

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（六十四期）	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）	198.93	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）	32.1	招标/承销日	2026-09-28
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）			139								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3245.0383								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			982.7518								
专项债券融资（亿元）			1220.634								
其他债务融资（亿元）			1041.6599								
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）	283.71	170.34	121.9533	490.3807	151.07	1.6	1.58	0	0		
其他债务融资（亿元）	5.7577	13.6237	99.3214	231.4797	484.963	201.4244	13.6	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6156.1558										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	1.14552158	2023年	2.37381196	2024年	2.61381196	2025年	2.61381196	2026年	2.61698996
2027年	24.55556128	2028年	98.91636642	2029年	160.87149781	2030年	176.8498289	2031年	186.42677364	2032年	192.21261262
2033年	197.34557782	2034年	202.7523403	2035年	207.90203406	2036年	210.55687679	2037年	214.33373284	2038年	215.75891847
2039年	209.20764335	2040年	211.59325399	2041年	212.52231404	2042年	214.93278837	2043年	218.31445986	2044年	217.30029806
2045年	217.43677046	2046年	223.35506458	2047年	224.62984026	2048年	226.08517186	2049年	225.76842453	2050年	237.34358735
2051年	239.21886102	2052年	239.5571429	2053年	240.70471775	2054年	241.65982366	2055年	206.34963276	2056年及以后	250.38988269
					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）			4157.9398		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2270.8038		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2752.9382		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1220.634		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.04	

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			济南低空经济发展集团有限公司平阴榆山机场项目								
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）			0.3								
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			根据山东省上报中国民用航空局的《山东半岛城市群民用无人驾驶航空试验区建设方案》相关部署，拟将平阴榆山机场打造为民用无人驾驶航空实验基地；在平阴榆山机场现状基础上，计划建设机场航管楼(含塔台)、机场业务楼、空勤楼、动力中心、机库2个、停机坪、道口等设施，同时对机场空管、通信、监视、测试和气象等设施设备更新升级，部署无人机智能调度和智慧机场系统等信息升级。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.3412								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2812								
专项债券融资（亿元）			0.3								
其他债务融资（亿元）			0.76								
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	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.21	0.25	0.3	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.810723								
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	0.149074	2030年	0.156438	2031年	0.162208	2032年	0.161208
2033年	0.158747	2034年	0.156506	2035年	0.156506	2036年	0.143918	2037年	0.138983	2038年	0.138983
2039年	0.136517	2040年	0.136517	2041年	0.136517	2042年	0.136517	2043年	0.135293	2044年	0.131356
2045年	0.130131	2046年	0.128906	2047年	0.127681	2048年	0.126456	2049年	0.121513	2050年	0.121513
2051年	0.121513	2052年	0.121513	2053年	0.121513	2054年	0.118232	2055年	0.118232	2056年及以后	0.118232
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1718		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.705		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					12.70	
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机位租赁、机库内机位租赁、办公租赁、航空器代理销售、飞机维修、航空研学参观、飞行赛事及展示活动、航空应急服务、航空器试验试飞、低空公共服务、低空场景运营、增值服务及低空飞行综合监管服务中心，预测依据为《平阴榆山机场项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称		济南市航空救援保障能力提升工程项目									
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）		3									
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		本项目位于济南市，占地面积约246亩，新建建筑面积约46,963平方米，主要建设救援保障能力训练检测中心、综合保障楼、低空指挥中心、维修基地、机库、救援保障物资储备仓库等，购置申请民航145维修单位所需的厂库设备、工具、器材及适航性资料，模拟机、飞行保障、航路等配套设备及设施，同步部署6架训练配置直升机，具备省市级全功能航空护林站功能，构建覆盖训练、救援、医疗、监测、指挥的全功能航空救援体系。项目估算总投资103,242.00万元，建设工期为2026年9月至2028年6月，项目单位为济南通用航空有限公司（济南能源集团有限公司全资子公司）。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.3242									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.1242									
专项债券融资（亿元）		3									
其他债务融资（亿元）		5.2									
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	5.2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		25.754378									
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	0.5032	2029年	0.954778	2030年	0.954778	2031年	0.954778	2032年	0.954778
2033年	0.954166	2034年	0.949628	2035年	0.947178	2036年	0.944728	2037年	0.940441	2038年	0.934316
2039年	0.925356	2040年	0.919231	2041年	0.913106	2042年	0.906981	2043年	0.909079	2044年	0.901084
2045年	0.894959	2046年	0.891897	2047年	0.891897	2048年	0.869297	2049年	0.843571	2050年	0.843571
2051年	0.843571	2052年	0.843571	2053年	0.843571	2054年	0.840289	2055年	0.840289	2056年及以后	0.840289
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.6016	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）			8.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							8.58
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巡线收入、应急备勤收入、医疗救护收入、短途运输收入、维修收入、培训收入。预测依据为《济南市航空救援保障能力提升工程项目可行性研究报告》及市场价格标准：巡线业务综合作业单价15,000元/航时、年飞行600小时，年收入900万元；应急备勤年收入5,200万元；医疗救护按单次指导价16万元/次测算年收入300万元；短途运输单发直升机15,000元/航时、双发直升机40,000元/航时，年收入120万元；维修业务BELL407直升机5000小时高级别定检290.84万元/架次（年4架次）、BELL412直升机519.32万元/架次（年2架次）、其他维修收入798.00万元，年合计3,000万元；培训业务含私照23万元/人（12人）、商照46万元/人（24人）、私商一体69万元/人（18人）、机型维修培训14期×10人×4.2万元/人，年合计3,000万元。运营期第一年达产率50%实现收入6,260万元，第二年及以后100%达产年收入12,520万元。项目总成本费用主要为人员工资及福利（达产后每年720万元，每5年按5%递增）、修理费（达产后每年796万元）、管理费保险费及其他费用（达产后每年940万元），运营第一年新增经营成本1,228.00万元，达产稳定后每年2,456.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市太平水库工程								
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）			17.76								
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			济南市太平水库工程建设内容包括水库围坝、入库泵站、供水洞、泄水涵闸、引水工程、管理设施及信息化系统等。1.围坝工程。大体呈五边形，轴线长12.766km；南围坝中段桩号11+100处设隔坝，轴线长1.45km。围坝采用复合土工膜防渗体土坝，坝顶高程31.00m，最大坝高12.9m。2.入库泵站工程。设计流量为20m³/s，主要由引渠段清污机进口闸、前池、进水池、主副厂房、出水池、穿坝涵洞、入库闸及消能段等组成。3.供水洞工程。共设置济南、商河方向2个供水洞，设计供水规模分别为8.3m³/s、0.4m³/s，主要由进口连接段、闸前涵洞、闸室段、穿坝涵洞、压力箱等组成。4.泄水涵闸工程。泄水涵闸兼济阳供水洞，泄水最大流量为173m³/s，济阳区供水规模为0.6m³/s。主要由进口连接段、闸室段、出水井及供水闸阀井、涵洞段、消能防冲段等组成。5.引水工程。黄河水引水工程设计流量为20m³/s，主要包括取水闸、暗涵、引黄控制闸，以及暗涵沿线涉及的桥梁和道路等。徒骇河引水工程设计流量为20m³/s，主要为徒骇河进水闸。6.库区交通及工程安全监测等。南、北坝段与征地线之间分别设4.725km、5.925km长库区管理道路，新建桥梁1座。按规范配套管理用房等管理设施。围坝安全监测主要包括变形、渗流、环境量等监测；穿坝建筑物设位移、渗流及水位等监测设施。7.信息化系统。包括信息基础设施、数字孪生平台、业务应用、网络信息安全、信息资源共享及系统集成等。								
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）			98.7667								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			26.6661								
专项债券融资（亿元）			60								
其他债务融资（亿元）			12.1006								
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	21.99	0	38.01	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	6.0503	6.0503	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			226.97991794								
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	2.19243315	2028年	3.29246083	2029年	4.39248851	2030年	5.49251618	2031年	6.59254386	2032年	7.68258979
2033年	8.78261746	2034年	8.7358891	2035年	8.68916074	2036年	8.64243238	2037年	8.58522318	2038年	8.53849482
2039年	8.49176645	2040年	8.44503809	2041年	8.39830973	2042年	8.34057649	2043年	8.29384813	2044年	8.24711976
2045年	8.2003914	2046年	8.15366304	2047年	8.09537955	2048年	8.04865119	2049年	8.00192283	2050年	7.95519447
2051年	7.90846611	2052年	7.84960486	2053年	7.8028765	2054年	7.75614814	2055年	7.70941978	2056年及以后	7.66269142
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			148.0113		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			72.1006		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			148.0113		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.78	
项目收益预测依据			本项目预期收入主要来源于收益来源于生活用水、工业用水、农田灌溉、生态环境、特种用水、林牧渔畜等。								

