

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（二十期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）铁路</li> <li>√城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源 <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>√城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</li> <li>√新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</li> <li>其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利 <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>重点流域水环境综合治理</li> <li>√污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>√其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业 <ul style="list-style-type: none"> <li>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>√养老托育</li> <li>√文化旅游</li> <li>其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城乡冷链物流设施</li> <li>粮食仓储物流设施</li> </ul> </li> </ul>
计划发行额（亿元）	54.35	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.2	招标/承销日	2026-04-14
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）	52										
债券存续期内项目总投资（亿元）	715.534153										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	278.620153										
专项债券融资（亿元）	350.87										
其他债务融资（亿元）	86.044										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024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）	80.83	35.96	48.716	138.844	28.82	10.58	6.86	0	0		
其他债务融资（亿元）	39.8	10.754	5.6	27.91	1.35	1.35	1.08	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1180.780934										
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	2.229986	2024年	3.155199	2025年	3.985876	2026年	5.39404619
2027年	16.21628369	2028年	25.79880654	2029年	33.72340009	2030年	41.10070567	2031年	42.15390833	2032年	43.37330581
2033年	44.98439945	2034年	45.5457023	2035年	45.90576697	2036年	46.28223784	2037年	46.71819513	2038年	47.64115902
2039年	47.85072093	2040年	46.76265417	2041年	44.89611164	2042年	36.06222041	2043年	35.49064662	2044年	35.22549403
2045年	35.69094344	2046年	35.87824161	2047年	34.06297532	2048年	34.27435815	2049年	35.5166203	2050年	35.61820857
2051年	35.88033976	2052年	36.08915818	2053年	36.79046298	2054年	36.69766441	2055年	35.62580514	2056年及以后	46.89529672
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.65											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	741.6657										
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）	436.914										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.69											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	600.6176										
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）	350.87										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
3.37											

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	峰城区供热管网及设施改造工程项目										
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）	0.5										
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	项目位于峰城区新建科达路至通达电厂段DN1400供热主管网3公里；新建一中西校至徐楼DN1200供热主管网3公里；新建岳庄至鹭鸣山庄DN500供热主管网2公里；更新改造40个小区配套供热管线及设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.376844										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.152555	2029年	0.168989	2030年	0.16891	2031年	0.168828	2032年	0.168741
2033年	0.16865	2034年	0.168555	2035年	0.168454	2036年	0.168349	2037年	0.168239	2038年	0.166726
2039年	0.166605	2040年	0.166477	2041年	0.165092	2042年	0.041674	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.76	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）			1.1	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）			1.76	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）			1.1	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	例如：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，预测依据为市场价格、《峰城区供热管网及设施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	潍坊市天然气管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	65										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	32.5										
专项债券融资（亿元）	32.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	11.8	7.28	13.42	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	71.7192084										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.880774	2028年	2.627721	2029年	3.374679	2030年	4.0337445	2031年	4.60951025	2032年	5.18523475
2033年	5.76091775	2034年	5.76000875	2035年	5.69238825	2036年	5.69139675	2037年	5.690405	2038年	5.689372
2039年	5.55220058	2040年	5.10589743	2041年	5.06495839	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			43.4677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			43.4677	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）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.21	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出售天然气现金流入，预测依据为《潍坊市寒亭区天然气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	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）	15										
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）	15.03367308										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.47719761	2030年	0.52034895	2031年	0.52011795	2032年	0.51987595
2033年	0.51963395	2034年	0.54729807	2035年	0.54703407	2036年	0.54675907	2037年	0.54648407	2038年	0.54619807
2039年	0.57521448	2040年	0.57490648	2041年	0.57459848	2042年	0.57427948	2043年	0.57394948	2044年	0.51615297
2045年	0.51588847	2046年	0.51561572	2047年	0.51533472	2048年	0.48473289	2049年	0.47484895	2050年	0.47454544
2051年	0.47423343	2052年	0.47216342	2053年	0.47182778	2054年	0.49427577	2055年	0.49392251	2056年及以后	0.96623485
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.2375	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）			6	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）			10.2375	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）			6	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	<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《潍坊市滨海区元宇宙智造中心项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市城西片区户表及配套设施改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	拟对安丘市东至潍安路，南至双丰大道，西至华安路，北至汶河南岸的天顺家园、怡景园等124个小区进行户表及二次供水设备改造，改造户表28912户。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2047年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1.2										
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	0.1	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）	2.85802663										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.15777737	2030年	0.15777737	2031年	0.15777737	2032年	0.15777737
2033年	0.15777737	2034年	0.15765925	2035年	0.15765925	2036年	0.15765925	2037年	0.15765925	2038年	0.15765925
2039年	0.15753522	2040年	0.15753522	2041年	0.15272272	2042年	0.14791022	2043年	0.14791022	2044年	0.14777998
2045年	0.14777998	2046年	0.14777998	2047年	0.07388999	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.38
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居民生活用水，预测依据为潍坊市供水收费标准、《安丘市城西片区户表及配套设施改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东阳昇双创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）	1.12											
其中：用于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355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，改造及新建园区道路5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础设施。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0236											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4736											
专项债券融资（亿元）	6.55											
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	0.55	3	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）	16.08758661											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.43586207	2028年	0.50221247	2029年	0.56856104	2030年	0.56846616	2031年	0.56836938	2032年	0.56827066	
2033年	0.55229698	2034年	0.55221995	2035年	0.55214138	2036年	0.55206123	2037年	0.55197949	2038年	0.54714011	
2039年	0.54705507	2040年	0.54384832	2041年	0.53643984	2042年	0.53214958	2043年	0.53205753	2044年	0.53196363	
2045年	0.53186785	2046年	0.53177016	2047年	0.53167051	2048年	0.53156888	2049年	0.5314652	2050年	0.53135946	
2051年	0.5312516	2052年	0.53114158	2053年	0.53102936	2054年	0.5309149	2055年	0.5225494	2056年及以后	0.50790282	
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）			11.2896	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）			6.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.2896	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）			6.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.46		
项目收益预测依据	<p>项目收益来源主要为化工产业园区的标准厂房、仓储车间、配套设施用房等租赁及物业服务现金流入。根据聊城市阳谷县市场行情和项目地理位置，参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准和《山东阳昇双创产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，项目建设期2年，假设运营期第3个自然年度即2026年为正常运营期，正常运营期内收入测算如下：</p> <p>1. 租赁服务：项目建设标准化厂房、仓储车间及配套设施用房等40万平方米，年租赁单价预计180元/平方米，第1年出租率约70%，第2年出租率约80%，第3年及以后年度出租率约90%，测算年均厂房租赁现金流入约6,825.00万元（第3年及以后）。</p> <p>2. 物业管理服务：根据标准化厂房建设面积40万平方米，年物业费9.6元/平方米，第1年出租率约70%，第2年出租率约80%，第3年及以后年度出租率约90%，测算年均物业服务现金流入约345.60万元（第3年及以后）。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	冠县华冠资产运营有限公司灵芝大健康综合交易研发中心项目										
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	项目建设规模及主要内容为：本项目建设地点位于冠县北环路北侧、政府储备土地西侧，占地39865平方米（约合59.8亩），总建筑面积109156.6平方米，项目不新增占地。其中新建地上建筑面积93990平方米，地下建筑面积15166.6平方米，新建灵芝原材料及灵芝产品交易中心、灵芝菌种研发培育中心、检验检测中心、冷链仓储中心、5G灵芝加工工厂、保健品展贸区、电商孵化中心，购置检验检测设备、加工设备，搭建灵芝交易一体化平台，建设污水处理站、雨污分流管网1500米、配电室、门卫等配套设施；地下主要建设人防工程及地下停车场。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3547										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6547										
专项债券融资（亿元）	2.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.846345										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.282025	2029年	0.305276	2030年	0.328528	2031年	0.3281	2032年	0.3281
2033年	0.3281	2034年	0.32766	2035年	0.32766	2036年	0.32766	2037年	0.327206	2038年	0.327206
2039年	0.327206	2040年	0.327206	2041年	0.327206	2042年	0.327206	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.915	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）			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.915	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					1.79		
