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（六十五期）	债券类型	土地储备 ✓交通基础设施 ✓铁路（含城际铁路和铁路专用线） ✓收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 ✓综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（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）	148.41	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）	15.39	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）	186
债券存续期内项目总投资（亿元）	2552.4764
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1334.5788
专项债券融资（亿元）	814.7697
其他债务融资（亿元）	403.1278

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）	151.06	53.53	85.4	295.102	213.4042	15.4335	0.84	0	0
其他债务融资（亿元）	85.0047	84.6018	33.4213	138.098905	56.2512	4.15	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3933.99366

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	1.36851589	2024年	1.70232296	2025年	1.79425607	2026年	6.80064015
2027年	18.24064038	2028年	41.05211799	2029年	58.91945326	2030年	62.64310577	2031年	76.02602636	2032年	83.25830269
2033年	93.06288903	2034年	90.07092752	2035年	108.55814447	2036年	113.81698313	2037年	118.24502373	2038年	123.29470591
2039年	125.82728483	2040年	134.31350393	2041年	135.85817114	2042年	138.38325915	2043年	149.47457351	2044年	142.8007142
2045年	154.56714969	2046年	159.47513428	2047年	159.62633306	2048年	170.94571325	2049年	137.31467426	2050年	179.8638289
2051年	172.28050307	2052年	174.734154	2053年	183.31528179	2054年	185.35143384	2055年	185.89061232	2056年及以后	243.42037905

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2340.623101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1216.2976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1660.6387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	814.7697	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.83

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.43
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.43
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT所4处，通讯基站19处，信号中继站7处。
项目建设期	2023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）	75.9433
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	59.1333
专项债券融资（亿元）	16.81
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.96	3.1	5.43	7.32	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）	71.448344

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	0.363252	2029年	0.832245	2030年	0.65221	2031年	0.726366	2032年	0.802247
2033年	1.130103	2034年	1.230411	2035年	1.336209	2036年	1.426378	2037年	1.519836	2038年	1.959919
2039年	2.076795	2040年	2.007359	2041年	2.098502	2042年	2.051539	2043年	2.655466	2044年	2.632819
2045年	3.207484	2046年	3.211694	2047年	3.211694	2048年	3.631574	2049年	3.631574	2050年	3.631574
2051年	3.631574	2052年	3.631574	2053年	4.093443	2054年	4.093443	2055年	4.058845	2056年及以后	5.912215

债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.6133	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）	16.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	33.6133	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）	16.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	青兰高速、滨台高速、威青高速电动重卡光储充一体化示范站项目
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）	0.14
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	本项目为山东省"四纵两横"电动重卡绿色补能廊道核心示范项目。位于青兰高速泰山服务区、滨台高速文昌湖服务区、威青高速文登服务区，泰山服务区建设电动重卡充电车位6个、大功率充电枪12把，同步配套光伏1.2MW、储能1.2MW/2.4MWh；文昌湖服务区建设电动重卡充电车位6个、大功率充电枪12把，同步配套光伏1.2MW、储能1.2MW/2.4MWh；文登服务区建设电动重卡充电车位6个、大功率充电枪12把，同步配套光伏2MW、储能2MW/4MWh。总投资0.5035亿元，已取得备案（2605-370000-04-01-270358）。
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）	0.5035
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1035
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	0.14	0.26	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）	1.369766

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	0.017406	2029年	0.017406	2030年	0.017406	2031年	0.0237404	2032年	0.0237404
2033年	0.0237404	2034年	0.03039152	2035年	0.03039152	2036年	0.03039152	2037年	0.0373752	2038年	0.0373752
2039年	0.0353132	2040年	0.04254306	2041年	0.03473206	2042年	0.03473206	2043年	0.04232356	2044年	0.04232356
2045年	0.04232356	2046年	0.05029404	2047年	0.04827004	2048年	0.04827004	2049年	0.06456974	2050年	0.06434974
2051年	0.06434974	2052年	0.07326288	2053年	0.07303088	2054年	0.07303088	2055年	0.08238967	2056年及以后	0.16429313

债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.42

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电动重卡充电服务费收入，依据为山东省收费标准及《山东高速服务区电动重卡大功率充电示范站（2026-2027年）建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	沈海高速、日兰高速电动重卡光储充一体化示范站项目
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）	0.13
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	本项目为山东省"四纵两横"电动重卡绿色补能廊道核心示范项目。位于沈海高速日照服务区、日兰高速菏泽服务区、沈海栖霞高速服务区，沈海高速日照服务区建设电动重卡充电车位8个、大功率充电枪16把，同步配套光伏3MW、储能3MW/6MWh；日兰高速菏泽服务区建设电动重卡充电车位6个、大功率充电枪12把，同步配套光伏1.2MW、储能1.2MW/2.4MWh；沈海高速栖霞服务区设置重卡充换电站配套10000kVA变压器。总投资0.5374亿元，已取得备案（2605-370000-04-01-312501）。
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）	0.5374
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1075
专项债券融资（亿元）	0.4299
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	0.13	0.2999	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）	1.218839

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	0.010153	2028年	0.020306	2029年	0.020306	2030年	0.020306	2031年	0.020306	2032年	0.02773675
2033年	0.02773675	2034年	0.02773675	2035年	0.02773675	2036年	0.02773675	2037年	0.03553904	2038年	0.03553904
2039年	0.03282304	2040年	0.03282304	2041年	0.03282304	2042年	0.04087944	2043年	0.04087944	2044年	0.04087944
2045年	0.04087944	2046年	0.04087944	2047年	0.04933846	2048年	0.04933846	2049年	0.04933846	2050年	0.04933846
2051年	0.04933846	2052年	0.05822158	2053年	0.05822158	2054年	0.05822158	2055年	0.05822158	2056年及以后	0.13525523

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8168	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）	0.4299	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4299	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.84

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电动重卡充电服务费收入，依据为山东省收费标准及《山东高速服务区电动重卡大功率充电示范站（2026-2027年）建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	青银高速电动重卡光储充一体化示范站项目
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）	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为山东省"四纵两横"电动重卡绿色补能廊道核心示范项目。位于青银高速邹平西、潍坊西、高唐、高密4个服务区（青银高速沿线），青银高速邹平西服务区建设电动重卡充电车位8个、大功率充电枪16把，同步配套光伏1.2MW、储能1.2MW/2.4MWh；青银高速潍坊西服务区建设电动重卡充电车位12个、大功率充电枪24把，同步配套光伏3MW、储能3MW/6MWh；青银高速高唐服务区建设电动重卡充电车位8个、大功率充电枪16把，同步配套光伏0.6MW、储能0.6MW/1.2MWh；青银高速高密服务区设置重卡充换电站配套13200kVA变压器。总投资0.7312亿元，已取得备案（2605-370000-04-01-203201）。
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）	0.7312
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1513
专项债券融资（亿元）	0.5799
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.22	0.3599	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）	2.150822

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	0.017419	2028年	0.034841	2029年	0.034841	2030年	0.034841	2031年	0.034841	2032年	0.048619
2033年	0.048619	2034年	0.048619	2035年	0.048619	2036年	0.048619	2037年	0.063086	2038年	0.063086
2039年	0.05847532	2040年	0.05847532	2041年	0.04786732	2042年	0.06238161	2043年	0.06238161	2044年	0.06238161
2045年	0.06238161	2046年	0.06238161	2047年	0.07284646	2048年	0.07284646	2049年	0.08345446	2050年	0.08345446
2051年	0.08345446	2052年	0.09963009	2053年	0.09963009	2054年	0.09963009	2055年	0.09963009	2056年及以后	0.35346933

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1018	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）	0.5799	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）	1.1018	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）	0.5799	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于电动重卡充电服务费收入，依据为山东省收费标准及《山东高速服务区电动重卡大功率充电示范站（2026-2027年）建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	京台高速电动重卡光储充一体化示范站项目
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）	0.18
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	本项目为山东省"四纵两横"电动重卡绿色补能廊道核心示范项目。位于山东省内京台高速公路沿线服务区，具体为：京台高速济南服务区、京台高速曲阜服务区。京台高速济南服务区建设电动重卡充电车位12个、大功率充电枪24把，同步配套光伏1.2MW、储能1.2MW/2.4MWh;京台高速曲阜服务区建设电动重卡充电车位12个、大功率充电枪24把，同步配套光伏1.2MW、储能1.2MW/2.4MWh。总投资0.4772亿元，已取得备案（2605-370000-04-01-872846）。
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）	0.4772
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0955
专项债券融资（亿元）	0.3817
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	0.18	0.2017	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）	0.893278

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	0.0174065	2028年	0.034813	2029年	0.034813	2030年	0.034813	2031年	0.034813	2032年	0.034813
2033年	0.034813	2034年	0.034813	2035年	0.034813	2036年	0.034813	2037年	0.034813	2038年	0.034813
2039年	0.02991203	2040年	0.02991203	2041年	0.02048703	2042年	0.02048703	2043年	0.02048703	2044年	0.02048703
2045年	0.02048703	2046年	0.02048703	2047年	0.02048703	2048年	0.02048703	2049年	0.02991203	2050年	0.02991203
2051年	0.02991203	2052年	0.02991203	2053年	0.02991203	2054年	0.02991203	2055年	0.02991203	2056年及以后	0.05982399

		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）	0.7252	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3817	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7252	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电动重卡充电服务费收入，依据为山东省收费标准及《山东高速服务区电动重卡大功率充电示范站（2026-2027年）建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	京沪高速电动重卡光储充一体化示范站项目
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）	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为山东省"四纵两横"电动重卡绿色补能廊道核心示范项目。位于京沪高速蒙阴、沂南、郯城、章丘4个服务区（京沪高速沿线），蒙阴服务区设置电动重卡充电车位12个、大功率充电枪24把，配套建设光伏1.5MW、储能1.5MW/3MWh；沂南服务区设置电动重卡充电车位12个、大功率充电枪24把，配套光伏3MW、储能3MW/6MWh；郯城服务区设置电动重卡充电车位12个、大功率充电枪24把，配套光伏2MW、储能2MW/4MWh；章丘服务区设置重卡充换电站配套10000kVA变压器。总投资0.8302亿元，已取得备案（2605-370000-04-01-796015）。
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）	0.8302
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1702
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	0.08	0.58	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）	1.527963

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	0.1910772	2028年	0.0531154	2029年	0.0531154	2030年	0.0531154	2031年	0.0530107	2032年	0.0530107
2033年	0.0530107	2034年	0.05290077	2035年	0.05290077	2036年	0.05290077	2037年	0.05278533	2038年	0.05278533
2039年	0.04543388	2040年	0.04531268	2041年	0.03272468	2042年	0.03272468	2043年	0.03259742	2044年	0.03259742
2045年	0.03259742	2046年	0.03246379	2047年	0.03246379	2048年	0.03246379	2049年	0.04491148	2050年	0.04491148
2051年	0.04491148	2052年	0.04476416	2053年	0.04476416	2054年	0.04476416	2055年	0.04460947	2056年及以后	0.08921859

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）	1.254	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	2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.254	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	2.32

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电动重卡充电服务费收入，依据为山东省收费标准及《山东高速服务区电动重卡大功率充电示范站（2026-2027年）建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.095
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	本项目新建学生公寓总建筑面积32300平方米，其中学生公寓建筑面积26545平方米，后勤及附属用房5755平方米（含人防工程2165平方米），同时配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9763
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9413
专项债券融资（亿元）	1.035
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	0.69	0.345	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）	2.407296

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	0.042767
2027年	0.085533	2028年	0.085533	2029年	0.085533	2030年	0.085533	2031年	0.085533	2032年	0.083185
2033年	0.083185	2034年	0.083185	2035年	0.083185	2036年	0.083185	2037年	0.080601	2038年	0.080601
2039年	0.080601	2040年	0.080601	2041年	0.080601	2042年	0.077759	2043年	0.077759	2044年	0.077759
2045年	0.077759	2046年	0.077759	2047年	0.074633	2048年	0.074633	2049年	0.074633	2050年	0.074633
2051年	0.074633	2052年	0.071195	2053年	0.071195	2054年	0.071195	2055年	0.071195	2056年及以后	0.071194

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7621	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.035	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7621	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.035	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.33

项目收益预测依据	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目收入主要包括学费收入和住宿费收入、其他收入。本项目服务对象为枣庄学院规划新增的2842名学生，考虑到学校日常运营的需要，建设期及贷款存续期内现金支出较大，拟将服务学生学费收入及住宿费收入取50%用于支持项目建设。经统计，生均学费收入为0.6672万元/生·年，生均住宿费收入为0.10万元/生·年，则服务学生学费收入总额为0.6672万元/生·年*2842人=1896.18万元/年;服务学生住宿费收入总额为0.10万元/生·年*2842人=284.20万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊学院学生公寓、餐厅、教学实训及配套设施改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为基础设施改造提升项目，拟对学校老旧校舍及室外场地进行提升改造，项目分为学生宿舍、食堂等生活设施，教学、科研、实验、实训设施，体育等其他设施三类。工程覆盖高新校区、安顺校区、弘德书院三个校区，涉及校舍37栋，总建筑面积449068.5平方米，主要建设内容包括学生宿舍、食堂等生活设施：学生公寓提升改造、食堂提升改造；教学、科研、实验、实训设施：教学楼教室与实验室提升改造、音乐厅提升改造；体育等其他设施：体育馆提升改造、消防设施提升改造、全校建筑屋面防水工程提升改造、运动、活动场地提升改造等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.94
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.388
专项债券融资（亿元）	1.552
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	0.98	0.572	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）	6.2

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	0.2	2028年	0.2	2029年	0.2	2030年	0.2	2031年	0.2	2032年	0.2
2033年	0.2	2034年	0.2	2035年	0.2	2036年	0.2	2037年	0.2	2038年	0.2
2039年	0.2	2040年	0.2	2041年	0.2	2042年	0.2	2043年	0.2	2044年	0.2
2045年	0.2	2046年	0.2	2047年	0.2	2048年	0.2	2049年	0.2	2050年	0.2
2051年	0.2	2052年	0.2	2053年	0.2	2054年	0.2	2055年	0.2	2056年及以后	0.4

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8107	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.8107	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学宿费现金流入,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号文）、《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号文）、《潍坊学院学生公寓设施改造提升项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东艺术学院长清校区8#、9#学生公寓建设项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	根据项目初步设计概算批复文件，项目建设学生公寓1栋，总建筑面积30800平方米，其中学生公寓23635平方米、师生活动用房3150平方米、后勤及附属用房1462平方米、人防工程2553平方米，配套建设场地内的道路、铺装和室外管网等内容									
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）	2.0605									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4605									
专项债券融资（亿元）	1									
其他债务融资（亿元）	0.6									
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	0.57	0.43	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.051469									
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	0.056441	2028年	0.169323	2029年	0.169323	2030年	0.169323	2031年	0.169323	2032年	0.169323
2033年	0.169323	2034年	0.169323	2035年	0.169323	2036年	0.169323	2037年	0.169323	2038年	0.169323
2039年	0.169323	2040年	0.169323	2041年	0.169323	2042年	0.169323	2043年	0.169323	2044年	0.169323
2045年	0.169323	2046年	0.169323	2047年	0.169323	2048年	0.169323	2049年	0.169323	2050年	0.169323
2051年	0.169323	2052年	0.169323	2053年	0.169323	2054年	0.169323	2055年	0.169323	2056年及以后	0.253984
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8443				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0679				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.44
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					5.05
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目以投入运营后所服务研究生共计1668 人。1、学费收入预测本项目服务人数为1668人，学校学费收费标准平均约15,000万元/（年·生），预计年学费收入为1668人*15,000元/（年·生）= 2,502.00万元/年。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为1668人，住宿费标准为1300元/（年·生），则住宿费收入为1668人*1300元/（年·生）=216.84万元/年。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金、银行借款支持项目建设；项目还贷期内，考虑使用本项目服务学生70%的学费收入和住宿费收入，共计1,903.19万元/年用于项目运营及还本付息。									

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学师范教育实训基地建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.065
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积31650平方米，主要建设实验实习用房25947平方米，地下车库及设备用房5703平方米（含人防工程3726平方米），配套建设场地内室外道路、铺装、绿化和综合管网等工程。
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）	2.2621
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1337
专项债券融资（亿元）	0.145
其他债务融资（亿元）	0.9834

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	0.145	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.9834	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.083528

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	0.137647	2028年	0.137647	2029年	0.137647	2030年	0.137647	2031年	0.137647	2032年	0.137647
2033年	0.137647	2034年	0.137647	2035年	0.137647	2036年	0.137647	2037年	0.137647	2038年	0.137647
2039年	0.137647	2040年	0.137647	2041年	0.137647	2042年	0.137647	2043年	0.137647	2044年	0.137647
2045年	0.137647	2046年	0.137647	2047年	0.137647	2048年	0.137647	2049年	0.137647	2050年	0.137647
2051年	0.137647	2052年	0.137647	2053年	0.137647	2054年	0.137647	2055年	0.137647	2056年及以后	0.091765

		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）	1.6354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	14.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	28.16

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学费收入和住宿费收入。按照山东师范大学现行收费标准，根据鲁发改价格〔2023〕559号《关于规范完善高校学费收费政策的通知》、鲁价费函〔2018〕74号《关于同意山东师范大学等7所高校继续实行学分制收费有关问题的复函鲁》通知的规定；根据鲁价费发〔2016〕86号《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》的规定；结合近3年学费收入的平均值预测，暂定每年（本科5900元，研究生7500元，继续教育2400元）。根据鲁发改成本〔2019〕804号《山东省高等学校住宿费收费管理办法》通知的规定确定收费标准，结合近3年住宿费收入的平均值预测，暂定每年（本科900元，研究生700元）。

三、项目详细信息

项目名称	山东警察学院文东校区学员公寓改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对学员公寓进行改造提升，建筑面积4250.7㎡。主要改造提升内容包括建筑外立面、屋面防水、室内装饰装修、水电暖系统、门窗、室外配套等，并进行局部结构加固，安装空调、电梯，监控系统、网络系统、消防系统等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2105
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0505
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	0.06	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.603044

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	0.016785	2028年	0.024998	2029年	0.024813	2030年	0.024622	2031年	0.024425	2032年	0.024222
2033年	0.024014	2034年	0.023799	2035年	0.022985	2036年	0.021202	2037年	0.020967	2038年	0.020725
2039年	0.020476	2040年	0.02022	2041年	0.019955	2042年	0.019683	2043年	0.019403	2044年	0.019114
2045年	0.018816	2046年	0.01851	2047年	0.018194	2048年	0.017869	2049年	0.017534	2050年	0.017189
2051年	0.016834	2052年	0.016468	2053年	0.016091	2054年	0.015703	2055年	0.015303	2056年及以后	0.022125

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.376	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）	0.16	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）	0.376	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）	0.16	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培训学员住宿现金流入。预测依据为《山东警察学院文东校区学员公寓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	山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据学校发展需要，为改善学生住宿生活环境，促进学校教育事业高质量发展，新建学生公寓21号、22号楼，建设地点位于山东省滨州市滨城区391号山东航空学院校园北部，用地面积1.149公顷，总建筑面积35,820㎡，包含学生公寓33,960㎡、后勤及附属用房1,860㎡，每栋学生公寓建筑面积均为17,910㎡，地上十五层、局部二层，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管线等）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025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）	2.241
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.041
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.78	0.42	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）	3.973203

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	0.137007	2028年	0.137007	2029年	0.137007	2030年	0.137007	2031年	0.137007	2032年	0.137007
2033年	0.137007	2034年	0.137007	2035年	0.137007	2036年	0.137007	2037年	0.137007	2038年	0.137007
2039年	0.137007	2040年	0.137007	2041年	0.137007	2042年	0.137007	2043年	0.137007	2044年	0.137007
2045年	0.137007	2046年	0.137007	2047年	0.137007	2048年	0.137007	2049年	0.137007	2050年	0.137007
2051年	0.137007	2052年	0.137007	2053年	0.137007	2054年	0.137007	2055年	0.137007	2056年及以后	0

		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）	2.1271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.31

项目收益预测依据	本项目产生的现金流入主要来源于学费和住宿费，测算依据为《山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目总建筑面积20837平方米，建设学生宿舍A 座、学生宿舍B座、学生宿舍C座和配套餐厅等，其中学生宿舍A座，建筑面积6114平方米； 学生宿舍B座，建筑面积5686平方米；学生宿舍C座，建筑面积5570平方米；配套餐厅，建筑面积3467平方米。同时配套建设道路、铺装、绿化工程和室外管网工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5095
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3095
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0.5

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	0.21	0.4	0.09	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.677233

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	0.033341	2028年	0.110832	2029年	0.123967	2030年	0.123967	2031年	0.123967	2032年	0.123967
2033年	0.123967	2034年	0.123967	2035年	0.123967	2036年	0.123967	2037年	0.123967	2038年	0.123967
2039年	0.123967	2040年	0.123967	2041年	0.123967	2042年	0.123967	2043年	0.123967	2044年	0.123967
2045年	0.123967	2046年	0.123967	2047年	0.123967	2048年	0.123967	2049年	0.123967	2050年	0.123967
2051年	0.123967	2052年	0.123967	2053年	0.123967	2054年	0.123967	2055年	0.123967	2056年及以后	0.185951

		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）	1.9627	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.25

项目收益预测依据	本项目以未来年度新增本专科生学费及住宿费收入的50%比例作为还本付息收入来源。根据计算山东工艺美术学院近三年学生实际人数的增长比率，每年增长率在4%-7%之间。遵循谨慎性原则，并结合学校实际情况，以2024年在校人数8981人为基数，预测学生人数按每年5%的比率增长，人数合计达到1.11万人则保持稳定。 根据《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》(鲁价费函(2016)87号)、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》(鲁价费函(2016)47号)、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》(鲁发改成本(2019)805号)、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》(鲁发改成本(2020)1190号)并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按13,000元/人·年估算，每年的下半年收取学费，未预测学费未来增长情况。根据《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》(鲁价费发(2011)64号)文件、《山东省发展和改革委员关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本(2019)804号)确定收费标准，住宿费按照1,200元/人·年估算，每年的9月收取住宿费，未预测住宿费未来增长情况。

三、项目详细信息

项目名称	曲阜师范大学日照校区1#学生食堂建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
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	本次新建日照校区1#学生食堂总建筑面积7400㎡，地下一层、地上二层，建筑高度11.1m，建设功能为食堂及室内体育用房，并配套进行建筑周边的道路、铺装、绿化工程及室外管网建设。
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）	0.4531
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0911
专项债券融资（亿元）	0.362
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.262	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）	1.57596

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	0.026266	2028年	0.052532	2029年	0.052532	2030年	0.052532	2031年	0.052532	2032年	0.052532
2033年	0.052532	2034年	0.052532	2035年	0.052532	2036年	0.052532	2037年	0.052532	2038年	0.052532
2039年	0.052532	2040年	0.052532	2041年	0.052532	2042年	0.052532	2043年	0.052532	2044年	0.052532
2045年	0.052532	2046年	0.052532	2047年	0.052532	2048年	0.052532	2049年	0.052532	2050年	0.052532
2051年	0.052532	2052年	0.052532	2053年	0.052532	2054年	0.052532	2055年	0.052532	2056年及以后	0.078798

		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）	0.7726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.362	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）	0.7726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.362	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于学校各类收入的现金流入,预测依据为《曲阜师范大学日照校区1#学生食堂建设项目可研究性报告》。

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13
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	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目总建筑面积41516平方米，其中学生公寓36454平方米、后勤及附属用房1690平方米、人防工程3372平方米(含人防活动区1681平方米、人防车库1691平方米)，并配套建设道路、铺装、绿化及室外管线等室外工程。
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）	2.6195
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1639
专项债券融资（亿元）	1.4556
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	0.56	0.34	0.5556	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）	4.58742

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	0.126706	2029年	0.136066	2030年	0.145426	2031年	0.154786	2032年	0.154786
2033年	0.154786	2034年	0.154786	2035年	0.154786	2036年	0.154786	2037年	0.154786	2038年	0.154786
2039年	0.154786	2040年	0.154786	2041年	0.154786	2042年	0.154786	2043年	0.154786	2044年	0.154786
2045年	0.154786	2046年	0.154786	2047年	0.154786	2048年	0.154786	2049年	0.154786	2050年	0.154786
2051年	0.154786	2052年	0.154786	2053年	0.154786	2054年	0.154786	2055年	0.154786	2056年及以后	0.309572

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4556	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）	2.5638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费、学费,预测依据为《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）等。。

三、项目详细信息

项目名称	青岛科技大学B10学生宿舍建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13
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	新建学生宿舍一栋，总建筑面积37700平方米，其中学生公寓32100平方米，后勤及附属用房5600平方米（含人防工程2930平方米），配套建设道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程
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）	2.3817
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7817
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.24	0.36	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.1543282

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	0.03590547	2028年	0.07181094	2029年	0.07181094	2030年	0.07181094	2031年	0.07181094	2032年	0.07181094
2033年	0.07181094	2034年	0.07181094	2035年	0.07181094	2036年	0.07181094	2037年	0.07181094	2038年	0.07181094
2039年	0.07181094	2040年	0.07181094	2041年	0.07181094	2042年	0.07181094	2043年	0.07181094	2044年	0.07181094
2045年	0.07181094	2046年	0.07181094	2047年	0.07181094	2048年	0.07181094	2049年	0.07181094	2050年	0.07181094
2051年	0.07181094	2052年	0.07181094	2053年	0.07181094	2054年	0.07181094	2055年	0.07181094	2056年及以后	0.10771641

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入,预测依据为教育行业收费标准、《青岛科技大学B10学生宿舍建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学金家岭校区西院新建学生宿舍建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24
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	项目于2025年1月17日取得山东省发展和改革委员会《关于青岛大学金家岭校区西院新建学生宿舍建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕19号）。项目主要内容为新建学生宿舍1座，总建筑面积27,460.00㎡（其中学生公寓22,640.00㎡、后勤及附属用房2,620.00㎡、人防工程2,200.00㎡），其中地上面积24,040.00㎡、地下面积3,420.00㎡。建筑物地下一层，地上十三层，局部六层，建筑高度49.20米，主要建设4人间学生宿舍518间、3人间学生宿舍2间、2人间无障碍学生宿舍6间、淋浴间、盥洗室等；同时配套建设道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。本项目预计工期为2025年12月至2027年12月，目前主体结构接近完成，建设进度达45%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7094
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9894
专项债券融资（亿元）	0.72
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.21	0.24	0.27	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）	3.16707

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	0.105569	2029年	0.105569	2030年	0.105569	2031年	0.105569	2032年	0.105569
2033年	0.105569	2034年	0.105569	2035年	0.105569	2036年	0.105569	2037年	0.105569	2038年	0.105569
2039年	0.105569	2040年	0.105569	2041年	0.105569	2042年	0.105569	2043年	0.105569	2044年	0.105569
2045年	0.105569	2046年	0.105569	2047年	0.105569	2048年	0.105569	2049年	0.105569	2050年	0.105569
2051年	0.105569	2052年	0.105569	2053年	0.105569	2054年	0.105569	2055年	0.105569	2056年及以后	0.211138

		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）	1.3308	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3308	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.40

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费收入。 1、学费现金流入 本项目建成后，可提供2090个床位。项目收入按照1402名本科生、688名硕士研究生计算，根据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024），本科生学费收入暂按7000元/人/年，硕士研究生学费收入为10000元/人/年，则本项目服务2090名学生学费收入为1402*0.7+688*1=1,669.40万元/年。 2、住宿费现金流入 根据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024），本科生及硕士研究生住宿费收入均为1300元/人/年，则本项目服务2090名学生住宿费收入为2090*0.13=271.70万元/年。 上述学费及住宿费收入每年共1,941.10万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院教学实验实训综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积26,828.00平方米，其中实验实习用房16,936.00平方米、教室3,327.00平方米、地下车库6,565.00平方米（含人防5,459.00平方米），配套建设场地内的道路、铺装、室外管网等室外工程
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）	1.802
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.402
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0.4

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	0.25	0.37	0.38	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.409058

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	0.061407	2028年	0.147378	2029年	0.147378	2030年	0.147378	2031年	0.147378	2032年	0.147378
2033年	0.147378	2034年	0.147378	2035年	0.147378	2036年	0.147378	2037年	0.147378	2038年	0.147378
2039年	0.147378	2040年	0.147378	2041年	0.147378	2042年	0.147378	2043年	0.147378	2044年	0.147378
2045年	0.147378	2046年	0.147378	2047年	0.147378	2048年	0.147378	2049年	0.147378	2050年	0.147378
2051年	0.147378	2052年	0.147378	2053年	0.147378	2054年	0.147378	2055年	0.147378	2056年及以后	0.221067

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5151	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）	1.4	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）	2.0073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.20
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	4.41

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学费收入及社会培训收入。 1.学费现金流入 学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）。2024年人均学费5,885.21元，学生实验实习费用约占学费 50%，运营期按年收费2,942.61元测算，每年预计服务在校3,868人，每人每年收费1,138.20万元。 2.社会培训现金流入 学院2022年、2023年、2024年账面分别实现培训收入 5,019.00 万元、3,537.00万元、3,247.00万元，近三年平均社会培训收入3,934.00万元。项目建成后，校地校企合作更为紧密，合作内容更为广泛，齐鲁师范学院服务社会能力和水平均有较大突破，实训楼实现的培训收入约为600.00万元

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学产教融合创新综合楼项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目新建产教融合创新综合楼一栋，建设实验实习用房建筑面积6233㎡，配套建设室外道路、停车场、绿化、管网等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026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）	0.4567
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1067
专项债券融资（亿元）	0.35
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.13	0.22	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.931776

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	0.060368
2027年	0.060368	2028年	0.060368	2029年	0.060368	2030年	0.060368	2031年	0.060368	2032年	0.060368
2033年	0.060368	2034年	0.060368	2035年	0.060368	2036年	0.060368	2037年	0.060368	2038年	0.060368
2039年	0.060368	2040年	0.060368	2041年	0.060368	2042年	0.060368	2043年	0.060368	2044年	0.060368
2045年	0.060368	2046年	0.060368	2047年	0.060368	2048年	0.060368	2049年	0.060368	2050年	0.060368
2051年	0.060368	2052年	0.060368	2053年	0.060368	2054年	0.060368	2055年	0.060368	2056年及以后	0.120736

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.52

项目收益预测依据	鲁东大学收入主要通过财政拨款收入、事业收入和其他收入实现。本项目预期产生的现金流依据学校近五年平均收入作为预测未来现金收入的依据：假设每年均能及时获取财政拨款收入，并能及时全部收取当年事业收入和其他收入。

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学第一学生生活区D10学生公寓楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本次建设D10学生公寓楼总建筑面积34260㎡，其中地上建筑面积31460㎡，地下建筑面积2800㎡。D10学生公寓楼由北楼和南楼组成，北楼地上十层、地下一层，建筑面积20340㎡，建筑高度39.10m；南楼地上八层，建筑面积13920㎡，建筑高度31.70m，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管网等）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1915
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8215
专项债券融资（亿元）	1.37
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.29	1.08	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）	5.9325523

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	0.10207938	2028年	0.20415876	2029年	0.20415876	2030年	0.20415876	2031年	0.20415876	2032年	0.20185938
2033年	0.20185938	2034年	0.20185938	2035年	0.20185938	2036年	0.20185938	2037年	0.19944503	2038年	0.19944503
2039年	0.19944503	2040年	0.19944503	2041年	0.19944503	2042年	0.19690996	2043年	0.19690996	2044年	0.19690996
2045年	0.19690996	2046年	0.19690996	2047年	0.19424813	2048年	0.19424813	2049年	0.19424813	2050年	0.19424813
2051年	0.19424813	2052年	0.19145322	2053年	0.19145322	2054年	0.19145322	2055年	0.19145322	2056年及以后	0.2857125

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.33

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目学费和住宿费现金流入,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)以及山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)、《临沂大学第一学生生活区D10学生公寓楼建设项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城大学医药产教融合实验实训基地建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24
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	《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，聚焦打造具有国际核心竞争力的医养健康等“十强”现代优势产业，加快构建新动能主导的现代产业体系。山东省“十强产业”2022年行动计划也明确提出，大力发展生物技术药物等创新药物，提高原研药、首仿药等创新能力和产业化水平，提升产业现代化水平和核心竞争力。本项目建设医药产教融合实验实训基地1栋，总建筑面积24000平方米，其中实验实习用房21180平方米、地下人防车库2820平方米，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设，同时项目购置专业实训设备1892台（套/件）。
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）	2.7022
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2022
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）	1.74414

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	0.058138	2028年	0.058138	2029年	0.058138	2030年	0.058138	2031年	0.058138	2032年	0.058138
2033年	0.058138	2034年	0.058138	2035年	0.058138	2036年	0.058138	2037年	0.058138	2038年	0.058138
2039年	0.058138	2040年	0.058138	2041年	0.058138	2042年	0.058138	2043年	0.058138	2044年	0.058138
2045年	0.058138	2046年	0.058138	2047年	0.058138	2048年	0.058138	2049年	0.058138	2050年	0.058138
2051年	0.058138	2052年	0.058138	2053年	0.058138	2054年	0.058138	2055年	0.058138	2056年及以后	0.058138

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.65
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	1.86
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	3.49
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	1.86
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	3.49

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目学费增量收入，预测依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）和《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院太白湖校区文体馆建设项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11									
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	根据济宁医学院发展需要，为完善学校基础设施条件，促进学校可持续发展，同意实施济宁医学院太白湖校区文体馆建设项目（项目代码：2410-370000-04-01-795432 ）。项目建设地点位于山东省济宁市北湖新区荷花路133号，济宁医学院太白湖校区东南片区。本项目为室内体育用房，规划用地面积1.9987公顷，地上四层，总建筑面积15145平方米，设计观众席2250座，室外配套工程为文体馆周边硬化广场、绿化、道路等附属设施。									
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）	1.226									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.326									
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	0.31	0.59	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）	4.617761									
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	0.153925	2029年	0.153925	2030年	0.153925	2031年	0.153925	2032年	0.153925
2033年	0.153925	2034年	0.153925	2035年	0.153925	2036年	0.153925	2037年	0.153925	2038年	0.153925
2039年	0.153925	2040年	0.153925	2041年	0.153925	2042年	0.153925	2043年	0.153925	2044年	0.153925
2045年	0.153925	2046年	0.153925	2047年	0.153925	2048年	0.153925	2049年	0.153925	2050年	0.153925
2051年	0.153925	2052年	0.153925	2053年	0.153925	2054年	0.153925	2055年	0.153925	2056年及以后	0.307861
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5696				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.94
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					5.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5696				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.94
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					5.13
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济宁医学校太白湖校区的学费收入和住宿费收入,预测依据为学校上一年度学费收入和住宿费收入情况。									

