

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|---|
| 债券名称 | 2026年山东省政府专项债券（二十七期） | 债券类型 | 土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通 枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊） 铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 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 农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √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 √卫生健康（含应急医疗救治 设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育 、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 √其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含 应急物资中转站、救援生命基地） |
| 计划发行额（亿元） | 2.04 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0 | 招标/承销日 | 2026-05-25 |
| 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） | 6 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 28.8907 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 14.3807 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 14.51 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1 | 3.61 | 3.52 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 38.79816 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0.063117 |
| 2027年 | 1.169031 | 2028年 | 1.290831 | 2029年 | 1.791921 | 2030年 | 1.804121 | 2031年 | 1.804121 | 2032年 | 1.803371 |
| 2033年 | 1.803371 | 2034年 | 1.803021 | 2035年 | 1.791021 | 2036年 | 1.302381 | 2037年 | 1.205901 | 2038年 | 1.205901 |
| 2039年 | 1.205901 | 2040年 | 1.204101 | 2041年 | 1.204101 | 2042年 | 1.203301 | 2043年 | 1.203301 | 2044年 | 1.203301 |
| 2045年 | 1.190101 | 2046年 | 1.190101 | 2047年 | 1.218081 | 2048年 | 1.218081 | 2049年 | 1.218081 | 2050年 | 1.215381 |
| 2051年 | 1.215381 | 2052年 | 1.214531 | 2053年 | 1.214531 | 2054年 | 0.867631 | 2055年 | 0.518631 | 2056年及以后 | 0.455514 |
| 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） | 20.6558 | | | 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） | 14.51 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.88 |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元） | 20.6558 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 | | | | | | | 2.67 |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元） | 14.51 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 | | | | | | | 1.88 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 | 14.51 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 | | | | | | | 2.67 |

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 | 招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目包括新建一座综合净水处理车间、1#净水车间扩建以及厂区道路、管线、仪表改造等。新建部分设计规模为5万m³/d，其中综合净水处理车间包含常规处理出水提升泵房、高级氧化间(5万m³/天)、活性炭滤池(5万m³/天)、超滤膜车间(3万m³/天)、反渗透膜车间(2万m³/天)、反洗泵房及管理用房等，建筑面积约为4500m²；1#净水车间扩建包含新建废水池、泥水调节池、浓缩池、平衡池、污泥脱水机房及配电管理用房，建筑面积约为1100m²。本项目购置设备共292台（套）。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.3335 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2735 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.06 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0.66 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.8767 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.0852 | 2028年 | 0.0974 | 2029年 | 0.1095 | 2030年 | 0.1217 | 2031年 | 0.1217 | 2032年 | 0.1217 |
| 2033年 | 0.1217 | 2034年 | 0.1217 | 2035年 | 0.1097 | 2036年 | 0.1097 | 2037年 | 0.1097 | 2038年 | 0.1097 |
| 2039年 | 0.1097 | 2040年 | 0.1079 | 2041年 | 0.1079 | 2042年 | 0.1079 | 2043年 | 0.1079 | 2044年 | 0.1079 |
| 2045年 | 0.0947 | 2046年 | 0.0947 | 2047年 | 0.0947 | 2048年 | 0.0947 | 2049年 | 0.0947 | 2050年 | 0.092 |
| 2051年 | 0.092 | 2052年 | 0.092 | 2053年 | 0.092 | 2054年 | 0.0466 | 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 | | | | | | | | | | 2.16 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 1.7081 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.68 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 1.06 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.71 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 1.7081 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 1.68 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 1.06 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 2.71 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价（2017）3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价（2017）27号）及《关于延长招价（2017）3号文件中关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函（2017）1号）文件。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾收集处理 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2054年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.15 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.25 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.6 | | 2.95 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 15.6491 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.4382 | 2028年 | 0.5478 | 2029年 | 0.5478 | 2030年 | 0.5478 | 2031年 | 0.5478 | 2032年 | 0.5478 | |
| 2033年 | 0.5478 | 2034年 | 0.5478 | 2035年 | 0.5478 | 2036年 | 0.5478 | 2037年 | 0.5751 | 2038年 | 0.5751 | |
| 2039年 | 0.5751 | 2040年 | 0.5751 | 2041年 | 0.5751 | 2042年 | 0.5751 | 2043年 | 0.5751 | 2044年 | 0.5751 | |
| 2045年 | 0.5751 | 2046年 | 0.5751 | 2047年 | 0.6039 | 2048年 | 0.6039 | 2049年 | 0.6039 | 2050年 | 0.6039 | |
| 2051年 | 0.6039 | 2052年 | 0.6039 | 2053年 | 0.6039 | 2054年 | 0.3024 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.19 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 9.3065 | | | 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） | 6.25 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.50 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 9.3065 | | | 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） | 6.25 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 2.50 |
| 项目收益预测依据 | 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费收入等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|------|
| 项目名称 | 莘县县域医共体建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 社会事业 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目在莘县人民医院建立莘县医共体资源共享中心及医共体联合管理与信息化系统，更新的设备放置于莘县县域医共体六家成员单位现有建筑内。主要建设内容包括三项：</p> <p>（1）在莘县人民医院院内建设莘县医共体资源共享中心，购置医用 X 线诊断设备、医用放射射线治疗设备等共计 52 台（套）；</p> <p>（2）在莘县人民医院院内建设医共体联合管理与信息化系统，配备医共体联合管理平台、数据互通与质控系统共计 484 台（套）；</p> <p>（3）在六家成员单位院内更新彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪等专用医学设备 23 台（套）。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2036年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6472 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2472 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.2301 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.12301 | 2028年 | 0.12301 | 2029年 | 0.12301 | 2030年 | 0.12301 | 2031年 | 0.12301 | 2032年 | 0.12301 | |