项目名称		2025-2027年济南市再生水利用工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		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		该项目位于济南市槐荫区、天桥区及历城区。主要建设内容包括新敷设DN200mm-DN800mm再生水管线为河道进行生态补水及完善再生水管网，管线长度约为46.3千米，设计输水规模为7.95万立方米/日；现状孙村污水处理厂内新建1处再生水泵站，包括新建泵房、配电室、吸水井等构筑物以及购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施，总占地面积约0.1271公顷；现状董家水质净化厂内扩建1处再生水泵站，包括新建泵房及购置安装潜水泵排污泵、电磁流量计等设备设施，总占地面积约0.0257公顷；现状新东站水质净化厂内增设潜水泵排污泵、电磁流量计、配电等设备设施；增设监控设施及管线监测设备等。。									
项目建设期		2024年至2025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）		3.1591									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.7791									
专项债券融资（亿元）		2									
其他债务融资（亿元）		0.38									
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	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0.38	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		6.966953									
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	0.088459	2029年	0.176919	2030年	0.176919	2031年	0.176919	2032年	0.176919
2033年	0.213844	2034年	0.213844	2035年	0.213844	2036年	0.213844	2037年	0.213844	2038年	0.247687
2039年	0.243418	2040年	0.222965	2041年	0.22272	2042年	0.222475	2043年	0.254891	2044年	0.251716
2045年	0.251471	2046年	0.251226	2047年	0.250981	2048年	0.28601	2049年	0.282464	2050年	0.282219
2051年	0.281974	2052年	0.281729	2053年	0.319703	2054年	0.315983	2055年	0.315983	2056年及以后	0.315983
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3965		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.48	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于河道景观补水现金流入及市政杂用水现金流入,预测依据为《2025~2027年济南市再生水利用工程项目项目申请报告》、《2025年山东省政府专项债券（十九期）济南市本级2025-2027年济南市再生水利用工程项目收益与融资平衡专项评价报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市大金污水处理厂及济南市水质净化四厂提标及设备更新改造工程									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.34									
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			项目位于济南市槐荫区小清河南侧、清源路北侧的济南市大金污水处理厂及水质净化四厂厂区内，对大金污水处理厂和水质净化四厂的污水处理工艺进行提升改造，改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准及《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》要求。主要建设内容为大金污水处理厂建设HPB载体投加间、载体回收间、粉末活性炭加药设施及扩建污泥脱水机房等构筑物；济南市水质净化四厂建设HPB载体投加间、载体回收间、粉末活性炭加药设施、活性炭吸附及磁混凝沉淀池等构筑物。									
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）			0.8344									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3244									
专项债券融资（亿元）			0.34									
其他债务融资（亿元）			0.17									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.34	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.69407375									
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	0.06185822	2028年	0.06185822	2029年	0.06185822	2030年	0.06185822	2031年	0.06185822	2032年	0.06135142	
2033年	0.06135142	2034年	0.06135142	2035年	0.06135142	2036年	0.05722642	2037年	0.05667541	2038年	0.05643041	
2039年	0.05618541	2040年	0.05594041	2041年	0.05569541	2042年	0.05496805	2043年	0.05472305	2044年	0.05447805	
2045年	0.05429405	2046年	0.05423305	2047年	0.05368918	2048年	0.05368918	2049年	0.05368918	2050年	0.05368918	
2051年	0.05368918	2052年	0.05307747	2053年	0.05307747	2054年	0.05307747	2055年	0.05307747	2056年及以后	0.04777147	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.092		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.51		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.799		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.98		
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济南市大金污水处理厂和济南市水质净化四厂的污水处理收入，预测依据为《济南市大金污水处理厂及济南市水质净化四厂提标及设备更新改造工程项目的申请报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目								
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)			0.9								
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			项目主要建设内容为:新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋,配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设,同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。								
项目建设期			2021年至2026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)			28.4781								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			19.5481								
专项债券融资(亿元)			8.93								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			1.5	2.7	2.73	2	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)			31.59712035								
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	1.0529206	2028年	1.04735474	2029年	1.04151059	2030年	1.06390866	2031年	1.05746548	2032年	1.05321317
2033年	1.07550002	2034年	1.06804124	2035年	1.06020953	2036年	1.08225839	2037年	1.07613694	2038年	1.06707075
2039年	1.08873157	2040年	1.0787361	2041年	1.06824085	2042年	1.09184959	2043年	1.08027858	2044年	1.06812902
2045年	1.08845119	2046年	1.0750563	2047年	1.06350468	2048年	1.08280839	2049年	1.06730213	2050年	1.05102056
2051年	1.06901863	2052年	1.05358121	2053年	1.10709664	2054年	1.12890489	2055年	1.10119839	2056年及以后	0.48762152
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3558		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			16.3558		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			8.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.54	
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出租现金流入、停车位现金流入及物业现金流入等。									
		1、出租现金流入									
		项目地上建筑可出租面积约为191000平方米,本项目建筑出租收费采用市场调节价。根据调研高新区周边同类类型建筑出租费用情况,同类类型园区出租上涨幅度在8-10%,考虑物价上涨,结合项目实际情况,项目同时可为企业提供研发实验室等平台,运营期首年租金2.50元/㎡/天,租金增长率暂按每三年增长3%测算,出租率按85%。									
		2、停车位现金流入									
		根据《济南市机动车停车收费管理办法》(济南市人民政府令第246号),本项目配套停车场收费实行市场调节价,可采用计时收费、按月收费等方式。根据济价费字[1999]381号、济价费字[2015]27号、济发改物价〔2017〕371号的规定,同时参考高新区周边情况,计时收费车位首年按照3元/个/小时计费,按每5年上涨0.5元增长;月租车位首年按350元/个/月计算,增长率为以每3年增长3%测算,出租率按90%。计时停车时间约10小时/天,年使用天数按250天计算,使用率70%。考虑项目实际情况,可出租停车位数量约900个,按月出租数量按400个计算,其余为计时收费车位。									
		3、物业现金流入									
		项目拟对建筑出租部分提供物业管理服务,根据《山东省物业服务收费管理办法》(山东省人民政府令第317号)第八条规定:普通住宅前期物业服务费实行政府指导价,其他物业的物业公共服务费实行市场调节价。本项目物业费用的采用市场调节价。根据调研高新区周边物业费用收费情况,结合项目实际情况,物业费首年暂按6元/平方米·月计算,物业费增长率先按每三年上涨3%测算。									
		项目取用上述收入的70%用于平衡专项债券融资本息。									

项目名称			G308文石线黄河公铁两用大桥及连接线工程									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			7.32									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本工程位于济南市章丘区、济南区的济南市中心城区北部与济阳区南部交界区域，起点位于章丘区黄家村G308与S240交叉口，于济阳黄河公路大桥上游两公里处跨越黄河，终点止于济阳区回河街道，与拟建的G220东深线济南先行区改线段顺接。路线全长9.7公里（扣除公铁合建段后长度7.5公里，其中新建6.6公里，改建0.9公里）。全线设公铁黄河特大桥1座（由济滨高速铁路公司代建2.2公里）、大桥2座、互通立交2座、收费站1处。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			34.4326									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			8.1818									
专项债券融资（亿元）			13.3162									
其他债务融资（亿元）			12.9346									
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		1	2	10.3162	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		2.8227	0	10.1119	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			64.5302									
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年及以后
2027年	1.4351	2028年	1.4478	2029年	2.0532	2030年	2.176	2031年	2.3149	2032年	2.2271	
2033年	2.3354	2034年	2.449	2035年	2.5128	2036年	2.5364	2037年	2.5843	2038年	2.6335	
2039年	2.6832	2040年	2.7339	2041年	2.8004	2042年	2.2198	2043年	2.8629	2044年	2.9089	
2045年	2.9678	2046年	3.0446	2047年	2.8743	2048年	3.1197	2049年	3.1582	2050年	3.1971	
2051年	3.2539	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							1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			49.6721		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）			26.2508		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			49.6721		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）			13.3162		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.85
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于公路收费现金流入、其他现金流入等。									

三、项目详细信息

项目名称		济南低空基础设施建设及应用场景保障项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.8									
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		该项目位于济南市平阴县，自长清/平阴分界线处，接长清段现状高压管道，线路途经平阴县安城镇、榆山街道和锦水街道，至平阴县锦水街道东子顺北村北侧，接规划平阴城西门站。主要建设内容为新建DN600螺旋埋弧焊钢管高压天然气管道及阀门、伴行光缆等附属设施，管道总长约16千米，设计压力6.3MPa。									
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）		8.6395									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.8395									
专项债券融资（亿元）		1.8									
其他债务融资（亿元）		5									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		21.552624									
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	0.83021	2030年	0.829069	2031年	0.826549	2032年	0.823867
2033年	0.819488	2034年	0.837913	2035年	0.8333	2036年	0.828498	2037年	0.823498	2038年	0.818298
2039年	0.855655	2040年	0.769009	2041年	0.736829	2042年	0.723814	2043年	0.70749	2044年	0.690784
2045年	0.6863	2046年	0.681539	2047年	0.676486	2048年	0.671132	2049年	0.714455	2050年	0.708557
2051年	0.702319	2052年	0.695728	2053年	0.688769	2054年	0.733811	2055年	0.924927	2056年及以后	0.91433
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.1455		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.8		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）			12.1455		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77	
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					11.97	
项目收益预测依据		1. 低空巡控及作业服务收入。本项收入类型包括：低空巡控收入、低空作业收入。 （1）低空巡控收入 本项目包括农林业、水务、环境、道路、其他日常巡控等9大领域。通过无人机飞行作业实现营收。每项收入运营初期单价为3,000.00元/小时，单价每5年上涨5%，年飞行时长为4,800.00小时。 （2）低空作业收入 低空侦查收入。运营初期单价为300.00元/架次，单价每5年上涨5%。年飞行量为5040架次。 低空救援收入。运营初期单价为300.00元/架次，单价每5年上涨5%。年飞行量取1,920架次。 低空灭火收入。运营初期单价为300.00元/架次，单价每5年上涨5%。年飞行量为180架次。 低空数据传输收入。运营初期单价为300.00元/架次，单价每5年上涨5%。年飞行量取60架次。									
		2. 低空场景运营收入 本项目收入类型包括：低空医疗服务收入、低空飞行培训收入、低空智慧物流收入、低空交通运输收入、低空文旅消费收入。 （1）低空医疗服务收入 本项目包括2大领域：无人机医疗物资配送、直升机空中医疗急救。通过有人机和无人机运营实现营收。 无人机医疗物资配送收入。济南区域单条航线年度服务价格为6.00万元，单价每5年上涨5%。运营期第1年航线数量为15条，年增3条。 直升机空中医疗急救收入。运营初期单价为1,200元/小时，单价每5年上涨5%。运营期第1年飞行时间为180小时，年增2小时。									