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院产教融合科创实训中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13
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	项目总建筑面积65500平方米，主要建设产教融合科创实训中心A楼30500平方米、B楼20500平方米、地下车库14500平方米；各功能用房主要包括实验实习用房建筑面积43832平方米、教室建筑面积8140平方米、后勤及附属用房建筑面积3240平方米，人防车库10288平方米；同时配套建设绿地、铺装、道路、室外管线等室外工程。
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）	4.8647
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3647
专项债券融资（亿元）	2.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.31	1	1.19	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.51047

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	0.350349	2029年	0.350349	2030年	0.350349	2031年	0.350349	2032年	0.350349
2033年	0.350349	2034年	0.350349	2035年	0.350349	2036年	0.350349	2037年	0.350349	2038年	0.350349
2039年	0.350349	2040年	0.350349	2041年	0.350349	2042年	0.350349	2043年	0.350349	2044年	0.350349
2045年	0.350349	2046年	0.350349	2047年	0.350349	2048年	0.350349	2049年	0.350349	2050年	0.350349
2051年	0.350349	2052年	0.350349	2053年	0.350349	2054年	0.350349	2055年	0.350349	2056年及以后	0.700698

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.6224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.6224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.20

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入。预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后能够满足12991名在校生专业桥梁课及专业基础课实验需求，项目以12991人作为基础值，预测项目收入。根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕559号)并结合滨州医学院现行学分制学费收费标准，生均学费按6200元/生·年测算，年均学费收入8,054.42万元，考虑项目利用率，暂按照年均学费收入的50%估算用于偿还债券本金及利息资金，即滨州医学院每年从学费收入中安排4,027.21万元来偿还债券本金及利息。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学19#-20#学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为建设19#-20#学生公寓及配套附属用房，总建筑面积16666平方米，包含学生公寓15462平方米、师生活动用房904平方米、后勤及附属用房300平方米，同时配套建设道路、铺装、绿化、室外综合管网等室外工程。
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）	1.0492
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8592
专项债券融资（亿元）	0.19
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.19	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）	0.618125

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	0.0215	2029年	0.0215	2030年	0.0215	2031年	0.0215	2032年	0.0215
2033年	0.0215	2034年	0.0215	2035年	0.0215	2036年	0.0215	2037年	0.0215	2038年	0.0215
2039年	0.0215	2040年	0.0215	2041年	0.0215	2042年	0.0215	2043年	0.0215	2044年	0.0215
2045年	0.0215	2046年	0.0215	2047年	0.0215	2048年	0.0215	2049年	0.0215	2050年	0.0215
2051年	0.0215	2052年	0.0215	2053年	0.0215	2054年	0.0215	2055年	0.0215	2056年及以后	0.016125

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于部分学生学费、住宿费。总营业收入625人*(7900+1300)元/年=575万元/年。预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734 号）及本项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	山东工商学院龙口校区建设项目（一期）
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13
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	在龙口市建设山东工商学院新校区既是学校实现高质量发展的迫切需要，也是促进县域经济高质量发展的迫切需要，更是落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》精神的迫切需要。龙口校区建设项目（一期）总建筑面积145450平方米。主要建设内容为教室、实验实习用房、室内体育用房、院系及教师办公用房、学生宿舍、食堂、单身教工宿舍、后勤及附属用房，同时配套建设相应的道路、铺装、绿化、室外管网、运动场等室外工程。
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）	9.9553
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0839
专项债券融资（亿元）	6.3492
其他债务融资（亿元）	1.5222

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	3.12	3.2292	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.5222	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	30.8604

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	0.378854	2028年	0.757708	2029年	0.80317	2030年	0.80317	2031年	0.80317	2032年	0.851361
2033年	0.851361	2034年	0.851361	2035年	0.902442	2036年	0.902442	2037年	0.902442	2038年	0.956588
2039年	0.956588	2040年	0.956588	2041年	1.013983	2042年	1.013983	2043年	1.013983	2044年	1.074822
2045年	1.074822	2046年	1.074822	2047年	1.139311	2048年	1.139311	2049年	1.139311	2050年	1.20767
2051年	1.20767	2052年	1.20767	2053年	1.28013	2054年	1.28013	2055年	1.28013	2056年及以后	2.035407

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.3492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.8714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.3492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.86

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费、培训费收入等，学费收入根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合山东工商学院现行学分制学费收费标准；住宿费收入参照《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和山东工商学院近三年的住宿费收费标准；培训费收入根据龙口校区建设完成投入使用后预计培训次数计算。

三、项目详细信息

项目名称	青岛理工大学黄岛校区学生公寓建设项目 （D4号学生公寓、D5号学生公寓）
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据青岛理工大学发展需要，为有效提升学生公寓基础设施条件，改善学生住宿环境，促进教育事业发展，实施青岛理工大学学生宿舍及配套设施提升改造项目。项目建设地点在山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号，青岛理工大学黄岛校区。青岛理工大学黄岛校区学生公寓建设项目，总建筑面积29632平方米，主要建设2栋学生公寓，其中D4号学生公寓建筑面积为14480平方米、D5学生公寓建筑面积为15152平方米；配套工程包括室外道路、铺装、绿化、室外管线及消防泵房改造等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8479
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9079
专项债券融资（亿元）	0.94
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.56	0.38	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）	3.16399461

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	0.02658819	2028年	0.10635276	2029年	0.10635276	2030年	0.10635276	2031年	0.10635276	2032年	0.10635276
2033年	0.10635276	2034年	0.10635276	2035年	0.10635276	2036年	0.10635276	2037年	0.10635276	2038年	0.10635276
2039年	0.10635276	2040年	0.10635276	2041年	0.10635276	2042年	0.10635276	2043年	0.10635276	2044年	0.10635276
2045年	0.10635276	2046年	0.10635276	2047年	0.10635276	2048年	0.10635276	2049年	0.10635276	2050年	0.10635276
2051年	0.10635276	2052年	0.10635276	2053年	0.10635276	2054年	0.10635276	2055年	0.10635276	2056年及以后	0.15952914

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7081	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）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7081	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）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.37

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费、公寓住宿费收入,预测依据为教育行业收费标准、《青岛理工大学黄岛校区学生公寓建设项目（D4号学生公寓、D5号学生公寓）可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅印发的《山东省高等学校住宿费收费管理办法》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东体育学院2026年基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
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	本项目拟对山东体育学院济南校区、日照校区的生活类设施、教学实训类设施及体育等其他类设施进行改造，改造总建筑面积123805.94平方米，其中，改造生活类设施建筑面积73410.91㎡，改造教学实训类设施建筑面积1282.03㎡，改造体育等其他类设施建筑面积49113㎡。主要改造内容包括外墙翻新改造、屋顶翻新、楼内装饰装修、卫生间改造、升级消防与安防系统、整体改造建筑内部水、电、暖等；同步对室外篮球场、田径场、轮滑场、网球场、棒垒球场及学生公寓和食堂周边地面、室外管网等进行改造。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7843
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3643
专项债券融资（亿元）	1.42
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.42	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）	4.795579