项目收益预测依据	<p>(1) 租赁收入：交易中心18941.87㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）、灵芝菌种研发培育中心36082.06㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）、冷链仓储中心27572.60㎡，每天租赁费1.80元/㎡（含税）、展贸区及商贸孵化中心12316.07㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）、研发检测中心14245.00㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）。运营期第一年出租率85%，租赁收入4291.94万元；第二年出租率90%，租赁收入4544.41万元；第三年出租率95%，租赁收入4796.88万元；运营期第四年为正常运营期。正常运营期后出租率稳定在90%。(2) 管理运营收入：据工程所处位置、周围环境并参照聊城市类似产业园区市场行情及物业收费标准的等级与价格进行收费（物业收费标准分为四个等级：一级收费标准每月每平方米1元；二级收费标准每月每平方米0.75元；三级收费标准每月每平方米0.50元；四级收费标准每月每平方米0.35元）。本项目管理运营单价按照每月0.50元/㎡（含税）收取，根据标准化厂房建设面积109157.60㎡，测算运营期第一年出租率85%，管理运营收入55.67万元；第二年出租率90%，管理运营收入58.95万元；运营期第三年为正常运营期，出租率95%，管理运营收入62.22万元</p>										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目										
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（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	<p>主要对招远市城区温泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道和绿化带，排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造道路路基路面1232964平方米，改造人行横道和绿化带115720平方米，改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。</p>										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.355										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.755										
专项债券融资（亿元）	14.6										
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	3.39	3	2.98	3	2.23	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）	47.6803										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.2212	2024年	0.2987	2025年	0.4992	2026年	0.8214
2027年	1.0517	2028年	1.3516	2029年	1.4312	2030年	1.4312	2031年	1.4312	2032年	1.4312
2033年	1.4312	2034年	1.4741	2035年	1.4741	2036年	1.4741	2037年	1.4741	2038年	1.4741
2039年	1.5184	2040年	1.5184	2041年	1.5184	2042年	1.5184	2043年	1.5184	2044年	1.5639
2045年	1.5639	2046年	1.5639	2047年	1.5639	2048年	1.5639	2049年	1.6449	2050年	1.6449
2051年	1.6449	2052年	1.6449	2053年	1.6449	2054年	1.7301	2055年	1.4174	2056年及以后	2.1265
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）											1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											3.27
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。预测依据：《城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）》\《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区农产品批发市场生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西周公河农贸城内。新建D300-D1000生活污水管道，污水收集管网67700米，现状排水管道清淤12000米，现状雨水口封堵190个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
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	0.73	1.07	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.075246										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.175754	2028年	0.187115	2029年	0.198474	2030年	0.209834	2031年	0.209775	2032年	0.209716
2033年	0.209656	2034年	0.209594	2035年	0.209531	2036年	0.209467	2037年	0.209403	2038年	0.209335
2039年	0.209267	2040年	0.209198	2041年	0.209127	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3453			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）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3453			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）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于配套管网使用现金流入，预测依据为聊城兴农绿色农业发展有限公司出具的数据。										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县妇幼保健院服务能力提升项目											
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）	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	主要建设内容包括医院信息化能力提升、妇幼健康服务能力提升、建设立体车位、购置提升医疗服务能力的医疗设备和养老托育相关设施设备等等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.37											
专项债券融资（亿元）	1.13											
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	0.13	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.919648											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.122309	2028年	0.128446	2029年	0.131289	2030年	0.130838	2031年	0.130379	2032年	0.12991	
2033年	0.129432	2034年	0.128944	2035年	0.128446	2036年	0.127938	2037年	0.127421	2038年	0.126893	
2039年	0.126354	2040年	0.125805	2041年	0.125244	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5428	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）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5428	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）			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.70		
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目总建筑面积4000平方米，主要建设内容：对现有4000平方米建筑物的布置及利用，其中指挥调度中心500平方米；增材制造和检测中心1000平方米；柔性产线和维修中心1000平方米；研发办公场所500平方米；无人机库及备件库1000平方米。同时进行低空信息基础设施、低空融合基础设施、低空创新基础设施三部分配置，不涉及新增算力。其中，低空信息基础设施包括低空通信网络子系统、低空感知和反制子系统、低空飞行定位服务子系统、低空气象服务子系统、低空数字孪生环境系统、低空空域管控系统等；低空融合基础设施包括低空起降设施和场所设施、飞行服务调度中心设施、统一飞行服务平台设施、无人机及配套设备、维修保养设备等；低空创新基础设施包括飞行仿真和适配平台、增材制造中心、柔性装配产线、测试验证管理平台、一体化验证测试保障车、可信数据空间系统、低空数据交易系统、低空大模型训练系统等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.71										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0.99										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.14	0.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.99	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.335078										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.153294	2029年	0.165208	2030年	0.177719	2031年	0.189955	2032年	0.203747
2033年	0.21823	2034年	0.232491	2035年	0.248458	2036年	0.265223	2037年	0.281834	2038年	0.300042
2039年	0.286907	2040年	0.300158	2041年	0.311812	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5851			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）			1.79			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.1273			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			2.96		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			4.17		
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设施租赁收入及配套服务收入，预测依据为《高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目可行性研究报告》、同行业市场调研等。										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
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	项目建设内容：升级改造现有生活垃圾转运站20座，升级改造后每座垃圾转运站转运能力达50吨/日，其中：城区8座，乡镇12座，单个建筑面积240平方米，建筑面积4800平方米；建设时风西路垃圾转运站可回收物分拣中心和大件垃圾拆解中心一座，日分拣能力200吨，建筑面积3000平方米；并建设垃圾收集和转运、垃圾分类、餐厨垃圾等相关配套设施。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8885											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3885											
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			
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）	1.641038											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.061467	2028年	0.061102	2029年	0.06073	2030年	0.060351	2031年	0.059964	2032年	0.059569	
2033年	0.059166	2034年	0.058755	2035年	0.058336	2036年	0.057909	2037年	0.057473	2038年	0.05649	
2039年	0.056037	2040年	0.055574	2041年	0.055102	2042年	0.054621	2043年	0.05413	2044年	0.053629	
2045年	0.053118	2046年	0.052597	2047年	0.052066	2048年	0.051524	2049年	0.050971	2050年	0.050407	
2051年	0.049832	2052年	0.049245	2053年	0.048646	2054年	0.048036	2055年	0.047413	2056年及以后	0.046778	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8615	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8615	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活垃圾清运服务、非居民垃圾清运服务及资源再利用现金流入，预测依据为《城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目可行性研究报告》、高唐县发展和改革委员会出具的《关于明确高唐县城区生活垃圾处理费收费标准的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县农村产业融合发展示范园项目										
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）	0.1										
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	立足高唐县乡村特色和基础，因地制宜，以农业产业结构调整为主攻方向，围绕实现农业高质量发展，以推进农业结构战略性调整为主题，以加快转变农业发展方式为主线，以提升农业产业化经营水平为着力点，以实现新型农业现代化为目标，完善现代农业产业体系，优化“种植养殖双循环”，提升聚集区产业规模，加快现代高效农业产业集聚发展和优化升级，带动农业增效、农民增收和经济发展。本项目立项单位：高唐县姜店镇人民政府，主要建设内容为：覆盖姜店镇镇域近6万亩地，打造一个“农业+文旅+科技”的特色产业融合示范园。主要建设内容为：1、优质面粉精深加工工程。2、农事服务中心粮食仓储工程。3、植物废弃物资源化利用中心工程。4、高效节能恒温食用菌棚工程。5、农产品综合分级分拣中心工程。6、疫苗用胚胎蛋生产项目。7、向阳花开民俗旅游工程。8、建设综合服务中心工程。9、全域水面治理。10、镇域道路建设及路域提升工程。11、农田防洪排水工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3										
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）	2.5										
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	0.07	2.43	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.82980531										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.4132494	2028年	0.42421525	2029年	0.43561096	2030年	0.45909446	2031年	0.47140448	2032年	0.48420059
2033年	0.4975032	2034年	0.51133364	2035年	0.52571419	2036年	0.55463609	2037年	0.57018766	2038年	0.58636228
2039年	0.60318646	2040年	0.6374495	2041年	0.65565715	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.7971	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）			2.5	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）			3.7971	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）			2.5	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参与食用菌、农产品分拣、疫苗用胚胎产业及乡村旅游产业基础设施建设获得经营收入分成、综合服务中心租赁收入、鱼塘承包收入、光伏发电收入、停车场收入、广告牌收入等。预测依据为签订的合作框架协议、高唐县农业产业融合发展示范园项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区喻屯镇农村产业示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9										
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	项目主要建设内容为：（1）苏脆梨种植基地，其中：流转土地约2571亩，主要建设温室大棚约120亩、户外苏脆梨种植园约2380亩；（2）鲈鱼繁育示范基地，其中：流转土地约131亩，主要建有鲈鱼种苗繁育车间、鲈鱼工厂化养殖车间、鱼菜共生示范车间等23960平方米，并配套建设循环水系统等；（3）配套建设停车场，充电桩、管网等设施										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6										
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）	5.2923383										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.3610849	2029年	0.3610849	2030年	0.3610849	2031年	0.3610849	2032年	0.3610849
2033年	0.381671	2034年	0.381671	2035年	0.381671	2036年	0.381671	2037年	0.381671	2038年	0.3946397
2039年	0.3946397	2040年	0.3946397	2041年	0.3946397	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.1825	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.66		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					2.79		
