.19946										
债券存续期内项目分年收益（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	0.1453	2028年	0.2257	2029年	0.2461	2030年	0.2433	2031年	0.2533	2032年	0.255
2033年	0.255	2034年	0.255	2035年	0.255	2036年	0.255	2037年	0.2568	2038年	0.2568
2039年	0.2568	2040年	0.2568	2041年	0.2568	2042年	0.2513	2043年	0.236	2044年	0.236
2045年	0.236	2046年	0.236	2047年	0.23836	2048年	0.2376	2049年	0.2376	2050年	0.2376
2051年	0.2376	2052年	0.2395	2053年	0.2395	2054年	0.2395	2055年	0.2134	2056年及以后	0.2108
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）			5.0577			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）			3.3			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融资本息（亿元）			5.5077			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.31		
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			2.18		
项目收益预测依据	根据项目特点，项目建成后收入主要来自租金收入、物业管理费收入、停车费收入和充电桩收入等。①参照类似项目或类似使用性质建筑租赁合同确定本项目楼房租赁单价按1.20元/m ² /天，可供出租面积为42,912m ² 。②参照类似项目或类似使用性质建筑租赁合同确定本项目厂房租赁单价按0.45元/m ² /天，可供出租面积为62,528m ² 。③项目的停车费收入参照费县周边其他写字楼的停车费收入情况，项目共有286个停车位，按照每车位平均8元/天收取，周转次数为2/天测算。④直流充电桩收入、交流充电桩收入。⑤物业费收入，物业费收取标准按2.5元/m ² /月计算，物业管理面积为100,169m ² 。										

三、项目详细信息

项目名称	费县县立医院										
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）	0.3										
项目简要描述	临沂市费县县立医院建设项目总占地面积38,941平方米，总建筑面积191,260.93平方米，地上建筑面积55,815.05平方米，地下建筑面积35,445.88平方米，项目建设一栋综合楼，地上主楼9层，裙楼4层，地下1层，建设1栋4层感染科研楼，1栋3层后勤与技术培训楼。新建病房综合楼在二层、三层通过连廊实现与感染科研楼、后勤与技术培训楼功能上的连接；新建地下一层与感染科研楼、后勤与技术培训楼地下相连，提升全院的停车能力；主要建设病理科、档案科、实训基地、高压氧舱、血液透析室、腔镜中心、检验中心、ICU、骨科、消化内科、肝胆外科、呼吸内科、胸外科、心内科、中医科、妇产科等相关科室，可提供448个床位										
项目建设期	2022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）	30										
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）	1.12										
专项债券融资（亿元）	4.48										
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	1.2	0	0	2.8	0.48	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）	15.34969246										
债券存续期内项目分年收益（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	0.0628	2028年	0.47931211	2029年	0.58029345	2030年	0.58029345	2031年	0.58029345	2032年	0.5614
2033年	0.5614	2034年	0.5614	2035年	0.5614	2036年	0.5614	2037年	0.5415	2038年	0.5415
2039年	0.5415	2040年	0.5415	2041年	0.5415	2042年	0.5207	2043年	0.5207	2044年	0.5207
2045年	0.5207	2046年	0.5207	2047年	0.4988	2048年	0.4988	2049年	0.4988	2050年	0.4988
2051年	0.4988	2052年	0.4759	2053年	0.4759	2054年	0.4759	2055年	0.4759	2056年及以后	0.5511
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）			8.6353	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）			4.48	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融资本息（亿元）			8.6353	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.78				
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			4.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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门诊费、住院诊疗费等。①门诊收入：预计运营期内门诊人次为49.28万人/年。参考费县中医医院2022年~2025年运营情况，预计项目运营期每年门诊每人每次收费255元，运营期第一年达到50%，第二年达到90%，第三年达到100%。②费县县立医院建设项目床位数量为448张，参考费县中医医院2022年~2025年运营情况，平均每张床位每天收费556元，床位使用天数按照80%测算，住院诊疗收入运营期第一年达到50%，第二年达到90%，第三年达到100%。										

三、项目详细信息

项目名称	国家（山东）暨山东自贸试验区（济南）食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目											
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	<p>项目主要建设内容为： 新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋，配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设，同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。</p>											
项目建设期	2021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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.478112											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.548112											
专项债券融资（亿元）	8.93											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	1.5	2.7	2.73	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）	31.597123											
债券存续期内项目分年收益（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	1.052921	2028年	1.047355	2029年	1.041511	2030年	1.063909	2031年	1.057465	2032年	1.053213	
2033年	1.0755	2034年	1.068041	2035年	1.06021	2036年	1.082258	2037年	1.076137	2038年	1.067071	
2039年	1.088732	2040年	1.078736	2041年	1.068241	2042年	1.09185	2043年	1.080279	2044年	1.068129	
2045年	1.088451	2046年	1.075056	2047年	1.063505	2048年	1.082808	2049年	1.067302	2050年	1.051021	
2051年	1.069019	2052年	1.053581	2053年	1.107097	2054年	1.128905	2055年	1.101198	2056年及以后	0.487622	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.01251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.93	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）			17.01251	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）			8.93	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	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县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）	0.46										
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	项目改造DN700-800供热中压管道21公里，涉及长安路、中心南街路2条道路。										
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）	30										
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	0.5	0.46	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）	2.46959477										
债券存续期内项目分年收益（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	0.04814996	2028年	0.06035011	2029年	0.07255026	2030年	0.07255026	2031年	0.07255026	2032年	0.07777783
2033年	0.07777783	2034年	0.07777783	2035年	0.07777783	2036年	0.07777783	2037年	0.08326677	2038年	0.08326677
2039年	0.08326677	2040年	0.08205427	2041年	0.08084177	2042年	0.08660517	2043年	0.08660517	2044年	0.08660517
2045年	0.08660517	2046年	0.08660517	2047年	0.09265673	2048年	0.09265673	2049年	0.09265673	2050年	0.09265673
2051年	0.09265673	2052年	0.09901087	2053年	0.09901087	2054年	0.09901087	2055年	0.09901087	2056年及以后	0.04950544
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5195	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）			0.96	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）			1.5195	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）			0.96	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为沂政发〔2019〕97号文件规定、《沂水县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	济南易出行数字化转型项目										
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）	1.7										
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	<p>、织密1张交通智能感知网，新建雷视一体机870套，新建电警1284套、路口智能分析终端505套、信号机11套、交通诱导屏178套以及其他配套设备，改造老旧信号机367台、电警1113路、交通诱导屏60套，并接入济南主城区互联网数据，弥补交通检测设备覆盖盲区。</p> <p>（2）、丰富1个交通大数据资源池，依托交通大脑，新增雷视感知、事件/事故检测等多元数据，形成更加丰富的交通融合大数据资源池。</p> <p>（3）、做强3个智能支撑引擎，包括路网智能计算引擎、信号智能控制引擎、交管智能分析引擎。</p> <p>（4）、搭建1个数智信控门户，构建集“感知、优化、评价、管理、预警、诱导”于一体的智能化、全流程、闭环式数智信控门户，推动信控从“人工被动调控”模式向“智能主动调控”模式转变。</p> <p>（5）、夯实基础支撑体系，一是构建高可靠网络底座，搭建环网路由；二是通过租用云资源，满足算力及信息安全需求。</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）	30										
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	0.7	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.182797										
债券存续期内项目分年收益（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	0.214573	2029年	0.214573	2030年	0.214573	2031年	0.227147	2032年	0.227147
2033年	0.227147	2034年	0.239497	2035年	0.239497	2036年	0.239497	2037年	0.248027	2038年	0.251591
2039年	0.247375	2040年	0.237572	2041年	0.237572	2042年	0.237572	2043年	0.247899	2044年	0.247899
2045年	0.247899	2046年	0.257897	2047年	0.25434	2048年	0.257897	2049年	0.267535	2050年	0.267535
2051年	0.267535	2052年	0.276768	2053年	0.276768	2054年	0.276768	2055年	0.290817	2056年及以后	0.24188
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）			5.1864			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.1864			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.99		
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县2025年城区供热支线提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>项目建设内容及规模：1、龙湾帝璟支线：嵩山居南门东侧开口往西至淮河路，沿淮河路往北至龙湾帝璟西南角铺设DN500主管道约1000米。2、公家疃支线：四中门口南路口往南至公家疃安置楼，铺设DN400主管道约800米。3、东方小区支线：计划从交通局南院泵站沿天寿山路至东方小区东院墙铺设DN300管道共计约860米。4、正阳路支线：计划从军休所泵站沿正阳路北侧至东方巴黎城小区西侧铺设DN250管道共计约600米。5、老物价局支线：计划从沂蒙山东路路口至老物价局门口铺设DN200管道共计约180米。6、文昌路支线：计划从沂新中学门口至老法院院内铺设DN200管道共计约186米。7、教育局支线：计划从镇委院内至教育局院内铺设DN200管道共计约225米。8、石山官庄支线：计划从东环路主管道沿阳光新城北侧道路铺设DN200管道共计约400米。（建设泵站一处）9、佳和湾支线：计划田庄东门口至佳和湾铺设DN250管道约150米。10、昌辰御园二期支线：计划从长安路主管道开口跨长安路沿地税局东路至昌辰御园二期铺设DN200管道约338米。11、老交警队支线：计划从人保家属院开口从院内至交警队家属院铺设DN150管道约213米。</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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.08											
专项债券融资（亿元）	0.32											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.12	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.93127665											
债券存续期内项目分年收益（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	0.00879784	2028年	0.02194511	2029年	0.02629455	2030年	0.02629455	2031年	0.02629455	2032年	0.02812054	
2033年	0.02812054	2034年	0.02812054	2035年	0.02812054	2036年	0.02812054	2037年	0.03003784	2038年	0.03003784	
2039年	0.03003784	2040年	0.03003784	2041年	0.03003784	2042年	0.032051	2043年	0.032051	2044年	0.032051	
2045年	0.032051	2046年	0.032051	2047年	0.03416482	2048年	0.03416482	2049年	0.03416482	2050年	0.03416482	
2051年	0.03416482	2052年	0.03638433	2053年	0.03638433	2054年	0.03638433	2055年	0.03638433	2056年及以后	0.05424173	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为沂政发〔2019〕97号文件规定、《沂水县2025年城区供热支线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	济南市郑庄片区市政基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于济南市市中区、槐荫区，主要建设内容为雨水管、给水管等，同步实施管线回填、现状路面恢复、军用光缆迁改等工程											
项目建设期	2026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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8099											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2099											
专项债券融资（亿元）	3											
其他债务融资（亿元）	1.6											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.6	1	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.7827											
债券存续期内项目分年收益（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	0.16198	2028年	0.360077	2029年	0.360077	2030年	0.360077	2031年	0.360077	2032年	0.405954	
2033年	0.405954	2034年	0.405954	2035年	0.40422	2036年	0.40177	2037年	0.438143	2038年	0.435693	
2039年	0.433243	2040年	0.432018	2041年	0.412838	2042年	0.426619	2043年	0.426619	2044年	0.426619	
2045年	0.426619	2046年	0.426619	2047年	0.466856	2048年	0.466856	2049年	0.466856	2050年	0.466856	
2051年	0.466856	2052年	0.510825	2053年	0.510825	2054年	0.510825	2055年	0.510825	2056年及以后	0.49395	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.3409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.6	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）			9.3409	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）			4.6	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	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	城市供热管网智慧提升及热力设施更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设内容及规模：1、改造DN200供热中压管道26.7公里，涉及长安路、东环路、泰山路、滨河西路4条道路。2、改造换热站178个、换热设备178套，涉及雅圣苑小区、盛世豪庭小区、阳光新城小区等178个。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55										
专项债券融资（亿元）	0.55										
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	0.55	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）	2.03023862										
债券存续期内项目分年收益（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	0.03732293	2028年	0.04777546	2029年	0.05822799	2030年	0.05822799	2031年	0.05822799	2032年	0.06266913
2033年	0.06266913	2034年	0.06266913	2035年	0.06266913	2036年	0.06266913	2037年	0.06733232	2038年	0.06733232
2039年	0.06733232	2040年	0.06733232	2041年	0.06733232	2042年	0.07222868	2043年	0.07222868	2044年	0.07222868
2045年	0.07222868	2046年	0.07222868	2047年	0.07736985	2048年	0.07736985	2049年	0.07736985	2050年	0.07736985
2051年	0.07736985	2052年	0.08276808	2053年	0.08276808	2054年	0.08276808	2055年	0.08276808	2056年及以后	0.04138404
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.55	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）			1.045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.55	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入，预测依据为沂政发（2019）97号文件规定、《城市供热管网智慧提升及热力设施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	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目										
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）	0.16										
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 广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营广明运营管理有限公司。</p> <p>3.项目规划审批 2023年9月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370523-89-01-798828。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目位于广饶经济开发区，建设车辆转运中心3处。一：位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米；二：位于广泰路以南，齐安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1300平方米；三：位于广瑞路以南，齐安路以东，占地面积13000平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房900平方米，配套建设开发区内充电桩设施600个，同步建设周边智慧化综合管控系统，包括车辆预约管理系统、入场检查管理系统、车辆引导系统、消防管理系统、安全管理系统、环保监控管理系统、出场结算系统、智能疏散引导系统、应急救援管理系统、智能视频监控系统等子系统。提升改造车辆转运中心周边基础设施。</p> <p>5.项目建设期限 本项目建设期限计划46个月，建设起止年限2024年3月至2027年12月。</p>										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.84										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0.36										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.3	0	0.5	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.15	0.21	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.03907623										
债券存续期内项目分年收益（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	0.39222791	2029年	0.3901127	2030年	0.38881747	2031年	0.3874776	2032年	0.38609087
2033年	0.38465493	2034年	0.38316731	2035年	0.38202794	2036年	0.3808316	2037年	0.37957544	2038年	0.37825647
2039年	0.37687156	2040年	0.3754174	2041年	0.37389053	2042年	0.37228732	2043年	0.37060395	2044年	0.36883641
2045年	0.36698049	2046年	0.36503178	2047年	0.36298563	2048年	0.36083717	2049年	0.35858129	2050年	0.35621262
2051年	0.35372551	2052年	0.35111405	2053年	0.34837201	2054年	0.34449538	2055年	0.34047478	2056年及以后	0.65911811
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.63											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.3182			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）			3.36			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务融资本息（亿元）			7.3182			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.51		
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			3.68		
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位现金流入、充电桩服务费现金流入和园区广告位出租现金流入，预测依据为《广饶县北部片区智慧停车场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	广饶县小清河以北片区集中供热改造工程										
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）	0.3										
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 广饶县小清河以北片区集中供热改造工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市鼎航晟方建筑工程有限公司。</p> <p>项目单位简介：东营市鼎航晟方建筑工程有限公司成立于2023年09月20日，注册地位于山东省东营市广饶县花官镇府前街与蒜乡路交叉口向南150米院内302房间，法定代表人为门吉利。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月11日，广饶县行政审批服务局核准《关于东营市鼎航晟方建筑工程有限公司广饶县小清河以北片区集中供热改造工程的核准意见》（广审批项字〔2025〕36号），项目总投资17,000.00万元。</p> <p>2025年11月21日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县小清河以北片区集中供热改造工程项目的变更意见》，项目建设年限由2025年变更为2026年-2027年。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 从广饶康恒环保能源有限公司供热首站获取热源，铺设DN900的管道至花官镇供热南站，长度8500米，管道走向为沿小清河南岸至河辛路以西，沿河辛路至花官镇南京路，沿南京路至花官镇供热南站；从花官镇供热南站铺设DN500的管道至花官镇供热北站，长度1000米，管道走向为沿柏鞍路至安乐路，沿平安路至供热北站，铺设DN300的管道至花官镇供热政府站，长度500米，管道走向为平安路沿府前街至政府站，在花官镇现有3处供热站至政府站改造。</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）	30										
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）	0.85										
专项债券融资（亿元）	0.85										
