

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（十九期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 <ul style="list-style-type: none"> 民用机场（不含通用机场） 水运 √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	99.81	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	32.09	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）	82										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2614.93068										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1081.23508										
专项债券融资（亿元）	918.04										
其他债务融资（亿元）	615.6556										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024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）	73.21	91.64	190.64	319.99	230.94	11.62	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	16.7606	16.1211	86.718	311.6907	181.3952	2.97	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4583.131161										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.57376681
2027年	35.59244395	2028年	70.04439271	2029年	90.32507778	2030年	86.62722353	2031年	100.60013688	2032年	93.27996878
2033年	107.87363773	2034年	114.61559463	2035年	120.14306829	2036年	122.53840096	2037年	125.71403383	2038年	138.75012503
2039年	145.411507	2040年	149.50207831	2041年	153.12470369	2042年	155.28933141	2043年	169.20955354	2044年	176.36933968
2045年	181.61884806	2046年	178.18115682	2047年	178.20928281	2048年	192.52611852	2049年	194.89087884	2050年	198.1596066
2051年	195.48643806	2052年	196.34617713	2053年	214.47192768	2054年	205.34616753	2055年	206.23235443	2056年及以后	286.1510202
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											2979.3273
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											1533.6956
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											1925.5691
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											2.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											918.04
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											4.99

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	山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	国家物流枢纽等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目，项目总投资约14.5亿元，总占地350亩左右，主要建设农资仓配、粮食筒仓、粮食烘干、粮食收储仓库、成品粮低温储备库、加工和展示区、平房仓、绿色分拣中心、配套服务用房、物流中心、分拣中心等。项目主要包括临沂基地和日照基地两个基地。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5										
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）	6.5										
其他债务融资（亿元）	3										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	4	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	42.958957										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.896269	2028年	1.197868	2029年	1.499468	2030年	1.499468	2031年	1.499468	2032年	1.563297
2033年	1.563297	2034年	1.55819	2035年	1.384581	2036年	1.374581	2037年	1.422811	2038年	1.422811
2039年	1.422811	2040年	1.422811	2041年	1.422811	2042年	1.443138	2043年	1.443138	2044年	1.443138
2045年	1.443138	2046年	1.443138	2047年	1.506791	2048年	1.506791	2049年	1.506791	2050年	1.506791
2051年	1.506791	2052年	1.573321	2053年	1.573321	2054年	1.573321	2055年	1.562571	2056年及以后	0.776236
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.549	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.61
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于来源于粮食仓库车间等的租赁收入以及物业管理服务费收入。预测依据为《山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目可研报告》和临沂基地、日照基地可研报告等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区光储充一体化智慧能源生态圈项目（一期）											
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）	2.7											
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	拟于20处园区、厂房、屋顶及停车场建设屋顶光伏、光伏雨棚共计63.3MWp（其中，屋顶光伏站点15处，总装机量62.33MWp，光储充一体化站点光伏雨棚5处，总装机量0.96MWp），并在上述光伏场站配建储能65.8MWh；另建设充电站36处，共计建设液冷超充桩124台，直流快充桩326台（共652把枪）、V2G充电桩4台（共8把枪）、交流充电桩120台。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4616											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1316											
专项债券融资（亿元）	2.7											
其他债务融资（亿元）	1.63											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.63	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.058611											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.592197	2029年	0.588849	2030年	0.586043	2031年	0.583205	2032年	0.580334	
2033年	0.577428	2034年	0.574484	2035年	0.571633	2036年	0.569011	2037年	0.566484	2038年	0.526101	
2039年	0.52348	2040年	0.52081	2041年	0.518696	2042年	0.515927	2043年	0.514312	2044年	0.512636	
2045年	0.510895	2046年	0.509087	2047年	0.507206	2048年	0.505252	2049年	0.503217	2050年	0.501101	
2051年	0.498897	2052年	0.496601	2053年	0.494209	2054年	0.491717	2055年	0.489119	2056年及以后	0.12968	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.2284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.58		
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光伏发电收益、储能收益（峰谷套利）、充电桩运营收益、能源运营及增值服务收益现金流入，预测依据为电力行业收费标准、《枣庄高新区光储充一体化智慧能源生态圈项目（一期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区龙河引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本年引调水量1164万立方米，调水范围是从伊家河向龙河引水。需要疏通引调水河道7.445公里，对2座河道沿线引水泵站配套建筑物进行维修改造，对7座引水桥闸进行改建，局部引水通道护岸护砌，满足调水需要。主要用于张山子镇工业区、洞头集镇山水水泥厂等工业供水及河道两岸农田灌溉用水。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7131											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4331											
专项债券融资（亿元）	0.28											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.958746											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.04713	2028年	0.046516	2029年	0.045873	2030年	0.045196	2031年	0.044487	2032年	0.04374	
2033年	0.042958	2034年	0.042136	2035年	0.041272	2036年	0.040366	2037年	0.039414	2038年	0.03842	
2039年	0.037366	2040年	0.036265	2041年	0.035109	2042年	0.033895	2043年	0.03262	2044年	0.03128	
2045年	0.029875	2046年	0.028399	2047年	0.026849	2048年	0.025222	2049年	0.023514	2050年	0.02172	
2051年	0.019836	2052年	0.017858	2053年	0.015781	2054年	0.0136	2055年	0.011309	2056年及以后	0.00074	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.658	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.658	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.42		
项目收益预测依据	工程实施后，将增加河道拦河坝拦蓄水量，通过各拦河坝现有提水站收取水费提水灌溉。根据《关于台儿庄区2019年农业水价综合改革项目区实行农田水利灌溉用水水价的通知》（台发改字〔2019〕57号），台儿庄区泵站灌区农田水利灌溉用水价格为0.53-0.62元/m³。结合工程现状情况，龙河片区提水泵站农业供水价格为0.58元/m³。											

三、项目详细信息

项目名称	峰城区北部片区供热管网项目										
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）	0.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于峰城区北部城区，新建丰源电厂至山水郡小区DN1400供热主管线5公里；新建山水郡等小区DN20-DN350供热二级管网30公里；改造峰州路至贵泉明珠DN800供热管网2.5公里。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3										
专项债券融资（亿元）	2.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.58	1.72	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.185882										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.285061	2029年	0.284761	2030年	0.284454	2031年	0.284136	2032年	0.283808
2033年	0.283471	2034年	0.283125	2035年	0.282767	2036年	0.282399	2037年	0.28202	2038年	0.281628
2039年	0.281226	2040年	0.280812	2041年	0.280385	2042年	0.279945	2043年	0.279492	2044年	0.279026
2045年	0.278545	2046年	0.27805	2047年	0.277541	2048年	0.277016	2049年	0.276474	2050年	0.275918
2051年	0.275344	2052年	0.274754	2053年	0.274146	2054年	0.273519	2055年	0.27287	2056年及以后	0.353189
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.56
项目收益预测依据	参考《峰城区北部片区供热管网项目可行性研究报告》、项目单位签署的租赁意向协议等相关资料，项目发债期内项目现金流入如下所示： 项目建成后，主管网建成约5公里，按照330万元/公里/年计价出租；二级管网建成约30公里，按照60万元/公里/年计价出租。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为101,200.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
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>本项目总建筑面积 117918m²，其中，新建综合楼建筑面积112570m²（包括地上建筑面积71122m²、地下建筑面积 41448m²），改造思邈楼建筑面积5348m²。本项目含两项建设内容：对现有思邈楼进行改造，改造后思邈楼将承担发热门诊、普通隔离病房（30 床）、ICU（15 床）、负压病房（10 床）等功能；拆除东院区部分现有建筑，建设一座综合楼，设置病房（810 床）、ICU（60 床）、手术室、应急救治物资储备库、普通病房等功能。</p>											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9306											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3306											
专项债券融资（亿元）	8.6											
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		2.6	3	2	1	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.515779											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.236444	2028年	0.54758	2029年	0.587675	2030年	0.587675	2031年	0.587675	2032年	0.587675	
2033年	0.587675	2034年	0.62914	2035年	0.62914	2036年	0.62914	2037年	0.62914	2038年	0.62914	
2039年	0.67202	2040年	0.67202	2041年	0.67202	2042年	0.67202	2043年	0.67202	2044年	0.716356	
2045年	0.716356	2046年	0.716356	2047年	0.716356	2048年	0.716356	2049年	0.762193	2050年	1.033866	
2051年	1.033866	2052年	1.033866	2053年	1.033866	2054年	1.088041	2055年	1.088041	2056年及以后	1.632061	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.3106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.6	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）			16.3106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.6	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目可行性研究报告、山东中医药大学附属医院历史运营情况等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）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）	0.15										
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	该项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米。主要包括病房综合楼1栋，建筑面积152600平方米；污水处理站1座，1750平方米；购置中西医协同“旗舰”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。其中，中西医协同“旗舰”医院建设试点项目总建筑面积25000平方米，设置在病房综合楼1层、3层、7-8层、10-11层。本项目预计工期为2024年12月至2027年12月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.1162										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.6762										
专项债券融资（亿元）	3.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		2.02	0.45	0.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.044013										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.245745	2029年	0.245745	2030年	0.245745	2031年	0.245745	2032年	0.245745
2033年	0.258032	2034年	0.258032	2035年	0.258032	2036年	0.258032	2037年	0.258032	2038年	0.270933
2039年	0.270933	2040年	0.270933	2041年	0.270933	2042年	0.270933	2043年	0.28448	2044年	0.28448
2045年	0.28448	2046年	0.28448	2047年	0.28448	2048年	0.298703	2049年	0.298703	2050年	0.298703
2051年	0.298703	2052年	0.298703	2053年	0.313637	2054年	0.313637	2055年	0.313637	2056年及以后	0.313637
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.44	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）			6.1068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.44	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住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5										
项目简要描述	<p>新建潍坊至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青岛铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。</p> <p>主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。最小曲线半径：7000米（困难地段5500米）。最大坡度：20‰。（困难地段不大于30‰）。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。本项目预计工期为2023年12月至2028年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	237.308										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	112.568										
专项债券融资（亿元）	50.74										
其他债务融资（亿元）	74										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	10	15	19.98	5.76	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	5.9775	28.0225	40	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	344.10533039										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.138132	2029年	2.802503	2030年	3.385346	2031年	3.640468	2032年	2.506436
2033年	5.236039	2034年	5.569836	2035年	4.517824	2036年	6.411883	2037年	6.934544	2038年	7.576937
2039年	9.648102	2040年	8.948249	2041年	9.698804	2042年	11.892813	2043年	13.503674	2044年	15.917964
2045年	17.004056	2046年	16.99518681	2047年	15.77559415	2048年	17.7219034	2049年	17.22639265	2050年	16.37111815
2051年	16.32328065	2052年	16.2978464	2053年	20.1018834	2054年	20.44167515	2055年	20.73231782	2056年及以后	29.78452181
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			255.4637	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）			124.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			100.9024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							3.41
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			50.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							6.78
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段										
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）	20										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	20										
项目简要描述	<p>线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。</p> <p>主要技术标准：铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。最小曲线半径：7000米（困难地段5500米）。最大坡度：20‰。（困难地段不大于30‰）。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。</p> <p>根据《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号），新建潍坊至宿迁高速铁路（以下简称“本项目”或项目），总投资为772.59亿元（未含本项目至青岛连接线投资）、项目资本金为361.23亿元。其中，山东省承担项目资本金232.09亿元。本项目预计工期为2023年12月至2028年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	615.17										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	218.37										
专项债券融资（亿元）	127.8										
其他债务融资（亿元）	269										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	13	42.1	50	22.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	49	130	90	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1084.86242677										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	5.526	2029年	12.660615	2030年	12.170479	2031年	13.2986	2032年	14.470707
2033年	19.463698	2034年	20.990927	2035年	22.601721	2036年	23.969479	2037年	25.392179	2038年	32.088093
2039年	33.867132	2040年	35.724254	2041年	37.662888	2042年	36.5160775	2043年	44.3446725	2044年	44.579694
2045年	49.68949925	2046年	46.27575591	2047年	45.49383987	2048年	51.23453395	2049年	50.94535895	2050年	50.65618395
2051年	50.39334645	2052年	50.22672145	2053年	56.81120197	2054年	56.78307697	2055年	56.68432697	2056年及以后	84.34136508
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											4.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											8.49
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10										
其中：用于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>线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜至滕州段5.25公里。同步建设济南东股场联络线6.6公里，济莱滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。</p> <p>铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。</p> <p>本项目预计工期为2023年12月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	639.9939										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	335.1439										
专项债券融资（亿元）	148.45										
其他债务融资（亿元）	156.4										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	10	25	40	73.45	0	0	0	0		
其他债务融资	0	4.4413	20.7238	98.4197	32.8152	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	914.075047										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.533332	2029年	3.425	2030年	3.036669	2031年	5.708492	2032年	8.380316
2033年	14.210506	2034年	17.294266	2035年	22.088025	2036年	22.704748	2037年	23.321469	2038年	28.590519
2039年	29.297862	2040年	29.995331	2041年	30.702105	2042年	31.408843	2043年	37.731525	2044年	38.537875
2045年	36.95500747	2046年	38.06949263	2047年	38.57537564	2048年	44.12525204	2049年	44.70941163	2050年	45.29311609
2051年	41.75928875	2052年	42.539764	2053年	49.89297775	2054年	51.99940365	2055年	52.87562955	2056年及以后	79.3134448
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											611.9354
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											304.85
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.00
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											316.0279
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											2.89
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											148.45
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											6.16
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区城乡电网改造提升工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目敷设城区电力线路326千米，配置环网柜250台、分线箱210台、箱变65台、柱上变95台，包括观海路、北海路等电力线路改造升级、低压改造工程、居民用电设施配套工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.34										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.34										
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	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）	12.17183899										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.32886049	2029年	0.43098065	2030年	0.43098065	2031年	0.43098065	2032年	0.43090977
2033年	0.43090977	2034年	0.43090977	2035年	0.4308389	2036年	0.4308389	2037年	0.4308389	2038年	0.43076015
2039年	0.43076015	2040年	0.43076015	2041年	0.43067352	2042年	0.43067352	2043年	0.43067352	2044年	0.4305869
2045年	0.4305869	2046年	0.4305869	2047年	0.43050027	2048年	0.43050027	2049年	0.43050027	2050年	0.43040577
2051年	0.43040577	2052年	0.43040577	2053年	0.4303034	2054年	0.4303034	2055年	0.4303034	2056年及以后	0.21510051
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）			5.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.14
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							4.06
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设施租赁现金流入，预测依据为《潍坊市滨海区城乡电网改造提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东兴远建设发展有限公司东阿县官路沟再生水回收利用项目										
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）	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	项目主要对官路沟进行清淤，新建堤防（以路代堤型式）2400米，修复加固堤防和护岸1650米，新建过滤、净化、输水泵站1座，同步建设雨水收集管网26.5公里，截污管网30.62公里。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.719645										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.2339	2029年	0.2339	2030年	0.2339	2031年	0.2339	2032年	0.2339
2033年	0.233028	2034年	0.233028	2035年	0.233028	2036年	0.233028	2037年	0.233028	2038年	0.23213
2039年	0.23213	2040年	0.23213	2041年	0.23213	2042年	0.23213	2043年	0.231204	2044年	0.231204
2045年	0.231204	2046年	0.231204	2047年	0.231204	2048年	0.230251	2049年	0.230251	2050年	0.230251
2051年	0.230251	2052年	0.230251	2053年	0.22927	2054年	0.22927	2055年	0.22927	2056年及以后	0.22927
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.04		
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			4.48		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入和再生水费现金流入等，预测依据为《山东兴远建设发展有限公司东阿县官路沟再生水回收利用项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县热力管网基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要为阳谷县城区、阳谷县伏城等新建或提升改造集中供热基础设施，包括高温水供热管网、供热首站等内容，实现总供热面积约2400万平方米。其中：新建一路2XDN1200-2XDN1000高温热水主管网、一路2XDN600高温热水主管网，新建3座首站，改造1座首站，共建设高温热水管网约21公里，同时建设或改造二级换热站、混水站等其它集中供热配套设施。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0112										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0112										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.5	1.7	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.45754203										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.20487375	2028年	0.31773626	2029年	0.38936786	2030年	0.38923977	2031年	0.38910911	2032年	0.35675392
2033年	0.35661799	2034年	0.35647933	2035年	0.35633791	2036年	0.35619365	2037年	0.35604651	2038年	0.35589643
2039年	0.35574335	2040年	0.3530497	2041年	0.35035293	2042年	0.35019048	2043年	0.35002477	2044年	0.34985576
2045年	0.34968336	2046年	0.34950751	2047年	0.34932815	2048年	0.3491452	2049年	0.34895859	2050年	0.34876825
2051年	0.3485741	2052年	0.34837607	2053年	0.34817408	2054年	0.34630555	2055年	0.34256915	2056年及以后	0.33428254
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.6408	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6408	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.61	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于住宅供暖服务，预测依据为《关于阳谷县城区集中供热价格的通知》（阳价字〔2016〕7号）、《阳谷县热力管网基础设施建设工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莘县农林废弃物秸秆资源化利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	项目位于聊城市莘县，总占地面积约140亩，为解决秸秆污染，拟在大王寨、魏庄、张鲁、燕店、河店、董杜庄、妹家、十八里铺镇等地建设8处钢架结构瓜秧仓储中心，共计60000余平方米，秸秆资源化利用中心20000余平方米，购置抓机、粉碎机、切机、压块机等设施设备100余台（套），工艺流程：收集→风干→切断→高温压块→资源利用。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	0.5										
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）	2.357622										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.060255	2028年	0.070421	2029年	0.080573	2030年	0.090714	2031年	0.089986	2032年	0.089245
2033年	0.08849	2034年	0.08772	2035年	0.086934	2036年	0.086133	2037年	0.085315	2038年	0.084482
2039年	0.083631	2040年	0.082764	2041年	0.081879	2042年	0.080976	2043年	0.080056	2044年	0.079117
2045年	0.078159	2046年	0.077182	2047年	0.076186	2048年	0.075169	2049年	0.074132	2050年	0.073075
2051年	0.071996	2052年	0.070896	2053年	0.069774	2054年	0.068629	2055年	0.067462	2056年及以后	0.066271
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.09		
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			4.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.13			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）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于瓜秧销售现金流入，预测依据为《山东环创环保科技有限公司莘县农村人居环境提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目										
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）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要对城区玲珑路、九州路、招金路、金城路、罗峰路、北园路、金源路等道路地下排水管网进行改造和建设，总长度约58.21公里。一是改造管网长度51.15公里。其中改造 DN500-DN800钢筋混凝土污水管17.05公里，改造 DN800-DN1200钢筋混凝土雨水管34.1公里；二是新建管网长度7.06公里。其中新建 DN500钢筋混凝土污水管2.04公里，新建DN800-DN1200 钢筋混凝土雨水管5.02公里。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.37										
专项债券融资（亿元）	1.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.5	0.25	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）	5.6387										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1027	2028年	0.1389	2029年	0.1751	2030年	0.1751	2031年	0.1751	2032年	0.1751
2033年	0.1751	2034年	0.1839	2035年	0.1839	2036年	0.1839	2037年	0.1839	2038年	0.1839
2039年	0.1931	2040年	0.1931	2041年	0.1931	2042年	0.1931	2043年	0.1931	2044年	0.2027
2045年	0.2027	2046年	0.2027	2047年	0.2027	2048年	0.2027	2049年	0.2129	2050年	0.2129
2051年	0.2129	2052年	0.2129	2053年	0.2129	2054年	0.2235	2055年	0.2235	2056年及以后	0.1116
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.81
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.78
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.22
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息											1.78
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金											3.22
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维护费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段工程（临清段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对宇村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德鄂高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242，在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240，在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245，向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.409公里（全部新建），其中：临清段全长9.6公里。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.62										
专项债券融资（亿元）	8.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.83	0	0	6.67	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）	37.38730441										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0343897
2027年	0.44012743	2028年	0.4692255	2029年	0.50006945	2030年	0.49683424	2031年	0.59579132	2032年	0.63436375
2033年	0.67525052	2034年	0.71859049	2035年	0.42735377	2036年	0.85388905	2037年	0.85256187	2038年	0.89297391
2039年	0.93990928	2040年	0.98348086	2041年	1.08707627	2042年	1.14577208	2043年	1.20798964	2044年	1.27394026
2045年	1.11427071	2046年	1.48140657	2047年	1.56388222	2048年	1.65130642	2049年	1.74397606	2050年	1.87865322
2051年	2.03620501	2052年	2.15209459	2053年	2.26564254	2054年	2.39019857	2055年	2.23889627	2056年及以后	2.64118284
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.2983	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.2983	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.40	
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运营费现金流入、其他现金流入，预测依据为《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	聊城经开区农村人居环境专项提升工程项目										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城经济技术开发区境内，项目覆盖聊城经济技术开发区聊城经济技术开发区辛闸、曾归刘、大段、小段、王辉、周集、宋那等73个自然村，治理坑塘228个；修建60公里生活污水管道，每个村统一建设地理式厌氧生物处理池，购置137套畜禽粪污资源化储存设备，修建14350米雨污水管网并配套绿化及相关基础设施										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.681362										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.10817	2028年	0.108147	2029年	0.108124	2030年	0.1081	2031年	0.108076	2032年	0.113642
2033年	0.113617	2034年	0.113591	2035年	0.113565	2036年	0.113538	2037年	0.119381	2038年	0.119353
2039年	0.19325	2040年	0.119296	2041年	0.119266	2042年	0.1254	2043年	0.125369	2044年	0.125338
2045年	0.125306	2046年	0.125273	2047年	0.131712	2048年	0.131678	2049年	0.131643	2050年	0.131608
2051年	0.131572	2052年	0.138331	2053年	0.138293	2054年	0.138255	2055年	0.138216	2056年及以后	0.064252
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.817	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.817	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.45
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于畜禽粪污资源化储存设备租赁现金流入和广告现金流入，预测依据为《聊城经开区农村人居环境专项提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区农产品批发市场垃圾分类项目										
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）	0.6										
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	本项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西。本项目主要在整个园区实现垃圾分类工程，每日收集处理500吨，按照有害垃圾、可回收物、其他垃圾进行分类。建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理（依托现有垃圾处理场）的生活垃圾全程分类体系。依托现有设施改造提升生活垃圾分类中转站8处，分类分拣中心5处，配置垃圾分类运输车20辆等设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	1.4	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.882562										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.198495	2028年	0.198358	2029年	0.198219	2030年	0.198076	2031年	0.197931	2032年	0.197783
2033年	0.197632	2034年	0.197478	2035年	0.197321	2036年	0.197161	2037年	0.196997	2038年	0.19683
2039年	0.19666	2040年	0.196487	2041年	0.19631	2042年	0.196129	2043年	0.195945	2044年	0.195757
2045年	0.195566	2046年	0.19537	2047年	0.195171	2048年	0.194968	2049年	0.19476	2050年	0.194549
2051年	0.194333	2052年	0.194113	2053年	0.193889	2054年	0.19366	2055年	0.193426	2056年及以后	0.193188
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.94
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾无害化处理现金流入，预测依据为聊城兴农绿色农业发展有限公司部门出具数据说明。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区城乡供水水质提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要在聊城经济技术开发区北城街道、蒋官屯街道范围内铺设供水管网193.4千米，安装智能水表1.9万块，水表井3170口，并在各村庄安装净水机112台/套，方便居民取水，保证水质标准达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5042										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5042										
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	0.25	1.25	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.009915										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.202939	2028年	0.202819	2029年	0.202694	2030年	0.202564	2031年	0.202429	2032年	0.202289
2033年	0.202143	2034年	0.201991	2035年	0.201833	2036年	0.201669	2037年	0.201498	2038年	0.201322
2039年	0.201136	2040年	0.200944	2041年	0.200744	2042年	0.200536	2043年	0.20032	2044年	0.200095
2045年	0.199862	2046年	0.199618	2047年	0.199366	2048年	0.199103	2049年	0.198829	2050年	0.198545
2051年	0.198249	2052年	0.197941	2053年	0.197622	2054年	0.197289	2055年	0.196943	2056年及以后	0.196583
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00		
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居民生活用水现金流入、非居民生活用水现金流入，预测依据为聊城经济技术开发区下辖蒋官屯街道及北城街道办事处等。										

三、项目详细信息

项目名称	开发区园区基础设施升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于高唐县开发区内。建设高唐县高新技术产业园，占地350亩。共建设标准化厂房20栋，建筑面积40万平方米，建设研发中心 9000m²、综合服务楼 7500m²，共计416500平方米，配套道路管网等设施。现有创业园区内建设服务中心，修建开发区园区道路30160米，开发区园区工业用水管网及蒸汽管网86000米，改造部分道路的雨污分流管网20000米，修建2座桥梁。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.5										
专项债券融资（亿元）	12.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.42	0.8	1.6	6.18	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	61.13263814										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01691613	2028年	2.0995692	2029年	2.0982892	2030年	2.0969836	2031年	2.09565189	2032年	2.09429354
2033年	2.09290803	2034年	2.09149481	2035年	2.09005332	2036年	2.088583	2037年	2.08708328	2038年	2.08555356
2039年	2.08399324	2040年	2.08240173	2041年	2.08077838	2042年	2.07912256	2043年	2.07743363	2044年	2.07571091
2045年	2.07395375	2046年	2.07216144	2047年	2.07033328	2048年	2.06846857	2049年	2.06656655	2050年	2.0646265
2051年	2.06264765	2052年	2.06062922	2053年	2.05857042	2054年	2.05647044	2055年	2.05432847	2056年及以后	2.90706184
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.45											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			25.2254			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			25.2254			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.89		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、服务中心租赁、研发中心租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总占地3066亩，总建筑面积980000平方米，计容建筑面积1680000平方米。主要建设内容为建设再生稀土原材料中心占地面积200亩，建筑面积140000平方米；建设共享车间占地面积2600亩，其中一期共享车间占地面积400亩，二期共享车间占地面积600亩，三期共享车间占地面积800亩，四期共享车间占地面积800亩，合计建筑面积780000平方米；建设配套设施。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	51.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	25.7											
专项债券融资（亿元）	25.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.8	0	5	15	4.9	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	114.159495											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.555245	2029年	3.33147	2030年	3.33147	2031年	3.33147	2032年	3.33147	