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	0.012398
2027年	0.148783	2028年	0.148783	2029年	0.148783	2030年	0.148783	2031年	0.148783	2032年	0.153246
2033年	0.153246	2034年	0.153246	2035年	0.153246	2036年	0.153246	2037年	0.157843	2038年	0.157843
2039年	0.157843	2040年	0.157843	2041年	0.157843	2042年	0.162578	2043年	0.162578	2044年	0.162578
2045年	0.162578	2046年	0.162578	2047年	0.167456	2048年	0.167456	2049年	0.167456	2050年	0.167456
2051年	0.167456	2052年	0.17248	2053年	0.17248	2054年	0.17248	2055年	0.17248	2056年及以后	0.143731

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.911	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）	1.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.911	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）	1.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.38

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学生公寓住宿费收入、场地场馆租赁收入和社会培训收入等,预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）、《山东体育学院2026年基础设施提升项目可行性研究报告》、决算报表等。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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	本项目总建筑面积 117918㎡，其中，新建综合楼建筑面积112570㎡（包括地上建筑面积71122㎡、地下建筑面积 41448㎡），改造思邈楼建筑面积5348㎡。本项目含两项建设内容：对现有思邈楼进行改造，改造后思邈楼将承担发热门诊、普通隔离病房（30 床）、ICU（15 床）、负压病房（10 床）等功能；拆除东院区部分现有建筑，建设一座综合楼，设置病房（810 床）、ICU（60 床）、手术室 、应急救治物资储备库、普通病房等功能。
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）	12.9306
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3306
专项债券融资（亿元）	8.6
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	2.6	3	2	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.515779

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	0.236444	2028年	0.54758	2029年	0.587675	2030年	0.587675	2031年	0.587675	2032年	0.587675
2033年	0.587675	2034年	0.62914	2035年	0.62914	2036年	0.62914	2037年	0.62914	2038年	0.62914
2039年	0.67202	2040年	0.67202	2041年	0.67202	2042年	0.67202	2043年	0.67202	2044年	0.716356
2045年	0.716356	2046年	0.716356	2047年	0.716356	2048年	0.716356	2049年	0.762193	2050年	1.033866
2051年	1.033866	2052年	1.033866	2053年	1.033866	2054年	1.088041	2055年	1.088041	2056年及以后	1.632061

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.737	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）	8.6	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）	15.737	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）	8.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62

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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目可行性研究报告、山东中医药大学附属医院历史运营情况等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼
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）	1.6
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	项目立项单位名称：山东第二医科大学附属医院（曾用名：潍坊医学院附属医院）。项目建设地点位于潍坊市奎文区虞河路以东，北宫东街以南，现有潍坊医学院附属医院院区内。为进一步改善医院就医条件，拆除废弃洗衣房供应室，建筑面积732.29平方米；利用医院现有用地，建设一栋门急诊病房科研综合楼，项目占地面积16342平方米，总建筑面积130700平方米，其中地上十九层，地下三层，地上建筑面积95300平方米（包括门急诊病房科研综合楼95000平方米，连廊300平方米），地下建筑35400平方米，床位数为900张。新建门急诊病房科研综合楼主要内容包括急诊部3800平方米，门诊部18000平方米，住院部46920平方米，医技科室11000平方米，保障系统2800平方米，行政管理3880平方米，院内生活用房3400平方米，预防保健200平方米，科研实验室4000平方米，图书阅览室1000平方米，地下车库及设备用房33900平方米，地下人防工程1500平方米。
项目建设期	2024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）	10.32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.32
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	0.6	3.2	1.6	2.6	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）	30.304629

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	0.568563	2029年	0.852845	2030年	0.852845	2031年	0.852845	2032年	0.852845
2033年	0.893032	2034年	0.893032	2035年	0.893032	2036年	0.935083	2037年	0.935083	2038年	0.935083
2039年	0.979089	2040年	0.979089	2041年	0.979089	2042年	1.025144	2043年	1.025144	2044年	1.025144
2045年	1.073344	2046年	1.073344	2047年	1.073344	2048年	1.123794	2049年	1.123794	2050年	1.123794
2051年	1.176604	2052年	1.176604	2053年	1.176604	2054年	1.176604	2055年	1.176604	2056年及以后	2.353208

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.619	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）	8	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）	15.619	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）	8	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来源于医疗现金流入,预测依据为山东第二医科大学附属医院2021年－2025年运营收支数据、《潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省省本级山东中医药大学附属眼科医院门诊病房综合楼（医院整体改造提升）建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75
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	项目建设门诊病房综合楼一栋，地上19层、地下3层。项目总建筑面积49980平方米，主要包括门诊、急诊、住院、医技等业务用房，以及地下停车、配电等附属设施。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029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）	4.6603
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9603
专项债券融资（亿元）	3.7
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	0.76	1.24	1.2	0.5	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）	12.135703

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	0.209468	2030年	0.259582	2031年	0.267968	2032年	0.276522
2033年	0.285247	2034年	0.294147	2035年	0.303224	2036年	0.312483	2037年	0.321927	2038年	0.331559
2039年	0.341385	2040年	0.351407	2041年	0.361629	2042年	0.372057	2043年	0.382692	2044年	0.39354
2045年	0.404605	2046年	0.415892	2047年	0.427404	2048年	0.439147	2049年	0.451124	2050年	0.463341
2051年	0.475802	2052年	0.488512	2053年	0.501477	2054年	0.514701	2055年	0.52819	2056年及以后	1.960671

		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）	8.6887	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）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.6887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.28

项目收益预测依据	结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，收入主要为医疗收入。医疗收入包括门诊收入和住院收入。年门诊量约为20.44万人次，门诊费用按300元/人次估算;年住院18250人次，人均住院费用按11000元/次计，每年增长率按2%计算。

三、项目详细信息

项目名称	山东省妇幼保健院生殖医学实验室及实验设备建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目利用山东省妇幼保健院现有业务综合楼18层及机房层进行加建，通过加筑楼板、新增功能布局等，建设生殖医学PGT和AID实验室及相关附属用房，项目总建筑面积1375平方米，含加建建筑面积1300平方米，改造建筑面积75平方米；其中，18层加建建筑面积925平方米，机房层加建建筑面积375平方米。为实现建成既使用的需求，项目同时购置实验室实验设备17台（套）。经估算，项目总投资2668万元，其中工程费用1291万元，工程建设其他费用230万元，预备费152万元，实验设备购置费995万元。
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）	0.2668
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0534
专项债券融资（亿元）	0.2134
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	0.12	0.0934	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）	0.580972

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	-0.002348	2028年	-0.014898	2029年	-0.002168	2030年	0.015945	2031年	0.023604	2032年	0.030586
2033年	0.03385	2034年	0.037382	2035年	0.041201	2036年	0.04533	2037年	0.049791	2038年	0.054607
2039年	0.059805	2040年	0.065411	2041年	0.071452	2042年	0.077958	2043年	0.075459	2044年	0.067452
2045年	0.058757	2046年	0.049309	2047年	0.039037	2048年	0.027861	2049年	0.015695	2050年	0.002445
2051年	-0.011994	2052年	-0.027736	2053年	-0.045127	2054年	-0.06433	2055年	-0.085265	2056年及以后	-0.108099

