

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（二十五期）	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—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 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	49.99	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）	5.19	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）	52										
债券存续期内项目总投资（亿元）	701.840891										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	315.7499										
专项债券融资（亿元）	353.262										
其他债务融资（亿元）	32.829										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024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）	28.54	17.98	30.6558	121.624	124.8401	16.0021	5	10	0		
其他债务融资（亿元）	2	3.15	0	22.681	5	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1216.721609										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.2143423
2027年	12.00887532	2028年	25.10343924	2029年	33.28849321	2030年	34.49913426	2031年	38.62554556	2032年	39.08642388
2033年	39.88497031	2034年	39.85116571	2035年	40.24960351	2036年	40.59819222	2037年	40.57308093	2038年	40.48448644
2039年	40.6937011	2040年	40.83057704	2041年	41.01639577	2042年	41.23868094	2043年	40.61255871	2044年	40.12498104
2045年	40.38272973	2046年	41.20439802	2047年	41.35351354	2048年	41.60406708	2049年	42.00565716	2050年	43.10546161
2051年	43.53530891	2052年	43.40179541	2053年	43.49783003	2054年	43.62458621	2055年	43.67959709	2056年及以后	80.34411706
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.73											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	773.91082			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）	386.091			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	729.47412			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）	353.262			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.43

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	山东省盲人按摩医院建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15											
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>本项目立项单位为山东省残疾人联合会，实施单位为山东省康复研究中心（山东省康复医院、山东省残疾人辅助器具中心）。2023年11月17日，取得山东省发展和改革委员会出具的《关于山东省盲人按摩医院建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2023]401号），同意山东省盲人按摩医院建设项目（项目代码：2309-370000-0401-970554）；</p> <p>2024年2月6日，取得济南市自然资源和规划局出具的《建设工程规划许可证》（建字第370112202400102号），经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。</p> <p>2024年3月28日，取得《山东省发展和改革委员会关于山东省盲人按摩医院建设项目初步设计概算的批复》（鲁发改项审〔2024〕111号），批复建设规模、主要建设内容和工程概算。</p> <p>2024年6月7日，取得《济南市住房和城乡建设局关于山东省盲人按摩医院建设项目初步设计的批复》（济建设字〔2024〕18号），原则同意山东省盲人按摩医院建设项目初步设计内容。</p> <p>2024年7月26日，取得建筑工程施工许可证（编号 370100202407261101（2024076））经审查本建筑工程符合施工条件，准予施工。</p> <p>项目总建筑面积15400平方米，主要建设病房治疗楼和预检分诊用房14104平方米，其中，病房治疗楼和预检分诊用房中门诊用房3839平方米，住院用房5860平方米，辅助用房3850平方米，培训教室555平方米，地下人防工程1296平方米，设置床位200张。同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。本项目预计工期为2024年7月至2026年9月。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4421											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7421											
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	0.25	0.3	0.15	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）	1.635874											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.032277	
2027年	0.06705	2028年	0.062638	2029年	0.057786	2030年	0.052449	2031年	0.052449	2032年	0.052449	
2033年	0.052449	2034年	0.052449	2035年	0.052449	2036年	0.052449	2037年	0.052449	2038年	0.052449	
2039年	0.052449	2040年	0.052449	2041年	0.052449	2042年	0.052449	2043年	0.052449	2044年	0.052449	
2045年	0.052449	2046年	0.052449	2047年	0.052449	2048年	0.052449	2049年	0.052449	2050年	0.052449	
2051年	0.052449	2052年	0.052449	2053年	0.052449	2054年	0.052449	2055年	0.052449	2056年及以后	0.052449	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	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务融资本息（亿元）			1.2204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.34		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金收入和住院现金收入，预测依据为近三年的收入情况、《山东省盲人按摩医院建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2023】320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。</p> <p>项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米（应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米）主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米业务管理2000平方米，地下车库10240平方米（含人防工程 5130平方米）；同时购置医疗设备86台（套）、信息化设备 293台（套）科研实验设备86台（套）。</p> <p>项目总投资91362万元，其中，工程费用56586万元，工程建设其他费用13010万元，基本预备费6960万元，医疗及科研设备购置费14806万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027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）	9.1362										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1362										
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	0.3	1.1	1	0.45	1	1.15	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）	23.66625129										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.63363063	2028年	0.76781838	2029年	0.73787367	2030年	0.83157784	2031年	0.82118691	2032年	0.81069207
2033年	0.8439463	2034年	0.81223409	2035年	0.80142125	2036年	0.79050028	2037年	0.7794701	2038年	0.81266357
2039年	0.78019519	2040年	0.76683078	2041年	0.75735273	2042年	0.7457599	2043年	0.77887108	2044年	0.74561657
2045年	0.73367247	2046年	0.72160892	2047年	0.70942474	2048年	0.74243078	2049年	0.70835876	2050年	0.69580538
2051年	0.68312647	2052年	0.67032078	2053年	0.70319747	2054年	0.668275	2055年	0.65508128	2056年及以后	1.9553079
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）			9.1598	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.1598	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.73	
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诊现金流入、门诊住院现金流入、停车现金流入，预测依据为《项目可行性研究报告》、滨州市发改委出具的《关于规范滨州市车辆停放服务收费等有关问题的通知》（滨价发〔2018〕51号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水设施升级改造及设备更新项目（薛城片区）										
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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本工程建设内容主要包括4部分：①原水及供水管道工程：改造新建DN500-DN800原水管道64km，改造新建DN100-DN800供水管道51.03km；②供水设施更新改造工程：对薛城区常庄街道、沙沟镇、周营镇、临城街道等供水区域管线及附属设施进行更新改造，共计327处；③水处理设备设施更新改造工程：对泉头水源地原水设施、东黄水源地原水设施、永福水厂设施、长江水厂设施、铁西水厂设施共5处设施进行设备更新改造；对不规范表井、问题表井和集中的表前设施损坏和设施缺失的井室进行整治，对表井和表箱保温及防冻整治；④供水智能化建设工程：建设水质监测、流量监测、压力监测、gis系统及智慧调度平台。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9064										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3064										
专项债券融资（亿元）	2.9										
其他债务融资（亿元）	1.7										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	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	2.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	1.7	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.89741										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.581336	2029年	0.580779	2030年	0.580222	2031年	0.579665	2032年	0.579109
2033年	0.578552	2034年	0.577995	2035年	0.577438	2036年	0.543547	2037年	0.530553	2038年	0.529996
2039年	0.529439	2040年	0.528882	2041年	0.528325	2042年	0.527769	2043年	0.527212	2044年	0.526655
2045年	0.526098	2046年	0.525541	2047年	0.524984	2048年	0.524427	2049年	0.52387	2050年	0.523313
2051年	0.522757	2052年	0.5222	2053年	0.521643	2054年	0.521086	2055年	0.520529	2056年及以后	0.733488
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）			9.5486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.5486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.48
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薛城区域内居民及其他行业收取的基本水费。根据枣庄市物价局相关文件和可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目											
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）	0.8											
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	项目总占地约602.56亩，设计总建筑面积约25.9万平方米，建设内容包括产教融合实训中心、图文信息中心、学生公寓、餐厅、体育馆及其他配套设施等。											
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）	14.1523											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5523											
专项债券融资（亿元）	7											
其他债务融资（亿元）	3.6											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3.5	3.5	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	33.962258											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.308643	2029年	1.304035	2030年	1.299427	2031年	1.294819	2032年	1.290208	
2033年	1.285597	2034年	1.280985	2035年	1.276372	2036年	1.271757	2037年	1.235545	2038年	1.111061	
2039年	1.110942	2040年	1.110823	2041年	1.110703	2042年	1.110582	2043年	1.110459	2044年	1.110334	
2045年	1.110209	2046年	1.110083	2047年	1.109955	2048年	1.075841	2049年	1.07571	2050年	1.075579	
2051年	1.075446	2052年	1.075311	2053年	1.075176	2054年	1.075038	2055年	1.074901	2056年及以后	1.406717	
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）			21.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁收入及物业管理费等，预测依据为《枣庄市校地共建产教融合基地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	枣庄市市中区污水处理提标改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本工程建设内容主要包括：对市中区第一污水处理厂（10万m³/d）与市中区第二污水处理厂（6万m³/d）进行水污染治理设施提标改造和设备更新，改造后出水执行《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》中准V类标准，其中BOD₅≤6mg/L，COD_{Cr}≤30mg/L，NH₃-N≤1.5（3）mg/L，TN≤10（12）mg/L，TP≤0.3mg/L（括号内为温度小于12℃时的限值要求），其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本项目总用地面积约162,504平方米，约244亩，其中第一污水处理厂位于市中区汇泉东路1号，占地约152亩，土地性质为建设用地；第二污水处理厂位于市中区永安镇经济开发区汇泉路11号，占地约92亩，土地性质为建设用地。主要建设内容包括：（1）对2座污水厂的加药、水泵、风机、污泥脱水机、预处理设施、深度处理设施、搅拌机、除臭、电气自控设备、光伏等设施进行设备更新；（2）配套对一污BAC滤池、调节池和二生化池、高效沉淀池、反硝化滤池以及两厂调度中心等单体和总图提标改造。</p> <p>根据枣庄市市中区污水处理提标改造项目可行性研究报告，对2座污水厂的加药、水泵、风机、污泥脱水机、预处理设施、深度处理设施、搅拌机、除臭、电气自控设备、光伏等设施进行设备更新的投资占工程直接投资的79.91%。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.02										