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	0.55	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）	3.15887583										
债券存续期内项目分年收益（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	0.10930021	2029年	0.10919626	2030年	0.1090892	2031年	0.10897893	2032年	0.10886534
2033年	0.10874835	2034年	0.10862785	2035年	0.10850374	2036年	0.1083759	2037年	0.10824423	2038年	0.1081086
2039年	0.10796891	2040年	0.10782503	2041年	0.10767683	2042年	0.10752418	2043年	0.10736696	2044年	0.10720501
2045年	0.10703821	2046年	0.10686641	2047年	0.10668945	2048年	0.10163569	2049年	0.10144795	2050年	0.10125458
2051年	0.10105542	2052年	0.10085027	2053年	0.10063898	2054年	0.10042134	2055年	0.10019717	2056年及以后	0.18917483
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）	1.9975										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.85										
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	1.9975										
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.85										
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	1.58										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	3.72										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1.58										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	3.72										
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线租赁使用费收入，预测依据为《广饶县小清河以北片区集中供热改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县塌河流域综合治理提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	1. 项目名称 广饶县塌河流域综合治理提升工程 2. 立项单位 项目立项单位为广饶县水利局。 广饶县水利局。其主要职责是：（1）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。（3）承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。（4）组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发事件的应急管理工作。（5）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设有关制度，指导水利建设市场的监督管理，按规定权限审查河道管理范围内建设项目。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9847										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5147										
专项债券融资（亿元）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0.27										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	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	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.0127	0.2573	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.580444										
债券存续期内项目分年收益（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	0.195733	2028年	0.195643	2029年	0.195549	2030年	0.19545	2031年	0.195177	2032年	0.194898
2033年	0.194615	2034年	0.194325	2035年	0.19403	2036年	0.193728	2037年	0.19342	2038年	0.193105
2039年	0.192783	2040年	0.192453	2041年	0.192114	2042年	0.191767	2043年	0.191412	2044年	0.191046
2045年	0.190671	2046年	0.190286	2047年	0.18989	2048年	0.189483	2049年	0.189063	2050年	0.188631
2051年	0.188187	2052年	0.187728	2053年	0.187254	2054年	0.186765	2055年	0.185924	2056年及以后	0.019314
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）										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										3.80	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）										1.46	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）										4.65	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于原水水费现金流入，主要依据广饶县水务发展有限公司出具的《关于广饶县水务发展有限公司调整供水价格的通知》（广水发字〔2023〕12号）、《广饶县塌河流域综合治理提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县人民医院医疗设备更新项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16										
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 广饶县人民医院医疗设备更新项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县人民医院</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>1) 2025年1月16日取得广饶县行政审批服务局《关于广饶县人民医院医疗设备更新项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2025〕2号）。</p> <p>2) 2025年8月27日广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县人民医院医疗设备更新项目的变更意见》同意建设年限变更为2025年3月-2026年12月。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目总投资20000万元。主要更新内容包括影像类设备8台、手术类设备65台套、超声类设备10台，内镜类设备5台、消毒供应中心设备20台套、治疗类设备114台套、检验类设备4台套。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年3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2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	1.04										
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	0.8	0.16	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）	2.9410984										
债券存续期内项目分年收益（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	0.14867943	2028年	0.14703408	2029年	0.14527356	2030年	0.1433898	2031年	0.14137418	2032年	0.13921747
2033年	0.13690979	2034年	0.13444056	2035年	0.1317985	2036年	0.12897149	2037年	0.12594658	2038年	0.12270994
2039年	0.11924673	2040年	0.11554109	2041年	0.11157606	2042年	0.10733348	2043年	0.10279391	2044年	0.09793658
2045年	0.09273923	2046年	0.08717807	2047年	0.08122763	2048年	0.07486066	2049年	0.068048	2050年	0.06075845
2051年	0.05295864	2052年	0.04461284	2053年	0.03568283	2054年	0.02612772	2055年	0.01590375	2056年及以后	0.00082735
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）			1.7256			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）			0.96			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）			1.7256			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）			0.96			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《广饶县人民医院医疗设备更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县供水基础设施升级改造工程											
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）	0.64											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	1.项目名称 广饶县供水基础设施升级改造工程 2.立项单位 项目立项单位为广饶县农村供水有限公司。 广饶县农村供水有限公司成立于2016年11月15日，注册地位于广饶县城中路西侧（兵圣路191号），注册资本5000万元，法定代表人为刘鹏。经营范围包括自来水生产和供应。 3.项目规划审批 2025年5月29日，广饶县行政审批服务局下发《关于广饶县供水基础设施升级改造项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2025〕40号），项目总投资14229万元。 4.项目规模与主要建设内容 主要建设水源井3处配套输水管线0.9千米，改造输配水管线21.12千米，建设石大路联通管线9.5千米，对广饶县第一、二水厂供水设备及化验设施升级改造，对20眼水源井设备进行更新改造及维护，实施65个老旧小区供水设施改造，搭建城乡智慧水务一体化平台。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2025年12月-2027年12月。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4229											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2929											
专项债券融资（亿元）	1.13											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.13	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.5280399											
债券存续期内项目分年收益（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	0.12591885	2029年	0.12573885	2030年	0.12554985	2031年	0.1253511	2032年	0.1251426	
2033年	0.1249236	2034年	0.1246941	2035年	0.1244526	2036年	0.1241991	2037年	0.12393285	2038年	0.12365385	
2039年	0.1233606	2040年	0.12305235	2041年	0.1227291	2042年	0.12238935	2043年	0.1220331	2044年	0.12165885	
2045年	0.12126585	2046年	0.12085335	2047年	0.12041985	2048年	0.1199646	2049年	0.11948685	2050年	0.1189851	
2051年	0.1184586	2052年	0.11790585	2053年	0.11732535	2054年	0.1167156	2055年	0.1160751	2056年及以后	0.1118031	
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）			2.6555	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）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6555	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）			1.13	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，主要依据广饶县发展和改革局《关于继续执行我县供水价格的通知》广发改字〔2024〕62号、《广饶县供水基础设施升级改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区科创新城片区供水管网建设项目										
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）	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目不新增占地，主要建设供水管网4.6千米，型号为DN600，供水管网12.5千米，型号为DN300，供水管网4.6千米，型号为DN250，途经科创新城片区规划主干道和次干道铺设。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65										
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	0.65	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）	1.83095906										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06985223	2030年	0.06985223	2031年	0.06985223	2032年	0.06985223
2033年	0.06985223	2034年	0.06959573	2035年	0.06959573	2036年	0.06959573	2037年	0.06959573	2038年	0.06959573
2039年	0.0693264	2040年	0.0693264	2041年	0.0693264	2042年	0.0693264	2043年	0.06221315	2044年	0.06193036
2045年	0.06193036	2046年	0.06193036	2047年	0.06193036	2048年	0.06193036	2049年	0.06163342	2050年	0.06163342
2051年	0.06163342	2052年	0.06163342	2053年	0.06163342	2054年	0.06132165	2055年	0.06132165	2056年及以后	0.05373831
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.235			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）			0.65			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）			1.235			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）			0.65			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管网租赁现金流入，预测依据为项目公司与临沂经开水务有限公司所签订租赁协议、《沂河新区科创新城片区供水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	皇山东夷文化园智能化升级改造项目										
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）	0.28										
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	项目位于国家4A级旅游景区皇山东夷文化园现有园区内，主要建设皇山东夷文化园智慧服务平台，搭建数字中控体系，集成智慧票务、智能核验、数字客流、智能导览、智慧课堂、智能应急、智慧停车系统，改造提升配套基础设施，包括AI旅拍机30套、智能自动摄像机50套、互动投影设备20套、智能（温度湿度、光照、重量）传感器500个、智能指路牌200个、VR互动设备10套、AR一体机50套、AR眼镜（耳机）800套、充电桩50台，布置户外智慧动感互动区10处、同步改造提升互动场地10000平方米。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.56										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.28										
专项债券融资（亿元）	0.28										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.28	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）	0.79973884										
债券存续期内项目分年收益（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	0.02588646	2029年	0.02817756	2030年	0.02817756	2031年	0.02817756	2032年	0.02817756
2033年	0.02792106	2034年	0.02792106	2035年	0.02792106	2036年	0.02792106	2037年	0.02792106	2038年	0.02765181
2039年	0.02765181	2040年	0.02765181	2041年	0.02765181	2042年	0.02765181	2043年	0.02736906	2044年	0.02736906
2045年	0.02736906	2046年	0.02736906	2047年	0.02736906	2048年	0.02707206	2049年	0.02707206	2050年	0.02707206
2051年	0.02707206	2052年	0.02707206	2053年	0.02676006	2054年	0.02676006	2055年	0.02676006	2056年及以后	0.03079201
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）			0.532	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.532	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.86	
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停车费现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为《临沂市机动车停放服务收费管理办法》（临发改成本〔2022〕370号）以及《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》和《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》等行业收费标准、《皇山东夷文化园智能化升级改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市医疗中心和次中心服务能力提升项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建业务用房45,533平方米，改造门诊、病房等现有业务用房面积23,540平方米，购置彩超、电子胃镜、CT、健康驿站一体机等医疗设备。对4处医疗中心和10处医疗次中心门诊、病房等业务用房进行迁改扩建和信息化改造升级，配备相关医疗设备，实现荣成市医疗中心和次中心服务能力的整体提升。建设中药饮片配送中心，依托“大数据+互联网”与全市30家医疗机构建立对接，打造一体化服务平台，为患者提供中药饮片调剂、代煎、快递送药上门服务。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.389											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.589											
专项债券融资（亿元）	4.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.33	3.1	1.37	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.692158											
债券存续期内项目分年收益（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	0.180111	2029年	0.430438	2030年	0.500657	2031年	0.570873	2032年	0.605983	
2033年	0.637336	2034年	0.637336	2035年	0.637336	2036年	0.637336	2037年	0.637336	2038年	0.670259	
2039年	0.670259	2040年	0.670259	2041年	0.670259	2042年	0.670259	2043年	0.704824	2044年	0.704824	
2045年	0.704824	2046年	0.704824	2047年	0.704824	2048年	0.74112	2049年	0.74112	2050年	0.74112	
2051年	0.74112	2052年	0.74112	2053年	0.779229	2054年	0.779229	2055年	0.779229	2056年及以后	1.298714	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.0711	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）			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.0711	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）			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的门诊收入、住院收入、中药饮片及配送收入和设备租赁收入，预测依据为《荣成市医疗中心和次中心服务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	广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县盛通投资有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2023年05月19日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程的核准意见》（广审批项字〔2023〕11号）、2025年11月24日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程的变更意见》，项目建设年限由2023年-2025年变更为2023年-2026年。</p> <p>4. 用地手续 本项目用地共涉及两宗出让宗地，合同编号广饶-01-2024-067号，合同编号广饶-01-2024-068号</p> <p>5. 项目规模与主要建设内容 对稻庄镇污水处理厂、稻庄镇高园污水处理厂、稻庄镇高园污水处理中心、稻庄镇镇区和高效生态经济园内部基础管网实施提标改造：一是改造污水处理生化段、DN-CN滤池、碳源投加系统、磁混凝沉淀等工艺设施；修缮更换运行状况差的电气、自控等设备，出水水质实现《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类标准，其中总氮控制在10（12）mg/L；二是对预处理段、水解酸化池、应急池污泥浓缩池及脱水机房等臭气生产工艺段加装密封装置、增设除臭设施，实施厂区绿化，建筑立面提升；三是对稻庄镇镇区、高效生态经济园内部道路和小区存在雨污混排、管道淤积、管网破损等问题的点位</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2609										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8609										
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	0.1	0.3	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）	1.22141113										
债券存续期内项目分年收益（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	0.09212597	2028年	0.09043574	2029年	0.08589878	2030年	0.08554932	2031年	0.08371569	2032年	0.0817537
2033年	0.0792735	2034年	0.07731754	2035年	0.07478454	2036年	0.07188041	2037年	0.06877299	2038年	0.06544805
2039年	0.06189037	2040年	0.05808364	2041年	0.05401045	2042年	0.04965213	2043年	0.04498873	2044年	0.03999889
2045年	0.03465977	2046年	0.0289469	2047年	0.02283414	2048年	0.01629348	2049年	0.00929497	2050年	0.00180657
2051年	-0.00650538	2052年	-0.01549241	2053年	-0.02510854	2054年	-0.03539779	2055年	-0.04640729	2056年及以后	-0.02909373
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）											
1.41											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											
3.05											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											
1.41											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											
3.05											
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入，主要依据《工业综合污水处理价格说明》（广饶县发展和改革委员会2022.09.21）、《广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县碧赢污水处理有限公司设备更新及升级改造項目										
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）	0.2										
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	1、拆除：1座重力无阀滤罐，1座消毒及计量渠、1座出水在线监测室、1座设备间。2、新建：1座高效沉淀池；1座煤砂双层滤料滤池；1座消毒池及计量渠；1座出水在线监测室；1座配电室。3、设施升级改造：生化池构筑物改造；预处理设施的格栅设备旋流沉砂器、污水提升泵，生化池内搅拌机、可提升曝气及污泥回流泵等，二沉池刮泥机，二次提升泵，污泥脱水机，加药系统等老旧或损坏设备、阀门的更新及配套厂区自控系统升级改造新增精确加药、精确曝气系统，供配电、仪表系统改造等。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4907										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2907										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	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）	0.51323327										
债券存续期内项目分年收益（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	0.0040924	2028年	0.01303896	2029年	0.01303896	2030年	0.01303896	2031年	0.01303896	2032年	0.01524396
2033年	0.01524396	2034年	0.01524396	2035年	0.01524396	2036年	0.01524396	2037年	0.01740996	2038年	0.01740996
2039年	0.01740996	2040年	0.01740996	2041年	0.01740996	2042年	0.01953696	2043年	0.01953696	2044年	0.01953696
2045年	0.01953696	2046年	0.01953696	2047年	0.02162196	2048年	0.02162196	2049年	0.02162196	2050年	0.02162196
2051年	0.02162196	2052年	0.02145905	2053年	0.02098831	2054年	0.02098831	2055年	0.02098831	2056年及以后	0.00349685