三、项目详细信息

项目名称			鲁艺东片区租赁住房项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.6									
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			项目保障性租赁住房591套；总建筑面积40498.3平方米，其中保障性租赁住房36998.3平方米，物业综合服务中心2000平方米，配套设施用房1500平方米；加装电梯35部；片区道路8862平方米；立体车库2个；铺设室外中压燃气管线约1800米，室内低压燃气管线约8000米；铺设室外主管网（一次网、二次网）约2200米，室内供暖管线约9000米；铺设室外雨水主管约1800米，铺设室外污水主管约1500米；铺设室外供水主管网约2000米，铺设室内供水支管约10000米。									
项目建设期			2026年至2029年									
项目运营期			2030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）			5.3271									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.4371									
专项债券融资（亿元）			2.49									
其他债务融资（亿元）			1.4									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.6	0.89	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.9977	0.4023	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.015561									
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	0.050873	2030年	0.214667	2031年	0.227455	2032年	0.256963	
2033年	0.265162	2034年	0.265162	2035年	0.283689	2036年	0.283689	2037年	0.283689	2038年	0.3035	
2039年	0.3035	2040年	0.3035	2041年	0.314744	2042年	0.307973	2043年	0.307973	2044年	0.324853	
2045年	0.324853	2046年	0.324853	2047年	0.343679	2048年	0.343679	2049年	0.343679	2050年	0.363477	
2051年	0.363477	2052年	0.363477	2053年	0.384303	2054年	0.384303	2055年	0.384303	2056年及以后	0.794086	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.4118		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.89		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）			5.478		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）			2.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.62	
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保障性住房出租租赁收入、物业服务中心出租租金收入、停车位租金收入，预测依据为《鲁艺东片区租赁住房项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市中心城区人行过街设施工程项目（高新区）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
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			本项目的立项单位为济南新城文化传媒有限公司。本次新建人行过街设施一座，位于工业南路会展东路交叉又东侧，跨越工业南路，南北桥长约160m，包含相关配电、亮化工程和管理用房等附属设施，同步对项目范围内的人行道进行破除、顺接和恢复，对既有绿化、路灯、交警设施、市政专业管线进行迁改和保护等。								
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）			0.2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.04								
专项债券融资（亿元）			0.16								
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	0.16	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）			0.514703								
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	0.011438	2029年	0.011806	2030年	0.012185	2031年	0.012464	2032年	0.012866
2033年	0.013281	2034年	0.01359	2035年	0.014029	2036年	0.014482	2037年	0.014825	2038年	0.015306
2039年	0.015801	2040年	0.016181	2041年	0.016707	2042年	0.017247	2043年	0.017669	2044年	0.018242
2045年	0.018833	2046年	0.019299	2047年	0.019926	2048年	0.020572	2049年	0.021086	2050年	0.021771
2051年	0.022477	2052年	0.023047	2053年	0.023796	2054年	0.024567	2055年	0.025196	2056年及以后	0.026014
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.328	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）			0.16	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）			0.328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.22		
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于年度刊例，济南市中心城区人行过街设施工程项目（高新区）预期收入为180万/年，每年增长3%									

三、项目详细信息

项目名称			济南市儿童医院新院区建设项目									
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）			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			根据项目批复文件，项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北，西巨野河以西，春博路以东。项目总用地面积130965平方米，总建筑面积326338.06平方米，其中地上建筑面积191211.51平方米，地下建筑面积135126.55平方米。									
项目建设期			2024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）			28.3657									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.5657									
专项债券融资（亿元）			21.8									
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	2.27	2	10	7.53	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）			80.870773									
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	1.305424	2029年	2.076612	2030年	3.243227	2031年	1.042732	2032年	1.14698	
2033年	1.259283	2034年	1.380268	2035年	1.510604	2036年	1.65102	2037年	1.802291	2038年	1.965258	
2039年	2.140821	2040年	2.329953	2041年	2.43875	2042年	2.551888	2043年	2.669541	2044年	2.791889	
2045年	2.919119	2046年	3.051425	2047年	3.18901	2048年	3.332084	2049年	3.480867	2050年	3.635587	
2051年	3.796478	2052年	3.963788	2053年	4.137773	2054年	4.318698	2055年	4.506842	2056年及以后	7.232561	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.85		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			45.7447		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			21.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			45.7447		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			21.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.71		
项目收益预测依据		请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗经营现金流入、其他现金流入及停车位现金流入，预测依据为《济南市儿童医院新院区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市第一人民医院新院区								
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）			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			根据项目批复文件，项目位于济南市市中区南北康片区，北五路以南，北六路以北，北康路南段以西，小山路以东。项目占地面积约7.12公顷，总建筑面积208422平方米，其中地上建筑面积131950平方米，地下建筑面积为76472平方米，拟设置1000张床位。主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、停车库、人防设施、设备用房等。								
项目建设期			2023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）			23.2657								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.5657								
专项债券融资（亿元）			16.7								
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			1.1	3	1	5	6.6	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			57.993167								
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	0.946805	2028年	1.146023	2029年	1.146023	2030年	1.265905	2031年	1.265905	2032年	1.265905
2033年	1.396659	2034年	1.396659	2035年	1.396659	2036年	1.539315	2037年	1.539315	2038年	1.539315
2039年	1.695006	2040年	1.695006	2041年	1.695006	2042年	1.864975	2043年	1.864975	2044年	1.864975
2045年	2.050582	2046年	2.050582	2047年	2.050585	2048年	2.253326	2049年	2.253326	2050年	2.253326
2051年	2.474848	2052年	2.474848	2053年	2.474848	2054年	2.71695	2055年	2.71695	2056年及以后	5.698565
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			34.091		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）			16.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			34.091		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）			16.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.47	
项目收益预测依据		请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入及停车场现金流入，预测依据为《济南市第一人民医院新院区项目可行性研究报告》及医院的财务报表。									

项目名称			济南综保区南区污水处理厂新建项目								
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			根据项目可行性研究报告的批复，该项目建设规模和主要建设内容包括项目用地面积约0.172公顷，总建筑面积约1389.06平方米（全部为地下），设计处理规模为2000立方米/天，主要建设内容包括新建地下处理箱体1座、生物指示池+巴氏流量槽1座、土壤除臭池1座等，同步实施厂区道路、绿化、管线等配套设施建设。								
项目建设期			2026年至2026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）			0.6918								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1918								
专项债券融资（亿元）			0.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.9521726								
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	0.0327242	2028年	0.0420354	2029年	0.0513466	2030年	0.0606568	2031年	0.069969	2032年	0.069342
2033年	0.069342	2034年	0.069342	2035年	0.069342	2036年	0.069342	2037年	0.0686523	2038年	0.0686523
2039年	0.0686523	2040年	0.0686523	2041年	0.0686523	2042年	0.06789363	2043年	0.06789363	2044年	0.06789363
2045年	0.06789363	2046年	0.06789363	2047年	0.06705909	2048年	0.06705909	2049年	0.06705909	2050年	0.06705909
2051年	0.06705909	2052年	0.0661411	2053年	0.0661411	2054年	0.0661411	2055年	0.0661411	2056年及以后	0.0661411
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.175		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.175		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.90	
项目收益预测依据		请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入及停车场现金流入，预测依据为《济南市第一人民医院新院区项目可行性研究报告》及医院的财务报表。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市航天大道穿黄隧道工程（I期）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			6.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			6.5									
项目简要描述			根据项目批复文件，本项目东起航天大道与X012交叉口，沿在建航天大道向西，下穿规划滨黄大道和黄河后，止于西岸马店村外西北侧接收井，占地面积约4.99公顷，全长约3.885千米。主要建设内容包括新建隧道约3.804千米(其中盾构段约3.16千米)，同步建设风塔、雨水泵房、废水泵房、消防泵房、强弱电设备室、隧道机电系统及安装、隧道装修、路面铺装等。新建接线道路约0.081千米，配套实施给水、燃气、通信、电力、热力等管线土建工程和敷设雨水、污水、中水管线，同步进行照明、交通设施、智慧城市等设施建设。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			61.0113									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			8.9079									
专项债券融资（亿元）			25.4									
其他债务融资（亿元）			26.7034									
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	4	11.6	9.8	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	26.7034	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			150.1873285									
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	1.113205	2028年	2.536024	2029年	2.671861	2030年	2.814421	2031年	2.964163	2032年	3.117492	
2033年	3.28257	2034年	3.455856	2035年	3.63789	2036年	3.828996	2037年	4.024373	2038年	4.322642	
2039年	4.641917	2040年	4.983926	2041年	3.170243	2042年	5.685282	2043年	5.580177	2044年	5.98813	
2045年	6.424946	2046年	6.892735	2047年	7.393578	2048年	7.66724	2049年	6.940902	2050年	7.031372	
2051年	7.123224	2052年	7.21644	2053年	7.311094	2054年	7.407131	2055年	7.504607	2056年及以后	3.4548915	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			101.9859				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			52.1034				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			54.485				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			25.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.91	
项目收益预测依据		该项目预期收入主要来源于车辆过路费现金流入。 1、收费标准 根据现行收费标准（见下表），本项目收费标准为一类车27元/次，货车、客车综合收费标准为54元/次（考虑本项目途经货车主要为大型货、客车）。										

项目名称	济南茂岭数字科创产业园										
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）	3.83										
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	园区占地面积60.08万㎡，总建筑面积37.33万㎡，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型孵化器，地上建筑面积24.92万㎡，地下建筑面积12.41万㎡，同时配建园区道路及相关管道，其中道路11KM，并敷设给水10.8KM、电力9.8KM、排水18.79KM、热力9.9KM、电信9.3KM、燃气9.9KM等。										
项目建设期	2024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）	58.7776										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6697										
专项债券融资（亿元）	12.31										
其他债务融资（亿元）	33.7979										
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	1.29	5.02	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	6	27.7979	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	128.201845										
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	2.721594	2030年	3.326378	2031年	3.94299	2032年	4.57161
2033年	5.212403	2034年	5.264526	2035年	5.317183	2036年	4.806537	2037年	5.040609	2038年	5.055069
2039年	4.981327	2040年	4.668885	2041年	4.680447	2042年	4.692399	2043年	4.704765	2044年	4.717497
2045年	4.730639	2046年	4.744166	2047年	4.758098	2048年	4.784152	2049年	4.824338	2050年	4.866985
2051年	4.910059	2052年	4.953576	2053年	4.997517	2054年	5.027616	2055年	2.921723	2056年及以后	2.978757
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		79.4822		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）		46.1079		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		23.7426		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		12.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						10.41	
项目收益预测依据		本项目收益来源主要为租赁现金流入，物业管理费现金流入，停车费现金流入及广告现金流入。 1、租赁现金流入 项目建成后，假设孵化器用于出租，按照济南市历下区出租均价1,825.00元/年/每平方米计算，依据建设期及历史租约情况，自2029年项目建成起，出租率2029-2033年从50%起，每年增长10%，2033年以后出租率保持90%。2029年以后租金收入以每年1%增长。 2、物业管理费现金流入 项目建成后，物业管理合计总建筑面积26.14万㎡，物业费按72.0元/㎡•年估算，物业出租率同孵化器出租率。2029年以后物业管理费收入以每年1%增长。 3、停车费收入 项目建成后，停车位进行出租，停车场合计可出租面积14.03万㎡，停车费按876元/㎡•年估算，停车位出租率同孵化器出租率。2029年以后停车费收入以每年1%增长。 4、广告现金流入 项目建成后，广告位进行出租，合计可出租16个，广告按35.04元/个•年估算，广告位出租率同孵化器出租率。2029年以后广告收入以每年1%增长。									