专项债券融资（亿元）	1.98										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.98	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）	7.880099										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.270755	2028年	0.270755	2029年	0.270755	2030年	0.270755	2031年	0.270755	2032年	0.270755
2033年	0.270755	2034年	0.270755	2035年	0.270755	2036年	0.270755	2037年	0.267177	2038年	0.267177
2039年	0.267177	2040年	0.267177	2041年	0.267177	2042年	0.267177	2043年	0.267177	2044年	0.267177
2045年	0.267177	2046年	0.267177	2047年	0.26324	2048年	0.26324	2049年	0.26324	2050年	0.26324
2051年	0.26324	2052年	0.26324	2053年	0.26324	2054年	0.26324	2055年	0.26324	2056年及以后	0.131619
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.653	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.98		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.653	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.98		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入，主要依据《枣庄市市中区污水处理提标改造项目可行性研究报告》和《枣庄市市中区污水处理特许经营权项目》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目总占地面积63,323.34平方米，规划总建筑面积100,756.28平方米（总计容面积127,513.42平方米）。项目主要在台儿庄古城景区南门地块，东门南、东门北地块进行改造。南门地块占地面积27,125.74平方米，规划建筑面积43,444.78平方米（计容面积60,077.76平方米），主要建设综合服务楼、地下停车场等设施；东门北地块占地面积17,633.00平方米，规划建筑面积28,546.12平方米（计容面积33,608.20平方米），主要建设综合服务楼、地下停车场等设施；东门南地块占地面积18,564.60平方米，规划建筑面积28,765.38平方米（计容面积33,827.46平方米），主要建设综合服务楼、地下停车场等设施。其中：项目地下停车场建筑面积共计47,223.13平方米，建成后提供停车位共计1,255个，新能源充电桩350个。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8728										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8728										
专项债券融资（亿元）	1										
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	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.5	1.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.961924										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.356368	2029年	0.418381	2030年	0.441	2031年	0.465924	2032年	0.467434
2033年	0.467647	2034年	0.465941	2035年	0.46425	2036年	0.462577	2037年	0.460919	2038年	0.459281
2039年	0.457661	2040年	0.456062	2041年	0.454483	2042年	0.452926	2043年	0.451394	2044年	0.449885
2045年	0.44822	2046年	0.44759	2047年	0.447849	2048年	0.434732	2049年	0.432628	2050年	0.431581
2051年	0.43048	2052年	0.429325	2053年	0.428111	2054年	0.426837	2055年	0.4255	2056年及以后	0.526938
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.8325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.24
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							5.52
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							12.96
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综合服务现金流入、停车场车位现金流入、新能源充电桩现金流入、广告费用现金流入（闸机广告牌现金流入、立柱灯箱广告牌现金流入、充电桩液晶广告牌现金流入），预测依据为《枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峰城区新能源重卡汽车充换电站项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于枣庄市峰城区，建设用地面积约200亩的新能源重卡充换电站，拟建设400kW-600kW新能源重卡智慧充电桩50台，新能源重卡智能换电电池仓及8工位换电站4座，配套建设重型卡车智慧停车场、维修区、指挥调度室、变配电设施、智能监控设备、智慧运检设备等。本项目提供充换电服务，可减少燃油消耗，并减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体排放。										
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）	0.3										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0.45										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.45	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.86222										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.142189	2029年	0.14544	2030年	0.144476	2031年	0.143492	2032年	0.142487
2033年	0.141461	2034年	0.140411	2035年	0.139336	2036年	0.137954	2037年	0.137108	2038年	0.136515
2039年	0.135893	2040年	0.135239	2041年	0.134552	2042年	0.133832	2043年	0.133075	2044年	0.132281
2045年	0.131447	2046年	0.130571	2047年	0.129651	2048年	0.128685	2049年	0.127671	2050年	0.126606
2051年	0.125488	2052年	0.124314	2053年	0.123081	2054年	0.121787	2055年	0.120428	2056年及以后	0.11675
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.22
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.3349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							5.15
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主要为新能源重卡车辆充、换电服务现金流入和停车服务费现金流入，预测依据为停车场行业收费标准、《枣庄市峰城区新能源重卡汽车充换电站项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市社会治安防控5G融合应用项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	第五代移动通信（5G）融合应用设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设内容包括（1）利用5G传输技术，搭建监测预警总平台1套以及区域子平台75套；（2）对全市约一万家商铺进一步织密5G视频监控网络，安装网络前端AI预警系统。通过本项目建设构筑立体化、信息化、智能化的社会治安防控体系，实现枣庄市全域公共安全信息化处理能力提升。										
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）	1.5402										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7902										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.418205										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.043339	2028年	0.10957	2029年	0.107211	2030年	0.106247	2031年	0.105239	2032年	0.104186
2033年	0.103089	2034年	0.101944	2035年	0.100749	2036年	0.0995	2037年	0.098198	2038年	0.096838
2039年	0.095417	2040年	0.093935	2041年	0.092385	2042年	0.090767	2043年	0.089078	2044年	0.087311
2045年	0.085467	2046年	0.083541	2047年	0.081544	2048年	0.079444	2049年	0.077244	2050年	0.074946
2051年	0.072646	2052年	0.070237	2053年	0.067744	2054年	0.065173	2055年	0.062528	2056年及以后	0.059812
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）			1.7625			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）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7625			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）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于平台运营现金流入，预测依据为现行相关服务收费标准、《枣庄市社会治安防控5G融合应用项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市妇幼保健院新城迁建二期项目											
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）	0.5											
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	项目拟占地 89.76 亩，建筑面积共计约 23000 平方米，主要包括门诊病房楼的基础建设、生殖实验室、儿童保健、医教研学用房以及地下停车场等。其中生殖遗传医学中心建筑面积为 7000 平方米，儿童保健 3000 平方米，医教研学楼（生殖遗传相关）3000 平方米，地下建筑面积 10000 平方米。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.25											
专项债券融资（亿元）	1.25											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.75	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.027437											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.177011	2029年	0.219197	2030年	0.215613	2031年	0.21185	2032年	0.207898	
2033年	0.203749	2034年	0.199393	2035年	0.194819	2036年	0.190016	2037年	0.184973	2038年	0.179677	
2039年	0.174117	2040年	0.168279	2041年	0.162149	2042年	0.155713	2043年	0.148955	2044年	0.141859	
2045年	0.134408	2046年	0.126584	2047年	0.118369	2048年	0.109743	2049年	0.100687	2050年	0.091177	
2051年	0.081192	2052年	0.070708	2053年	0.059699	2054年	0.04814	2055年	0.036003	2056年及以后	-0.084541	
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）			2.9375	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9375	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医院现有业务现金流入，新增生殖遗传医学中心现金流入，预测依据为现行相关服务收费标准、《枣庄市妇幼保健院新城迁建二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市低空经济基础保障设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括建设枣庄市低空应急救援基础设施、枣庄市低空物流配送基础设施等，具体如下：</p> <p>(1) 建设枣庄市低空应急救援基础设施，项目分布在枣庄五区一市，在沙沟物流园、人才大厦、高铁中心、客运中心等地布设200套“无人机+自动机库+云”系统，占地约10亩，建筑面积约5000㎡，覆盖枣庄市全域，重点围绕低空灭火、低空救援、公共卫生服务、应急通信和指挥四大领域，建设无人机在应急救援领域的常态化应用。</p> <p>(2) 建设枣庄市低空物流配送基础设施。项目分布在枣庄五区一市，在高新区零碳智谷建设调度运维中心（1500㎡）及仓储中心（占地约30亩，建筑面积约20000㎡），聚焦“干-支-末”物流配送需求，其中购置2架吨级物流固定翼无人机在滕州和台儿庄通用机场开展无人机城际运输；购置100套物流无人机，开展全市末端配送应用。</p>										
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）	6.04										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.228										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	1.812										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.765856										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.210547	2029年	0.231307	2030年	0.253104	2031年	0.27599	2032年	0.300021
2033年	0.314933	2034年	0.341427	2035年	0.369245	2036年	0.398456	2037年	0.429127	2038年	0.404662
2039年	0.419879	2040年	0.435553	2041年	0.451694	2042年	0.468322	2043年	0.476915	2044年	0.494554
2045年	0.512723	2046年	0.531437	2047年	0.536669	2048年	0.540097	2049年	0.560546	2050年	0.581609
2051年	0.603304	2052年	0.62565	2053年	0.639257	2054年	0.662963	2055年	0.687382	2056年及以后	1.008483
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											2.86
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											1.38
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											4.59
项目收益预测依据	<p>1、巡检业务服务现金流</p> <p>收入按 5%-3%幅度逐年增长，后续随着低空巡检覆盖全部森林面积，收入逐渐平稳。</p> <p>(1) 林果种植防护巡查服务：后续随着低空巡检覆盖全部森林面积，收入逐渐平稳。</p> <p>(2) 水利企业巡查服务：按年均服务 180天计算，项目投入首年可营收234万元。</p> <p>(3) 燃气设施巡查服务：项目收入暂按 5%-3%幅度逐年增长，随着巡检道路覆盖面增加，收入逐步趋于平稳。</p> <p>(4) 道路、桥梁、隧道等巡查服务：项目收入暂按 5%-3%幅度逐年增长，后续随着业务成熟收入逐渐平缓。</p> <p>(5) 施工企业巡查服务：随着巡检范围扩大及低空经济技术升级，收入暂按 5%-3%幅度逐年增长，后续随着业务覆盖全部合作矿山区域，收入不再大幅增加。</p> <p>(6) 矿山企业巡查服务：项目投入首年可营收 162万元，随着电力巡检范围扩大（年增约 5%覆盖面积），收入按 5%-3%幅度逐年增长。</p> <p>(7) 电力企业巡查服务：收入按 5%-3%幅度逐年增长。</p> <p>(8) 城市管理巡查服务。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市初光海洋牧场项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于日照市大竹蛏保护区以东，岚山港深水航道以北，石臼港南航道以南，用海面积约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）	4.27575611										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.16454575	2030年	0.16413485	2031年	0.16371984	2032年	0.16330068
2033年	0.16287733	2034年	0.16244974	2035年	0.16201788	2036年	0.1584317	2037年	0.15484116	2038年	0.15439622
2039年	0.15394682	2040年	0.15349293	2041年	0.1530345	2042年	0.15257149	2043年	0.15210384	2044年	0.15163152
