

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（三十二期）	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） 城市轨道交通和市政（郊） 铁路 <ul style="list-style-type: none"> 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（大型风光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	52.75	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2.117	招标/承销日	2026-06-17
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）	71										
债券存续期内项目总投资（亿元）	564.113255										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	224.352755										
专项债券融资（亿元）	284.305										
其他债务融资（亿元）	55.4555										
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）	22.635	12.36	50.1458	139.45	53.6421	6.0721	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	7.7757	7	3.5	36.2618	0.459	0.459	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	956.04449815										
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	0.6338683
2027年	10.77121376	2028年	24.09742379	2029年	33.62218046	2030年	35.05681794	2031年	35.98072466	2032年	36.50610665
2033年	37.19283278	2034年	37.6299613	2035年	37.96499346	2036年	37.86266089	2037年	38.27495409	2038年	38.89335941
2039年	38.7190012	2040年	38.78504673	2041年	37.62040399	2042年	33.21565859	2043年	29.32707193	2044年	27.81489564
2045年	27.89552855	2046年	27.88888804	2047年	28.05088786	2048年	29.01887453	2049年	29.1405217	2050年	29.23158583
2051年	29.13496986	2052年	29.51288706	2053年	30.44809074	2054年	30.39065149	2055年	30.04290895	2056年及以后	25.31952797
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.69											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	593.8161			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）	339.7605			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）	506.8232			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	284.305			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.36

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	山东中医药大学附属医院设备更新项目										
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	本项目购置54台(套)医疗设备，主要包括医学影像、生命支持、治疗、检验检测、中医等相关品目设备。淘汰同品目设备共计54台(套)。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4991										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9991										
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）	1.285976										
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	0.098581	2029年	0.098581	2030年	0.098581	2031年	0.097831	2032年	0.097831
2033年	0.095671	2034年	0.094884	2035年	0.094884	2036年	0.094884	2037年	0.094058	2038年	0.091855
2039年	0.091855	2040年	0.090987	2041年	0.045493	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.57
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							2.57
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗设备检查收入，预测依据为《山东中医药大学附属医院设备更新项目可行性研究报告》、医院近年运营情况调研等										

三、项目详细信息

项目名称	东营港经济开发区全民健身项目										
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）	0.2										
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	居民小区健身设施更新提升：在小区公共空间配建更新健身设施，设置球类区域、儿童活动区等，利用“金角银边”建设小型健身点。体育馆、公园、广场健身设施植入与提升：对辖区内体育馆、综合性公园及广场健身区域进行全面升级，增设匹克球、篮球、乒乓球等球类场地，增设儿童友好型无动力活动设施区等。综合球类馆改造：包括匹克球场地、乒乓球场地、设置智能健身中心、配备体能训练设备等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7										
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）	0.55										
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	0.34	0.21	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）	1.144126										
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	0.08003	2029年	0.079902	2030年	0.07977	2031年	0.079634	2032年	0.079494
2033年	0.07935	2034年	0.079201	2035年	0.079048	2036年	0.07889	2037年	0.078727	2038年	0.07856
2039年	0.078388	2040年	0.07821	2041年	0.077277	2042年	0.037645	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7975	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）			0.55	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）			0.7975	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）			0.55	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	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场馆租赁现金流入、充电桩服务现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《东营港经济开发区全民健身项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础配套设施等。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.3948										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.8948										
专项债券融资（亿元）	25										
其他债务融资（亿元）	12.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	7.77	9.73	7.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	12.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	104.744284										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.53566	2029年	2.863255	2030年	3.190851	2031年	3.518446	2032年	3.518446
2033年	3.637678	2034年	3.637678	2035年	3.637678	2036年	3.637678	2037年	3.637678	2038年	3.62279
2039年	3.44986	2040年	3.44986	2041年	3.429646	2042年	3.424646	2043年	3.542235	2044年	3.542235
2045年	3.542235	2046年	3.542235	2047年	3.429735	2048年	3.553202	2049年	3.553202	2050年	3.553202
2051年	3.553202	2052年	3.553202	2053年	3.682842	2054年	3.682842	2055年	3.67311	2056年及以后	7.148955
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			70.4663	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）			37.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			48.9663	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）			25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.19
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厂区租赁现金流入等，预测依据为《威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	承实农业褚岛海洋牧场项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	其他农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.97											
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	主要为人工造礁292.57公顷，海藻移植8.9亿株，海产养殖636.01公顷，购买设施设备，主要养殖海产种类为海参，促进海洋经济绿色低碳高质量发展。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.55											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.51											
专项债券融资（亿元）	6.04											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	3.77	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）	15.386916											
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	0.604887	2029年	0.575597	2030年	0.562579	2031年	0.562579	2032年	0.562579	
2033年	0.562579	2034年	0.562579	2035年	0.562579	2036年	0.562579	2037年	0.562579	2038年	0.562579	
2039年	0.562579	2040年	0.562579	2041年	0.547433	2042年	0.539402	2043年	0.533385	2044年	0.533385	
2045年	0.533385	2046年	0.533385	2047年	0.533385	2048年	0.533385	2049年	0.533385	2050年	0.533385	
2051年	0.533385	2052年	0.533385	2053年	0.533385	2054年	0.533385	2055年	0.530608	2056年及以后	0	
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）			8.9003	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）			6.04	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）			8.9003	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）			6.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.55		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于种苗培育出租收入、冷链暂养中转收入和海域体验出租收入，预测依据为《承实农业褚岛海洋牧场项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区五垒岛湾蓝海洋牧场一期建设项目										
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）	1.73										
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	项目建设地点位于威海市文登区五垒岛湾海域范围内，海域使用权面积共47531亩，安置石块礁、三角形预制礁、多孔水泥砖礁55500立方米，安置玻璃钢浮网1144000根、缆绳5720000米、水泥桩715000根、pvc浮球1716000个；购置看护快艇、潜水船、运输船56艘，轻潜装备40组，监测设备8套；购置配套设施等。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3118										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2718										
专项债券融资（亿元）	5.04										
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	1.73	3.31	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）	19.177175										
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	0.704612	2029年	0.658746	2030年	0.658746	2031年	0.658746	2032年	0.658746
2033年	0.658746	2034年	0.658746	2035年	0.658746	2036年	0.658746	2037年	0.658746	2038年	0.658746
2039年	0.658746	2040年	0.658746	2041年	0.649663	2042年	0.640581	2043年	0.640581	2044年	0.640581
2045年	0.640581	2046年	0.640581	2047年	0.640581	2048年	0.639417	2049年	0.639417	2050年	0.639417
2051年	0.639417	2052年	0.639417	2053年	0.639417	2054年	0.639417	2055年	0.639417	2056年及以后	0.959126
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.5984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.5984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.80
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项目出租现金流入，预测依据为《威海市文登区五垒岛湾蓝海洋牧场一期建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县城市建筑小区燃气管网及设施更新改造项目										
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（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）	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目总投资17,500.00万元。本项目建设内容主要为以下两个部分，分别为：</p> <p>(1) 对阳谷县城区200个建筑小区（居民小区及单位）进行燃气管道及设施更新改造，涉及56493户居民，改造波纹管总计112.986公里，改造引入管DN15镀锌钢管21.526公里更换DN32-DN50低压管道176.025公里；同时加装室内安全装置56493套（包含切断阀报警器、自闭阀，防盗球阀燃气表）。</p> <p>(2) 对231套老旧设施（调压箱，调压柜）进行改造。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.75										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4										
专项债券融资（亿元）	0.35										
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	0.35	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）	0.725287										
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	0.041517	2029年	0.041517	2030年	0.041517	2031年	0.041517	2032年	0.056075
2033年	0.056075	2034年	0.056075	2035年	0.056075	2036年	0.056075	2037年	0.056075	2038年	0.056075
2039年	0.056075	2040年	0.056075	2041年	0.054544	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5338	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）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5338	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）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.07
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于新增燃气费收入现金流入。经计算每年新增燃气费收入为800.00万元。										

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）	15											
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	0	0	1.15	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.09674445											
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	0.73772535	
2033年	0.73045611	2034年	0.72318687	2035年	0.71591763	2036年	0.70864839	2037年	0.76161099	2038年	0.75434175	
2039年	0.74707257	2040年	0.74525532	2041年	0.74375532	2042年	0.74179155	2043年	0.74179155	2044年	0.74179155	
2045年	0.74179155	2046年	0.74179155	2047年	0.80804547	2048年	0.80804547	2049年	0.80804547	2050年	0.80804547	
2051年	0.80804547	2052年	0.80753415	2053年	0.80435415	2054年	0.79849915	2055年	0.79405665	2056年及以后	0.78951415	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.0068	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）			8.4	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）			10.0254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.30		
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						4.40		
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	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，改造及新建园区道路5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础配套设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0236										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4736										
专项债券融资（亿元）	6.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.55	3	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.86683309										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.43586207	2028年	0.50221247	2029年	0.56856104	2030年	0.56846616	2031年	0.54933003	2032年	0.54774449
2033年	0.54766898	2034年	0.54759195	2035年	0.54751338	2036年	0.54743323	2037年	0.54735149	2038年	0.54251211
2039年	0.54242707	2040年	0.53922032	2041年	0.53287584	2042年	0.52214958	2043年	0.52205753	2044年	0.52196363
2045年	0.52186785	2046年	0.52177016	2047年	0.52167051	2048年	0.52156888	2049年	0.5214652	2050年	0.52135946
2051年	0.5212516	2052年	0.52114158	2053年	0.52102936	2054年	0.5209149	2055年	0.5125494	2056年及以后	0.50730282
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.4119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.4119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.42
项目收益预测依据	项目收益来源主要为化工产业园区的标准厂房、仓储车间、配套设施用房等租赁及物业服务现金流入。根据聊城市阳谷县市场行情和项目地理位置，参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准和《山东阳昇双创产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临清市城区雨污分流管网改造提升工程										
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）	1.95										
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>临清市城区雨污分流管网改造提升工程地点位于红星路（大众路至站前路）、青年路（西环路至新华路、三和路至站前路）、温泉路（新华路至三和路）、三和路（银河路至华美路）、育新路（龙山路至永青路）、华美路（新华路至临冠路）、龙山路（青年路至南环路）鼓楼东街与青年路路口附近、青年路与曙光路路口附近、温泉路与启秀路路口北等城区范围内城区位于造纸厂西南角空地和红旗渠穿漳卫运河大堤东侧。项目主要工程量为：提升改造红星路、青年路、温泉路、三和路、育新路、华美路、龙山路雨污管网40.86km；对新华路、永青路、曙光路、三和路、兴临路现状雨水及合流干管渠进行功能修复70km；对鼓楼东街与青年路路口、青年路与曙光路路口、温泉路与启秀路路口北三处进行积水点改造，建设排涝泵站1处，现状雨水管道清淤检查1600m、新建雨水连接管800m、路口混接点改造2处，新建雨水管道2000m并配套建设雨水口；新建城区雨水强排泵站和红旗渠排涝泵站各1处，设计流量28m³/s，选用9台干式轴流泵，建筑面积2519m²，占地约3000m²，拟选址于造纸厂西南角空地和红旗渠穿漳卫运河大堤东侧，并对城区现有泵站进行老旧设备更换及改造，对配套排水设施进行维护。雨污分流续建工程拟对主次干道现状雨水污水系统混接点改造，新建污水管渠50公里、恢复道路39公里。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.1988										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.2488										
