

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（三十七期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（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）	45.41	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）	35	招标/承销日	2026-06-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）	23										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1012.1262										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	410.7962										
专项债券融资（亿元）	239.71										
其他债务融资（亿元）	361.62										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024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）	2.81	29.89	67.88	108.25	30.59	0.29	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0.9	54.9775	162.7425	143	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1689.57008228										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.14673751
2027年	2.46956108	2028年	12.3447504	2029年	21.9244278	2030年	22.1008628	2031年	23.6795302	2032年	23.89857257
2033年	31.86271655	2034年	33.92696755	2035年	34.70880105	2036年	38.03003155	2037年	40.34472955	2038年	47.77934079
2039年	51.71545279	2040年	52.94885784	2041年	55.70954985	2042年	57.56643072	2043年	66.6494243	2044年	69.4026808
2045年	75.70412103	2046年	72.11449027	2047年	70.57849041	2048年	78.36301846	2049年	77.64416846	2050年	76.57518884
2051年	75.02584999	2052年	78.5101	2053年	89.96867424	2054年	91.65907544	2055年	92.83033822	2056年及以后	123.38714122
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）	1145.7604			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）	601.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	463.3489			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	239.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							7.05

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	龙烟铁路市域化改造工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5										
项目简要描述	<p>新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。</p> <p>主要技术标准。铁路等级：I级。正线数目：双线设计速度：改造龙烟铁路段160公里/小时，改造蓝烟铁路及机场支线100公里/小时。限制坡度：新建机场支线一般地段25%困难地段30%，其余维持既有。最小曲线半径：新建机场支线般地段800米、困难地段600米、局部限速，其余维持既有到发线有效长度：市域站280米，其余维持既有。牵引种类：电力。机车类型：市域CRH6F-A，其余维持既有。闭塞方式：自动闭塞。本项目预计工期为2024年9月至2027年8月。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	40.75										
专项债券融资（亿元）	16.98										
其他债务融资（亿元）	17.72										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	4	5	7.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.72	13	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	104.11049568										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.310664	2028年	0.99175	2029年	1.05342	2030年	1.119492	2031年	1.249295	2032年	1.588964
2033年	1.767177	2034年	1.964578	2035年	2.183271	2036年	2.247327	2037年	2.614302	2038年	2.689436
2039年	2.766429	2040年	2.845496	2041年	2.926659	2042年	3.386299	2043年	3.481477	2044年	3.578999
2045年	3.679142	2046年	3.57917475	2047年	3.98559925	2048年	4.0567985	2049年	4.13021025	2050年	4.20608125
2051年	2.96455325	2052年	6.639542	2053年	7.767218	2054年	9.168341	2055年	10.15494219	2056年及以后	5.01385824
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）											1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											3.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											6.13
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入、线路使用费现金流入、接触网使用费现金流入以及其他现金流入。预测依据为预测依据为《国家发展改革委关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》（发改价格〔2015〕3070号）、《关于修改路网使用费管理办法部分内容的通知》（铁财〔2009〕117号）、《龙烟铁路市域化改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	10										
项目简要描述	<p>新建潍坊至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青岛铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。</p> <p>主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。最小曲线半径：7000米（困难地段5500米）。最大坡度：20‰。（困难地段不大于30‰）。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。本项目预计工期为2023年12月至2028年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	237.308										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	112.568										
专项债券融资（亿元）	50.74										