2045年	0.15115448	2046年	0.15067267	2047年	0.15018604	2048年	0.14969454	2049年	0.14919813	2050年	0.14869675
2051年	0.14819036	2052年	0.1476789	2053年	0.14716233	2054年	0.1466406	2055年	0.14611365	2056年及以后	0.0511133
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）			2.8788			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）			1.68			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）			1.9968			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）			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养殖筏架租赁现金流入和育苗服务现金流入，预测依据为《日照市初光海洋牧场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区中心城区地下智慧停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设位于烟台市西大街，东起大海阳路，西至青年路，北侧为大商城市乐园项目地块，南临烟台汽车总站、通汇大酒店、烟台商城等。主要建设内容为工程建筑总长度约 450 米，停车场分为地下两层，总建筑面积约27582平方米，通过结构加固、地基处理等方式建设停车位约500余个，新增充电设施约300套。停车场配套智能收费系统、导车系统、寻车系统及配套电路铺设等。										
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）	1.1845										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2445										
专项债券融资（亿元）	0.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.59	0.35	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.161339										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.050383	2028年	0.093867	2029年	0.093867	2030年	0.097715	2031年	0.097715	2032年	0.097715
2033年	0.101756	2034年	0.101756	2035年	0.101756	2036年	0.097198	2037年	0.096561	2038年	0.096561
2039年	0.100455	2040年	0.100455	2041年	0.100455	2042年	0.104544	2043年	0.104544	2044年	0.104544
2045年	0.108836	2046年	0.108836	2047年	0.108836	2048年	0.113343	2049年	0.113343	2050年	0.113343
2051年	0.118077	2052年	0.118077	2053年	0.118077	2054年	0.123046	2055年	0.123046	2056年及以后	0.152632
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94	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）			2.068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.94	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位收入、广告位收入、充电桩收入，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》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程											
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）	0.2											
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) 对目前市区的7.88万户居民的供水管网进行更新改造，改造供水管道403.2km，更换远传智能水表7.88万块，对80座居民二次供水泵房及设施进行改造。</p> <p>(2) 智慧供水自控系统升级改造，建设智慧供水调度平台和安防平台，对自来水公司下属五个供水泵站，四座水厂的自动控制系统和安防系统进行升级，达到各供水泵站高度自动化，实现无人值守，建设供水系统反恐安全防范系统，购置主要设备295台套。本项目建成后，可以更好地为区域内7.88万户居民和企事业单位提供供水服务。</p>											
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）	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.27	0.4	0.5	0.83	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）	8.0503											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.1259	
2027年	0.1763	2028年	0.259	2029年	0.259	2030年	0.259	2031年	0.2582	2032年	0.2582	
2033年	0.2582	2034年	0.2582	2035年	0.2582	2036年	0.2711	2037年	0.2711	2038年	0.2711	
2039年	0.2711	2040年	0.2711	2041年	0.2702	2042年	0.2702	2043年	0.2702	2044年	0.2702	
2045年	0.2702	2046年	0.2837	2047年	0.2837	2048年	0.2837	2049年	0.2837	2050年	0.2837	
2051年	0.2827	2052年	0.2827	2053年	0.2827	2054年	0.2827	2055年	0.2827	2056年及以后	0.1416	
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）			3.811	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.811	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.03		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。预测依据：本项目居民供水收费单价符合招远市物价局、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【2021】1号）文件的相关要求。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	招远金都污水处理厂二期提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目不新增用地，主要对二期3万m ³ /d规模进行提标改造，建设及改造臭氧发生间、变配电室、鼓风机房及加药间、仓库及宿舍、食堂、传达室、反硝化滤池附属风机房、臭氧接触处附属用房、反硝化滤池、臭氧氧化池等总建筑面积3042平方米。购置主要设备50台（套）。本项目预计工期为2024年12月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	0.949										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.299										
专项债券融资（亿元）	0.65										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.25	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.75308919										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07788557	2028年	0.07788557	2029年	0.07434832	2030年	0.07434832	2031年	0.07434832	2032年	0.06650479
2033年	0.06650479	2034年	0.06650479	2035年	0.06585791	2036年	0.06521104	2037年	0.06068943	2038年	0.06068943
2039年	0.06068943	2040年	0.06068943	2041年	0.06068943	2042年	0.05594174	2043年	0.05594174	2044年	0.05594174
2045年	0.05594174	2046年	0.05594174	2047年	0.05095667	2048年	0.05095667	2049年	0.05095667	2050年	0.05095667
2051年	0.05095667	2052年	0.04572235	2053年	0.04572235	2054年	0.04572235	2055年	0.04572235	2056年及以后	0.02286117
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）			1.2058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.70
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《国有涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）》中第九条污水处理费收费标准、《招远金都污水处理厂二期提标改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	城镇污水处理提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地10.2亩。对夏甸、毕郭、齐山、蚕庄、阜山等9个镇级污水处理厂处理规模、处理工艺进行技术改造升级，占地约10.2亩，主要建设内容为新建生物反应池、磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化池、臭氧发生间、液氧站1座、碳源投加间、鼓风机房等。对建制镇镇驻地污水管网进行建设，铺设污水管路176公里。本项目预计工期为2024年11月到2027年12月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.211										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.611										
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	0.2	0.8	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.98650829										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.16098568	2029年	0.1727107	2030年	0.18443572	2031年	0.18093782	2032年	0.18093782
2033年	0.17779505	2034年	0.17474612	2035年	0.17474612	2036年	0.17474612	2037年	0.17474612	2038年	0.17191763
2039年	0.17191763	2040年	0.17191763	2041年	0.17191763	2042年	0.17191763	2043年	0.16894772	2044年	0.16894772
2045年	0.16894772	2046年	0.16894772	2047年	0.16894772	2048年	0.16582931	2049年	0.16582931	2050年	0.16582931
2051年	0.16582931	2052年	0.16582931	2053年	0.16255498	2054年	0.15659505	2055年	0.15428393	2056年及以后	0.22281376
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）			3.4894	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.4894	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.12		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《城镇污水处理提升改造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	烟台长输供热管网项目											
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）	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	新建长输供热管网77.6km，管径DN600-DN1600，设计压力2.5兆帕，配套建设中继加压泵站2座，智慧供热调度中心1座，隔压换站6座等其他附属设施，该项目热源为万华工业余热。 本项目预计工期为2025年12月至2027年10月。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.9868											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.8068											
专项债券融资（亿元）	31.18											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	10.32	20.86	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）	85.37064571											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.37770717	2028年	2.68303217	2029年	2.80162077	2030年	2.92018276	2031年	3.03874476	2032年	3.12547955	
2033年	3.24404154	2034年	3.31975327	2035年	3.35366455	2036年	3.35366455	2037年	3.05778753	2038年	3.03782698	
2039年	3.03782698	2040年	3.03782698	2041年	3.03782698	2042年	3.01148787	2043年	3.01148787	2044年	3.01148787	
2045年	3.01148787	2046年	3.01148787	2047年	2.91200671	2048年	2.5528813	2049年	2.5528813	2050年	2.5528813	
2051年	2.5528813	2052年	2.52384242	2053年	2.52384242	2054年	2.52384242	2055年	2.52384242	2056年及以后	3.66731823	
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）			68.596	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）			31.18	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）			68.596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			31.18	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为项目单位提供的资料、《烟台长输供热管网项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	官庄泵站至莱山水厂输水管道工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>该项目自配套建成的官庄泵站向莱山水厂新建一条DN1200输水管道，管道材质采用球墨铸铁管，同时进行蝶阀、排气阀等附属设施，管线全长约10公里。输水管道位置沿原有DN1400输水管道旁边铺设。输水管道起点为官庄泵站沿林门线向东铺设至山海南路，沿山海南路向北至沟莱线北，向东至莱山水厂。本项目预计工期为2025年12月至2027年12月。</p>											
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）	1.516											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.306											
专项债券融资（亿元）	1.21											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.45	0.2	0.56	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）	3.61357002											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.1367147	2029年	0.1367147	2030年	0.1367147	2031年	0.1367147	2032年	0.1367147	
2033年	0.13551808	2034年	0.13551808	2035年	0.13435409	2036年	0.12239808	2037年	0.12031908	2038年	0.11908474	
2039年	0.11908474	2040年	0.11908474	2041年	0.11908474	2042年	0.11908474	2043年	0.11778868	2044年	0.11778868	
2045年	0.11778868	2046年	0.11778868	2047年	0.11778868	2048年	0.11642671	2049年	0.11642671	2050年	0.11642671	
2051年	0.11642671	2052年	0.11642671	2053年	0.11499745	2054年	0.11499745	2055年	0.11499745	2056年及以后	0.17039611	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.2608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.99		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为根据《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《官庄泵站至莱山水厂输水管道工程项目可行性研究报告》等。</p>											

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）	340.28310299										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	7.71662736	2028年	10.49096625	2029年	10.48471625	2030年	10.66449469	2031年	10.65199469	2032年	10.63949469