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）			0.38	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）			0.2	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）			0.38	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）			0.2	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	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《关于调整临沂市城区用水价格的通知》（临价格发〔2017〕35号）、《兰陵县碧赢污水处理有限公司设备更新及升级改造項目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县新智产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	兰陵县新智产业园项目，项目位于兰陵县智造新城泵阀科技产业园，总投资5亿元，规划占地150亩，总建筑面积70780m²，其中标准化厂房建筑面积65522m²、科研楼3058m²。规划建设14栋1层加工车间、1栋5层科研楼，配套建设厂区道路等配套设施工程。										
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）	30										
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）	3.1										
专项债券融资（亿元）	1.9										
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	0.7	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）	3.96862401										
债券存续期内项目分年收益（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	0.05929604	2028年	0.11256278	2029年	0.11993529	2030年	0.11993529	2031年	0.11993529	2032年	0.12659747
2033年	0.12659747	2034年	0.12659747	2035年	0.12659747	2036年	0.12659747	2037年	0.13327499	2038年	0.13327499
2039年	0.13327499	2040年	0.13327499	2041年	0.13327499	2042年	0.13996685	2043年	0.13996685	2044年	0.13996685
2045年	0.13996685	2046年	0.13996685	2047年	0.1466807	2048年	0.1466807	2049年	0.1466807	2050年	0.1466807
2051年	0.1466807	2052年	0.15552906	2053年	0.15552906	2054年	0.15552906	2055年	0.15552906	2056年及以后	0.08224303
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.79											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1837			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）	1.9			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）	3.1837			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9			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厂房租赁现金流入、物业管理现金流入，预测依据为：厂房租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《兰陵县新智产业园项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶经济开发区新产业创业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35										
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	<p>1. 项目名称 广饶经济开发区新产业创业园</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东广开投资发展有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2020年12月4日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2020-370523-47-03-142410。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p> <p>2025年11月，项目规模与主要建设内容变更为项目位于广饶经济开发区暮公路以南，齐安路以东，总占地面积675亩，总建筑面积68万平方米，建设标准厂房41万平方米；定制厂房12万平方米；创业孵化研发中心12万平方米；科技孵化器3万平方米；综合服务楼6000平方米；对新产业创业园内部道路进行改造提升，建设新产业创业园内部供水管线10公里、雨水管线10公里、污水管线10公里等基础设施配套工程，实现七通一平；建设智慧化管控系统1套，打造数字化园区。</p> <p>5. 项目建设期限</p> <p>2025年11月，本项目预计工期由2021年6月至2026年12月变更为2021年6月至2028年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	7.2										
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	1.5	0.14	0.25	10.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	50.8835777										
债券存续期内项目分年收益（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	1.64791694	2030年	1.70311063	2031年	1.69028222	2032年	1.67717989
2033年	1.73493923	2034年	1.72124728	2035年	1.70723823	2036年	1.76760299	2037年	1.7529114	2038年	1.73785272
2039年	1.8008507	2040年	1.78500188	2041年	1.76633438	2042年	1.83284738	2043年	1.81892144	2044年	1.80859107
2045年	1.8842266	2046年	1.87283737	2047年	1.86087868	2048年	1.93912859	2049年	1.86696364	2050年	1.85311996
2051年	1.93393095	2052年	1.9186683	2053年	1.90264252	2054年	1.98592964	2055年	1.96678746	2056年及以后	1.94563561
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.12											
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）											
26.9381											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
1.89											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											
12											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
4.24											
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建筑物出租现金流入、物业管理现金流入、停车位租赁现金流入，预测依据为《广饶经济开发区新产业创业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县医疗东区智慧公共停车场建设项目										
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）	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.35										
项目简要描述	项目占地面积约55亩，主要建设公共地下停车场和地上生态停车场，停车位1200个，及配套智慧停车管理系统、智能充电管理系统、监控、给排水、电力、电气照明、消防等基础设施。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.35										
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	0.4	0.35	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）	1.52550289										
债券存续期内项目分年收益（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	0.04910383	2028年	0.05314745	2029年	0.05314745	2030年	0.05314745	2031年	0.05314745	2032年	0.05286245
2033年	0.05286245	2034年	0.05286245	2035年	0.05286245	2036年	0.05286245	2037年	0.05256345	2038年	0.05256345
2039年	0.05256345	2040年	0.05256345	2041年	0.05256345	2042年	0.05224945	2043年	0.05224945	2044年	0.05224945
2045年	0.05224945	2046年	0.05224945	2047年	0.05191945	2048年	0.05191945	2049年	0.05191945	2050年	0.05191945
2051年	0.05191945	2052年	0.05157345	2053年	0.05157345	2054年	0.05157345	2055年	0.05157345	2056年及以后	0.00954146
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2537	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）			0.75	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）			1.2537	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）			0.75	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停车费现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为《临沂市机动车停放服务收费管理办法》、《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》《兰陵县医疗东区智慧公共停车场建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区新材料产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
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	项目总建筑面积27.5万平方米，主要建设标准化厂房10栋、科研服务中心1栋，并配套建设DN600-800供排水、雨污管网10公里、DN600供汽管网8公里、110kv、35kv供电线路10公里等附属设施。										
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）	30										
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	0	0	2.5	7.1	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）	31.90392663										
债券存续期内项目分年收益（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	0.88631551	2030年	1.02142355	2031年	1.06370899	2032年	1.06370899
2033年	1.06370899	2034年	1.06370899	2035年	1.06370899	2036年	1.10808336	2037年	1.10808336	2038年	1.10808336
2039年	1.06522136	2040年	1.06522136	2041年	1.11178671	2042年	1.11178671	2043年	1.11178671	2044年	1.11178671
2045年	1.11178671	2046年	1.16065089	2047年	1.16065089	2048年	1.16065089	2049年	1.16065089	2050年	1.16065089
2051年	1.21192483	2052年	1.21192483	2053年	1.21192483	2054年	1.21192483	2055年	1.21192483	2056年及以后	1.80113767
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.66											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.24										
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）	9.6										
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）	18.24										
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）	9.6										
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁现金流入和物业管理服务现金流入等，预测依据为《滨州高新区新材料产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.2											
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	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	5.03											
专项债券融资（亿元）	2.97											
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	0.47	0.7	0.3	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）	11.4376739											
债券存续期内项目分年收益（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	0.29979808	2028年	0.34413797	2029年	0.38847787	2030年	0.38847787	2031年	0.38847787	2032年	0.40828578	
2033年	0.40783004	2034年	0.40067197	2035年	0.40067197	2036年	0.40067197	2037年	0.41674737	2038年	0.41674737	
2039年	0.41674737	2040年	0.41674737	2041年	0.41674737	2042年	0.43362653	2043年	0.43362653	2044年	0.43362653	
2045年	0.43362653	2046年	0.3854686	2047年	0.35284343	2048年	0.35284343	2049年	0.35284343	2050年	0.35284343	
2051年	0.35284343	2052年	0.36886581	2053年	0.36688006	2054年	0.36253556	2055年	0.35933306	2056年及以后	0.1846293	
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）			5.5652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.85		
项目收益预测依据	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、物业费现金流入、车位租赁现金流入、广告牌租赁现金流入等，其中厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、广告牌租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	东港区医共体建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95										
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	建设内容：1. 东港区县域医共体资源共享中心建设项目，包括病房楼提升改造和门诊综合楼改扩建，其中改造病房楼约8.8万平方米，改扩建门诊综合楼约18500平方米，投资额约10900万元，内设医共体创伤急救中心、内外妇儿五官各专业诊疗服务中心、影像中心、检验中心、功能检查中心等及配套支持设施；2. 医疗设备购置项目，为县域医共体各医疗机构购置351台医疗设备，投资额约9470万元；3. 基层医疗卫生服务能力提升改造项目，整合医共体单位的管理、公卫、家庭医生签约、财务、医养结合等各类信息化系统优化提升，投资额约6832万元。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7202										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5502										
专项债券融资（亿元）	2.17										
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	0.2	1.72	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）	8.98599428										
债券存续期内项目分年收益（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	0.37841696	2030年	0.37841696	2031年	0.37841696	2032年	0.37841696
2033年	0.37841696	2034年	0.35701696	2035年	0.35701696	2036年	0.35701696	2037年	0.35701696	2038年	0.35701696
2039年	0.33454696	2040年	0.33454696	2041年	0.33454696	2042年	0.33454696	2043年	0.33454696	2044年	0.31095346
2045年	0.31095346	2046年	0.31095346	2047年	0.31095346	2048年	0.31095346	2049年	0.28618029	2050年	0.28618029
2051年	0.28618029	2052年	0.28618029	2053年	0.28618029	2054年	0.26016845	2055年	0.26016845	2056年及以后	0.13008423
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.8135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.14	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊医疗现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《东港区医共体建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区涛雒镇海洋生态保护与渔业融合发展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）	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	项目采用“生态治理+产业开发”EOD开发模式。生态治理部分主要实施涛雒镇域河道生态修复项目、海水养殖尾水集中处理项目；产业开发部分主要实施涛雒镇北部片区生态养殖供水项目、海水养殖绿色工厂建设项目及现代渔业综合产业园区项目											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.45											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.73											
专项债券融资（亿元）	14.22											
其他债务融资（亿元）	8.5											
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	5	9.22	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.28	4.25	2.97	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	51.76937855											
债券存续期内项目分年收益（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	1.89170471	2030年	1.88376221	2031年	1.87581904	2032年	1.86787518	
2033年	1.85993064	2034年	1.8519854	2035年	1.84403945	2036年	1.8360928	2037年	1.82814543	2038年	1.82019734	
2039年	1.81224851	2040年	1.80402395	2041年	1.79719864	2042年	1.79712258	2043年	1.79704576	2044年	1.79696817	
2045年	1.79688981	2046年	1.79681066	2047年	1.79673072	2048年	1.79664998	2049年	1.79656843	2050年	1.79648607	
2051年	1.79640288	2052年	1.79631886	2053年	1.796234	2054年	1.7961483	2055年	1.79606173	2056年及以后	2.6439173	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			42.6968	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）			22.72	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）			31.284	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）			14.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.64	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于海水养殖绿色工厂建筑租赁、现代渔业综合产业园建筑租赁与养殖供水管网租赁现金流入，预测依据为网络查询行业收费标准、《日照市东港区涛雒镇海洋生态保护与渔业融合发展EOD项目可行性研究报告》、租赁意向协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区道旭社区宜居环境提档升级项目										
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）	0.3										
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	滨州高新区道旭社区的麻家、注魏等人居环境进行提档升级，主要包括：街巷硬化45000平方米，街巷绿化14000平方米，院落周边公共环境改善、公共区域墙面修缮19800平方米，提升村庄公共风貌设施25000平方米；安装路灯150盏；布置40处广告位；建设排水沟7500米，污水管道6000米及垃圾分类设施；建设农贸市场一处，以“乡村振兴”为核心目标，打造“宜居乡村”的示范样板										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.881										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.381										
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	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）	1.11228862										
债券存续期内项目分年收益（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	0.03823642	2029年	0.03895269	2030年	0.03966896	2031年	0.03966896	2032年	0.03966896
2033年	0.03944466	2034年	0.03944466	2035年	0.03944466	2036年	0.03944466	2037年	0.03944466	2038年	0.03920914
2039年	0.03920914	2040年	0.03920914	2041年	0.03920914	2042年	0.03920914	2043年	0.03896185	2044年	0.03896185
2045年	0.03896185	2046年	0.03896185	2047年	0.03896185	2048年	0.03870219	2049年	0.03870219	2050年	0.03870219
2051年	0.03870219	2052年	0.03870219	2053年	0.03842955	2054年	0.03842955	2055年	0.03842955	2056年及以后	0.01921478
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.59											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
1.21											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5			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）	0.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							
1.21											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							
2.22											
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入、广告位现金流入及农贸市场租赁现金流入等，预测依据为《滨州高新区财金创新发展有限公司滨州高新区道旭社区宜居环境提档升级项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县东部城区全民健身中心建设项目										
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）	0.28										
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45亩，总建筑面积约9600.00平方米，其中：地上建筑面积约9000.00平方米，主要建设运动健身功能区8100平方米，包括：篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳馆、健身操房、器械健身区；配套服务功能区900平方米，包括：场馆管理中心、卫生间、医务室及其他配套服务空间。地下建筑面积约600.00平方米，主要建设地下停车场及设备间。另外购置相应设备器材并建设管线等配套工程										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.82										
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）	0.55										
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	0.55	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）	1.52728801										
债券存续期内项目分年收益（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	0.05502979	2028年	0.05502979	2029年	0.05502979	2030年	0.05502979	2031年	0.05502979	2032年	0.05502979
2033年	0.05474589	2034年	0.05474589	2035年	0.05474589	2036年	0.05474589	2037年	0.05474589	2038年	0.0544336
2039年	0.0544336	2040年	0.0544336	2041年	0.0544336	2042年	0.0507061	2043年	0.05036259	2044年	0.05036259
2045年	0.05036259	2046年	0.05036259	2047年	0.05036259	2048年	0.04998472	2049年	0.04998472	2050年	0.04998472
2051年	0.04998472	2052年	0.04998472	2053年	0.04956906	2054年	0.04956906	2055年	0.04956906	2056年及以后	0.00449559
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.86											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0877			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）			0.55			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）			1.0877			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）			0.55			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	参考《平原县东部城区全民健身中心建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入和停车费以及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县供水保障提质改造工程										
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）	0.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	(1) 对大店、涝坡、相邸、文疃、相沟净水厂提升改造，增加处理能力5000m ³ /d的净水模块5块，及供水配套设施。 (2) 对水厂输水配套管道进行更新改造，并为大店、相邸、文疃、涝坡、相沟五大水厂覆盖用户户安装智能水表。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9564										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4564										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.97	0.53	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）	3.677955										