三、项目详细信息

项目名称			长岭山生物医药产业园								
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）			2.51								
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			项目位于济南市历下区，项目用地面积1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究室30万㎡、生物医药中小企业加速器研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，并敷设给水、电力、排水、热力、电信、燃气等相关管道。								
项目建设期			2022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）			369.8676								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			77.2676								
专项债券融资（亿元）			42.7								
其他债务融资（亿元）			249.9								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			31	5.49	1.74	4.47	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	75	130	44.9	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			779.9851868								
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	11.58951252	2029年	25.33828965	2030年	25.423768	2031年	26.8200336	2032年	26.90787715
2033年	26.9957207	2034年	28.3919863	2035年	28.47170933	2036年	28.55955288	2037年	30.08666068	2038年	29.03692602
2039年	27.07800132	2040年	28.03308824	2041年	27.84548195	2042年	27.65787566	2043年	28.5226646	2044年	28.33505831
2045年	28.14008265	2046年	29.00487159	2047年	28.91241797	2048年	26.6358963	2049年	25.60696445	2050年	25.59885814
2051年	25.59885814	2052年	26.74240258	2053年	26.61167758	2054年	26.55179633	2055年	27.75511502	2056年及以后	27.73237102
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			517.7714		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）			292.6		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）			85.6894		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					9.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			42.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					18.27	
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研发用房出租现金流入、配套用房现金流入、停车位和物业管理费现金流入等，预测依据为《长岭山生物医药产业园项目可行性研究报告》等。 1、厂房及研发用房出租现金流入 项目可出租厂房及研发用房建筑面积2,420,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。 2、配套用房现金流入 项目可出租配套用房建筑面积610,000.00平方米，出租价格按3.4元/天·平方米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为5%，出租率按80%测算。 3、停车位现金流入 项目共可出租车位24,000个，车位出租价格按400元/月·个测算。 4、物业管理费现金流入 物业管理收费面积为2,727,000.00平方米，物业管理费按照3元/月·平方米测算。									

项目名称	新翼保障性租赁住房建设项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	保障性租赁住房											
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	项目位于华能路以南，华阳路以西，改造总建筑面积约13.5万平方米，地上建筑面积为13.38万平方米，地下建筑面积0.11万平方米，打造社区综合服务设施，完善15分钟社区生活圈，实现24小时生活服务，将医疗养老、幼儿托育、教育培训、文化娱乐、社交活动等融入社区，为周边居民提供优质服务。											
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）	6.813											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.413											
专项债券融资（亿元）	2.4											
其他债务融资（亿元）	0											
债券存续期内项目总收益计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	1.4	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）	6.53191013											
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	0.21849132	2029年	0.21849132	2030年	0.21849132	2031年	0.21833537	2032年	0.21833537	
2033年	0.21833537	2034年	0.21817474	2035年	0.21817474	2036年	0.21817474	2037年	0.21800929	2038年	0.21800929	
2039年	0.21800929	2040年	0.21783888	2041年	0.21783888	2042年	0.21783888	2043年	0.21766335	2044年	0.21766335	
2045年	0.21766335	2046年	0.21748256	2047年	0.21748256	2048年	0.21748256	2049年	0.21729634	2050年	0.21729634	
2051年	0.21729634	2052年	0.21710454	2053年	0.21710454	2054年	0.21710454	2055年	0.21690699	2056年及以后	0.43381397	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4		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）			5.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4		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		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入、车位租赁收入、物业费收入。本项目共建设精装修租赁公寓1127套，其中38~45m²户型943套、60m²户型108套、65m²户型75套、71.36m²户型1套。房屋租赁收入：租赁价格参照项目周边同类精装公寓租金水平及济南市市区租赁市场实际情况，预计38~45m²住宅预计租赁价格为1800元/套/月，60m²住宅预计租赁价格为2100元/套/月，65m²住宅预计租赁价格为2200元/套/月，71.36m²住宅预计租赁价格为2400元/套/月。车位租赁收入：项目地下停车位545个全部对外出租，租赁价格600元/个/月。物业费收入：项目物业费按照1.5元/m²/月进行预估，年物业费收入约为92.81万元。										

三、项目详细信息

项目名称			数智历城全域人工智能精准社会治理平台								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			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			<p>（一）建设人工智能精准服务体系1套：包含大模型训练模块、AI智能体开发模块、智能研判预警模块、事件智能处理模块等社会治理大模型系统。</p> <p>（二）建设数据资源与服务体系1套：包含AI算法、AI社工智能体等数据要素价值挖掘平台。</p> <p>（三）建设“空天地”立体感知体系：无人机50套，民生服务感知设备10万套、增加城市运行AI巡检设备200套，配套建设各类传感器。</p> <p>（四）建设数字生活场景，打造20个智慧社区、10个智慧商圈、500套AI车位管理终端（含无感支付等）等。</p>								
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）			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）			11.458652								
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	0.286949	2029年	0.365593	2030年	0.41279	2031年	0.411665	2032年	0.411665
2033年	0.411665	2034年	0.410484	2035年	0.410484	2036年	0.381871	2037年	0.380631	2038年	0.380631
2039年	0.380631	2040年	0.379329	2041年	0.379329	2042年	0.379329	2043年	0.377961	2044年	0.377961
2045年	0.377961	2046年	0.376525	2047年	0.376525	2048年	0.376525	2049年	0.375018	2050年	0.375018
2051年	0.375018	2052年	0.373434	2053年	0.373434	2054年	0.373434	2055年	0.371772	2056年及以后	0.79502
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
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					4.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74	
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					4.09	
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（智能研判预警、事件智能处理等服务费收入、数据资源服务费收入、“空天地”立体感知服务费收入、智能化设备及服务费收入） 1、智能研判预警、事件智能处理等服务费收入 本项目服务费单价均为120万元/月，初始覆盖率60%、第二年增长至80%、第三年起增长至90%。 2、数据资源服务费收入 本项目服务费单价均为130万元/月，初始覆盖率60%、第二年增长至90%、第三年起增长至90%。 3、“空天地”立体感知服务费收入 本项目服务费单价均为200万元/月，初始覆盖率60%、第二年增长至80%、第三年起增长至90%。 4、智能化设备及服务费收入 本项目服务费单价均为70万元/月，初始覆盖率60%、第二年增长至80%、第三年起增长至90%。									

三、项目详细信息

项目名称	沙河镇乡村振兴产业融合发展示范园（一期）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										
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	项目位于商河县沙河镇，项目建设内容主要包括温室大棚及附属工程、蔬菜食品加工产业基地建设工程及粮食种植基地建设工程等三部分。具体内容如下：1、温室大棚及附属工程：流转设施农用地 2130.55亩，进行土壤地力提升、温室大棚新建及改造和配套基础设施工程建设。2、蔬菜食品加工产业基地建设工程：总用地面积103794㎡（约合155.69亩），主要建设蔬菜食品加工生产车间、冷藏库、冷库、综合服务中心、门卫等，总建筑面积62436.16㎡，同步建设园区内道路、给排水、电气、绿化工程、停车场等配套设施。3、粮食种植基地建设工程：流转农田8241.55亩，进行土壤能力提升、灌溉排水工程及田间道路等工程建设。										
项目建设期	2024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）	6.3578										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3578										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	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	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.5	1.2	1.3	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.15823962										
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	0.54463774	2029年	0.55147029	2030年	0.5545124	2031年	0.55187466	2032年	0.5492238
2033年	0.54655941	2034年	0.54388109	2035年	0.54118842	2036年	0.53793096	2037年	0.53410829	2038年	0.52971993
2039年	0.52439876	2040年	0.52199429	2041年	0.52140601	2042年	0.52080009	2043年	0.52017599	2044年	0.51953316
2045年	0.51887105	2046年	0.51818908	2047年	0.51748665	2048年	0.50373494	2049年	0.48955262	2050年	0.47992626
2051年	0.47913946	2052年	0.47832906	2053年	0.47749434	2054年	0.47663458	2055年	0.47154463	2056年及以后	0.63392166
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.7677		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.58	
本项目收入具体包括小麦、玉米、西红柿种植收入以及蔬菜加工、种植基地租赁收入。											
（1）种植收入											
本项目种植收入包括番茄、小麦和玉米收入。											
1）西红柿种植收入											
本项目西红柿年平均实现收入4,282.63万元，本项目西红柿销售价格（批发价）预测为4.00元/公斤；西红柿年产量为1,070.66万公斤。则项目还款期内收入合计55,674.25万元，年平均实现收入4,282.63万元。											
2）小麦种植收入											
小麦种植收入还款期内合计14708.05万元，年平均1131.39万元。项目每年种植小麦8265.55亩，根据2022年大众网的报道，商河县小麦亩产600kg，本项目小麦亩产按照580kg估算，则优质麦产收479.40万kg。根据《小麦和稻谷最低收购价执行预案国粮发〔2018〕99号（全文）》，山东省属于执行省份之一。经查询，2022~2024年国家发展改革委公布的小麦最低价格每年增长0.04元/公斤，因此审慎考虑，按照2024年国家发展改革委公布的小麦最低价格2.36元/公斤销售。											
3）玉米种植收入											
玉米收入还款期内合计14,613.49万元，年平均1,124.11万元。项目每年种植玉米8,265.55亩，通过查询可知商河县2,017.00年玉米最高产量1,158.97公斤，2,023.00年玉米丰度707.00平均亩产900.00公斤，在谨慎原则下，本项目玉米亩产按照平均680.00kg估算，则优质玉米收562.06万kg。经查询，审慎考虑，本项目玉米销售价格按2.00元/公斤计。											
（2）蔬菜及食品加工基地租赁收入											