2033年	3.33147	2034年	3.501815	2035年	3.501815	2036年	3.501815	2037年	3.501815	2038年	3.501815	
2039年	3.680677	2040年	3.680677	2041年	3.680677	2042年	3.680677	2043年	3.680677	2044年	3.868482	
2045年	3.868482	2046年	3.868482	2047年	3.868482	2048年	3.868482	2049年	4.065676	2050年	4.065676	
2051年	4.065676	2052年	4.065676	2053年	4.065676	2054年	4.27273	2055年	4.27273	2056年及以后	12.81819	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			58.979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			25.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.44		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			58.979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			25.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁收入和停车场租赁收入，预测依据为梁山县相关行业收费标准、《梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1、清淤疏浚工程。本工程对迎客河、东小新河、朱家沟子、大寨河、小新河、红纱河、王全沟、大寨沟、黑泥沟、老泉河、长桥沟、八里沟12条排水河道进行清淤疏浚，总长92.89km。</p> <p>2、护岸工程。对迎客河弯道段进行护砌，长0.27km；对东小新河上游段进行护砌，长0.4km；对小汶河靠近村庄的部分险工段进行护砌，共7处，长1.70km；对老泉河弯道段进行护砌，共2处，长0.3km；对八里沟弯道段进行护砌，共2处，长0.4km；对黑泥沟弯道段进行护砌，长0.2km。</p> <p>3、管理道路工程。将泉河南支（鹅河节制闸至马庄东闸）左岸堤顶管理道路进行提升改造，总长15.92km。</p> <p>4、建筑物工程。新建桥涵100座，节制闸7座，跌水2座，支沟管涵18座。</p> <p>5、生态修复工程。河道生态湿地工程位于泉河南支河道桩号7+368~8+837；堤顶路生态修复工程位于泉河南支河道桩号8+837~9+906及泉河南支北侧支流桩号0+000~1+491。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9226										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9726										
专项债券融资（亿元）	1.95										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.95	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）	5.838908										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.202891	2029年	0.202891	2030年	0.202891	2031年	0.202891	2032年	0.202891
2033年	0.202274	2034年	0.202274	2035年	0.202274	2036年	0.202274	2037年	0.202274	2038年	0.201638
2039年	0.201638	2040年	0.201638	2041年	0.201638	2042年	0.201638	2043年	0.200982	2044年	0.200982
2045年	0.200982	2046年	0.200982	2047年	0.200982	2048年	0.200307	2049年	0.200307	2050年	0.200307
2051年	0.200307	2052年	0.200307	2053年	0.199612	2054年	0.199612	2055年	0.199612	2056年及以后	0.199612
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.29	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）			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.29	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）			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.99
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于原水供水收入和农业灌溉收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县引调水工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目位于新世纪大道、东二环路环城大道、北京河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域，规划用地面积约134万平方米。</p> <p>项目主要建设内容：（1）管网工程：计划建设供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里、新建路面268388平方米、绿化1066776平方米；（2）配套服务中心建设：汶上三农产业孵化及电商中心。</p>											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1939											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1039											
专项债券融资（亿元）	4.09											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0.49	1.33	2.27	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.877749											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.718485	2029年	0.718485	2030年	0.718485	2031年	0.718485	2032年	0.718485	
2033年	0.717801	2034年	0.717801	2035年	0.717801	2036年	0.717801	2037年	0.717801	2038年	0.720364	
2039年	0.720364	2040年	0.720364	2041年	0.720364	2042年	0.720364	2043年	0.71961	2044年	0.71961	
2045年	0.71961	2046年	0.71961	2047年	0.71961	2048年	0.722197	2049年	0.722197	2050年	0.722197	
2051年	0.722197	2052年	0.722197	2053年	0.721366	2054年	0.721366	2055年	0.721366	2056年及以后	0.721366	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.9461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.9461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.10		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租金收入、孵化器电商中心租赁收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区东部新区配套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	泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程											
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）	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目建设地点：泗水县城区。</p> <p>项目建设内容及规模：项目将实施建设内容包括将城区2008年实施建设的8条道路双向15.43公里供热一次管网更新改造为管径DN500-DN1000的供热一次管网。其中现状DN800管道4.4公里，DN700管道0.87公里，DN600管道5.52公里，DN500管道0.9公里，DN400管道3.74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）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4											
专项债券融资（亿元）	1.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0.82	0.6	0.18	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.37993											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.128008	2028年	0.128008	2029年	0.128008	2030年	0.128008	2031年	0.128008	2032年	0.134729	
2033年	0.134729	2034年	0.134729	2035年	0.134729	2036年	0.134729	2037年	0.141801	2038年	0.141801	
2039年	0.141801	2040年	0.141801	2041年	0.141801	2042年	0.149234	2043年	0.149234	2044年	0.149234	
2045年	0.149234	2046年	0.149234	2047年	0.157017	2048年	0.157017	2049年	0.157017	2050年	0.157017	
2051年	0.157017	2052年	0.165197	2053年	0.165197	2054年	0.165197	2055年	0.165197	2056年及以后	0.165197	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.74		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为行业收费标准、《泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 低压燃气管道防腐及更新改造：对62个小区及社区公共区域不同规格低压燃气管道进行全面防腐施工及破损段更新，其中dn65低压燃气管道防腐改造4公里、dn50低压燃气管道防腐改造57公里、dn40低压燃气管道防腐改造73公里、dn32低压燃气管道防腐改造366公里、dn20低压燃气管道防腐改造182公里，合计完成管道防腐施工682公里；对腐蚀严重、存在安全隐患的管道段采用耐腐蚀、抗老化新型管材，同步完善管道支架、接口等设施，确保管道运行安全稳定，降低燃气泄漏安全风险。</p> <p>(2) 珍珠泉小区等 9 000 户液化气居民实施“瓶改管”，并配套新建市政中压管道15公里、庭院低压管道27公里、楼栋立管257公里等公共供气系统，建设楼栋调压箱130个，彻底消除高层建筑液化气钢瓶公共安全隐患。</p> <p>(3) 为780处非居用户安装可燃气体浓度、流量异常监测与紧急切断一体化终端，对燃气场站2处站控系统升级改造，对138处关键节点调压柜/箱，加装远程监测、自动调压与泄漏报警装置，实现远程实时调控与预警。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.96										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86										
专项债券融资（亿元）	3.1										
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	0.3	2.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.6473013										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.366966	2028年	0.366966	2029年	0.366966	2030年	0.366966	2031年	0.366966	2032年	0.366966
2033年	0.366966	2034年	0.366966	2035年	0.366966	2036年	0.366966	2037年	0.366966	2038年	0.366966
2039年	0.366966	2040年	0.3543065	2041年	0.3435428	2042年	0.3435428	2043年	0.3435428	2044年	0.3435428
2045年	0.3435428	2046年	0.3435428	2047年	0.3435428	2048年	0.3435428	2049年	0.3435428	2050年	0.3435428
2051年	0.3435428	2052年	0.3435428	2053年	0.3435428	2054年	0.3435428	2055年	0.3435428	2056年及以后	0.3692948
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于城区燃气现金流入，预测依据为行业收费标准、《泗水县燃气管网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	泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.4											
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	本项目位于山东泗水县城区，主要包括：（一）新建济河西路、幸福路泉庆路、花园路、体育场路等19条道路新建污水管网共17.56公里，新建 dn500-600（钢筋混凝土管）污水管线17.56公里；（二）改造泗河路、古城路、人民路三条道路污水管线3.82公里，改造 dn500（钢筋混凝土管）的污水管线3.82公里。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.79											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.19											
专项债券融资（亿元）	0.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	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）	2.16585971											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.05194078	2028年	0.0651481	2029年	0.0651481	2030年	0.0651481	2031年	0.0651481	2032年	0.06490093	
2033年	0.06820301	2034年	0.06820301	2035年	0.06820301	2036年	0.06820301	2037年	0.06794337	2038年	0.07141136	
2039年	0.07141136	2040年	0.07141136	2041年	0.07141136	2042年	0.07113944	2043年	0.07477987	2044年	0.07477987	
2045年	0.07477987	2046年	0.07477987	2047年	0.07449381	2048年	0.07831582	2049年	0.07831582	2050年	0.07831582	
2051年	0.07831582	2052年	0.0780157	2053年	0.08202901	2054年	0.08202901	2055年	0.08274001	2056年及以后	0.07919501	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2834	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2834	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为行业收费标准、《泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经开区洙水河治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
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	本项目主要建设内容：以洙水河为引调水河道，引水2000万m ³ /年，河道扩挖河槽10.059公里；加固沿岸堤防18.568公里；配套沿河管理道路10.038公里；新建、改建泵站等建筑物12座；连通沿线田间沟渠，新增灌溉面积3.60万亩										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.48										
专项债券融资（亿元）	1.62										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.69	0.93	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.1444883										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.2044432	2028年	0.2702269	2029年	0.2702269	2030年	0.2702269	2031年	0.2702269	2032年	0.2838121
2033年	0.2838121	2034年	0.2838121	2035年	0.2838121	2036年	0.2838121	2037年	0.298076	2038年	0.298076
2039年	0.298076	2040年	0.298076	2041年	0.298076	2042年	0.3130555	2043年	0.3130555	2044年	0.3130555
2045年	0.3130555	2046年	0.3130555	2047年	0.3287821	2048年	0.3287821	2049年	0.3287821	2050年	0.3287821
2051年	0.3287821	2052年	0.3452966	2053年	0.3452966	2054年	0.3452966	2055年	0.3452966	2056年及以后	0.3593226
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.72		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3642	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.72		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入、水厂供水收入现金流入，预测依据为《济宁经开区洙水河治理工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区燃气改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目对济宁经济开发区辖区内34000户天然气用户进行改造。主要包括： (1)改造de200低压PE管68千米，改造de110低压PE管102千米； (2)改造de40低压镀锌钢管510千米，改造de20低压镀锌钢管170千米； (3)改造户内安全报警器及切断阀34000套、自闭阀34000套，改造燃气计量装置34000套，改造de15长寿命金属软管68千米； (4)改造中低压燃气调压柜97座。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.72										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55										
专项债券融资（亿元）	2.17										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.19	1.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.211947										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.0693672	2029年	0.2081015	2030年	0.2081015	2031年	0.2081015	2032年	0.2081015
2033年	0.2081015	2034年	0.2081015	2035年	0.2081015	2036年	0.2081015	2037年	0.2081015	2038年	0.2191992
2039年	0.2191992	2040年	0.2191992	2041年	0.2191992	2042年	0.2191992	2043年	0.2191992	2044年	0.2191992
2045年	0.2191992	2046年	0.2191992	2047年	0.2191992	2048年	0.2308527	2049年	0.2308527	2050年	0.2308527
2051年	0.2308527	2052年	0.2308527	2053年	0.2308527	2054年	0.2308527	2055年	0.2308527	2056年及以后	0.2308527
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.86
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管网租赁收入现金流入，预测依据为《济宁经济开发区燃气改造提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县紧密型医共体智慧化医疗服务能力提升项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济宁市金乡县辖区内。本项目为3家县级医院（金乡县人民医院、中医院、妇幼保健院）、14个乡镇卫生院及社区卫生服务中心、394家村卫生室提供紧密型医共体智慧化医疗服务。</p>											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5446											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4946											
专项债券融资（亿元）	1.05											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.75	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.667545											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.2264082	2029年	0.2262372	2030年	0.2260572	2031年	0.2258682	2032年	0.2256702	
2033年	0.2254622	2034年	0.2252442	2035年	0.2250152	2036年	0.2247742	2037年	0.2245212	2038年	0.2242562	
2039年	0.2239772	2040年	0.2236842	2041年	0.2233772	2042年	0.2230542	2043年	0.2227152	2044年	0.2223592	
2045年	0.2219862	2046年	0.2215942	2047年	0.2211822	2048年	0.2207502	2049年	0.2202962	2050年	0.2198192	
2051年	0.2193192	2052年	0.2187942	2053年	0.2182422	2054年	0.2176632	2055年	0.2170552	2056年及以后	0.4321614	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.35		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于诊后管理服务收入、糖尿病逆转门诊服务收入、智能外呼平台服务费收入、慢病筛查诊断治疗服务收入、智慧中药房服务收入、医养结合服务收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县紧密型医共体智慧化医疗服务能力提升项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台南站综合交通枢纽工程项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目位于烟台市莱山区，烟台南站站房以南，东至山海南路，南至迎宾大道，西至南站西路。交通枢纽工程总建筑面积为172792平方米，其中地上建筑面积为63460平方米，地下建筑面积为109332平方米。地上主要建设内容包括出租车及上落客区、公交站房、长途站房、枢纽配套用房、国铁出站厅等。地下主要建设内容包括枢纽配套用房、社会车、网约车库及设备用房、市政预留等；室外配套建设集散广场、场站等。设置公交车场站蓄车位48个；出租车场站蓄车位162个；社会车、网约车场站停车位1310个；长途车、旅游巴士场站停车位100个。</p> <p>市政配套工程包括站中路、落客平台、两条进站匝道、南站西路、纵五路、纵六路、纵八路，并配套建设给排水、强弱电、燃气、热力、路灯、绿化、立交工程。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.08											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.68											
专项债券融资（亿元）	22.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	1	2.9	8.2	10.3	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	62.0738											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	12.8063	2028年	11.1838	2029年	8.6742	2030年	0.9545	2031年	0.9545	2032年	0.9952	
2033年	0.9952	2034年	0.9952	2035年	0.9952	2036年	0.9952	2037年	1.038	2038年	1.038	
2039年	1.038	2040年	1.038	2041年	1.038	2042年	1.0829	2043年	1.0829	2044年	1.0829	
2045年	1.0829	2046年	1.0829	2047年	1.13	2048年	1.13	2049年	1.13	2050年	1.1301	
2051年	1.1301	2052年	1.1796	2053年	1.1796	2054年	1.1796	2055年	1.0932	2056年及以后	1.6378	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			47.3333	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）			22.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			47.3333	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			22.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.77		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业服务现金流入、充电服务费现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《烟台南站综合交通枢纽工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区物联慧城产业基地基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
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	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2019年经《国务院关于同意烟台高新技术产业开发区升级为国家级高新技术产业开发区的批复》（国函〔2019〕103号）批复。加固改造标准化厂房约2.5万平方米、研发配套0.5万平方米，园区内道路700米、DN200无缝钢供暖管网400米、DN150PE供水管网800米、DN600钢筋混凝土雨污水管网800米、电力排管800米。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3											
专项债券融资（亿元）	4.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	1.8	2.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.0838											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.335	2030年	0.3923	2031年	0.432	2032年	0.4783	
2033年	0.4875	2034年	0.4875	2035年	0.508	2036年	0.508	2037年	0.508	2038年	0.5295	
2039年	0.5125	2040年	0.4779	2041年	0.4979	2042年	0.4979	2043年	0.4979	2044年	0.5189	
2045年	0.5189	2046年	0.5189	2047年	0.541	2048年	0.541	2049年	0.541	2050年	0.5641	