债券存续期内项目分年收益（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	0.147218	2029年	0.147218	2030年	0.147218	2031年	0.142185	2032年	0.142185
2033年	0.135003	2034年	0.130996	2035年	0.130996	2036年	0.130996	2037年	0.130996	2038年	0.124532
2039年	0.124532	2040年	0.124532	2041年	0.124532	2042年	0.124532	2043年	0.117745	2044年	0.117745
2045年	0.117745	2046年	0.117745	2047年	0.117745	2048年	0.110619	2049年	0.110619	2050年	0.110619
2051年	0.110619	2052年	0.110619	2053年	0.101864	2054年	0.101864	2055年	0.125958	2056年及以后	0.198778
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.85			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.85			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.45		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水费现金流入，预测依据为《关于调整莒南县城区部分用水价格的通知》、《莒南县供水保障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	滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目										
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）	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	项目主要建设3000亩生态农场、自动化温室、采摘基地、中药材产业基地等，对大中小沟渠清淤硬化、道路提升，建设30000m ² 种业综合服务中心、10000m ² 粮食收储中心、10000m ² 农产品加工产业园、10000m ² 农副产品物流交易中心、10000m ² 农业产学研拓展基地等，搭建智慧农业监管平台、重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台，配套建设示范园道路、消防设施、5G基站等基础设施。										
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）	30										
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）	3.9										
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	1.3	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.54784273										
债券存续期内项目分年收益（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	0.09544257	2029年	0.11779058	2030年	0.13933879	2031年	0.1728608	2032年	0.1728608
2033年	0.1728608	2034年	0.1728608	2035年	0.17202153	2036年	0.17202153	2037年	0.17202153	2038年	0.17202153
2039年	0.17202153	2040年	0.1711393	2041年	0.1711393	2042年	0.1711393	2043年	0.1711393	2044年	0.1711393
2045年	0.17021375	2046年	0.17021375	2047年	0.17021375	2048年	0.16070236	2049年	0.16070236	2050年	0.15997305
2051年	0.15997305	2052年	0.15997305	2053年	0.15997305	2054年	0.15997305	2055年	0.15611222	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）			3.7149	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）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.7149	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）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.17
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于包括种业综合服务中心出租现金流入，粮食收储中心出租现金流入，农产品加工产业园出租现金流入，农业产学研拓展基地出租现金流入等，预测依据为《滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区农村供水改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目主要对区域内125个自然村，1.4万户村居的供水管网及其配套设施进行改造，其中，改造农村供水管径DN63主管网94.43公里，改造供水管网DN50管道40余公里、DN20管道600余公里以及配套设施，更换智能远传水表14125块等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	0	1	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）	6.60835233										
债券存续期内项目分年收益（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	0.24650855	2029年	0.24650855	2030年	0.24650855	2031年	0.24650855	2032年	0.24650855
2033年	0.24624688	2034年	0.24624688	2035年	0.24624688	2036年	0.24624688	2037年	0.24624688	2038年	0.21344585
2039年	0.21344585	2040年	0.21344585	2041年	0.21344585	2042年	0.21344585	2043年	0.21322949	2044年	0.21322949
2045年	0.21322949	2046年	0.21322949	2047年	0.21322949	2048年	0.21300231	2049年	0.21300231	2050年	0.21300231
2051年	0.21300231	2052年	0.21300231	2053年	0.21276376	2054年	0.21276376	2055年	0.21276376	2056年及以后	0.30789565
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.7	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							3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7	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							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管网出租现金流入，预测依据为《滨州高新区农村供水改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处理设施等。											
项目建设期	2022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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.1											
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）	6.1											
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	2.4	1.5	1.8	0.4	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.48580781											
债券存续期内项目分年收益（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	0.80748907	2029年	0.80748907	2030年	0.80748907	2031年	0.80748907	2032年	0.80748907	
2033年	0.80636407	2034年	0.80636407	2035年	0.80636407	2036年	0.80636407	2037年	0.80636407	2038年	0.77915636	
2039年	0.77915636	2040年	0.74415636	2041年	0.74415636	2042年	0.74293011	2043年	0.74077363	2044年	0.74077363	
2045年	0.74077363	2046年	0.74077363	2047年	0.74077363	2048年	0.73979688	2049年	0.73979688	2050年	0.73979688	
2051年	0.73979688	2052年	0.73979688	2053年	0.7353913	2054年	0.71988255	2055年	0.70908005	2056年及以后	0.05978011	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.9818	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）			10.1	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）			11.0218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.52	
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标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博机电工程学校实训基地建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45										
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	项目拟用地面积57.8亩，拟建设艺术设计和装饰实训中心8200平方米，电器自动化技术实训中心6800平方米，新能源汽车技术及数控技术实训中心12000平方米，配备相关的实训设施设备，配建相关地下管网、道路、广场和绿化。本项目预计工期为2026年2月至2027年12月。										
项目建设期	2026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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.47										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.02										
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	0.45	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）	1.320585										
债券存续期内项目分年收益（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	0.041188	2029年	0.044345	2030年	0.047502	2031年	0.047502	2032年	0.047502
2033年	0.047502	2034年	0.047502	2035年	0.047502	2036年	0.047502	2037年	0.047502	2038年	0.047502
2039年	0.047502	2040年	0.047502	2041年	0.047502	2042年	0.047502	2043年	0.047502	2044年	0.047502
2045年	0.047502	2046年	0.047502	2047年	0.047502	2048年	0.047502	2049年	0.047502	2050年	0.047502
2051年	0.047502	2052年	0.047502	2053年	0.047502	2054年	0.047502	2055年	0.047502	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）			1.0575	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）			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25		
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					2.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于社会培训现金流入、中小学实践活动现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博机电工程学校实训基地建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市城区供热设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	对市区老旧小区供热管网进行改造，改造供热管网约70公里；新建供热管线约80公里，新建、改建和扩建换热站50余座，升级改造智慧供热平台，维修改造管网约20公里，阀门更换34套等										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	2.3										
专项债券融资（亿元）	3.2										
其他债务融资（亿元）	4.5										
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	1	1.07	1.13	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.06026814										
债券存续期内项目分年收益（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	0.7084808	2028年	0.693836	2029年	0.69297416	2030年	0.67755403	2031年	0.67660385	2032年	0.66039976
2033年	0.65935219	2034年	0.65185864	2035年	0.65070369	2036年	0.6331326	2037年	0.63185927	2038年	0.61341507
2039年	0.61201122	2040年	0.59150593	2041年	0.583934	2042年	0.50992255	2043年	0.50526777	2044年	0.48568819
2045年	0.48090222	2046年	0.46040731	2047年	0.45885172	2048年	0.44080235	2049年	0.43908731	2050年	0.42009292
2051年	0.41820209	2052年	0.39813104	2053年	0.39604639	2054年	0.37154256	2055年	0.36591924	2056年及以后	0.17178327
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）			12.7496	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）			7.7	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）			5.7183	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.81	
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						5.02	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费等，预测依据为《滨州热力有限公司滨州市城区供热设施提升项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	京津冀近零碳生态产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.05											
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119亩，总建筑面积约7.34万平方米。①建设标准厂房4座，建筑面积约5万平方米；产品研发中心、地下停车场及室外配套2.34万平方米②配套建设供水管网（DN300）4公里、排水管网（DN600-1200）6.5公里、供气管网（De250）4.5公里、供热管网（DN600-800）4公里等。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5											
专项债券融资（亿元）	3.4											
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	0.35	2	1.05	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.69170073											
债券存续期内项目分年收益（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	0.35357695	2029年	0.35357695	2030年	0.35357695	2031年	0.35357695	2032年	0.35341033	
2033年	0.35341033	2034年	0.35341033	2035年	0.35341033	2036年	0.35341033	2037年	0.35333591	2038年	0.34402091	
2039年	0.34402091	2040年	0.34402091	2041年	0.34402091	2042年	0.34394277	2043年	0.34394277	2044年	0.34394277	
2045年	0.34394277	2046年	0.34394277	2047年	0.34386072	2048年	0.33997397	2049年	0.33997397	2050年	0.33997397	
2051年	0.33997397	2052年	0.33988782	2053年	0.33988782	2054年	0.33988782	2055年	0.33778782	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）			6.2875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.2875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85		
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标准厂房出租现金流入、停车位现金流入，预测依据为《京津冀近零碳生态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	淄博市张店区粮食储备库建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
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	项目占地110亩，规划总面积3.3万平方米，主要建设区级粮食储备库、储粮配套基础设施及冷链物流仓库，具体包括：平房仓6栋共计仓容5.4万吨；浅圆仓5个，共计仓容5万吨；食用油储油罐2个，共计仓容600吨；二层冷库两栋，共计13470m ² 。本项目预计工期为2025年9月至2027年4月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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	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）	5.830598										
债券存续期内项目分年收益（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	1.645575	2028年	0.155613	2029年	0.155613	2030年	0.155613	2031年	0.155613	2032年	0.154929
2033年	0.154929	2034年	0.154929	2035年	0.154929	2036年	0.154929	2037年	0.154211	2038年	0.154211
2039年	0.154211	2040年	0.154211	2041年	0.154211	2042年	0.153457	2043年	0.153457	2044年	0.153457
2045年	0.153457	2046年	0.153457	2047年	0.14313	2048年	0.138723	2049年	0.138723	2050年	0.138723
2051年	0.138723	2052年	0.137891	2053年	0.137891	2054年	0.137891	2055年	0.137891	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6935			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）			2.4			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）			4.6935			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）			2.4			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粮仓保管现金流入、冷库租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《淄博市张店区粮食储备库建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市平原县开发区高中建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>该项目位于山东平原经济开发区，平安大街以南，东三环路以东，总占地面积约131亩，总建筑面积约7.26万平方米，建设教学楼、实验楼、报告厅、风雨操场、综合楼、食堂、宿舍楼等，同步实施室外体育场、道路、绿化等工程。项目建成后，可容纳60个教学班。按照50人的班额计算，预计可容纳3000名中学生就读。项目建成后，将全面实现平原县高中教育资源升级</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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2952											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1952											
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	0.5	1.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.2818281											
债券存续期内项目分年收益（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	0.13219006	2028年	0.15368238	2029年	0.19666703	2030年	0.19666703	2031年	0.19666703	2032年	0.19134098	
2033年	0.19134098	2034年	0.19134098	2035年	0.19134098	2036年	0.19134098	2037年	0.18574863	2038年	0.18574863	
2039年	0.18574863	2040年	0.18574863	2041年	0.18574863	2042年	0.17987667	2043年	0.17987667	2044年	0.17987667	
2045年	0.17987667	2046年	0.17987667	2047年	0.1737111	2048年	0.1737111	2049年	0.1737111	2050年	0.1737111	
2051年	0.1737111	2052年	0.16723726	2053年	0.16723726	2054年	0.16723726	2055年	0.16723726	2056年及以后	0.08361863	
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）			4.098	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）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.098	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.52		
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中学费现金流入、住宿费现金流入、食堂运营现金流入、体育培训收入及赛事承办（包含广告位）现金流入等，预测依据为《德州市平原县开发区高中建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农产品（食品）加工产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.2										
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	本项目集“研、产、检、送”四大功能为一体，总占地713亩（约475570㎡），总建筑面积约482779.50平方米，拟分为两期建设，其中一期占地约350亩，主要建设研发中心15000.00平方米、生产车间159552平方米、检验检测中心12000.00平方米、配套污水处理站1869.00平方米、垃圾处理站1512.00平方米、消防站934.50平方米、锅炉房1512平方米、传达室120.00平方米、其他附属设施1500.00平方米等；二期占地约363亩，主要建设冷链仓储144180.00平方米、种粮加工厂63600.00平方米、综合楼5000.00平方米、粮食平仓42000.00平方米、物流集散中心34000.00平方米等。										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.18										
专项债券融资（亿元）	4.72										
其他债务融资（亿元）	6.1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.15	0.37	0.2	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.82988803										
债券存续期内项目分年收益（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	1.14060252	2030年	1.14060252	2031年	1.14060252	2032年	1.14060252
2033年	1.14060252	2034年	1.18492109	2035年	1.18492109	2036年	1.17157734	2037年	1.14488984	2038年	1.13154609
2039年	1.17808058	2040年	1.17808058	2041年	1.17808058	2042年	1.17808058	2043年	1.17808058	2044年	1.2269418
2045年	1.2269418	2046年	1.2269418	2047年	1.2269418	2048年	1.2269418	2049年	1.09655058	2050年	1.09655058
2051年	1.09655058	2052年	1.08885058	2053年	1.08115058	2054年	1.1306682	2055年	1.12939632	2056年及以后	0.56419066
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收益/项目总债务融资本息											
1.82											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.94											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
1.82											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
6.74											
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租赁现金流入及其他现金流入，预测依据为《庆云县农产品（食品）加工产业园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农村供水巩固提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	一、对严务水厂进行改造，增设1路供电电源，二、对双龙湖水厂进行改造，增设1路供电电源，三、对村外主管道进行改造，改建供水主管网6处，铺设供水管网长度34.4km，四、对现有农村村内管网进行升级改造，计划对全县140个村内供水管网进行升级改造，村内供水管网长度4550km，五、建设庆云县城乡供水智慧化平台和庆云县水利工程标准化数字管理平台，六、对庆云水库和双龙湖水库基础设施进行提升改造等。该工程年能源消费量451.67吨标准煤(当量值),1390.53吨标准煤(等价值)。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4989										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2989										
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	0.5	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.86381125										
债券存续期内项目分年收益（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	0.131155	2028年	0.131155	2029年	0.131155	2030年	0.131155	2031年	0.131155	2032年	0.131155
2033年	0.131155	2034年	0.131155	2035年	0.131155	2036年	0.131155	2037年	0.131155	2038年	0.131155
2039年	0.131155	2040年	0.131155	2041年	0.131155	2042年	0.131155	2043年	0.131155	2044年	0.131155