项目名称			平阴县城区雨污分流改造项目								
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）			0.5								
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			项目位于山东省济南市平阴县城区，主要对东关街西延、平安路、锦源路、锦龙路南延、锦翠路沿线的排水管网实施雨污分流改造，改造DN500-DN1000雨水管网及其附属配套设施31,619.70米，改造DN400-DN800污水管网及其附属配套设施29,683.80米，并对沿线道路进行完善修复及配套设施建设。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.9175								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.4875								
专项债券融资（亿元）			1.43								
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	1.13	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.904035								
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	0.084919	2028年	0.135631	2029年	0.143882	2030年	0.152134	2031年	0.152134	2032年	0.15974
2033年	0.15974	2034年	0.15974	2035年	0.15974	2036年	0.15974	2037年	0.167727	2038年	0.167727
2039年	0.167727	2040年	0.167727	2041年	0.167727	2042年	0.176113	2043年	0.176113	2044年	0.176113
2045年	0.176113	2046年	0.176113	2047年	0.184919	2048年	0.184919	2049年	0.184919	2050年	0.184919
2051年	0.184919	2052年	0.194165	2053年	0.194165	2054年	0.194165	2055年	0.194165	2056年及以后	0.01618
				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）			3.064		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）			1.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.064		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.43	
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租赁收入。根据项目测算数据，具体如下：1、管网租赁收入：按照《山东省财政厅关于进一步规范城市基础设施配套费有关事项的通知》（鲁财税〔2023〕1号）的规定收取租赁费用最终计入基础设施配套费，根据管网投资建设成本与当地管网租赁价格行情暂定管网租赁价格为1,126.61元/米·年，租赁单价每5年上浮5%。谨慎性考虑，2027年、2028年、2029年分别按使用率80%、85%、90%计算，自2030年起按使用率95%计算，取测算收入的50%用于偿还融资本息。									

三、项目详细信息

项目名称		济南市天桥区桑梓泉韵乡居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）		0.2									
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		本项目主要建设内容包括农村人居环境整治提升及农村产业融合发展。农村人居环境整治提升：整治四大堆、脏乱差约2.56万平方米，改造提升群众文化活动场地约2.34万平方米，破损屋面修缮约2.2万平方米，强弱电整治约36.73公里，村内道路维修约24.42万平方米，沿河护栏维修提升约7.5公里，新设垃圾分类回收点180处等。农村产业融合发展：农田综合整治3,320亩，智慧农田提升1,885亩，黄河大米实验田改造2,300亩，大棚整治提升181.5亩，坑塘改造鱼塘100亩，既有停车场新增充电桩360个，改造西秦农产品作坊1,260平方米、农产品保鲜存储间1,300平方米。									
项目建设期		2025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）		2.3									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.78									
专项债券融资（亿元）		1.52									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	0	0.2	0.2	1.12	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）		5.97139									
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	0.20591	2030年	0.20591	2031年	0.20591	2032年	0.20591
2033年	0.20591	2034年	0.20591	2035年	0.20591	2036年	0.20591	2037年	0.20591	2038年	0.20591
2039年	0.20591	2040年	0.20591	2041年	0.20591	2042年	0.20591	2043年	0.20591	2044年	0.20591
2045年	0.20591	2046年	0.20591	2047年	0.20591	2048年	0.20591	2049年	0.20591	2050年	0.20591
2051年	0.20591	2052年	0.20591	2053年	0.20591	2054年	0.20591	2055年	0.20591	2056年及以后	0.41182
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.60		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.2444			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		3.2444			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.93	
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租赁收入，分别为基础设施及公共服务设施租赁及特色产业项目租赁。具体如下：1、基础设施及公共服务设施租赁。（1）强弱电管道租赁：强弱电管道投资881.52万元，改造长度36.73km，由通信运营商租赁并维护，年租金3万元/km/年。（2）充电桩租赁：按每度电0.3元服务费，7kw充电桩平均每天充电100度电计算，每年每个充电桩可收入10,950元，按每处每年7,500元对外出租。2、农村产业融合发展。（1）粮食种植：对适宜大规模种植粮食的农田进行粮食种植，按每亩小麦年产1200斤、每斤1.6元，玉米年产1400斤、每斤1.2元，合计每亩年产值达3600元，本版块由乡村振兴公司对外流转租赁运营，每亩收费2500元。（2）认养农业：按每亩认养小麦年产1000斤、每斤3元，水果玉米认养年产1000斤、每斤2.5元，合计每亩年产值5500元，本版块由乡村振兴公司对外流转租赁运营，每亩收费4500元。（3）实验田粮食种植：对建设的试验田实施高产黄河大米种植，按每亩试验田高产黄河大米年产1400斤、每斤4.5元，合计每亩年产值6300元，本版块由乡村振兴公司对外流转租赁运营，每亩收费4800元。（4）花卉大棚：培育红掌、蝴蝶兰、小微盆景等特色花卉，以培育红掌为例，培育期一年，每亩可培育6000株，每株10元，平均每亩年产值6万元，本版块由乡村振兴公司对外流转租赁运营，每亩收费10000元。（5）水产养殖：水产养殖鲈鱼、鳊鱼等特色水产，适当实行莲藕混养。以养殖鲈鱼为例，养殖周期半年，每亩投放密度为2000尾，每年3、4月放苗，9月开始出售，亩产1500-2000斤，每斤15元，平均每亩年产值2.25万元，本版块由乡村振兴公司对外流转租赁运营，每亩收费10000元。（6）西秦农产品生产作坊：农产品生产作坊对外租赁运营，按1元/天/平方米对外出租运营，生产当地特色农产品。（7）农产品保鲜存储间：农产品保鲜存储间对外租赁运营，按0.6元/天/平方米对外出租运营，生产当地特色农产品。									

项目名称			新建汶阳田中型灌区								
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）			1.39								
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4座提水泵站，拦河调蓄橡胶坝7座，灌溉泵站55座，取水头部工程1处；改造和埧岭蓄水池1座，衬砌改造渠道7.88km，埋设提水管道27.09km、配水管333.132km，新建信息化工程一宗，工程规模为中型。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.8								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.25								
专项债券融资（亿元）			3.34								
其他债务融资（亿元）			1.21								
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	0.95	2.39	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.21	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			11.216773								
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	0.190115	2028年	0.380229	2029年	0.380229	2030年	0.380229	2031年	0.380229	2032年	0.380229
2033年	0.380229	2034年	0.380229	2035年	0.380229	2036年	0.380229	2037年	0.380229	2038年	0.380229
2039年	0.380229	2040年	0.38023	2041年	0.38023	2042年	0.38023	2043年	0.38023	2044年	0.38023
2045年	0.38023	2046年	0.38023	2047年	0.38023	2048年	0.38023	2049年	0.38023	2050年	0.38023
2051年	0.38023	2052年	0.38023	2053年	0.38023	2054年	0.38023	2055年	0.38023	2056年及以后	0.38023
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.968		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）			4.55		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）			5.914		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）			3.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.36	
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农业灌溉用水收入、育种收入，预测依据为《新建汶阳田中型灌区可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料等。								

三、项目详细信息

项目名称		济南市南部山区泉韵乡居农村人居环境整治提升项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		农业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目位于山东济南南部山区柳埠街道岱密庵村、刘家峪村、川道村、唐家沟村、河东南村、河东北村、河西村、清水圈村、于科村、黄巢村、葫芦套村、长峪村共计12个行政村区域范围内。项目主要对南部山区柳埠街道12个村庄进行连片整治提升，主要包括农村基础设施提升及农村生活治理。其中农村基础设施提升包括原有道路维修提升259780平方米、破损立面修缮68750平方米、弱电整治18470米、房前屋后闲置土地治理73620平方米、臭水沟整治16350立方米、安装路灯360盏；农村生活治理包括治理“四大堆”25030立方米（含残垣断壁整治12890平方米、挡土墙修复12140立方米）、新设垃圾分类回收点49处、改造提升农贸市场8500平方米									
项目建设期		2026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）		0.8703									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.4703									
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）		1.60449941									
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	0.05278666	2029年	0.05278666	2030年	0.05278666	2031年	0.05278666	2032年	0.05278666
2033年	0.05780285	2034年	0.05780285	2035年	0.05780285	2036年	0.05780285	2037年	0.05780285	2038年	0.06045468
2039年	0.06225142	2040年	0.05425103	2041年	0.05425103	2042年	0.05425103	2043年	0.05671276	2044年	0.05671276
2045年	0.05671276	2046年	0.05671276	2047年	0.05671276	2048年	0.05240807	2049年	0.05240807	2050年	0.05240807
2051年	0.05240807	2052年	0.05240807	2053年	0.05512213	2054年	0.05512213	2055年	0.05512213	2056年及以后	0.05512213
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.84	
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						1.71	
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						4.01	
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						1.71	
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						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农贸市场租赁收入、垃圾分类回收收入、广告收入以及垂钓鱼塘出租收入。1、农贸市场租赁收入 项目改造提升农贸市场8500平方米，每15平方米一个摊位对外出租，参考仲宫、柳埠、西营等周边农贸市场出租情况，共计摊位567处，按平均出租单价950元/月/个计算，前五年出租率按80%，每年出租12个月。则前五年回收租金为517.10万元，出于谨慎考虑，后续年度出租率保守取值85%，单价按每五年增长5%计算。 2、垃圾分类回收收入 每处垃圾分类回收点设垃圾智能回收装置一台，每台每日可回收纸壳、塑料等可回收垃圾70kg，根据周边废弃物品回收站价格调研，垃圾分类回收点设49处，每斤可销售0.5元，则前五年收益为125.20万元，后续年度回收量按每五年增长5%计算。 3、垃圾回收点广告收入 每处垃圾分类回收点设置智能广告屏一处，对外出租运营，垃圾分类回收点设49处，每处每年0.2万元，则前五年收益9.8万元，后续年度单价按每五年增长5%计算。 4、垂钓鱼塘出租收入 臭水沟整治后，对整治后的垂钓鱼塘对外承包出租，鱼塘共计24.55亩，按每亩1万元计算，则前五年收益24.55万元，后续年度单价按每五年增长5%计算。									

项目名称		东平县乡村振兴现代设施农业示范基地改造更新项目									
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）		0.34									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目位于泰安市东平县，为抢抓国家大力发展现代设施农业的政策机遇，落实全国现代设施农业建设规划要求，补齐区域设施农业短板，强化产业链协同与联农带农效应，东平县财金农业发展有限公司立足当地实际，提出建设东平县乡村振兴现代设施农业示范基地改造更新项目。本项目对东平县梯门镇、大羊镇、接山镇、彭集街道、沙河站镇的老旧设施农业大棚进行全方位提质改造，项目总占地1147.12亩，共计改造337个大棚、总面积46.95万平方米，建设内容包含暖棚改造升级工程、土墙育苗棚改造升级工程、冷棚改造升级工程、玻璃温室大棚改造升级工程及基础设施改造升级工程5部分。									
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）		0.6995									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.3595									
专项债券融资（亿元）		0.34									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	0	0	0.34	0	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）		1.666688									
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	0.043723	2029年	0.043723	2030年	0.048387	2031年	0.050615	2032年	0.050615
2033年	0.050153	2034年	0.0524	2035年	0.0524	2036年	0.0524	2037年	0.054758	2038年	0.05425
2039年	0.05425	2040年	0.056726	2041年	0.056726	2042年	0.056726	2043年	0.058768	2044年	0.058768
2045年	0.058768	2046年	0.061497	2047年	0.061497	2048年	0.060882	2049年	0.063749	2050年	0.063749
2051年	0.063749	2052年	0.066759	2053年	0.066082	2054年	0.066082	2055年	0.069243	2056年及以后	0.069243
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.748	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.748	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.90	
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚出租现金流入、农产品营销现金流入、智慧农业服务现金流入、预测依据为根据当地大棚租赁市场行情、项目单位与需求单位签订的服务合同以及《东平县特色农业提升与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			东平县2026年老旧小区整治改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.28									
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			项目立项单位：东平县房产管理服务中心。项目主要对农机公司家属院、橡胶厂家属院、邮政局家属院等24个老旧小区实施整治改造提升工程，涉及住宅单体建筑39幢，住户695户，总建筑面积约10万平方米。本项目建设周期拟定为2026年8月至2027年3月，总工期7个月。项目前期审批工作已完成，2026年1月取得以东审批（建设）基字（2026）1号可研报告批复，以东建字（2026）2号、东审批（建设）基字（2026）2号批复初步设计和概算；计划于2026年10月前完成勘察、设计、工程招投标等全部前期准备工作，2026年8月正式开工建设，2027年3月竣工。									
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）			0.47									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.19									
专项债券融资（亿元）			0.28									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.28	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）			0.865897									
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	0.012933	2028年	0.019515	2029年	0.0218	2030年	0.023631	2031年	0.023631	2032年	0.026659	
2033年	0.026659	2034年	0.026659	2035年	0.026659	2036年	0.026659	2037年	0.029511	2038年	0.029511	
2039年	0.029511	2040年	0.02931	2041年	0.02934	2042年	0.031771	2043年	0.031771	2044年	0.029625	
2045年	0.029428	2046年	0.029428	2047年	0.031858	2048年	0.031858	2049年	0.031858	2050年	0.031858	
2051年	0.031858	2052年	0.0345192	2053年	0.0345192	2054年	0.0345192	2055年	0.0345192	2056年及以后	0.0345192	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.616	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.616	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.09	
项目收益预测依据		请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 收入主要来源于物业收入、车位出租收入、楼宇及道闸广告收入、停车棚充电设施租赁收入等，预测依据为《项目可行性研究报告》、《东平县物业服务收费管理办法》（东价费发[2018]59号）、《国家发展改革委等部门关于加强电动汽车充换电基础设施用电价格政策等有关事项的通知》（发改办价格〔2024〕537号）以及相关市场行情等。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市济阳区老旧小区改造提升项目								
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）			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目对济阳区内管委会家属院，武装部家属楼，工商局家属楼，设计院家属楼，花园小区，竞业园家属楼，水厂家属楼，雅居园1-4区、6区，实验中学家属楼，舜怡佳园，创新中学家属楼，富锦文苑小区12个老旧小区实施基础设施提升改造，主要建设内容包括整修道路、雨污分流改造、增加变压器、供水管网改造、更换监控设备、更换消防设施、增加环卫设施更换公共照明、绿化改造、弱电入地、地下防水、楼道内墙粉刷、楼梯扶手粉刷、外墙保温、外墙粉刷、增加门禁系统、更换单元门、更换楼道灯、更换楼道窗，整治非机动车棚及充电桩、党建室、信报箱，新增日间照料中心。本项目运行过程中电力年耗量约为21.90万kwh，建设期年能耗当量值折合标准煤115.07t，本项目符合济阳区最高用水日的用水定额120升/（人·天）的要求。								
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）			0.9735								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6735								
专项债券融资（亿元）			0.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.04254655								
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	0.026448	2028年	0.026448	2029年	0.026448	2030年	0.026448	2031年	0.026448	2032年	0.029352
2033年	0.029352	2034年	0.029352	2035年	0.029352	2036年	0.029352	2037年	0.0325464	2038年	0.0325464
2039年	0.0325464	2040年	0.0325464	2041年	0.0325464	2042年	0.03606024	2043年	0.03606024	2044年	0.03606024
2045年	0.03606024	2046年	0.03606024	2047年	0.03992546	2048年	0.03992546	2049年	0.03992546	2050年	0.03992546
2051年	0.03992546	2052年	0.04417721	2053年	0.04417721	2054年	0.04417721	2055年	0.04417721	2056年及以后	0.04417721
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.48	
项目收益预测依据		<p> 本项目预期产生的现金流入主要来自停车位租赁费、新建非机动车棚充电桩、广告位收入,预测依据为《济南市济阳区老旧小区改造提升项目可行性研究报告》等。 </p> <p> 1、停车位租赁费 项目预计改造后可规划新增停车位240个，本项目整修改造停车位主要是面向老旧小区居民的定向出租，参照济阳区各小区的停车位租赁单价及停车需求，停车收费每月每车位300元，每五年上涨10%。 </p> <p> 2、非机动车棚充电桩 项目预计改造后可规划新增停车位500个，本项目整修改造停车位主要是面向老旧小区居民的定向出租，参照济阳区各小区的停车位租赁单价及停车需求，停车收费每月每车位300元，每五年上涨10%。 </p> <p> 3、广告位租金 利用小区新增道闸、非机动车停车棚、宣传栏等设置广告位，共设置广告位约计200平方米，参照同类项目情况，平均收费每年每平米1200元，每五年上涨10%。 </p>									

项目名称			利津县城市集中供热热源建设项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			其他能源								
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）			0.6								
项目简要描述			1. 项目名称 利津县城市集中供热热源建设项目								
			2. 立项单位 东营市利津县城市供热有限公司成立于2011年01月10日，注册资本16,630.68万元人民币，法定代表人：徐珍奇，注册地址：利津县城永莘路与利八路交叉 口以北，经营范围：供热经营。（有效期限以许可证为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）								
			3. 项目规划审批 2026年7月23日，利津县行政审批服务局出具《关于利津县城市集中供热热源建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2026〕24号），在线审批 监管平台项目代码：2607-370522-89-01-801583，项目总投资30,400.00万元，建设期限2026年10月至2028年10月。								
			2026年8月12日，利津县发展和改革委员会出具《关于调整利津县城市集中供热热源建设项目有关事项的批复》（利发改审批〔2026〕4号），对建设规模及内 容、项目总投资、建设期限进行变更。项目总投资由30,400.00万元变更为33,000.00万元，建设期限由“2026年10月至2028年10月”变更为“2026年10月 至2028年6月”。								
			4. 项目规模与主要建设内容 项目分两期建设。一期在利三路与津六路交叉口西北角建设地热站1座，占地面积约19000 m²，打井20口（10抽10回），安装5MW离心式热泵4合，架设10kv线路 1条约5千米，安装1600KVA、100KVA的变压器各1台；配套铺设DN800供热管线穿越利三路至利三路南，同时扩容改造利一路DN600管线至DN800，总长度约 260米。建设后总供热能力约320MW。在原油大道以南，建设物资东侧配套建设地热站1座，占地面积约11000m²，打井20口（10抽10回），安装5MW离心式热泵4								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.3								
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）			1								
其他债务融资（亿元）			1.4								
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	1.4	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.12012208								
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	0.12963133	2029年	0.23826266	2030年	0.23738766	2031年	0.23651266	2032年	0.23563766
2033年	0.23476266	2034年	0.22932687	2035年	0.22757687	2036年	0.22582687	2037年	0.22407687	2038年	0.22145187
2039年	0.21666305	2040年	0.21666305	2041年	0.21666305	2042年	0.21666305	2043年	0.21666305	2044年	0.21163477
2045年	0.21163477	2046年	0.21163477	2047年	0.21163477	2048年	0.21163477	2049年	0.20635509	2050年	0.20635509
2051年	0.20635509	2052年	0.20635509	2053年	0.20635509	2054年	0.20081142	2055年	0.20081142	2056年及以后	0.10478071
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.842		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
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					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.842		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59	
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					6.12	
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供热服务现金流入。预测依据为《利津县城市供热有限公司利津县城市集中供热 热源建设项目可行性研究报告》等。									