2051年	0.5641	2052年	0.5641	2053年	0.5884	2054年	0.5884	2055年	0.5884	2056年及以后	0.2964	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.6251	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）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.6251	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）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.00		
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、充电服务费现金流入、管网租赁现金流入等，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区物联慧城产业基地基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区绿动未来基地基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
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	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函〔2010〕103号）批复。加固改造标准化厂房3万平方米、研发配套用房7400平方米，配套建设园区内道路600米、DN200无缝钢管供暖管网500米、DN150PE供水管网800米、DN600钢筋混凝土雨污水管网800米、电力排管800米。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5											
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）	3.9											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	1.82	2.08	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.2268											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.2565	2030年	0.3039	2031年	0.3514	2032年	0.3878	
2033年	0.3895	2034年	0.3895	2035年	0.4056	2036年	0.4056	2037年	0.4056	2038年	0.4224	
2039年	0.4224	2040年	0.4145	2041年	0.3987	2042年	0.3987	2043年	0.3987	2044年	0.4152	
2045年	0.4152	2046年	0.4152	2047年	0.4324	2048年	0.4324	2049年	0.4235	2050年	0.4417	
2051年	0.4417	2052年	0.4417	2053年	0.4607	2054年	0.4607	2055年	0.4607	2056年及以后	0.2349	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.8257	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.8257	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.88		
项目收益预测依据	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、充电服务费现金流入、管网租赁现金流入等，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区绿动未来基地基础设施项目可行性研究报告》等并非考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	80										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	38.8										
专项债券融资（亿元）	21.2										
其他债务融资（亿元）	20										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	9.6		1	1	2	7.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	10	10	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	142.9591										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	3.7764	2029年	3.8822	2030年	4.3135	2031年	4.3135	2032年	4.3135
2033年	4.5241	2034年	4.5241	2035年	4.5292	2036年	4.5292	2037年	4.5292	2038年	4.7503
2039年	4.7503	2040年	4.7557	2041年	4.7557	2042年	4.7557	2043年	4.9934	2044年	4.9934
2045年	4.9934	2046年	4.9934	2047年	4.9934	2048年	5.2431	2049年	5.2431	2050年	5.2431
2051年	5.2431	2052年	5.2431	2053年	5.5053	2054年	5.5053	2055年	5.5053	2056年及以后	8.2581
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）			72.7504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			41.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			43.1504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			21.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.74
项目收益预测依据	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研发中心、培训基地等租赁现金流入、广告资源出租现金流入、停车场现金流入、综合管廊使用费现金流入、充电桩现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	福山区高铁新城排水改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目实施紫东北延、龙湖悠山郡配套路等12项排水改造升级工程。 1、雨水工程：改建DN300-2000的钢筋混凝土雨水管网工程约42公里； 2、排水工程：改建DN400-800的高密度聚乙烯双壁波纹管排水管网工程约24公里。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2	0.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.1299										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.2811	2029年	0.2811	2030年	0.2811	2031年	0.2811	2032年	0.2811
2033年	0.2967	2034年	0.2967	2035年	0.2967	2036年	0.2967	2037年	0.2967	2038年	0.313
2039年	0.313	2040年	0.313	2041年	0.313	2042年	0.313	2043年	0.3301	2044年	0.3301
2045年	0.3301	2046年	0.3301	2047年	0.3301	2048年	0.3481	2049年	0.3481	2050年	0.3481
2051年	0.3481	2052年	0.3481	2053年	0.3671	2054年	0.3671	2055年	0.3671	2056年及以后	0.1836
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.098	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8	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融资本息（亿元）			5.098	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.79
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							3.26
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及维护收入、污水处理收入、中水销售收入。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设道路14.5公里，配套DN300供水管网、d500排水管网、停车位、路灯等；建设DN200供水管道7.3公里；改造供水设施16处；建设供热站2处，配套热泵机组66台、DN300供热管网2.1公里；建设1处污水泵站、1处污水处理站，配套设备109台/套、d500污水管网2.9公里。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.445										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.695										
专项债券融资（亿元）	2.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.1	1.43	0.22	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）	5.69309										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.100663	2028年	0.126665	2029年	0.144404	2030年	0.151624	2031年	0.151624	2032年	0.150039
2033年	0.151144	2034年	0.151144	2035年	0.150521	2036年	0.155868	2037年	0.155868	2038年	0.155868
2039年	0.162137	2040年	0.162137	2041年	0.162137	2042年	0.165711	2043年	0.159333	2044年	0.159333
2045年	0.165728	2046年	0.165728	2047年	0.165728	2048年	0.172442	2049年	0.172442	2050年	0.172442
2051年	0.179492	2052年	0.179492	2053年	0.179492	2054年	0.186894	2055年	0.184771	2056年及以后	0.052219
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）			3.9893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.9893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.07
项目收益预测依据	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污水处理现金流入、管线使用现金流入、停车位现金流入及广告位出租现金流入。根据项目周边地区收费标准，根据《烟台市市区机动车停放服务费标准》《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》测算。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设园区道路3.3公里，配套PE110燃气、DN200给排水、电力管网等；改造道路24.1公里，配套道路安防设施、停车场、光储充一体化车棚和节能路灯；改造DN600排水管网4.34公里；建设PE160燃气中压主管网1.57公里，配套阀门井6座；对5处园区厂房进行绿色低碳节能改造。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.11										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
专项债券融资（亿元）	0.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.39	0.49	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.98568										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.35757	2028年	0.050444	2029年	0.050444	2030年	0.05234	2031年	0.05234	2032年	0.05234
2033年	0.054329	2034年	0.054329	2035年	0.053795	2036年	0.054582	2037年	0.054582	2038年	0.054582
2039年	0.056776	2040年	0.056776	2041年	0.056776	2042年	0.05582	2043年	0.055755	2044年	0.055755
2045年	0.057973	2046年	0.057973	2047年	0.057973	2048年	0.060301	2049年	0.060301	2050年	0.060301
2051年	0.062747	2052年	0.062747	2053年	0.062747	2054年	0.065313	2055年	0.065313	2056年及以后	0.032656
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）			1.3945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88	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	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污水处理现金流入、管线使用现金流入、停车位现金流入及广告位出租现金流入。根据项目周边地区收费标准，根据《烟台市市区机动车停放服务费标准》《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》测算。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区三级养老服务网络建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	养老托育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.11											
项目简要描述	完善黄渤海新区养老服务体系，建设1处区级综合性养老服务中心、5处镇街综合养老服务中心、90处社区养老服务设施。改造总建筑面积135694平方米，建设养老床位3112张。其中，区级综合性养老服务中心改造面积14000平方米，建设养老床位300张；镇街级养老服务中心改造面积53970平方米，建设养老床位1100张；社区养老服务设施改造面积67724平方米，建设养老床位1712张。本项目预计工期2026年4月至2029年12月。											
项目建设期	2026年至2029年											
项目运营期	2030年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.53											
专项债券融资（亿元）	2.07											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.83	0.62	0.62	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）	5.723523											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.11991	2031年	0.156583	2032年	0.193256	
2033年	0.193256	2034年	0.193256	2035年	0.202918	2036年	0.194099	2037年	0.192717	2038年	0.192717	
2039年	0.192717	2040年	0.200326	2041年	0.200326	2042年	0.200326	2043年	0.200326	2044年	0.200326	
2045年	0.208316	2046年	0.208316	2047年	0.208316	2048年	0.208316	2049年	0.208316	2050年	0.216705	
2051年	0.216705	2052年	0.216705	2053年	0.216705	2054年	0.216705	2055年	0.225514	2056年及以后	0.539845	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于护理费现金流入，预测依据为《烟台黄渤海新区三级养老服务网络建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年3月至2029年12月。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2030年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	60										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1										
专项债券融资（亿元）	47.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	17.9	4	8.8	15	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	127.72574319										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.54632259	2031年	3.87503564	2032年	4.2117737
2033年	4.38404309	2034年	4.38404309	2035年	4.38404309	2036年	4.56492595	2037年	4.56492595	2038年	4.56492595
2039年	4.75485295	2040年	4.39148673	2041年	4.35541579	2042年	4.53486728	2043年	4.53486728	2044年	4.53486728
2045年	4.72329135	2046年	4.72329135	2047年	4.72329135	2048年	4.92113662	2049年	4.92113662	2050年	4.92113662
2051年	5.12887416	2052年	5.09637416	2053年	5.0194916	2054年	5.18946107	2055年	5.16023607	2056年及以后	7.6116683
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）			95.2717			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			47.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			95.2717			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			47.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.67		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备制造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为《东方航天港重大工程（一期）项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）及项目单位提供的基础数据等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱阁景区周边停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.26										
项目简要描述	本项目新建石岛府第小区西侧停车场一处，租赁并升级改造蓬莱阁景区东侧、振扬门、索道、田横山等多处现有停车场，共设置地上及地下机动车车位总数量约2400个，非机动车车位数量约120个，充电桩数量约220个，安装监控安防、智能停车管理系统等软硬件实现统一收费和管理，同步对各停车场周边环境进行综合整治										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.799										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.169										
专项债券融资（亿元）	0.63										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.1	0.53	0	0	0	0	0	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）	2.493286										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.031354	2028年	0.049615	2029年	0.079912	2030年	0.079912	2031年	0.079912	2032年	0.07989
2033年	0.07989	2034年	0.07989	2035年	0.07989	2036年	0.07989	2037年	0.086886	2038年	0.086886
2039年	0.086886	2040年	0.086886	2041年	0.086106	2042年	0.085302	2043年	0.085302	2044年	0.085302
2045年	0.085302	2046年	0.085302	2047年	0.096158	2048年	0.096158	2049年	0.096158	2050年	0.096158
2051年	0.096158	2052年	0.096131	2053年	0.096131	2054年	0.096131	2055年	0.096131	2056年及以后	0.047657
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.96
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场停车现金流入、停车场充电桩现金流入，预测依据为《蓬莱水业集团有限公司蓬莱阁景区周边停车场项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会发布的《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市医疗卫生基础设施项目										
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	项目针对龙口市人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行提档升级。包括（1）部分业务用房改扩建工程；工程规划将人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构拆除旧房新建病房楼、门诊楼，新建面积8800平方米，并对老院区内外墙、管线等设施的修缮工程；（2）设备更新工程：对人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行设备更新，购置更新CT、B超等设备共计341台（套）；（3）信息化平台系统工程：新上信息化平台系统1套。本项目预计工期为2023年10月至2026年12月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.347										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.297										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.65	0.4	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）	2.77747852										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.17229912	2028年	0.12606782	2029年	0.07983651	2030年	0.07983651	2031年	0.07983651	2032年	0.08382834
2033年	0.08382834	2034年	0.08382834	2035年	0.08382834	2036年	0.08382834	2037年	0.08801976	2038年	0.08801976
2039年	0.08801976	2040年	0.08801976	2041年	0.08801976	2042年	0.09242074	2043年	0.09242074	2044年	0.09242074
2045年	0.09242074	2046年	0.09242074	2047年	0.09704178	2048年	0.09704178	2049年	0.09704178	2050年	0.09704178
2051年	0.09704178	2052年	0.10189387	2053年	0.10189387	2054年	0.10189387	2055年	0.10189387	2056年及以后	0.02547347
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入，预测依据为项目单位提供的龙口市人民医院、龙口市妇幼保健院、龙口市中医医院2020-2024年度医疗现金流入费用明细表、《龙口市医疗卫生基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市西部片区农村人居环境整治项目										
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）	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	拟对龙口西部北河流域及泳汶河流域内21个村进行人居环境整治，项目不扩大村庄占地规模，不新增建设用地，具体建设内容是铺设HDPEDN160-DN300污水管168公里，新建农户污水井5100个、村内污水收集池21个；清淤及修缮浆砌现状明渠约30公里，对21个村内环卫设施、垃圾处理设施等进行提升整治，改善农村居民生活环境。 本项目预计工期为2026年1月至2027年11月。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.45										
专项债券融资（亿元）	1.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.75	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）	4.70082006										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01404229	2028年	0.1685075	2029年	0.1685075	2030年	0.16418336	2031年	0.16418336	2032年	0.16349613
2033年	0.15927017	2034年	0.15927017	2035年	0.15927017	2036年	0.15927017	2037年	0.15865167	2038年	0.15865167
2039年	0.15865167	2040年	0.15865167	2041年	0.15865167	2042年	0.15800224	2043年	0.15800224	2044年	0.15800224
2045年	0.15800224	2046年	0.15800224	2047年	0.15732034	2048年	0.15732034	2049年	0.15732034	2050年	0.15732034
2051年	0.15732034	2052年	0.15660435	2053年	0.15660435	2054年	0.15660435	2055年	0.15660435	2056年及以后	0.22453059
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）			3.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.75			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）			3.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.69		
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污水处理费现金流入，预测依据为龙口市污水处理费收费标准、《龙口市西部片区农村人居环境整治项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟（银海路以北）治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2022年2月至2027年3月。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	198.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.28										
专项债券融资（亿元）	99.22										
其他债务融资（亿元）	10										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	16.95	6.9	10	20	45.37	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	340.54008803										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	7.72321584	2028年	10.49975089	2029年	10.49350089	2030年	10.67327932	2031年	10.66077932	2032年	10.64827932
