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（四十五期）	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） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	5.37	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-07-28
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）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	47.426
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.476
专项债券融资（亿元）	34.95
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（亿元）	0.7	1.8	2.63	11.18	18.64	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	112.45575138

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	0.85747222	2028年	4.99320342	2029年	4.27517766	2030年	4.28060409	2031年	4.28598517	2032年	4.33227705
2033年	4.32181746	2034年	4.44057497	2035年	4.43673065	2036年	4.37365276	2037年	3.81572622	2038年	3.27203841
2039年	3.4051607	2040年	3.40312928	2041年	3.39160304	2042年	3.33094902	2043年	3.26849234	2044年	3.40267996
2045年	3.40032498	2046年	3.40032498	2047年	3.320364	2048年	3.318537	2049年	3.461834	2050年	3.461834
2051年	3.461834	2052年	3.461834	2053年	3.45701	2054年	3.602206	2055年	3.599746	2056年及以后	6.622628

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	65.5511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	34.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	65.5511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	34.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.22

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	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	1.07
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）汶东产城融合示范产业园建设工程：规划占地面积500亩，建设地点为汶上县义桥镇，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000㎡，仓库建筑面积约26000㎡，综合配套设施用房建筑面积约5100㎡，研发中心建筑面积约12600㎡，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000㎡，智慧园区大数据中心建筑面积约13000㎡等内容。 （2）汶东产城融合发展示范区道路建设及配套雨污分流工程：主要包括区内10条道路建设、升级改造及配套雨污分流工程建设，总规划道路长度约66.761公里，建设地点为汶上县中都街道、南站街道、康驿镇、义桥镇。 （3）给水、电力、燃气、热力等配套管网建设工程：规划建设供水管网长度约9700m，供电管网长度约8800m，燃气管网长度约5600m，热力管网长度约5500m等配套管网建设，实现汶东产城融合发展示范区管网全覆盖，建设地点为汶上县义桥镇。 （4）综合服务中心建设工程：总建筑面积约6万平方米，包括企业服务中心建筑面积约12000㎡，人才培训基地建筑面积约19000㎡，创业孵化中心建筑面积约21000㎡，智慧停车场建筑面积约80000㎡等，建设地点为汶上县义桥镇。 （5）污水处理厂等生态环境配套设施建设工程：建设内容主要包括各种不同处理的构筑物、附属建筑物等并进行道路、厂区给排水、污泥处理设施及处理系统管理自动化工程等建设，其中铺设污水处理管网4千米，建设规模为日处理污水2万吨，建设地点为汶上县义桥镇。
项目建设期	2024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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.0516
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8116
专项债券融资（亿元）	19.24
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	2.2	3.27	12.77	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）	75.225118

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	2.275281	2030年	2.275281	2031年	2.275281	2032年	2.275281
2033年	2.275281	2034年	2.399067	2035年	2.399067	2036年	2.399067	2037年	2.399067	2038年	2.399067
2039年	2.529043	2040年	2.529043	2041年	2.529043	2042年	2.529043	2043年	2.529043	2044年	2.665517
2045年	2.665517	2046年	2.665517	2047年	2.665517	2048年	2.665517	2049年	2.808814	2050年	2.808814
2051年	2.808814	2052年	2.808814	2053年	2.808814	2054年	2.959277	2055年	2.959177	2056年及以后	5.918054

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	39.6125	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）	19.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	39.6125	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）	19.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.91

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厂房及配套商业用房出租收入、物业管理费收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安公交光储充一体化更新改造项目
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	项目对泰安高铁站公交停车场、泰山广场公交枢纽站等14处公交停车场实施新能源充电设施一体化更新改造，新装分布式光伏发电系统5.9MW，建设光伏及配套设施49个，计划更新改造充电车位320个，其中公交车专用充电车位86个，社会私家车公共充电车位234个；计划更新改造充电桩277台，其中公交车专用充电桩43台，社会私家车公共充电桩234台，新增充电负荷23880kw。项目建设提高车辆充电效率，缓解场站周边居民充电难问题，增加公交经营收入，具有显著的社会效益。本项目预计工期为2025年3月至2028年12月。
项目建设期	2025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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.02
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22
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	0.1	0.5	0.2	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）	1.61419884

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	0.12735828	2030年	0.12735828	2031年	0.12735828	2032年	0.12735828
2033年	0.12012742	2034年	0.11712922	2035年	0.11712922	2036年	0.11712922	2037年	0.11187922	2038年	0.11187922
2039年	0.11699777	2040年	0.11699777	2041年	0.11699777	2042年	0.05849889	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	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02

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公交运营现金流入、对社会车辆提供充电的现金流入,预测依据为《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发〔2016〕18号)规定、《泰安公交光储充一体化更新改造项目可行性研究报告》、泰安市公共交通有限公司提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市社区居家普惠养老服务网络建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	项目拟在泰山区和岱岳区的岱庙、泰前、财源等7个街道，将现有住宅小区配建但尚未利用起来的养老和社区服务设施用房进行改造，建设7个街道综合性养老服务中心，以及英才等5个区居家养老服务中心，总计改建面积约2.05万㎡，新增护理型养老床位520张；根据条件在英才等社区增设老年食堂、老年大学等功能。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.02
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.21
专项债券融资（亿元）	0.81
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	0	0.71	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）	2.11183254

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	0.12819422	2028年	0.12676942	2029年	0.12530188	2030年	0.12379031	2031年	0.12223339	2032年	0.11719127
2033年	0.11553954	2034年	0.11383825	2035年	0.11208593	2036年	0.11028104	2037年	0.106422	2038年	0.10450719
2039年	0.10253493	2040年	0.10050351	2041年	0.08897727	2042年	0.08682213	2043年	0.08460234	2044年	0.08231596
2045年	0.07996098	2046年	0.07996098	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	2.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3119	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）	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.61

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营养餐费收入、床位费收入、护理费收入，收入测算明细为： 1、营养餐费收入 项目设置康复护理床位520张，平均收费单价按照900.00元/床·月，年收入505.44万元。 2、床位费收入 项目设置康复护理床位520张，平均收费单价按照1,800.00元/床·月，年收入1,010.88万元。 3、护理费收入 项目设置康复护理床位520张，平均收费单价按照1,900.00元/床·月，年收入1,067.04万元。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程
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）	0.1
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	项目主要对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户，二次供水监控中心一处等。
项目建设期	2023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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1344
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6344
专项债券融资（亿元）	4.5
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	0.7	0.7	0.33	0.1	2.67	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）	14.272579

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	0.490779	2029年	0.490779	2030年	0.490779	2031年	0.490779	2032年	0.490779
2033年	0.489373	2034年	0.489373	2035年	0.488519	2036年	0.487665	2037年	0.486615	2038年	0.485138
2039年	0.485138	2040年	0.485138	2041年	0.485138	2042年	0.485138	2043年	0.483588	2044年	0.483588
2045年	0.483588	2046年	0.483588	2047年	0.483588	2048年	0.48196	2049年	0.48196	2050年	0.48196
2051年	0.48196	2052年	0.48196	2053年	0.477343	2054年	0.472076	2055年	0.469716	2056年及以后	0.704574

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.2449	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）	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.2449	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）	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.17

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供水现金收入,预测依据为《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)、烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《烟台市芝罘区莱山区二次供水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	栖霞市全域水系水利调水工程
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）	1.5
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	对全域的51条河流进行调水工程，埋设DN1000调水管网173公里，建设调水闸坝一体工程19处，拦河闸19处，泵站21座等。项目建成后，年可新增下游水库引调水8700万立方米，通过调水工程有效灌溉面积120万亩。本项目预计工期为2023年3月至2027年3月。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	8
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）	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）	10.283819

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	0.729278	2028年	0.97237	2029年	0.97237	2030年	0.97237	2031年	0.97237	2032年	1.024989
2033年	1.024989	2034年	1.024989	2035年	1.024989	2036年	1.024989	2037年	0.540116	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债务融资本息（亿元）	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
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/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
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息	1.22
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.71

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灌溉现金流入,预测依据为《栖霞市农业水价综合改革实施方案》（栖发改价格〔2020〕118号）、《栖霞市全域水系水利调水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博山南部片区农村人居环境整治项目
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）	1.4
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	项目对博山区南部片区八陡镇、石马镇等5个镇域内95个村实施人居环境综合整治、改造修缮镇村道路约260公里；实施农村生活污水治理，改建雨污管线约200公里；改造完善垃圾收集转运处理站3座，垃圾收集转运处理设施80处左右；改造提升镇、村级文体广场、活动中心、公共服务场所等85处左右；对主干道路两侧进行综合立面整治，部分路段设置广告招牌，安装充电桩；对村内危房危墙进行修缮拆除，清理残垣断壁；安装改造视频监控设施约700套；安装太阳能路灯、智慧灯杆约1400座等。 项目分三期建设，其中一期工程：改造完善博山区南部片区八陡镇、石马镇等5个镇域内垃圾收集转运处理站3座，垃圾收集转运处理设施80处左右；道路两侧进行综合立面整治，部分路段设置广告招牌，安装充电桩等。 二期工程：本期发行债券用于二期工程建设。二期工程主要实施农村生活污水治理，改建雨污管线约200公里；改造提升镇、村级文体广场、活动中心、公共服务场所等85处左右；安装改造视频监控设施约700套；安装太阳能路灯、智慧灯杆约1400座等。 本项目预计工期为2025年8月至2027年12月。其中一期工程预计工期为2025年8月至2027年10月，二期工程预计工期为2026年7月至2027年10月。
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）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3
专项债券融资（亿元）	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	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）	8.009187

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	3.403285	2029年	0.157922	2030年	0.16486	2031年	0.171798	2032年	0.171798
2033年	0.171627	2034年	0.171627	2035年	0.171627	2036年	0.171627	2037年	0.171627	2038年	0.171447
2039年	0.171447	2040年	0.171447	2041年	0.171447	2042年	0.171447	2043年	0.171259	2044年	0.171259
2045年	0.171259	2046年	0.171259	2047年	0.171259	2048年	0.17106	2049年	0.17106	2050年	0.17106
2051年	0.17106	2052年	0.17106	2053年	0.170853	2054年	0.170853	2055年	0.170853	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.084	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）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.084	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）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、垃圾处理费现金流入、污水管网租赁现金流入、土地出让现金流入等,预测依据为周边收费标准、《博山南部片区农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高新区生活垃圾分类设施建设及废弃物收集分拣环卫设施项目
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）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于临沂高新技术产业开发区，拟建设垃圾中转站5座（含压缩方箱），公共厕所6座，垃圾中转车辆50辆，垃圾桶1万个、16个老旧公厕提升改造，果皮箱700个，更新城区老旧果皮箱，每个村垃圾分类设施4组，商住小区智能垃圾分类回收屋34座，涉及高新区68个村。该项目建成后将极大提升城区生活垃圾处理能力和环境优化。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	0.939017

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	0.1261655	2030年	0.1261655	2031年	0.1261655	2032年	0.1248805
2033年	0.1248805	2034年	0.1245515	2035年	0.1233135	2036年	0.0628945	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.57

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生活垃圾处理及转运费,预测依据为《高新区生活垃圾分类设施建设及废弃物收集分拣环卫设施项目可行性研究报告》、临沂市发展和改革委员会临沂市城市管理局关于明确我市生活垃圾处理费有关情况的通知》等。