2033年	10.82888704	2034年	10.81638704	2035年	10.80388704	2036年	11.00337402	2037年	11.03262113	2038年	10.97837402
2039年	11.18846034	2040年	11.17596034	2041年	11.16971034	2042年	11.37194973	2043年	11.33752323	2044年	11.33534298
2045年	11.5807444	2046年	11.5807444	2047年	11.62907191	2048年	11.83841589	2049年	11.83841589	2050年	11.83841589
2051年	12.10897096	2052年	11.88326634	2053年	11.50038889	2054年	11.71404486	2055年	11.66916336	2056年及以后	17.41068902
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）	219.8021										
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）	204.7021										
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	1.71										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55										
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息	3.12										
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金	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	核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	建设热源分配中心一座，建筑面积16605m ² ，输热管道140km，其中，建设海阳核电厂至热源分配中心输送干线2×DN1600供热管道路由长约5公里，莱阳线（海阳段）输送支线2×DN1200供热管道路由长约57公里，乳山线（海阳段）输送支线2×DN1000供热管道路由长约18公里，辛安行村线输送支线2×DN1000供热管道路由长约60公里。本项目预计工期为2023年2月至2028年12月。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2029年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	30											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.2											
专项债券融资（亿元）	23.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	2.41	7	10	4.39	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	65.29335802											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	2.67613	2030年	2.67613	2031年	2.67613	2032年	2.67613	
2033年	2.67613	2034年	2.5562158	2035年	2.5562158	2036年	2.5562158	2037年	2.44708558	2038年	2.32918058	
2039年	2.21562484	2040年	2.21562484	2041年	2.21273784	2042年	2.20984984	2043年	2.20984984	2044年	2.09288816	
2045年	2.09288816	2046年	2.09288816	2047年	2.09288816	2048年	2.09288816	2049年	1.97241761	2050年	1.97241761	
2051年	1.97241761	2052年	1.97241761	2053年	1.97241761	2054年	1.84833176	2055年	1.84833176	2056年及以后	4.38269755	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			49.4245	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）			23.8	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务融资本息（亿元）			49.4245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			23.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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《核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省蒙阴第一中学学生宿舍楼、科技综合楼及餐厅综合楼建设项目										
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）	0.2										
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4726.49平方米，建筑面积26173.72平方米，新建学生宿舍楼、科技综合楼、餐厅综合楼一栋，配套教学仪器设备及生活。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.75446064										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0163193	2028年	0.02103665	2029年	0.025754	2030年	0.025754	2031年	0.025754	2032年	0.025592
2033年	0.025592	2034年	0.025592	2035年	0.025592	2036年	0.025592	2037年	0.02542514	2038年	0.02542514
2039年	0.02542514	2040年	0.02542514	2041年	0.02542514	2042年	0.02525327	2043年	0.02525327	2044年	0.02525327
2045年	0.02525327	2046年	0.02525327	2047年	0.02507625	2048年	0.02507625	2049年	0.02507625	2050年	0.02507625
2051年	0.02507625	2052年	0.02489392	2053年	0.02489392	2054年	0.02489392	2055年	0.02489392	2056年及以后	0.03353371
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.77
项目收益预测依据	参考蒙阴县教育和体育局发布的《山东省蒙阴第一中学收费项目、收费标准等情况》，本项目建成后，项目收益来源学费、住宿费等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台肺科医院（烟台市芝罘区心理康复医院）改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	拟改造院区现有三栋主体建筑，占地面积14748平方米，涉及改造的总建筑面积为18762.36平方米，其中，门诊住院楼（地上六层）10458.59平方米，住院楼（地上五层）4408.86平方米，综合楼（地上四层）3894.91平方米，设置床位350—400张。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.127										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.567										
专项债券融资（亿元）	0.56										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.56	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）	2.044										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0192	2028年	0.0618	2029年	0.0777	2030年	0.0777	2031年	0.0777	2032年	0.0777
2033年	0.0748	2034年	0.0748	2035年	0.0748	2036年	0.0748	2037年	0.0748	2038年	0.0718
2039年	0.0718	2040年	0.0718	2041年	0.0718	2042年	0.0718	2043年	0.0687	2044年	0.0687
2045年	0.0687	2046年	0.0687	2047年	0.0687	2048年	0.0655	2049年	0.0655	2050年	0.0655
2051年	0.0654	2052年	0.0654	2053年	0.0621	2054年	0.0621	2055年	0.0621	2056年及以后	0.0621
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.232			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.65		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.232			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.65		
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门诊费现金流入、住院费现金流入，预测依据为《烟台市公立医疗机构医疗服务价格标准》（2024年版）、《烟台肺科医院（芝罘区心理康复医院）改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（蒙阴段）										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2										
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅷ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3843										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0153										
专项债券融资（亿元）	1.68										
其他债务融资（亿元）	3.689										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.2	0.68	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.689	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.17269614										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.32068644	2028年	0.34024019	2029年	0.36095551	2030年	0.36251526	2031年	0.38975767	2032年	0.38967693
2033年	0.40265956	2034年	0.31228947	2035年	0.3017162	2036年	0.40389084	2037年	0.41464577	2038年	0.42573101
2039年	0.43715572	2040年	0.43763099	2041年	0.46185849	2042年	0.47580816	2043年	0.49022575	2044年	0.40483587
2045年	0.40570382	2046年	0.5329941	2047年	0.54580424	2048年	0.55895384	2049年	0.5724466	2050年	0.57654416
2051年	0.60002849	2052年	0.61060359	2053年	0.62138238	2054年	0.51047498	2055年	0.50548011	2056年及以后	0
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）			8.8201	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）			5.369	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）			2.9496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.84	
项目收益预测依据	<p>参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号，本项目建设完成后，项目营业收入来源于车辆通行费、服务区其他收入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱区城乡供水基础设施改造更新一期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8										
项目简要描述	拟对辖区内村里集镇、大辛店镇、大柳行镇、小门家镇、刘家沟镇、北沟镇、登州街道、南王街道、新港街道和紫荆山街道共10个镇街，改造村庄供水管网483.09公里，村外管网维修改造103.09公里，其中DN150管路14.80公里、DN200管路24.18公里、DN300管路7.35公里、DN400管路26.27公里、DN500管路17.44公里、DN600管路13.05公里（全部为球墨铸铁管）；村内管网维修380公里，其中De160PE管路18公里、De110PE管路35公里、De90PE管路47公里、De75及以下PE管路280公里。更新改造原水表及配套水表井9.84万户，其中智能水表7.19万户、机械水表2.65万户。对村里集镇、大辛店镇、大柳行镇、小门家镇、刘家沟镇、北沟镇、南王街道、新港街道和紫荆山街道共9个镇街419个村庄，改造原434座水池/水塔/压力罐（体积共1.90万立方）434座，改造原保护围栏1.74公里、改造原视频安防设施434套										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.033										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.433										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	2.8										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.447684										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.517313	2029年	0.516531	2030年	0.515125	2031年	0.513094	2032年	0.510438
2033年	0.507156	2034年	0.50325	2035年	0.498719	2036年	0.493719	2037年	0.488719	2038年	0.484344
2039年	0.482469	2040年	0.482469	2041年	0.482469	2042年	0.482469	2043年	0.482469	2044年	0.482469
2045年	0.482469	2046年	0.482469	2047年	0.482469	2048年	0.482469	2049年	0.482469	2050年	0.482469
2051年	0.482469	2052年	0.482469	2053年	0.482469	2054年	0.482469	2055年	0.482469	2056年及以后	0.697303
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.328	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）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.16		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《蓬莱区城乡供水基础设施改造更新一期项目可行性研究报告》、《蓬莱市物价局关于蓬莱市居民用水实施阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（蓬价〔2016〕11号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市城区电动车安全充电设施建设项目										
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）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于肥城市区内的老旧小区，建设内容包括建设智慧化检测系统，波谷波峰信息收集及发布系统，安防防控系统，新建电动自行车充电电棚30万平方米，地面硬化处理，配套干粉灭火器、投光灯、监控摄像头、配供电等配套设施。项目建成后可为居民提供5万个电动自行车充电插头。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9703										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2003										
专项债券融资（亿元）	0.77										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.48	0.29	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）	4.812304										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.173618	2029年	0.164735	2030年	0.164494	2031年	0.164247	2032年	0.163992
2033年	0.163729	2034年	0.163458	2035年	0.16318	2036年	0.162893	2037年	0.162597	2038年	0.162292
2039年	0.161979	2040年	0.161656	2041年	0.161323	2042年	0.16098	2043年	0.160627	2044年	0.160263
2045年	0.159889	2046年	0.159503	2047年	0.159106	2048年	0.158696	2049年	0.158275	2050年	0.157841
2051年	0.157393	2052年	0.156933	2053年	0.156458	2054年	0.155969	2055年	0.155466	2056年及以后	0.300712
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.25