其他债务融资（亿元）	74										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	10	15	19.98	5.76	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	5.9775	28.0225	40	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	343.89725816										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.138132	2029年	2.802503	2030年	3.385346	2031年	3.640468	2032年	2.506436
2033年	5.236039	2034年	5.569836	2035年	4.517824	2036年	6.411883	2037年	6.934544	2038年	7.576937
2039年	9.648102	2040年	8.948249	2041年	9.698804	2042年	11.892813	2043年	13.503674	2044年	15.917964
2045年	17.004056	2046年	16.86866676	2047年	15.76388641	2048年	17.71342066	2049年	17.21790991	2050年	16.36263541
2051年	16.31479791	2052年	16.28936366	2053年	20.09340066	2054年	20.42619649	2055年	20.71364099	2056年及以后	29.7997293
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			252.7965	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）			124.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			98.2774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							3.50
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			50.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							6.78
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	20										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	20										
项目简要描述	<p>线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。</p> <p>主要技术标准：铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。最小曲线半径：7000米（困难地段5500米）。最大坡度：20‰。（困难地段不大于30‰）。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。</p> <p>根据《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号），新建潍坊至宿迁高速铁路（以下简称“本项目”或项目），总投资为772.59亿元（未含本项目至青岛连接线投资）、项目资本金为361.23亿元。其中，山东省承担项目资本金232.09亿元。本项目预计工期为2023年12月至2028年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	615.17										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	218.37										
专项债券融资（亿元）	127.8										
其他债务融资（亿元）	269										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	13	42.1	50	22.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	49	130	90	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1084.16166736										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	5.526	2029年	12.660615	2030年	12.170479	2031年	13.2986	2032年	14.470707
2033年	19.463698	2034年	20.990927	2035年	22.601721	2036年	23.969479	2037年	25.392179	2038年	32.088093
2039年	33.867132	2040年	35.724254	2041年	37.662888	2042年	36.8809525	2043年	44.2571725	2044年	44.492194
2045年	49.60199925	2046年	46.2513715	2047年	45.40633987	2048年	51.14703395	2049年	50.85785895	2050年	50.56868395
2051年	50.30584645	2052年	50.13922145	2053年	56.72370197	2054年	56.69557697	2055年	56.59682697	2056年及以后	84.35011508
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											2.73
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											4.47
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											8.48
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.67											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	(1)、对县内供水管网进行升级改造，新铺设及更新改造主管网约1294千米，分支管网约1.8万千米，对小区内二次供水设备进行改造升级； (2)、水厂设施改造提升，改造水厂加药间、工艺管道等供水设施及其他配套设施； (3)、建设智慧水务系统，安装智能水表并配套建设信息化平台。											
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）	9.74											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.22											
专项债券融资（亿元）	6.52											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		1	0.85	4.67	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）	26.624637											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.271649	2028年	0.925558	2029年	0.925558	2030年	0.925558	2031年	0.925558	2032年	0.925373	
2033年	0.925373	2034年	0.925373	2035年	0.925373	2036年	0.925373	2037年	0.925178	2038年	0.925178	
2039年	0.925178	2040年	0.925178	2041年	0.925178	2042年	0.924973	2043年	0.924973	2044年	0.924973	
2045年	0.924973	2046年	0.924973	2047年	0.924758	2048年	0.924758	2049年	0.924758	2050年	0.924758	
2051年	0.924758	2052年	0.924533	2053年	0.924533	2054年	0.924533	2055年	0.918858	2056年及以后	0.456889	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.9615	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）			6.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.9615	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）			6.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.08		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.72										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于新世纪大道、东二环路环城大道、北京河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域，规划用地面积约134万平方米。</p> <p>项目主要建设内容：（1）管网工程：计划建设供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里、新建路面268388平方米、绿化1066776平方米；（2）配套服务中心建设：汶上三农产业孵化及电商中心。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1939										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1039										