2045年	0.131155	2046年	0.131155	2047年	0.131155	2048年	0.131155	2049年	0.131155	2050年	0.131155
2051年	0.131155	2052年	0.131155	2053年	0.131155	2054年	0.131155	2055年	0.128155	2056年及以后	0.06331625
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）			2.2827	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）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2827	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）			1.2	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	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城乡供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县第二污水处理厂扩建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）	1.11										
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	沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造，原污水处理工艺基础上增加水解酸化池、应急处理池和沉淀池及相关配套设施设备；辅助实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设。 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86										
专项债券融资（亿元）	3.44										
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	0.5	0	0.83	2.11	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）	6.936521										
债券存续期内项目分年收益（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	1.320905	2028年	0.188165	2029年	0.202256	2030年	0.202256	2031年	0.202256	2032年	0.201836
2033年	0.201836	2034年	0.201836	2035年	0.201836	2036年	0.201836	2037年	0.201374	2038年	0.201374
2039年	0.201374	2040年	0.201374	2041年	0.201374	2042年	0.200866	2043年	0.200866	2044年	0.200866
2045年	0.200866	2046年	0.200866	2047年	0.200307	2048年	0.200307	2049年	0.200307	2050年	0.200307
2051年	0.200307	2052年	0.199692	2053年	0.199692	2054年	0.199692	2055年	0.199692	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）			5.7472	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）			3.44	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）			5.7472	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）			3.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.02
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管线租赁现金流入、污水处理现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县第二污水处理厂扩建及配套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	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
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	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m ² ，新能源汽车配套产业园标准厂房28万m ² ，配套设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.658										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.658										
专项债券融资（亿元）	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	4.7	2.5	2.87	14.93	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）	59.5682101										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.14083504	2029年	2.14050429	2030年	2.14017023	2031年	2.13983283	2032年	2.13949206
2033年	2.13914788	2034年	2.13880026	2035年	2.13844916	2036年	2.13809455	2037年	2.1377364	2038年	2.13737466
2039年	2.13700931	2040年	2.1366403	2041年	2.1333801	2042年	2.11044118	2043年	2.11006099	2044年	2.109677
2045年	2.10928917	2046年	2.10889746	2047年	2.10850183	2048年	2.10810225	2049年	2.10769867	2050年	2.10729106
2051年	2.10687937	2052年	2.10646356	2053年	2.1032611	2054年	2.08039318	2055年	2.0650214	2056年及以后	0.18876481
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.62											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.30											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2.38											
债券存续期内项目总地方债务融资本息											
1.30											
债券存续期内项目总地方债务融资本金											
2.38											
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、标准厂房出租现金流入。预测依据为《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）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）	0.3										
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	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.68										
专项债券融资（亿元）	5.42										
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	2.1	1.6	0.92	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）	11.72762782										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.02398145
2027年	0.1991704	2028年	0.25763948	2029年	0.31943746	2030年	0.38471144	2031年	0.45361437	2032年	0.4672228
2033年	0.46351476	2034年	0.45969547	2035年	0.4557616	2036年	0.45170972	2037年	0.44753629	2038年	0.44323765
2039年	0.43881005	2040年	0.43424962	2041年	0.42955238	2042年	0.42471422	2043年	0.41973092	2044年	0.41459811
2045年	0.40931133	2046年	0.40386594	2047年	0.39825719	2048年	0.39248018	2049年	0.38652985	2050年	0.38040102
2051年	0.37408832	2052年	0.36758624	2053年	0.3608891	2054年	0.35399104	2055年	0.34116228	2056年及以后	0.17017714
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）			9.6879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.42	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）			9.6879	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）			5.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.16
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费现金流入，预测依据为教育行业收费标准、《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博高新区城市排水防涝提升改造项目										
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）	1.8										
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	项目对淄博高新区主城区泰美路、东北产业园、卫固、高新区粮库西侧、宝山路、花山路、鲁山大道东侧等片区的雨水、污水等排水管网进行升级改造，配套实施路面恢复及智能物联感知设备800余套等。本项目预计工期为2026年2月至2028年6月。										
项目建设期	2026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）	30										
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	
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）	5.170309										
债券存续期内项目分年收益（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	0.097613	2029年	0.195228	2030年	0.195228	2031年	0.195228	2032年	0.195228
2033年	0.194928	2034年	0.194928	2035年	0.194928	2036年	0.194928	2037年	0.194928	2038年	0.194598
2039年	0.194598	2040年	0.194598	2041年	0.194598	2042年	0.194598	2043年	0.194235	2044年	0.194235
2045年	0.194235	2046年	0.184526	2047年	0.175715	2048年	0.175316	2049年	0.175316	2050年	0.175316
2051年	0.175316	2052年	0.175316	2053年	0.174876	2054年	0.174876	2055年	0.174876	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）			4.23			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）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.87		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.23			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）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.87		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管线租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《淄博高新区城市排水防涝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	高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目										
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）	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>项目主要包括粮食单产提升、高标准育苗及果蔬基地、黑牛绿色牧场、人居环境提升、智慧仓储五项工程，其中，粮食单产提升工程流转土地1,500.00亩，实施土地平整、土壤改良、水肥一体化等工程；高标准育苗及果蔬基地占地面积430亩，建筑面积26万平方米，建设温室大棚65个；黑牛绿色牧场占地面积100亩，建筑面积62,350.00平方米，建设高标准肉牛养殖棚、草料库、青贮平台、工人作息用房、机具房等设施；人居环境提升工程主要对5个村开展残垣断壁清理、墙面美化、道路提升、道路两侧绿化工作，并建设农耕文化展示馆2处、法治文化宣传一条街、生态停车场2处；智慧仓储工程占地面积50亩，建筑面积2.3万平方米，主要建设智慧物流车间、综合楼、恒温库、检验检测中心，并配套建设给排水管线、电力管线、道路、围墙等设施。</p> <p>项目一期主要实施粮食单产提升工程、高标准育苗及果蔬基地、黑牛绿色牧场、人居环境提升工程四个子项目，粮食单产提升工程流转土地1,500.00亩，实施土地平整、土壤改良、水肥一体化工程；高标准育苗及果蔬基地占地面积430亩，建设温室大棚65个，面积约26万平方米；黑牛绿色牧场占地100亩，建设高标准肉牛养殖棚、草料库、青贮平台、工人作息用房、机具房等62,350.00平方米；人居环境提升项目主要对5个村残垣断壁进行清理、墙面美化，村内现有道路进行提升、道路两侧绿化，建设农耕文化展示馆2处、法治文化宣传一条街一处，生态停车场2处。</p> <p>项目二期主要实施智慧仓储工程。项目占地50亩，主要建设智慧物流车间、综合楼、恒温库、检验检测中心，建筑面积约2.3万平方米，配套实施给排水管线、电力管线、道路、围墙等辅助工程。</p> <p>本项目预计工期为2025年2月至2026年12月；其中一期预计工期为2025年2月至2026年5月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.16										
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）	2.44										
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	2.08	0.36	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.151994										
债券存续期内项目分年收益（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	1.968333	2028年	0.150441	2029年	0.150441	2030年	0.150441	2031年	0.150441	2032年	0.150081
2033年	0.150081	2034年	0.150081	2035年	0.150081	2036年	0.150081	2037年	0.149685	2038年	0.149685
2039年	0.149685	2040年	0.149685	2041年	0.149685	2042年	0.149249	2043年	0.149249	2044年	0.149249
2045年	0.149249	2046年	0.149249	2047年	0.14877	2048年	0.14877	2049年	0.14877	2050年	0.14877
2051年	0.14877	2052年	0.148243	2053年	0.148243	2054年	0.148243	2055年	0.148243	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）			3.3542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.52
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.3542	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.83
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							2.52
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标准种植基地租赁现金流入、高标准育苗基地租赁现金流入、黑牛绿色牧场租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海至达农业科技海洋牧场项目											
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）	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	建设内容主要为人工造礁约285万平方米、养殖闸体建设约8000亩、移植海藻、购置养殖船、采捕装备及海洋牧场监测管理设备等											
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）	30											
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）	3.75											
专项债券融资（亿元）	3.75											
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	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）	9.411135											
债券存续期内项目分年收益（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	0.310871	2030年	0.339132	2031年	0.339132	2032年	0.339132	
2033年	0.339132	2034年	0.339132	2035年	0.339132	2036年	0.339132	2037年	0.339132	2038年	0.339132	
2039年	0.339132	2040年	0.339132	2041年	0.339132	2042年	0.339132	2043年	0.339132	2044年	0.335282	
2045年	0.335282	2046年	0.335282	2047年	0.335282	2048年	0.335282	2049年	0.335282	2050年	0.335282	
2051年	0.335282	2052年	0.335282	2053年	0.335282	2054年	0.335282	2055年	0.335282	2056年及以后	0.329032	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.75	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）			6.5625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.75	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闸体及设备出租收入和海洋体验分成收入。预测依据为《威海至达农业科技海洋牧场项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目											
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）	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目，占地面积24.75亩，建筑面积14018.36平方米。新建4#教学楼一栋，建筑面积5140.36平方米，其中包含普通教室、教研室、科技活动室、专业教室等。新建7#宿舍楼一栋，建筑面积8878平方米，建筑层数：6层。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.675											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.245											
专项债券融资（亿元）	0.43											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	0.23	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）	0.93137888											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0156281	
2027年	0.03125619	2028年	0.03125619	2029年	0.03125619	2030年	0.03125619	2031年	0.03117699	2032年	0.03117699	
2033年	0.03117699	2034年	0.03117699	2035年	0.03117699	2036年	0.03109621	2037年	0.03109621	2038年	0.03109621	
2039年	0.03109621	2040年	0.03109621	2041年	0.03101381	2042年	0.03101381	2043年	0.03101381	2044年	0.03101381	
2045年	0.03101381	2046年	0.03092976	2047年	0.03092976	2048年	0.03092976	2049年	0.03092976	2050年	0.03092976	
2051年	0.03084403	2052年	0.03084403	2053年	0.03084403	2054年	0.03084403	2055年	0.03084403	2056年及以后	0.01542202	
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）			0.7531	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）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7531	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）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为《武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县第一中学扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于庆云县学苑路与中心街交叉口西南角，庆云县第一中学校内，占地面积 57448m²，总建筑面积 42104m²，其中地上建筑面积 39634m²（建设教学楼 22628m²、宿舍楼 17006m²），地下建筑面积 2470m²。项目完成后需配置教师 240 人，可容纳学生人数 3000 人。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5381										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7881										
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	1.25	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）	3.599041										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0705
2027年	0.141	2028年	0.141	2029年	0.141	2030年	0.141	2031年	0.1338	2032年	0.1338
2033年	0.1338	2034年	0.1338	2035年	0.1338	2036年	0.12624	2037年	0.12624	2038年	0.12624
2039年	0.12624	2040年	0.12624	2041年	0.118302	2042年	0.118302	2043年	0.118302	2044年	0.118302
2045年	0.118302	2046年	0.109967	2047年	0.109967	2048年	0.109967	2049年	0.109967	2050年	0.109967
2051年	0.101215	2052年	0.101215	2053年	0.094215	2054年	0.094215	2055年	0.094215	2056年及以后	0.037921
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.75	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学费现金流入、住宿现金流入以及餐费现金流入，预测依据为《庆云县第一中学扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位 3000 个、智慧充电桩 1500 个及道路等基础设施。2023年2月10日，庆云县行政审批服务局对该项目出具了《关于关于庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程变更的通知》内容如下：根据项目实际情况，建设项目建设规模为：该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位 1500 个、智慧充电桩 800 个，新增和提升优化产业园配套道路及相关设施，新建智能站牌 200 个。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	2.37											
专项债券融资（亿元）	2.63											
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	1.13	0.7	0.5	0.3	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.837878											
债券存续期内项目分年收益（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	0.204611	2028年	0.258019	2029年	0.279942	2030年	0.279942	2031年	0.279942	2032年	0.279403	
2033年	0.279403	2034年	0.279403	2035年	0.279403	2036年	0.279403	2037年	0.278838	2038年	0.278838	
2039年	0.278838	2040年	0.278838	2041年	0.278838	2042年	0.278244	2043年	0.278244	2044年	0.272535	
2045年	0.270846	2046年	0.268108	2047年	0.267485	2048年	0.267485	2049年	0.267485	2050年	0.267485	
2051年	0.267485	2052年	0.26683	2053年	0.262667	2054年	0.257475	2055年	0.251843	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）			4.9601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.9601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.98		
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道租赁现金流入、广告现金流入、停车现金流入以及充电桩现金流入，预测依据为《庆云县国家现代农业产业园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	夏津县地热清洁能源供暖项目										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3										
项目简要描述	<p>1. 热泵能源站项目：建设地点位于夏津县文化路南侧、银山路西侧，夏津县热电厂院内。项目占地约 9750 平方米，主要建设能源站 2 座，总建筑面积约 6000 平方米。</p> <p>2. 城区地热井供暖项目：建设地点位于夏津县城区各小区内或各小区附近区域。项目不新增建设用地，主要为夏津县四季兴园、名门世家、书香苑等 23 个社区建设深层采水井、回灌井各 35 眼及地热管道，购置地热循环水泵、回灌加压等设备。</p> <p>3. 城区内供热管网项目：建设地点位于夏津县城区内。项目不新增建设用地，主要在夏津县城区内敷设供热管网，管长约为 20km。管道全部采用埋地敷设，线路分别为：银山路（泰和街至南外环）、济运街（泰和街至文化街）、永宁街（九龙街至西外环）、文化街（九龙街至西外环）、建设街（银山路至西外环）、部分砚池街、南城街及城区内其它新（改）建市政道路配套供热管网等线路。</p>										
项目建设期	2025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）	30										
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										
专项债券融资（亿元）	0.79										
其他债务融资（亿元）	2.71										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	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	0.49	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.71	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.387147										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.100192
2027年	0.357686	2028年	0.357686	2029年	0.357686	2030年	0.357686	2031年	0.378069	2032年	0.378069
2033年	0.378069	2034年	0.378069	2035年	0.378069	2036年	0.39947	2037年	0.39947	2038年	0.39947