2033年	10.83767168	2034年	10.82517168	2035年	10.81267168	2036年	11.01215865	2037年	11.04140577	2038年	10.98715865
2039年	11.19724498	2040年	11.18474498	2041年	11.17849498	2042年	11.38073436	2043年	11.34630786	2044年	11.34412761
2045年	11.58952904	2046年	11.58952904	2047年	11.63785654	2048年	11.84720053	2049年	11.84720053	2050年	11.84720053
2051年	12.1177556	2052年	11.89205098	2053年	11.50917352	2054年	11.7228295	2055年	11.677948	2056年及以后	17.41511576
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）	220.8501										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	109.22										
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）	205.7521										
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	99.22										
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收益/项目总债务融资本金	1.54										
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收益/项目总地方融资本金	3.43										
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、物业管理费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等，预测依据莱州市物价局发布文件《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30号）、《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《关于调整市区非居民天然气基准销售价格的通知》（烟发改价格〔2019〕347号）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《莱州银海化工产业园基础设施建设项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合诊疗区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，垃圾回收站建筑面积170平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，停车位453个，新院区规划床位数470张。本项目预计工期为2023年3月至2026年12月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5018											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9018											
专项债券融资（亿元）	3.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	2.2	0.4	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.43447959											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.25026408	2028年	0.26871921	2029年	0.28717434	2030年	0.28717434	2031年	0.28717434	2032年	0.28893211	
2033年	0.28893211	2034年	0.28893211	2035年	0.28893211	2036年	0.28893211	2037年	0.29033221	2038年	0.29033221	
2039年	0.29033221	2040年	0.29033221	2041年	0.29033221	2042年	0.2913434	2043年	0.2913434	2044年	0.2913434	
2045年	0.2913434	2046年	0.2913434	2047年	0.29193246	2048年	0.29193246	2049年	0.29193246	2050年	0.29193246	
2051年	0.29193246	2052年	0.29206409	2053年	0.29206409	2054年	0.29206409	2055年	0.29206409	2056年及以后	0.07301602	
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）			6.0509	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.6	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）			6.0509	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6	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院区检查现金流入、化验现金流入、手术及治疗现金流入、药品现金流入、门诊及其他现金流入，预测依据为莱阳市妇幼保健院前三年的会计报表、《莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	丁字湾双碳智谷西区（起步区）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）	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	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设包括智慧管理服务中心、园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）、零碳能源智慧产业孵化基地四个项目，工程总投资13.97亿元。主要建设智慧管理服务中心20000㎡，修建园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）约7.8公里，并同步配套敷设水、暖、气、电等各类管线。新建零碳能源智慧产业孵化基地100000㎡，包括企业综合管理服务中心、中央洽商空间、源网荷储设计研发中心和新能源新材料研究院。本项目预计工期为2022年5月至2026年12月。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.97										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.97										
专项债券融资（亿元）	11										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1	3	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）	27.31454452										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.12288395	2028年	0.72754086	2029年	0.8134687	2030年	0.83605198	2031年	0.83605198	2032年	0.83605197
2033年	0.86850424	2034年	0.86850424	2035年	0.86850424	2036年	0.90257913	2037年	0.90257913	2038年	0.90257913
2039年	0.93835775	2040年	0.93835775	2041年	0.88127838	2042年	0.90024977	2043年	0.90024977	2044年	0.90024976
2045年	0.93591192	2046年	0.93591192	2047年	0.93591192	2048年	0.97335719	2049年	0.97335719	2050年	0.97335719
2051年	1.01267472	2052年	1.01267472	2053年	1.01267472	2054年	1.05064562	2055年	1.03884562	2056年及以后	0.51517906
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）			21.626	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）			11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.626	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.48	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线维护费现金流入、智慧管理服务中心出租现金流入、零碳能源智慧产业孵化基地出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入。预测依据为国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、国家发展改革委、住房城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、烟台城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、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）、《丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	南郊污水处理厂应急管道工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6										
项目简要描述	对南郊污水提升泵站进行改造，将现状预留泵位安装两台潜污泵；污水经南郊泵房提升后，沿兴德街、机场路、通林路、河滨东路及港城西大街埋设DN1000的污水压力管道，将污水接入冰轮路西侧DN1000-1400现状污水主管道内，汇入区河西侧规划DN1400重力流污水主管道，排入区河泵站，最终排入套子湾污水处理厂。污水管道管径为 DN1000-1400，长度约16.5公里										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8486										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3786										
专项债券融资（亿元）	1.47										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.49	0.98	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）	5.145329										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.166387	2028年	0.166387	2029年	0.166387	2030年	0.159346	2031年	0.159346	2032年	0.166887
2033年	0.158769	2034年	0.158769	2035年	0.158769	2036年	0.158769	2037年	0.165557	2038年	0.165557
2039年	0.165557	2040年	0.165557	2041年	0.165557	2042年	0.172684	2043年	0.172684	2044年	0.172684
2045年	0.172684	2046年	0.172684	2047年	0.180165	2048年	0.180165	2049年	0.180165	2050年	0.180165
2051年	0.180165	2052年	0.188023	2053年	0.188023	2054年	0.188023	2055年	0.187163	2056年及以后	0.182251
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.50
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为烟台市城市排水管理处经烟台市人民政府授权签订的《烟台市南郊污水处理厂特许经营协议》、烟台市财政预算评审中心出具的《关于对南郊污水处理厂污水处理服务费价格调整的评审意见》、《南郊污水处理厂应急管道工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙烟铁路市域化改造											
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）	5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5											
项目简要描述	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	41.49											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.74											
专项债券融资（亿元）	20.75											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		3	7	10.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	58.948467											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	2.178471	2029年	3.280169	2030年	3.198292	2031年	11.84261	2032年	1.02135	
2033年	1.02135	2034年	1.02135	2035年	1.48878	2036年	1.48878	2037年	1.488008	2038年	1.488008	
2039年	1.488008	2040年	1.479158	2041年	1.479158	2042年	1.478561	2043年	1.478561	2044年	1.478561	
2045年	1.478561	2046年	1.478561	2047年	1.477947	2048年	1.477947	2049年	1.477947	2050年	1.9263	
2051年	1.9263	2052年	1.925667	2053年	1.925667	2054年	1.925667	2055年	1.863451	2056年及以后	1.665277	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			40.679	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）			20.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			40.679	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）			20.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、运输现金流入、土地出让现金流入等。预测依据为《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）中《烟台市市区机动车停放服务收费标准》的规定、《国家发展改革委关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》（发改价格〔2015〕3070号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山区产学研科创产业园配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里，管径DN400污水管道长度0.9公里，改造园区道路7.7公里，对沥青路面及人行道局部整修，共计铺设沥青路面约15万平方米；建设标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	3.8										
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	2.2	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.852428										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.189061	2028年	0.281296	2029年	0.302292	2030年	0.284451	2031年	0.295895	2032年	0.295895
2033年	0.308504	2034年	0.308504	2035年	0.321151	2036年	0.321151	2037年	0.33503	2038年	0.33503
2039年	0.332847	2040年	0.311386	2041年	0.323465	2042年	0.323465	2043年	0.336885	2044年	0.336885
2045年	0.351592	2046年	0.351592	2047年	0.366419	2048年	0.366419	2049年	0.382611	2050年	0.382611
2051年	0.398988	2052年	0.398988	2053年	0.416816	2054年	0.414817	2055年	0.428805	2056年及以后	0.049577
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.6664	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）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.59
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于租赁现金流入、停车位现金流入、广告位出租现金流入，预测依据为周边产业园区租金、烟台市发展和改革委员会《烟发改价格【2022】77号文》的附件《烟台市市区机动车停放服务费标准》规定、山东省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区人工智能产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于山海路以西，捷奥斯路以北，总用地面积1850亩，可建设用地1240亩，规划总建筑面积约125万平方米，其中地上建筑面积116.3万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。主要新建园区管径DN600雨水管线11公里、管径DN400污水排水管线9公里；改造园区道路80公里，铺装人行道1.2万平方米；新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米											
项目建设期	2022年至2028年											
项目运营期	2028年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	40											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	20											
专项债券融资（亿元）	20											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	1.8	3	3	6.1	6.1	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）	62.059097											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.2156	2029年	1.51344	2030年	1.81128	2031年	1.859902	2032年	1.789656	
2033年	1.789656	2034年	1.860975	2035年	1.856576	2036年	1.852177	2037年	1.927062	2038年	1.927062	
2039年	1.927062	2040年	2.002348	2041年	1.994543	2042年	1.990081	2043年	2.072642	2044年	2.072642	
2045年	2.072642	2046年	2.159332	2047年	2.159332	2048年	2.159332	2049年	2.250355	2050年	2.250355	
2051年	2.250355	2052年	2.345929	2053年	2.345929	2054年	2.340609	2055年	2.434417	2056年及以后	5.827806	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			39.1523	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）			20	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）			39.1523	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			20	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厂房和配套孵化中心租赁现金流入，预测依据为根据项目周边租金情况等。											

三、项目详细信息

项目名称	深海工程高端装备产业基地										
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）	1.15										
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	<p>1、项目背景：欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退出了中低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面仍然占据垄断地位。目前，中国进出口的海洋工程装备产品主要包括浮动或潜水式钻探或生产平台、多用途船等。2018-2020年中国海工装备制造营业收入整体呈上升趋势，2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。深海工程高端装备产业基地是经开区“十四五”期间重点打造的产业之一，充分依托现有产业园、优质海岸线资源、良好的制造业基础及产业配套环境，进行本项目的建设。</p> <p>2、项目建设地点：本项目位于经开区崂山镇皂埠村周边，项目周边有海埠路、皂埠路、九龙路、金诺路等城市道路。</p> <p>3、项目建设内容及规模：用地面积228742m²，总建筑面积203000m²。主要包括厂房、科研办公楼、动力中心、生活配套设施及护坡等基础设施建设。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2299										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.2299										
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	1.85	3	1.15	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）	29.088582										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.980894	2028年	0.980843	2029年	0.980792	2030年	0.980739	2031年	0.980687	2032年	0.980633
2033年	0.98058	2034年	0.980525	2035年	0.98047	2036年	0.980415	2037年	0.980358	2038年	0.980301
2039年	0.980244	2040年	0.971674	2041年	0.963103	2042年	0.963044	2043年	0.962984	2044年	0.962925
2045年	0.962864	2046年	0.962802	2047年	0.96274	2048年	0.962678	2049年	0.962615	2050年	0.96255
2051年	0.962486	2052年	0.962421	2053年	0.962355	2054年	0.958951	2055年	0.950723	2056年及以后	0.944186
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.9539	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.92
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							4.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.9539	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.92
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							4.85
项目收益预测依据	本项目收入来源为各建筑、码头的出租收入及物业服务收入等，测算依据为《深海工程高端装备产业基地项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城信创数字经济智慧谷项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目占地21585.00平方米（合32.38亩），总建筑面积54723平方米，规划建设信创基地综合楼一栋，楼体呈围合状，主楼为10层，裙楼为3层，局部2层。项目配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYG4*50）5公里等。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4											
专项债券融资（亿元）	1.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.48	1.12	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.426394											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.127946	2028年	0.219337	2029年	0.219337	2030年	0.219337	2031年	0.219337	2032年	0.21856	
2033年	0.21856	2034年	0.21856	2035年	0.21856	2036年	0.21856	2037年	0.217744	2038年	0.217744	
2039年	0.217744	2040年	0.217744	2041年	0.217744	2042年	0.216887	2043年	0.216887	2044年	0.216887	
2045年	0.216887	2046年	0.216887	2047年	0.215987	2048年	0.215987	2049年	0.215987	2050年	0.215987	
2051年	0.215987	2052年	0.215042	2053年	0.215042	2054年	0.215042	2055年	0.215042	2056年及以后	0.215042	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6	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）			3.0475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.11		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于示范基地综合楼租赁现金流入、物业服务现金流入和停车费现金流入，预测依据为《聊城信创数字经济智慧谷项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目											
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）	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：管径 DN800-DN1500的雨水管网22.8km、管径为DN800-DN1500的污水管网22.8km、管径为DN400的再生水管网22.8km、综合治理河道4.75km、雨洪水收集储存净化改造5处，建设水资源智能化管理系统，同步恢复路面及市政设施。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2037年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.71											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.21											
专项债券融资（亿元）	4.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.05	3.95	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.766137											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.459744	2029年	0.459689	2030年	0.459634	2031年	0.459578	2032年	0.459521	
2033年	0.459464	2034年	0.459407	2035年	0.459349	2036年	0.459291	2037年	0.459231	2038年	0.459171	