项目名称			黄河口滩羊生物育种产业化运用提升项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			其他农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.14								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			1. 项目名称 利津县黄河口滩羊生物育种产业化运用提升项目 2. 立项单位 利津县黄河口滩羊产业发展有限公司 3. 项 目规划审批 项目已于2025年5月13日在全国投资在线审批监管平台完成项目备案，项目代码：2505-370522-89-01-394964 4. 项目规模与主要建设内容 本项目建设内容主要包括：改造提升150*14m规格养殖棚35栋，75*14m规格养殖棚2栋，购置办公区、技术中心相关设备；更新智慧养殖系统，同步提升水暖空调供暖、道路、围网、给排水、供电、粪污处理收集及养殖用水输水管道等附属设施设备。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年5月至2027年7月。								
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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.7895								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1695								
专项债券融资（亿元）			0.62								
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	0.14	0.48	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）			1.700656								
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	0.024613	2028年	0.059072	2029年	0.059072	2030年	0.059072	2031年	0.059072	2032年	0.058253
2033年	0.058253	2034年	0.058253	2035年	0.058253	2036年	0.058253	2037年	0.05741	2038年	0.05741
2039年	0.05741	2040年	0.05741	2041年	0.05741	2042年	0.056541	2043年	0.056541	2044年	0.056541
2045年	0.056541	2046年	0.056541	2047年	0.055646	2048年	0.055646	2049年	0.055646	2050年	0.055646
2051年	0.055646	2052年	0.054724	2053年	0.054724	2054年	0.054724	2055年	0.054724	2056年及以后	0.081609
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.271		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62		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）			1.271		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62		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种羊销售现金流入、商品羊销售现金流入、羊粪销售现金流入、育肥羊销售现金流入等，预测依据为《利津县黄河口滩羊生物育种产业化运用提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准化招商产业园（莱芜片区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区，东至龙马河，西至瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45,783亩。范围内场平工程面积27,500亩；新建高端国际合作区占地面积623亩，总建筑面积31万平方米，其中地上建筑面积29.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米及新建基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心占地面积353.26亩，总建筑面积26.2万平方米；并对龙马河河道治理及修复，长度约16千米；建设110kv变电站6处，线路长度70公里，双回路架，其中架空35千米。										
项目建设期	2020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）	77.897										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	28.877										
专项债券融资（亿元）	28.02										
其他债务融资（亿元）	21										
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	16.3		2.15	4.57	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	7	7	7	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	138.236202										
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	3.95683	2031年	4.489876	2032年	4.901051
2033年	4.901051	2034年	8.027233	2035年	8.39895	2036年	8.237652	2037年	8.076354	2038年	7.915057
2039年	4.11098	2040年	4.32362	2041年	4.32362	2042年	4.32362	2043年	4.32362	2044年	4.32362
2045年	4.365461	2046年	4.308063	2047年	4.51163	2048年	4.308063	2049年	4.308063	2050年	4.489002
2051年	4.489002	2052年	4.489002	2053年	4.489002	2054年	4.489002	2055年	4.678389	2056年及以后	4.678389
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			90.1804		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			49.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			56.8324		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			28.02		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.93	
项目收益预测依据		根据可行性研究分析及项目单位提供的相关资料，对项目预期产生的现金流入主要来源于高端国际合作区厂房租赁和销售现金流入、孵化器、高科技研发中心租赁和销售现金流入、地下建筑物租赁和销售现金流入、变电站销电现金流入。									
		1、高端国际合作区厂房租赁和出售现金流入 本项目高端国际合作区厂房初始出租面积295,000.00平方米，初始出租价格为300.00元/㎡·年，租金每5年上浮5%；2030年至2033年全部出租，2034年到2038年每年出售10%，出售价格均为6,300.00万元。随厂房销售可出租面积逐年减少至50%，即147,500.00平方米。									
		2、孵化器、高科技研发中心租赁和出售现金流入 本项目孵化器、高科技研发中心初始出租面积250,000.00平方米，初始出租价格为500.00元/㎡·年，租金每5年上浮5%；2030年至2033年全部出租，2034年到2038年每年出售10%，出售价格均为11,000.00万元。随厂房销售可出租面积逐年减少至50%，即125,000.00平方米。									
		3、地下建筑物租赁和出售现金流入 本项目地下建筑物初始出租面积27,000.00平方米，初始出租价格为150.00元/㎡·年，租金每5年上浮5%；2030年至2033年全部出租，2034年到2038年每年出售10%，出售价格均为2,600.00万元。随厂房销售可出租面积逐年减少至50%，即13,500.00平方米。									
		4、变电站销电现金流入 变电站销电收入主要来自变电站降压销电差价，项目建成后，为整个产业城配套。参照同规模的一台110千伏变电站满负荷销电收入：150000度/时*24小时*出租率*价格*265元。2020年出租率为80%，2021年出租率为90%，2022年开始出租率为100%。项目共计6台变电站，初始价格0.0380元/度，每5年上浮10%。									

项目名称			港西路（港源六路至旅游路）电力沟工程								
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）			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			项目主要新建2.0米*2.1米电力管沟870米，新建三通井、人孔井、通风井、集水井，同步进行路面恢复、绿化恢复、管线保护等，配套实施通风、照明、电气、排水、消防、监控等建设。								
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）			0.3942								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0942								
专项债券融资（亿元）			0.3								
其他债务融资（亿元）			0								
债券存续期内项目总收益（亿元）											
			项目分年融资计划（亿元）								
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.802425								
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	0.021265	2028年	0.021265	2029年	0.021265	2030年	0.022329	2031年	0.022329	2032年	0.022329
2033年	0.023446	2034年	0.023446	2035年	0.023446	2036年	0.024618	2037年	0.024618	2038年	0.024618
2039年	0.025849	2040年	0.025849	2041年	0.025849	2042年	0.02714	2043年	0.02714	2044年	0.02714
2045年	0.028498	2046年	0.028498	2047年	0.028498	2048年	0.029923	2049年	0.029923	2050年	0.029923
2051年	0.031418	2052年	0.031418	2053年	0.031418	2054年	0.032989	2055年	0.032989	2056年及以后	0.032989
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.66		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）			0.3		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）			0.66		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）			0.3		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		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于电力管廊租赁费收入和管廊维护费收入。 1、电力管廊租赁费收入 本项目电力管廊全长870米，初始租赁单价为2,700.00元/米·年，单价每3年上浮5%；2027年及以后全线满租运营。 2、管廊维护费收入 参考国办发〔2015〕61号和发改价格〔2015〕2754号关于管廊建设和有偿使用制度的指导意见，本项目管廊维护费按年收取，初始估算为10.00万元/年，此后每3年上浮5%。									

三、项目详细信息

项目名称		山东垦利经济开发区东营时代绿色智造基地基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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）		2.15									
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		1. 项目名称 山东垦利经济开发区东营时代绿色智造基地基础设施建设项目									
		2. 立项单位 山东瑞兴资产运营有限公司									
		项目单位简介：山东瑞兴资产运营有限公司成立于2019年11月19日，注册地位于山东省东营市垦利区广兴路277号407室，法定代表人为许峰。经营范围包 括国有资产运营、管理、租赁、抵押、置换；市政基础设施开发运营；房地产开发；公用事业及基础产业的开发建设和运营管理；土地开发管理、租赁； 社区建设服务；基金发起设立；产教融合发展运作、招商引资项目联动、中小微企业发展运作；科技研发、科技信息咨询服务、科技创新服务平台建设与 管理；创业空间服务、园区建设运营、产业项目孵化；知识产权服务、供应链管理服务、商务代理代办服务、项目及技术引进；物业管理服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。）									
		3. 项目规划审批 2025年7月26日，山东瑞兴资产运营有限公司在山东省建设项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资532,400.00万元，项目代码：2507-370505-89- 01-134842。									
		4. 项目规模与主要建设内容 项目位于山东垦利经济开发区，主要建设东营时代绿色智造基地配套设施工程，涉及面积3800亩。项目建设产业载体690000平方米，包括标准厂房 600000平方米、研发及附属配套用房90000平方米、物流污水处理站一座、污水处理站提升泵5座、2/1下、新建中水处理站一座、配套建设园区综合管网、包									
项目建设期		2025年至2029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）		53.24									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		26.62									
专项债券融资（亿元）		26.62									
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	1	15.62	10	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）		78.63693617									
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	1.39810714	2030年	2.83928477	2031年	2.83928477	2032年	2.83928477
2033年	2.83928477	2034年	2.83928477	2035年	2.82707058	2036年	2.82214558	2037年	2.82214558	2038年	2.82214558
2039年	2.82214558	2040年	2.80932069	2041年	2.80932069	2042年	2.80932069	2043年	2.80932069	2044年	2.80932069
2045年	2.79585455	2046年	2.79585455	2047年	2.79585455	2048年	2.79585455	2049年	2.79585455	2050年	2.78171511
2051年	2.78171511	2052年	2.78171511	2053年	2.78171511	2054年	2.78171511	2055年	2.76686869	2056年及以后	4.22543184
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			53.718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			26.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			53.718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			26.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.95	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于产业载体租赁现金流入、污水处理服务现金流入、再生水销售现金流入、管网租赁现金流入、停车位租赁现金流入、充电桩充电服务现金流入，预测来源为《山东垦利经济开发区东营时代绿色智造基地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			济南市济阳区大寺河、徒骇河流域水生态综合治理项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			重点流域水环境综合治理								
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			项目对大寺河、徒骇河流域的青宁沟、牧马河两条河流进行水生态综合治理，治理长度为3325米。主要为河道底泥进行清理490414立方米，新建青宁沟生态蓄水闸2座(桩号0+850、桩号2+150)，新建生态沟渠2180米，建设生态隔离带880米，建设生态护岸6660米。								
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）			0.5005								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1005								
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	0.2	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）			1.74								
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	0.058	2029年	0.058	2030年	0.058	2031年	0.058	2032年	0.058
2033年	0.058	2034年	0.058	2035年	0.058	2036年	0.058	2037年	0.058	2038年	0.058
2039年	0.058	2040年	0.058	2041年	0.058	2042年	0.058	2043年	0.058	2044年	0.058
2045年	0.058	2046年	0.058	2047年	0.058	2048年	0.058	2049年	0.058	2050年	0.058
2051年	0.058	2052年	0.058	2053年	0.058	2054年	0.058	2055年	0.058	2056年及以后	0.116
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.48	
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					1.85	
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					4.35	
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					1.85	
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					4.35	
项目收益预测依据			项目收入包含淤泥处置现金流入。1、淤泥处置收入 新建青宁沟生态蓄水闸2座(桩号0+850、桩号2+150)，新建生态沟渠2180米，建设生态隔离带880米，建设生态护岸6660米。平均每年河道底泥进行清理290414立方米，单价24元/㎡，每年淤泥处置收入700.00万元。								