2039年	0.39947	2040年	0.39947	2041年	0.381055	2042年	0.335241	2043年	0.335241	2044年	0.285177
2045年	0.335241	2046年	0.284681	2047年	0.33487	2048年	0.33487	2049年	0.33487	2050年	0.33487
2051年	0.33448	2052年	0.33448	2053年	0.33448	2054年	0.33448	2055年	0.33448	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）			5.8583	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1091	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						13.15	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入，预测依据为《夏津县地热清洁能源供暖项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市枣林生态保护产业融合项目										
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）	0.3										
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	项目主要建设内容：实施5万枣林生态环境保护修复，建设包括枣林示范及研发繁育基地3000亩，经济林木智慧大棚2000亩，10000亩林下经济作物种植区，对现有林区进行生态治理保护，实施林区灌溉、排水工程及田间道路工程，建设金丝小枣产业融合发展基地，集枣产品储存、深加工、冷链物流、生态观光、枣乡文化旅游等多元素为一体。										
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）	30										
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）	3.25										
专项债券融资（亿元）	3.25										
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	0.2	3.05	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）	10.27578362										
债券存续期内项目分年收益（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	0.35215622	2028年	0.35215622	2029年	0.35215622	2030年	0.35215622	2031年	0.35215622	2032年	0.35071386
2033年	0.35071386	2034年	0.35071386	2035年	0.35071386	2036年	0.35071386	2037年	0.34919938	2038年	0.34919938
2039年	0.34919938	2040年	0.34919938	2041年	0.34919938	2042年	0.34760917	2043年	0.34760917	2044年	0.34760917
2045年	0.34760917	2046年	0.34760917	2047年	0.34593946	2048年	0.34593946	2049年	0.34593946	2050年	0.34593946
2051年	0.34593946	2052年	0.34418626	2053年	0.34418626	2054年	0.34418626	2055年	0.34361376	2056年及以后	0.17152063
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）			7.5049	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）			3.25	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）			7.5049	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）			3.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.16
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入以及服务现金流入，预测依据为《德州市乐陵市枣林生态保护产业融合项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	平邑县城乡环卫一体化改造项目										
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	建设城乡垃圾分类堆肥及建筑垃圾消纳场，不做垃圾处理。完善12座垃圾中转站和改造升级9座垃圾中转站，1600处垃圾屋改造升级，3处非正规垃圾堆放点整治项目，环卫设备购置等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.65										
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）	1.35										
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	0.35	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）	6.6509										
债券存续期内项目分年收益（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	0.16966	2029年	0.216688	2030年	0.24804	2031年	0.26139	2032年	0.26139
2033年	0.26139	2034年	0.243389	2035年	0.243389	2036年	0.243389	2037年	0.243389	2038年	0.240079
2039年	0.217595	2040年	0.217595	2041年	0.217595	2042年	0.217595	2043年	0.217595	2044年	0.217595
2045年	0.217595	2046年	0.217595	2047年	0.217595	2048年	0.217595	2049年	0.217595	2050年	0.217595
2051年	0.217595	2052年	0.217595	2053年	0.217595	2054年	0.217595	2055年	0.217595	2056年及以后	0.319592
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.35	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债融资本息（亿元）			2.565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.93
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转运现金流入、废品回收现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市华山水质净化厂工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1											
项目简要描述	粗格栅及进水泵房（含进水管线监测间）、二级提升及磁混凝沉淀池、转盘滤池、消毒计量及回用水单元、鼓风机房及变电室、污泥脱水机房（含污泥调理池）、综合加药间、机修间及危废暂存间、综合楼及传达室，配套实施细格栅及曝气沉砂池、综合处理单元（含AAO反应池、二沉池和污泥回流泵房）、污泥浓缩池、除臭生物池池等设施。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.039959											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.139959											
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	0.6	0.3	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）	2.346688											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.033419	
2027年	0.064043	2028年	0.061249	2029年	0.061249	2030年	0.067056	2031年	0.067056	2032年	0.067056	
2033年	0.067056	2034年	0.067056	2035年	0.073164	2036年	0.073164	2037年	0.073164	2038年	0.073164	
2039年	0.073164	2040年	0.078201	2041年	0.078201	2042年	0.078201	2043年	0.078201	2044年	0.078201	
2045年	0.084932	2046年	0.084932	2047年	0.084932	2048年	0.084932	2049年	0.084932	2050年	0.092009	
2051年	0.092009	2052年	0.092009	2053年	0.092009	2054年	0.092009	2055年	0.099945	2056年及以后	0.049973	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6272	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						2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6272	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）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.61		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	济南市水源地安全保障达标建设围网工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目建设隔离防护围网75987米，其中，新建围网52905.5米，拆除重建围网21420.5米，拆除水泥栏杆并改建围墙1661米；同步修建2米宽巡视道路2894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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.801624										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.211624										
专项债券融资（亿元）	0.59										
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	0.45	0.14	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）	2.151693										
债券存续期内项目分年收益（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	0.078451	2029年	0.079239	2030年	0.079239	2031年	0.079239	2032年	0.079239
2033年	0.079239	2034年	0.079239	2035年	0.079239	2036年	0.079239	2037年	0.079239	2038年	0.079239
2039年	0.079239	2040年	0.079239	2041年	0.079239	2042年	0.079239	2043年	0.070153	2044年	0.066145
2045年	0.066145	2046年	0.066145	2047年	0.066145	2048年	0.066145	2049年	0.066145	2050年	0.066145
2051年	0.066145	2052年	0.066145	2053年	0.066145	2054年	0.066145	2055年	0.066145	2056年及以后	0.100003
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）			1.3865	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）			0.59	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）			1.3865	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）			0.59	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	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县供热管网配套工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目由博兴县财金投资有限公司建设。项目主要建设内容：由博兴县长输供热管线建设项目（一期）引出热水管线，敷设至湖滨镇供热主管网，并建设南部乡镇隔压换热站一座。其中热水管线管径DN800，一供一回，建设总长度约8.5公里；隔压换热站供热能力500万平方米，占地面积约1500平方米										
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）	30										
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）	1.7										
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	2	0	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）	6.79680757										
债券存续期内项目分年收益（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	0.06379203	2028年	0.2422511	2029年	0.2422511	2030年	0.2422511	2031年	0.2422511	2032年	0.24151337
2033年	0.24151337	2034年	0.24151337	2035年	0.24151337	2036年	0.24151337	2037年	0.24070187	2038年	0.24070187
2039年	0.24070187	2040年	0.24070187	2041年	0.24070187	2042年	0.23980922	2043年	0.23980922	2044年	0.23980922
2045年	0.23980922	2046年	0.23980922	2047年	0.2388273	2048年	0.2388273	2049年	0.2388273	2050年	0.2388273
2051年	0.2388273	2052年	0.23774719	2053年	0.23774719	2054年	0.23774719	2055年	0.22574719	2056年及以后	0.02076358
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.72
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热管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县全民体育健身中心建设项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设全民体育健身体能室内训练中心约5万平方米；室内轮滑训练中心约3万平方米；管理服务中心等附属设施约1万平方米；户外综合障碍训练场7000平方米、户外轮滑场5000平方米、综合运动场地10000平方米、运动沙滩及水上运动场地8000平方米、步道8000米、骑行道路8000米，以及其他儿童游乐、健身广场等体育设施；配套完善水电暖、停车场、道路等基础设施										
项目建设期	2026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）	30										
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）	2.1										
专项债券融资（亿元）	1.9										
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	1.9	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）	5.13413626										
债券存续期内项目分年收益（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	0.19207646	2030年	0.19207646	2031年	0.19207646	2032年	0.19207646
2033年	0.19207646	2034年	0.19107704	2035年	0.19107704	2036年	0.19107704	2037年	0.19107704	2038年	0.19107704
2039年	0.18997768	2040年	0.18997768	2041年	0.18997768	2042年	0.18997768	2043年	0.18997768	2044年	0.18876838
2045年	0.18876838	2046年	0.18876838	2047年	0.18876838	2048年	0.18876838	2049年	0.18743815	2050年	0.18743815
2051年	0.18743815	2052年	0.18743815	2053年	0.18743815	2054年	0.1859749	2055年	0.1859749	2056年及以后	0.01549791
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）			4.1347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70	
项目收益预测依据	参考《博兴县全民体育健身中心建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	济南市第一人民医院新院区										
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）	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、停车场、人防设施、设备用房等										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.49										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.79										
专项债券融资（亿元）	16.7										
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	1.1	3	1	10.6	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）	58.00537										
债券存续期内项目分年收益（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	0.946805	2028年	1.15	2029年	1.15	2030年	1.27	2031年	1.27	2032年	1.27
2033年	1.4	2034年	1.4	2035年	1.4	2036年	1.54	2037年	1.54	2038年	1.54
2039年	1.7	2040年	1.7	2041年	1.7	2042年	1.86	2043年	1.86	2044年	1.86
2045年	2.05	2046年	2.05	2047年	2.05	2048年	2.25	2049年	2.25	2050年	2.25
2051年	2.47	2052年	2.47	2053年	2.47	2054年	2.72	2055年	2.72	2056年及以后	5.698565
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			35.92	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）			16.7	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融资本息（亿元）			35.92	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）			16.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.47
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区规模化农村供水工程(2025-2027年)										
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)	1.3										
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	1、新建输、配水管网工程,日照水库至前唐家河村水厂输水管DN600约11千米,管网联通配水管网约263千米;2、农村村内管网铺设45个村,铺设村内供水管道长度约450千米,安装水表约22500块。3、建设供水单位运营平台,搭建供水“预报、预警、预演、预案”体系;4、水厂标准化6处提升工程。										
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)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3743										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5743										
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	0.5	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)	4.28518349										
债券存续期内项目分年收益(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	0.15812181	2029年	0.15812181	2030年	0.15812181	2031年	0.15812181	2032年	0.15812181
2033年	0.15787431	2034年	0.15787431	2035年	0.15787431	2036年	0.15787431	2037年	0.15787431	2038年	0.15761443
2039年	0.15761443	2040年	0.15676568	2041年	0.15506943	2042年	0.15506943	2043年	0.15479656	2044年	0.15479656
2045年	0.15479656	2046年	0.15479656	2047年	0.15479656	2048年	0.13548505	2049年	0.13548505	2050年	0.13548505
2051年	0.13548505	2052年	0.13548505	2053年	0.13518421	2054年	0.13518421	2055年	0.20129302	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)			3.5127	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)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			3.5127	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)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入,预测依据为《日照市岚山区规模化农村供水工程(2025-2027年)项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市儿童医院新院区建设项目										
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）	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	项目位于济南高新区孙村片区，项目总用地面积130959平方米，总建筑面积326,338.65平方米，其中地上建筑面积191,209.85平方米，地下建筑面积135,128.80平方米										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.878659										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.078659										
专项债券融资（亿元）	21.8										
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	2.27	2	15.87	1.66	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）	80.74313001										
债券存续期内项目分年收益（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	1.302297	2029年	2.07271276	2030年	3.23884091	2031年	1.03834606	2032年	1.14259418
2033年	1.25489735	2034年	1.37588138	2035年	1.50621785	2036年	1.64663371	2037年	1.79790518	2038年	1.96087177
2039年	2.13643515	2040年	2.32556694	2041年	2.43436355	2042年	2.54750234	2043年	2.66515529	2044年	2.78750309
2045年	2.91473313	2046年	3.04703845	2047年	3.18462358	2048年	3.32769834	2049年	3.47648102	2050年	3.63120046
2051年	3.79209157	2052年	3.95940223	2053年	4.1333871	2054年	4.31431229	2055年	4.50245544	2056年及以后	7.22598189
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.80											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			47.57167			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）			21.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			47.57167			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）			21.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.70		
项目收益预测依据	根据可研报告										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区绿色新材产业园										
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）	0.35										
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	项目建设用地面积约2000亩，总建筑面积约764680㎡，总投资约313759.6万元，主要建设钢结构标准化厂房67栋，研发楼8栋，同时配套建设园区水、电、雨污水管道、停车场、污水收集处理及各类附属配套设施等，直接用于出租，不涉及生产。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.376										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.376										
专项债券融资（亿元）	24										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.9	22.1	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）	58.63692957										
债券存续期内项目分年收益（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	1.49171526	2030年	1.74227299	2031年	1.90581225	2032年	1.9725383
2033年	1.9698648	2034年	1.96578574	2035年	2.03615414	2036年	2.03364664	2037年	2.03119214	2038年	2.10536554
2039年	2.10147786	2040年	2.09542511	2041年	2.16788608	2042年	2.16567883	2043年	2.16351808	2044年	2.24421611
2045年	2.24214486	2046年	2.24011736	2047年	2.32677886	2048年	2.32483511	2049年	2.32123905	2050年	2.41245489
2051年	2.41063014	2052年	2.40884389	2053年	2.50482744	2054年	2.50133723	2055年	2.50133723	2056年及以后	0.24983364
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.87											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			44.4564			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）			24			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）			44.4564			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）			24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.44		
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、物业管理服务费现金流入、污水处理服务费现金流入，预测依据为《日照市岚山区绿色新材产业园可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南医院迁建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设1号综合楼、2号综合楼、门诊医技综合楼、感染性疾病楼、综合服务楼及附属设施等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.67217										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.97217										
专项债券融资（亿元）	9.7										
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	1.7	3	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.663597										