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电动自行车充电收入，预测依据行业收费标准、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城高创产业融合发展示范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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目主要建设内容包括：肥城高创产业融合发展示范区基础设施建设项目一期改造提升工程以及肥城高创产业融合发展示范区基础设施建设项目二期新建工程两大建设工程。①对已建成的一期4.53平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主干道90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统及配套设施等。②二期新建肥城高创产业融合发展示范区基础设施建设项目，该项目总占地约536.7亩，主要建设动力中心、研发质检中心、标准化车间、普通仓库、高标准仓库、控制室、配套用房、室外道路、配建122个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套设施等。</p>										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.75	2.1258	3	0.5621	0.5621	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.688461										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.911586	2030年	0.866932	2031年	0.813509	2032年	0.802424
2033年	0.79906	2034年	0.79641	2035年	0.793628	2036年	0.790706	2037年	0.787638	2038年	0.784417
2039年	0.781034	2040年	0.777483	2041年	0.773754	2042年	0.769839	2043年	0.76242	2044年	0.758103
2045年	0.753571	2046年	0.748812	2047年	0.743815	2048年	0.738567	2049年	0.733058	2050年	0.727273
2051年	0.721199	2052年	0.714821	2053年	0.708125	2054年	0.701093	2055年	0.689359	2056年及以后	1.939825
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.5668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			13.5668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.84		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告费现金流入、充电现金流入、车位管理现金流入和园区固废处理现金流入，预测依据行业收费标准、《项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.99											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.99											
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。其中滨城区段总长30.9公里。											
项目建设期	2022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）	63.09											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	47.63											
专项债券融资（亿元）	13.46											
其他债务融资（亿元）	2											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	6.64	1	3.33	2.49	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	58.5063493											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.11945004	2028年	0.14878323	2029年	0.67085492	2030年	0.73450633	2031年	0.81111337	2032年	1.12923642	
2033年	1.41168944	2034年	1.51303303	2035年	1.5784139	2036年	1.49929957	2037年	1.73968111	2038年	1.91325619	
2039年	1.86743586	2040年	1.90001425	2041年	1.93314279	2042年	1.96683091	2043年	2.29816745	2044年	2.33810547	
2045年	2.37872002	2046年	2.37035261	2047年	2.51224074	2048年	2.8628136	2049年	2.8628136	2050年	2.8628136	
2051年	2.8628136	2052年	2.8628136	2053年	3.24761522	2054年	3.24761522	2055年	3.24761522	2056年及以后	1.61510799	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.6914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.5848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.35		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨城段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2										
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），滨城区部分投资235,898.38万元。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.5898										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	16.6198										
专项债券融资（亿元）	6.97										
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	2	0.6	2.37	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）	19.94404496										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.03274138
2027年	0.16228562	2028年	0.1807193	2029年	-0.00082333	2030年	0.22125997	2031年	0.3099994	2032年	0.34839084
2033年	0.39020377	2034年	0.16750614	2035年	0.48533762	2036年	0.59331338	2037年	0.60926302	2038年	0.62558047
2039年	0.64224946	2040年	0.65929762	2041年	0.79077408	2042年	0.81113682	2043年	0.83196166	2044年	0.65207517
2045年	0.87501247	2046年	0.89691062	2047年	0.91425383	2048年	0.93194344	2049年	0.94998336	2050年	0.96838736
2051年	1.11449007	2052年	1.11502654	2053年	1.10732654	2054年	1.09756404	2055年	1.09550154	2056年及以后	0.36437276
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.5576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.97	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）			13.199	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）			6.97	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运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
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	项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北，泰和路以东、八西路以西。总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1											
专项债券融资（亿元）	5.25											
其他债务融资（亿元）	3.15											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.8	0.8	0.7	2.95	0	0	0	0	0			
其他债务融资	2	1.15	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.16207845											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.80426712	2028年	0.79534092	2029年	0.79534092	2030年	0.79534092	2031年	0.79534092	2032年	0.73891035	
2033年	0.73164111	2034年	0.72437187	2035年	0.71710263	2036年	0.70983339	2037年	0.76279599	2038年	0.75552675	
2039年	0.74825757	2040年	0.74644032	2041年	0.74614032	2042年	0.74597655	2043年	0.75597655	2044年	0.74597655	
2045年	0.74597655	2046年	0.74597655	2047年	0.81223047	2048年	0.81223047	2049年	0.81223047	2050年	0.81223047	
2051年	0.81223047	2052年	0.81171915	2053年	0.80853915	2054年	0.79824165	2055年	0.79554165	2056年及以后	0.78035065	
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）			16.3291	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）			8.4	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）			10.3476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.41		
项目收益预测依据	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来源于以租赁为主，主要为建筑租赁现金流入、教职工停车位租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县人民医院医养中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于东明县人民医院院内，项目规划总用地面积10000平方米，总建筑面积28400平方米，其中地上建筑面积20400平方米，地下建筑面积8000平方米；主要建设医养中心综合楼1栋，地上9层，设置床位480张										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1619										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4339										
专项债券融资（亿元）	1.728										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.08	0.648	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.872896										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.138843	2030年	0.178511	2031年	0.192268	2032年	0.216658
2033年	0.224086	2034年	0.224086	2035年	0.243262	2036年	0.243262	2037年	0.243262	2038年	0.264029
2039年	0.264029	2040年	0.264029	2041年	0.286728	2042年	0.286728	2043年	0.286728	2044年	0
2045年	0.176579	2046年	0.31134	2047年	0.338119	2048年	0.338119	2049年	0.338119	2050年	0.367268
2051年	0.367268	2052年	0.367268	2053年	0.39902	2054年	0.39902	2055年	0.39902	2056年及以后	0.515247
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.56
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于康复治疗中心收入、医养病房收入、地下车位收入，预测依据为《东明县人民医院医养中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区智能化供水工程项目										
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）	1.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于定陶区，实施范围包括管网提升工程、定陶刘楼水厂提升项目、信息化平台建设、智能化水表安装等。 主要建设内容：新建提升刘楼水厂活性碳水异味和水超滤膜处理项目，城市管网改造升级506KM，管道建设直径标准为500mm、350mm、200mm、150mm、110mm。安装村口智能化水表及水表箱845台套、进户智能化水表155120台套。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.967299										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.027299										
专项债券融资（亿元）	1.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.94	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）	5.551971										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.203987	2030年	0.203987	2031年	0.203987	2032年	0.203566
2033年	0.203566	2034年	0.203566	2035年	0.203112	2036年	0.203112	2037年	0.203112	2038年	0.202619
2039年	0.202619	2040年	0.202619	2041年	0.202091	2042年	0.202091	2043年	0.202091	2044年	0.201518
2045年	0.201518	2046年	0.201518	2047年	0.2009	2048年	0.2009	2049年	0.2009	2050年	0.200231
2051年	0.200231	2052年	0.200231	2053年	0.199511	2054年	0.199511	2055年	0.199511	2056年及以后	0.099366
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）			4.268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.94	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）			4.268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.94	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项目设施租赁收入，预测依据为《菏泽市定陶区智能化供水工程项目可行性研究报告》、项目单位与定陶县大禹工程有限公司农村供水分公司签订的《租赁意向书》等。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野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）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>(1) 建设地点：山东省菏泽市巨野县。</p> <p>(2) 建设内容</p> <p>河道疏浚工程：对毕楼沟、柳林河、五支河、柳丰河、黄沙河、丰收河、跃进河、木河、毕垓河、尚村沟、郭官屯沟、老洙水河上段、中段、山园河共14条河道进行疏浚，总长190.5km。水闸工程：新建、改建水闸共31座。生产桥工程：改建生产桥135座。泵站工程：改建万福河关桥站一座。险工段护砌：对毕楼沟、柳林河、五支河等河道进行险工段护砌，护砌总长12.0km。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.453192											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.713192											
专项债券融资（亿元）	5.74											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	1.38	1.8	0.77	1.79	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.159155											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.70933	2028年	0.70933	2029年	0.70933	2030年	0.70933	2031年	0.702295	2032年	0.701744	
2033年	0.701744	2034年	0.701744	2035年	0.701744	2036年	0.701744	2037年	0.701165	2038年	0.701165	
2039年	0.701165	2040年	0.701165	2041年	0.696699	2042年	0.69474	2043年	0.693387	2044年	0.693387	
2045年	0.272665	2046年	0.693387	2047年	0.692748	2048年	0.692748	2049年	0.692748	2050年	0.692748	