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梨种植园、温室大棚、鲈鱼繁育示范基地的租赁收入现金流入，预测依据为《任城区喻屯镇农村产业示范园项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市人民医院应急医疗设施建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4										
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	本项目位于曲阜市人民医院院内，项目规划用地面积2558平方米，新建综合楼一栋，总建筑面积22900平方米，地上十三层，建筑面积20300平方米；地下一层，建筑面积2600平方米。购置彩超腹腔镜、超声乳化仪、纤维胃镜、血液透析机、立式微波治疗机、呼吸机、监护仪、超声诊断仪等医疗检验设备174台(套)及电梯8部、中央空调1台(套)、病床260张等。并同步实施室外道路、铺装、管网、停车位、污水处理模块等建设。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	2.1										
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	1.4	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.563605										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.081647	2029年	0.326589	2030年	0.326589	2031年	0.326589	2032年	0.326589
2033年	0.326589	2034年	0.319749	2035年	0.319749	2036年	0.319749	2037年	0.319749	2038年	0.319749
2039年	0.312567	2040年	0.312567	2041年	0.312567	2042年	0.312567	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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）			3.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			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住院治疗护理收入、门诊收入，预测依据为《曲阜市人民医院应急医疗设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市新建济南至枣庄铁路项目邹城段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.61											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁邹城段全长29.90公里，途经邹城市大束街道、香城镇2个镇街。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	66											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	52											
专项债券融资（亿元）	14											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	3.47	10.53	0	0	0	0	0			
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）	54.03121935											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	1.703577	2029年	1.703577	2030年	1.703577	2031年	1.703577	2032年	1.703577	
2033年	1.70341285	2034年	1.70341285	2035年	1.70341285	2036年	1.70341285	2037年	1.70341285	2038年	1.88790629	
2039年	1.88790629	2040年	1.88790629	2041年	1.88790629	2042年	1.86123929	2043年	1.86110332	2044年	1.86110332	
2045年	1.86110332	2046年	1.86110332	2047年	1.86110332	2048年	2.01373257	2049年	2.01373257	2050年	2.01373257	
2051年	2.01373257	2052年	2.01373257	2053年	2.01358205	2054年	2.01358205	2055年	2.09103105	2056年及以后	2.09103105	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.5276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.5276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.86		
项目收益预测依据	本项目主要收入为票款收入等，参考项目周边收费标准及《新建济南至枣庄铁路项目邹城段可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁金乡县智慧教育新型基础设施项目										
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）	0.3										
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金乡县教育和体育局及下辖学校。本项目建设内容包括四大工程和一所新建校信息化建设：①教育基础环境提升工程：包含学校网络改造、教师备课终端、学生学习终端等内容；②教育教学质量提升工程：包含教学资源平台及备课工具、智慧课堂、大数据精准教学系统、学生个性化学习手册、英语听说课堂等内容；③五育并举示范工程：包含智慧体育、智慧心育、创新教育等内容；④教育治理能力提升工程：包含区域教育数字底座、成效保障及素养提升等内容；⑤新建校信息化建设工程：包含智慧课堂、教师备课终端、学生学习终端、电子班牌等内容。</p>										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.943										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.973										
专项债券融资（亿元）	0.97										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.97	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）	3.90250925										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.15957938	2028年	0.19068868	2029年	0.20648728	2030年	0.22213768	2031年	0.23793728	2032年	0.25074271
2033年	0.26339597	2034年	0.2757374	2035年	0.28501729	2036年	0.29414299	2037年	0.30342288	2038年	0.30342288
2039年	0.30326561	2040年	0.30326561	2041年	0.30326561	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.02	
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智慧教育平台接入服务收入、个性化学习手册运营收入、课后服务平台监管服务运营收入、课后服务兴趣课运营收入、幼儿园延时服务运营收入、研学中心运营收入等现金流入。预测依据为济宁市济宁市金乡县项目周边收费标准及《济宁金乡县智慧教育新型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	烟台市牟平区武宁街道清洁供暖及相关配套管网建设改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本工程改造包括直埋热水供暖保温管的供热管网44.80公里。其中DN1000管道8.6公里，DN800管道5.1公里，DN600管道15.7公里，DN400管道15.3公里。改扩建供热管网，提高供热能力，缓解供热量的供需矛盾，改善城区居民供暖状况，降低供热运行成本和能源消耗，运行工况稳定，也可以有效地提高供热质量，改善热用户的供热状况。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9087										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4087										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.3956										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.1671	2029年	0.3251	2030年	0.3251	2031年	0.3251	2032年	0.3251
2033年	0.3251	2034年	0.3414	2035年	0.3414	2036年	0.3414	2037年	0.3414	2038年	0.3414
2039年	0.3584	2040年	0.3584	2041年	0.1792	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3037			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			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）			2.3037			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.91		
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			2.93		
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供暖费现金流入。根据牟平市场情况及可研、项目实施方案结合本项目供暖收费标准参考烟台市物价局一烟价【2015】94号文件定价。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区城市排水改造工程											
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）	0.38											
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	<p>1.项目名称 烟台黄渤海新区城市排水改造工程</p> <p>2.立项单位 立项单位名称：烟台黄渤海新区建设交通局</p> <p>立项单位简介：烟台黄渤海新区建设交通局，统一社会信用代码11370600MB2854659Q，地址为烟台经济技术开发区黄河路158号建设大厦1111室（建设交通局办公室）。</p> <p>3.项目规划审批 2025年1月5日，黄渤海新区自然资源和规划局出具《关于烟台黄渤海新区城市排水改造工程说明》，项目用地范围均在建设用地范围内，不涉及新增建设用地。</p> <p>2025年3月28日，烟台经济技术开发区行政审批服务局出具《关于烟台黄渤海新区建设交通局烟台黄渤海新区城市排水改造工程项目可行性研究报告的批复》（烟开审批项（2025）19号）。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目共有14个子项，包括改造现有雨污水管网、新建雨水管网、新建污水管网、改造山体雨水排水沟、环境整治提升等，新建DN400-1000雨水管24.6公里，新建DN400-500污水管16.8公里，新建山体雨水排水沟5公里，环境整治5.5公顷。项目不涉及生态保护红线，不涉及新增建设用地。</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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1247											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0347											
专项债券融资（亿元）	8.09											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.6	7.49	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）	27.813936											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.727353	2028年	0.774677	2029年	0.822002	2030年	0.822002	2031年	0.822002	2032年	0.863102	
2033年	0.863102	2034年	0.863102	2035年	0.863102	2036年	0.863102	2037年	0.906256	2038年	0.906256	
2039年	0.906256	2040年	0.906256	2041年	0.906256	2042年	0.951569	2043年	0.951569	2044年	0.951569	
2045年	0.951569	2046年	0.951569	2047年	0.999148	2048年	0.999148	2049年	0.999148	2050年	0.999148	
2051年	0.999148	2052年	1.049105	2053年	1.049105	2054年	1.049105	2055年	1.049105	2056年及以后	1.049105	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.6738	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）			8.09	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融资本息（亿元）			17.6738	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）			8.09	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	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入。</p> <p>根据本项目管线自身投资成本、相关标准及融资情况，入廊费现金流入测算如下表。运营期2027年、2028年分别按照80%、85%达产率，2029年及以后年度均按照90%测算。运营后，每5年上涨5%。</p> <p>根据城市综合管线运行、维护、更新等成本暂按照单价200元/米，上述管线长度为41.4公里，测算每年现金流入为828.00万元。运营期2027年、2028年分别按照80%、85%达产率，2029年及以后年度均按照90%测算。运营后，每5年上涨5%。</p> <p>运营第一年管线出租现金流入为8,328.00万元[(9582万元+828万元)*80%]。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区IVD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）	1.5											
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>本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两地块进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2'6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用鱼养殖区域。</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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	25											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5											
专项债券融资（亿元）	15											
其他债务融资（亿元）	5											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.2		4.2	3	6.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		1.65	0	3.35	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	55.72											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.3026	2028年	1.4381	2029年	1.5736	2030年	1.709	2031年	1.7703	2032年	1.9129	
2033年	1.9199	2034年	1.9398	2035年	1.9432	2036年	1.9365	2037年	2.0268	2038年	2.0268	
2039年	1.877	2040年	1.8323	2041年	1.8244	2042年	1.9003	2043年	1.9003	2044年	1.9003	
2045年	1.9003	2046年	1.9003	2047年	1.9841	2048年	1.9841	2049年	1.9841	2050年	1.9841	
2051年	1.9841	2052年	2.0765	2053年	2.0765	2054年	2.0532	2055年	2.0391	2056年及以后	1.0195	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			33.0733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.6153	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.71		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区IVD产业园基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区中心城区背街小巷供暖管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.61										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	(1) 对牟平区范围内的包括正阳花园、檀珑湾、文化里村、集庆小区等70个小区及周边142条背街小巷供暖管网进行改造提升，总里程长约86公里，改造换热站110座，更新改造阀门及井室等设施，改善城区供暖效果，提升居民幸福感。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.45										
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）	1.83										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	1.22	0.61	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）	5.0784										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0675	2028年	0.3664	2029年	0.3664	2030年	0.3664	2031年	0.3664	2032年	0.3664
2033年	0.3664	2034年	0.3664	2035年	0.3664	2036年	0.3664	2037年	0.3664	2038年	0.3848
2039年	0.3848	2040年	0.3848	2041年	0.1925	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6367	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）			1.83	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融资本息（亿元）			2.6367	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.93
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							2.78
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居民采暖费现金流入。标准根据牟平市场情况及可研、项目实施方案结合本项目供暖收费标准参考烟台市物价局-烟价【2015】94号。										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目											
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											
其中：用于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 黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目</p> <p>2. 立项单位 立项单位名称：烟台黄渤海新区建设交通局</p> <p>立项单位简介：烟台黄渤海新区建设交通局，统一社会信用代码11370600MB2854659Q，地址为烟台经济技术开发区黄河路158号建设大厦1111室（建设交通局办公室）。</p> <p>3. 项目规划审批 2024年4月21日，烟台黄渤海新区自然资源和规划局出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370672202400005号）。 2024年4月23日，烟台经济技术开发区行政审批服务局出具《关于烟台黄渤海新区建设交通局黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目可行性研究报告的批复》（烟开审批项〔2024〕27号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆9.3公里。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.17											
专项债券融资（亿元）	8.63											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.87	2.6	5.16	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）	24.44923											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.718893	2028年	0.718893	2029年	0.718893	2030年	0.718893	2031年	0.718893	2032年	0.754837	
2033年	0.754837	2034年	0.754837	2035年	0.754837	2036年	0.754837	2037年	0.792579	2038年	0.792579	
2039年	0.792579	2040年	0.792579	2041年	0.792579	2042年	0.832208	2043年	0.832208	2044年	0.832208	
2045年	0.832208	2046年	0.832208	2047年	0.873819	2048年	0.873819	2049年	0.873819	2050年	0.873819	
2051年	0.873819	2052年	0.91751	2053年	0.91751	2054年	0.91751	2055年	0.91751	2056年及以后	0.91751	
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）			16.8737	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）			8.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			16.8737	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			8.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.83		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于公共管线出租现金流入。</p> <p>根据可研报告，园区内沿路及其他相关管线如给水、中水、热力、通信等管线均入廊。</p> <p>结合烟台市周边化工产业园区公共管线收费价格，本项目按照管线出租率70%计算管线出租现金流入，入廊费平均单价2100元/米，现金流入增幅为每五年增长5%。运营期第一年管线租赁现金流入=55800米*2100元/米*70%/10000=8,202.60万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	福山区隐患严重老旧小区电力提升改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	对福山城区内51个老旧小区土地红线范围内实施电力改造工程。建设包括箱变、变压器、配电柜、分支箱、电缆、排管、管沟、电缆井、箱变基础、分支箱、接地、架空线、金具、配电网电缆沟及接地等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2043年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.48										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	2.78										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025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	1.5	0.28	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）	6.2432										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.2336	2029年	0.3951	2030年	0.3951	2031年	0.3951	2032年	0.3951
2033年	0.3951	2034年	0.4148	2035年	0.4148	2036年	0.4148	2037年	0.4148	2038年	0.4148
2039年	0.4356	2040年	0.4356	2041年	0.4356	2042年	0.4356	2043年	0.2177	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.448			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）			2.78			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.448			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.25		
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线租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	福山区城乡供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）	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	对福山区8个镇街进行供水能力提升改造，其中： （1）新建小型增压泵站12座，改造提升增压泵站2处； （2）铺设相应供水管网，其中DN20PE管920km、DN30PE管306km、DN40PE管240km、DN50PE管205km、DN60PE管147km、DN75PE管116km、DN90PE管82km、DN200PE管120km、DN300PE管35km、DN500球墨铸铁管5km； （3）配套安装水表及构筑物43035处。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2043年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.678										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.778										
专项债券融资（亿元）	2.9										
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	1.6	0.3	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）	6.8169										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.2587	2029年	0.4311	2030年	0.4311	2031年	0.4311	2032年	0.4311
2033年	0.4311	2034年	0.4527	2035年	0.4527	2036年	0.4527	2037年	0.4527	2038年	0.4527
2039年	0.4753	2040年	0.4753	2041年	0.4753	2042年	0.4753	2043年	0.238	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.64			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）			2.9			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融资本息（亿元）			4.64			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）			2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.35		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台幸福新城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）	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>项目建设地点位于烟台市芝罘区，南至港城大街西、北至海岸线、东至环海路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括幸福新城总部基地、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业园、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院、深蓝国际人才交流中心等项目）、医疗健康产业园（包括研发检测中心、科研孵化中心、芝罘区疾控中心、商务服务中心等项目）、智慧商贸流通产业园（包括烟台港供应链产业园、凤凰台现代国际物流产业园、智慧仓储中心、智慧物流数据中心、冷链电商交易中心、供应链研发中心等项目）、智慧生态产业园（包括双碳运维管理中心、双碳技术应用研发实验室、资源循环利用中心）、安全应急产业园（包括应急管理中心、应急科普中心、应急物资储备中心、应急技术研发实验室）、新基建研发创新产业园（包括工业互联网创新平台、5G、新一代互联网技术应用中心、大数据、云计算中心）；同时，上述产业园的项目配套包括：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。涉及义务教育设施和市政公园建设由项目自有资金或项目市场化融资解决安排。</p> <p>项目总用地面积328.26公顷，总建筑面积148.35万平方米。其中：文旅创意产业园总建筑面积146800㎡，包括地上建筑面积108800㎡、地下建筑面积38000㎡；智能制造产业园总建筑面积125800㎡，包括地上建筑面积92800㎡、地下建筑面积33000㎡；智慧科教产业园总建筑面积60200㎡，包括地上建筑面积44200㎡、地下建筑面积16000㎡；医疗健康产业园总建筑面积255000.00㎡，包括地上建筑面积189931.03㎡、地下建筑面积65068.97㎡；智慧商贸流通产业园总建筑面积151668.00㎡，包括地上建筑面积116667.25㎡、地下建筑面积35000.75㎡；智慧生态产业园总建筑面积133800.17㎡，包括地上建筑面积1102923.21㎡、地下建筑面积30876.96㎡；安全应急产业园总建筑面积122667.28㎡，包括地上建筑面积1106667.20㎡、地下建筑面积16000.08㎡；新基建研发创新产业园总建筑面积121600.21㎡，包括地上建筑面积93538.62㎡、地下建筑面积28061.59㎡；学校总建筑面积307952㎡；场馆等其他配套设施总建筑面积和157072㎡。综合公园总用地和221140㎡，专类公园总用地和100400㎡，社区公园总用地和17600㎡。剩余为道路及配套工程用地。本项目</p>										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2030年至2059年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	141.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	28.996										
专项债券融资（亿元）	72.5										
其他债务融资（亿元）	40.104										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	30.64	5	5	5	10	10	6.86	0	0		
其他债务融资	38	2.104	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	255.61154398										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	8.79950555	2031年	8.77335655	2032年	8.75264355
2033年	8.94550176	2034年	8.88910576	2035年	8.82815876	2036年	8.98605573	2037年	8.92965873	2038年	8.87326273
2039年	9.04227428	2040年	8.36392728	2041年	8.06230928	2042年	8.17967532	2043年	8.10860932	2044年	8.07634932
2045年	8.29014909	2046年	8.29014909	2047年	8.29014909	2048年	8.51036442	2049年	8.51036442	2050年	8.51036442
2051年	8.73718499	2052年	8.73718499	2053年	8.73718499	2054年	8.95084059	2055年	8.92559059	2056年及以后	31.51162338
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）	200.8998										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	112.604										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	134.7017										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	72.5										
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收益/项目总债务融资本金	2.27										
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收益/项目总地方债融资本金	3.53										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋配套出租现金流入、物业管理现金流入、公共停车场现金流入、充电桩现金流入、广告位出租现金流入、摊位租赁现金流入，预测依据为烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、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）、烟台市发展和改革委员会《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）、《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程项目										
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	本项目对599个村庄共实施3种污水处理模式，具体工程内容为铺设污水管网229.8千米，井15899座，路面及绿化带恢复25.7万平方米。污水收集池集中拉运模式：具体工程内容为铺设污水管网1017.5千米，井73355座，路面及绿化带恢复118万平方米；建设污水收集池326个（7641立方米），新上吸污车101台。一体化污水处理设备模式：具体工程内容为铺设污水管网1621.6千米，井124197座，路面恢复181.1万平方米。本项目预计工期2020年5月至2026年12月。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3544										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8744										
专项债券融资（亿元）	7.48										
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	5.51	1.35	0	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）	17.53916091										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.70179015	2028年	0.70179015	2029年	0.70179015	2030年	0.68269984	2031年	0.68269984	2032年	0.67642927
2033年	0.65823476	2034年	0.65823476	2035年	0.65823476	2036年	0.65823476	2037年	0.65259125	2038年	0.65259125
2039年	0.65259125	2040年	0.65126	2041年	0.6304665	2042年	0.60521906	2043年	0.60325106	2044年	0.60325106
2045年	0.60325106	2046年	0.60325106	2047年	0.59702909	2048年	0.59702909	2049年	0.59702909	2050年	0.59702909
2051年	0.59702909	2052年	0.59049603	2053年	0.58475953	2054年	0.34089791	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.2018	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）			7.48	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）			13.2018	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）			7.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.34
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入，预测依据为烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）规定、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、《栖霞市农村生活污水治理工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目主要包括园区标准化车间及综合研发楼建设工程、园区道路新建工程和园区基础设施提升改造工程。车间及综合研发楼总占地面积117817平方米，规划总建筑面积13.44万平方米。其中：新建标准化车间建筑面积11.9万平方米；新建综合研发楼及门卫建筑面积1.54万平方米；园区道路新建工程建设内容主要包括道路工程及排水管网等附属工程；园区基础设施提升改造工程主要对园区内现有山东路、涌金路等10条道路进行提升改造，配套建设雨水、污水、给水、燃气、热力、电力、通讯、中水等管网及其他配套设施											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.84											
专项债券融资（亿元）	6.96											
其他债务融资（亿元）	15.5											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.96	6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	15.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	49.80363											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.057533	2029年	1.975642	2030年	1.968329	2031年	1.961017	2032年	1.953704	
2033年	1.941871	2034年	1.930065	2035年	1.920221	2036年	1.910378	2037年	1.900534	2038年	1.942366	
2039年	1.932522	2040年	1.802432	2041年	1.765588	2042年	1.71852	2043年	1.702779	2044年	1.691529	
2045年	1.680279	2046年	1.669029	2047年	1.663404	2048年	1.714486	2049年	1.714486	2050年	1.714486	
2051年	1.714486	2052年	1.714486	2053年	1.714486	2054年	1.714486	2055年	1.714486	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			33.7177	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）			22.46	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）			10.7196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.65		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.16		
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物业管理费收入、租金收入、管网入廊费收入及维护费收入，预测依据为行业收费标准、《蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市污泥干燥处理及综合利用项目										
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）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于莱阳市富山路217号，莱阳市热电有限公司厂区内，建设总处理能力600t/4污泥干燥设施，主要建设厂房5000平方米，建设烟气及蒸汽余热利用系统6套、污泥给料系统6套、污泥干化系统6套、干污泥输送系统、尾气系统、污水处理系统、电气和仪控系统。项目分两期建设，一期污泥处理能力300t/d。本项目预计工期为2022年3月至2026年12月。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1473										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4473										
专项债券融资（亿元）	1.7										
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	0.95	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.675907										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.175878	2028年	0.192952	2029年	0.210026	2030年	0.168852	2031年	0.162775	2032年	0.170956
2033年	0.170956	2034年	0.170956	2035年	0.170956	2036年	0.170956	2037年	0.177751	2038年	0.175957
2039年	0.175957	2040年	0.175957	2041年	0.172019	2042年	0.1771	2043年	0.1771	2044年	0.1771
2045年	0.1771	2046年	0.1771	2047年	0.18657	2048年	0.18657	2049年	0.18657	2050年	0.18657
2051年	0.18657	2052年	0.196514	2053年	0.018139	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8948	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）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8948	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）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.75
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污泥干化现金流入，预测依据为《莱阳市污泥干燥处理及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	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）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1、项目背景：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撑，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24km<sup>2</sup>。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200292m<sup>2</sup>（300亩），总建筑面积320000m<sup>2</sup>。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m<sup>2</sup>。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m<sup>2</sup>（约合2000亩），总建筑面积为113万m<sup>2</sup>。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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	64.792										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.792										
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）	138.0077										
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	4.650619	2028年	4.650619	2029年	7.075408	2030年	4.304292	2031年	4.28975	2032年	4.164917
2033年	4.161403	2034年	4.161403	2035年	4.161403	2036年	4.161403	2037年	4.159918	2038年	4.159918
2039年	4.159918	2040年	4.130719	2041年	4.040652	2042年	3.95172	2043年	3.88593	2044年	3.877855
2045年	3.877855	2046年	3.877855	2047年	3.87619	2048年	3.87619	2049年	3.87619	2050年	3.87619
2051年	3.87619	2052年	3.87448	2053年	3.860693	2054年	3.830374	2055年	3.821368	2056年及以后	3.79424
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）			87.533	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）			50	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融资本息（亿元）			87.533	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）			50	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.76	
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	肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目										
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）	0.5										
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	项目计划改建富源街、永安路、创业路、小财源街、康王西路、盛源街、富民路DN800排水管网39公里；改建高新区文体活动场所DN800排水管网4公里；改建新安小区至金槐南DN800排水管网1.5公里，改建两处转输泵站，接入城市排水管网；新建东西大封社区DN800排水管网5公里并入市政管网，配备移动泵车2辆，在孙牛路铁路桥涵等5处易涝积水点布置智能化终端感知设备，改造桥涵6座，消除安全隐患。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.79										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.29										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.629866										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.10263	2028年	0.10263	2029年	0.10263	2030年	0.112893	2031年	0.112893	2032年	0.112893
2033年	0.112893	2034年	0.112893	2035年	0.124182	2036年	0.124182	2037年	0.124182	2038年	0.124182
2039年	0.124182	2040年	0.136601	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.815			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）			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）			0.815			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）			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	根据项目申报报告及项目单位提供的相关资料，本项目建成后，项目现金流入主要为雨污水管网租赁现金流入。本项目建设完成后，将建成DN800混凝土管50.5公里。参考同类项目收益水平，综合考虑各类管径的管网投资成本，污水管网平均按300元/米·年的租赁收费标准，每五年增幅10%。										

三、项目详细信息

项目名称	泰东现代农业三产融合发展示范项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于岱岳区范镇，总占地约1991.76亩，其中A地块规划用地面积869.76亩，其中：山农酥梨种植及育苗区526.56亩，有机蔬果种植大棚252亩（共计120个，标准规格为：14m*100m日光温室），组培大棚2.25亩（共计1个，标准规格为：30m*50m日光温室），智能育苗温室大棚7.2亩（共计2个，标准规格为：40m*60m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施。B地块规划用地面积1122亩，其中：有机蔬果种植大棚924亩（共计440个，标准规格为：14m*100m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2584											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2584											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.457917											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.170221	2028年	0.238172	2029年	0.272148	2030年	0.272148	2031年	0.299363	2032年	0.299363	
2033年	0.299363	2034年	0.299363	2035年	0.299363	2036年	0.329299	2037年	0.329299	2038年	0.329299	
2039年	0.329299	2040年	0.329299	2041年	0.361918	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于山农酥梨种植及育苗区出租现金流入、温室大棚出租现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目行业收费标准、《泰东现代农业三产融合发展示范项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山区高端装备制造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	<p>本项目主要建设标准化厂房、研发中心、检验中心、综合服务用房及配套园区道路、给排水、供气、供电、环保及消防等基础设施等。本项目用地面积140亩，总建筑面积98500㎡，其中：高端装备标准化厂房建筑面积88000㎡，研发中心建筑面积5350㎡，检验中心建筑面积3500㎡，综合服务用房建筑面积1650㎡。建设园区道路1250米，配套给排水、供气、供电等园区基础设施，同步实施环保、消防等附属工程。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.15										
专项债券融资（亿元）	1.83										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	1.53	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.415132										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.18218	2029年	0.217277	2030年	0.217277	2031年	0.239005	2032年	0.239005
2033年	0.239005	2034年	0.239005	2035年	0.239005	2036年	0.262865	2037年	0.262865	2038年	0.262865
2039年	0.262865	2040年	0.262865	2041年	0.289048	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7015			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）			1.83			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.7015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.87		
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标准化厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入及检验中心租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰山区高端装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（泰山区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>济南至枣庄高速铁路是省政府确定的重点项目，项目北起济南南站，向南经泰安市、济宁市，止于枣庄市台儿庄区，正线全长264.42公里，途经泰山省庄镇、滨河片区；泰山区境内路线长24.156公里，其中，省庄镇14.135公里，滨河片区9.358公里，省庄镇（隧道）0.663公里，新建桥梁工程17.738公里，新建路基工程2.486公里，新建泰安东站1处，新建AT所4处。全区征地拆迁面积1435.8亩，其中，省庄镇1123.4亩，滨河片区312.4亩。共涉及苗木地1298户1218.4亩、看护房及生产经营性房屋165户、坟墓996座、住宅351户。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	59.7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	29.85										
专项债券融资（亿元）	15.8										
其他债务融资（亿元）	14.05										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.01	5	8.79	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	7	3.5	3.55	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	113.197										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.279476	2029年	0.509179	2030年	0.738881	2031年	1.063317	2032年	1.387753
2033年	2.087244	2034年	2.460598	2035年	2.833951	2036年	2.908618	2037年	2.983285	2038年	3.610415
2039年	3.695844	2040年	3.781272	2041年	3.8667	2042年	3.952129	2043年	4.704454	2044年	4.80172
2045年	4.898986	2046年	4.996251	2047年	5.093517	2048年	5.989476	2049年	6.099763	2050年	6.21005
2051年	6.278637	2052年	6.302007	2053年	7.221159	2054年	7.221159	2055年	7.221159	2056年及以后	0
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）			54.6618	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）			29.85	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）			27.4048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							4.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							7.16
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产生的现金流以及其他运营产生的现金流。预测依据为中国铁路总公司计统部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《铁路建设项目经济评价办法与参数》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳东部新区城乡一体化供水提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本工程的建设内容是在东庄镇、华丰镇、磁窑镇、蒋集镇和开发区范围内，公共供水管网延伸和老旧管网改造200km；增压设施建设7处；主、支管网压力、流量监控35处；供水设施设备纳入中控室平台，实现远传远控，统一调度。直界水厂、华丰水厂、蒋集水厂、磁窑高家村水厂，采用超滤+反渗透处理工艺进行提升改造，切实保障农村水质安全问题。预计工期为2024年6月至2027年3月。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5703											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9203											
专项债券融资（亿元）	1.65											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.65	0	0	0	0	0		
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）	3.156616											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.13082	2028年	0.174426	2029年	0.174426	2030年	0.198145	2031年	0.198145	2032年	0.198145	
2033年	0.223781	2034年	0.223781	2035年	0.223781	2036年	0.251491	2037年	0.251491	2038年	0.251491	
2039年	0.28144	2040年	0.28144	2041年	0.093813	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5163	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）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.5163	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.91		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于城区供水和农村供水水费收入。项目实施后，宁阳东部片区辖区内城乡总需水量为1460万 m <sup>3</sup> /年。根据宁阳县发改局《关于泰安市恒通水务有限公司供水基本水价执行标准的批复》（宁发改价格【2020】87号），同意执行宁价费发【2017】58号、宁价费发【2018】11号文件基本水价收费标准，即居民生活用水基本水价为每立方米1.45元，非居民用水基本水价为每立方米2.45元，特种用水基本水价为每立方米4.6元。参照项目单位近2年的城乡供水结构、供水收入与供水量的数据，项目单位城区供水综合水价为每立方米2.05元。宁阳县发改局、宁阳县水利局《关于明确我县农村居民供水价格的通知》供水单位与村居（社区）基本水价按照每立方米2.25元结算。水价按每3年增长8%测算。项目实施后，城乡供水结构预计城区供水占总供水量的比例为60%，农村供水40%。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市河道引调水提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1、项目规模与主要建设内容</p> <p>(1) 项目一期建设柴汶河道治理区段48.65km，其中河道清淤疏浚37.346km，两岸岸坡整治17.295km；堤防加高培厚 19.848km；新建岸坡护砌10.4km，维修岸坡护砌0.609km；新建拦蓄工程1座，维修拦蓄工程5座；新建生产桥1座，新建箱涵17座，维修箱涵2座，新建管涵15座；防汛管理道路工程贯通堤顶道路31.532km；新建水位自动测报系统、橡胶坝自动控制系统、数字广播系统、视频监控系統；新建视频监控系统共31套，水位监测站11套，租用VPN专线网络19套，埋设地下光缆8km。</p> <p>(2) 项目二期建设羊流河河道治理总长12km，河道清淤疏浚12km，两岸微地形整治4.11km；岸坡护砌6.88km；护坡维修1km；新建挡土墙1.2km，新建拦沙坎6座，维修砌石坝1座；改建交通桥3座，新建管涵桥5座，维修桥梁2座；硬化防汛管理道路1.34km，维修管理道路路面5.7km。</p> <p>2、项目建设期限</p> <p>项目预计工期3年，计划为2023年11月至2026年10月。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6656										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6656										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.15	0	1.85	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.80120389										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	-0.12656682	2028年	-0.05792682	2029年	0.01414518	2030年	0.08982078	2031年	0.10955571	2032年	0.24555044
2033年	0.33578253	2034年	0.43052622	2035年	0.53000709	2036年	0.57175134	2037年	0.75052594	2038年	0.86914233
2039年	0.99368954	2040年	1.12446412	2041年	1.19593122	2042年	1.43094294	2043年	1.58687249	2044年	1.75059852
2045年	1.92251085	2046年	2.03388029	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.05	
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						3.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.1725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.05	
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						3.95	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要为河道引调水的供水收入。收入预测情况具体说明如下：</p> <p>1、年供水量</p> <p>经测算，新泰市河道引调水提升工程项目建成后，年供水量可达到10,560万吨，项目运营期内假设供水量逐年增长5%。</p> <p>2、供水价格</p> <p>供水价格由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案。供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准。据调查统计，新泰市居民用水量占比约为58%，水价为1.08元/m<sup>3</sup>；非居民用水量占比约为38%，水价为1.60元/m<sup>3</sup>；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m<sup>3</sup>，加权平均后综合水价为1.53元/m<sup>3</sup>。按照审慎性、稳妥性原则，本项目按1.30元/m<sup>3</sup>测算，并假设运营期内每5年提高3%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市东周水库安全供水输水管线更新改造工程										
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）	0.5										
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、项目规模与主要建设内容</p> <p>对东周水库老化漏损的原DN600-DN800输水管线进行更新改造。改造管线总长11020米，北起东周水库西南侧取水口，南至山东能源新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目西侧进水管，沿滨湖路、汶阳路等市政路及东周河沿河敷设。管径DN800，采用球墨铸铁管。</p> <p>2、项目建设期限</p> <p>本项目预计工期16个月，初步计划为2025年9月至2026年12月。项目已进入施工建设阶段，目前已完成设计工程量的30%左右。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0146										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5146										
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）	1.24905659										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09645789	2028年	0.09456295	2029年	0.09254311	2030年	0.08946703	2031年	0.08717805	2032年	0.09125758
2033年	0.0877198	2034年	0.08499341	2035年	0.08209908	2036年	0.0780085	2037年	0.08156239	2038年	0.07813198
2039年	0.07342628	2040年	0.06845223	2041年	0.06319631	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72				
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			2.50				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.72				
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			2.50				
项目收益预测依据	<p>项目建成交付使用后，预期收益来源主要为新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目供水收入等。</p> <p>根据《山东能源新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目水资源论证报告书》测算，新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目年用水量需求为1,141.87万m<sup>3</sup>。根据新泰市水资源保护规划，东周水库为农业和工业用水功能区，兼顾城区后备饮用水源和水产养殖，年供水最高可达4,000万m<sup>3</sup>，目前已批复非农业用水取水量为2,053.35万m<sup>3</sup>。综合考虑优先保障居民生活用水原则等因素后，东周水库每年可用于新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目的年供水量为735万m<sup>3</sup>。测算中假设发电项目年供水量每年增长0.3%。</p> <p>根据新泰市政府2025年5月份公布的《新泰市新汶自来水有限公司价格收费信息》显示，项目所在地非居民用水综合水价为4.30元/m<sup>3</sup>。综合考虑发电项目预期效益等多种因素，本项目综合水价暂按3元/m<sup>3</sup>进行测算，并假设每5年增长3%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临港区职业教育中心										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>本项目占地面积112000平方米，主要建设产教融合基地、教学区、宿舍区、其他附属配套设施、地下车库及室外运动场、管网等。项目总建筑面积207715平方米，包括新建产教融合基地建筑面积38715平方米、教学区建筑面积30000平方米、宿舍区建筑面积62000平方米、附属配套设施建筑面积16280平方米、地下车库及人防建筑面积16000平方米；改造现有校舍建筑面积44720平方米；室外运动场地26062平方米；敷设各类室外管网12385米。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.2129										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.8129										
专项债券融资（亿元）	8.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	4.4	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）	27.914561										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.190786
2027年	0.742751	2028年	0.855063	2029年	0.975137	2030年	1.035173	2031年	1.035173	2032年	1.020773
2033年	1.020773	2034年	1.020773	2035年	1.020773	2036年	1.020773	2037年	1.005653	2038年	1.005653
2039年	1.005653	2040年	0.999978	2041年	0.976715	2042年	0.943252	2043年	0.943252	2044年	0.943252
2045年	0.943252	2046年	0.943252	2047年	0.926582	2048年	0.926582	2049年	0.926582	2050年	0.926582
2051年	0.926582	2052年	0.909079	2053年	0.909079	2054年	0.909079	2055年	0.906554	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.7113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.7113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.4	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流收入主要来源于职业教育学费现流入、高考班级现流入、餐厅现流入、住宿现流入、社会实训现流入。1、职业教育学费现流入项目建成后正常年职教在校生估算为8500人，学费参考《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）文件，公办高职院校普通类专业4800元/6000元/学年，艺术类专业7000元/学年。考虑职业教育理工农医类专业偏多，并适当设置艺术类专业，文科类专业较少，人均学费按5800元/人·年估算。2、高考班现流入项目建成后，拟设置高考冲刺班，用于满足高考学生的考试需求，保障学生能达到一定的成绩，正常年高考班招生人数为1200人，线下全封闭、全日制高考辅导班收费在10000-60000元/年不等，考虑威海地区实际情况，项目人均学费估算为2万元/人·年。3、餐厅现流入项目建成后正常年在校就餐人数为职业教育和高考班人数之和，为9700人，餐费按早中晚各为10元、20元、20元考虑，日均餐费估算为50元/人·天，不含寒暑假。4、住宿现流入项目建成后正常年在校住宿人数为职业教育和高考班人数之和，为9700人，为满足学生日益增长的住宿需求，宿舍按四人间布置并安装制冷空调，住宿费用为1000元/人·年，即每学期500元/人。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	平原县康和养老中心项目										
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）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	设置床位500张其中失能和半失能床位各100张，自理床位 300张，配套建设营养餐厅用房1栋3278平方米，康复活动中心1栋3930平方米，管理服务用房1栋2110平方米同时建设室外配套铺装、管网、道路、绿化等基础设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	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）	2.16650709										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.01751033
2027年	0.081302	2028年	0.081302	2029年	0.081302	2030年	0.081302	2031年	0.07928355	2032年	0.07928355
2033年	0.07928355	2034年	0.07928355	2035年	0.07928355	2036年	0.07716418	2037年	0.07716418	2038年	0.07716418
2039年	0.07716418	2040年	0.07716418	2041年	0.07493884	2042年	0.07493884	2043年	0.07493884	2044年	0.07493884
2045年	0.07493884	2046年	0.07260223	2047年	0.07260223	2048年	0.07260223	2049年	0.07260223	2050年	0.07260223
2051年	0.07014879	2052年	0.07014879	2053年	0.07014879	2054年	0.07004879	2055年	0.0233496	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6026	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6026	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入、护理费现金流入，预测依据为《德州市平原县康和养老中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
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）	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	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18										
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）	9										
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	0.4	0.6	0.086	7.914	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	1.8	0	0	1.62	1.35	1.35	1.08	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	45.03386482										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.3822773
2027年	1.42801408	2028年	1.44335907	2029年	1.45416216	2030年	1.45380731	2031年	1.44688726	2032年	1.49950756
2033年	1.49268413	2034年	1.48590758	2035年	1.47917695	2036年	1.47249134	2037年	1.53356597	2038年	1.49931769
2039年	1.49062679	2040年	1.4849174	2041年	1.4729237	2042年	1.52187181	2043年	1.50589456	2044年	1.50401811
2045年	1.50217918	2046年	1.50037704	2047年	1.55146925	2048年	1.54973847	2049年	1.5480423	2050年	1.54638006