2039年	0.459111	2040年	0.45905	2041年	0.458988	2042年	0.458926	2043年	0.458863	2044年	0.458799	
2045年	0.458735	2046年	0.458671	2047年	0.458605	2048年	0.458539	2049年	0.458472	2050年	0.458404	
2051年	0.458336	2052年	0.458268	2053年	0.458198	2054年	0.458128	2055年	0.458057	2056年及以后	0.915908	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.6585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.6585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入、再生水管网租赁现金流入、雨水回用现金流入、污水管网使用现金流入等，预测依据《聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沐东智慧停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地120亩，总建筑面积80299平方米，项目位于振东大道以西，蓝湾街以北，沭河东路以东。规划机动车停车位2217个，非机动车停车位2300个(包含智慧非机动车棚)，其中地下车库停车位1330个(含智慧充电桩35个)，地上停车位887个(含智慧充电桩40个，智慧非机动车充电桩6个，智慧机动车洗车服务站1处)。相关雨水、污水、自来水、消防管网，地下车库消防、通风设备用房及附属用房，电力配套等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9137										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0137										
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）	5.6081149										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.19733878	2029年	0.19733878	2030年	0.19733878	2031年	0.19733878	2032年	0.19733878
2033年	0.1971157	2034年	0.1971157	2035年	0.1971157	2036年	0.1971157	2037年	0.1971157	2038年	0.19688146
2039年	0.19688146	2040年	0.19688146	2041年	0.19688146	2042年	0.19688146	2043年	0.19663551	2044年	0.19663551
2045年	0.19663551	2046年	0.19663551	2047年	0.19663551	2048年	0.19637726	2049年	0.19637726	2050年	0.19637726
2051年	0.19637726	2052年	0.19637726	2053年	0.1961061	2054年	0.1961061	2055年	0.1961061	2056年及以后	0.09805305
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.95	
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现金流入以及充电桩现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建汶阳田中型灌区										
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	新建4座提水泵站，拦河调蓄橡胶坝7座，灌溉泵站55座，取水头部工程1处；改造和埠岭蓄水池1座，衬砌改造渠道7.88km，埋设提水管道27.09km、配水管333.132km，新建信息化工程一宗，工程规模为中型。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.83										
专项债券融资（亿元）	3.97										
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	0.95	2.39	0.63	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.44647										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.23832	2028年	0.473605	2029年	0.473605	2030年	0.473605	2031年	0.473605	2032年	0.473605
2033年	0.473605	2034年	0.473605	2035年	0.473605	2036年	0.473605	2037年	0.473605	2038年	0.473605
2039年	0.473605	2040年	0.473605	2041年	0.473605	2042年	0.473605	2043年	0.473605	2044年	0.473605
2045年	0.473605	2046年	0.473605	2047年	0.473605	2048年	0.473605	2049年	0.473605	2050年	0.473605
2051年	0.473605	2052年	0.473605	2053年	0.473605	2054年	0.473605	2055年	0.473605	2056年及以后	0.94721
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.7565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.7565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于的农业灌溉用水和工业用水收入，预测依据为《新建汶阳田中型灌区项目可行性研究报告》，水利部发布的《农业灌溉用水定额：小麦》，山东省物价局、山东省水利厅、山东省减轻农民负担工作领导小组办公室发布的《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》，水利部海河水利委员会发布的《工业与城镇生活用水定额》，泰安市物价局发布的《关于泰城供水价格中不再包含城市用水附加的通知》以及当地同类型收费标准进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县月牙河水库引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目为宁阳县月牙河水库灌区引调水工程，主要工程内容为：水库上游苗河进行清淤疏浚及岸坡护砌，清淤5.1km，清淤起点桩号为1+500，止点桩号为6+500；岸坡护砌0.6km；汉马河清淤疏浚及岸坡护砌，对拟建保安水库上游段共计4.5km河道进行清淤及全宁阳县月牙河水库引调水工程段护砌，起点桩号为3+935，止点桩号为8+435，在桩号4+855、5+285、6+213、6+730处改建生产桥4座，在6+904处修建拦河坝及放水闸，在3+935至5+035处河道右岸修建防汛道路1.1km；月牙河水库灌区补水工程，在大汶河左岸（中泓桩号72+432）新建取水泵站1座，新建取水泵站至东引汶干渠（桩号14+727）输水管道约4.1km、配套建设各类管道井7座等其他附属设施。</p> <p>项目对月牙河水库上游苗河进行清淤疏浚及岸坡护砌，并新建月牙河水库灌区补水工程，通过东引汶干渠输送至月牙河水库，提升水源供水能力；同时通过现状月牙河南干渠与汉马河连通，提升灌区灌溉能力。</p> <p>本项目预计工期为2025年10月至2027年9月。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0221										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9221										
专项债券融资（亿元）	2.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	1.6	0	0	0	0	0	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）	4.89568										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.957881	2028年	0.979372	2029年	0.985095	2030年	0.043916	2031年	0.043916	2032年	0.043916
2033年	0.050211	2034年	0.050211	2035年	0.050211	2036年	0.057136	2037年	0.057136	2038年	0.057136
2039年	0.064753	2040年	0.064753	2041年	0.064753	2042年	0.073132	2043年	0.073132	2044年	0.073132
2045年	0.082349	2046年	0.082349	2047年	0.082349	2048年	0.092488	2049年	0.092488	2050年	0.092488
2051年	0.10364	2052年	0.10364	2053年	0.10364	2054年	0.115908	2055年	0.115908	2056年及以后	0.038641
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9495	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）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.9495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.33	
项目收益预测依据	<p>项目收入包括清淤河砂和农业灌溉用水收入。项目对苗河和汉马河二处清淤产生的河砂量367万立方米，作为建材销售，2029年完成销售，参照当前河砂市场库存砂趋紧，单价按90元/m³测算。农业灌溉用水收入，项目建成后，灌溉用水量5900万立方米，根据宁阳县发展和改革委员会、宁阳县水利局“宁发改价格【2022】105号”《关于明确理城坝灌区、东引汶灌区、月牙河水库灌区农业用水终端水价的通知》，农业用水终端价格为每立方米0.10元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄川区2024年农村供水提质增效工程										
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）	1.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要包括五部分内容：规模化供水工程、近郊村改造工程、单村供水标准化建设工程、水质检测中心及信息化建设工程和备用水源建设工程。具体建设内容新建集成式一体化供水设备52套，铺设管道194km，新建城乡供水信息化控制中心1座，新建水质检测中心1座，安装智能总水表108块，新建各类阀门井466座、水池2座、消毒间35座。</p> <p>项目分两期进行实施，其中一期项目新建集成式一体化供水设备52套，铺设管道194km，安装智能总水表108块，新建各类阀门井466座、水池2座、消毒间35座；二期项目新建城乡供水信息化控制中心1座，新建水质检测中心1座。</p> <p>本项目预计工期为2024年7月至2026年12月。其中一期建设期为2024年7月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7012										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4012										
专项债券融资（亿元）	2.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.94	1.36	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.197394										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.26196	2028年	0.248694	2029年	0.248694	2030年	0.248694	2031年	0.248694	2032年	0.248319
2033年	0.248319	2034年	0.248319	2035年	0.248319	2036年	0.248319	2037年	0.247925	2038年	0.247925
2039年	0.247925	2040年	0.247925	2041年	0.247925	2042年	0.247512	2043年	0.247512	2044年	0.247512
2045年	0.247512	2046年	0.247512	2047年	0.247078	2048年	0.247078	2049年	0.247078	2050年	0.247078
2051年	0.247078	2052年	0.246622	2053年	0.246622	2054年	0.246622	2055年	0.246622	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.81			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）			2.3			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务融资本息（亿元）			4.81			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.13		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要农村供水水费现金流入、工业用水水费现金流入。预测依据为项目周边收费标准、《淄川区2024年农村供水提质增效工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积1501.79公顷，对烟台黄渤海新区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米和1.9米×2.7米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.08										
专项债券融资（亿元）	8.27										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1	2.73	4.54	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.09447										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.797752	2028年	0.742112	2029年	0.742112	2030年	0.742112	2031年	0.742112	2032年	0.772791
2033年	0.772791	2034年	0.772791	2035年	0.769676	2036年	0.766561	2037年	0.798773	2038年	0.798773
2039年	0.783596	2040年	0.742452	2041年	0.739082	2042年	0.769842	2043年	0.769842	2044年	0.769842
2045年	0.769842	2046年	0.769842	2047年	0.802141	2048年	0.802141	2049年	0.802141	2050年	0.802141
2051年	0.802141	2052年	0.836054	2053年	0.836054	2054年	0.834386	2055年	0.829717	2056年及以后	0.414858
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）			14.9256	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）			8.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.9256	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）			8.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线出租现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区保税物流中心（B型）项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	国家物流枢纽等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总建筑面积约6万平方米，其中包括保税仓库5万平方米、约7000平方米的综合办公楼、卡口等配套设施，同时在建筑楼前及路边划206个车位。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9911										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1911										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	1.3										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.955604										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.346949	2028年	0.365113	2029年	0.382401	2030年	0.399689	2031年	0.398814	2032年	0.415194
2033年	0.414319	2034年	0.413444	2035年	0.375938	2036年	0.370218	2037年	0.386377	2038年	0.386377
2039年	0.386377	2040年	0.386377	2041年	0.380602	2042年	0.391907	2043年	0.391907	2044年	0.391907
2045年	0.391907	2046年	0.391907	2047年	0.409622	2048年	0.409622	2049年	0.409622	2050年	0.409622
2051年	0.409622	2052年	0.428454	2053年	0.428454	2054年	0.428454	2055年	0.428454	2056年及以后	0.425954
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.4045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁、物业及配套管理费和停车费现金流入，预测依据为《威海高新区保税物流中心（B型）项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础设施等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.424											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.924											
专项债券融资（亿元）	25											
其他债务融资（亿元）	12.5											
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	7.77	10	7.23	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	105.038051											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	2.540696	2029年	2.868291	2030年	3.195887	2031年	3.523482	2032年	3.523482	
2033年	3.642714	2034年	3.642714	2035年	3.642714	2036年	3.642714	2037年	3.642714	2038年	3.627826	
2039年	3.454896	2040年	3.454896	2041年	3.439682	2042年	3.439682	2043年	3.557271	2044年	3.557271	
2045年	3.557271	2046年	3.557271	2047年	3.444771	2048年	3.568238	2049年	3.568238	2050年	3.568238	
2051年	3.568238	2052年	3.568238	2053年	3.697878	2054年	3.697878	2055年	3.688146	2056年及以后	7.156714	
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）			71.6513	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）			37.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			50.1513	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）			25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.20		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业管理现金流入，预测依据为《威海高新区智能制造产业园区一期及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	威海高新区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于威海火炬高技术产业开发区，建设内容是对高新区老旧污水管网进行更新改造，涉及污水管线及重点区域26个，总长度约25公里；同时对文化路南侧污水处理厂进行提标改造，提升污水处理水平。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5518										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2518										
专项债券融资（亿元）	2.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.890594										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.346019	2029年	0.346019	2030年	0.346019	2031年	0.346019	2032年	0.346019
2033年	0.345794	2034年	0.345794	2035年	0.345794	2036年	0.345794	2037年	0.345794	2038年	0.345558
2039年	0.345558	2040年	0.34272	2041年	0.339883	2042年	0.323203	2043年	0.317143	2044年	0.317143
2045年	0.317143	2046年	0.317143	2047年	0.317143	2048年	0.316882	2049年	0.316882	2050年	0.316882
2051年	0.316882	2052年	0.316882	2053年	0.316609	2054年	0.316609	2055年	0.316609	2056年及以后	0.614655
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.3955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.30
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理协议现金流入，预测依据为《威海高新区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	绿色低碳数字化新型建材项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于东港区陈疃镇西陈疃二村，紧靠S313省道，南距日兰高速西湖收费站出口1.7KM，北距山海路5.5KM，西距S222国道0.9KM。项目总占地面积约46亩，主要建设高端环保型沥青混合料研发、试验、生产及与之配套的生活区、料棚等建筑物建筑面积19756m²，其中物料存储面积16166m²，研发办公区域1296m²，其他配套面积2294m²。购置隔音防尘设施、环保设备设施、再生资源筛分等主要设备82台（套）。项目建成后，钢渣代替传统砂石骨料用于道路建设，可形成年产钢渣及热再生沥青混合料18.0万吨的生产能力，年消纳山钢、日钢废钢渣9.0万吨、铣刨料0.8万吨。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1165										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2265										
专项债券融资（亿元）	0.89										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.89	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）	2.06503105										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.06468914	2028年	0.06765288	2029年	0.07061663	2030年	0.07061663	2031年	0.07061663	2032年	0.07049693
2033年	0.07049693	2034年	0.07049693	2035年	0.07049693	2036年	0.07049693	2037年	0.07037124	2038年	0.07037124
2039年	0.07037124	2040年	0.07037124	2041年	0.07037124	2042年	0.07023927	2043年	0.07023927	2044年	0.07023927
2045年	0.07023927	2046年	0.07023927	2047年	0.0701007	2048年	0.0701007	2049年	0.0701007	2050年	0.0701007
2051年	0.0701007	2052年	0.06995521	2053年	0.06995521	2054年	0.06995521	2055年	0.06995521	2056年及以后	0.0349776
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.691	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.691	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.32	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入，预测依据为建筑物租赁行业收费标准、《绿色低碳数字化新型建材项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市初光海洋牧场项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于日照市大竹蛎保护区以东，岚山港深水航道以北，石臼港南航道以南，用海面积约10000亩，主要建设海洋智慧养殖综合服务平台，大型生态海洋围栏，拟建设100米养殖筏架12000个，用于石斑鱼、牡蛎等优质水产类养殖。项目建成达产运营期电力年耗电214.44万kwh。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.42										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0.63										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.63	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.29150611										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.06175811	2029年	0.16507075	2030年	0.16465985	2031年	0.16424484	2032年	0.16382568
2033年	0.16340233	2034年	0.16297474	2035年	0.16254288	2036年	0.1589567	2037年	0.15536616	2038年	0.15492122
2039年	0.15447182	2040年	0.15401793	2041年	0.1535595	2042年	0.15309649	2043年	0.15262884	2044年	0.15215652
2045年	0.15167948	2046年	0.15119767	2047年	0.15071104	2048年	0.15021954	2049年	0.14972313	2050年	0.14922175
2051年	0.14871536	2052年	0.1482039	2053年	0.14768733	2054年	0.1471656	2055年	0.14663865	2056年及以后	0.0526883
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9418	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0598	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.09
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养殖筏架租赁现金流入和育苗服务现金流入，预测依据为《日照市初光海洋牧场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东体育职业技术学院（平原校区）建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地面积约150亩，总建筑面积60000平方米，教学楼15000平方米，宿舍楼10000平方米，综合训练馆15000平方米，图书馆3000平方米，实验楼4000平方米，餐厅5000平方米，学生交流中心8000平方米，400米标准田径场1个，及室外篮球、足球、排球等各类运动场地，配套室外工程等附属设施										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	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	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）	5.04276919										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.12777843	2029年	0.19241414	2030年	0.19241414	2031年	0.19241414	2032年	0.19241414