债券存续期内项目分年收益（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	0.669376	2028年	0.669376	2029年	0.669376	2030年	0.669376	2031年	0.7776	2032年	0.7776
2033年	0.7776	2034年	0.7776	2035年	0.7776	2036年	0.896646	2037年	0.896646	2038年	0.896646
2039年	0.896646	2040年	0.896646	2041年	1.027783	2042年	1.027783	2043年	1.027783	2044年	1.027783
2045年	1.027783	2046年	1.171567	2047年	1.171567	2048年	1.171567	2049年	1.171567	2050年	1.171567
2051年	1.329718	2052年	1.329718	2053年	1.329718	2054年	1.329718	2055年	1.329718	2056年及以后	0.969523
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.2788	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）			9.7	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）			17.2788	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）			9.7	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	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）											
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）	1.3											
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	综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等											
项目建设期	2020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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.84741											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.43741											
专项债券融资（亿元）	22.41											
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	11.1	4.01	6	1.3	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）	64.569432											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	2.289053	
2027年	3.4303	2028年	3.539651	2029年	3.652953	2030年	3.769365	2031年	3.889048	2032年	1.084166	
2033年	1.132609	2034年	1.183457	2035年	1.235821	2036年	1.289794	2037年	1.344472	2038年	1.400983	
2039年	1.459454	2040年	1.519977	2041年	1.581697	2042年	1.645724	2043年	1.711185	2044年	1.779222	
2045年	1.848978	2046年	1.92058	2047年	1.994186	2048年	2.069937	2049年	2.147995	2050年	2.228515	
2051年	2.311656	2052年	2.397593	2053年	2.485499	2054年	2.576551	2055年	2.669936	2056年及以后	0.979075	
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）			33.397601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			22.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			33.397601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.93		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			22.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.88		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	卫星数据应用中心基础设施建设										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要运用云计算、大数据及人工智能技术建设集卫星数据引导、处理、存储、分析及流通于一体的综合性数据服务平台，开发数据处理软件、安全流通等系统										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.005										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.205										
专项债券融资（亿元）	0.3										
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	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.25	0.25	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.533707										
债券存续期内项目分年收益（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	0.090426	2029年	0.089957	2030年	0.089489	2031年	0.08902	2032年	0.088551
2033年	0.088082	2034年	0.087614	2035年	0.087145	2036年	0.08691	2037年	0.08691	2038年	0.08691
2039年	0.08691	2040年	0.08691	2041年	0.08691	2042年	0.08691	2043年	0.08691	2044年	0.08691
2045年	0.08691	2046年	0.08691	2047年	0.08691	2048年	0.08691	2049年	0.08691	2050年	0.08691
2051年	0.08691	2052年	0.08691	2053年	0.08691	2054年	0.08691	2055年	0.08691	2056年及以后	0.085223
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）			1.339752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89
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							3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.705	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）			0.634752	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	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	洞河五莲段综合治理工程										
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）	0.3										
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	(1)河道疏浚工程：设计对洞河干流桩号1+400-16+100按设计断面进行疏浚。 (2)堤防工程：洞河干流桩号1+440-3+330右岸堤防整修拓宽长1.90km，桩号3+500-6+500左岸整修堤防长3.02km，桩号7+710-9+350左岸堤防整修拓宽长1.75km等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3093										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3893										
专项债券融资（亿元）	0.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.22	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）	2.44117372										
债券存续期内项目分年收益（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	0.5116591	2028年	0.04274965	2029年	0.04274965	2030年	0.04274965	2031年	0.04274965	2032年	0.04677068
2033年	0.04677068	2034年	0.04677068	2035年	0.04677068	2036年	0.04677068	2037年	0.24165735	2038年	0.05119381
2039年	0.05119381	2040年	0.05119381	2041年	0.05119381	2042年	0.05605926	2043年	0.05605926	2044年	0.05605926
2045年	0.05605926	2046年	0.05605926	2047年	0.24944575	2048年	0.06141125	2049年	0.06141125	2050年	0.06141125
2051年	0.06141125	2052年	0.06729844	2053年	0.06729844	2054年	0.06729844	2055年	0.06729844	2056年及以后	0.03364922
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8933	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）			0.92	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）			1.8933	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）			0.92	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供水现金流入、清淤淤泥销售现金流入，预测依据为水利行业收费标准、《洞河五莲段综合治理工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临汾经济开发区污水处理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用											
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	改扩建郑山污水处理厂、污泥干化厂，新建粗格栅渠、细格栅渠、曝气沉砂池、二沉池、深度处理综合池、污泥浓缩池等各类池体，改造现有生化池、絮凝沉淀池、事故池等设施，并配套建设DN50-DN1000污水管网120.42km，新增主要设备1280台(套/宗)，新建2万吨/天中水回用设施，配套建设中水回用管网30km，修复部分污水检查井。											
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）	30											
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）	2.25											
专项债券融资（亿元）	2.25											
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	1	1.25	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.97071197											
债券存续期内项目分年收益（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	0.16288259	2029年	0.18431167	2030年	0.20574074	2031年	0.20574074	2032年	0.20574074	
2033年	0.20531324	2034年	0.20531324	2035年	0.20531324	2036年	0.20531324	2037年	0.20531324	2038年	0.20486437	
2039年	0.20486437	2040年	0.20486437	2041年	0.20486437	2042年	0.20486437	2043年	0.20439305	2044年	0.20439305	
2045年	0.20439305	2046年	0.20439305	2047年	0.20439305	2048年	0.20389816	2049年	0.20389816	2050年	0.20389816	
2051年	0.20389816	2052年	0.20389816	2053年	0.20337853	2054年	0.20337853	2055年	0.20337853	2056年及以后	0.3038158	
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）			4.275	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）			2.25	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）			4.275	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）			2.25	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污水处理现金流入，预测依据为《关于调整临汾县污水处理收费标准的通知》（浞价格发〔2017〕3号）、《临汾经济开发区污水处理项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于山海路以北、临沂北路以东，占地面积约1450亩，主要新建标准厂房及相关配套用房约8万平方米、整车停车场约4000个车位；扩建标准厂房约5.8万平方米；扩建园区道路约8.3公里，双回路电源约5.6公里，消防、给水、雨水、污水等管线约16.7公里。										
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）	30										
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）	3.5										
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	0	2.3	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.61297423										
债券存续期内项目分年收益（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	0.46884121	2029年	0.46850101	2030年	0.46815061	2031年	0.46778969	2032年	0.46741794
2033年	0.46703505	2034年	0.46664066	2035年	0.46623444	2036年	0.46581604	2037年	0.46541604	2038年	0.465038509
2039年	0.4636912	2040年	0.463234	2041年	0.46276309	2042年	0.46227804	2043年	0.46177845	2044年	0.46126386
2045年	0.46073384	2046年	0.46018792	2047年	0.45962562	2048年	0.45904645	2049年	0.45844991	2050年	0.45783547
2051年	0.4572026	2052年	0.45655074	2053年	0.45587933	2054年	0.45518777	2055年	0.45447547	2056年及以后	0.66516269
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
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						3.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.00	
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						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标准厂房出租租金流入、物业费现金流入、车位费现金流入，预测依据为预测依据为日照市行业收费标准、《日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市郭店片区市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>本项目位于济南市历城区，主要建设内容包括沿规划稼轩路等3条道路敷设2×DN200~DN600的钢管热力管道约4.77千米，DN200~DN400的PE燃气管道约13.69千米，DN200-DN1200球墨铸铁给水管道约21.46千米，DN200-DN400PE/钢管中水管道约12.07千米，电力沟及电力排管约13.27千米，钢筋混凝土雨水管沟及管道约23.85千米，钢筋混凝土污水管约11.87千米，通信埋管约13.01千米等，同步实施管线回填、现状路面恢复等附属工程。</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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.383561										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.207561										
专项债券融资（亿元）	10.5										
其他债务融资（亿元）	8.676										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	4.5	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.338	6.338	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	45.188378										
债券存续期内项目分年收益（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	1.743039	2029年	1.739977	2030年	1.733852	2031年	1.725803	2032年	1.719678
2033年	1.713553	2034年	1.704365	2035年	1.680322	2036年	1.664707	2037年	1.652457	2038年	1.640207
2039年	1.626879	2040年	1.619676	2041年	1.617133	2042年	1.617133	2043年	1.617133	2044年	1.617133
2045年	1.617133	2046年	1.420203	2047年	1.381289	2048年	1.381289	2049年	1.381289	2050年	1.381289
2051年	1.377917	2052年	1.377917	2053年	1.377917	2054年	1.377917	2055年	1.372592	2056年及以后	1.308579
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			32.763812	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）			19.176	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）			20.3742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.22
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							4.30
项目收益预测依据	可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济南热力集团有限公司2025年供热管网工程											
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（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）	6.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	6.9											
项目简要描述	本项目位于济南市市中区、槐荫区、历城区、天桥区、历下区、起步区，主要建设内容为新敷设41条高温水管道，管材为钢管，管径范围DN200-DN1400，沟槽总长度约53913米											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.7329											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6629											
专项债券融资（亿元）	6.9											
其他债务融资（亿元）	2.17											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	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	6.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	2.17	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	37.082111											
债券存续期内项目分年收益（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	0.087686	2028年	1.052237	2029年	1.158813	2030年	1.158201	2031年	1.156976	2032年	1.155751	
2033年	1.154526	2034年	1.145178	2035年	1.143953	2036年	1.142728	2037年	1.141503	2038年	1.130087	
2039年	1.126412	2040年	1.118633	2041年	1.113917	2042年	1.113917	2043年	1.113917	2044年	1.113917	
2045年	1.113917	2046年	1.075495	2047年	1.075495	2048年	1.075495	2049年	1.075495	2050年	1.075495	
2051年	1.075495	2052年	1.075495	2053年	1.075495	2054年	1.075495	2055年	1.075495	2056年及以后	1.084892	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.16		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.47819	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.37		
项目收益预测依据	可行性研究报告											

三、项目详细信息

项目名称	临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷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）	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	项目位于临沂国家高新技术产业开发区，占地402亩，总建筑面积46.24万平方米，主要建设厂房16.40万平方米、智慧厂房21.30万平方米，科技服务中心3万平方米；建设停车位5.54万平方米，铺设配套道路3,600米，配套给排水管网7,090米，热力燃气管网6,480米，电力管线6,300米（不属于电力工程），通信线路5,830米，车位1,580个，定位智能终端设备研发制造。										
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）	30										
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）	4.5										
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	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.970067										
债券存续期内项目分年收益（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	0.52257912	2030年	0.59975484	2031年	0.72739922	2032年	0.82911071
2033年	0.82782821	2034年	0.82782821	2035年	0.82782821	2036年	0.82782821	2037年	0.82782821	2038年	0.82646021
2039年	0.82646021	2040年	0.71836053	2041年	0.71836053	2042年	0.71836053	2043年	0.71694978	2044年	0.71694978
2045年	0.71694978	2046年	0.71694978	2047年	0.71694978	2048年	0.71545353	2049年	0.71545353	2050年	0.71545353
2051年	0.71545353	2052年	0.71545353	2053年	0.71387178	2054年	0.71387178	2055年	0.71387178	2056年及以后	1.04044816
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）			16.8246	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.8246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.25
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							2.33
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厂房租赁费、科技服务中心租赁费、物业管理费、停车费及充电服务费，预测依据为《临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业园基础设施项目可行性研究报告》、《科技创业园房屋租赁合同》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市城区东部及高铁片区供暖管网等基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.19										
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	本项目主要建设内容包括：新建高铁片区DN200-400供暖主管网8.7千米；新建东部城区DN600-700供暖主管网2.3千米。										
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）	30										
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）	0.128										
专项债券融资（亿元）	0.512										
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	0.32	0.19	0.002	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）	1.835024										
债券存续期内项目分年收益（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	0.04132	2028年	0.061631	2029年	0.062288	2030年	0.062288	2031年	0.062288	2032年	0.061913
2033年	0.061913	2034年	0.061913	2035年	0.061913	2036年	0.061913	2037年	0.06152	2038年	0.06152
2039年	0.06152	2040年	0.06152	2041年	0.06152	2042年	0.061106	2043年	0.061106	2044年	0.061106
2045年	0.061106	2046年	0.061106	2047年	0.060672	2048年	0.060672	2049年	0.060672	2050年	0.060672
2051年	0.060672	2052年	0.060216	2053年	0.060216	2054年	0.060216	2055年	0.060216	2056年及以后	0.07829
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.97184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.97184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.58		
项目收益预测依据	项目建成后收入来源主要有两部分：居民供热费、企业供热费。项目覆盖范围内，直接带来收益的涉及居民供热面积40万平方米，非居民供热面积5万平方米，居民供热按照20元/平米，非居民供热按照33.9元/平米计算，每年供热收费为969.50万元。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市供水设备和设施智慧化更新改造工程										
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（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）	0.32										
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	本项目更换智慧化水表62,150块；更新改造智慧化供水设备66套；配套改造更换区内供水管网70km。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6409										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1309										
专项债券融资（亿元）	0.51										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.32	0.19	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）	2.223877										