2051年	0.692748	2052年	0.692079	2053年	0.692079	2054年	0.692079	2055年	0.681279	2056年及以后	0.340639	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.86542	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）			5.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.86542	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）			5.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.51		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入及生活、工业用水收入及航道供水收入，预测依据为《巨野县骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	城区集中供热主管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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>华翔热力主管网：宝相寺路至尚书路西延一网DN700管径供热管道1400米（供回水管道），DN400管径供热管道3500米（供回水管道），DN250管径供热管道1200米（供回水管道）；汽车九队片区及凤凰东区片区一网DN600管径供热管道600米（供回水管道），DN250管径供热管道1800米（供回水管道）；尚书路至食品公司DN300管径供热管道1000米（供回水管道）；泉河花园至香港花园DN400管径供热管道800米（供回水管道）；中都大街至御花园DN400管径供热管道150米（供回水管道）；明星路与政和路段DN500管径供热管道230米（供回水管道）；华翔热力DN900主管网管径供热管道780米（供回水管道）；厂区至东二环路DN800主管网管径供热管道2400米（供回水管道）；东二环路至南市街DN800主管网管径供热管道3000米（供回水管道）；振兴路和兴华路一网DN300管径供热管道1800米（供回水管道）。主管网分支阀门：DN800焊接球阀2个，DN700焊接球阀4个，DN600焊接球阀2个，DN500焊接球阀2个，DN400焊接球阀6个，DN350焊接球阀4个，DN300焊接球阀10个，DN250焊接球阀8个。</p> <p>汶上四和热力主管网：宁民路段DN700管径供回水管道各1000米；广场路段DN600管径供回水管道各500米；世纪大道路段DN600管径供回水管道各2500米；彩虹桥沿河堤段DN500管径供回水管道各500米；峨眉山路段DN500管径供回水管道各1900米。东洞家庭一网DN200管径供回水管道各500米。主管网分支阀门：如意牌坊DN600焊接球阀2个；污水处理厂西南角DN500焊接球阀2个；金都现代花园分支DN300焊接球阀2个；如意洋房分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；福顺苑分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；园丁27#楼DN150焊接球阀2个；外贸分支DN150焊接球阀2个。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.28										
专项债券融资（亿元）	1.12										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.42	0	0	0	0	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）	3.242449										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.109302	2030年	0.109302	2031年	0.109302	2032年	0.109302
2033年	0.108936	2034年	0.108936	2035年	0.108936	2036年	0.108936	2037年	0.108936	2038年	0.108936
2039年	0.11209	2040年	0.11209	2041年	0.11209	2042年	0.11209	2043年	0.11209	2044年	0.111687
2045年	0.111687	2046年	0.111687	2047年	0.111687	2048年	0.111687	2049年	0.114906	2050年	0.114906
2051年	0.114906	2052年	0.114906	2053年	0.114906	2054年	0.114461	2055年	0.114461	2056年及以后	0.228922
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4181	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）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4181	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）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，预测依据为项目周边相关行业收费标准及《城区集中供热主管网改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区燃气老旧管网治理更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目更新改造市政老旧管网及小区庭院低压管道，更换用户燃气报警器等设施，改造配套调压站等。主要改造dn60燃气低压管线1100米、dn90燃气低压管线14800米、dn100燃气低压管线18800米、改造dn160燃气中压管线16920米、dn200燃气低压管线63330米、dn250燃气低压管线630米、dn300燃气低压管线2200米、改造dn350燃气高压管线4100米、庭院管道35000米，改造入户软管、加装安全报警装置共计48000户、监测设备385套。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5319										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7719										
专项债券融资（亿元）	0.76										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.76	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.65811517										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.01089122	2029年	0.1306946	2030年	0.1306946	2031年	0.1306946	2032年	0.1306946
2033年	0.1306946	2034年	0.1306946	2035年	0.1306946	2036年	0.1306946	2037年	0.1306946	2038年	0.1306946
2039年	0.1306946	2040年	0.1306946	2041年	0.1306946	2042年	0.1306946	2043年	0.1306946	2044年	0.1306946
2045年	0.1306946	2046年	0.1306946	2047年	0.1306946	2048年	0.1306946	2049年	0.1306946	2050年	0.1306946
2051年	0.1306946	2052年	0.1306946	2053年	0.1306946	2054年	0.1306946	2055年	0.1306946	2056年及以后	0.11846975
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.81		
项目收益预测依据	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燃气管网租赁流入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目											
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）	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>技术技能人才短缺已成为制约聊城市高质量发展的重要因素。亟需增建一所聚焦中小企业专精特新发展，提供科技支持和高技能人才支撑的科技职业学院，促进教育科技人才协同发展集成改革、科技创新资源集成改革，以加快产业链价值链向更高层次迈进。该项目总占地面积199.56亩，总建筑面积110947㎡（其中：地上建筑面积103316.8㎡，地下建筑面积7630.2㎡）。主要建设图书综合楼1栋、教学楼2栋、学生宿舍楼3栋、学生餐厅1栋、实训基地1栋、实训楼4栋、技术交流中心1栋、教职工/专家公寓1栋、门卫、地下人防及室外附属设施等。南校区项目建成后，招收在校学生3500名。项目建设期36个月，项目计划于2024年9月开始筹备工作，2027年12月竣工验收。</p>											
项目建设期	2022年至2026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）	3.7801											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7561											
专项债券融资（亿元）	3.024											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	1.8	1.224	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.511401											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.200174	2029年	0.263474	2030年	0.326774	2031年	0.393258	2032年	0.393258	
2033年	0.393258	2034年	0.393258	2035年	0.393258	2036年	0.464509	2037年	0.464509	2038年	0.464509	
2039年	0.464509	2040年	0.464509	2041年	0.464509	2042年	0.464509	2043年	0.464509	2044年	0.464509	
2045年	0.464509	2046年	0.464509	2047年	0.464509	2048年	0.464509	2049年	0.464509	2050年	0.464509	
2051年	0.464509	2052年	0.464509	2053年	0.464509	2054年	0.464509	2055年	0.464509	2056年及以后	0.464509	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			5.2518	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.38		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.14		
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南校区住宿费 and 学费收入，社会培训费和住宿收入，以及职业技能鉴定、研发、外协加工等其他收入，预测依据为《关于规范完善高校学费收费政策的通知》，《聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目可行性研究报告》及聊城科技职业学院（筹）提供收费资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	冠县城区排水管网更新改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于冠县城区，主要实施冉子路西段、青年路、陶然街、冠宜春路东段、工业路、永安路、永安路东侧支路、元庄路老旧排水管道更新改造项目，建设内容包括改造DN800-DN2400雨水管道长度8.78km，改造雨水井260座；改造DN600-DN1000污水管道长度7.08km，改造污水井124座，对破坏路面等附属设施进行恢复；对排涝预警系统、地下管网系统进行提升，安装液位、流量、水位、水质、雨量等监测设备，并对现有排水管网信息进行普查更新										
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）	1.5042										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9042										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.56935471										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04915356	2028年	0.05363259	2029年	0.05689986	2030年	0.05689986	2031年	0.05689986	2032年	0.05670365
2033年	0.05670365	2034年	0.05670365	2035年	0.05670365	2036年	0.05670365	2037年	0.05649763	2038年	0.05649763
2039年	0.05649763	2040年	0.05649763	2041年	0.05649763	2042年	0.05628131	2043年	0.05628131	2044年	0.05628131
2045年	0.05628131	2046年	0.05628131	2047年	0.04729063	2048年	0.04729063	2049年	0.04729063	2050年	0.04729063
2051年	0.04729063	2052年	0.04711175	2053年	0.04711175	2054年	0.04711175	2055年	0.04711175	2056年及以后	0.02355588
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）			1.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6	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）			1.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁现金流入，预测依据为《冠县城区排水管网更新改造工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县幸福河流域灌区供水提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	新改建供水泵站4座，疏挖引水干线8km、新建改造供水线路16km，配套治理供水线路沿线建筑物桥、涵、闸等工程 15座，修建配套供水其他基础设施等项目。										
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）	1.43										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.93										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.6075										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.052288	2029年	0.052288	2030年	0.052288	2031年	0.052288	2032年	0.052288
2033年	0.052288	2034年	0.052288	2035年	0.052288	2036年	0.052288	2037年	0.052288	2038年	0.055492
2039年	0.055492	2040年	0.055492	2041年	0.055492	2042年	0.055492	2043年	0.055492	2044年	0.055492
2045年	0.055492	2046年	0.055492	2047年	0.055492	2048年	0.058856	2049年	0.058856	2050年	0.058856
2051年	0.058856	2052年	0.058856	2053年	0.058856	2054年	0.058856	2055年	0.058856	2056年及以后	0.058852
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.22
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费现金流入，预测依据为《鱼台县幸福河流域灌区供水提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县实验幼儿园建设项目											
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）	0.15											
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	12个班规模，主要建设保教楼及围墙、大门、管网、道路、活动场地、绿化等配套设施设备，总建筑面积6000平方米，地上建筑面积5800平方米，地下建筑面积200平方米。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.15											
专项债券融资（亿元）	0.15											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.15	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）	0.61378											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.020058	2028年	0.020058	2029年	0.020058	2030年	0.020058	2031年	0.020058	2032年	0.020208	
2033年	0.020208	2034年	0.020208	2035年	0.020208	2036年	0.020208	2037年	0.020366	2038年	0.020366	
2039年	0.020366	2040年	0.020366	2041年	0.020366	2042年	0.020531	2043年	0.020531	2044年	0.020531	
2045年	0.020531	2046年	0.020531	2047年	0.020705	2048年	0.020705	2049年	0.020705	2050年	0.020705	
2051年	0.020705	2052年	0.020888	2053年	0.020888	2054年	0.020888	2055年	0.020888	2056年及以后	0.020888	
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）			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.15	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保教费收入和伙食费收入，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《汶上县实验幼儿园建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	任城济北新区电力电网升级改造、迁改及配套管网建设										
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）	1.42										