2051年	1.54475106	2052年	1.61546699	2053年	1.612325	2054年	1.6071993	2055年	1.60368177	2056年及以后	0.80084363
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			28.4323	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）			16.2	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）			18.8063	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.39	
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						5.00	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入，预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目总占地 92000 平方米，总建筑面积 25000 平方米，主要建设内容如下：</p> <p>(1) 垃圾分类：在城区建设 160 个垃圾分类收集亭（智慧分类亭 5 个），设置 800 个分类垃圾桶；配置 20 辆垃圾桶转运三轮车（由自有资金建设）。</p> <p>(2) 垃圾分拣：项目占地 120 亩，总建筑面积 19427.9 平方米，建设再生资源分拣中心和垃圾分类宣教中心，新建厂房、仓库用房及办公用房、有害垃圾暂存库等基础设施；配置移动抓料机相关设施设备 11 台套（由自有资金建设）。</p> <p>(3) 垃圾收集、转运：项目占地 10620 平方米，总建筑面积 3772.1 平方米，城区建设 10 座生活垃圾转运站（附属建设公厕 10 座）配齐压缩设备及车辆（由自有资金建设）。</p> <p>(4) 新建公厕 30 座，占地 2100 平方米，建筑面积 1800 平方米</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.75										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.95										
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	0.4		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.66941743										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.11623802	2028年	0.11623802	2029年	0.11623802	2030年	0.11623802	2031年	0.11623802	2032年	0.11315318
2033年	0.11315318	2034年	0.10958074	2035年	0.10958074	2036年	0.10958074	2037年	0.10703575	2038年	0.10703575
2039年	0.10703575	2040年	0.10703575	2041年	0.10503575	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3008			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3008			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.09		
项目收益预测依据	参考《禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕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再生资源现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县产城融合排水防涝工程项目										
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	项目主要建设内容：改造建设街(渤海路-学苑路，金山路-将军路)、广场街(光明路-迎宾路)、光明路(开元大街-餐饮街)、金山路(金山寺-建设街)、泰山北路(中心街-开元大街)等路段的 dn800-1500mm 雨水管网 53176米、dn800-1200mm 雨水管网 4742 米、dn1000mm 雨水管网 5300 米、dn1200mm 雨水管网 555 米、dn1500mm 雨水管网 892米；配套改造雨水口1617套，混凝土雨水检查井1617套。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9478										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4478										
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	0.5	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）	7.16407026										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.28814905	2030年	0.28814905	2031年	0.28814905	2032年	0.28814905
2033年	0.28814905	2034年	0.28801405	2035年	0.28801405	2036年	0.28801405	2037年	0.28801405	2038年	0.28801405
2039年	0.28196605	2040年	0.28196605	2041年	0.27196605	2042年	0.26196605	2043年	0.26196605	2044年	0.26181721
2045年	0.26181721	2046年	0.26181721	2047年	0.26181721	2048年	0.26181721	2049年	0.26166093	2050年	0.26166093
2051年	0.26166093	2052年	0.26166093	2053年	0.26166093	2054年	0.26149684	2055年	0.04453697	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0435	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）			2.5	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）			4.0435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	平原县紧密型医共体建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
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	以平原县第一人民医院为龙头，建设医共体信息化平台包括：医学检验、远程心电、远程影像、病历诊断、消毒供应、转诊会诊、物资供应、中心药房八大共享中心，购置相关设备约800台套，实现城乡医疗技术共享、信息共享、资源共享。同时对15处基层卫生院进行改扩建和提档升级，总建筑面积约58000平方米，本项目可极大改善基层医疗卫生条件，实现医疗资源下沉到基层，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，建设平原县城乡医疗共同体。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
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）	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	0.2	0.3	0.4	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）	6.453105										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.224264	2029年	0.224264	2030年	0.223502	2031年	0.223502	2032年	0.223502
2033年	0.223502	2034年	0.223502	2035年	0.222701	2036年	0.222701	2037年	0.222701	2038年	0.222701
2039年	0.222701	2040年	0.221726	2041年	0.219741	2042年	0.218241	2043年	0.218241	2044年	0.218241
2045年	0.217352	2046年	0.217352	2047年	0.214852	2048年	0.214852	2049年	0.214852	2050年	0.213919
2051年	0.213919	2052年	0.213919	2053年	0.213919	2054年	0.213254	2055年	0.212016	2056年及以后	0.317166
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）			3.8261			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）			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）			3.8261			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）			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平台服务现金流入、设备租赁现金流入以及医疗运营分成现金流入，预测依据为《平原县紧密型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	五莲山旅游风景区升级改造项目											
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）	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	景区内外部接驳车连接道路改造45KM, 景区游道提升改造15000m <sup>2</sup> , 景区道路标线标识提升等。完善管理用房12处, 新建道闸38套, 改造旅游厕所20座。改造游客服务中心3处, 总面积37500m <sup>2</sup> 。景区二销项目提升工程10个。景区基础设施配套建设工程, 包含EPC、候车长廊、停车场提升、智能景区提档升级6大平台、2个系统。新型基础设施建设项目, 包括景区大数据中心、智慧景区业务管理应用、景区5G覆盖和硬件基础设施配套等。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2026年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.58											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.29											
专项债券融资（亿元）	8.29											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1.8	1	5.49	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）	23.038834											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.471329	2028年	0.803182	2029年	0.803182	2030年	0.803182	2031年	0.803182	2032年	0.802282	
2033年	0.802282	2034年	0.802282	2035年	0.802282	2036年	0.801337	2037年	0.801337	2038年	0.801337	
2039年	0.801337	2040年	0.79623	2041年	0.78638	2042年	0.78263	2043年	0.78263	2044年	0.78263	
2045年	0.78263	2046年	0.781588	2047年	0.781588	2048年	0.781588	2049年	0.781588	2050年	0.781588	
2051年	0.780494	2052年	0.780494	2053年	0.780494	2054年	0.780494	2055年	0.780494	2056年及以后	0.416761	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.9409	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）			8.29	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）			15.9409	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）			8.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、停车费现金流入以及景区广告现金流入, 预测依据为《聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程										
项目类型（一级）	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）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造约7万户终端管网，并配套供水智慧数据平台科技基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管线1道，长度约16公里；新增相家河水库至恩城水厂管线1道长度约8.8公里；实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证解决水厂供水不足问题。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.28										
专项债券融资（亿元）	2.22										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.96	0.1	0.75	0.41	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）	5.00657034										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.19145557	2028年	0.19145557	2029年	0.19145557	2030年	0.19145557	2031年	0.18991057	2032年	0.18991057
2033年	0.18991057	2034年	0.18991057	2035年	0.18828832	2036年	0.18828832	2037年	0.18828832	2038年	0.18828832
2039年	0.1865822	2040年	0.1865822	2041年	0.18161433	2042年	0.1795087	2043年	0.17650892	2044年	0.17529767
2045年	0.17529767	2046年	0.17529767	2047年	0.17341972	2048年	0.17341972	2049年	0.17341972	2050年	0.17341972
2051年	0.17144786	2052年	0.17144786	2053年	0.17144786	2054年	0.08324068	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5139	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）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.5139	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）			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.26
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城镇老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
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	本项目已列入《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》（鲁建物字〔2022〕4号）。项目纳入计划改造面积为46万平方米，改造户数3522户，包括蒲姑小区、市政小区、欧亚花园等23个小区。主要对城镇老旧小区内外配套设施及建筑外立面进行升级改造，整治“空中飞线”15km，完善停车及充电设施150套、十五分钟生活智慧圈等其他社区配套工程										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.89										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.09										
专项债券融资（亿元）	3.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.31	1	1.49	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）	11.32631216										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.34721042	2029年	0.37047364	2030年	0.3937369	2031年	0.40786746	2032年	0.40786746
2033年	0.40675207	2034年	0.40675207	2035年	0.40675207	2036年	0.40675207	2037年	0.40675207	2038年	0.40552514
2039年	0.40552514	2040年	0.40552514	2041年	0.40552514	2042年	0.40552514	2043年	0.40417551	2044年	0.40417551
2045年	0.40417551	2046年	0.40417551	2047年	0.40417551	2048年	0.40269092	2049年	0.40269092	2050年	0.40269092
2051年	0.40269092	2052年	0.40269092	2053年	0.40105787	2054年	0.40105787	2055年	0.40105787	2056年及以后	0.10026447
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.88											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9167			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8			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）			5.9167			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.91		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.98		
项目收益预测依据	参考《博兴县城镇老旧小区改造工程项目可行性研究报告》，项目通过停车费、便利店及养老抚幼中心出租、充电桩服务、广告牌出租等实现现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区全域智慧停车场项目(一期)										
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	项目总用地面积约84.9亩,建设停车场5个,规划停车位1928个,其中充电车位336个,换电组4组,配套建设卫生间等公共建筑面积约849平方米。										
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)	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	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)	3.1617074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.05158856