2033年	0.19185265	2034年	0.19185265	2035年	0.19185265	2036年	0.19185265	2037年	0.19185265	2038年	0.19106263
2039年	0.19106263	2040年	0.19106263	2041年	0.19106263	2042年	0.19106263	2043年	0.19019361	2044年	0.19019361
2045年	0.19019361	2046年	0.19019361	2047年	0.17413821	2048年	0.15692827	2049年	0.15692827	2050年	0.15692827
2051年	0.15692827	2052年	0.15692827	2053年	0.15613963	2054年	0.15613963	2055年	0.15613963	2056年及以后	0.04278491
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.02											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.36		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.53		
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			3.36		
项目收益预测依据	参考《山东体育职业技术学院（平原校区）建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院179台（套）大型医疗设备购置。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.38										
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）	13.1										
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	5.5	4.2	0	3.4	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）	46.71693722										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.51474811
2027年	1.1153947	2028年	1.14293913	2029年	1.1709939	2030年	1.19956168	2031年	1.22570166	2032年	1.25530173
2033年	1.28542015	2034年	1.31605766	2035年	1.34721446	2036年	1.37579993	2037年	1.40799342	2038年	1.44070296
2039年	1.47392604	2040年	1.50765935	2041年	1.53865402	2042年	1.57339445	2043年	1.60862989	2044年	1.64435331
2045年	1.68055658	2046年	1.71382345	2047年	1.75095737	2048年	1.78853955	2049年	1.82655681	2050年	1.86499452
2051年	1.90025917	2052年	1.93948755	2053年	1.9790828	2054年	2.01902351	2055年	2.05928637	2056年及以后	1.04992299
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.3477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.3477	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）			13.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.57	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院医疗、康复现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县城区排水设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对清水河、玉水河排水通道进行改造，改造长度15km，建设改造排水暗涵通道5.9km，新建排水闸门2座，拆除改建2孔3x3m挡水闸1座，倒虹吸，移动排涝设备采购等相关排水附属设施										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6265										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9265										
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	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.50179141										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09027829	2028年	0.09027829	2029年	0.09027829	2030年	0.09027829	2031年	0.09027829	2032年	0.08999439
2033年	0.08999439	2034年	0.08999439	2035年	0.08999439	2036年	0.08999439	2037年	0.0896821	2038年	0.0896821
2039年	0.0896821	2040年	0.0896821	2041年	0.0896821	2042年	0.08108978	2043年	0.08108978	2044年	0.08108978
2045年	0.08108978	2046年	0.08108978	2047年	0.08071191	2048年	0.08071191	2049年	0.08071191	2050年	0.08071191
2051年	0.08071191	2052年	0.08029625	2053年	0.08029625	2054年	0.08029625	2055年	0.08029625	2056年及以后	0.02182406
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.57
项目收益预测依据	参考《庆云县城区排水设施提升改造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管道租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	日照综合保税区创新中心平台建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于综保区内，利用原有土地，建设10栋标准化工厂，总建筑面积约14万平方米，用于综保区入驻企业开展保税加工、保税物流、保税服务等相关业务；同时配套建设雨污水管2.1km，给水管网1.2km，道路工程2.2km、电力工程及相关基础配套设备设施等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.55										
专项债券融资（亿元）	1.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.55	0	0	0	0	0	
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）	5.68451511										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.17312179	2029年	0.18738759	2030年	0.20165339	2031年	0.20165339	2032年	0.20165339
2033年	0.20137789	2034年	0.20137789	2035年	0.20137789	2036年	0.20137789	2037年	0.20137789	2038年	0.20108862
2039年	0.20108862	2040年	0.20108862	2041年	0.20108862	2042年	0.20108862	2043年	0.20078488	2044年	0.20078488
2045年	0.20078488	2046年	0.20078488	2047年	0.20078488	2048年	0.20046596	2049年	0.20046596	2050年	0.20046596
2051年	0.20046596	2052年	0.20046596	2053年	0.20013109	2054年	0.20013109	2055年	0.20013109	2056年及以后	0.10006554
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.67
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入，预测依据为建筑物行业收费标准、《日照综合保税区创新中心平台建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区生活垃圾处理设备设施提升改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目计划重新改造兖州路垃圾中转站、上海路垃圾中转站2座，淘汰老旧设备27台（套）；配套31t拉臂式垃圾运输车4台、垃圾压缩箱5台，渗滤液处理设备2套，废气收集处理和喷淋除臭系统2套，垃圾收集设备30台/套，其他辅助设备1500台/套，智慧管理平台1套，垃圾分类桶10000个。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75											
专项债券融资（亿元）	0.75											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	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）	2.53681119											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.09242877	2029年	0.09228027	2030年	0.09212732	2031年	0.09196977	2032年	0.0918075	
2033年	0.09164037	2034年	0.09146821	2035年	0.0912909	2036年	0.09110826	2037年	0.09092015	2038年	0.09072639	
2039年	0.09052681	2040年	0.09032126	2041年	0.09010953	2042年	0.08989145	2043年	0.08966683	2044年	0.08943548	
2045年	0.08919718	2046年	0.08895173	2047年	0.08869892	2048年	0.08843852	2049年	0.08817031	2050年	0.08789406	
2051年	0.08760952	2052年	0.08731644	2053年	0.08701457	2054年	0.08670365	2055年	0.08638339	2056年及以后	0.02271363	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5141	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）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾清理费现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《日照经开区生活垃圾处理设备设施提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县再生资源绿色分拣中心及精深加工建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	平原县再生资源绿色分拣中心及精深加工建设项目位于省级园区平原县经济开发区内，项目总占地面积106560平方米(合159.85亩)，总建筑面积126000平方米，其中建设标准厂房119600平方米、综合服务用房6100平方米、门卫300平方米。项目规划原料区、分拣区、加工区、质检区、成品区、运输区、固体废物存储区，建立实施“线上虚拟仓+线下实体仓”的公物仓，实现资产统一收储、统一调剂、统一处置。配套建设其他基础设施，同步实施路面硬化、园区道路等附属工程。项目建成后，年可回收、分解、加工退役光伏设备、废旧电线、电缆、电池、五金50万吨(其中人工拆解10万吨、机器处理40万吨)，年可制造变压器、输配电控制屏(柜)、电机20000台。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	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）	4.9043592										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07838592	2028年	0.15114684	2029年	0.1616572	2030年	0.17216756	2031年	0.17216756	2032年	0.17216756
2033年	0.1718666	2034年	0.1718666	2035年	0.1718666	2036年	0.1718666	2037年	0.1718666	2038年	0.16054419
2039年	0.16022818	2040年	0.16022818	2041年	0.16022818	2042年	0.16022818	2043年	0.16022818	2044年	0.15989637
2045年	0.15989637	2046年	0.15989637	2047年	0.15989637	2048年	0.15954797	2049年	0.15954797	2050年	0.15954797
2051年	0.15954797	2052年	0.15954797	2053年	0.15918215	2054年	0.17050457	2055年	0.17050457	2056年及以后	0.23813185
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）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.09	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.90	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入，预测依据为建筑物租赁行业收费标准和《平原县再生资源绿色分拣中心及精深加工建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县供水设施漏损治理项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	改造城区部分老1日dn40-dn50PPR材质供水低压管线25公里，dn63-dn315PE材质供水低压管线63公里，dn500-dn800球墨铸铁材质供水低压管线12公里，以上dn40-dn800供水管线共计100公里，均为低压管线，其中市政管线55公里，庭院管线45公里。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.48											
专项债券融资（亿元）	1.92											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	1.62	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.27305485											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.0202608	2028年	0.23119222	2029年	0.23119222	2030年	0.23119222	2031年	0.23119222	2032年	0.23075016	
2033年	0.23075016	2034年	0.23075016	2035年	0.23075016	2036年	0.23075016	2037年	0.230286	2038年	0.230286	
2039年	0.230286	2040年	0.22943475	2041年	0.2285835	2042年	0.22809613	2043年	0.22809613	2044年	0.22809613	
2045年	0.22809613	2046年	0.22809613	2047年	0.19866689	2048年	0.19866689	2049年	0.19866689	2050年	0.19866689	
2051年	0.19866689	2052年	0.19812956	2053年	0.19812956	2054年	0.19812956	2055年	0.19812956	2056年及以后	0.09906478	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.2092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.27		
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	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程											
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）	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程位于聊热入济长距离供热北线工程 B3 泵站西侧，隔压站等配套设施项目作为聊热入济长距离供热北线工程项目整体工程的重要组成部分，占地面积约 20 亩。建设供热隔压站一座，供热能力约 450MW，供热面积 1000 万㎡，包括长输管网循环泵、城网循环水泵、除污器、换热器、热泵机组、配套的配电设备、控制设备及配套供热、给排水、电力管线等，建筑物包括设备间、高低压配电室、变频器室、控制室、附属车间、办公室、值班室、卫生间、门卫等。											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.52											
专项债券融资（亿元）	1.48											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.615963											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.022087	
2027年	0.131289	2028年	0.131289	2029年	0.131289	2030年	0.131289	2031年	0.130535	2032年	0.130535	
2033年	0.130535	2034年	0.130535	2035年	0.015035	2036年	0.177487	2037年	0.177487	2038年	0.177487	
2039年	0.177487	2040年	0.177487	2041年	0.173976	2042年	0.171089	2043年	0.171089	2044年	0.171089	
2045年	0.171089	2046年	0.170434	2047年	0.170434	2048年	0.170434	2049年	0.170434	2050年	0.170434	
2051年	0.169747	2052年	0.169747	2053年	0.169747	2054年	0.169747	2055年	0.169747	2056年及以后	0.084873	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.3572	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.96		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.12		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，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	德州市体育运动学校职业教育能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地面积为62962.85㎡（约合94.44亩），新建建筑物面积23600㎡，改造建筑物面积7800㎡，其中：新建1栋教学综合楼12500㎡，1栋训练馆10000㎡，1个看台1100㎡以及学校东门等配套设施；改造现有建筑物7800㎡										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.0334349										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.06752321	2029年	0.08804724	2030年	0.10655881	2031年	0.10655881	2032年	0.10655881
2033年	0.10624485	2034年	0.10624485	2035年	0.10624485	2036年	0.10624485	2037年	0.10544685	2038年	0.1051172
2039年	0.1051172	2040年	0.1051172	2041年	0.1051172	2042年	0.1051172	2043年	0.10477106	2044年	0.10477106
2045年	0.10477106	2046年	0.10477106	2047年	0.10477106	2048年	0.10440762	2049年	0.10440762	2050年	0.10440762
2051年	0.10440762	2052年	0.10440762	2053年	0.104026	2054年	0.102994	2055年	0.102994	2056年及以后	0.14626837
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）			2.47	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）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.47	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）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费 and 体育培训费现金流入，预测依据为教育及培训行业收费标准、《德州市体育运动学校职业教育能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县骨干河道引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	工程主要对马颊河、洪沟河骨干引调水河道进行治理。治理后可形成西线自潘庄引黄干渠-尚仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠东段-洪沟河、赵王河两条调水线路，年调水量达9000多万方，提引黄调水、防洪除涝功能，保证引水、调水、灌溉排涝综合发展，公益性良好。工程涉及河道长度215公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网15公里，新建河道跨河建筑物及渠系建筑物110余座，管护设施建设61处等。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7										
专项债券融资（亿元）	9.3										
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	1.1	0.7	1.52	5.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.93774515										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.28093509	2029年	1.28093509	2030年	1.28093509	2031年	1.27448468	2032年	1.27448468
2033年	1.27448468	2034年	1.27448468	2035年	1.27448468	2036年	1.26771174	2037年	1.26771174	2038年	1.26771174
2039年	1.26771174	2040年	1.26771174	2041年	1.26060015	2042年	1.26060015	2043年	1.26060015	2044年	1.26060015
2045年	1.26060015	2046年	1.25313299	2047年	1.25313299	2048年	1.25313299	2049年	1.25313299	2050年	1.25313299
2051年	1.24529247	2052年	1.24529247	2053年	1.24362297	2054年	1.23617397	2055年	1.23251147	2056年及以后	0.61239873
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.8324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.3	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）			19.8324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.3	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	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	淄博至博山铁路改造工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
项目简要描述	<p>(1) 淄博至南定段新建8.6公里双线，既有单线实施电气化改造。南定站4条到发线有效延长至1050米。</p> <p>(2) 南定至博山段沿既有线增建二线30.5公里，同步实施电气化改造。</p> <p>(3) 淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造。全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9座车站，其中新建车站4座。</p> <p>(4) 全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程（不含淄博至南定段既有单线平改立），站前站后各相关专业适应性改造。本项目预计工期为2022年6月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	40.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.22										
专项债券融资（亿元）	17.28										
其他债务融资（亿元）	16.1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	3.98		10.02	2.28	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	7.77		0	0	4	4.33	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	70.921729										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	1.813327	2029年	1.834347	2030年	1.855581	2031年	1.877031	2032年	1.898699
2033年	1.961352	2034年	2.020577	2035年	2.005316	2036年	1.943141	2037年	2.000677	2038年	2.053692
2039年	2.114895	2040年	2.177644	2041年	2.243581	2042年	2.312394	2043年	2.385165	2044年	2.491791
2045年	2.609489	2046年	2.733074	2047年	2.862837	2048年	2.934963	2049年	3.078026	2050年	3.228243
2051年	3.385971	2052年	3.551587	2053年	3.707723	2054年	3.841294	2055年	3.999312	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			56.181	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）			33.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			32.3555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			17.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.10
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入，预测依据为铁路运输行业收费标准、《改建铁路淄博至博山铁路改造工程可行性研究报告总说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博内陆港及相关配套设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	淄博内陆港及相关配套设施项目位于淄博高新区傅山路以南，民营园三期中路以西，总占地面积约 111.55 公顷，总建筑面积约 136 万平方米。包含冷链仓储设施及加工车间、标准厂房仓库、多式联运监管设施、集装箱场站等基础设施，配套物流监管信息系统。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。本项目预计工期为2020年3月至2027年12月。											
项目建设期	2020年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.013											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.013											
专项债券融资（亿元）	26											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	4.7	0	2.31	5	13.99	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）	92.23572											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	2.961539	2029年	3.287577	2030年	3.287577	2031年	3.287577	2032年	3.287577	
2033年	3.371727	2034年	3.371727	2035年	3.371727	2036年	3.128284	2037年	2.982477	2038年	3.057567	
2039年	3.057567	2040年	3.057567	2041年	3.057567	2042年	3.057567	2043年	3.134836	2044年	3.134836	
2045年	3.134836	2046年	3.134836	2047年	3.134836	2048年	3.214348	2049年	3.214348	2050年	3.214348	
2051年	3.167555	2052年	3.167555	2053年	3.249373	2054年	3.249373	2055年	3.249373	2056年及以后	3.209643	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			58.3427	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）			26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			58.3427	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）			26	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.55		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、仓库租赁现金流入、冷库租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	博山南部片区农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目对博山区南部片区八陡镇、石马镇等5个镇域内95个村实施人居环境综合整治、改造修缮镇村道路约260公里；实施农村生活污水治理，改建雨污管线约200公里；改造完善垃圾收集转运处理站3座，垃圾收集转运处理设施80处左右；改造提升镇、村级文体广场、活动中心、公共服务场所等85处左右；对主干道两侧进行综合立面整治，部分路段设置广告招牌，安装充电桩；对村内危房危墙进行修缮拆除，清理残垣断壁；安装改造视频监控设施约700套；安装太阳能路灯、智慧灯杆约1400座等。</p> <p>项目分两期建设，其中专项债券资金仅用于一期工程中，改造完善博山区南部片区八陡镇、石马镇等5个镇域内95垃圾收集转运处理站3座，垃圾收集转运处理设施80处左右；道路两侧进行综合立面整治，部分路段设置广告招牌，安装充电桩等。</p> <p>本项目预计工期为2025年8月至2027年12月。其中一期工程预计工期为2025年8月至2027年10月。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
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）	2.861594										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.083295	2029年	0.090233	2030年	0.097171	2031年	0.104109	2032年	0.104109
2033年	0.103938	2034年	0.103938	2035年	0.103938	2036年	0.103938	2037年	0.103938	2038年	0.103758
2039年	0.103758	2040年	0.103758	2041年	0.103758	2042年	0.103758	2043年	0.10357	2044年	0.10357
2045年	0.10357	2046年	0.10357	2047年	0.10357	2048年	0.103371	2049年	0.103371	2050年	0.103371
2051年	0.103371	2052年	0.103371	2053年	0.103164	2054年	0.103164	2055年	0.103164	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.86		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、垃圾处理费现金流入等，预测依据为周边收费标准、《博山南部片区农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德鄂高速德州（德城）至高唐段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	德鄂高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	68.8695										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6739										
专项债券融资（亿元）	13.6										
其他债务融资（亿元）	42.5956										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.1	4.5	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	8.9906	11.6798	11.0167	10.9085	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	182.86457695										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	3.28916042	2030年	3.46371382	2031年	3.64752758	2032年	3.84097199
2033年	3.76074692	2034年	5.02923911	2035年	5.18288015	2036年	5.34169739	2037年	5.50576706	2038年	5.42881148
2039年	6.77095917	2040年	6.97890289	2041年	7.17990184	2042年	7.40410298	2043年	4.905546	2044年	8.13353671
2045年	8.35077213	2046年	8.57395263	2047年	9.70273693	2048年	9.6357693	2049年	11.54235117	2050年	11.85800299
2051年	12.18349461	2052年	12.53682729	2053年	12.53396371	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											2.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			95.4163	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			56.1956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			95.4163	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							13.45
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入，预测依据为《德鄂高速德州（德城）至高唐段工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县新天宏产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目由博兴兴业智能新材料有限公司（国有）建设，项目总建筑面积约85万平方米，主要建设标准化厂房约65万平方米，服务中心等20万平方米，污水管网53千米等										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	32										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13										
专项债券融资（亿元）	19										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	7.03	2.5	0.5	8.97	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）	71.35081055										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.87581737	2028年	1.6766843	2029年	1.8149433	2030年	1.8149433	2031年	1.94790122	2032年	1.94790122
2033年	2.08616023	2034年	2.22441923	2035年	2.36267823	2036年	2.49510604	2037年	2.63336505	2038年	2.77162405
2039年	2.77162405	2040年	2.77162405	2041年	2.76520974	2042年	2.70176399	2043年	2.70176399	2044年	2.70176399
2045年	2.70176399	2046年	2.69470824	2047年	2.69470824	2048年	2.69470824	2049年	2.69470824	2050年	2.69470824
2051年	2.68694693	2052年	2.68694693	2053年	2.68694693	2054年	2.68694693	2055年	2.67054068	2056年及以后	0.69188361
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）			38.0212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			38.0212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.76
项目收益预测依据	参考《博兴县新天宏产业园基础设施项目可行性研究报告》，项目建设完成后，外贸综合服务大楼及标准化厂房主要用于出租，项目收入主要为租金现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区循环经济产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.93											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目建设内容主要包括钢结构标准化厂房8栋，研发楼1栋，配套建设门卫、停车场、消防设施、变配电室、绿化等公共设施。建成后用于出租，不涉及生产，不购置设备。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6											
专项债券融资（亿元）	2.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.92	1.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.02224731											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.14675625	2028年	0.22487861	2029年	0.24822541	2030年	0.27028056	2031年	0.27028056	2032年	0.27028056	
2033年	0.28158844	2034年	0.28158844	2035年	0.28158844	2036年	0.29374635	2037年	0.29374635	2038年	0.29346172	
2039年	0.30622752	2040年	0.30622752	2041年	0.30622752	2042年	0.31963161	2043年	0.31933275	2044年	0.31933275	
2045年	0.33340705	2046年	0.33340705	2047年	0.33340705	2048年	0.34787125	2049年	0.34787125	2050年	0.34787125	
2051年	0.36338816	2052年	0.36338816	2053年	0.36305867	2054年	0.37935143	2055年	0.3772978	2056年及以后	0.09852683	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.76		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区涛雒镇海洋生态保护与渔业融合发展EOD项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目采用“生态治理+产业开发”EOD开发模式。生态治理部分主要实施涛雒镇河道生态修复项目、海水养殖尾水集中处理项目；产业开发部分主要实施涛雒镇北部片区生态养殖供水项目、海水养殖绿色工厂建设项目及现代渔业综合产业园区项目											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.45											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.73											
专项债券融资（亿元）	14.22											
其他债务融资（亿元）	8.5											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5	9.22	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.28	4.25	2.97	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	51.7167848											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.88979221	2030年	1.88184971	2031年	1.87390654	2032年	1.86596268	
2033年	1.85801814	2034年	1.8500729	2035年	1.84212695	2036年	1.8341803	2037年	1.82623293	2038年	1.81828484	
2039年	1.81033601	2040年	1.80211145	2041年	1.79528614	2042年	1.79521008	2043年	1.79513326	2044年	1.79505567	
2045年	1.79497731	2046年	1.79489816	2047年	1.79481822	2048年	1.79473748	2049年	1.79465593	2050年	1.79457357	
2051年	1.79449038	2052年	1.79440636	2053年	1.7943215	2054年	1.7942358	2055年	1.79414923	2056年及以后	2.64296105	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			42.4673	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			22.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			31.0545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于海水养殖绿色工厂建筑租赁、现代渔业综合产业园建筑租赁与养殖供水管网租赁现金流入，预测依据为网络查询行业收费标准、《日照市东港区涛雒镇海洋生态保护与渔业融合发展EOD项目可行性研究报告》、租赁意向协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	服务外包创业基地基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地65亩，新建厂房约15万平方米，建设研发中试车间、双碳及创新产业孵化器、园区服务及智能数据中心、水电汽等相关配套设施及附属设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5										
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）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2	2	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）	14.85896038										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.41440491	2028年	0.46850713	2029年	0.52259454	2030年	0.52207132	2031年	0.52153239	2032年	0.5209773
2033年	0.52040555	2034年	0.51981665	2035年	0.51921009	2036年	0.51858532	2037年	0.51794182	2038年	0.51727901
2039年	0.51659631	2040年	0.51589314	2041年	0.51516887	2042年	0.51442287	2043年	0.51365449	2044年	0.51286306
2045年	0.51204788	2046年	0.51120826	2047年	0.51034344	2048年	0.50945268	2049年	0.50853519	2050年	0.50759018
2051年	0.50661682	2052年	0.50561426	2053年	0.50458163	2054年	0.50351801	2055年	0.48512249	2056年及以后	0.12240477
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.101	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.97
项目收益预测依据	根据《服务外包创业基地基础设施配套项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业服务项目现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	4.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智安化工园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等。项目建设期限</p> <p>本项目建设期限2024年1月至2026年12月</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.4061											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.4061											
专项债券融资（亿元）	20											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		5.79	10	4.21	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）	48.004543											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.688549	2028年	2.38961	2029年	2.38961	2030年	2.38961	2031年	2.38961	2032年	2.38609	
2033年	2.38609	2034年	2.38609	2035年	2.377168	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0.075129	2040年	2.483007	2041年	2.483007	2042年	2.043566	2043年	2.028091	2044年	2.028091	
2045年	2.028091	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0.043684	2050年	2.475051	
2051年	2.475051	2052年	2.037301	2053年	2.021826	2054年	2.011826	2055年	1.985058	2056年及以后	1.003337	
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）			31.8898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			31.8898	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			20	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.40		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入，《东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县中水厂提升改造及配套管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目的实施范围为郟城县经济开发区。（1）建设预处理综合车间，车间内部设置絮凝沉淀、过滤工艺。水池构筑物均采用钢筋混凝土水池，钢筋混凝土筏板基础。建筑物采用钢筋混凝土现浇框架结构。设计规模3.15万m ³ /d。（2）铺设开发区中水管网工程，包括恒通路5,300米，兴郟路5,500米，师郟路2,100米，人民路4,200米，团结路2,500米，建设路3,200米，皇亭路6,000米，工业路3,200米，合计32,000米。（3）安装储能设备，储能总量9,450kW；储能设备30套，ELUB设备6套，13台800kW变压器，利用谷时电费0.25元/kWh储存电能，峰时（1元/kWh）放出储备电能自用，通过峰谷调节降低用电成本。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24										
专项债券融资（亿元）	0.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.33	0.55	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）	2.349656										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.037792	2029年	0.068851	2030年	0.093445	2031年	0.093445	2032年	0.093445
2033年	0.092658	2034年	0.092658	2035年	0.092658	2036年	0.002658	2037年	0.092658	2038年	0.091831
2039年	0.091831	2040年	0.091831	2041年	0.091831	2042年	0.091831	2043年	0.090962	2044年	0.090962
2045年	0.000962	2046年	0.090962	2047年	0.090962	2048年	0.09005	2049年	0.09005	2050年	0.09005
2051年	0.09005	2052年	0.09005	2053年	0.089093	2054年	-0.000907	2055年	0.089093	2056年及以后	0.137894
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.67
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于再生水水费，预测依据为《郟城县中水厂提升改造及配套管网工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县相郯水库增容工程										
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）	0.88										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括库盆开挖工程、放水洞进口改造工程、险工段护砌工程、安全防护工程和信息化工程等。库盆开挖土方量977.37万立方米，改造放水洞进口段及闸室段，中泓桩号8+500~8+770段右岸险工段护砌267米，中泓桩号1+800处左岸管理路安全防护115米、增设波形护栏250米，大坝下游坝肩增设波形护栏650米等。</p> <p>工程完成后，库容增至8,000万立方米，通过隧洞调水入石泉湖，再通过扁山隧洞石泉湖水库调水入相郯供水泵站，供水至临港工业园、江鑫、永锋钢铁基地。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.04398										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.41398										
专项债券融资（亿元）	1.63										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.75	0.88	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.218501										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.036203	2028年	0.211247	2029年	0.217214	2030年	0.217214	2031年	0.217214	2032年	0.217214
2033年	0.217214	2034年	0.217214	2035年	0.217214	2036年	0.217214	2037年	0.217214	2038年	0.217214
2039年	0.217214	2040年	0.217214	2041年	0.217214	2042年	0.217214	2043年	0.217214	2044年	0.217214
2045年	0.217214	2046年	0.217214	2047年	0.217214	2048年	0.217214	2049年	0.217214	2050年	0.217214
2051年	0.217214	2052年	0.217214	2053年	0.217214	2054年	0.217214	2055年	0.217214	2056年及以后	0.106273
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9823	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）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.82		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水费现金流入，预测依据为《关于调整莒南县城区部分用水价格的通知》（莒南发改字〔2021〕28号）、《莒南县相郯水库增容工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县岭泉老年养护院建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	养老托育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.12											
项目简要描述	项目位于莒南县岭泉镇后左山村，占地面积16,479平方米，建筑面积15,000平方米，主要建设6栋3层康养楼及相关配套，计划设置护理型床位300张。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36											
专项债券融资（亿元）	0.24											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.62323											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.002542	
2027年	0.018996	2028年	0.023118	2029年	0.023118	2030年	0.023118	2031年	0.022434	2032年	0.022434	
2033年	0.022434	2034年	0.022434	2035年	0.022434	2036年	0.021716	2037年	0.021716	2038年	0.021716	
2039年	0.021716	2040年	0.021716	2041年	0.020962	2042年	0.020962	2043年	0.020962	2044年	0.020962	
2045年	0.020962	2046年	0.02017	2047年	0.02017	2048年	0.02017	2049年	0.02017	2050年	0.02017	
2051年	0.019339	2052年	0.019339	2053年	0.019339	2054年	0.019339	2055年	0.019339	2056年及以后	0.009233	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养老康复床位费、照料护理费现金流入，预测依据为《关于明确普惠性养老机构床位费、照料护理费收费标准的通知》（莒发改价格〔2025〕11号）、《莒南县岭泉老年养护院建设项目可行性研究报告》等。											