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	项目建设内容主要包括任城区济北新区站前路东延等10条道路电力管网建设，10千伏夏庙I、II线等41条10千伏线路地下迁改、新建工程，共计投资建设电力管网33.10公里，高标准10千伏架空线路37.00公里，10千伏电缆线路43.00公里，环网柜35台，变压器90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）	2.85										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.43										
专项债券融资（亿元）	1.42										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.3743644										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.188723	2029年	0.2378098	2030年	0.2378098	2031年	0.2378098	2032年	0.2378098
2033年	0.2450515	2034年	0.2450515	2035年	0.2450515	2036年	0.2450515	2037年	0.2450515	2038年	0.2525123
2039年	0.2525123	2040年	0.2525123	2041年	0.2525123	2042年	0.2525123	2043年	0.2601959	2044年	0.2601959
2045年	0.2601959	2046年	0.2601959	2047年	0.2601959	2048年	0.2681105	2049年	0.2681105	2050年	0.2681105
2051年	0.2681105	2052年	0.2681105	2053年	0.2762628	2054年	0.2762628	2055年	0.2762628	2056年及以后	0.2762628
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）			3.337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.337	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电力管网租赁收入现金流入，预测依据为《任城济北新区电力电网升级改造、迁改及配套管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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										
其中：用于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）			58.2656	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）			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）			58.2656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.96		
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	济南火车站综合客运枢纽工程										
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）	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	主要建设内容为：具体包括站前广场铺装、旅客服务设施；新建地下停车库及配套设备用房等；配套敷设雨污水管线，实施给水、热力、燃气、通信、电力等专业管线土建工程及路灯、交通等设施建设；新建连通南北广场的人行通道1处，新建地面集散大厅1处及其他配套。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2060年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	81.9473										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	33.6473										
专项债券融资（亿元）	48.3										
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	15	13.3	5	5	10	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）	124.84906058										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	3.6206916	2032年	3.6206916
2033年	3.6206916	2034年	3.72751035	2035年	3.72751035	2036年	3.72751035	2037年	3.82940032	2038年	3.82940032
2039年	3.82940032	2040年	3.94665186	2041年	3.94665186	2042年	3.94665186	2043年	4.0698363	2044年	4.0698363
2045年	4.0698363	2046年	4.1990899	2047年	4.1990899	2048年	4.1990899	2049年	4.33482626	2050年	4.33482626
2051年	4.33482626	2052年	4.47730566	2053年	4.47730566	2054年	4.47730566	2055年	4.62692546	2056年及以后	23.60619837
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			91.77	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）			48.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			91.77	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）			48.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.58
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于收益来源于公共配套用房出租收入、车位收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平县电力集团余热资源综合利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积500平方米（不新增占地），建筑面积300平方米（利用原厂房），购置安装锅炉烟气换热设备2套、脱硫塔浆液换热设备2套及配套循环泵、电气控制、管道等，收集锅炉烟气中的余热及脱硫塔浆液余热；新上2套湿式除尘器，更换3套除尘器内部极板、板线及电源；对输煤设施、燃烧系统进行升级，更换7条输煤皮带及支架、4台碎煤机、喷燃器、一次风管、布粉器、制粉系统、烟囡内衬等；实施调度数据网改造，更换调度线路。										
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）	0.7925										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1625										
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	0.39	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）	1.32112821										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.02342392
2027年	0.04517938	2028年	0.04517938	2029年	0.04517938	2030年	0.04517938	2031年	0.04517938	2032年	0.04479394
2033年	0.04479394	2034年	0.04479394	2035年	0.04479394	2036年	0.04479394	2037年	0.04438921	2038年	0.04438921
2039年	0.04438921	2040年	0.04438921	2041年	0.04438921	2042年	0.04396426	2043年	0.04396426	2044年	0.04396426
2045年	0.04396426	2046年	0.04396426	2047年	0.04351805	2048年	0.04351805	2049年	0.04351805	2050年	0.04351805
2051年	0.04351805	2052年	0.04304954	2053年	0.04304954	2054年	0.04304954	2055年	0.04206479	2056年及以后	0.01726668
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0823	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）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0823	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）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.10	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于热源销售现金流入，预测依据为《邹平县电力集团余热资源综合利用项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市 2025 年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要为2025年城镇老旧小区改造计划的黄山中学生活区等 34个改造项目服务，列入老旧小区改造住宅 11222 套，建筑面积约 132.8万平方米；建设主要建设小区内道路整修及沥青路面、翻新整理公共基础设施、雨污分流、停车位、安装充电桩安装等基础设施；小区外与城市主干网衔接的道路、供水、排水、停车场等城镇基础设施。										
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）	10.75										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.75										
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	0.9	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）	2.823233										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07782	2028年	0.085222	2029年	0.092625	2030年	0.100027	2031年	0.100027	2032年	0.099132
2033年	0.099132	2034年	0.099132	2035年	0.099132	2036年	0.099132	2037年	0.098192	2038年	0.098192
2039年	0.098192	2040年	0.098192	2041年	0.098192	2042年	0.097205	2043年	0.097205	2044年	0.097205
2045年	0.097205	2046年	0.097205	2047年	0.096168	2048年	0.096168	2049年	0.096168	2050年	0.096168
2051年	0.096168	2052年	0.09508	2053年	0.09508	2054年	0.09508	2055年	0.096593	2056年及以后	0.032194
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1517	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1517	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.82
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电桩服务等现金流入，预测依据为《邹平市 2025 年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平经开区全民健身建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地面积87亩，新建总建筑面积6500平方米，主要建设室内体育馆（不设固定座椅），室外田径场、篮球场、笼式足球场等及其他配套基础设施。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	2.06522842										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.02941737	2029年	0.07778987	2030年	0.07778987	2031年	0.07778987	2032年	0.07778987
2033年	0.07763332	2034年	0.07763332	2035年	0.07763332	2036年	0.07763332	2037年	0.07763332	2038年	0.07187071
2039年	0.07187071	2040年	0.07187071	2041年	0.07253388	2042年	0.07253388	2043年	0.07240443	2044年	0.07240443
2045年	0.07240443	2046年	0.07240443	2047年	0.07240443	2048年	0.07226852	2049年	0.07226852	2050年	0.07226852
2051年	0.07226852	2052年	0.07226852	2053年	0.07212581	2054年	0.07212581	2055年	0.07212581	2056年及以后	0.0360629
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.75
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、广告投放现金流入及停车费现金流入，预测依据为《邹平县涉企行政事业性收费名录》（2015年版）、《关于继续执行我市车辆停放服务收费标准的通知》（邹发改[2019]51号）《邹平经开区全民健身建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2										
项目简要描述	<p>本项目对污水处理厂内不满足标准规定、国家明令淘汰等问题的设施设备（影响水质达标、老旧破损、国家明令淘汰、能耗高、运行效率低等污水处理设备，如水泵、鼓风机、污泥处理设备、监测及自控设备、闸阀及各类专用机械设备等）、自动化及仪表系统等。对城区5座污水泵站进行设备更新，更换为更加节能高效的排水泵；对城区39.095km的污水处理厂配套排水管网进行清淤及修复，不具备修复条件的重新敷设。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1129										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3129										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.55	0.25	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.38968371										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.06461013	2028年	0.08614683	2029年	0.08614683	2030年	0.08614683	2031年	0.08614683	2032年	0.08614683
2033年	0.08614683	2034年	0.08614683	2035年	0.08614683	2036年	0.08614683	2037年	0.08614683	2038年	0.07532245
2039年	0.07532245	2040年	0.07532245	2041年	0.07532245	2042年	0.07532245	2043年	0.07532245	2044年	0.07532245
2045年	0.07532245	2046年	0.07532245	2047年	0.07532245	2048年	0.07532245	2049年	0.07532245	2050年	0.07532245
2051年	0.07532245	2052年	0.07532245	2053年	0.07532245	2054年	0.07532245	2055年	0.07532245	2056年及以后	0.10780118
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7594	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）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7594	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）			0.8	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	<p>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，预测依据为阳信县城乡水务局 阳信县财金投资集团有限公司《关于非居民生活用水及特种用水污水处理费调整的建议》、《阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	项目完善医院智能化信息化系统，购置信息化设备393台（套）；改造外科楼面积29800平方米，改造床位353张；改造原病房楼面积8600㎡；进行手术室、新生儿科、妇产科、病理科、影像科、手术室、标准护理单元病房、血库、供应中心升级改造，购置医用磁共振成像装置、CT等医疗设备575台（套）；购置空调机组、地下人防通风系统、发电机等配套设备，改造医院停车场面积19000㎡。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.47270363										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.130438	2028年	0.1565256	2029年	0.15630672	2030年	0.15608565	2031年	0.15586237	2032年	0.15563686
2033年	0.15540909	2034年	0.15517905	2035年	0.1549467	2036年	0.15471203	2037年	0.15447502	2038年	0.15423563
2039年	0.15399385	2040年	0.15374965	2041年	0.15350301	2042年	0.15325391	2043年	0.15300231	2044年	0.1527482
2045年	0.15249154	2046年	0.15223232	2047年	0.15197051	2048年	0.15170608	2049年	0.15143901	2050年	0.15116926
2051年	0.15089682	2052年	0.15062165	2053年	0.15034373	2054年	0.15006303	2055年	0.14977952	2056年及以后	0.04982651
