

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（三十八期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 √煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 农业 √水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	14.06	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）	1.117	招标/承销日	2026-06-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）	21										
债券存续期内项目总投资（亿元）	450.2083										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	186.9665										
专项债券融资（亿元）	208.61										
其他债务融资（亿元）	54.6318										
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）	20.55	16.06	31.625	82.805	57.32	0.25	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	4.98	0	0	40.3168	3.321	2.214	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	758.57911714										
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	17.96245158	2028年	24.08400897	2029年	24.72159062	2030年	26.37989921	2031年	26.69341552	2032年	27.05877354
2033年	27.47630156	2034年	27.61751688	2035年	27.63512505	2036年	27.94156099	2037年	28.47049885	2038年	28.63265713
2039年	28.60698233	2040年	29.19533921	2041年	28.82060923	2042年	23.30001763	2043年	23.12708113	2044年	23.11268638
2045年	23.34517544	2046年	23.18928049	2047年	23.23733244	2048年	23.56258478	2049年	23.55619176	2050年	23.54288697
2051年	23.65021416	2052年	23.72252153	2053年	23.45865344	2054年	23.66273312	2055年	23.24496686	2056年及以后	29.49462934
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）	475.5582			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）	259.4418			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	397.5448			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）	208.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.64

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	泰山区汶河两侧城乡供水一体化工程										
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	<p>项目建设地点位于泰安市泰山区汶河两侧，工程区域主要涉及徂徕镇、化马湾乡、天宝镇、省庄镇共计4个乡镇。</p> <p>(1) 天宝镇 ①厂站工程：新建天宝镇水厂1座，规模为1.2万<sup>3</sup>/d；②管网工程：实施各水厂集中供水管网延伸工程和村内改造工程，村内改造村庄20个，其中松棚、大西峪、大西庄等15个村村内供水管网改造，智能水表更换，下官庄、寇家庄、高山崖、泰山前等4个村村内智能水表更换，前寺（小辛庄）新打机井1眼，配套泵房等设施。建设黄花岭水库和杨庄水库至山阳水厂原水供给管网。</p> <p>(2) 徂徕镇 ①厂站工程：扩建徂徕镇水厂1座，规模扩建至1万<sup>3</sup>/d；②管网工程：实施徂徕水厂集中供水管网延伸工程，将宽店村、石崖村纳入徂徕水厂供水范围。实施集中供水管道与村内主管道的连接并网。实施南黄崖、北黄崖、石崖村、土门村、新庄、桥沟等6个村的村内管网改造及智能水表更换，为北上庄、北望、郑家庄、向阳村、北黄崖村等5个村安装一体化净水机。</p> <p>(3) 化马湾乡 ①水库工程：对彩山水库综合整治提升，对水库清淤修复，提升水库库容；②厂站工程：扩建化马湾乡彩山水厂1座，规模扩建至0.6万<sup>3</sup>/d；③管网工程：实施彩山水厂集中供水管网延伸工程，将与集中供水管道连接的村庄供水主管道进行并网连接。实施化马湾村、城前村等25个村的村内管网改造及智能水表更换，为彩山村更换智能水表，为肖家庄安装一体化净水机。</p> <p>(4) 省庄镇 管网工程：实施泰安市自来水公司徂汶水厂与辖区内各村村外主管网连接工程，新建水厂管网延伸供水管道6200m；实施赵庄、东西、中夏、西夏、泉林等8个村的村内管网改造及智能水表更换，对圣元、南许、北许3个村实施智能水表更换。</p> <p>(5) 其他工程 建设城乡供水工程信息化，提升水质检测监测能力建设。</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）	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8										
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）	2.202926										
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	0.103895	2028年	0.118382	2029年	0.132868	2030年	0.132868	2031年	0.146385	2032年	0.146385
2033年	0.146385	2034年	0.146385	2035年	0.146385	2036年	0.161162	2037年	0.161162	2038年	0.161162
2039年	0.161162	2040年	0.161162	2041年	0.177178	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										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.35		
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			2.20		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰山区汶河两侧城乡供水一体化工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新都乡村振兴新能源产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地面积约1,300亩，规划新建27个标准厂房（生产车间、实验室、研发中心等），总建筑面积1,034,452平方米，其中标准化厂房950,000平方米、研发中心45,000平方米、产业孵化基地35,000平方米、共用实验室4,452平方米，配套建设园区道路175,000平方米、DN300-800污水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、DN400-1000雨水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、供电线路35,000m等基础设施。 项目计划建设周期为51个月，2022年10月份开工建设，预计2026年12月份竣工投入使用。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2099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										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.77										
专项债券融资（亿元）	13.23										
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	3	3.6	3.63	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）	54.133676										
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	2.556373	2028年	2.67922	2029年	2.799319	2030年	2.916454	2031年	3.030556	2032年	3.176658
2033年	3.30095	2034年	3.47283	2035年	3.519533	2036年	3.769539	2037年	4.018916	2038年	4.268923