债券存续期内项目分年收益（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	0.035158	2028年	0.074594	2029年	0.074594	2030年	0.074594	2031年	0.074594	2032年	0.074594
2033年	0.074594	2034年	0.074594	2035年	0.074594	2036年	0.074594	2037年	0.074594	2038年	0.074594
2039年	0.074594	2040年	0.074594	2041年	0.074594	2042年	0.074594	2043年	0.074594	2044年	0.074594
2045年	0.074594	2046年	0.074594	2047年	0.074594	2048年	0.074594	2049年	0.074594	2050年	0.074594
2051年	0.074594	2052年	0.074594	2053年	0.074594	2054年	0.074594	2055年	0.074594	2056年及以后	0.100087
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.36		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1985	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）			0.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.36		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于供水获取收益，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.86，项目收入、成本预测采取科学、谨慎的原则开展，项目收益预测合理。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市农村供水管网延伸改造工程										
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）	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	乳山市第二水厂管网延伸工程：将区域周边107个村纳入规模化供水覆盖；乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程：将区域周边120个村纳入规模化供水覆盖；冯家水厂管网延伸工程：将区域周边71个村纳入规模化供水覆盖；蓄水取水改造工程：对乳山河蓄水工程、徐家水厂取水工程、夏村河流域蓄水工程及小型水库蓄水工程进行改造；建设乳山市城乡供水智慧化平台1处。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6287										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3287										
专项债券融资（亿元）	5.3										
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	2.5	1.8	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）	21.232804										
债券存续期内项目分年收益（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	0.776254	2029年	0.721479	2030年	0.721479	2031年	0.721479	2032年	0.721479
2033年	0.721479	2034年	0.721479	2035年	0.721479	2036年	0.721479	2037年	0.721479	2038年	0.721479
2039年	0.721479	2040年	0.721479	2041年	0.716479	2042年	0.716479	2043年	0.716479	2044年	0.716479
2045年	0.716479	2046年	0.716479	2047年	0.716479	2048年	0.716479	2049年	0.716479	2050年	0.716479
2051年	0.716479	2052年	0.716479	2053年	0.716479	2054年	0.716479	2055年	0.716479	2056年及以后	1.051617
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.802			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.01		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			10.802			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.97		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.01		
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生活、工业供水收入。根据《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局、住房和城乡建设局、水利局关于制明确我市供水价格有关事项的通知》，参照乳山市现有供水工程平均价格综合考虑，考虑本工程与已建项目及其他工程的分摊，居民生活综合水价为3.05元/m³、非居民用水综合水价为4.05元/m³。本工程提供居民年供水量2,700.99m³、非居民年供水量为675.26万m³，年均生活、工业供水收入为7,393.99万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	郟城经济开发区智慧停车场项目										
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）	0.52										
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	项目位于郟城经济开发区师郟路北500米，恒通路东侧，占地面积167,333.34平方米（合100.10亩），总建筑面积12,931.48平方米。项目分两期建设，一期主要建设停车场区、业务中心、消防泵房、消防水罐（2个）、戊类仓库、工具间、维修车间、洗罐车间、初期雨水池、事故水池等，各类货运车辆停车位152个。二期主要建设配套设施、充电桩等。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.05										
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）	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	0.52	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.358566										
债券存续期内项目分年收益（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	0.019089	2029年	0.029776	2030年	0.047444	2031年	0.062096	2032年	0.062096
2033年	0.060728	2034年	0.060728	2035年	0.060728	2036年	0.060728	2037年	0.060728	2038年	0.059292
2039年	0.05704	2040年	0.049007	2041年	0.049007	2042年	0.025007	2043年	0.047499	2044年	0.047499
2045年	0.047499	2046年	0.047499	2047年	0.047499	2048年	0.045915	2049年	0.045915	2050年	0.045915
2051年	0.045915	2052年	0.045915	2053年	0.044252	2054年	0.044252	2055年	0.02633	2056年及以后	0.013168
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）			0.988			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.988			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.61		
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、物业管理费、停车费及充电服务费，预测依据为《郟城经济开发区智慧停车场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南钢城经济开发区装配式建筑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）	0.5											
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512亩，总建筑面积约29.82万平方米，其中：标准化厂房27.3万平方米，研发中心1.1万平方米，公共服务设施1.4万平方米。配套建设园区道路约6.8公里、DN600等排水管道约11.7公里、DN400等污水管道约11.2公里、DN600等供水管道约11.8公里、DN100等消防管网约5.35公里、停车位400个、充电桩150个。											
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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.26649999											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2665											
专项债券融资（亿元）	1											
其他债务融资（亿元）	3.99999999											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	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	1.33333333	1.33333333	1.33333333	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.68403897											
债券存续期内项目分年收益（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	0.06726147	2029年	0.45853814	2030年	0.52924939	2031年	0.52924939	2032年	0.52924939	
2033年	0.52483511	2034年	0.52483511	2035年	0.52483511	2036年	0.52483511	2037年	0.52483511	2038年	0.51997953	
2039年	0.51997953	2040年	0.51997953	2041年	0.51997953	2042年	0.49167011	2043年	0.46063539	2044年	0.46063539	
2045年	0.46063539	2046年	0.46063539	2047年	0.46063539	2048年	0.45510026	2049年	0.45510026	2050年	0.45510026	
2051年	0.45510026	2052年	0.45510026	2053年	0.44901229	2054年	0.44901229	2055年	0.44901229	2056年及以后	0.44901229	
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）			9.094	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）			5	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）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.82		
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						13.68		
项目收益预测依据	根据可研预测											

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区凤城街道2024年度城镇老旧小区改造工程										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于莱芜区，主要对凤城街道办事处西关社区、北坦社区、官寺社区、向阳社区、顺河社区、东方红社区、东升社区、吴花园社区、万福园社区、董花园社区、北埠社区、胜利社区、御园社区、珍珠花园社区、幸福社区等15个社区内的312栋居民楼及配套设施进行改造提升，涉及住户10724户，改造总建筑面积约97万平方米。主要建设内容为：小区道路整修321529平方米，公共活动场地整修27627平方米，非机动车棚及充电设施配建165处，配套实施雨水管、雨水口、路缘石、院墙、小区大门整修，机动车充电桩、垃圾收集点、宣传栏、照明、安防监控设施完善及强弱电缆入地等建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1973										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1873										
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	0.25	0.26	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）	3.12125493										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.04968909
2027年	0.09937635	2028年	0.09937635	2029年	0.09937635	2030年	0.0995908	2031年	0.0995908	2032年	0.0995908
2033年	0.10057294	2034年	0.10057294	2035年	0.10057294	2036年	0.10121669	2037年	0.10121669	2038年	0.10121669
2039年	0.10189248	2040年	0.10189248	2041年	0.10189248	2042年	0.10260147	2043年	0.10260147	2044年	0.10260147
2045年	0.10334625	2046年	0.10334625	2047年	0.10334625	2048年	0.1041285	2049年	0.1041285	2050年	0.1041285
2051年	0.10495001	2052年	0.10495001	2053年	0.10495001	2054年	0.10581151	2055年	0.10581151	2056年及以后	0.10581151
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.42											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.92559			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）			1.01			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务融资本息（亿元）			1.92559			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.09		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费现金流入、充电桩充电现金收入。物业管理费流入：项目公司提供物业服务的建筑面积约为970009.5平方米。根据《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）的规定，本项目建成后拟按照四星标准提供物业服务，物业费收费标准为1.30元/平方米·月，本项目运营期营业规模按照85%测算。充电桩充电现金流入：本项目设置汽车充电桩（快充）101个，根据山东省政府文件《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函〔2019〕197号）：电动汽车充电服务费实行市场调节价。根据济南市已建成充电桩服务收费，充电服务费为0.6元/kWh，经调研市场主流充电服务企业，本次保守估算采用0.45元/kWh的服务费标准，本次估算均按快充考虑，约1小时左右可充40kWh，按照每桩每天使用时间初期按4小时计算，则服务收入为72元/个·天，按照每年3%的增速测算，本项目运营期营业规模按照90%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区山东（济南）国际铁路货运中心续建工程（暨董家镇铁路货运中心II期）										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	国家物流枢纽等物流基础设施										
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	项目毗邻已建成的董家镇铁路货运中心站，总占地约144亩，分为粮食堆存集散中心、快速分拨中心和集装箱堆场三大功能区，分别占地46.3亩、36.9亩、60.8亩。总建筑面积约3.5万平方米，主要建设物流分拨库、散粮仓、立筒仓、集装箱堆场、分拨理货中心、停车场及智能管理系统等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.22										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.273										
专项债券融资（亿元）	1.617										
其他债务融资（亿元）	0.33										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.217	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.33	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.071607										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.127355
2027年	0.247058	2028年	0.247058	2029年	0.247058	2030年	0.247058	2031年	0.247058	2032年	0.247058
2033年	0.247058	2034年	0.247058	2035年	0.246713	2036年	0.246368	2037年	0.227198	2038年	0.224408
2039年	0.224408	2040年	0.224408	2041年	0.224408	2042年	0.224408	2043年	0.224408	2044年	0.224408
2045年	0.224408	2046年	0.224408	2047年	0.224408	2048年	0.224408	2049年	0.224408	2050年	0.224408
2051年	0.224408	2052年	0.224408	2053年	0.224408	2054年	0.224408	2055年	0.224408	2056年及以后	0.208165
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.95403	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.947	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.58623	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.37
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于快速转载库租金收入、散粮平房仓租金收入、钢板立筒仓租金收入、快速转载库装卸费收入、集装箱堆场收入、自营贸易业务收入等										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区雪野泉韵乡居农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于雪野街道，分布在16个行政村。其中道路提升211460平方米，建筑立面提升45670平方米，公共服务设施提升10210平方米，公厕改造25处，安装太阳能路灯800盏，弱电入地挂墙53000米，排水沟整修、排水管提升7500米，村庄标识改造2处，广场环境提升12550平方米，残垣断壁整治6810立方米，挡土墙修复4960立方米，坑塘河道整治16300平方米，安装护栏18090米，停车场提升1500平方米，道路涵洞维修480米，垃圾分类站提升1座。乡村振兴产业发展工程：主要为冬暖式果蔬大棚提升71座、面积15600平方米，研学基地提升3处，种植示范区基地2处等。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.70137										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.60137										
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	0.4	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）	3.153939										
债券存续期内项目分年收益（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	0.064979	2028年	0.064979	2029年	0.064979	2030年	0.081833	2031年	0.081833	2032年	0.078893
2033年	0.090016	2034年	0.090016	2035年	0.090016	2036年	0.102251	2037年	0.099031	2038年	0.099031
2039年	0.112487	2040年	0.112487	2041年	0.108149	2042年	0.116784	2043年	0.116784	2044年	0.116784
2045年	0.120617	2046年	0.120617	2047年	0.117677	2048年	0.130505	2049年	0.130505	2050年	0.130505
2051年	0.144624	2052年	0.141369	2053年	0.141369	2054年	0.143256	2055年	0.128318	2056年及以后	0.013245
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1202	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1202	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.87	
项目收益预测依据	<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大棚租赁现金流入、广告位出租现金流入、研学基地租赁现金流入、停车场租赁现金流入等。</p> <p>1、大棚租赁现金流入 对项目改造提升的冬暖式大棚对外租赁，租赁面积15600平方米，运营期第1年出租单价按10元/平方米·月，租金每三年增长10%；出租率运营期前三年按70%，以后各年按75%计算。</p> <p>2、广告位出租现金流入 项目范围内设置有800广告位，通过广告位出租获得收益运营期第1年出租单价按500元/个·年计算，租金每三年增长10%；出租率运营期前三年按70%，以后各年按75%计算。</p> <p>3、研学基地租赁现金流入 研学基地按每天可接待300人计算，人均费用标准按120元/天计算，每三年增长10%，出租率运营期前三年按70%，以后各年按75%计算，计算天数365天。</p> <p>4、停车场租赁现金流入 项目范围内设置有125个停车位，通过出租获得收入，运营第1年出租单价按300元/个·月计算，租金每三年增长10%；出租率运营期前三年按70%，以后各年按75%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫人民医院病房改造及能力提升项目										
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）	0.2										
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	项目总投资0.97亿元，涉及总建筑面积0.71万平方米，其中，改造面积0.68万平方米，改造床位378张，主要改造内容为将4人（间）及以上病房改造为2-3人间及卫生间改造；改造病房、体检中心及配套用房墙面、地面、吊顶等，改造室内消防、电气、给排水、供氧、空调及智能化等系统，配备医疗设备84台（套），配套实施信息化软硬件及公用设施设备提升改造，本项目完成后，医院增加床位22张。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.968										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.488										
专项债券融资（亿元）	0.48										
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	0.48	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）	1.51177786										
债券存续期内项目分年收益（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	0.10472945	2029年	0.1795362	2030年	0.0078402	2031年	0.0078402	2032年	0.0078402
2033年	0.02114481	2034年	0.02114481	2035年	0.02114481	2036年	0.02114481	2037年	0.02114481	2038年	0.03535178
2039年	0.03535178	2040年	0.03535178	2041年	0.03535178	2042年	0.03535178	2043年	0.05051075	2044年	0.05051075
2045年	0.05051075	2046年	0.05051075	2047年	0.05051075	2048年	0.06667395	2049年	0.06667395	2050年	0.06667395
2051年	0.06667395	2052年	0.06667395	2053年	0.08389629	2054年	0.08389629	2055年	0.08389629	2056年及以后	0.08389629
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）			1.128	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）			0.48	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）			1.128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.48	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	根据可研预测										

三、项目详细信息

项目名称	济南茂岭数字科创产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.19										
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60.1万平方米，总建筑面积约37.3万平方米，包括新建茂岭数字科创中心约12.3万平方米、智汇云谷约13.8万平方米、大数据与新一代信息技术孵化器约11.2万平方米；配套实施园区内电力、给水、排水、热力、电信、燃气等管网工程9.9公里，品质综合提升工程8.9万平方米										
项目建设期	2024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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	58.853142										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.753142										
专项债券融资（亿元）	11.0221										
其他债务融资（亿元）	35.0779										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	6	0	5.0221	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	1.29	6	27.7879	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	125.390663										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.721594	2030年	3.326378	2031年	3.94299	2032年	4.57161
2033年	5.212403	2034年	5.264526	2035年	5.317183	2036年	4.857853	2037年	5.047024	2038年	5.061483
2039年	4.987741	2040年	4.6753	2041年	4.686861	2042年	4.698814	2043年	4.711179	2044年	4.723912
2045年	4.737054	2046年	4.750581	2047年	4.764513	2048年	4.790628	2049年	4.830875	2050年	4.873522
2051年	4.916596	2052年	4.960113	2053年	5.004054	2054年	5.034153	2055年	2.921723	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）			80.191575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			46.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			24.472235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.12		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.3121	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.18		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为租赁现金流入，物业管理费现金流入，停车费现金流入及广告现金流入。</p> <p>1、租赁现金流入 项目建成后，假设孵化器用于出租，按照济南市历下区出租均价1,825.00元/年/每平方计算，依据建设期及历史租约情况，自2029年项目建成起，出租率2029-2033年从50%起，每年增长10%，2033年以后出租率保持90%，2029年以后租金收入以每年1%增长。</p> <p>2、物业管理费现金流入 项目建成后，物业管理合计总建筑面积26.14万㎡，物业费按72.0元/㎡·年估算，物业出租率同孵化器出租率。2029年以后物业管理费收入以每年1%增长。</p> <p>3、停车费收入 项目建成后，停车位进行出租，停车场合计可出租面积14.03万㎡，停车费按876元/㎡·年估算，停车位出租率同孵化器出租率。2029年以后停车费收入以每年1%增长。</p> <p>4、广告现金流入 项目建成后，广告位进行出租，合计可出租16个，广告按35.04万元/个·年估算，广告位出租率同孵化器出租率。2029年以后广告收入以每年1%增长。</p>										