专项债券融资（亿元）	4.09										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.49	1.33	2.27	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.877749										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.718485	2029年	0.718485	2030年	0.718485	2031年	0.718485	2032年	0.718485
2033年	0.717801	2034年	0.717801	2035年	0.717801	2036年	0.717801	2037年	0.717801	2038年	0.720364
2039年	0.720364	2040年	0.720364	2041年	0.720364	2042年	0.720364	2043年	0.71961	2044年	0.71961
2045年	0.71961	2046年	0.71961	2047年	0.71961	2048年	0.722197	2049年	0.722197	2050年	0.722197
2051年	0.722197	2052年	0.722197	2053年	0.721366	2054年	0.721366	2055年	0.721366	2056年及以后	0.721366
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.0751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.0751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.10		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租金收入、孵化器电商中心租赁收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区北部城区排水管网改造工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	改造泰安路等5条道路雨污水管网，其中雨水管网39公里，污水管网29公里；新建福州路雨污水管网，其中雨水管道3公里，污水管道1.5公里；雨水主管道管径800-2000，污水主管道管径600-1200，管材为钢筋混凝土管。其中，DN800雨水管4.3公里、DN1000雨水管10.81公里、DN1200雨水管5.54公里、DN1500雨水管3.95公里、DN1800雨水管13.7公里、DN2000雨水管3.7公里，DN600污水管14.67公里、DN800污水管5.54公里、DN1000污水管4.76公里、DN1200污水管5.53公里。										
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）	3.9648										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8648										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.507699										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.130093	2030年	0.138272	2031年	0.138272	2032年	0.138272
2033年	0.138272	2034年	0.145514	2035年	0.145514	2036年	0.145514	2037年	0.145514	2038年	0.145514
2039年	0.15312	2040年	0.15312	2041年	0.15312	2042年	0.15312	2043年	0.15312	2044年	0.161105
2045年	0.161105	2046年	0.161105	2047年	0.161105	2048年	0.161105	2049年	0.168379	2050年	0.168379
2051年	0.168379	2052年	0.168379	2053年	0.168379	2054年	0.174779	2055年	0.174779	2056年及以后	0.33437
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.585		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.585		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.10	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为官网租赁框架协议、《兖州区北部城区排水管网改造工程（一期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区全域电动汽车充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要依托公园景点、公共停车场、机关单位、文体教卫等场地建设新能源汽车充电桩51处，安装充电桩2417个，主要安装480Kw分体式直流充电机。分别为：农贸市场及水韵广场260个、文化广场130个、运河记忆南岸街160个、汽车西站130个、任城区人民医院120个、运河新城197个、月园130个、美恒汽配城160个、任城区为民服务中心140个、豪德商贸城160个、竹竿巷130个、任城区政府北停车场140个、安居街道130个、运河码头160个、梁济运河西岸停车场140个、任城生态湿地公园130个等。同步提升改造充电站电力系统、视频监控设施、车位识别管理系统等，配套安装广告位等										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.46										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	1.96										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.23	0.73	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.4451282										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.1741833	2029年	0.3044359	2030年	0.3044359	2031年	0.3534493	2032年	0.1922993
2033年	0.2608043	2034年	0.2608043	2035年	0.2608043	2036年	0.2608043	2037年	0.2623593	2038年	0.2917154
2039年	0.2917154	2040年	0.2917154	2041年	0.2917154	2042年	0.2917154	2043年	0.3225387	2044年	0.3225387
2045年	0.3225387	2046年	0.3225387	2047年	0.3225387	2048年	0.3549032	2049年	0.3549032	2050年	0.3549032
2051年	0.3549032	2052年	0.3549032	2053年	0.3888875	2054年	0.3888875	2055年	0.3888875	2056年及以后	0.798299
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.84											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.606			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）	1.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.82
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	4.606			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.05
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							4.82
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充电桩收入、广告收入现金流入，预测依据为《任城区全域电动汽车充电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	起凤镇环马踏湖农业全产业链融合发展项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目建设地址位于桓台县起凤镇，总占地面积约1928亩。聚焦马踏湖白莲藕、金丝鸭蛋两大地理标志产品，构建“标准化生态种养+精深加工+质量管控+品牌营销+仓储物流”一体化农业产业体系。项目主要建设马踏湖白莲藕标准化种植及加工中心403亩；马踏湖生态苇田综合利用区1110亩；马踏湖金丝鸭蛋标准化养殖及加工基地127亩；特色农产品研学基地服务中心，建筑面积16800平方米；农产品销售及配套服务中心，建筑面积24500平方米；农业配套设施基础设施工程，改建道路及配套照明、排水等设施。</p> <p>本项目预计工期为2026年6月至2029年6月。其中，一期工期为2026年6月至2028年12月。</p>											
项目建设期	2026年至2029年											
项目运营期	2029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）	2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5											
专项债券融资（亿元）	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）	1.45739											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.05484	2030年	0.05484	2031年	0.05484	2032年	0.05484	
2033年	0.05484	2034年	0.054475	2035年	0.054475	2036年	0.054475	2037年	0.054475	2038年	0.054475	
2039年	0.054088	2040年	0.054088	2041年	0.054088	2042年	0.054088	2043年	0.054088	2044年	0.053687	
2045年	0.053687	2046年	0.053687	2047年	0.053687	2048年	0.053687	2049年	0.053262	2050年	0.053262	
2051年	0.053262	2052年	0.053262	2053年	0.053262	2054年	0.052818	2055年	0.052812	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化种养藕池租赁现金流入、生态苇田租赁现金流入、蛋鸭养殖基地租赁现金流入，预测依据为周边收费标准、《起凤镇环马踏湖农业全产业链融合发展项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博师范高等专科学校智慧康养托育产教融合综合实训中心项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划用地面积为18000㎡，总建筑面积为35700㎡，共包括两个实训中心的建设：智慧康养创新实训与实践中心，建筑面积为19000平方米，其中地下2500平方米；托幼一体化综合技能实训中心，建筑面积16700平方米，其中地下700平方米。本项目预计工期为2023年11月至2026年12月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.383										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.283										
专项债券融资（亿元）	0.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.1	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）	0.300092										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.010348	2028年	0.010348	2029年	0.010348	2030年	0.010348	2031年	0.010348	2032年	0.010348
2033年	0.010348	2034年	0.010348	2035年	0.010348	2036年	0.010348	2037年	0.010348	2038年	0.010348
2039年	0.010348	2040年	0.010348	2041年	0.010348	2042年	0.010348	2043年	0.010348	2044年	0.010348
2045年	0.010348	2046年	0.010348	2047年	0.010348	2048年	0.010348	2049年	0.010348	2050年	0.010348
2051年	0.010348	2052年	0.010348	2053年	0.010348	2054年	0.010348	2055年	0.010348	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.235			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）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.235			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）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.00		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校智慧康养托育产教融合综合实训中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目										
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	项目总建筑面积34704.95平方米，分为女生公寓A座总建筑面积18154.35平方米，其中地上建筑面积17065.76平方米，地下建筑面积1088.59平方米；女生公寓B座总建筑面积16550.60平方米，其中地上建筑面积15712.32平方米，地下建筑面积838.28平方米。本项目预计工期为2026年3月至2027年6月。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.59										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.29										
专项债券融资（亿元）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.884725										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.015521	2028年	0.031043	2029年	0.031043	2030年	0.031043	2031年	0.031043	2032年	0.031043
2033年	0.031043	2034年	0.031043	2035年	0.031043	2036年	0.031043	2037年	0.031043	2038年	0.031043
2039年	0.031043	2040年	0.031043	2041年	0.031043	2042年	0.031043	2043年	0.031043	2044年	0.031043
2045年	0.031043	2046年	0.031043	2047年	0.031043	2048年	0.031043	2049年	0.031043	2050年	0.031043
2051年	0.031043	2052年	0.031043	2053年	0.031043	2054年	0.031043	2055年	0.031043	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市社会福利中心养老院建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	养老托育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
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	总建筑面积20951平方米，建设一栋9层和一栋5层建筑，两栋建筑之间通过2层裙房连接。主要功能包括护理院、失能/半失能专区、认知症专区、自理型专区、餐厅厨房功能区、科研培训娱乐区和地下车库及附属用房区等，养老床位500个左右。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4554											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9054											