三、项目详细信息

项目名称			兖州工业园区高端医药产业园配套设施改造提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目改造恒通路等3条道路长约15.9公里，面积约14.31万平方米；新建雨水管网35公里，污水管网38公里，供水管网50公里，燃气管网20公里，热力管网25公里；迁改10千伏线路8公里，新建10千伏电缆线路20公里，迁改光纤15公里；新建停车场1.8万平方米，800个车位，并配套建设充电桩250个以及其他相关配套设施。								
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）			6.5								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.25								
专项债券融资（亿元）			3.25								
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	0.25	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）			9.404156								
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	0.217903	2030年	0.259069	2031年	0.290343	2032年	0.290343
2033年	0.290343	2034年	0.304913	2035年	0.304913	2036年	0.304913	2037年	0.304913	2038年	0.304913
2039年	0.320213	2040年	0.320213	2041年	0.320213	2042年	0.320213	2043年	0.320213	2044年	0.336277
2045年	0.336277	2046年	0.336277	2047年	0.336277	2048年	0.336277	2049年	0.353144	2050年	0.353144
2051年	0.353144	2052年	0.353144	2053年	0.353144	2054年	0.370855	2055年	0.370855	2056年及以后	0.74171
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.6375		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）			3.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.6375		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）			3.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入现金流入、停车位服务收入现金流入、充电桩服务收入现金流入，预测依据为《兖州工业园区高端医药产业园配套设施改造提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁新材料产业园区基础设施建设项目二期										
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）			2.89										
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			本项目建设规模和建设内容为：①园区金丰线、胜利路等道路及配套工程，建设金丰线、胜利路、园二路、园三路南段、园四路南段、园五路南段、创业路东段等道路全长55.631km，并配套桥涵、防护、平交、给排水、电力、交通安全设施、2#雨水泵站箱涵及配套设施等内容；②配套智慧应急监管平台建设工程，建设园区道路监控、易燃易爆有毒有害气体泄漏探测、高空瞭望设备、特殊作业终端设备、应急演练设备、安全等保设备、水污染三级防控、公共管廊维修及维护等内容；③科创基地标准化厂房建设工程，实训基地占地约150.00亩，主要建设实训基地标准化厂房、中试标准化厂房约75,000.00平方米及配套辅助设施。										
项目建设期			2024年至2030年										
项目运营期			2031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）			9.5										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.75										
专项债券融资（亿元）			4.75										
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	0.6	0	2.89	1.26	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			19.1638083										
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	2031年	0.67612943	2032年	0.67521223		
2033年	0.67521223	2034年	0.67521223	2035年	0.67521223	2036年	0.68986527	2037年	0.68986527	2038年	0.68986527		
2039年	0.68986527	2040年	0.68986527	2041年	0.70525177	2042年	0.70525177	2043年	0.70525177	2044年	0.70525177		
2045年	0.70525177	2046年	0.72140669	2047年	0.72140669	2048年	0.72140669	2049年	0.72140669	2050年	0.72140669		
2051年	0.73836985	2052年	0.73836985	2053年	0.73836985	2054年	0.73836985	2055年	0.73836985	2056年及以后	1.51236205		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.02			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.8475				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.75				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.8475				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.03	
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，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《济宁新材料产业园区基础设施建设项目二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称			河口蓝区基础设施综合提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.83									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 河口蓝区基础设施综合提升项目									
			2. 立项单位 东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司									
			3. 项目规划审批 2025年1月14日，东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资108,200.00万元，项目代码2501-370503-89-01-118981。									
			2026年6月12日，东营市自然资源和规划局颁发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第3705002026XS0018655号），经审核，本建设项目符合国土空间规划和用途管制要求。									
			2025年6月13日，东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司与山东泰富置业有限公司签订《商品房出售合同》，东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司购买山东泰富置业有限公司位于位于河口区顺园路以南、兴园路以东、明园路以北河口蓝色经济产业园泰富服务区项目，房屋建筑总面积为4578.19平方米。该商品房的用途为商服用地，属钢筋混凝土结构，房屋总层数4层。该宗房屋的土地使用权及相关权益随该宗房屋一并转让。									
			4. 项目规模与主要内容 该项目包括中试基地基础设施、市政基础设施、资源化综合利用基础设施和防洪基础设施建设。中试基地基础设施项目：将原泰富服务区改造为中试基地综合研发中心，改造面积1600平方米，新建进场道路2座，铺设污水管道1000米，配套双电源供电设施，配备中试车间、仓库、值班岗、中控室等，新建									
项目建设期			2025年至2029年									
项目运营期			2030年至2059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）			10.82									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.79									
专项债券融资（亿元）			5.41									
其他债务融资（亿元）			1.62									
			项目分年融资计划（亿元）									
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.83	1.5	1.5	1.58	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	1	0.62	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			18.40235									
			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	0.551224	2031年	0.63741	2032年	0.659491	
2033年	0.655633	2034年	0.651738	2035年	0.647809	2036年	0.64384	2037年	0.640568	2038年	0.638586	
2039年	0.637162	2040年	0.635694	2041年	0.63418	2042年	0.632624	2043年	0.63102	2044年	0.629367	
2045年	0.627666	2046年	0.625912	2047年	0.624106	2048年	0.622246	2049年	0.620331	2050年	0.618359	
2051年	0.616326	2052年	0.614233	2053年	0.612078	2054年	0.609856	2055年	0.607568	2056年及以后	2.077323	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.1755					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.03					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.0905					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息		1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.41					债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金		3.40
项目收益预测依据			本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁费现金流入、物业费现金流入、广告牌现金流入、管道租赁现金流入，预测依据为《河口蓝区基础设施综合提升项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称		张店区人民医院病房楼改造提升项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.8									
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		<p>该项目涉及总建筑面积约45780平方米，改造面积约31380平方米，改造床位总计约605床；改造病房总计约233间，其中多人间改造为2-3人间8间，无新增病房房间；更新改造独立卫生间总计约224间，其中新增约29间。主要改造内容为：墙面地面顶面改造、门窗更换、集中供暖空调净化新风设施改造、消防安保设施、上下水管路设备设施、卫生洁具更换、无障碍卫生间设施改造、外立面改造、外墙保温、防水、强弱电、照明、改造新增电梯、医用气体、污水处理设施管道和电力基础设施应急设施改造、更新配置MR、CT、DR、彩超等相关医疗设备及基本检查设备设施，更换安装高效能耗设备等。总院区建设面积22550平方米，改造床位520张，建设地点位于淄博市张店区金晶大道63号。主要改造内容为墙面地面顶面、门窗更换、集中供暖、空调净化新风设施、消防安保设施、上下水管路设备、外墙保温、防水、强弱电、照明、电梯、医用气体、污水处理设施管道和电力基础设施应急设施改造，更新配置MR、CT、DR、彩超等相关医疗设备及基本检查设备设施，更换安装高效能耗设备等。</p> <p>北院区建设面积8830平方米，改造床位85张，建设地点位于医院北院区即华光路的编制床位，主要改造内容为：墙面地面顶面改造、门窗更换、集中供暖空调净化新风设施改造、消防安保设施、上下水管路设备设施、卫生洁具更换、无障碍卫生间设施改造、外立面改造、外墙保温、防水、强弱电、照明、改造新增电梯、医用气体、污水处理设施管道和电力基础设施应急设施改造。本项目预计工期为2026年10月至2028年10月。</p>									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		3.6									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.2									
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	1.8	0.6	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）		7.510921									
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	0.048585	2029年	0.266512	2030年	0.266512	2031年	0.266512	2032年	0.266512
2033年	0.266512	2034年	0.266512	2035年	0.266512	2036年	0.266512	2037年	0.266512	2038年	0.266512
2039年	0.266512	2040年	0.266512	2041年	0.266512	2042年	0.266512	2043年	0.266512	2044年	0.266512
2045年	0.266512	2046年	0.266512	2047年	0.266512	2048年	0.266512	2049年	0.266512	2050年	0.266512
2051年	0.266512	2052年	0.266512	2053年	0.266512	2054年	0.266512	2055年	0.266512	2056年及以后	0.266512
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.13	
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住院现金流入、政府补贴现金流入，预测依据为周边收费标准、《张店区人民医院病房楼改造提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市第一医院张店院区病房门诊改造提升项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1									
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			本项目拟对张店院区病房楼、门诊楼进行改造，改造建筑面积44262平方米，计划改造提升病房184间，其中4人间改2人间并增加卫生间22间，改造3人间135间，2人间27间；对室内装饰装修提升改造，增加适老化无障碍设施；改造提升病房手术室、重症监护病房等；改造升级建筑公共卫生间、强弱电、给排水、通风空调、医用气体、电梯等基础设施；对建筑物进行结构加固、防水保温节能改造；同时对院区供配电、给排水、医用气体站等配套工程进行扩容升级。项目建成后，不新增张店院区床位建设规模。 项目建设期为2026年4月至2027年12月。									
项目建设期			2026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）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.098									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.698									
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）			1.996036									
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	0.071287	2029年	0.071287	2030年	0.071287	2031年	0.071287	2032年	0.071287	
2033年	0.071287	2034年	0.071287	2035年	0.071287	2036年	0.071287	2037年	0.071287	2038年	0.071287	
2039年	0.071287	2040年	0.071287	2041年	0.071287	2042年	0.071287	2043年	0.071287	2044年	0.071287	
2045年	0.071287	2046年	0.071287	2047年	0.071287	2048年	0.071287	2049年	0.071287	2050年	0.071287	
2051年	0.071287	2052年	0.071287	2053年	0.071287	2054年	0.071287	2055年	0.071287	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43			
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					4.99			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.43			
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					4.99			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门急诊现金流入和住院现金流入,参考项目周边收费标准、《淄博市第一医院张店院区病房门诊改造提升项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1									
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			在淄博市中西医结合医院现有的住院三部东区、西区病房楼基础上进行改扩建，总建筑面积14522.42平方米。其中改造建筑面积1939.42平方米，将四人间及以上病房改造为二人间或三人间病房，增设病房卫生间、电梯等设施；扩建建筑面积12583平方米，其中地上建筑面积9143平方米，地下建筑面积3440平方米，建设泌尿中心病房、消毒供应室、静配中心等功能分区；同时购置部分检查治疗设备。本项目预计工期为2025年10月至2027年12月。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2054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）			1.554									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.654									
专项债券融资（亿元）			0.9									
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	0	0.15	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.427218									
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	0.112451	2029年	0.112451	2030年	0.112451	2031年	0.115825	2032年	0.115825	
2033年	0.115825	2034年	0.1193	2035年	0.1193	2036年	0.1193	2037年	0.122879	2038年	0.122879	
2039年	0.122879	2040年	0.126565	2041年	0.126565	2042年	0.126565	2043年	0.130362	2044年	0.130362	
2045年	0.130362	2046年	0.134273	2047年	0.134273	2048年	0.134273	2049年	0.138301	2050年	0.138301	
2051年	0.138301	2052年	0.14245	2053年	0.14245	2054年	0.14245	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								2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7568		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.81		
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现金流入、住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目可行性研究报告》等。										

项目名称	芦湖街道富锃智慧农业融合发展项目											
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）	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目主要建设智慧农业大棚，实行立体种植及体验，占地面积180,187.37平方米。其中新建温室大棚54座，占地109,748.64平方米；配套建设水利灌溉设施、电力管线等。 本项目预计工期为2026年10月至2027年12月。											
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）	1.33											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.67											
专项债券融资（亿元）	0.66											
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	0.66	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）	1.653128											
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	0.058832	2029年	0.058832	2030年	0.058832	2031年	0.058832	2032年	0.058832	
2033年	0.058342	2034年	0.058342	2035年	0.058342	2036年	0.058342	2037年	0.058342	2038年	0.057803	
2039年	0.057803	2040年	0.057803	2041年	0.057803	2042年	0.057803	2043年	0.05721	2044年	0.05721	
2045年	0.05721	2046年	0.05721	2047年	0.05721	2048年	0.056558	2049年	0.056558	2050年	0.056558	
2051年	0.056558	2052年	0.056558	2053年	0.055841	2054年	0.055841	2055年	0.055841	2056年及以后	0.04188	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.353		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）			0.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.353		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）			0.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.50	
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温室大棚租赁现金流入，预测依据为《芦湖街道富锃智慧农业融合发展项目可行性研究报告》等。										