2039年	4.622234	2040年	4.840367	2041年	5.161804	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										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.8123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.8123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.09	
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业服务现金流入、供水管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入等。</p> <p>1、厂房租赁现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目厂房租赁费用按0.90元/m<sup>2</sup>D收取测算，且假设租金每年递增5%。本项目可租赁面积为103万平方，预计出租率95%，则经营期内年均租赁面积为97.85万m<sup>2</sup>。</p> <p>2、物业服务现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目物业管理费按0.15元/m<sup>2</sup>D收取测算，预计出租面积为97.85万m<sup>2</sup>。</p> <p>3、供水、排水管道租赁现金流入。本项目铺设供水管道及排水管道，委托其他合作公司融资租赁经营，收取合作单位销售收入的60%作为管道融资租赁费。供水价格以净水厂净水价格为基准，考虑输水管道工程，综合各项税费率、工资福利费率及工程维护费率、利润率进行测算，按新泰市现行收费。本项目新建生活供水管道设计供水量为2.1万m<sup>3</sup>/天，价格按水费标准第二档2.80元/m<sup>3</sup>（未考虑污水处理费）的60%计算；工业供水管道设计供水量为16.1万m<sup>3</sup>/天，价格按2.40元/m<sup>3</sup>（未考虑污水处理费）的60%计算；满负荷供水规模约为18万m<sup>3</sup>/天，则管道融资租赁现金流入为9,749.88万元。</p> <p>4、供电线路租赁现金流入。项目新建供电线路35千米，委托其他合作公司融资租赁经营。参照新泰市现行用电收费标准，与供电企业签订购供电合同，按照0.25元/千瓦时收取电费差价作为融资租赁费。园区日供电量约7万千瓦时，年电量约2,555万千瓦时，供电线路融资租赁现金流入638.75万元。</p>										

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）	49.3918										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.8918										
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）	104.579532										
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	2.535143	2029年	2.862738	2030年	3.190335	2031年	3.517929	2032年	3.517929
2033年	3.637161	2034年	3.637161	2035年	3.637161	2036年	3.637161	2037年	3.637161	2038年	3.622273
2039年	3.449343	2040年	3.449343	2041年	3.424129	2042年	3.414129	2043年	3.531719	2044年	3.531719
2045年	3.531719	2046年	3.531719	2047年	3.419219	2048年	3.542685	2049年	3.542685	2050年	3.542685
2051年	3.542685	2052年	3.542685	2053年	3.672326	2054年	3.672326	2055年	3.662593	2056年及以后	7.143671
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）			69.8063	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）			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）			48.0634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.18
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							4.18
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	聊城市智慧新区示范项目											
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）	0.78											
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	本项目估算总投资255742.29万元，建设城源路（聊堂路—湖南路）、复兴大街（西二环路—海源路）、摄城路（聊堂路—湖南路）、崇文街（西二环路—海源路）四条管廊等工程及相关配套设施，总长度13971.538米，占地面积79.56公顷，约1193.37亩。其中：城源路（聊堂路—湖南路）长3638米；复兴大街（西二环路—海源路）长3613.678米；摄城路（聊堂路—湖南路）长3115.20米；崇文街（西二环路—海源路）长3604.66米。											
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）	25.5742											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.3742											
专项债券融资（亿元）	4.2											
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	0.2	1.5	2.5	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）	14.95867641											
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	1.84716134	2028年	1.343077	2029年	1.34265839	2030年	0.39426256	2031年	0.39382704	2032年	0.39289464	
2033年	0.39244153	2034年	0.39197935	2035年	0.39150793	2036年	0.39102708	2037年	0.39003869	2038年	0.38953841	
2039年	0.38902813	2040年	0.38850764	2041年	0.38797675	2042年	0.38692735	2043年	0.386375	2044年	0.38581161	
2045年	0.38523695	2046年	0.3846508	2047年	0.38353488	2048年	0.38292505	2049年	0.38230302	2050年	0.38166855	
2051年	0.38102139	2052年	0.37983288	2053年	0.37915957	2054年	0.3784728	2055年	0.3777723	2056年及以后	0.37705778	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.5974	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）			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.5974	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）			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.56		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及市场调查，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊所属综合管廊入廊费、日常维护费及广告费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临港区智能制造产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于威海临港经济技术开发区尚山镇尚兴路南、新昌路西，建设用地面积59811平方米，总建筑面积110418.82平方米，其中：地上建筑面积105815.32平方米，地下建筑面积4603.50平方米，包含10栋单体及配套设施。										
项目建设期	2022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）	5.5958										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2358										
专项债券融资（亿元）	3.36										