专项债券融资（亿元）	0.55											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.11959626											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.02842783	
2027年	0.11371132	2028年	0.11371132	2029年	0.11371132	2030年	0.11371132	2031年	0.11056132	2032年	0.11056132	
2033年	0.11056132	2034年	0.11056132	2035年	0.11056132	2036年	0.10725382	2037年	0.10725382	2038年	0.10725382	
2039年	0.10725382	2040年	0.10725382	2041年	0.10378095	2042年	0.10378095	2043年	0.10378095	2044年	0.10378095	
2045年	0.10378095	2046年	0.10013443	2047年	0.10013443	2048年	0.10013443	2049年	0.10013443	2050年	0.10013443	
2051年	0.09630558	2052年	0.09630558	2053年	0.09630558	2054年	0.09630558	2055年	0.09630558	2056年及以后	0.04614265	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0972	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0972	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.67		
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告，项目收益主要来源于养老管理现金流入以及其他管理现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	锦钰佳苑太阳城社区嵌入式“邻里中心”服务设施项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于日照市涛雒镇蓝色大道以北、滨海四路以东，占地面积约25亩，建筑面积约45000平方米，其中地上建筑面积约35000平方米，地下建筑面积为10000平方米，主要建设社区公共服务中心、社区卫生服务中心、文化活动中心、公共卫生间、垃圾收集站及停车场等附属配套设施。项目建成达产运营期电力年耗用量118万kwh										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4										
专项债券融资（亿元）	1.1										
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	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.155511										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.088797	2030年	0.103078	2031年	0.117358	2032年	0.118334
2033年	0.118334	2034年	0.117537	2035年	0.117537	2036年	0.117537	2037年	0.117537	2038年	0.117537
2039年	0.1167	2040年	0.1167	2041年	0.1167	2042年	0.1167	2043年	0.1167	2044年	0.115821
2045年	0.115821	2046年	0.115821	2047年	0.115821	2048年	0.115821	2049年	0.114899	2050年	0.114899
2051年	0.114899	2052年	0.114899	2053年	0.114899	2054年	0.11393	2055年	0.11393	2056年及以后	0.056965
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.87
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《锦钰佳苑太阳城社区嵌入式“邻里中心”服务设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	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>本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区（含184个小区、153个企事业单位）雨污管网178.288公里，改造混接错接点792处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.14										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.14										
专项债券融资（亿元）	7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.6		0	1.5	4.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.69055753										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.11830968
2027年	0.70199657	2028年	0.70199657	2029年	0.70199657	2030年	0.70166657	2031年	0.70166657	2032年	0.70166657
2033年	0.70166657	2034年	0.70166657	2035年	0.70132007	2036年	0.70132007	2037年	0.70132007	2038年	0.70132007
2039年	0.70132007	2040年	0.69885012	2041年	0.69404	2042年	0.69404	2043年	0.69404	2044年	0.69404
2045年	0.69365798	2046年	0.69365798	2047年	0.69365798	2048年	0.69365798	2049年	0.69365798	2050年	0.69325686
2051年	0.69325686	2052年	0.69325686	2053年	0.69094686	2054年	0.68863686	2055年	0.69220907	2056年及以后	0.35646155
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）			13.5044	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）			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.5044	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）			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.96
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费用、中水回用现金流入等，预测依据为《德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	主要建设内容包括水上运动中心约 10000平方米、连接步道约6公里(路面宽度3米)、运动服务中心约 1000 平方米、运动营地及设施约 15000 平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约 100 个，充电桩约 20 个、公厕3处										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.2	0.2	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.67801615										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09585876	2028年	0.09614808	2029年	0.09614808	2030年	0.09614808	2031年	0.09614808	2032年	0.09584808
2033年	0.09584808	2034年	0.09584808	2035年	0.09584808	2036年	0.09584808	2037年	0.08851406	2038年	0.08851406
2039年	0.08851406	2040年	0.08851406	2041年	0.08851406	2042年	0.088266	2043年	0.088266	2044年	0.088266
2045年	0.088266	2046年	0.088266	2047年	0.08800553	2048年	0.08800553	2049年	0.08800553	2050年	0.08800553
2051年	0.08800553	2052年	0.08773205	2053年	0.08773205	2054年	0.08773205	2055年	0.08653205	2056年及以后	0.04466852
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.68
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、场地租赁现金流入等，预测依据为旅游行业收费标准、《德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛现代海洋渔业产业集聚区渔业基础设施提升项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要改造北隍城山后渔港防波堤兼码头，码头岸线150米，防波堤180米；改造砣矶岛避风锚地防波堤外侧260米；建设南长山鹊咀渔港码头65米、防波堤80米、进港道路150米，配套港池及航道清淤等；改造大黑山南庄渔港突堤码头200米；改造北长山店子渔港防波堤兼码头200米；对各渔港周边5600亩海域开展清理。										
项目建设期	2026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）	1.958										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.398										
专项债券融资（亿元）	1.56										
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	0.97	0.3	0.29	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）	4.098492										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.109567	2030年	0.109567	2031年	0.115045	2032年	0.115045
2033年	0.120798	2034年	0.120798	2035年	0.126838	2036年	0.126838	2037年	0.133179	2038年	0.133179
2039年	0.135982	2040年	0.135521	2041年	0.140765	2042年	0.140765	2043年	0.146271	2044年	0.146271
2045年	0.152053	2046年	0.152053	2047年	0.158123	2048年	0.158123	2049年	0.144917	2050年	0.144917
2051年	0.15161	2052年	0.15161	2053年	0.158637	2054年	0.158637	2055年	0.166016	2056年及以后	0.345367
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.63
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于码头停泊及港务服务费现金流入，预测依据为《山东省港口收费规则》及《港口收费计费办法》《内贸货物港务费率表》测算等。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛海洋生态文明综合试验区供暖改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24										
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	项目规划改造南长山岛DN250-350供热管网3.8公里；升级改造原有15处热源塔供热站和1处海水源供热站，拆除原热源塔、海水源热泵机组及配套设备，购置195台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；新建1处供热站，安装16台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；升级1处供热站，加装31台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8125										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3725										
专项债券融资（亿元）	1.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	0.54	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.998842										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.083912	2028年	0.097785	2029年	0.103839	2030年	0.103133	2031年	0.103133	2032年	0.105645
2033年	0.105645	2034年	0.105645	2035年	0.10431	2036年	0.102975	2037年	0.105563	2038年	0.105563
2039年	0.105563	2040年	0.105563	2041年	0.098942	2042年	0.098392	2043年	0.098392	2044年	0.098392
2045年	0.098392	2046年	0.098392	2047年	0.100864	2048年	0.100864	2049年	0.100864	2050年	0.100864
2051年	0.100864	2052年	0.10341	2053年	0.10341	2054年	0.10341	2055年	0.10341	2056年及以后	0.051706
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0883	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.08
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收费现金流入，预测依据为《青岛城区2021年-2022年度供暖缴费通知》、周边地区收费标准等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目一是改造提升城乡供水管网 109 千米；二是建设供水调度平台 1500 平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50 套、水表流量计设施 1005 个；四是对现有 2 处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路 18.5 千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。										
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）	10.1034										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.1034										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.2	0.7	1	3.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.731956										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.61143314	2028年	0.61143314	2029年	0.61143314	2030年	0.61143314	2031年	0.61143314	2032年	0.61122051
2033年	0.61122051	2034年	0.61122051	2035年	0.61122051	2036年	0.61122051	2037年	0.61098663	2038年	0.61098663
2039年	0.61098663	2040年	0.61098663	2041年	0.61098663	2042年	0.61072935	2043年	0.61072935	2044年	0.61072935
2045年	0.61072935	2046年	0.61072935	2047年	0.61044635	2048年	0.61044635	2049年	0.61044635	2050年	0.61044635