| 2033年 | 0.12301 | 2034年 | 0.12301 | 2035年 | 0.12301 | 2036年 | 0.12301 | 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | |
| 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.90 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.54 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 2.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 3.08 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.54 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 2.28 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 3.08 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于项目新增住院现金流入、门诊现金流入，预测依据为《莘县县域医共体建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（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） | 0.37 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容为新建工业用蒸汽管网45.44km，改造老旧供水管网约20km，新建供水管网约17km，并对改造提升时破损路面进行恢复。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 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 | 0.4 | | 0 | 0.5 | 3.1 | 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） | 13.72652 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.459504 | 2028年 | 0.459504 | 2029年 | 0.459504 | 2030年 | 0.459504 | 2031年 | 0.459504 | 2032年 | 0.458754 |
| 2033年 | 0.458754 | 2034年 | 0.458754 | 2035年 | 0.458754 | 2036年 | 0.458754 | 2037年 | 0.457984 | 2038年 | 0.457984 |
| 2039年 | 0.457984 | 2040年 | 0.457984 | 2041年 | 0.457984 | 2042年 | 0.457184 | 2043年 | 0.457184 | 2044年 | 0.457184 |
| 2045年 | 0.457184 | 2046年 | 0.457184 | 2047年 | 0.456364 | 2048年 | 0.456364 | 2049年 | 0.456364 | 2050年 | 0.456364 |
| 2051年 | 0.456364 | 2052年 | 0.455514 | 2053年 | 0.455514 | 2054年 | 0.455514 | 2055年 | 0.455514 | 2056年及以后 | 0.455514 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.61 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 5.4478 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.52 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 4 | | | 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） | | | 5.4478 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 2.52 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 4 | | | 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工业蒸汽管网租赁现金流入、供水管网租赁现金流入，预测依据为《山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 聊城市冠县第四中学建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 社会事业 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他社会事业 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.32 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设规模及主要内容为：项目位于建设路以东、杭州路以南、苏州路以北、西二路以西。规划占地面积约85亩（56562平方米），规划建筑面积36768平方米，包括教学楼、餐厅、综合楼、宿舍楼等，配套建设标准田径运动场、运动场地。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2055年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.16 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.41 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.32 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.89351 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0.063117 | |
| 2027年 | 0.063117 | 2028年 | 0.063117 | 2029年 | 0.063117 | 2030年 | 0.063117 | 2031年 | 0.063117 | 2032年 | 0.063117 | |
| 2033年 | 0.063117 | 2034年 | 0.063117 | 2035年 | 0.063117 | 2036年 | 0.063117 | 2037年 | 0.063117 | 2038年 | 0.063117 | |
| 2039年 | 0.063117 | 2040年 | 0.063117 | 2041年 | 0.063117 | 2042年 | 0.063117 | 2043年 | 0.063117 | 2044年 | 0.063117 | |
| 2045年 | 0.063117 | 2046年 | 0.063117 | 2047年 | 0.063117 | 2048年 | 0.063117 | 2049年 | 0.063117 | 2050年 | 0.063117 | |
| 2051年 | 0.063117 | 2052年 | 0.063117 | 2053年 | 0.063117 | 2054年 | 0.063117 | 2055年 | 0.063117 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.63 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.1036 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.72 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.75 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.52 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.1036 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 1.72 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.75 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 2.52 |
| 项目收益预测依据 | <p>该项目预期产生的现金流入主要来源于高中学费、住宿费现金流入。</p> <p>高中学费、住宿费现金流入： 根据聊发改成本【2022】96号文件，按照每位学生每学年学费1400元、每生每学年住宿费580元，本项目共可入住3600个学位，年收入为712.80万元。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|------------------------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|--|
| 项目名称 | 高青县农村供水设施更新改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 水利 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.55 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(1) 管网更新工程，对齐冯村等368个自然村实施供水管网整体更新改造，具体包括：新建De20入户管2655km，De63-De110管道531km；新建村头总水表井（含村头智能远传水表368块）368座、新建集中水表井（含入户智能机械阀控水表40849块）5836座、新建检修阀井817座等配套设施；</p> <p>(2) 水表更换及管网检修工程（350个自然村），对程徐村等350个自然村实施供水设施改造工程。其中对313个村新建村头总水表井（含村头智能远传水表313块）；对西郭村、河东村等96个自然村改建集中水表井1606座，增加入户De20管道工程731km；对350个自然村均需更换入户水表为智能机械阀控水表，合计49272块，并对现有供水管网进行压力检测及管网维护。本项目预计工期为2026年5月至2028年12月。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2035年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 10 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.05 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.42223 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.48899 | 2030年 | 0.48899 | 2031年 | 0.48899 | 2032年 | 0.48899 | |
| 2033年 | 0.48899 | 2034年 | 0.48864 | 2035年 | 0.48864 | 2036年 | 0 | 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | |
| 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.83 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.5498 | | | | 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） | 2.05 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.67 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.5498 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | 1.34 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.05 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | 1.67 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于给水管线租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县农村供水设施更新改造项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |