

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（五十八期）	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） 城市轨道交通和市域（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）	71.46	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2.05	招标/承销日	2026-09-10
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）			100								
债券存续期内项目总投资（亿元）			546.2346								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			217.4005								
专项债券融资（亿元）			291.2297								
其他债务融资（亿元）			37.6043								
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）			17.51	23.81	42.8258	155.26	44.6018	6.8221	0.4	0	0
其他债务融资（亿元）			6.4375	5.79	0.7796	11.2713	10.7	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1015.024652								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.8434	2022年	0.8635	2023年	1.0139	2024年	1.541264	2025年	1.583294	2026年	1.657052
2027年	8.83117111	2028年	21.6665925	2029年	32.31040467	2030年	33.85077871	2031年	34.3692383	2032年	34.78267666
2033年	35.05457355	2034年	35.11785024	2035年	35.20053017	2036年	35.1372317	2037年	34.04042009	2038年	34.39746065
2039年	34.84901895	2040年	34.85560701	2041年	34.88704535	2042年	34.84148736	2043年	34.49432631	2044年	34.91415296
2045年	35.0896779	2046年	35.05580242	2047年	34.4819332	2048年	33.48320255	2049年	33.30893347	2050年	34.23429107
2051年	35.90695108	2052年	35.62214516	2053年	35.86156415	2054年	34.95661572	2055年	34.83532246	2056年及以后	41.08513628
							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）			609.7156		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			326.2081		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）			569.1099		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）			291.2297		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.49	

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。

项目名称			枣庄市市中区污水处理提标改造项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			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			本工程建设内容主要包括：对市中区第一污水处理厂（10万³/d）与市中区第二污水处理厂（6万³/d）进行水污染治理设施提标改造和设备更新，改造后出水执行《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》中准IV类标准，其中BOD5≤6mg，CODcr≤30mg/L，NH3-N≤1.5（3）mg/L，TN≤10（12）mg/L，TP≤0.3mg/L（括号内为温度小于12℃时的限值要求），其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本项目总用地面积约162,504平方米，约244亩，其中第一污水处理厂位于市中区汇泉东路1号，占地约152亩，土地性质为建设用地；第二污水处理厂位于市中区永安镇经济开发区汇泉路11号，占地约92亩，土地性质为建设用地。主要建设内容包括：（1）对2座污水厂的加药、水泵、风机、污泥脱水机、预处理设施、深度处理设施、搅拌机、除臭、电气自控设备、光伏等设施进行设备更新；（2）配套对一污BAC滤池、调节池和二污生化池、高效沉淀池、反硝化滤池以及两厂调度中心等单体和总图提标改造。 根据枣庄市市中区污水处理提标改造项目可行性研究报告，对2座污水厂的加药、水泵、风机、污泥脱水机、预处理设施、深度处理设施、搅拌机、除臭、电气自控设备、光伏等设施进行设备更新的投资占工程直接投资的79.91%。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.02									
专项债券融资（亿元）			1.98									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			0	0	0	1.98	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.833344									
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	0.26558	2028年	0.26558	2029年	0.26558	2030年	0.26558	2031年	0.26558	2032年	0.26558	
2033年	0.26558	2034年	0.26558	2035年	0.26558	2036年	0.26558	2037年	0.262002	2038年	0.262002	
2039年	0.262002	2040年	0.262002	2041年	0.262002	2042年	0.262002	2043年	0.262002	2044年	0.262002	
2045年	0.262002	2046年	0.262002	2047年	0.258065	2048年	0.258065	2049年	0.258065	2050年	0.258065	
2051年	0.258065	2052年	0.258065	2053年	0.258065	2054年	0.258065	2055年	0.258065	2056年及以后	0.234939	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.032		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.032		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.96	
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污水处理费现金流入，主要依据《枣庄市市中区污水处理提标改造项目可行性研究报告》和《枣庄市市中区污水处理特许经营权项目》。									

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）			0.7								
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			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。 （1）天宝镇 ①厂站工程：新建天宝镇水厂1座，规模为1.2万m³/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个村，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、寨山前等4个村村内智能水表更换，前守（小辛庄）新打机井1眼，配套泵房等设施设​​备。建设黄花岭水库和杨庄水库至山阳水厂原水供给管网。 （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m³/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。 （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m³/d；③管网工程：实施彩山水厂集中供水管网延伸工程，将未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。 （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。 （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。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			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
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）			5.193356								
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	0.177178	2043年	0.177178	2044年	0.177178
2045年	0.177178	2046年	0.194894	2047年	0.194894	2048年	0.194894	2049年	0.194894	2050年	0.194894
2051年	0.214289	2052年	0.214289	2053年	0.214289	2054年	0.214289	2055年	0.214289	2056年及以后	0.235803
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.54		
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					5.19		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.54		
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					5.19		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，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	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）	0.62										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于泰安市肥城市，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以及配套建设园区基础设施等。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基础设施等。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		1.75	2.1258	3	0.5621	0.5621	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	22.615156										
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	0.86096	2031年	0.811815	2032年	0.80073
2033年	0.797366	2034年	0.794716	2035年	0.791933	2036年	0.789011	2037年	0.785943	2038年	0.782722
2039年	0.77934	2040年	0.775789	2041年	0.771311	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）			13.2735		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融资本息（亿元）			13.2735		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）			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83	
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产业园对外租赁现金流入、LED广告费现金流入、充电桩充电服务费现金流入、车位管理现金流入、园区固废处理现金流入等，预测依据为《肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目可行性研究报告》及当地同类型收费标准。										

项目名称			峡山区富硒特色农产加工一二三产融合发展项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			农业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.58									
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			项目位太保庄街道，主要建设内容为：一产:流转土地1200亩，实施场地平整，土壤修复，配套水肥一体化、排水、生产道路、供电等基础设施，建设富硒小麦种植基地。二产:依托功能食品产业园现有设施，建设富硒小麦等农产品产后处理与流通服务中心，配套分拣筛选、包装存储、冷链物流、检测检验等设备，提升农产品商品化处理能力与流通效率；三产：在农博金街建设沉浸式文旅体验中心，配套非遗文创展示与创新工坊、富硒农产品展销等公益设施，推动农文旅深度融合。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.16									
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）			0.92									
其他债务融资（亿元）			0									
债券存续期内项目分年融资计划（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	0.58	0.34	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.19865632									
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	0.02187191	2029年	0.06361707	2030年	0.07474436	2031年	0.08586566	2032年	0.08573366	
2033年	0.08559566	2034年	0.08451941	2035年	0.08209191	2036年	0.08197941	2037年	0.08186241	2038年	0.08174091	
2039年	0.08161491	2040年	0.08062653	2041年	0.07258503	2042年	0.07245003	2043年	0.07231053	2044年	0.07216653	
2045年	0.07201803	2046年	0.07186503	2047年	0.07170753	2048年	0.07154553	2049年	0.07137903	2050年	0.07120803	
2051年	0.07103253	2052年	0.07084803	2053年	0.07065903	2054年	0.07046553	2055年	0.07026753	2056年及以后	0.13428456	
				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）			1.748	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.92	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）			1.748	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.92	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于种植基地租赁费现金流入、农产品产后处理与流通服务中心、文旅体验中心租赁费现金流入,预测依据为《峡山区富硒特色农产加工一二三产融合发展项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			聊城市北城农产品批发市场改造项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			农产品批发市场								
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			该项目位于聊城经济技术开发区兴农路北、柳园路东、北外环以南、二干路以西。拟对园区配套基础设施建设及改造提升、服务设施完善提升及蔬菜市场入场系统智能化改造提升。主要包含园区排水、给水、消防、供电设施的改造提升，损坏路面及屋面漏雨维修，市场配套临街楼内外墙及门窗等改造2万平方米。完善市场监控及语音播报系统，对园区公共停车场系统升级新建停车棚等。综合市场及冷库相关服务设施提升，蔬菜市场入门智能化配套设施改造。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4								
专项债券融资（亿元）			1.6								
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	0.3	1.3	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）			6.36771								
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	0.212257	2029年	0.212257	2030年	0.212257	2031年	0.212257	2032年	0.212257
2033年	0.212257	2034年	0.212257	2035年	0.212257	2036年	0.212257	2037年	0.212257	2038年	0.212257
2039年	0.212257	2040年	0.212257	2041年	0.212257	2042年	0.212257	2043年	0.212257	2044年	0.212257
2045年	0.212257	2046年	0.212257	2047年	0.212257	2048年	0.212257	2049年	0.212257	2050年	0.212257
2051年	0.212257	2052年	0.212257	2053年	0.212257	2054年	0.212257	2055年	0.212257	2056年及以后	0.424514
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.52	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.98	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.52	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）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.98	
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仓储服务费现金流入、摊位租赁费现金流入,预测依据为《聊城市北城农产品批发市场改造项目可行性研究报告》等。									

项目名称			邹城市大束镇小微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）			0.77								
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			该项目建设地点位于济宁市邹城大束镇南葛村。项目规划建设用地约874.35亩，总建筑面积291,464.50㎡，主要建设标准化厂房、研发中心、冷链物流仓库、门卫、停车位等，配套园区道路、供电给排水等基础设施。								
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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.2								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.64								
专项债券融资（亿元）			6.56								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	2.5	0.3	3.76	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）			24.84928999								
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	0.64387906	2029年	0.79010123	2030年	0.79010123	2031年	0.79010123	2032年	0.79010123
2033年	0.82290199	2034年	0.82290199	2035年	0.82290199	2036年	0.82290199	2037年	0.82290199	2038年	0.85734191
2039年	0.85734191	2040年	0.85734191	2041年	0.85734191	2042年	0.85734191	2043年	0.89350444	2044年	0.89350444
2045年	0.89350444	2046年	0.86314544	2047年	0.86314544	2048年	0.90111491	2049年	0.90111491	2050年	0.90111491
2051年	0.90111491	2052年	0.90111491	2053年	0.94098494	2054年	0.94098494	2055年	0.92514094	2056年及以后	0.92429694
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.6385		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）			6.56		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）			13.6385		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）			6.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.79	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要为园区研发中心、标准化厂房、冷链仓库的租赁和物业管理收入。预测依据行业收费标准、《邹城市大束镇小微产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			山东京杭多式联运物流项目济宁港梁山港区寿张集作业区12#-18#泊位及配套设施工程									
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）			1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			新建7个2000吨级泊位（泊位编码依次为12#-18#泊位）及相应配套设施，设计年吞吐量为1150万吨，其中集装箱40万TEU、散杂货150万吨，码头总长度576m，新建支持系统岸线85m。陆域范围内建设散货功能区、件杂货功能区、集装箱功能区、生产及生活辅助区以及供电照明、给排水、消防、通信与信息、控制等配套设施。该项目分两期建设，一期建设12#-15#泊位及后方对应散货、件杂货、集装箱功能区；二期建设16#-18#泊位及后方剩余功能区。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			31.1363									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			16.5692									
专项债券融资（亿元）			3									
其他债务融资（亿元）			11.5671									
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	2.5671	9	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			37.741684									
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	1.034694	2029年	1.188781	2030年	1.342867	2031年	1.342867	2032年	1.342867	
2033年	1.332967	2034年	1.332967	2035年	1.332967	2036年	1.332967	2037年	1.332967	2038年	1.322572	
2039年	1.322572	2040年	1.322572	2041年	1.322572	2042年	1.322572	2043年	1.311657	2044年	1.311657	
2045年	1.311657	2046年	1.311657	2047年	1.311657	2048年	1.300196	2049年	1.300196	2050年	1.300196	
2051年	1.300196	2052年	1.300196	2053年	1.288162	2054年	1.288162	2055年	1.288162	2056年及以后	1.288162	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.2233	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）			14.5671	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）			6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.72			
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					12.58			
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装卸收入，预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。										

项目名称			聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			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			项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园8号厂房及配套设施改造升级，改造面积9700平方米，设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			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	0.6	0.36	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.6519071								
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	0.19102	2029年	0.19102	2030年	0.19102	2031年	0.19102	2032年	0.19102
2033年	0.190012	2034年	0.190012	2035年	0.190012	2036年	0.190012	2037年	0.190012	2038年	0.18897376
2039年	0.18897376	2040年	0.18897376	2041年	0.18897376	2042年	0.18897376	2043年	0.18790437	2044年	0.18790437
2045年	0.18790437	2046年	0.18790437	2047年	0.18790437	2048年	0.1868029	2049年	0.1868029	2050年	0.1868029
2051年	0.1868029	2052年	0.1868029	2053年	0.18566839	2054年	0.18566839	2055年	0.18566839	2056年及以后	0.37133678
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.87	
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					5.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.9725		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.89	
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粮食代烘干服务现金流入及粮食、农资仓储现金流入，预测依据为《聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目概况		嘉祥县精神病医院建设项目									
项目名称											
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		本项目建设地点位于济宁市嘉祥县金屯中心卫生院西临。主要建设内容为项目规划占地面积7,250.70平方米，建筑面积10,812.40平方米，主要建设门诊楼、病房楼、放射科楼及配套基础设施等，同时配套相关医疗设备设施。									
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）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.6									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.8									
专项债券融资（亿元）		1.8									
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	0.3	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）		6.77945505									
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	0.1546874	2028年	0.20463	2029年	0.20463	2030年	0.20463	2031年	0.20463	2032年	0.2133064
2033年	0.2133064	2034年	0.2133064	2035年	0.2133064	2036年	0.2133064	2037年	0.22241517	2038年	0.22241517
2039年	0.22241517	2040年	0.22241517	2041年	0.22241517	2042年	0.23198023	2043年	0.23198023	2044年	0.23198023
2045年	0.23198023	2046年	0.23198023	2047年	0.24202294	2048年	0.24202294	2049年	0.24202294	2050年	0.24202294
2051年	0.24202294	2052年	0.25256819	2053年	0.25256819	2054年	0.25157419	2055年	0.25058119	2056年及以后	0.25033219
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0153	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0153	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.77
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入医疗床位收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县精神病院项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			嘉祥县城区燃气居民用户安全智能设备更新工程									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			天然气管网和储气设施									
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			本项目建设地点位于济宁市嘉祥县城区。主要建设内容为①改造城区小区的户内燃气安全设施，加装智能远传燃气报警切断装置（规格型号：DN20、标准GB15322.2—2019、0-20%LEL）52086户，共加装52086套，涉及盛世花园、县委家属院等117个小区。②更换无线远传物联网燃气表44920户，其中更换机械燃气表（规格型号DN20、标准1.5级、2.5方）5070户，共加装5070套涉及县委家属院、演武小区等26个小区；更换超期IC卡燃气表（规格型号DN20、标准1.5级、2.5方）9900户，共加装9900套，涉及丽景小区、中央华府等17个小区；更换IC卡燃气表（规格型号DN20、标准1.5级、2.5方）29950户，共加装29950套，涉及如意祥城、中和丽府等64个小区。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.53									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.13									
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）			1.43106173									
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	0.04947904	2029年	0.04947904	2030年	0.04947904	2031年	0.04947904	2032年	0.04947904	
2033年	0.04942774	2034年	0.04942774	2035年	0.04942774	2036年	0.04942774	2037年	0.04942774	2038年	0.04937387	
2039年	0.04937387	2040年	0.04937387	2041年	0.04937387	2042年	0.04937387	2043年	0.04931731	2044年	0.04931731	
2045年	0.04931731	2046年	0.04931731	2047年	0.04931731	2048年	0.04925793	2049年	0.04925793	2050年	0.04925793	
2051年	0.04925793	2052年	0.04925793	2053年	0.04919557	2054年	0.04919557	2055年	0.04919557	2056年及以后	0.04919557	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.94		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.58	
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收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城区燃气居民用户安全智能设备更新工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目									
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）			0.46									
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			项目位于我市各镇街污水处理厂，主要建设：更新改造粗格栅、细格栅、进水提升泵（E+H）、电磁流量计、进水在线设备、双曲面搅拌机、行走桥、搅拌器、曝气膜组、内、外回流泵、涡街反应器、提升水泵、空气悬浮风机、中控设施共计1346台套，新增双回路电源，建设除臭设施池体3万m³。该项目属于环保行业用能设备更新改造项目，更新改造后年度用电量减少55万千瓦时，聚合硫酸铁药剂量减少约1500吨。更新改造后的重点用能设备能效均达到国内同类产品先进水平。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.7									
专项债券融资（亿元）			2.8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.75	1.05	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）			9.78957921									
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	0.25108675	2028年	0.30470175	2029年	0.33695575	2030年	0.33675725	2031年	0.35277675	2032年	0.35256175	
2033年	0.35233875	2034年	0.3521155	2035年	0.35188425	2036年	0.34223211	2037年	0.31673898	2038年	0.31648497	
2039年	0.31622159	2040年	0.31595108	2041年	0.31194732	2042年	0.30793531	2043年	0.30764005	2044年	0.30733654	
2045年	0.30702565	2046年	0.30670564	2047年	0.30637713	2048年	0.30603237	2049年	0.30568023	2050年	0.30531872	
2051年	0.30495008	2052年	0.30456494	2053年	0.30417043	2054年	0.30376054	2055年	0.3033424	2056年及以后	0.59798463	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.80		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.606		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.606		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.50		
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市临朐县城区农贸市场提升改造项目											
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）			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			遵循“便民、利民、惠民”宗旨，对城区西坦农贸市场、北苑便民市场、张家亭子便民市场等进行标准化、智慧化、特色化改造，改造棚顶及摊位5万m，改造照明电线路10km，建设检测室及管理用房1000m2，安装智慧秤具及信息公示系统200套，改造公厕5座。将其打造成为集生鲜零售、餐饮服务、社区生活、文化体验于一体的现代化邻里生活中心，构建“15分钟便民生活圈”，守护百姓“菜篮子”安全，提升城市生活品质和温度											
项目建设期			2026年至2028年											
项目运营期			2029年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）			30											
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.88											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.18											
专项债券融资（亿元）			4.7											
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	1.5	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）			14.354814											
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	0.504716	2030年	0.504716	2031年	0.504716	2032年	0.504716			
2033年	0.504716	2034年	0.50448	2035年	0.50448	2036年	0.50448	2037年	0.50448	2038年	0.50423			
2039年	0.503982	2040年	0.503982	2041年	0.503982	2042年	0.503982	2043年	0.503982	2044年	0.503722			
2045年	0.503722	2046年	0.503722	2047年	0.503722	2048年	0.503722	2049年	0.503448	2050年	0.503448			
2051年	0.503448	2052年	0.503448	2053年	0.503448	2054年	0.503161	2055年	0.503161	2056年及以后	0.747002			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.44			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.045		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）				4.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				11.045		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）				4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.05	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于商铺出租现金流入、摊位出租现金流入、物业现金流入、广告现金流入，预测依据为临朐县行业收费标准、《潍坊市临朐县城区农贸市场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			宁津县人民医院医养结合照护中心建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.31								
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			拟将医院老院区外科楼改造成医养结合照护中心，改造建筑面积10564.92平方米。主要对楼内部整体布局进行调整，设置长期照护中心、失能失智护理中心、康复理疗活动中心、康复病房等，实现天地墙面层、水暖电、消防等改造，购置呼吸机、康复训练仪等医养设备30台套，项目建成后，新增医养结合床位220个。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.635								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.325								
专项债券融资（亿元）			0.31								
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	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）			0.91114003								
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	0.03000068	2029年	0.03428649	2030年	0.03857231	2031年	0.03857231	2032年	0.03857231
2033年	0.03625596	2034年	0.03625596	2035年	0.03625596	2036年	0.03625596	2037年	0.03625596	2038年	0.0338238
2039年	0.0338238	2040年	0.0338238	2041年	0.0338238	2042年	0.0338238	2043年	0.03127003	2044年	0.03127003
2045年	0.03127003	2046年	0.03127003	2047年	0.03127003	2048年	0.02858857	2049年	0.02858857	2050年	0.02858857
2051年	0.02858857	2052年	0.02858857	2053年	0.02577304	2054年	0.02281674	2055年	0.01971261	2056年及以后	0.01314174
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6355	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）			0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6355	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）			0.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94		
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床位费现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《宁津县人民医院医养结合照护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			乐陵市文化创意体验中心项目									
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）			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、供排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			22.871									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			13.871									
专项债券融资（亿元）			9									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			2	1	2	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）			24.13601488									
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	0.877891965	2029年	0.87901965	2030年	0.87789653	2031年	0.87789653	2032年	0.87789653	
2033年	0.87789653	2034年	0.87789653	2035年	0.88177467	2036年	0.88177467	2037年	0.88177467	2038年	0.88177467	
2039年	0.88177467	2040年	0.88055459	2041年	0.8770942	2042年	0.85416295	2043年	0.85416295	2044年	0.85416295	
2045年	0.83599963	2046年	0.83599963	2047年	0.80335963	2048年	0.80335963	2049年	0.80335963	2050年	0.80241427	
2051年	0.80241427	2052年	0.80241427	2053年	0.79467677	2054年	0.78346078	2055年	0.79439562	2056年及以后	0.39762781	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.0359			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）			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.0359			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）			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，预测依据为《乐陵市文化创意体验中心项目可行性研究报告》等。										

项目名称		德州市中心城区老旧供水管网漏损治理改造提升项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		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		1.对迎宾路(东风路一天衢路)、新华路(湖滨南路一向阳路)等31条道路供水管网进行改造。其中，改造DN200-DN600供水低压管线(铸铁)21300米，改造DN200-DN600供水低压管线(PE)6950米;改造DN400-DN600供水低压管线(球墨)41400米，改造DN200-DN600供水低压管线(钢管)600米;改造DN800-DN1000供水中压管线(铸铁)6800米，改造DN800-DN1000供水中压管线(球墨)3650米;2.对月秀、林、技术学院等259个小区总计114268户二次供水设施进行改造，更换帝景城、运河名仕港、三秀公馆等小区22891户终端用户超期服役计量装置(DN15-DN50NB物联网水表)191364块;3.增设供水管道流量计分区计量装置(DN200-DN1200分体式流量型)16个。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.2518									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.4518									
专项债券融资（亿元）		1.8									
其他债务融资（亿元）		0									
债券存续期内项目分年融资计划（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	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）		5.74803235									
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	0.21114627	2030年	0.21114627	2031年	0.21114627	2032年	0.21114627
2033年	0.21114627	2034年	0.21092086	2035年	0.21092086	2036年	0.21092086	2037年	0.21092086	2038年	0.21092086
2039年	0.21068419	2040年	0.21068419	2041年	0.21068419	2042年	0.21068419	2043年	0.21068419	2044年	0.21043567
2045年	0.21043567	2046年	0.21043567	2047年	0.21043567	2048年	0.21043567	2049年	0.19915148	2050年	0.19915148
2051年	0.19915148	2052年	0.19915148	2053年	0.19915148	2054年	0.1988775	2055年	0.1988775	2056年及以后	0.138585
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.96	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.96	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）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.19	
项目收益预测依据		参考《德州市中心城区老旧供水管网漏损治理改造提升项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为供水现金流入									

三、项目详细信息

项目名称			中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1									
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			投资建设由国网220kV观岛站及北马站至龙口港区内的中石化龙口LNG项目变电站的配套供电线路，其中：110kV双电源供电线路包括北马站至接收站线路约19.2公里、观岛站至接收站线路约5.3公里；35kV双回路供电线路由观岛站至接收站站排水泵房线路约1公里。本项目预计工期为2024年1月至2027年12月。									
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）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.5904									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9904									
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	2.6	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.292711									
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	0.3204	2029年	0.3204	2030年	0.3204	2031年	0.3204	2032年	0.3204	
2033年	0.320163	2034年	0.320163	2035年	0.315635	2036年	0.307166	2037年	0.276646	2038年	0.276398	
2039年	0.276398	2040年	0.276398	2041年	0.276398	2042年	0.276398	2043年	0.276138	2044年	0.276138	
2045年	0.276138	2046年	0.276138	2047年	0.276138	2048年	0.275864	2049年	0.275864	2050年	0.275864	
2051年	0.275864	2052年	0.275864	2053年	0.275577	2054年	0.275577	2055年	0.273431	2056年及以后	0.184353	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7374		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）			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.7374		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.30	
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、管线维护费现金流入，预测依据为《山东省发展和改革委员会关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕914号）、《山东省发展和改革委员会关于工商业非电网直供环节电价政策有关事项的通知》（鲁发改价格〔2022〕248号）、《山东省电网销售电价表》、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、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）、《中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			曹县水环境综合治理项目								
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）			2.96								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 项目建设地点位于菏泽市曹县，建设规模和内容：一、污水管网提升改造工程，对城区污水管网进行提升改造，共涉及提升 36条道路的污水管网，主要建设内容包括改造污水管网约90千米，拆除及恢复路面约50万平方米、移植及恢复绿化带约18万平方米、移除及修复路灯约1500盏。 二、河道治理工程。对相关河道进行治理，总长约5100米，主要包括河道 清淤、河道开挖、原防汛抢险路更新改造等建设工程。该项目符合国家产业政策，不属于限制类或淘汰类项目。 项目建设期限 本项目预计工期为2026年10月至2028年10月								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.737								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.777								
专项债券融资（亿元）			2.96								
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	2.96	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）			8.107591								
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	0.295236	2030年	0.295236	2031年	0.295236	2032年	0.295085
2033年	0.295085	2034年	0.295085	2035年	0.294923	2036年	0.294923	2037年	0.294923	2038年	0.294748
2039年	0.294748	2040年	0.294748	2041年	0.294558	2042年	0.294558	2043年	0.294558	2044年	0.294353
2045年	0.294353	2046年	0.294353	2047年	0.294132	2048年	0.294132	2049年	0.294132	2050年	0.293894
2051年	0.293894	2052年	0.293894	2053年	0.293636	2054年	0.293636	2055年	0.293636	2056年及以后	0.155896
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.512	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）			2.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.512	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）			2.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.74
项目收益预测依据		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《曹县水环境综合治理项目可行性研究报告》等。									

项目名称			菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目									
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）			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			项目建设地点位于菏泽市定陶区，项目占地面积为11550平方米（约17.33亩），总建筑面积60640.02平方米。该项目工程分两期进行建设。一期项目建设内容：新建门诊医技综合楼、门诊医技综合楼总建筑面积17578.36平方米，其中地上建筑面积13745平方米、地下建筑面积3833.76平方米。二期项目建设内容：新建病房楼、新建与一期建设的门诊医技楼相连的医疗街，二期项目总建筑面积43061.26平方米，其中地上建筑面积35329平方米，包括病房楼面积34095平方米，病房楼与一期建设的门诊医技楼相连的医疗街1234平方米；地下建筑面积7732.26平方米。									
项目建设期			2026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）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.306									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.806									
专项债券融资（亿元）			3.5									
其他债务融资（亿元）			0									
债券存续期内项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	0	3.5	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）			11.500021									
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	0.443297	2031年	0.443297	2032年	0.443297	
2033年	0.443297	2034年	0.443297	2035年	0.439139	2036年	0.439139	2037年	0.439139	2038年	0.439139	
2039年	0.439139	2040年	0.434856	2041年	0.434856	2042年	0.434856	2043年	0.434856	2044年	0.434856	
2045年	0.430445	2046年	0.430445	2047年	0.430445	2048年	0.430445	2049年	0.430445	2050年	0.425901	
2051年	0.425901	2052年	0.425901	2053年	0.425901	2054年	0.425901	2055年	0.421221	2056年及以后	0.21061	
					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）			5.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.29
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病床及门诊现金流入，预测依据《菏泽市定陶区中医医院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		涪川区高效农业科技创新项目（三期）									
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）		0.22									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		项目通过土地流转涪川区罗村镇大桥村工矿废弃等低效未利用地，规划建设现代农业4.0智慧产业，项目总占地面积150亩，主要建设数智化鲜花温室大棚3座，建筑面积9.18万m2（其中温室花卉种植区面积为8.064万m2），同时相应建设水肥一体化系统、分栋包装车间、鲜花套袋恒温储存物流仓库、销售大厅等附属配套设施。 本项目预计工期为2025年3月至2027年2月。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.0728									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.3228									
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	0.53	0.22	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）		1.775742									
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	0.048117	2028年	0.061642	2029年	0.061046	2030年	0.061046	2031年	0.061046	2032年	0.060866
2033年	0.060866	2034年	0.060866	2035年	0.060866	2036年	0.060866	2037年	0.060677	2038年	0.060677
2039年	0.060677	2040年	0.060677	2041年	0.060677	2042年	0.060478	2043年	0.060478	2044年	0.060478
2045年	0.060478	2046年	0.060478	2047年	0.06027	2048年	0.06027	2049年	0.06027	2050年	0.06027
2051年	0.06027	2052年	0.060051	2053年	0.060051	2054年	0.060051	2055年	0.05864	2056年及以后	0.032597
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3197	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）			0.75	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）			1.3197	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）			0.75	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数智化温室大棚租赁现金流入、分栋包装车间租赁现金流入、恒温储存物流仓库租赁现金流入、销售大厅租赁现金流入等,预测依据为《涪川区高效农业科技创新项目（三期）可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			无棣县体育健身设施智慧赋能提档工程								
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			为全县10处居民小区与10处行政村健身场地，对现有设施进行全面智慧化升级，融入智能监测、互动功能。同时，新建5个高标准智慧口袋体育公园，配备智能健身器材、科学运动场景，为群众打造便捷、智能的健身空间。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.1								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.05								
专项债券融资（亿元）			0.05								
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	0.05	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）			0.20066001								
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	0.00620381	2028年	0.00775476	2029年	0.00775476	2030年	0.00775476	2031年	0.00775476	2032年	0.00775476
2033年	0.00775476	2034年	0.00775476	2035年	0.00775476	2036年	0.00775476	2037年	0.00637857	2038年	0.00637857
2039年	0.00637857	2040年	0.00637857	2041年	0.00637857	2042年	0.00637857	2043年	0.00637857	2044年	0.00637857
2045年	0.00637857	2046年	0.00637857	2047年	0.00637857	2048年	0.00637857	2049年	0.00637857	2050年	0.00637857
2051年	0.00637857	2052年	0.00637857	2053年	0.00637857	2054年	0.00637857	2055年	0.00637857	2056年及以后	0.00347053
					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）			0.1175		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.1175		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.05		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.01	
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智能设备定制服务现金流入、场地广告租赁现金流入，预测依据为《无棣县体育健身设施智慧赋能提档工程可行性研究报告》等。								

项目名称	敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目										
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）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要建设三部分内容，包括敬仲污水处理厂及再生水回用工程、淄河以西片区农村生活污水治理及供排水管网工程、农业固废回收及资源化利用项目，计划分两期进行建设。 一期工程：主要建设敬仲污水处理厂及再生水回用工程、农业固废回收及资源化利用项目，主要建设内容如下。 敬仲污水处理厂及再生水回用工程：敬仲污水处理厂设计处理规模2.0万m³/d。配套污水管网11.9km，主要收集处理朱台镇和敬仲镇工业污水、鑫泰石化产生的废水、垃圾焚烧发电厂产生的渗滤液以及配套管线沿岸农村生活污水、城镇商业污水。污水处理厂出水全部回用于工业企业用水以及运粮河湿地公园生态补水，设计回用水规模2.0万m³/d，配套建设回用管网8.03km。 临淄区农村固废资源化利用项目：包括农业固废回收资源化利用项目和农村生活垃圾分拣利用项目两个子项，利用敬仲污水处理厂厂区现有厂房布局农业固废回收资源化利用中心和农村生活垃圾分拣中心，厂房总建筑面积约6855m²，其中，农业固废回收资源化利用中心主要布局生产加工车间、成品库以及附属设施，建设4条生产线，设计年产再生塑料1.0万t；农村生活垃圾收集分拣工程主要服务临淄区农村全域，服务户数111229户，主要建设环保屋、运营调度指挥中心、分拣中心，配套1套回收管理运营平台，可回收物产生量约90t/d，可回收物回收量约45t/d。 二期工程：主要建设淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程，主要内容如下。 淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程：包括农村生活污水治理工程、供水管网提升改造工程、物联网平台三个子项，其中：（1）农村污水治理工程设计服务用户45279户，涉及6镇164个村，拟建设“高负荷地下渗透污水处理复合技术”农村生活污水处理站34座，设计总处理规模4495m³/d，配套建设格栅池190座、一体化泵站190座，建设收集池处理规模5370m³，同时配套De110村内压力管道79.94km、De110村外压力管道45.79km；（2）供水管网改造工程主要实施范围包括镇下街道、敬仲镇和合岭回族镇范围，建设管网总长度约85.84km，其中镇下街道范围内建设管网12.80km，敬仲镇范围内建设管网12.80km，合岭回族镇范围内建设管网50.24km。										
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）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4367										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5367										
专项债券融资（亿元）	3.6										
其他债务融资（亿元）	4.3										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	2	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		4.3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.872166										
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	0.321	2028年	0.716437	2029年	0.716437	2030年	0.716437	2031年	0.716437	2032年	0.711129
2033年	0.681008	2034年	0.678973	2035年	0.676937	2036年	0.674901	2037年	0.672492	2038年	0.670457
2039年	0.668421	2040年	0.666385	2041年	0.664349	2042年	0.645805	2043年	0.640854	2044年	0.638475
2045年	0.636762	2046年	0.636762	2047年	0.636351	2048年	0.636351	2049年	0.636351	2050年	0.636351
2051年	0.636351	2052年	0.63592	2053年	0.63592	2054年	0.63592	2055年	0.632193	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.6327		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）			7.9		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）			6.6048		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）			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.24	
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给水管网租赁现金流入、排水管网租赁现金流入、泵站租赁现金流入、污水站租赁现金流入，预测依据为周边收费标准、《敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			邹平市“人工智能 + 智慧教育”新型基础设施建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			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）			0.48								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目购置智慧教育教学软硬件设施11256余套，建设邹平市智慧教育新型基础设施。主要包括：建设全市教育督导指挥中心 1 处、人工智能研学基地1处，科学教育、人工智能等实验室 19 间；购置课堂实录、AI 实验技能考试系统、教育平台底座、智慧心育平台、大数据洞察系统、督导与预警系统、课后服务平台各 1 套；购置智慧体育操场系统，AI 心理伙伴系统各 3 套；更新城域网、网络设备49处，购置一卡通、校园门禁及会议系统、教务及管理系统，各授课系统各 49 套；购置智慧黑板、PAD 精准课堂、智能教学终端、作业系统、高速扫描仪及智能批阅机、个性化学习手册、五育评价系统等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2								
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	0.48	0.52	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）			2.719019								
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	0.093578	2029年	0.093578	2030年	0.093578	2031年	0.093578	2032年	0.093578
2033年	0.093065	2034年	0.093065	2035年	0.093065	2036年	0.093065	2037年	0.093065	2038年	0.092526
2039年	0.092526	2040年	0.092526	2041年	0.092526	2042年	0.092526	2043年	0.09196	2044年	0.09196
2045年	0.09196	2046年	0.09196	2047年	0.09196	2048年	0.091367	2049年	0.091367	2050年	0.091367
2051年	0.091367	2052年	0.091367	2053年	0.090743	2054年	0.090743	2055年	0.090743	2056年及以后	0.13431
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
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					1.43		
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					2.72		
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					1.43		
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					2.72		
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系统终端服务现金流入以及研学基地运营现金流入，预测依据为《邹平市“人工智能 + 智慧教育”新型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			岚山区人民医院急诊诊疗建设项目配套提升工程									
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）			0.13									
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			本项目拟建院内风雨连廊，总建筑面积为1928.34㎡，地上2层，钢筋混凝土框架结构，桩基础。另外新建污水处理站、高压外线双电源接入，同时对室外工程（道路铺装、综合管网等）、配套医疗设备设施，全院建筑导视系统，标识及墙面文化等内容进行提升改造。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.1									
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）			0.88									
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	0.55	0.33	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）			2.04249216									
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	0.0788285	2029年	0.0788285	2030年	0.0788285	2031年	0.075521	2032年	0.075521	
2033年	0.075521	2034年	0.075521	2035年	0.075521	2036年	0.07204813	2037年	0.07204813	2038年	0.07204813	
2039年	0.07204813	2040年	0.07204813	2041年	0.07204813	2042年	0.07204813	2043年	0.07204813	2044年	0.07204813	
2045年	0.07204813	2046年	0.06840161	2047年	0.06840161	2048年	0.06840161	2049年	0.06840161	2050年	0.06840161	
2051年	0.06457276	2052年	0.06457276	2053年	0.06457276	2054年	0.06457276	2055年	0.06457276	2056年及以后	0.04304851	
				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）			1.3497		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3497		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.32	
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检查流入。									

项目名称		临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目									
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）		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		项目用地面积15,298平方米，主要建设1栋地上十三层、地下两层科研楼及地下车库等配套工程，总建筑面积57,623.20平方米，其中地上总建筑面积25,905.61平方米，地下总建筑面积31,717.59平方米（包括科研楼部分地下建筑面积3,813.02平方米，地下车库建筑面积27,904.57平方米），设置停车位647个，同时配置相关科研设备。									
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）		30									
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）		0.9									
专项债券融资（亿元）		2.9									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	1	0.5	1.4	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）		8.87959743									
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	0.31673216	2029年	0.31610792	2030年	0.3154712	2031年	0.31482174	2032年	0.31415929
2033年	0.31348359	2034年	0.31279438	2035年	0.31209138	2036年	0.31137433	2037年	0.31064293	2038年	0.30989691
2039年	0.30913596	2040年	0.3083598	2041年	0.30756811	2042年	0.30676059	2043年	0.30593692	2044年	0.30509677
2045年	0.30423982	2046年	0.30336574	2047年	0.30247417	2048年	0.30156477	2049年	0.30063718	2050年	0.29969104
2051年	0.29872598	2052年	0.29774162	2053年	0.29673757	2054年	0.29571343	2055年	0.29466882	2056年及以后	0.29360331
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2625		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）			2.9		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）			5.2625		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）			2.9		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检验、病理分析和特检科新科研楼开展检测项目现金流入,预测依据为《临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目可行性研究报告》等。									