2051年	0.61044635	2052年	0.61013504	2053年	0.52828084	2054年	0.52679271	2055年	0.52038584	2056年及以后	0.27228167
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.55
项目收益预测依据	参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县中医医院综合医疗诊治能力提升项目										
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	改造医院门诊综合楼病房面积23000平方米；升级改造供应室、高压氧、制剂室、ICU、静配中心、手术室；建设医共体内互联网+服务中心，完善医院智能化信息化系统；东部医共体肿瘤中心购置直线加速器1台；改造医院停车场面积9000平方米。										
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）	1.4657										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2957										
专项债券融资（亿元）	1.17										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.3730094										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.15904225	2029年	0.1908507	2030年	0.1908507	2031年	0.1908507	2032年	0.1908507
2033年	0.1903719	2034年	0.1903719	2035年	0.1903719	2036年	0.1903719	2037年	0.1903719	2038年	0.18986916
2039年	0.18986916	2040年	0.18986916	2041年	0.18986916	2042年	0.18986916	2043年	0.18934128	2044年	0.18934128
2045年	0.18934128	2046年	0.18934128	2047年	0.18934128	2048年	0.18878701	2049年	0.18878701	2050年	0.18878701
2051年	0.18878701	2052年	0.18878701	2053年	0.18820503	2054年	0.18820503	2055年	0.18820503	2056年及以后	0.09410251
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.59
项目收益预测依据	参考《阳信县中医医院综合医疗诊治能力提升项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为住院现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地面积7.6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处，均位于城区；无害化处理中心建筑面积60000平方米；安装18t存量中转压缩设备16套，配套大钩臂车、大型垃圾收集车小型收集车、电动垃圾收集车、洒水车。项目建设完成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨/天										
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）	4.92										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.02										
专项债券融资（亿元）	3.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.01	0.5	0	1.39	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.79908095										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.22011055	2028年	0.40890035	2029年	0.40890035	2030年	0.40890035	2031年	0.40890035	2032年	0.40890035
2033年	0.39975146	2034年	0.39975146	2035年	0.39975146	2036年	0.39975146	2037年	0.39975146	2038年	0.39014513
2039年	0.39014513	2040年	0.39014513	2041年	0.39014513	2042年	0.37694989	2043年	0.353668	2044年	0.353668
2045年	0.353668	2046年	0.353668	2047年	0.353668	2048年	0.34307702	2049年	0.34307702	2050年	0.34307702
2051年	0.34307702	2052年	0.34307702	2053年	0.33076399	2054年	0.31449449	2055年	0.31279824	2056年及以后	0.15639912
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）			7.6585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.6585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.77
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于有价值废物现金流入、垃圾无害化处理现金流入，预测依据为《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县耐盐碱中医药高科技示范园建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总占地面积560亩，地块一占地面积480亩，拟建设生产种植、百草园两大园区，地块二占地面积80亩，总建筑面积31920㎡，拟建设1座1层中药材深加工标准化厂房建筑面积8460㎡、1栋1层中药材晾晒棚建筑面积4000㎡、1栋1层库房建筑面积4460㎡、1栋3层研发检测中心建筑面积3000㎡、1栋1层中药材集散及医药仓储配送中心建筑面积12000㎡，购置配套设备共计231台（套）											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4											
专项债券融资（亿元）	0.7											
其他债务融资（亿元）	0.9											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.89955641											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.03435674	2028年	0.13742695	2029年	0.13742695	2030年	0.13742695	2031年	0.13742695	2032年	0.13708495	
2033年	0.13708495	2034年	0.13708495	2035年	0.13708495	2036年	0.13708495	2037年	0.13672585	2038年	0.13672585	
2039年	0.13672585	2040年	0.13672585	2041年	0.13672585	2042年	0.1363488	2043年	0.1363488	2044年	0.1363488	
2045年	0.1363488	2046年	0.1363488	2047年	0.13595289	2048年	0.13595289	2049年	0.13595289	2050年	0.13595289	
2051年	0.13595289	2052年	0.13553719	2053年	0.13553719	2054年	0.13553719	2055年	0.13553719	2056年及以后	0.04278066	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.914	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.57		
项目收益预测依据	参考《阳信县耐盐碱中医药高科技示范园建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为建筑物租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	“数智博兴”基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目围绕市政管理、公共服务、现代农业、智慧交通、安全防控等民生领域，改造原调度中心2处，购置城市综合管理、工程监测、农业生产全链条管控、智慧安防等系统软件62套，雷达传感器、城市安全监测、农作物生长检测等硬件设备1200套。项目建成后将实现对城市运行、公共资源、农业生产、工程治理、联防联控的全过程精细化管理，不涉及新增算力或存储资源情况										