专项债券融资（亿元）	2.95										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.95	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.044569										
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	0.43973583	2028年	0.43973583	2029年	0.43973583	2030年	0.43973583	2031年	0.46410923	2032年	0.46410923
2033年	0.46410923	2034年	0.46410923	2035年	0.46410923	2036年	0.48970131	2037年	0.48970131	2038年	0.48970131
2039年	0.48970131	2040年	0.48970131	2041年	0.51657298	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.72	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）			2.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.39				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.49				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.39				
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使用费现金流入，预测依据为《临清市中洲创新发展有限公司临清市城区雨污分流管网改造提升工程可行性研究报告》并考虑通胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目为聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程，包含3个子项目，分别为城区雨水泵站工程；城区排水水系工程；移动排涝装备。主要建设内容为：①雨水排涝泵站建设包括：聊师南沟雨水泵站工程，强排能力每秒12m³；弘山路东路与滨河东路雨水泵站工程，强排能力每秒3.5m³；光岳路雨水泵站工程，强排能力每秒15m³；青周渠泵站及初期雨水蓄水池，强排能力每秒15.2m³；强排能力共计每秒45.7m³。②城区排水水系工程：湖南河整治工程（海源路—高铁站）、积水点改造等。③移动排涝装备包括：采购排水管网掏挖车、排水管网疏通车、大型雨水泵站发电机组、排水井盖切割设备和防汛排涝物资储备等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8441										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4741										
专项债券融资（亿元）	1.37										
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		0.63	0	0.74	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.72698										
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	0.17135	2028年	0.17135	2029年	0.17135	2030年	0.17135	2031年	0.17135	2032年	0.17135
2033年	0.17135	2034年	0.17135	2035年	0.17135	2036年	0.17135	2037年	0.250674	2038年	0.250674
2039年	0.250674	2040年	0.250674	2041年	0.250674	2042年	0.250674	2043年	0.250674	2044年	0.250674
2045年	0.250674	2046年	0.250674	2047年	0.250674	2048年	0.250674	2049年	0.250674	2050年	0.250674
2051年	0.250674	2052年	0.250674	2053年	0.250674	2054年	0.250674	2055年	0.250674	2056年及以后	0.250674
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.356			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.356			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.91		
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污水处理现金流入、广告牌租赁现金流入、设备租赁现金流入，预测依据为《聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	大运河国家文化公园（临清）历史文化街区保护提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于小运河、大众路以西，先锋路以南，河堤以东，头闸口以北，中洲运河历史文化街区和桃园历史文化街区内。本项目主要对历史文化街区核心保护区内部历史建筑和公有建筑实施修缮、传统街巷立面路面整治改造，完善配套基础设施和公共服务设施建设，既有建筑活化利用，主要建设内容：25处历史建筑和34处预保护名录建筑修缮及抗震加固，总建筑面积4.1万平方米；考棚街、大寺街、锅市街、桃园街、红星路、竹竿巷、纸马巷、元运河、传统街巷立面、路面整治改造共计8.4万平方米；公共服务设施建设，既有公厕改造1500平方米，变电箱设备安装2处，消防站设备安装1处，既有垃圾环卫系统与设施改造3500平方米；消防安防设施建设，锅市街、马市街、考棚街、大寺街、桃园街、纸马巷、竹竿巷、清真寺甬道室外消火栓和配备小型、适用的消防设施共约500处。配套基础设施为考棚街、大寺街、竹竿巷、纸马巷、桃园街总面积为19941.92平方米，主要建设地下水排水、燃气、供暖、路灯以及飞线整治。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7										
专项债券融资（亿元）	1.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.7	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）	3.6356757										
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	0.22193568	2028年	0.22223901	2029年	0.23400117	2030年	0.23400117	2031年	0.23400117	2032年	0.24446532
2033年	0.24446532	2034年	0.24446532	2035年	0.24446532	2036年	0.24446532	2037年	0.25545268	2038年	0.25545268
2039年	0.25545268	2040年	0.25375518	2041年	0.24705768	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.07											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5037			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）			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5037			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）			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.14		
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房屋租赁现金流入、广告牌现金流入、停车位现金流入、物业管理现金流入等，预测依据为《大运河国家文化公园（临清）历史文化街区保护提升项目可行性研究报告》和《大运河国家文化公园（临清）历史文化街区保护提升项目初步设计概算书》并考虑通胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2025年聊城市茌平区非电网直供电小区供配电设施土建部分改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.017										
项目简要描述	本项目位于聊城市茌平区，主要对聊城市茌平区央财富城、朝阳苑南区、彩虹小区等22个非电网直供电小区供配电设施土建部分进行改造。主要建设内容包括：新建南关新村配电室1处，建筑面积62m ² ；建设手孔井524座，0.4KV电缆井264座，10KV电缆井18座，环网箱基础1座，分支箱基础188座，630KVA、400KVA箱变基础20座，1250KVA箱变基础5座，铺设电缆保护管（Φ100MPP管，壁厚20mm）70695m，桥梁4990m，拉管（DN100）4942.88m，同时进行施工过程中地面拆除、恢复及电缆标示桩设置。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1787										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0787										
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）	0.24745589										
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	0.00171796
2027年	0.0156155	2028年	0.0156155	2029年	0.0156155	2030年	0.0156155	2031年	0.01626788	2032年	0.01626788
2033年	0.01626788	2034年	0.01626788	2035年	0.01626788	2036年	0.01695288	2037年	0.01695288	2038年	0.01695288
2039年	0.01695288	2040年	0.01695288	2041年	0.01717213	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.47	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入，预测依据为《2025年聊城市茌平区非电网直供电小区供配电设施土建部分改造项目可行性研究报告》并考虑通胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城镇老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	主要对城镇老旧小区内外配套设施及建筑外立面进行升级改造，整治“空中飞线”15km，完善停车及充电设施150套、十五分钟生活智慧圈等其他社区配套工程										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.89										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.28										
专项债券融资（亿元）	4.61										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.31	1	2.3	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）	11.39315514										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.34721042	2029年	0.37047364	2030年	0.3937369	2031年	0.40786746	2032年	0.40786746
2033年	0.40675207	2034年	0.40675207	2035年	0.40675207	2036年	0.40675207	2037年	0.40675207	2038年	0.40552514
2039年	0.40552514	2040年	0.40552514	2041年	0.40552514	2042年	0.40552514	2043年	0.40417551	2044年	0.40417551
2045年	0.40417551	2046年	0.40417551	2047年	0.40417551	2048年	0.40269092	2049年	0.40269092	2050年	0.40269092
2051年	0.40269092	2052年	0.40269092	2053年	0.40105787	2054年	0.40105787	2055年	0.40105787	2056年及以后	0.16710745
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.1971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.1971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.47
项目收益预测依据	参考《博兴县城镇老旧小区改造工程项目可行性研究报告》，项目通过停车费、便利店及养老抚幼中心出租、充电桩服务、广告牌出租等实现现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县慢性病康复医院建设项目										
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）	0.1										
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>本项目符合《滨州市“十四五”医疗卫生服务体系规划》和《博兴县医疗卫生设施专项规划(2023-2035年)》，项目总投资3.5亿元，涉及总建筑面积2.7816万平方米，其中，改造面积2.7816万平方米，改造床位420张，主要改造内容为博兴县人民医院老区病房楼多人间病房改造为2-3人间及无障碍、适老化、流线布局、安全隐私、卫生间、供电供水系统改造等，开设中医康复科老年医学科等科室并配套微波治疗仪、磁振热仪等相关医疗设施。本项目完成后，医院老区减少床位130张。</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）	15										
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）	1.8										
专项债券融资（亿元）	1.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.2	0.5	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）	6.91850931										
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	0.14317855	2028年	0.11351411	2029年	0.15672486	2030年	0.19945802	2031年	0.24219117	2032年	0.24219117
2033年	0.23590692	2034年	0.23590692	2035年	0.23590692	2036年	0.23590692	2037年	0.26675172	2038年	0.26015326
2039年	0.26015326	2040年	0.26015326	2041年	0.26015326	2042年	0.26015326	2043年	0.25322487	2044年	0.25322487
2045年	0.25322487	2046年	0.25322487	2047年	0.25322487	2048年	0.24595007	2049年	0.24595007	2050年	0.24595007
2051年	0.24595007	2052年	0.24595007	2053年	0.23831152	2054年	0.23831152	2055年	0.23831152	2056年及以后	0.09929647
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2155	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2155	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.07	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入以及体检现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区“长安林”殡葬一体化项目										
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）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地137.18亩，建筑面积12226.31平方米，主要建设殡仪馆，同时引进大型设备5台(套)及其他附属设备。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
专项债券融资（亿元）	0.37										
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	0.12	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.3803676										
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	0.13904224	2028年	0.13904224	2029年	0.13904224	2030年	0.13904224	2031年	0.13736644	2032年	0.13736644
2033年	0.13736644	2034年	0.13736644	2035年	0.13736644	2036年	0.13736644	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5148	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.73	
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殡葬服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城区智慧供热系统改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	1、对公路小区、公安小区、富国名居等75个小区开展供热计量改造，对3.3万户供暖用户加装超声热计量及温控装置，安装热计量表具、温控装置3.3万套，同步更新远传设备及计量系统1套。2、改造龙居水岸、教育小区、黑龙小区、泉景花园等89个小区内部居民共有的楼栋平衡阀及数据采集设备，包括楼道平衡阀1600个，温度、压力传感设备3200套。3、集成城市供热监测系统和燃气监测系统1套。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
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）	4.39824214										
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	0.33934709	2029年	0.33934709	2030年	0.33934709	2031年	0.33934709	2032年	0.33934709
2033年	0.32196009	2034年	0.32196009	2035年	0.32196009	2036年	0.32196009	2037年	0.32196009	2038年	0.31847734
2039年	0.31847734	2040年	0.31847734	2041年	0.13627422	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入。预测依据为《沾化区城区智慧供热系统改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（泰山区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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>济南至枣庄高速铁路是省政府确定的重点项目，项目北起济南南站，向南经泰安市、济宁市，止于枣庄市台儿庄区，正线全长264.42公里，途经泰山省庄镇、滨河片区；泰山区境内路线长24.156公里，其中，省庄镇14.135公里，滨河片区9.358公里，省庄镇（隧道）0.663公里，新建桥梁工程17.738公里，新建路基工程2.486公里，新建泰安东站1处，新建AT所4处。全区征地拆迁面积1435.8亩，其中，省庄镇1123.4亩，滨河片区312.4亩。共涉及苗木地1298户1218.4亩、看护房及生产经营性房屋165户、坟墓996座、住宅351户。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	59.7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	29.85										
专项债券融资（亿元）	15.8										
其他债务融资（亿元）	14.05										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.01	5	8.79	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	7	3.5	3.55	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	113.197										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.279476	2029年	0.509179	2030年	0.738881	2031年	1.063317	2032年	1.387753
2033年	2.087244	2034年	2.460598	2035年	2.833951	2036年	2.908618	2037年	2.983285	2038年	3.610415
2039年	3.695844	2040年	3.781272	2041年	3.8667	2042年	3.952129	2043年	4.704454	2044年	4.80172
2045年	4.898986	2046年	4.996251	2047年	5.093517	2048年	5.989476	2049年	6.099763	2050年	6.21005
2051年	6.278637	2052年	6.302007	2053年	7.221159	2054年	7.221159	2055年	7.221159	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			54.432	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			29.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			27.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							4.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							7.16
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输产生的现金流以及其他运营产生的现金流。预测依据为中国铁路总公司计统部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《铁路建设项目经济评价办法与参数》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	天宝镇樱桃高质量产业发展示范园建设项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于泰安市泰山区天宝镇颜前村南部，建设总占地398亩樱桃育种繁育基地，其中种质资源圃9万平方米，温室大棚0.2万平方米，苗木繁育圃11.33万平方米，试验示范园4万平方米；建设总占地500亩樱桃设施种植示范基地，配套建设农产品辅助生产设施0.98万平方米，包括樱桃分拣区、冷链储存区、包装区，并搭建信息化交易平台；在种植基地中划出约130亩樱桃采摘园，用于农文旅项目运营。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.96										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.48										
专项债券融资（亿元）	1.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0.68	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）	3.192669										
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	0.126462	2030年	0.17761	2031年	0.2235	2032年	0.2235
2033年	0.2235	2034年	0.2235	2035年	0.2235	2036年	0.246035	2037年	0.246035	2038年	0.246035
2039年	0.246035	2040年	0.246035	2041年	0.270461	2042年	0.270461	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4124		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）			1.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4124		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于种苗繁育基地出租现金流入、辅助生产设施出租现金流入、种植示范基地出租现金流入，预测依据为泰安市及周边行业收费标准、《泰山区天宝镇樱桃高质量产业发展示范园建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中国物流标准化载具租赁数据平台项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于汶河新区现代农业产业园内，利用现有厂房22600平方米，建设物联网设备管理系统、大数据分析平台及应急调度指挥中心，包含仓库内智能作业机器人及温控监测系统；通过集成RFID电子标签、GPS定位和传感器技术，实现载具实时追踪与状态监控，同时购置标准化周转箱，可折叠保温箱，发泡聚乙烯托盘，可组合托盘车，MFJQ-NR2型便携式遥控折叠装卸机器人，开发标准化租赁管理平台，整合供需数据、路径优化算法及信用评价体系，并嵌入区块链技术建立可信溯源体系，支持物资“一箱贯通”全流程管理码，同时推动可降解材料载具规模化应用。本项目不涉及新增算力或存储资源。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24										
专项债券融资（亿元）	0.96										
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	0.6	0.36	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）	2.006671										
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	0.116586	2029年	0.116586	2030年	0.116586	2031年	0.128245	2032年	0.128245
2033年	0.128245	2034年	0.128245	2035年	0.128245	2036年	0.14107	2037年	0.14107	2038年	0.14107
2039年	0.14107	2040年	0.14107	2041年	0.155169	2042年	0.155169	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5648	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）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.09
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.5648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.09
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平台使用费、标准化载具使用费、附加服务费现金流入，预测依据为泰安市及项目周边行业收费标准、《中国物流标准化载具租赁数据平台项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶河新区数智冷链基础设施建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16										
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	项目位于汶河新区现代农业产业园内，利用现有建筑进行改建，总改造面积约8万m ² ，主要内容包括：高标准智能冷库（库容约5万吨，含-40℃深冷库、-18℃冷冻库、0-4℃高温库等多温区）；预处理分拣加工车间约10000m ² （具备预处理、分拣等功能）；冷链配送中心约5000m ² （设置15个装卸泊位，日分拣能力50吨）；食品质检中心约1000m ² （配备微生物、理化及冷链食品溯源检测实验室）；以及覆盖整个租赁区域的数字化运营平台（集成WMS、TMS、智能温控和供应链金融系统）。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.62										
专项债券融资（亿元）	2.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.55	0.93	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）	5.236268										
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	0.173924	2029年	0.312188	2030年	0.312188	2031年	0.343407	2032年	0.343407
2033年	0.343407	2034年	0.343407	2035年	0.343407	2036年	0.377931	2037年	0.377931	2038年	0.377931
2039年	0.377931	2040年	0.377931	2041年	0.415639	2042年	0.415639	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0424			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）			2.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			4.0424			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库出租现金流入、厂房及配套设施出租现金流入，预测依据为泰安市及项目周边行业收费标准、《山东天洋进出口有限公司汶河新区数智冷链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	山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿智能化采区技改项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	煤炭储备设施										
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>本项目为金阳煤矿东翼二采区智能化采区技术改造工程，项目重点实施综采设备更新升级，建设覆盖采掘、运输、通风等环节的智能化管控平台，新建连采连冲工作面，完善运输及安全监测系统，推动矿井实现自动化、信息化、集约化和绿色化，全面提升生产效率、安全水平和资源利用率。通过以上建设，确保矿井形成安全可靠、绿色环保、智能高效的现代化采区。项目建成后，通过工艺与设备的提升可实现降低采煤成本，提高生产效率，达到增加企业经营效益的目的，预计可节约15%的材料成本、人工成本和维护成本。</p> <p>主要建设内容包括：技改更新综采支架、采煤机等增设国内领先的电液控系统和集控系统；以单轨吊辅助运输系统为依托，进行采区内大型设备、系统的网络化运输；以矿井专用工业环网为通道配合远程集控系统，建设全矿井统一综合自动化平台；建设连采连冲工作面，提高煤炭资源开采和采空区充填效率。本项目预计工期为2024年5月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25										
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	0.3	0.7	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）	2.157483										
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	0.208267	2028年	0.208267	2029年	0.208267	2030年	0.178917	2031年	0.178917	2032年	0.178917
2033年	0.148099	2034年	0.148099	2035年	0.148099	2036年	0.115741	2037年	0.115741	2038年	0.115741
2039年	0.081765	2040年	0.081765	2041年	0.040881	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.4815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.46
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.16
项目收益预测依据	<p>预期产生的现金流入主要来源于煤炭销售收入。</p> <p>项目单位年产原煤30万吨，现行市价约550元/吨，年销售收入16500万元。成本费用参考项目单位历史财务数据和技改后成本节约率。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳智慧农业设施项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于泰安市宁阳县，主要涉及东疏镇、鹤山镇以及蒋集镇等。占地面积约 7869 亩，建设高标准冬暖式大棚393.45万㎡（1980个），其中，新建16m跨冬暖式大棚180.80万㎡（1130个）、25m 跨冬暖式大棚212.65万㎡（850个）。同时配套土壤改良和水肥一体化系统提升5901.75亩、田间水利设施提升改造99000m、内部道路提升改造157380.79㎡、围网安装10994.02㎡及配电工程等基础设施建设。项目建设期限，预计工期为24个月，2026年5月至2028年4月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2033										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1033										
专项债券融资（亿元）	4.1										
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	2	2.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.628927										
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	0.303416	2029年	0.550438	2030年	0.645751	2031年	0.823374	2032年	0.823374
2033年	0.823374	2034年	0.823374	2035年	0.822955	2036年	0.808226	2037年	0.808226	2038年	0.808226
2039年	0.808226	2040年	0.808226	2041年	0.896999	2042年	0.074751	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.2525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.2525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.59		
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于高标准冬暖式大棚出租现金流入。项目建成高标准冬暖式大棚393.45万㎡（1980个），约5901.75亩，同时配套土壤改良和水肥一体化系统提升5901.75亩。大棚租金平均按每年1.7万元/亩，租金单价每5年增长10%。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县城区老旧供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（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）	0.22										
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	<p>本项目主要建设内容：1、改造63个住宅小区管网，改造管网总长度约69km。其中，DN63PE管22.10km、DN75PE管20.80km、DN100PE管16.25km、DN150PE管7.12km、DN200PE管2.68km，配套加压泵站、水表及阀门安装、监控计量及控制系统等设施。2、更新改造兴隆街等23条路的老旧供水主管网，改造供水主管网总长度约58km，其中，110PE管道0.14km、160PE管道0.65km、200PE管道15.44km、315PE管道30.12km、400PE管道5.67km、500PE管道4.70km、600PE管道1.62km，配套附属设施。项目建设期限，预计工期为2026年6月至2028年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1014										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6614										
专项债券融资（亿元）	0.44										
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	0.22	0.22	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）	1.444083										
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	0.082953	2030年	0.082953	2031年	0.082953	2032年	0.095525
2033年	0.095525	2034年	0.095525	2035年	0.109132	2036年	0.109132	2037年	0.109132	2038年	0.123856
2039年	0.123856	2040年	0.123856	2041年	0.13979	2042年	0.069895	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.671	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.28
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.671	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.15
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.28
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于城区供水水费收入。项目单位现城区供水规模约1050万立方/年，根据宁阳县发改局《关于对华龙水业有限公司〈关于城区自来水实行居民用水、非居民用水和特种用水分类及价格的请示〉的批复》（宁价费发【2018】11号）我县居民生活用水基本水价为每立方米1.45元，非居民用水基本水价为每立方米2.45元，特种用水基本水价为每立方米4.6元。根据单位近3年的供水结构预计，居民供水占总供水量的比例为74%，非居民供水为24%，特种用水为2%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市智能充电桩建设项目											
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）	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	新建1000个快充充电桩，建设停车位罩棚15000平方米，配套干粉灭火器322个、投光灯1833盏、监控摄像头330个、93套供电及监控等配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32											
专项债券融资（亿元）	1.28											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.7	0.58	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）	4.663713											
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	0.31917	2028年	0.313219	2029年	0.313106	2030年	0.312991	2031年	0.312873	2032年	0.312753	
2033年	0.30969	2034年	0.309566	2035年	0.309438	2036年	0.309308	2037年	0.309176	2038年	0.30904	
2039年	0.308902	2040年	0.308762	2041年	0.305719	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7103	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务收入，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）	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容包括：肥城高创产业融合发展示范园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园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园基础设施建设项目，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、普通仓储库、高标准仓储库、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）	15											
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）	22.634686											
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	0.866819	2031年	0.813117	2032年	0.802032	
2033年	0.798668	2034年	0.796018	2035年	0.793235	2036年	0.790313	2037年	0.787245	2038年	0.784024	
2039年	0.780642	2040年	0.777091	2041年	0.771962	2042年	0.764993	2043年	0.759228	2044年	0.754911	
2045年	0.750378	2046年	0.745619	2047年	0.740622	2048年	0.735375	2049年	0.729866	2050年	0.724081	
2051年	0.718007	2052年	0.711629	2053年	0.704932	2054年	0.697901	2055年	0.686167	2056年及以后	1.938225	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.3517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
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						2.83		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			13.3517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.70		
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						2.83		
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	东平县沙河站镇现代高效设施农业项目											
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）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目对沙河站镇现有设施农业大棚进行改造升级，项目总占地面积1985.57亩，改造大棚总面积为95万m²（656个），建设内容包括日光温室改造升级工程、小拱棚改造升级工程、塑料大棚改造升级工程及基础设施改造升级工程4部分，主要为改造升级日光温室3.58万m²（23个），改造升级小拱棚47.09万m²（242个），改造升级塑料大棚44.33万m²（391个），排水系统提升改造71.36km，铺设DN65-DN110灌溉管网29.52km，生产路提升改造4.46万m²，安装监控设施66套、环境气象监测系统5套，敷设供配电线路6.56km。项目通过对不同类型大棚针对性改造升级，同步完善配套基础设施，有效破解原有大棚设施老旧、配套不足、生产效率偏低等问题，全面提升区域设施农业规模化、标准化、集约化生产水平。</p>											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2042年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8373											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3373											
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	0.4	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.263107											
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	0.04765	2029年	0.074972	2030年	0.074972	2031年	0.082469	2032年	0.082469	
2033年	0.082469	2034年	0.082469	2035年	0.082469	2036年	0.090716	2037年	0.090716	2038年	0.090716	
2039年	0.090716	2040年	0.090716	2041年	0.099794	2042年	0.099794	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55		
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						2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.55		
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						2.53		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚出租现金流入，预测依据为泰安市东平县与项目周边行业收费标准、《山东汉清农业种植有限公司东平县沙河站镇现代高效设施农业项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莒县沐东污水处理及中水回用提升项目										
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）	1.5										
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	项目占地面积为24649平方米，新建污水处理厂1座及相关配套设施，设计规模为20000m ³ /d。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.573										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.793										
专项债券融资（亿元）	2.78										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.78	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）	7.35499124										
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	0.32457747	2029年	0.43048753	2030年	0.43048753	2031年	0.48022633	2032年	0.48022633
2033年	0.48014523	2034年	0.52988478	2035年	0.52988478	2036年	0.52988478	2037年	0.52988478	2038年	0.52980284
2039年	0.52980284	2040年	0.52980284	2041年	0.52136534	2042年	0.49852784	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.65
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及相关资料，考虑项目预期收入、成本估算以及参考周边项目价格等因素确定收费价格。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市榴园大道冷链仓储配送中心项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于枣庄市榴园大道附近，项目规划占地面积36.42亩，总建筑面积18000.00平方米，主要包括：8000吨冷藏库建筑面积12000.00平方米，内设速冻间、缓冲间；2座低温生产车间建筑面积6000.00平方米，购置分割线4条，配建理货、分拣等冷链配送设施；购置冷链运输车20辆；同时配套建设变压器及电力设施等附属设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	0.75	0.45	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）	2.542065										
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	0.093971	2028年	0.161714	2029年	0.186767	2030年	0.186213	2031年	0.185643	2032年	0.185056
2033年	0.184451	2034年	0.183827	2035年	0.183185	2036年	0.182522	2037年	0.181841	2038年	0.181139
2039年	0.180417	2040年	0.17777	2041年	0.087549	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.12
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冷藏库存储周转现金流入、冷库租赁现金流入、低温生产车间租赁现金流入，预测依据为《枣庄市榴园大道冷链仓储配送中心项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15											
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	拟建枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目占地201291.00㎡（约301亩），主要建设生产车间、研发检测车间、仓库等生产建筑及配套的倒班宿舍、配电室、空压机房、门卫等建筑物，总建筑面积234079.97㎡、计容建筑面积313804.23㎡，容积率1.56，建筑密度47.95%，绿化率11.38%。园区内部配套工程包括给排水管网5400m、雨水管网4800m、污水管网6600m、热力管网3600m、燃气管网3000m、供电线路8400m、通信线路5700m、道路81865㎡。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0001											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.5001											
专项债券融资（亿元）	7.5											
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	7.35	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）	19.530972											
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	0.716338	2028年	0.715388	2029年	0.71439	2030年	0.713341	2031年	0.71224	2032年	0.711085	
2033年	0.709871	2034年	0.708598	2035年	0.70726	2036年	0.705855	2037年	0.70438	2038年	0.702832	
2039年	0.701206	2040年	0.695242	2041年	0.675224	2042年	0.672592	2043年	0.670616	2044年	0.66854	
2045年	0.666362	2046年	0.639224	2047年	0.636822	2048年	0.6343	2049年	0.631652	2050年	0.628871	
2051年	0.625951	2052年	0.622885	2053年	0.619666	2054年	0.616286	2055年	0.603955	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.0018	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.0018	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.60		
项目收益预测依据	（1）生产车间租赁收入 生产车间出租规模为164510.47㎡，租赁单价为1.00元/㎡/天； （2）研发检测车间租赁收入 研发检测车间出租规模为18358.42㎡，租赁单价为1.00元/㎡/天； （3）仓库租赁收入 仓库总出租规模为12275.16㎡，租赁单价1.00元/㎡/天； （4）宿舍楼租赁收入 倒班宿舍楼总出租规模为34719.50㎡，租赁单价1.00元/㎡/天； （5）辅助工程租赁收入 辅助工程（生产辅助建筑+门卫、不含连廊）总出租规模为2664.76㎡、租赁单价0.50元/㎡/天											

三、项目详细信息

项目名称	鲁南智慧物流园项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目由山东新粮油发展集团有限公司投资建设，旨在对新粮油集团粮油储备板块的东、西库区进行全方位的升级改造和储粮技术新质生产力的提升。建设范围地点为枣庄市薛城区沙沟镇潘庄村（西库区），用地面积约248亩，建筑面积51188m²；枣庄市市中区永安镇遗棠村（东库区），用地面积约110亩，建筑面积75780m²。主要建设内容如下：</p> <p>(1) 库区室外工程改造。</p> <p>(2) 仓储设施改造。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8975											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5795											
专项债券融资（亿元）	1.4											
其他债务融资（亿元）	0.918											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0.3	0.4	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0.459	0.459	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.138105											
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	0.23003	2029年	0.227858	2030年	0.225643	2031年	0.223382	2032年	0.221075	
2033年	0.218719	2034年	0.216312	2035年	0.213855	2036年	0.211346	2037年	0.208782	2038年	0.290221	
2039年	0.287542	2040年	0.284806	2041年	0.27832	2042年	0.273773	2043年	0.270847	2044年	0.267855	
2045年	0.264795	2046年	0.261663	2047年	0.25916	2048年	0.256581	2049年	0.253926	2050年	0.25119	
2051年	0.248373	2052年	0.24547	2053年	0.242481	2054年	0.238503	2055年	0.234432	2056年及以后	0.231165	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.318	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.4785	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.88		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						5.10		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的租赁意向书及运营说明等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的仓储现金流入、光伏发电现金流入及物流运输现金流入。</p> <p>1、仓储现金流入 本项目冷链仓储面积10000平方米，按照1.5元/m²/天收费，恒温仓储面积50000平方米，按照1.0元/m²/天收费，普通仓储面积20000平方米，按照1.0元/m²/天收费，则达产年（计算期第6年）收入为3102.50万元。</p> <p>2、光伏发电现金流入 本项目按倾斜面总数量为2100.5（kW·h/m²）规划，损耗4.5%，发电补贴0.42元/kW·h，按每5年增长10%计，则达产年（计算期第6年）收入为842.51万元。</p> <p>3、物流运输现金流入 本项目运营后，建设单位为物流园提供物流运输服务，包括原材料、包装物、产成品等，预计每年可实现收入5000万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为260,896.12万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园建设面积约10.45万平方米、新能源新材料产业园建设面积约1.57万平方米、夹河高效农业生态产业园建设面积约42万平方米及配套基础设施，其中道路新建及改造约25千米，敷设雨污水、给水、热力、燃气、弱电及电力管线总长度约60.7千米，新建电力隧道约3千米，新建路灯约700盏。本项目预计工期为2020年4月至2026年12月。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.8206										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.9206										
专项债券融资（亿元）	13.9										
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	7.73	0.6	2.88	2.69	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）	33.38711004										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.11584542	2028年	1.11584542	2029年	1.11584542	2030年	1.11584542	2031年	1.11584542	2032年	1.15970454
2033年	1.15970454	2034年	1.15970454	2035年	1.15970454	2036年	1.15970454	2037年	1.20575737	2038年	1.20575737
2039年	1.20575737	2040年	1.20575737	2041年	1.19860337	2042年	1.13246208	2043年	1.0581968	2044年	1.0581968
2045年	1.0581968	2046年	1.0581968	2047年	1.10249221	2048年	1.10249221	2049年	1.10249221	2050年	1.10249221
2051年	1.10249221	2052年	1.13922861	2053年	1.13783761	2054年	1.13478961	2055年	1.13198861	2056年及以后	0.56617262
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）	25.0658										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.9										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	25.0658										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.9										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
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产业园出租现金流入、物业管理现金流入及广告资源出租现金流入，预测依据为烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发〔2005〕55号）、《烟台高新技术产业开发区只楚园区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	滨州经济技术开发区数字经济产业园C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）	1.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下：一期占地66亩，建筑面积139500m²，二期占地130亩，建筑面积287100m²，三期占地29亩，建筑面积56500m²。										
项目建设期	2022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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	43										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.93										
专项债券融资（亿元）	21.07										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	3.41	0.2	2.1	5	10.36	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）	57.70912444										
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	2.0532977	2030年	2.0532977	2031年	2.0532977	2032年	2.0532977
2033年	2.0532977	2034年	2.05182545	2035年	2.05182545	2036年	2.05182545	2037年	2.05182545	2038年	2.05182545
2039年	2.05030584	2040年	2.05004584	2041年	2.03994334	2042年	2.03414334	2043年	2.03414334	2044年	2.03254775
2045年	2.03254775	2046年	2.03254775	2047年	2.03254775	2048年	2.03254775	2049年	1.99924738	2050年	1.99924738
2051年	1.99924738	2052年	1.98793213	2053年	1.97323688	2054年	1.96809774	2055年	1.96478774	2056年及以后	2.92039161
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			43.611	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）			21.07	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）			43.611	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）			21.07	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数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等现金流入，预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区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	山海天生活垃圾处理设施设备提升改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
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	项目计划淘汰老旧设备共计22台(套)，更新200t/d垃圾转运站设施设备1套并配套31t拉臂式垃圾运输车5台、垃圾压缩箱5台、渗滤液处理设备1套，废气收集处理和喷淋除臭系统1套，垃圾收集设备40台/套，其他辅助设备1514台/套，同时改造区级生活垃圾分类收集和转运设施。项目实施后新增垃圾收集/处理能力200吨/日，新增节能量3.66吨标准煤/年，二氧化碳减排能力17.71吨/年。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75											
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	0.3	0.45	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）	2.52546852											
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	0.03104534	
2027年	0.09313603	2028年	0.09313603	2029年	0.09313603	2030年	0.09313603	2031年	0.09313603	2032年	0.09313603	
2033年	0.09313603	2034年	0.09313603	2035年	0.09313603	2036年	0.09313603	2037年	0.09313603	2038年	0.09313603	
2039年	0.09313603	2040年	0.09313603	2041年	0.09313603	2042年	0.07618728	2043年	0.07618728	2044年	0.07618728	
2045年	0.07618728	2046年	0.07618728	2047年	0.07618728	2048年	0.07618728	2049年	0.07618728	2050年	0.07618728	
2051年	0.07618728	2052年	0.07618728	2053年	0.07618728	2054年	0.07618728	2055年	0.07561478	2056年及以后	0.03133331	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
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						3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.80		
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						3.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾处理现金流入和建筑垃圾填埋场租赁现金流入，预测依据为《山海天生活垃圾处理设施设备提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）											
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）	0.1											
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	建设两城镇遗址博物馆(利用现供销社仓库改建)、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站、管理用房、住宿餐饮接待设施、公园停车场等配套设施建设工程；建设休闲座椅、公共厕所、景观照明、给排水设施等基础设施配置工程；建设两城镇遗址考古发掘现场保护展示及遗址文化展示区建设工程，两城镇遗址大环境地表标识展示工程，遗址标识解说系统建设工程，建设范围内展示道路建设工程，建设安防系统建设工程。（其中非遗项目体验展示中心、给排水设施等基础设施配套工程，该部分建设内容不使用债券资金，由自有资金配套建设。）											
项目建设期	2025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）	15											
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）	2.23											
专项债券融资（亿元）	0.97											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.6	0.37	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）	2.18220662											
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	0.03859251	2028年	0.07718501	2029年	0.07718501	2030年	0.07718501	2031年	0.07718501	2032年	0.07718501	
2033年	0.07698424	2034年	0.07698424	2035年	0.07698424	2036年	0.07698424	2037年	0.07698424	2038年	0.07677344	
2039年	0.07677344	2040年	0.07677344	2041年	0.07677344	2042年	0.07649345	2043年	0.07632744	2044年	0.07632744	
2045年	0.07632744	2046年	0.07632744	2047年	0.07632744	2048年	0.07615313	2049年	0.07615313	2050年	0.07615313	
2051年	0.07615313	2052年	0.07615313	2053年	0.0759701	2054年	0.0759701	2055年	0.0748376	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25		
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门票现金流入、停车费现金流入、摊位出租现金流入、讲解现金流入等。预测依据为《两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东微山湖智慧旅游提升工程										
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）	0.4										
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	建设微山湖全域旅游大数据平台，包括视频监控系统、应急广播系统、无线WIFI系统、智能停车场系统、信息发布系统、游客报警系统、车船指挥调度系统、电子票务门禁与分销系统、智能触摸查询系统、游客服务系统、电子导览系统、旅游电商系统、旅游舆情系统等，同时实现数据与业务融合、大数据综合管理的智慧旅游综合管控平台、微山湖旅游区旅游大数据等。实现微山岛、南阳古镇、微山湖国家湿地公园等主要景区的全面覆盖										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.766502										
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	0.053955	2029年	0.053955	2030年	0.053955	2031年	0.053955	2032年	0.053955
2033年	0.053955	2034年	0.053955	2035年	0.053955	2036年	0.053955	2037年	0.053955	2038年	0.056738
2039年	0.056738	2040年	0.056738	2041年	0.056738	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.92		
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景区内智慧摆渡电瓶车票收入、子景区间智慧接驳收入、智慧停车收入和智慧游船收入现金流入，预测依据为《山东微山湖智慧旅游提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	2026年微山县老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	改造微山县65个老旧小区（涉及2885户、总建筑面积30.1万平方米）相配套的基础设施，主要包括：1、小区内建设配套设施。包括道路修缮硬化85000平方米，雨水管网改造20000米，污水管网20000米，消防通道整治32000平方米，停车场提升改造10500平方米，绿化提质修复117000平方米供电管线改造15000米，改造无障碍坡道4处建设非机动车停车棚25处，照明设备1200套，单元门180套，智能化安防设施65套。2、小区内楼本体相关内容：屋面防水50000平方米，外墙保温及墙面粉刷120000平方米										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3										
专项债券融资（亿元）	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）	1.088996										
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	0.076594	2029年	0.076594	2030年	0.076594	2031年	0.076594	2032年	0.076594
2033年	0.076594	2034年	0.076594	2035年	0.076594	2036年	0.076594	2037年	0.076594	2038年	0.080764
2039年	0.080764	2040年	0.080764	2041年	0.080764	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8			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）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.18		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8			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）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.18		
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收入、广告收入和充电服务费现金流入，预测依据为《2026年微山县老旧小区改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程										
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）	3.08										
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	<p>1. 项目名称 东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市公路事业发展中心</p> <p>3. 项目规划审批 2025年07月28日，东营市行政审批服务局出具《关于东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2025〕114号），在线审批监管平台项目代码为2507-370500-89-01-639264。2025年08月06日，该项目建设规模及主要建设内容变更为“1. 货运枢纽配套设施。项目占地面积约48667平方米，建设内容包括新建货运枢纽管理用房、车辆维修及清洗站、加油站等，建筑面积为5300平方米，购置大型广告位、停车系统、场区硬化、路灯和光充储一体化设备等共计约9716台（套），配套建设充电桩车位40个、危化品停车位52个、普通客（货）车停车位16个；2. 互通立交。项目主要包括六户互通立交1处，实现与G18荣乌高速交通转换；3. 配套道路。配套道路东起G18荣乌高速东，西至庐山路，全长约3.0公里。采用双向六车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽34米，横断面布置为4米中间带+6×3.75米行车道+2×3.0米硬路肩+2×0.75米土路肩。同步实施桥梁120米、涵洞15道、交通工程及沿线设施等。项目建成后，可形成东接G18荣乌高速、北接朔黄铁路的货运枢纽中心。”；投资及资金来源变更为“该项目总投资83900万元，资金来源为发行专项债券、财政配套等方式解决”。东营市行政审批服务局出具《关于东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程立项变更的批复》（东审批投资〔2025〕122号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 1) 货运枢纽配套设施。项目占地面积约48667平方米，建设内容包括新建货运枢纽管理用房、车辆维修及清洗站、加油站等，建筑面积为5300平方米，购置大型广告位、停车系统、场区硬化、路灯和光充储一体化设备等共计约9716台（套），配套建设充电桩车位40个、危化品停车位52个、普通客（货）车停车位16个；2) 互通立交。项目主要包括六户互通立交1处，实现与G18荣乌高速交通转换；3) 配套道路。配套道路东起G18荣乌高速东，西至庐山路，全长约3.0公里。采用双向六车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽34米，横断面布置为4米中间带+6×3.75米行车道+2×3.0米硬路肩+2×0.75米土路肩。同步实施桥梁120米、涵洞15道、交通工程及沿线设施等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.39										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.69										
专项债券融资（亿元）	6.7										
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	3.62	3.08	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.402528										
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	0.525674
2027年	0.835507	2028年	0.843595	2029年	0.83989	2030年	0.835926	2031年	0.831684	2032年	0.827145
2033年	0.822289	2034年	0.817093	2035年	0.811533	2036年	0.805584	2037年	0.799218	2038年	0.792407
2039年	0.785119	2040年	0.777321	2041年	0.452543	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.3458	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）			6.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			9.3458	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			6.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						1.85	
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数字化广告服务现金流入、停车现金流入、车辆维修维护现金流入、充电桩服务费现金流入、加油站服务费现金流入，预测依据为《东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市质量基础设施（NQI）智慧化提升改造项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市质量基础设施（NQI）智慧化提升改造项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市工业产品质量检验与计量检定中心。</p> <p>项目单位简介：东营市工业产品质量检验与计量检定中心成立于2021年5月，为东营市市场监督管理局直属事业单位。开办资金：640.00万元；法定代表人：包茂东；统一社会信用代码：12370500F493009511；住所：山东省东营市东营区大渡河路231号；业务范围：贯彻党中央关于市场监管工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。（一）承担全市工业产品质量监督抽查、风险监测和评价相关检验检测工作。开展质量数据分析与预警工作，为政府加强质量管理提供技术支持。（二）承担工业产品质量检验市场、计量检定市场的调研分析和业务开发工作。（三）承担计量器具强制检定工作，开展计量器具检定、校准、测试和定量包装商品净含量计量检验工作。（四）承担量值传递溯源工作。开展能源计量数据采集和检测工作。参与建立和维护社会公用计量标准相关工作。（五）组织开展与质量计量条件有关的检验、检测、校准、测试工作。面向社会提供产品质量咨询、评价等技术服务，参与标准制修订及验证工作，为缺陷产品召回提供技术支持。（六）组织开展质量技术、质量管理、计量检测、计量标准等相关工作的科学研究和业务培训工作。（七）承担上级业务部门下达的检验、检测、校准、测试任务。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月13日，东营市行政审批服务局出具《关于东营市质量基础设施（NQI）智慧化提升改造项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕129号），项目总投资0.300.00万元，建设年限2024年，项目代码：2300-370500-89-01-689696</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.93										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.19										
专项债券融资（亿元）	0.74										
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	0	0	0	0.74	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）	1.42306339										
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	0.09958417	2028年	0.09899183	2029年	0.09838764	2030年	0.09777137	2031年	0.09714278	2032年	0.09650161
2033年	0.09584762	2034年	0.09518054	2035年	0.09450013	2036年	0.09380611	2037年	0.09309821	2038年	0.09237615
2039年	0.09163965	2040年	0.09088842	2041年	0.08734716	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.073	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）			0.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.073	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）			0.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.92	
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质量、计量、特种设备检验检测现金流入。预测依据为《东营市质量基础设施（NQI）智慧化提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	五莲山旅游风景区升级改造项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	道路改造 45km，景区道路标线标识提升等。完善管理用房 12 处，新建道闸 38 套，改造旅游厕所 20 座。改造游客服务中心 3 处。景区二档项目提升工程 10 个。景区基础设施配套建设工程，包含 EPC、候车长廊、停车场提升。智能景区提档升级 6 大平台、2 个系统。新型基础设施建设项目，包括景区大数据中心、智慧景区业务管理应用、景区 5G 覆盖和硬件基础设施配套等。											
项目建设期	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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.58											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.29											
专项债券融资（亿元）	8.29											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	1.8	2	4.49	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.397566											
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	0.41039	2028年	0.693287	2029年	0.693287	2030年	0.693287	2031年	0.693287	2032年	0.692387	
2033年	0.692387	2034年	0.692387	2035年	0.692387	2036年	0.691442	2037年	0.691442	2038年	0.691442	
2039年	0.691442	2040年	0.686335	2041年	0.673685	2042年	0.667135	2043年	0.667135	2044年	0.667135	
2045年	0.667135	2046年	0.666093	2047年	0.666093	2048年	0.666093	2049年	0.666093	2050年	0.666093	
2051年	0.664999	2052年	0.664999	2053年	0.664999	2054年	0.664999	2055年	0.664999	2056年及以后	0.994692	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.0769	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）			8.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.0769	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）			8.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.46		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、停车费现金流入以及景区广告现金流入，预测依据为《五莲山旅游风景区升级改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。</p> <p>通过项目的实施，打造山东省工业互联网数字经济互济区域中心、工农业互联网应用创新体验中心、山东省工农业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工农业互联网数字经济土工材料行业中心、山东省农业互联网数字经济食品加工行业中心。</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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	40										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4										
专项债券融资（亿元）	20										
其他债务融资（亿元）	16										
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	1.81	0	17.59	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	4.98	0	0	11.02	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	92.04388756										
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	2.77014461	2028年	3.03141609	2029年	3.02258649	2030年	3.00933031	2031年	2.87654226	2032年	3.09612583
2033年	3.08287726	2034年	3.06963118	2035年	3.05638756	2036年	2.91756506	2037年	3.14880267	2038年	3.13556628
2039年	3.12220226	2040年	3.11534058	2041年	2.97762583	2042年	3.22847397	2043年	3.22825092	2044年	3.22214436
2045年	3.22192403	2046年	3.08325251	2047年	3.17830579	2048年	3.178092	2049年	3.17788036	2050年	3.17767083
2051年	3.03208733	2052年	3.31489395	2053年	3.31234314	2054年	3.30830189	2055年	3.29874814	2056年及以后	1.64937407
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			67.0429	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）			36	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务融资本息（亿元）			44.9846	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）			20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.60	
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光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、预测依据为租赁行业收费标准、《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城乡供水能力提升项目										
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）	1.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 输水能力提升工程</p> <p>城子水库取水泵站输水能力提升，新增6套离心泵；城子水库取水站到杨家大沟水厂输水能力提升，新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，增加供水流量为0.32m³/s，提升杨家大沟水厂的日供水规模至5.5万m³/d。</p> <p>新建城子水库至杨家大沟水厂原水管道7.8Km，管径DN600；城子水库取水泵站改造，新增6套离心泵，参数为Q=575m³/h、H=70m、N=160KW；现状两台500kVA油浸变压器拆除，新设两台干式变压器，SCB14-1000kVA。</p> <p>(2) 供水能力提升工程</p> <p>实施供水能力提升工程，对规模化供水未覆盖的138个村铺设供水主管网106公里，全市规模化供水率由73.7%提高到92.8%对现状年久失修、使用期过长的村内管网进行更新改造。</p> <p>供水能力提升工程包括蚕庄镇柳杭至小河刘家、张星镇北于家庄子至纪山纪家等16处主管网工程，管道总长约106Km，管材主要采用球墨铸铁管。针对全市402个村庄存在的管网老化，漏损率高等问题，实施村内管网改造，包括新建村内管网、水表井、智能远传水表，共计402个村，管材采用PE管，管径为DN20-DN150。</p> <p>(3) 小型供水工程标准化建设</p> <p>对规划的52个小型供水工程，实施标准化建设，根据水质情况，新增机井，新上消毒设备、水处理设备、一体化泵房和信息化设备等，确保单村供水水质合格，也为纳入县域统管奠定基础。</p> <p>(4) 智慧水利信息工程</p>										
项目建设期	2024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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.85										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	1.88										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.75	1.65	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.88	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.4505										
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	0.1834	2028年	0.4616	2029年	0.4616	2030年	0.4616	2031年	0.4616	2032年	0.4616
2033年	0.4613	2034年	0.4613	2035年	0.4613	2036年	0.4613	2037年	0.4613	2038年	0.4844
2039年	0.4844	2040年	0.4844	2041年	0.4844	2042年	0.4844	2043年	0.484	2044年	0.484
2045年	0.484	2046年	0.484	2047年	0.484	2048年	0.5082	2049年	0.5082	2050年	0.5082
2051年	0.5082	2052年	0.5082	2053年	0.5079	2054年	0.5079	2055年	0.2538	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											3.14
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											3.74
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											5.60
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水费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化产业园基础设施建设二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于龙口市裕龙石化产业园内，项目新建标准化车间20万平方米，配套智能仓储等公共服务设施5万平方米；新建园区道路25公里，配套建设停车场15万平方米；新建智慧管廊20公里，其中包含 DN1500钢筋混凝土雨水管40公里、DN1200HDPE污水管20公里、D600无缝钢管热力管20公里；主要设备为2套670t/h 高温高压锅炉及海水淡化装置，为园区其他生产装置提供必须的生产用蒸汽及水资源。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14										
专项债券融资（亿元）	14										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	14	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	48.260915										
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	1.415648	2029年	1.414452	2030年	1.413242	2031年	1.471944	2032年	1.470702
2033年	1.469445	2034年	1.531097	2035年	1.529808	2036年	1.528504	2037年	1.593253	2038年	1.591916
2039年	1.590562	2040年	1.658565	2041年	1.638787	2042年	1.618992	2043年	1.690409	2044年	1.688968
2045年	1.687509	2046年	1.762518	2047年	1.761023	2048年	1.759509	2049年	1.822539	2050年	1.820987
2051年	1.819415	2052年	1.885614	2053年	1.884003	2054年	1.882372	2055年	1.951902	2056年及以后	1.90723
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.5268		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			26.5268		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.45	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费收入、管网租赁收入、停车场收入、供水收入、租赁收入，预测依据为行业收费标准、《裕龙石化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731号）、龙口市物价局出具的《关于制定工程供水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35										
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5500平方米，主要建设10F妇女儿童医疗保健综合楼，总建筑面积约20643.04平方米，涉及床位数40张。										
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）	15										
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）	0.9										
专项债券融资（亿元）	3.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.2	1.2	0	1.2	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）	12.24889553										
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	0.43666115	2029年	0.43464515	2030年	0.43464515	2031年	0.43464515	2032年	0.43464515
2033年	0.43464515	2034年	0.43252835	2035年	0.43252835	2036年	0.43252835	2037年	0.43252835	2038年	0.43252835
2039年	0.43030571	2040年	0.43030571	2041年	0.43030571	2042年	0.43030571	2043年	0.43030571	2044年	0.42797194
2045年	0.42797194	2046年	0.42797194	2047年	0.42797194	2048年	0.42797194	2049年	0.42552148	2050年	0.42552148
2051年	0.42552148	2052年	0.42552148	2053年	0.42552148	2054年	0.42294849	2055年	0.42294849	2056年及以后	0.21147425
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.72											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4377			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）			3.6			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融资本息（亿元）			6.4377			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.90		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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设备使用费现金流入及病房现金流入，预测依据为《武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务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	德州武城1x3万千瓦背压机机组热电联产项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	煤炭储备设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.93										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建1台3万千瓦公用燃煤背压机组、2台1x130t/h高温高压循环流化床锅炉，利旧厂区原有1台75t/h高温高压循环流化床锅炉作为备用锅炉，改造输煤系统、供热首站系统等，配套建设热力系统、除灰渣系统、电气系统、化学水处理系统、脱硫脱硝系统等辅助附属设施										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8936										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7018										
专项债券融资（亿元）	0.93										
其他债务融资（亿元）	1.2618										
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	0.93	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.2618	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.686935										
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	0.075431
2027年	0.406491	2028年	0.404691	2029年	0.402291	2030年	0.399891	2031年	0.391624	2032年	0.384491
2033年	0.382691	2034年	0.38135	2035年	0.38135	2036年	0.37757	2037年	0.37757	2038年	0.37757