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）			2.5479			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			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）			2.5479			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医院科室住院收费现金流入，预测依据为《阳信县人民医院综合诊治能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄川中学校舍改扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	在校内危房原址，拆除1号和2号公寓，新建综合楼，建筑面积约 13649.71 平方米，整合图书、阅览、实验、学科拓展、大中型会议、艺术特长教室等功能室。升级改造餐厅、宿舍楼、操场。本项目预计工期为2025年8月至2026年12月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.085										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.585										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.565042										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0564	2028年	0.0564	2029年	0.0564	2030年	0.0564	2031年	0.0564	2032年	0.055455
2033年	0.055455	2034年	0.055455	2035年	0.055455	2036年	0.055455	2037年	0.054463	2038年	0.054463
2039年	0.054463	2040年	0.054463	2041年	0.054463	2042年	0.053421	2043年	0.053421	2044年	0.053421
2045年	0.053421	2046年	0.053421	2047年	0.052327	2048年	0.052327	2049年	0.052327	2050年	0.052327
2051年	0.052327	2052年	0.051178	2053年	0.051178	2054年	0.051178	2055年	0.051178	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0544			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0544			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、经费现金流入，预测依据为行业收费标准、《淄川中学校舍改扩建可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县连片融合发展示范区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.43										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	在沂源县大张庄镇、鲁村镇流转土地3万亩连片打造融合发展示范区，建设桃及丹参种植示范区20000亩、现代高标准果园2800亩、高标准农业大棚230个，实施中低产田改造8000亩及生态综合修复治理工程，辅助建设示范园内部道路、防护网、水电等配套附属设施。本项目预计工期为2026年5月至2027年12月。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.86										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.93										
专项债券融资（亿元）	3.93										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.93	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）	8.647784										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.310426	2029年	0.310426	2030年	0.310426	2031年	0.310426	2032年	0.310426
2033年	0.309826	2034年	0.309826	2035年	0.309826	2036年	0.309826	2037年	0.309826	2038年	0.309166
2039年	0.309166	2040年	0.309166	2041年	0.309166	2042年	0.309166	2043年	0.30844	2044年	0.30844
2045年	0.30844	2046年	0.30844	2047年	0.30844	2048年	0.307641	2049年	0.307641	2050年	0.307641
2051年	0.307641	2052年	0.307641	2053年	0.306763	2054年	0.306763	2055年	0.306763	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.8955			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.8955			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.20		
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高标准示范种植基地租赁现金流入、高标准农业大棚租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《山东沂源农业农村发展集团有限公司沂源县连片融合发展示范区基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水中水回用工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建DN600中水供水高压管线17.3公里，新建DN400中水高压管线20公里，新建DN200中水中压管线29公里，新建DN100中水低压管线49公里，二次供水设施3个，增设分区计量装置8个。本项目预计工期为2026年5月至2027年12月。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36										
专项债券融资（亿元）	1.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.54	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.388446										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.168132	2029年	0.168132	2030年	0.168132	2031年	0.168132	2032年	0.168132
2033年	0.16636	2034年	0.16636	2035年	0.16636	2036年	0.16636	2037年	0.16636	2038年	0.165686
2039年	0.15118	2040年	0.15118	2041年	0.15118	2042年	0.15118	2043年	0.150473	2044年	0.150473
2045年	0.150473	2046年	0.150473	2047年	0.150473	2048年	0.149541	2049年	0.149541	2050年	0.149541
2051年	0.149541	2052年	0.149542	2053年	0.148503	2054年	0.148503	2055年	0.148503	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.384			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.384			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于中水销售现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水中水回用工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沐东智慧停车场项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目规划机动车停车位2217个，非机动车停车位2300个（包含智慧非机动车充电棚），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，智慧非机动车充电棚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）	5.46637											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.192365	2029年	0.192365	2030年	0.192365	2031年	0.192365	2032年	0.192365	
2033年	0.192142	2034年	0.192142	2035年	0.192142	2036年	0.192142	2037年	0.192142	2038年	0.191908	
2039年	0.191908	2040年	0.191908	2041年	0.191908	2042年	0.191908	2043年	0.191662	2044年	0.191662	
2045年	0.191662	2046年	0.191662	2047年	0.191662	2048年	0.191404	2049年	0.191404	2050年	0.191404	
2051年	0.191404	2052年	0.191404	2053年	0.191133	2054年	0.191133	2055年	0.191133	2056年及以后	0.095566	
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）			3.622	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）			1.9	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务融资本息（亿元）			3.622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.88		
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	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.1											
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	项目占地约1090亩，总建筑面积98.10万平方米，其中高标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，综合配套设施13.33万平方米，重点发展清洁能源、储能、新能源汽车等产业。配套建设园区道路、雨水管网、污水管网、供热管网、燃气管网、供电专线线路，以及园区配套停车场、充电桩等基础设施，建设智能化、生态型、可持续发展的绿色低碳高质量发展示范园区。											
项目建设期	2024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）	35											
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）	15											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	1.9	2.76	8	2.34	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）	41.10961874											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.33919888	2029年	0.7360478	2030年	1.16022261	2031年	1.33311897	2032年	1.41768061	
2033年	1.50412433	2034年	1.50412433	2035年	1.50412433	2036年	1.50412433	2037年	1.50217763	2038年	1.50217763	
2039年	1.50217763	2040年	1.50217763	2041年	1.50217763	2042年	1.50017253	2043年	1.50017253	2044年	1.50017253	
2045年	1.50017253	2046年	1.50017253	2047年	1.49810728	2048年	1.49810728	2049年	1.49810728	2050年	1.49810728	
2051年	1.49810728	2052年	1.49598007	2053年	1.49598007	2054年	1.49598007	2055年	1.49598007	2056年及以后	1.62064507	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			30.9508	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）			15	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务融资本息（亿元）			30.9508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.74		
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标准厂房租赁、研发中心租赁和配套服务设施现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	单县南部新城供热中心及配套管网设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目用地共10亩，总建筑面积约6667平方米，其中包括核心设备安置与其他相关配套设施；新建干热岩25个及配套设施、水源热泵机组71台、变压器18台和水泵142台及配套设施和15318kW光伏设备及配套设施；新建城区供暖管网38.443公里，管网直径DN400至800mm，主管道采用Q235螺旋钢管，管道壁厚为8mm，保温结构由内到外为硬质聚氨酯发泡塑料。											
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）	11.1672											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.5272											
专项债券融资（亿元）	5.64											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.64	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）	25.560242											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	1.146353	2029年	1.146353	2030年	1.146353	2031年	1.146353	2032年	1.146353	
2033年	1.14579	2034年	1.14579	2035年	1.14579	2036年	1.14579	2037年	1.14579	2038年	1.145199	
2039年	1.145199	2040年	1.145199	2041年	1.145199	2042年	1.145199	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0.196272	2050年	1.258531	
2051年	1.258531	2052年	1.258531	2053年	1.257619	2054年	1.257619	2055年	1.257619	2056年及以后	0.62881	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.53		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			12.408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.06		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.53		
项目收益预测依据	小区集中供暖收入、光伏发电余量上网收入											

三、项目详细信息

项目名称	山东省足球青训中心项目											
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）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	主要建设内容为：1#综合楼、2#训练康复中心、3#门卫、4#门卫、地下车库及设备用房，室外建设足球场。同步配套建设室外道路铺装、综合管网等室外配套工程。											
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）	6.102											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.302											
专项债券融资（亿元）	4.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	2.8	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.34740566											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.50779522	2029年	0.50751317	2030年	0.5072283	2031年	0.50233288	2032年	0.50204228	
2033年	0.53867544	2034年	0.53354092	2035年	0.53324152	2036年	0.53293912	2037年	0.52755371	2038年	0.56601823	
2039年	0.56570668	2040年	0.56005801	2041年	0.55974019	2042年	0.55941919	2043年	0.59420594	2044年	0.59387849	
2045年	0.59354776	2046年	0.58733301	2047年	0.58699563	2048年	0.62940211	2049年	0.6228832	2050年	0.6225356	
2051年	0.62218453	2052年	0.61534645	2053年	0.65987291	2054年	0.6595112	2055年	0.6523382	2056年及以后	1.30356577	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.56	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）			4.8	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）			10.56	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）			4.8	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	本项目预期收入主要来源于收益来源于房屋租金收入、训练场地运营收入、赛事运营收入。											