2027年	0.10359995	2028年	0.11729188	2029年	0.11729188	2030年	0.11729188	2031年	0.11634925	2032年	0.11634925
2033年	0.11634925	2034年	0.11634925	2035年	0.11634925	2036年	0.11535948	2037年	0.11535948	2038年	0.11535948
2039年	0.11535948	2040年	0.11535948	2041年	0.10968297	2042年	0.10574547	2043年	0.10574547	2044年	0.10574547
2045年	0.10574547	2046年	0.10465425	2047年	0.10465425	2048年	0.10465425	2049年	0.10465425	2050年	0.10465425
2051年	0.10350847	2052年	0.10350847	2053年	0.10350847	2054年	0.10350847	2055年	0.02612962	2056年及以后	0
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)			1.4937			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			1.4937			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.12		
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.51		
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停车费与车辆换电维修、充电桩运营、商业租赁和广告位租赁。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂城南全域智慧停车场体系建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于临沂市高新技术产业开发区辖区内，项目共建设充电站250个，其中，70个公快站（城区公共停车场），40个企事业单位、医院、学校驻地站，140个社区小区站；建设停车场充电设施3,200个，其中，充电桩车位1,200个，慢充充电桩车位800个，非机动车充电桩车位1,200个；购置安装充电智能感知设备3,200套。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2042年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6											
专项债券融资（亿元）	1.4											
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	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.366296											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.065595	2029年	0.087289	2030年	0.109271	2031年	0.131252	2032年	0.153233	
2033年	0.17453	2034年	0.18552	2035年	0.18552	2036年	0.196511	2037年	0.196511	2038年	0.195793	
2039年	0.195793	2040年	0.195793	2041年	0.195793	2042年	0.097892	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.925	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）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.925	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）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费，预测依据为《临沂城南全域智慧停车场体系建设项目可行性研究报告》。											

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）	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	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	2.9	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）	13.44495166										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.46567341	2029年	0.46533321	2030年	0.46498281	2031年	0.46462189	2032年	0.46425014
2033年	0.46386725	2034年	0.46347286	2035年	0.46306665	2036年	0.46264824	2037年	0.46224824	2038年	0.46221729
2039年	0.4605234	2040年	0.4600662	2041年	0.45722904	2042年	0.45437774	2043年	0.45387815	2044年	0.45336356
2045年	0.45283354	2046年	0.45228762	2047年	0.45172532	2048年	0.45114616	2049年	0.45054961	2050年	0.44993517
2051年	0.4493023	2052年	0.44865044	2053年	0.44797903	2054年	0.44728747	2055年	0.44657517	2056年及以后	0.65445975
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）			6.2203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16		
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					3.84		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.2203	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.16		
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					3.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房出租现金流入、物业费现金流入、车位费现金流入，预测依据为《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	日照高新冷链及仓储物流项目										
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）	0.5										
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	项目位于日照北路以西、范家官庄河以北，总占地面积约160亩。主要建设仓配一体化中心3.86万平方米、中央厨房2.45万平方米、冷链仓储设施2.81万平方米智能流水分拣中心1.74万平方米、综合服务中心2.3万平方米、地下车库0.6万平方米、消防水池及机房0.2万平方米，总建筑面积约13.95万平方米。建设双回路电源3.5千米，雨污分流排水设施5千米，新能源配套设施及充电桩等园区配套设施。服务于日照市农资、农产品、生鲜冷链等在日照市及周边地区的干线分拨与城市配送。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	2										
其他债务融资（亿元）	5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	1	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	2.1	2.9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.56823595										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.68038459	2029年	0.75886196	2030年	0.75441691	2031年	0.74904052	2032年	0.74346328
2033年	0.73736748	2034年	0.73112757	2035年	0.72454442	2036年	0.71777486	2037年	0.71054056	2038年	0.70317625
2039年	0.69552218	2040年	0.68927759	2041年	0.68518033	2042年	0.68102577	2043年	0.6789997	2044年	0.67691286
2045年	0.6747634	2046年	0.67254946	2047年	0.67026911	2048年	0.66792034	2049年	0.66550111	2050年	0.66300931
2051年	0.66044275	2052年	0.65779919	2053年	0.65507632	2054年	0.65227177	2055年	0.64672059	2056年及以后	0.16429577
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.4796	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）			7	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）			3.4265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							5.71
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							9.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库出租现金流入、档口出租现金流入、仓储设施及中央厨房出租流入、配套设施出租流入、物业管理现金流入，预测依据为《日照市日照高新冷链及仓储物流项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县生态农业示范区项目										
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）	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市巨野县龙堽镇，项目总占地面积约6000亩，项目总建筑面积465000平方米，主要建设设施农业大棚、农产品加工车间、电商中心、配套仓储及道路、绿化、排水等基础设施、露天规模化有机蔬菜基地建设。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.06										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.06										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
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）	4.568124										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.28184	2029年	0.318552	2030年	0.355267	2031年	0.35508	2032年	0.35508
2033年	0.35508	2034年	0.354883	2035年	0.354883	2036年	0.354883	2037年	0.354676	2038年	0.354676
2039年	0.354676	2040年	0.354459	2041年	0.064089	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.05			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）			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.05			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）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农产品电商平台中心租赁现金流入、智能玻璃温室租赁现金流入、日光温室租赁现金流入、冬暖式大棚租赁现金流入、农产品仓储租赁现金流入、农产品粗加工车间租赁现金流入、有机蔬菜供应基地租赁现金流入、《巨野县生态农业示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	单县生物质综合利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>项目位于菏泽市单县，本项目对单县周边农林有机废弃物(畜禽粪污、农作物秸秆等)收集并进行资源化利用，采用“原料预处理+湿式厌氧发酵+沼气净化提纯”等工艺模式产生物天然气并入当地燃气管网。原料预处理系统、分离系统、厌氧发酵系统、沼气净化系统、固液分离系统、沼气提纯系统、沼液生化处理系统等。</p> <p>项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2026年4月至2028年5月。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.004										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.004										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	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）	12.827363										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.026189	2030年	1.026189	2031年	1.026189	2032年	1.026189
2033年	1.026189	2034年	1.026189	2035年	1.026189	2036年	1.026189	2037年	1.026189	2038年	1.026189
2039年	1.026189	2040年	1.026189	2041年	0.513095	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.28		
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管道气现金流入、秸秆渣现金流入、生物炭现金流入、绿色蒸汽现金流入，《单县生物质综合利用项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县职业技能产教融合智能实训基地										
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）	0.64										
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	项目建设地点位于成武县文亭街道办事处张陈庄村。项目建设内容：总建筑面积56000平方米，主要建设实训基地、培训教学楼、报告厅、青少年活动中心、宿舍楼、餐厅等，同时完善操场、道路、绿化等室外配套工程，购置实训设施设备一套。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.80775										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.80775										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.9	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）	7.851774										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.279358	2029年	0.307802	2030年	0.307802	2031年	0.307674	2032年	0.307674
2033年	0.307674	2034年	0.307539	2035年	0.307539	2036年	0.307539	2037年	0.307398	2038年	0.307398
2039年	0.307398	2040年	0.307249	2041年	0.297749	2042年	0.288249	2043年	0.288093	2044年	0.288093
2045年	0.288093	2046年	0.28793	2047年	0.28793	2048年	-0.709294	2049年	0.35709	2050年	0.355066
2051年	0.334278	2052年	0.284827	2053年	0.274245	2054年	0.274245	2055年	0.274055	2056年及以后	0.411081
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）			5.46	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.46	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于实训基地租赁现金流入、《成武县职业技能产教融合智能实训基地可行性研究报告》及租赁合同意向书等。										

三、项目详细信息

项目名称	郯城县智慧充电桩项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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>项目主要依托郯城县城区、城乡结合区范围内的企事业单位、学校、医院、商业中心、景区等区域内各类型停车场建设充电基础设施。项目共计建设79处充电站，共服务1,326个新能源车位。</p> <p>项目共计安装7kW交流慢充桩32台、120kW直流双枪充电桩147台、240kW直流充电桩76台（一拖四）、480kW直流充电桩87台（一拖八）、防雨防晒车棚8,600平方米；标准化改造车位1,326个；配套建设800kVA箱式变压器54台、630kVA箱式变压器42台、500kVA箱式变压器42台及配电柜、场站视频监控、充电引导标识等；同时配套建设1套智慧充电综合管理平台。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.402803										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.302803										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.960329										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.062704	2028年	0.065422	2029年	0.087578	2030年	0.108834	2031年	0.13099	2032年	0.153147
2033年	0.159927	2034年	0.151464	2035年	0.143251	2036年	0.139116	2037年	0.139116	2038年	0.139116
2039年	0.138379	2040年	0.138379	2041年	0.136239	2042年	0.066667	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.78
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充电桩现金流入，预测依据为《郯城县智慧充电桩项目可行性研究报告》、临沂市物价局出具的《关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》等。</p>										