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	1.36	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）	6.632807										
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	0.185736	2028年	0.204425	2029年	0.223115	2030年	0.223115	2031年	0.223116	2032年	0.23246
2033年	0.23246	2034年	0.23246	2035年	0.23246	2036年	0.23246	2037年	0.241732	2038年	0.241732
2039年	0.241732	2040年	0.241732	2041年	0.23693	2042年	0.236907	2043年	0.219515	2044年	0.219515
2045年	0.219515	2046年	0.219515	2047年	0.228588	2048年	0.228588	2049年	0.228588	2050年	0.228588
2051年	0.228588	2052年	0.23874	2053年	0.23874	2054年	0.23874	2055年	0.233015	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3102			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.3102			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.97		
项目收益预测依据	(1) 收入预测合理性分析, 本项目主要收入来源主要为房屋租赁收入, 项目收入中预测的房屋租赁价格、出租率等均参照周边地区同类型项目计取, 基本处于合理谨慎的水平, 总体收入预测较为合理, 可实现度较高。										

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）	0.12										
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）	2.8935										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5817										
专项债券融资（亿元）	1.05										
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	1.05	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）	5.626949										
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	0.402354	2028年	0.400554	2029年	0.398154	2030年	0.395754	2031年	0.387487	2032年	0.380354
2033年	0.378554	2034年	0.377213	2035年	0.377213	2036年	0.373433	2037年	0.373433	2038年	0.373433
2039年	0.373433	2040年	0.373433	2041年	0.186716	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										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9814	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）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.36	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电现金流入、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	日照市低空交通飞行服务中心项目										
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）	0.2										
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	投资5000万元建设日照低空交通飞行服务中心，包括日照低空飞行A类服务站1处、日照低空交通监管服务平台1套。保障日照地区低空飞行服务业务开展和监管业务。整合无人机地面站、5G-A、ADS-B、低空雷达、多频段无线电侦测及干扰技术，实现对区域内低空有人机、无人机交通飞行的全方位监测和管理，保障飞行计划与军方、局方的高效互联和报批，服务区域内低空飞行业务高效安全运行。										
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）	0.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1										
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）	0.78548997										
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	0.03014582	2028年	0.05629163	2029年	0.05629163	2030年	0.05629163	2031年	0.05629163	2032年	0.05596876
2033年	0.05596876	2034年	0.05596876	2035年	0.05596876	2036年	0.05596876	2037年	0.05562974	2038年	0.05562974
2039年	0.05562974	2040年	0.05562974	2041年	0.02781487	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										1.57	
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						1.23	
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						1.96	
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						1.23	
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						1.96	
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飞行服务现金流入、飞行态势感知服务及数据服务现金流入，预测依据为《日照市低空交通飞行服务中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市人民医院高新区提升项目											
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）	0.3											
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	项目主要包括基建改造工程，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计11957平方米；物流工程建设，建设物流系统约30个站点；医疗信息化系统购置、医疗设备购置，购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.08											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.88											
专项债券融资（亿元）	3.2											
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	0.79	0.1	2.31	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.78317502											
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	0.37429382	2028年	0.37429382	2029年	0.37429382	2030年	0.37429382	2031年	0.36471356	2032年	0.36471356	
2033年	0.36471356	2034年	0.36471356	2035年	0.36471356	2036年	0.35484589	2037年	0.35484589	2038年	0.35484589	
2039年	0.35484589	2040年	0.35484589	2041年	0.34468219	2042年	0.34468219	2043年	0.34468219	2044年	0.34468219	
2045年	0.34468219	2046年	0.33421358	2047年	0.33421358	2048年	0.33421358	2049年	0.33421358	2050年	0.33421358	
2051年	0.32343091	2052年	0.32343091	2053年	0.32343091	2054年	0.32343091	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											2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1589	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）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.1589	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）			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《日照市人民医院高新区提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市公共实训基地项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总建筑面积35600平方米，新建实训楼3栋及配套车库等设施，并购置相关教学设备设施。项目主要功能包括智慧健康养老实训中心、新一代信息技术实训中心、文化旅游体育实训中心、美容化妆实训中心、融媒体直播实训中心、智慧感统教育与健康管理实训中心及职业等级认定中心等。										
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）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	1										
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）	2.08251769										
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	0.14446249	2028年	0.14446249	2029年	0.14446249	2030年	0.14446249	2031年	0.14446249	2032年	0.14351749
2033年	0.14351749	2034年	0.14351749	2035年	0.14351749	2036年	0.14351749	2037年	0.14252524	2038年	0.14252524
2039年	0.14252524	2040年	0.14252524	2041年	0.07251683	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										1.04	
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						1.30	
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						2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.08	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训、职业技能等级认定（考核）现金流入，预测依据为《日照市公共实训基地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）	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区域中心、工业互联网应用创新体验中心、山东省工业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工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	2026年至2028年										
项目运营期	2028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）	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）	91.73784521										
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	2.76280043	2028年	3.01956819	2029年	3.01073927	2030年	2.99748376	2031年	2.86501001	2032年	3.08398655
2033年	3.07073863	2034年	3.05749319	2035年	3.04425021	2036年	2.90575774	2037年	3.1363579	2038年	3.12312214
2039年	3.10975873	2040年	3.10289766	2041年	2.96454188	2042年	3.21373313	2043年	3.21351067	2044年	3.2074047
2045年	3.20718495	2046年	3.06887716	2047年	3.16322752	2048年	3.1630143	2049年	3.16280321	2050年	3.16259423
2051年	3.01739259	2052年	3.29946109	2053年	3.29691082	2054年	3.29286957	2055年	3.28331582	2056年及以后	1.73103916
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			66.2164	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			36	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务融资本息（亿元）			44.1581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.08	
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						4.59	
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	乐陵市跃丰河防洪治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.59										
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	跃丰河防洪提升治理河长42.48km，支流治理25条；河道清淤110.2km，堤防加固30.2km，雨洪调蓄坑塘28座，流域控制枢纽2座，河道衬砌14km，新（改）建节制闸6座，新（改）建涵闸15座，防汛路82km，改建阻水危桥，流域防洪智慧化调度系统1套，隐患排查和应急物资储备仓库1座										
项目建设期	2023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）	7.8										
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）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0.4	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）	5.87567863										
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	0.40625498	2028年	0.40654226	2029年	0.40654226	2030年	0.40654226	2031年	0.40654226	2032年	0.40654226
2033年	0.40595334	2034年	0.40625498	2035年	0.40625498	2036年	0.40625498	2037年	0.40625498	2038年	0.40595334
2039年	0	2040年	0.40595334	2041年	0.40032459	2042年	0.19350782	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										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.7572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.7572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.45		
项目收益预测依据	跃丰河提升改造综合治理工程建成后，拦蓄雨洪资源为河道沿线35万亩农田提供农业灌溉用水，年供应量分析测算农业用水年供水量为11550万m³，供水服务费执行《关于乐陵市农业灌溉区域实行农业供水终端计量水价的通知》乐发改字〔2022〕94号）粮食作物用水价格标准0.3502元/m³计算，超定额50%（含）以内部分，按照1.5倍基本水价征收；										

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区城乡供水一体化工程										
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）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建DN20-DN250供水管网约1,000千米；安装水表约1.80万块，共计约1.70万户；配套闸阀、泵站、检查井、水表井、消防井等及其他附属构筑物										
项目建设期	2026年至2028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）	1.2										
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）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
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）	0.995175										
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	0.046474	2029年	0.076174	2030年	0.076174	2031年	0.076174	2032年	0.076174
2033年	0.075889	2034年	0.075889	2035年	0.075889	2036年	0.075889	2037年	0.075889	2038年	0.07559
2039年	0.07559	2040年	0.07559	2041年	0.03779	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.825			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）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.825			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）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.66		
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费,预测依据为《罗庄区城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》、与临沂水务集团有限公司签订的《管道租赁协议》等										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市南洒庄水库工程										
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）	1										
项目简要描述	南洒庄水库工程主要建设内容包括枢纽建筑物工程、输水管道工程、库岸工程、抬田工程、库周交通工程、信息化工程及管理设施。枢纽建筑物主要包含堆石混凝土重力坝、土石坝副坝、溢洪道控制闸、引水洞、供水泵站、枢纽区对外交通等，其中堆石混凝土重力坝全长221m，土石坝副坝全长48m，溢洪道控制闸总净宽70m，供水泵站总装机容量480kW，输水管道全长20.58km。库岸工程包括库盆开挖、防护网工程，其中库盆开挖底高程51.00m—48.00m，开挖方量2289.76万m³，防护网总长度38.75km。抬田总面积1256.95亩，抬田边坡防护全长5.94km。库周交通道路总长16.60km，复建6座跨库大桥。信息化工程主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。管理设施面积1300m²。本项目预计工期为2025年9月至2029年12月。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030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）	31.0184										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.1484										
专项债券融资（亿元）	6.8										
其他债务融资（亿元）	11.07										
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	2.54	4.26	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	5.535	3.321	2.214	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	49.94390787										
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	1.96974031	2031年	1.96659031	2032年	1.96344031
2033年	1.96029031	2034年	1.95714031	2035年	1.94776088	2036年	1.94461088	2037年	1.94146088	2038年	1.93831088
2039年	1.93516088	2040年	1.92441998	2041年	1.8946581	2042年	1.87962823	2043年	1.87437823	2044年	1.86912823
2045年	1.85701028	2046年	1.85176028	2047年	1.84651028	2048年	1.84126028	2049年	1.83601028	2050年	1.82354894
2051年	1.81829894	2052年	1.81304894	2053年	1.80727394	2054年	1.80097394	2055年	1.78830953	2056年及以后	0.89318352
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.61											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.9731			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			17.87			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融资本息（亿元）			10.8609			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			4.60		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			6.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			7.34		
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居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入，预测依据为莱阳市发展和改革委员会（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、（2023）56号《关于明确莱阳市非居民用水超定额（计划）累进加价制度有关问题的通知》、（2024）17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知》；烟台市物价局（2011）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》等文件规定、《莱阳市南洒庄水库工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟（银海路以北）治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2022年2月至2027年3月。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	198.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	89.28										
专项债券融资（亿元）	99.22										
其他债务融资（亿元）	10										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	16.95	6.9	10	20	45.37	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	339.46405499										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	7.70996359	2028年	10.48208122	2029年	10.47583122	2030年	10.65560965	2031年	10.64310965	2032年	10.63060965
2033年	10.82000201	2034年	10.80750201	2035年	10.79500201	2036年	10.99448899	2037年	11.0237361	2038年	10.96948899
2039年	11.17957531	2040年	11.16707531	2041年	11.14218781	2042年	11.3257897	2043年	11.2913632	2044年	11.28918295
2045年	11.53458437	2046年	11.53458437	2047年	11.58291188	2048年	11.79225586	2049年	11.79225586	2050年	11.79225586
2051年	12.06281093	2052年	11.83710631	2053年	11.45422885	2054年	11.66788483	2055年	11.62300333	2056年及以后	17.38757317