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）	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3										
专项债券融资（亿元）	2.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.2	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）	6.17713518										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.16862044	2029年	0.22789979	2030年	0.22413179	2031年	0.22413179	2032年	0.22413179
2033年	0.22386246	2034年	0.22386246	2035年	0.22386246	2036年	0.22386246	2037年	0.22386246	2038年	0.22357967
2039年	0.22357967	2040年	0.22357967	2041年	0.22357967	2042年	0.22357967	2043年	0.21292272	2044年	0.21292272
2045年	0.21292272	2046年	0.21292272	2047年	0.21292272	2048年	0.21261094	2049年	0.21261094	2050年	0.21261094
2051年	0.21261094	2052年	0.21261094	2053年	0.21228357	2054年	0.21228357	2055年	0.21228357	2056年及以后	0.10648992
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.76											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.84			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）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.81		
项目收益预测依据	参考《“数智博兴”基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目建成运营后，服务对象主要为县域内企业、居民，项目收益主要通过为其提供行业市场实时数据接口服务，燃气、热力、电力、给排水、网络等管网健康评估报告服务，智慧农业平台工程订阅服务、居民个性化定制服务、低空作业管控服务等行业动态信息管理以及各类生产、生活相关服务并收取费用										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县智慧教育建设项目										
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）	0.1										
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	本项目主要对博兴县46所学校的教育系统及基础设施进行智能化改造，构建以提升教育水平为目标的智慧教育体系。项目主要购置全县教师研修系统、精准化教学系统、学习诊断系统、智慧作业系统、实验室智能考评系统、双师课堂等系统软件；采购智能教学设备、智慧黑板、广播会议等设备设施共计10935套；对14处教学实验室实施智能化改造。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	1.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.1	1.1	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.068216										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.10833	2030年	0.10833	2031年	0.10833	2032年	0.10833
2033年	0.10833	2034年	0.108074	2035年	0.108074	2036年	0.108074	2037年	0.108074	2038年	0.108074
2039年	0.107804	2040年	0.107804	2041年	0.107804	2042年	0.107804	2043年	0.107804	2044年	0.107522
2045年	0.107522	2046年	0.107522	2047年	0.107522	2048年	0.107522	2049年	0.107225	2050年	0.107225
2051年	0.107225	2052年	0.107225	2053年	0.107225	2054年	0.106913	2055年	0.106913	2056年及以后	0.159615
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）			2.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.56
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系统终端服务现金流入以及硬件设备租赁现金流入，预测依据为《博兴县智慧教育建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城区供热设施改造提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	对博兴县城区80余个老旧小区供热庭院管网约400km进行更新改造，包括：DN32管线45km、DN50管线40km、DN60管线30km、DN65管线30km、DN75管线9km、DN80管线9km、DN100管线8km、DN125管线8km、DN150管线8km、DN200管线7.6km、DN250管线5.4km，同步更新2万余户居民的供热阀门及智能供热计量设施；升级改造换热首站2座及100余个热力站，更换智能控制调节装置、循环泵、补水泵等；更新改造供热市政管道50公里及配套设施，包括：DN800直埋地热管3km、DN600直埋地热管8km、DN400直埋地热管12km、DN350直埋地热管12km、DN300直埋地热管15km。项目建成后可满足博兴县约310万平方米集中采暖热负荷需求										
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）	4.4115										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6115										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.513272										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.334187	2029年	0.334187	2030年	0.334187	2031年	0.334187	2032年	0.334187
2033年	0.333847	2034年	0.333847	2035年	0.333847	2036年	0.333847	2037年	0.333847	2038年	0.33349
2039年	0.33349	2040年	0.33349	2041年	0.33349	2042年	0.33349	2043年	0.333116	2044年	0.333116
2045年	0.333116	2046年	0.333116	2047年	0.333116	2048年	0.332722	2049年	0.332722	2050年	0.332722
2051年	0.332722	2052年	0.332722	2053年	0.332309	2054年	0.332309	2055年	0.332309	2056年及以后	0.179535
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.58			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）			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.40		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			6.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.40		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《博兴县城区供热设施改造提升工程可行性研究报告可行性研究报告》等。										