2039年	0.37757	2040年	0.37757	2041年	0.188784	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.1918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5578	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）			0.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.11	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电现金流入、蒸汽及采暖现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《德州武城1x3万千瓦背压机机组热电联产项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省武城县人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.66										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目占地面积13.1万m ² （合196.5亩），规划建设900床位的综合医院，总建筑面积139550平方米，地上建筑面积为119728平方米，地下建筑面积19822平方米，主要建设门诊医技病房综合楼、感染楼及附属设施。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2434										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6627										
专项债券融资（亿元）	9.785										
其他债务融资（亿元）	0.7957										
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	6.385	0	0	2	1.4	0	0	0	0		
其他债务融资	0.7957	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.17334315										
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	1.28416	2029年	1.28416	2030年	1.28416	2031年	1.28416	2032年	1.28416
2033年	1.249168	2034年	1.249168	2035年	1.249168	2036年	1.249168	2037年	1.249168	2038年	1.2124264
2039年	1.2124264	2040年	1.2124264	2041年	1.2124264	2042年	1.2124264	2043年	1.17384772	2044年	1.17384772
2045年	1.17384772	2046年	1.17384772	2047年	1.17384772	2048年	1.13334011	2049年	1.13334011	2050年	1.13334011
2051年	1.13334011	2052年	1.13334011	2053年	1.09080711	2054年	1.09080711	2055年	1.09080711	2056年及以后	1.63621067
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											17.7666
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											10.5807
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											16.9709
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											2.07
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											9.785
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											3.59
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入、药品现金流入和其他现金流入，预测依据为《山东省武城县人民医院迁建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市中医院服务能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.46										
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	新建中医院传染病区，在中医院新院区建设独立传染病区，包括发热门诊及病房、肠道门诊等，购置配套设备。新建康养中心，新建康养中心综合楼，建筑面积3.12万平方米、中医药能力提升项目，进一步发挥中医优势，中医治未病服务及设施、中医制剂室、膏方室、名中医工作室、重点专科实验室等方面进行更新、建设。医疗服务智能化及改造工程，对医疗设备、培训及远程会诊会议设施、信息化智能化等软硬件设施更新升级										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.86										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.78										
专项债券融资（亿元）	3.08										
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	0.31	0.3	0.88	1.59	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.5643365										
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	0.3958918	2028年	0.3958918	2029年	0.39575399	2030年	0.39575399	2031年	0.39575399	2032年	0.39575399
2033年	0.39575399	2034年	0.39657812	2035年	0.39657812	2036年	0.39657812	2037年	0.39657812	2038年	0.39657812
2039年	0.39642618	2040年	0.39642618	2041年	0.39383868	2042年	0.39125118	2043年	0.39125118	2044年	0.39109165
2045年	0.39109165	2046年	0.39109165	2047年	0.39109165	2048年	0.39109165	2049年	0.39092414	2050年	0.39092414
2051年	0.39092414	2052年	0.39092414	2053年	0.38973064	2054年	0.38750589	2055年	0.38534964	2056年及以后	0.15995797
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.00											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.0641					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
1.91											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.08					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
3.75											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.0641					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					
1.91											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.08					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					
3.75											
项目收益预测依据	参考《禹城市中医院服务能力提升项目可行性研究报告》，项目建成后，禹城市馨惠医养健康产业有限公司租赁给禹城市中医院使用，现金流入来源包括中医院传染病区建筑出租、康养中心综合楼建筑出租、更新改造区域出租、传染病区医疗设备及智能化系统出租四部分										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县第二职业中等专业学校建设项目										
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）	0.5										
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	总建筑面积70000平方米，占地148.45亩，建设内容包括综合楼、实验楼、宿舍楼、学生餐厅、图书楼、实训和容纳1000人的报告厅等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3										
专项债券融资（亿元）	2.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.8	0.5	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）	3.95358897										
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	0.21718039	2029年	0.24829073	2030年	0.27940107	2031年	0.27940107	2032年	0.27940107
2033年	0.27909207	2034年	0.27909207	2035年	0.27909207	2036年	0.27909207	2037年	0.27909207	2038年	0.27876762
2039年	0.27876762	2040年	0.27876762	2041年	0.27876762	2042年	0.13938381	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1625			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）			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.1625			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）			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于职业教育生均经费现金流入、学生餐费现金流入、学生住宿费现金流入等，预测依据为《庆云县第二职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县紧密型县域医共体建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	升级改造县域医共体信息化系统，完成一体化“云健康”服务体系；建设县域医共体统一管理平台、区域会诊中心、运营管理中心等1个平台、7个中心和多个信息化子系统；推进完善信创体系、国产化适配、电子产品升级，提高安全等级；为县域医共体内医疗机构购置X线计算机断层扫描、磁共振成像系统、CT、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备200余台（套）。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	0.5										
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	0.2	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.496259										
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	0.054072	2029年	0.054072	2030年	0.053056	2031年	0.053056	2032年	0.053056
2033年	0.053056	2034年	0.053056	2035年	0.051988	2036年	0.051988	2037年	0.051988	2038年	0.051988
2039年	0.051988	2040年	0.050689	2041年	0.050689	2042年	0.050689	2043年	0.050689	2044年	0.050689
2045年	0.049503	2046年	0.049503	2047年	0.049503	2048年	0.049503	2049年	0.049503	2050年	0.048258
2051年	0.048258	2052年	0.048258	2053年	0.048258	2054年	0.048258	2055年	0.048258	2056年及以后	0.072387
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5			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）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.58		
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			2.99		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增加的医疗运营现金流入，预测依据为《夏津县紧密型县域医共体建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县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）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要改造提升供水管网5000千米，更换智能水表 13 万块；建设供水调度平台1500平方米；建设供水管网GIS系统、水厂生产调度系统等，配套新建改造管网阀门 300处、压力流量监测设备150套、水质在线监测设备20套										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	2	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.46289901										
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	0.49968426	2028年	0.49947771	2029年	0.49926497	2030年	0.49904584	2031年	0.49882014	2032年	0.49858766
2033年	0.49834821	2034年	0.49810158	2035年	0.49784755	2036年	0.4975859	2037年	0.4973164	2038年	0.49703881
2039年	0.4967529	2040年	0.49645841	2041年	0.49115508	2042年	0.48584266	2043年	0.48552086	2044年	0.48518941
2045年	0.48484801	2046年	0.48449637	2047年	0.48413419	2048年	0.48376114	2049年	0.48337689	2050年	0.48298112
2051年	0.48257348	2052年	0.4821536	2053年	0.48172113	2054年	0.48127569	2055年	0.47509188	2056年及以后	0.23444716
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）			9.374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.89
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，预测依据为供水行业收费标准、《夏津县城乡供水能力提升工程可行性研究报告可行性研究报告》、夏津县发展和改革局出具的《夏津县发展和改革局关于公布城区城市供水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县县域水资源配置引调水工程										
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）	0.4										
项目简要描述	该项目新建干渠暗涵及衬砌工程；新建干渠桥涵26座、节制闸24座、泵站6座；新改建支渠配套建筑物；疏挖河道38.2km；新建信息化工程及管理工程										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.34										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.34										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	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）	2.20555792										
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	0.14933222	2029年	0.16582646	2030年	0.16582646	2031年	0.16582646	2032年	0.16582646
2033年	0.16552917	2034年	0.16552917	2035年	0.16552917	2036年	0.16552917	2037年	0.16552917	2038年	0.16520215
2039年	0.16520215	2040年	0.16520215	2041年	0.06966756	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						0.48	
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						2.21	
项目收益预测依据	参考《夏津县县域水资源配置引调水工程可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞中医院老院区改造提升项目										
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）	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	改造栖霞市中医院老院区诊疗业务用房19289平方米，搭建智慧化药房、康复理疗中心和中医适宜技术培训中心，改造内容包括病房楼功能布局改造、室内外装修改造及给排水、电气、暖通、消防、室外污水管网等配套管网设施升级改造，院区地面硬化、围墙加固及停车系统改造；对配套设备、HIS信息化系统提质更新，购置核磁共振仪、血透机等诊疗设备16台（套），智能反馈运动训练系统、生物反馈康复仪等康复设备153台（套）。本项目预计工期为2026年6月至2028年5月。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.178										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.238										
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	0.32	0.32	0.3	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）	3.03194026										
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	0.07110085	2029年	0.12188717	2030年	0.12188717	2031年	0.12188717	2032年	0.12188717
2033年	0.11366079	2034年	0.11366079	2035年	0.11366079	2036年	0.11366079	2037年	0.11366079	2038年	0.1050231
2039年	0.1050231	2040年	0.1050231	2041年	0.1050231	2042年	0.1050231	2043年	0.09595352	2044年	0.09595352
2045年	0.09595352	2046年	0.09595352	2047年	0.09595352	2048年	0.08643046	2049年	0.08643046	2050年	0.08643046
2051年	0.08643046	2052年	0.08643046	2053年	0.07643125	2054年	0.07643125	2055年	0.07643125	2056年及以后	0.23865763
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）			1.9228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.58	
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						3.23	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊急诊收入增量现金流入、住院收入增量现金流入、康复理疗中心现金流入，预测依据为《山东省医疗服务价格项目规范》、《综合医院医疗设备配置与管理指南》、《栖霞中医院老院区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	栖霞市妇幼保健院改造提升项目											
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）	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	对栖霞市妇幼保健院南、北院区进行改造，改造面积4770.86平方米。改造内容包括结构加固、功能优化、病房改造、室内外装修改造、配套管线改造、设施更新、集中氧呼叫系统等智能化改造；设置儿童保健中心、妇女保健中心、女性健康管理中心和儿童康复中心，升级HIS系统等信息化系统，增设智慧疫苗接种设备33台（套），更新购置产科、妇科、检验科、手术室及影像科医疗设备78台（套）等。本项目预计工期为2026年6月至2028年5月。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.789											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.159											
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	0.21	0.21	0.21	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）	1.76541719											
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	0.02352637	2029年	0.04459764	2030年	0.04886437	2031年	0.05313111	2032年	0.05313111	
2033年	0.05543513	2034年	0.05543513	2035年	0.05543513	2036年	0.05543513	2037年	0.05543513	2038年	0.05780828	
2039年	0.05780828	2040年	0.05780828	2041年	0.05780828	2042年	0.05780828	2043年	0.06025263	2044年	0.06025263	
2045年	0.06025263	2046年	0.06025263	2047年	0.06025263	2048年	0.06277031	2049年	0.06277031	2050年	0.06277031	
2051年	0.06277031	2052年	0.06277031	2053年	0.06536352	2054年	0.06536352	2055年	0.06536352	2056年及以后	0.1647443	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2915	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）			0.63	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）			1.2915	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）			0.63	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门诊诊疗现金流入、住院服务现金流入、疫苗接种与预防保健服务现金流入、健康管理服务现金流入、转诊协作服务现金流入，预测依据为栖霞市妇幼保健院前三年的会计报表、《栖霞市妇幼保健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	烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基项目											
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）	0.41											
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	拟在牵头单位蓬莱中医医院规划新建一座消毒供应及放疗中心，规划总建筑面积4830平方米，包括地上建筑面积3830平方米、地下建筑面积1000平方米。成员单位蓬莱人民医院拟新增1台3.0T磁共振设备。											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.045											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.245											
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	0.52	0.28	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）	3.338849											
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	0.00992	2028年	0.113201	2029年	0.113201	2030年	0.113201	2031年	0.113201	2032年	0.113201	
2033年	0.113201	2034年	0.113201	2035年	0.113201	2036年	0.113201	2037年	0.113201	2038年	0.113201	
2039年	0.113201	2040年	0.113201	2041年	0.113201	2042年	0.113201	2043年	0.113201	2044年	0.113201	
2045年	0.113201	2046年	0.113201	2047年	0.113201	2048年	0.113201	2049年	0.113201	2050年	0.113201	