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			216.5036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			109.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			201.4036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			99.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.42	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、物业管理费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等，预测依据莱州市物价局发布文件《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30号）、《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《关于调整市区非居民天然气基准销售价格的通知》（烟发改价格〔2019〕347号）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《莱州银海化工产业园基础设施建设项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台长岛环庙岛湾海洋文化旅游基础设施改造项目										
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）	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	项目位于长岛综试区南长山岛长岛旅游景区国家4A级景区，改建旅游道路7300米，配套改造停车场、设置充电桩、沿线照明灯基础设施；改造加固旅游码头3处约5800平方米，配套实施围堰加固、布设浮码头、布设浮标等；改造游客集散场所、“海上丝绸之路”、海滨路旅游长廊、“负碳海岛”等5400平方米，配套改造防护栏杆、电力设施等。										
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）	1.12										
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）	0.89										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.2	0.13	0.56	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.720523										
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	0.09007	2028年	0.097342	2029年	0.11246	2030年	0.11246	2031年	0.1184	2032年	0.11734
2033年	0.122592	2034年	0.122592	2035年	0.129091	2036年	0.129091	2037年	0.13493	2038年	0.13493
2039年	0.142046	2040年	0.142046	2041年	0.015133	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										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2095			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.89			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2095			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.89			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.93		
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景区门票现金流入，预测依据为长岛景区门票价格。										

三、项目详细信息

项目名称	大运河水工文化展示体验中心建设项目										
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）	1.05										
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	项目围绕运河水工遗存“三湾抵闸”及北方都江堰“四女寺水利枢纽”等大运河重要水工文化，建设展陈展示、开放服务设施。占地面积30200平方米，总建筑面积60650平方米，主要建设水工文化展示馆、水工科技体验馆及游客服务中心等配套服务设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8										
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	0.2	4.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.272206										
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	0.319748	2028年	0.334748	2029年	0.349747	2030年	0.349747	2031年	0.349747	2032年	0.362849
2033年	0.362849	2034年	0.362849	2035年	0.362849	2036年	0.362849	2037年	0.376606	2038年	0.376606
2039年	0.376606	2040年	0.376606	2041年	0.376606	2042年	0.39105	2043年	0.39105	2044年	0.39105
2045年	0.39105	2046年	0.39105	2047年	0.406217	2048年	0.406217	2049年	0.406217	2050年	0.406217
2051年	0.406217	2052年	0.418447	2053年	0.418447	2054年	0.418447	2055年	0.418447	2056年及以后	0.211071
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.6827			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）			5			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）			8.6827			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5			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租赁现金流入、广告现金流入、物业费现金流入以及停车费现金流入，预测依据为《大运河水工文化展示体验中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县市政基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网等城市排水设施的建设及提升、应急抽排装备及配套设施的配备、综合管沟等市政基础设施的新建或提升改造工程。新建工程内容包括：雨水排水沟60km、供热管网5km、雨水管网20km、污水管网30km、雨水检查井1830座、双篦雨水口30座、污水泵站1座，需要配套雨水篦1000个、雨水检查井井盖1000个、树脂类井盖1500个；新建综合管沟10.67公里，分为综合和电力舱，（通信、电力、给水、雨水、污水等）配套阀门井、消防井、排气井、排泥井，实施水质检测设备购置等；新建排涝泵站2座。集中购置大型移动泵车（龙吸水）大流量潜水泵、高扬程潜水泵和移动式小型潜水泵等应急抽排配套设施。</p> <p>改造和维护工程内容包括：改造雨水泵站4座、改造提升污水泵站4座、雨水篦清掏和修复9500个、修复雨水检查井325座、排査清淤市政雨污水管网150km、检测修复雨水主管网80km、架空线路落地工程77.4km。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0322										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6122										
专项债券融资（亿元）	6.42										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.85	0.985	3.585	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）	21.07745806										
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	0.56026137	2028年	0.72796795	2029年	0.72796795	2030年	0.72796795	2031年	0.72776029	2032年	0.72776029
2033年	0.72776029	2034年	0.72776029	2035年	0.72776029	2036年	0.72754224	2037年	0.72754224	2038年	0.72754224
2039年	0.72754224	2040年	0.72754224	2041年	0.72056329	2042年	0.71381329	2043年	0.71381329	2044年	0.71381329
2045年	0.71381329	2046年	0.71357289	2047年	0.71357289	2048年	0.71357289	2049年	0.71357289	2050年	0.71357289
2051年	0.71332048	2052年	0.71332048	2053年	0.71332048	2054年	0.71141284	2055年	0.70033565	2056年及以后	0.36138936
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.62											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.467			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.42			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融资本息（亿元）			12.467			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.28		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网、管沟入廊费现金流入、管道维护费用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省滨州市三号支沟治理提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.117										
项目简要描述	本工程主要建设内容为河道疏挖10.4km，拆除废桥2座；岸坡防护1.404km；堤防填筑21.066km，其中土堤填筑19.222km、防洪墙段长1.844km；修建防汛道路10.436km；配套完善建筑物31座，其中新建排水涵闸2座、改建4座、加固20座；加固泵站（闸泵）2座；改建生产桥2座、加固1座；信息化建设1项。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027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）	0.7823										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1623										
专项债券融资（亿元）	0.62										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.31	0.31	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）	1.18173209										
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	0.05819174	2028年	0.07758899	2029年	0.07758899	2030年	0.07758899	2031年	0.07758899	2032年	0.07758899
2033年	0.07758899	2034年	0.07758899	2035年	0.07758899	2036年	0.07758899	2037年	0.07758899	2038年	0.07758899
2039年	0.07758899	2040年	0.07758899	2041年	0.07705774	2042年	0.03782574	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）			0.8525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水现金流入，预测依据为供水行业收费标准、《山东省滨州市三号支沟治理提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县支脉河沿岸旅游基础设施提升工程（二期）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目对支脉河沿岸3.4公里文旅基础设施进行提升改造，主要建设游客服务中心1处、移动卫生间10处、文旅驿站3处及350个停车位，配套建设全龄友好活动空间、智能便民服务系统及其他附属设施。										
项目建设期	2026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）	1.65										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.33										
专项债券融资（亿元）	1.32										
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	0.82	0.25	0.25	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）	2.95649206										
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	0.09152896	2030年	0.09637489	2031年	0.10122083	2032年	0.10509758
2033年	0.10509758	2034年	0.10482988	2035年	0.10482988	2036年	0.10482988	2037年	0.10114513	2038年	0.10114513
2039年	0.10086404	2040年	0.10086404	2041年	0.10011404	2042年	0.09936404	2043年	0.09936404	2044年	0.0990689
2045年	0.0990689	2046年	0.0990689	2047年	0.0990689	2048年	0.0990689	2049年	0.098759	2050年	0.098759
2051年	0.098759	2052年	0.098759	2053年	0.098759	2054年	0.10211836	2055年	0.10211836	2056年及以后	0.2464459
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.79											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.418			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.418			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入等，预测依据为旅游行业收费标准、《博兴县支脉河沿岸旅游基础设施提升工程（二期）可行性研究报告》等。										

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）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	主要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）			6.9188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			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）			6.9188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.65		
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	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。景区二销项目提升工程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	3	3.49	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）	20.17514										
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	0.41074	2028年	0.688637	2029年	0.688637	2030年	0.688637	2031年	0.688637	2032年	0.688637
2033年	0.688637	2034年	0.688637	2035年	0.688637	2036年	0.686792	2037年	0.686792	2038年	0.686792
2039年	0.686792	2040年	0.681685	2041年	0.66636	2042年	0.657135	2043年	0.657135	2044年	0.657135
2045年	0.657135	2046年	0.656093	2047年	0.656093	2048年	0.656093	2049年	0.656093	2050年	0.656093
2051年	0.654999	2052年	0.654999	2053年	0.654999	2054年	0.654999	2055年	0.654999	2056年及以后	0.976091
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.1979			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.1979			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、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。										