2051年	0.113201	2052年	0.113201	2053年	0.113201	2054年	0.113201	2055年	0.113201	2056年及以后	0.159301	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5497	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15		
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						4.17		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5497	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.15		
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						4.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于消毒供应中心服务收入、放疗中心诊疗收入及磁共振检查收入，预测依据为《山东省医疗服务价格项目规范》、紧密型医共体内部协作定价及《烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨湖区智慧社区提升项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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>(1) 城市智能化社区改造：建设智慧养老中心、幼托中心，社区超市、智能汽车充电桩等社区公共服务设施，购置智能快递箱、自动售卖机等便民服务设备，购置智能访客机、智能楼门禁、智能消防系统等小区管理设施，提升小区居住环境。(2) 智慧物业设施建设：购置保洁绿化设备、秩序维护设备、客户服务设备、综合维修设备共50台(套)，对小区物业设施进行提升改造。</p>											
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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4305											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4305											
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		0	0	3	2	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）	17.45239848											
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	0.37606989	2029年	0.61709318	2030年	0.61702152	2031年	0.61694907	2032年	0.61687583	
2033年	0.61680181	2034年	0.61672699	2035年	0.61665139	2036年	0.61657501	2037年	0.61649783	2038年	0.61641987	
2039年	0.61634112	2040年	0.61626158	2041年	0.60118126	2042年	0.58610014	2043年	0.58601824	2044年	0.58593556	
2045年	0.58585208	2046年	0.58576782	2047年	0.58568277	2048年	0.58559693	2049年	0.58551031	2050年	0.58542289	
2051年	0.58533469	2052年	0.58524492	2053年	0.58515436	2054年	0.58506301	2055年	0.58497087	2056年及以后	0.87727754	
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）			9.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.87		
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						3.49		
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市场化杆体租赁、5G基站杆体租赁、通信管线运营、新能源充电、智慧停车业务运营、广告运营、电动车换电运营业务、环境监测数据运营等现金流入，预测依据为《滨湖区智慧社区提升项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市交通一体化智慧服务平台建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设地点位于菏泽市太原路与泰山路交汇处东南，依托菏泽交通集团现有客货运场站设施，规划设置1个运营指挥中心、13个分中心，配套配置存储机房，购置50台无人物流车，为3000台营运车辆加装车载智能网联终端及配套设施，规划布设15处智能蜂巢无人机箱。开展140公里高精度地图采集及数字孪生打造工作，搭建城市级智能网联管理平台、车联网专用公钥基础设施，搭建边缘云、区域云、中心云三级架构云控体系，落地运维、安全监测、车路协同服务、车城融合运营四大功能模块应用，全面提升城市智能网联运营管理与服务能力。本项目不涉及房屋建筑及其附属设施的建造及与其配套的线路、管道、设备的安装工程；和装修装饰；不涉及城镇市政基础设施工程的新建、改建、扩建工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7344										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5444										
专项债券融资（亿元）	1.19										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.49	0.7	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）	2.20091										
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	0.130592	2030年	0.168939	2031年	0.168939	2032年	0.167459
2033年	0.167459	2034年	0.167459	2035年	0.165903	2036年	0.165903	2037年	0.165903	2038年	0.16427
2039年	0.16427	2040年	0.16427	2041年	0.160412	2042年	0.079132	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.27											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8148			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8148			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.85		
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含运营指挥中心与分中心调度服务费收入、智能蜂巢无人机场租赁收入、车载智能网联终端服务费收入、无人物流车租赁收入，预测依据为行业收费标准、《菏泽市交通一体化智慧服务平台建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县低空基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.66										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于东明县东新农场，项目用地约 24 亩，建设面积约20000 平方米；建设内容包括围绕低空气象服务设置，低空检测、传感、预警等方面建设搭建低空智能化信息管理平台；建设低空飞行器智能化仓库、标准化起降场、维修保养中心、低空飞行器服务检测中心、低空飞行器培训中心等低空基础设施，并购置相关专业低空飞行器，同时对重点低空场景进行起降点建设。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0812										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0312										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.828761										
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	0.146562	2030年	0.146562	2031年	0.146562	2032年	0.146562
2033年	0.146562	2034年	0.146096	2035年	0.146096	2036年	0.146096	2037年	0.146096	2038年	0.146096
2039年	0.145604	2040年	0.145604	2041年	0.074263	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5225			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5225			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.20		
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			1.74		
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低空飞行器租赁收入、数据分析服务收入、起降调度收入、农业飞防收入、培训飞手收入、物流配送收入，预测依据为行业收费标准、《东明县低空基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	单县环卫基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目位于菏泽市单县，不新增用地，项目建设性质为改建，计划提升改造垃圾转运站36座，总建筑面积2866平方米；购置垃圾中转箱80个，压缩箱80台，垃圾压缩车60台										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.887										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.587										
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	
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）	1.15866										
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	0.090551	2029年	0.09014	2030年	0.09014	2031年	0.09014	2032年	0.09014
2033年	0.086436	2034年	0.086436	2035年	0.081601	2036年	0.081601	2037年	0.081601	2038年	0.081601
2039年	0.081601	2040年	0.081601	2041年	0.045071	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.41
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							3.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.41
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							3.86
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垃圾转运收入，预测依据为行业收费标准、《单县环卫基础设施提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣新海化工产业园未来产业谷及基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要新建未来产业谷，占地380亩，建设标准化厂房、仓库、科研中心、中试基地等设施，建筑面积40万平方米。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	3	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.99000954										
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	0.83072229	2030年	0.90215159	2031年	0.90215159	2032年	0.90215159
2033年	0.90215159	2034年	0.90179935	2035年	0.90179935	2036年	0.90179935	2037年	0.90179935	2038年	0.90179935
2039年	0.90143654	2040年	0.86509904	2041年	0.85384904	2042年	0.42129952	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.00		
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建筑物出租现金流入、污水处理费现金流入及管道与管廊租赁现金流入，预测依据为《无棣新海化工产业园未来产业谷及基础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	无棣县幸福河流域引调水提升改造工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对幸福河无县段及支流进行提升改造，总长38.30km，新建幸福河温家庙钢坝闸，改造三角洼水库节制闸，新建及改建泵站15座，维修泵站13座，配套幸福河沿线桥、涵、闸等其他建筑物，并配套信息化工程等。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.43											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.73											
专项债券融资（亿元）	0.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.688338											
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	0.062963	2028年	0.062963	2029年	0.062963	2030年	0.062963	2031年	0.062963	2032年	0.062082	
2033年	0.062082	2034年	0.062082	2035年	0.062082	2036年	0.062082	2037年	0.061158	2038年	0.061158	
2039年	0.061158	2040年	0.061158	2041年	0.061158	2042年	0.060188	2043年	0.060188	2044年	0.060188	
2045年	0.060188	2046年	0.060188	2047年	0.048377	2048年	0.048377	2049年	0.048377	2050年	0.048377	
2051年	0.048377	2052年	0.047575	2053年	0.047575	2054年	0.047575	2055年	0.047575	2056年及以后	0.024198	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2844	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2844	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.41		
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《无棣县幸福河流域引调水提升改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城市智慧管理项目										
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）	0.4										
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	主要建设内容为智慧停车综合管理和智慧交通综合管理两部分。其中智慧停车综合管理实施内容为：改造智慧停车位7000个；静态交通综合管理平台（含：智慧停车运营管理平台、智能AI云管理平台、预留第三方系统对接）；城市一二三级诱导模块（含：一级模块3处、二级模块6处、三级模块35处配套）。智慧交通综合管理实施内容为：智能交通卡口6处；环城城主要出入口交通信息发布系统15处；国道智慧管控卡口17处；以及对智慧交通管控中心升级改造等										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.947										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.447										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.9	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）	3.90675427										
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	0.07085406	2028年	0.1268311	2029年	0.13519809	2030年	0.13519809	2031年	0.13519809	2032年	0.13448205
2033年	0.13448205	2034年	0.13448205	2035年	0.13448205	2036年	0.13448205	2037年	0.1337302	2038年	0.1337302
2039年	0.1337302	2040年	0.1337302	2041年	0.1317302	2042年	0.12894077	2043年	0.12894077	2044年	0.12894077
2045年	0.12894077	2046年	0.12894077	2047年	0.12811186	2048年	0.12811186	2049年	0.12811186	2050年	0.12811186
2051年	0.12811186	2052年	0.12724151	2053年	0.12724151	2054年	0.12724151	2055年	0.12724151	2056年及以后	0.1701844
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.06			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.06			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入和广告牌租赁现金流入，预测依据为停车场行业收费标准、《滨州市无棣县城市智慧管理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县明月湖水库提升及水系连通工程										
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）	0.3										
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	本项目对明月湖水库实施库底清淤，4.2km长岸坡衬砌维修加固，4.2km长坝顶道路及其他附属设施提升改造等；对明月湖水库实施库底清淤、坝体增高，3.8km长坝顶道路及其他附属设施提升改造等；实施明月湖水库连通通道配套提升改造等。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0037										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0037										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0		
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）	3.73625659										
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	0.1362047	2029年	0.13617694	2030年	0.13614958	2031年	0.13612131	2032年	0.13609344
2033年	0.13606466	2034年	0.13603626	2035年	0.13600695	2036年	0.13597803	2037年	0.13594819	2038年	0.12621807
2039年	0.12618833	2040年	0.12615766	2041年	0.1236267	2042年	0.12109547	2043年	0.1210646	2044年	0.12103279
2045年	0.12100069	2046年	0.12096829	2047年	0.12093559	2048年	0.1209026	2049年	0.1208693	2050年	0.12083569
2051年	0.12080112	2052年	0.12076689	2053年	0.12073235	2054年	0.12069748	2055年	0.12066164	2056年及以后	0.18092127
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.74
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水现金流入，预测依据为《滨州市无棣县明月湖水库提升及水系连通工程项目可行性研究报告》、无棣县发展和改革局出具的《关于无棣县自来水价格及有关事项的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营港广利港区液体化工码头建设及航道扩建项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	水运											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.54											
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2个万吨级液体化工泊位及相应配套设施，包括码头、库区及配套设施，年设计通过能力180万吨，新建罐区100-150万立方米；同步提升航道通航能力。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029年至2043年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	23											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6											
专项债券融资（亿元）	15											
其他债务融资（亿元）	3.4											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5	5	5	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	3.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	47.212741											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	3.288313	2030年	3.284321	2031年	3.28031	2032年	3.276281	
2033年	3.272234	2034年	3.268167	2035年	3.26408	2036年	3.259971	2037年	3.255844	2038年	3.251693	
2039年	3.24752	2040年	3.246724	2041年	3.243879	2042年	3.188809	2043年	1.584595	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			26.306	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			18.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.17		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.15		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于液体化工产品运输服务收入以及罐区仓储服务收入，均为含税现金流入。1. 液体化工产品运输服务收入：项目新建2个万吨级泊位，年设计通过能力为180万吨，实际通过能力按年设计通过能力的80%测算，每吨液体化工产品的综合码头服务费为230元，则年收入为33,120.00万元。2. 罐区仓储服务收入：项目新建罐区规模为100-150万立方米，按照保守测算，假设出租率为80%，并取中间值125万立方米作为有效罐容。租金水平则参考行业内每立方米每年的仓储租金收入为140元，则年收入为14,000万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县老旧小区提升改造项目										
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）	1.02										
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	对惠民县城区老旧小区内的原有设施进行整治改造，200千米二级供水管线（材质PE）、120千米二级供热管网、100套管件进行更新，2800个供水检查井、3000个水表更换；新施工50万平方米外墙保温；更换约130个小区变压器、敷设电缆、安装充电桩设备。										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.585										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.865										
专项债券融资（亿元）	1.72										
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	1.02	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.75097199										
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	0.07307615	2029年	0.14963561	2030年	0.18617894	2031年	0.22272226	2032年	0.22272226
2033年	0.22255632	2034年	0.22255632	2035年	0.22255632	2036年	0.22255632	2037年	0.22255632	2038年	0.2006094
2039年	0.2006094	2040年	0.2006094	2041年	0.1967844	2042年	0.1929594	2043年	0.19282737	2044年	0.19282737
2045年	0.19282737	2046年	0.19282737	2047年	0.19282737	2048年	0.19269137	2049年	0.19269137	2050年	0.19269137
2051年	0.19269137	2052年	0.19269137	2053年	0.19255129	2054年	0.19255129	2055年	0.19255129	2056年及以后	0.2870356
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.019	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）			1.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.34
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入，预测依据为《惠民县老旧小区提升改造项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县城区智慧水务节能改造与管网更新项目										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目对郟城县城区水务系统提质升级，主要包括泵站节能改造工程、城区老旧供水管网改造工程及智能水表全覆盖工程，通过三大核心工程的协同推进，构建高效节能、漏损可控、管理智能的现代化智慧水务体系。</p> <p>（1）泵站节能改造工程①智能控制系统升级：对郟城县一水厂、二水厂、东城水厂的现有控制系统进行优化，采用变频调速与PLC自动控制相结合的技术，实现水泵智能启停、压力动态调节及流量精准优化，从运行机制上降低能源消耗。②高能耗水泵更换：对郟城县二水厂、东城水厂的8台老旧低效水泵予以淘汰（4台中开泵、4台深井泵），统一更换为IE4/IE5能效等级的高效节能水泵，切实提升水泵运行效率。③能源监测系统：搭建能源监测系统，为相关泵站加装智能电表，并配套建设远程监控平台，实现能耗数据的实时采集、传输与监测，为后续调度策略优化提供数据支撑。（2）城区老旧供水管网改造工程改造范围覆盖郟城县城区23个城中村，改造后惠及全县城区居民约20万人，项目拆除并更换老旧镀锌铁管51,366米；根据管网实际管径需求，采用PE管、球墨铸铁管管材，分别运用热熔连接（PE管）、承插连接（球墨铸铁管）工艺确保管道连接质量；同步对管网沿线的阀门井、消火栓、排气阀等附属设施进行升级更换，保障供水系统整体可靠性；加装分区计量装置（DMA），建立管网漏损实时监测机制，为漏损管控提供技术保障。（3）智能水表全覆盖工程对城区现有59,920块水表（含43,256块远传表、16,664块机械表）进行全面更新，统一更换为采NB-IoT/LoRa通信技术的预付费智能水表；配套部署智慧水务管理平台，开发远程抄表、在线缴费、异常用水预警等核心功能模块，实现水务管理数字化、信息化；通过取消人工抄表模式，彻底达成“抄表不入户、缴费不出门”的智慧化服务目标，大幅提升管理效率与用户体验。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.006355										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.706355										
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）	0.548349										
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	0.01066811	2028年	0.03125573	2029年	0.04117157	2030年	0.04117157	2031年	0.04117157	2032年	0.04117157
2033年	0.04049657	2034年	0.04049657	2035年	0.04049657	2036年	0.04049657	2037年	0.04049657	2038年	0.03978756
2039年	0.03978756	2040年	0.03978756	2041年	0.01989335	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4125	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.4125	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						1.83	
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新增城市居民供水收入，预测依据为《郟城县城区智慧水务节能改造与管网更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区清洁能源供暖基础设施配套项目(二期)										
项目类型(一级)	能源										
项目类型(二级)	新能源项目(大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能)										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	1.项目名称 东营区清洁能源供暖基础设施配套项目(二期) 2.立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司 3.项目规划审批 2025年10月7日取得山东省建设项目备案证明,项目代码2510-370502-89-01-894884。 4.项目规模与主要建设内容 项目位于东营区辛店街道,在东营区胜北片区,开发利用中深层地热对村镇供暖进行补充,采用中深层“同层等量回灌、取热不耗水”技术,实现地热井热水及水源热泵高效梯级利用。投资建设23口采水井、23口回灌井,安装吸收式热泵等设备,进行管网节能改造优化及设备设施更新工作,提高清洁能源使用效率。年能耗235吨标准煤。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2026年5月至2029年12月。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2030年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	1.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.286997										
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	0.578303	2031年	0.577262	2032年	0.576188
2033年	0.575084	2034年	0.573946	2035年	0.572774	2036年	0.562379	2037年	0.551948	2038年	0.550668
2039年	0.549347	2040年	0.547988	2041年	0.540963	2042年	0.530147	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.86	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.82
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			3.625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							2.01
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.91
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热收入、非居民供热收入。预测依据为《东营市东营区市政控股集团有限公司东营区清洁能源供暖基础设施配套项目(二期)可行性研究报告》《东营市发展和改革委员会关于延期执行中心城区供热价格的通知》(东发改价格〔2024〕296号)。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县农产品冷链物流项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划占地112.03亩，总建筑面积约105000平方米。其中地上建筑面积合计90000平方米，主要建设冷藏冷冻库、农产品分拣车间、综合服务楼及其配套设施；地下建筑面积合计6000平方米，主要为地下停车场及其他配套用房；同时建设电力等配套工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5007										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9007										
专项债券融资（亿元）	3.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.25	1.35	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）	7.06438248										
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	0.30835281	2029年	0.47866361	2030年	0.506048	2031年	0.506048	2032年	0.506048
2033年	0.52943298	2034年	0.52943298	2035年	0.52943298	2036年	0.47956789	2037年	0.47418111	2038年	0.49583036
2039年	0.49583036	2040年	0.49583036	2041年	0.48879911	2042年	0.24088393	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.96		
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冷库、综合服务楼租赁现金流入、冷链运输服务现金流入、物业服务费现金流入、装卸服务现金流入，预测依据为《沂水县农产品冷链物流项目可行性研究报告》及参考周边市场价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县城区供热设施完善暨节能降耗平衡改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	1. 项目名称 利津县城区供热设施完善暨节能降耗平衡改造项目 2. 立项单位 东营市利津县城市供热有限公司 东营市利津县城市供热有限公司成立于2011年01月10日，注册资本16,630.68万元人民币。经营范围：供热经营。（有效期限以许可证为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3. 项目规划审批 2025年11月28日，利津县行政审批服务局出具《关于利津县城区老旧小区供热设施暨节能降耗平衡改造项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2025〕31号），项目代码：2511-370522-89-01-606023。 2026年1月9日，利津县行政审批服务局出具《关于调整利津县城区老旧小区供热设施暨节能降耗平衡改造项目有关事项的批复》（利行审投发〔2026〕2号），对项目名称、总投资额、建设内容、建设期进行变更。 4. 项目规模与主要建设内容 在利十路利华益维远化工余热站既有管线进行改造，增设可调节流量阀和旁路管线，确保利华益维远化工余热侧余热有效利用，新安装余热侧循环水泵3台、除污器2台，配套安装阀门、管件、控制柜等设施；30个老旧小区、13个平房小区的管线更新改造，对小区内供热等设施 and 站房设备进行维修，更新管线106公里（DN50保温管16公里、DN65保温管16公里、DN80保温管11公里、DN100保温管11公里、DN125保温管11公里、DN150保温管11公里、DN200保温管11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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.195										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.695										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.01048546										
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	0.036607	2029年	0.219643	2030年	0.21913	2031年	0.218601	2032年	0.21805
2033年	0.21749	2034年	0.216919	2035年	0.216325	2036年	0.215712	2037年	0.215081	2038年	0.21443
2039年	0.21376	2040年	0.213072	2041年	0.2123627	2042年	0.211631	2043年	0.21087	2044年	0.210102
2045年	0.2093	2046年	0.20847	2047年	0.2076317	2048年	0.206758	2049年	0.20585	2050年	0.2049322
2051年	0.20397	2052年	0.202994	2053年	0.2019825	2054年	0.200939	2055年	0.199865	2056年及以后	0.27800736
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88
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收益/项目总债务融资本金											2.40
债券存续期内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											2.40
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取得供热费现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《利津县城区供热设施完善暨节能降耗平衡改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程											
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）	1.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.7											
项目简要描述	兰陵县城区污水管网建设工程及相关附属工程建设，地点位于兰陵县整个城区。共计敷设排水管网370公里，提升泵站11处。项目建成后实现城区排水管网全部雨污分流，排水畅通。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4											
专项债券融资（亿元）	5.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	2.2	1	0.5	1.7	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）	18.05512501											
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	0.68458821	2029年	0.68458821	2030年	0.68458821	2031年	0.68458821	2032年	0.68458821	
2033年	0.68438271	2034年	0.68438271	2035年	0.68438271	2036年	0.68438271	2037年	0.68438271	2038年	0.68415696	
2039年	0.68415696	2040年	0.68415696	2041年	0.67884446	2042年	0.64388943	2043年	0.60739928	2044年	0.60739928	
2045年	0.60739928	2046年	0.60739928	2047年	0.60739928	2048年	0.60712628	2049年	0.60712628	2050年	0.60712628	
2051年	0.60712628	2052年	0.60712628	2053年	0.59753053	2054年	0.58482303	2055年	0.58008428	2056年及以后	0	
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）			9.4056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.4056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.34		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为项目单位与兰陵首创水务有限公司、兰陵朗坤水务有限公司、兰陵县碧赢污水处理有限公司签订的租赁合同、《临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营市东营西郊现代服务区供热管网及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市东营西郊现代服务区供热管网及配套设施提升改造项目</p> <p>2. 立项单位 东营西郊现代服务业发展服务中心</p> <p>项目单位简介：东营西郊现代服务业发展服务中心成立于2009年，最初是基于原有的工贸基地发展起来的。地址为山东东营市垦利区董集镇政府东二百米，负责人为王秀林。该中心所管辖的东营西郊现代服务区，包括郝家、董集两镇的行政区域，研究区域面积128.5平方公里。主要职能：（一）贯彻落实中央和省市区有关服务业发展的各项政策，参与制定服务区内各项规章制度并组织实施。（二）承担服务区日常工作，参与编制服务区经济社会发展总体规划和年度计划并组织实施。（三）推进服务区内经济发展，协助开展行业指导和服务保障工作。（四）承担服务区内招商引资、市政公用事业指导服务等工作。（五）承担本单位及单位职责范围内的安全生产工作。（六）完成区委、区政府交办的其他任务。</p> <p>3. 项目规划审批 2025年11月7日，东营市垦利区行政审批服务局通过了东营西郊现代服务业发展服务中心《关于东营市东营西郊现代服务区供热管网及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（垦审批基字〔2025〕89号），项目总投资38,000.00万元，项目代码：2511-370505-89-01-978898。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于东营西郊现代服务区，主要建设内容：对西郊服务区内原有供热泵站进行提升改造，包括：改造中继泵站2处，更换15G型双极管道离心循环泵6台，H40M补水泵6台，配套建设除污器、改造穿路管、同感管、止回管等。一级供热管径为DN400（外径426.8毫米），保温层采用高密度聚乙烯发泡聚氨酯保温管壳，管壳厚度为50mm。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.76										
专项债券融资（亿元）	3.04										
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	2.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.2080754										
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	0.2450326	2029年	0.2450326	2030年	0.2450326	2031年	0.2450326	2032年	0.2450326
2033年	0.24410184	2034年	0.24410184	2035年	0.24410184	2036年	0.24410184	2037年	0.24410184	2038年	0.2431443
2039年	0.2431443	2040年	0.2431443	2041年	0.2412693	2042年	0.2393943	2043年	0.23840781	2044年	0.23840781
2045年	0.23840781	2046年	0.23840781	2047年	0.23840781	2048年	0.23739117	2049年	0.23739117	2050年	0.23739117
2051年	0.23739117	2052年	0.23739117	2053年	0.23634516	2054年	0.23634516	2055年	0.23645716	2056年及以后	0.46416432
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.932	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）			3.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.37	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民和非居民取暖费现金流入，预测依据为《东营市垦利区西郊现代服务区供热管网及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营港经济开发区园区地下污水管线建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于东营港经济开发区范围内，该项目建设内容主要分为两部分：1. 改造污水管线约80.2km，对园区污水管道进行排查、清淤，对存在淤积坍塌等病害的管道进行清淤、改造；2. 对医院泵站、万通泵站、海科泵站、思源湖泵站、亚通泵站、污水处理厂泵站进行改造提升，主要对现状无法正常运行的水泵、电机、管路、电气设备、破损严重的围墙、护栏等配套设施进行提升改造，并配套智能化系统。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.58										
专项债券融资（亿元）	2.32										
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	1.2	0.92	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）	5.438542										
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	0.23137	2029年	0.230235	2030年	0.229044	2031年	0.227793	2032年	0.226479
2033年	0.225099	2034年	0.223651	2035年	0.22213	2036年	0.220533	2037年	0.218856	2038年	0.217096
2039年	0.215249	2040年	0.213306	2041年	0.210518	2042年	0.196679	2043年	0.18782	2044年	0.185302
2045年	0.18266	2046年	0.179884	2047年	0.17697	2048年	0.17391	2049年	0.170698	2050年	0.167324
2051年	0.163782	2052年	0.160063	2053年	0.156158	2054年	0.152057	2055年	0.073876	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3952	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）			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.34
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管线使用费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县城北片区老旧管网改造项目										
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）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县城北片区老旧管网改造项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县综合行政执法局</p> <p>3. 项目规模与主要内容 一是对跳跃路到河辛路污水管线进行改造提升。共改造污水管线16.7公里，设置提升泵站4处，将片区收集的污水排入河辛路污水管网。二是对颜徐片区蔡颜路、跳跃路及颜徐中学现状雨污水管线进行改造提升，改造DN400污水管线9.5公里，DN200污水管线2.4公里，800x1000雨水管线3.2公里，改造提升现状泵站1处，将该片区收集的污水排入蔡公路市政管网。三是改造城北片区跳跃路现状DN800-DN300雨污水管线5.3公里，改造科技路、大寨沟路西侧、广顺路、园区内部路现状雨污水管线35公里。</p> <p>4. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年10月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0293										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6293										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	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）	0.77781527										
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	0.0594088	2028年	0.05883167	2029年	0.05821414	2030年	0.05548359	2031年	0.05486496	2032年	0.05420302
2033年	0.05170908	2034年	0.05105949	2035年	0.05036443	2036年	0.04962073	2037年	0.04882496	2038年	0.04797348
2039年	0.04706241	2040年	0.04608755	2041年	0.04410696	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.58	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.58	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入，预测依据为《广饶县城北片区老旧管网改造项目可行性研究报告》等。										