		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）	0.4055	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）	0.2134	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）	0.4055	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）	0.2134	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	本项目运营收入主要包括AID诊疗收入和PGT诊疗收入。预测依据根据山东省AID技术机构开展此项技术前5年的及及山东省PGT技术机构开展此项技术前5年的业务开展情况、项目单位可研报告等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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	项目总建筑面积65482平方米，主要建设康复医疗综合楼1座，建筑面积60906平方米(地上建筑面积53221平方米、地下建筑面积7685平方米)；建设感染性疾病楼1座，建筑面积4576平方米。主要包括急诊部2721平方米、门诊部11018平方米、住院部20683平方米、医技科室15650平方米、保障系统5660平方米、感染性疾病科用房4576平方米、地下车库5174平方米，同时配套建设室外管网、道路、铺装、绿化等室外工程。核定项目概算总投资为55232万元，其中，工程费用为48556万元，工程建设其他费用4046万元，基本预备费为2630万元。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2078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）	5.5232
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1047
专项债券融资（亿元）	4.4185
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	1.5	2.1	0.5185	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）	14.81777

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	0.611187	2030年	0.680172	2031年	0.749157	2032年	0.749157
2033年	0.749157	2034年	0.649824	2035年	0.649824	2036年	0.649824	2037年	0.649824	2038年	0.649824
2039年	0.550491	2040年	0.550491	2041年	0.550491	2042年	0.550491	2043年	0.550491	2044年	0.451158
2045年	0.451158	2046年	0.451158	2047年	0.451158	2048年	0.451158	2049年	0.351824	2050年	0.351824
2051年	0.351824	2052年	0.351824	2053年	0.351824	2054年	0.252491	2055年	0.252491	2056年及以后	0.757473

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.6836	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）	4.4185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.6836	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）	4.4185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.35

项目收益预测依据	1、住院收入 本项目建设床位数630床，总年实际开放总床位数=630*365=229950床。根据中国卫健委官网统计数据，2021年、2022年三级医院病床使用率分别为85.3%、79.8%，同比减少5.5%。此次计算中，考虑医院新建成及所在地为乡镇，前几年各项条件均不成熟，所以第1年病床使用率暂按50%计算，第2年55%，第3年60%，以后正常年份按照病床使用率为60%计算，即正常年份年住院床位数为137970床。结合2022年全国三级公立医院日均住院费用及医院发展状况，病房收入按照日均收费1200元计算，则年病房收入为16556.40万元。 2、门急诊收入 根据临沂医疗机构分布及医院发展现状，本项目建成后医院共计993床位，年门诊量约150万人次；本项目630床床位，运营期间正常年份预计年门诊量约100万人次，根据中国卫健委官网统计数据，2022年全国三级公立医院次门诊费用381.6元，年门急诊收入为：1000000*381.60/10000= 38160万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米,主要包括病房综合楼1 栋，建筑面积152600平方米;污水处理站1座，1750平方米；购置中西医协同“旗舰”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。其中，中西医协同“旗舰”医院建设试点项目总建筑面积25000平方米，设置在病房综合楼1层、3层、7 -8层、10-11层。本项目预计工期为2024年12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）	17.1162
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.6762
专项债券融资（亿元）	3.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	2.02	0.45	0.97	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）	8.044013

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	0.245745	2029年	0.245745	2030年	0.245745	2031年	0.245745	2032年	0.245745
2033年	0.258032	2034年	0.258032	2035年	0.258032	2036年	0.258032	2037年	0.258032	2038年	0.270933
2039年	0.270933	2040年	0.270933	2041年	0.270933	2042年	0.270933	2043年	0.28448	2044年	0.28448
2045年	0.28448	2046年	0.28448	2047年	0.28448	2048年	0.298703	2049年	0.298703	2050年	0.298703
2051年	0.298703	2052年	0.298703	2053年	0.313637	2054年	0.313637	2055年	0.313637	2056年及以后	0.313637

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9482	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）	3.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.9482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学附属医院医疗设备购置项目
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）	0.6
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	项目立项单位名称：山东第二医科大学附属医院医疗设备购置项目。该项目本年度拟购置医学设备共计71台(套)，其中，医学影像类设备17台(套)，生命支持类设备12台(套)，检验检测类设备15台(套)，手术机器人类设备7台(套)，远程诊疗类设备1台(套)，中医类设备19台(套)。项目预计总投资7850万元，其中，工程费用7597万元，工程建设其他费用25万元，基本预备费228万元。
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）	1.3075
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4075
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	0.6	0.3	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）	3.513881

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	0.019861	2028年	0.035385	2029年	0.037921	2030年	0.040651	2031年	0.043594	2032年	0.046766
2033年	0.050186	2034年	0.053874	2035年	0.057851	2036年	0.062142	2037年	0.066771	2038年	0.071767
2039年	0.07716	2040年	0.082982	2041年	0.089268	2042年	0.096058	2043年	0.103392	2044年	0.111314
2045年	0.119874	2046年	0.129124	2047年	0.139122	2048年	0.149929	2049年	0.161613	2050年	0.174244
2051年	0.187905	2052年	0.202679	2053年	0.218657	2054年	0.235943	2055年	0.254642	2056年及以后	0.393206

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	3.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.05
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	3.90

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入,预测依据为山东第二医科大学附属医院2020年－2025年运营收支数据、《山东第二医科大学附属医院医疗设备购置项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目
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）	1.27
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	项目位于济南市经八路1号山东中医药大学第二附属医院院内，项目用地面积 8000 平方米，拟拆除现有 2 号楼、3 号楼共计12052.34 平方米，新建总建筑面积 71682平方米，其中新建地上总建筑面积 45730 平方米，新建地下总建筑面积25952 平方米
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）	7.6475
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1175
专项债券融资（亿元）	4.53
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.7	0.85	1.27	1.71	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）	11.75996641

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	0.15714857	2029年	0.19730736	2030年	0.19730736	2031年	0.19730736	2032年	0.2397971
2033年	0.2397971	2034年	0.2397971	2035年	0.28473757	2036年	0.28473757	2037年	0.28473757	2038年	0.33225457
2039年	0.33225457	2040年	0.33225457	2041年	0.38248023	2042年	0.38248023	2043年	0.38248023	2044年	0.43555329
2045年	0.43555329	2046年	0.43555329	2047年	0.4916195	2048年	0.4916195	2049年	0.4916195	2050年	0.55083191
2051年	0.55083191	2052年	0.55083191	2053年	0.61335125	2054年	0.61335125	2055年	0.61335125	2056年及以后	1.0190195

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.1922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.1922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.60

项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流，参考山东中医药大学第二附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学第二附属医院2023-2025年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学第二附属医院门急诊病房综合楼
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）	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目立项单位名称：山东第一医科大学第二附属医院。项目建设地点位于泰安市泰山大街与长城路交叉口东南侧，山东第一医科大学第二附属医院院内中部，现门诊楼西侧。医院用地性质为医疗卫生用地，为医院现有土地，规划占地7764平方米，建筑基底占地面积约4500平方米。本项目总建筑面积68837平方米，其中急诊用房2000平方米、门诊用房12170平方米、住院部24200平方米、医技科室17700平方米、保障系统4257平方米、教学用房2200平方米、大型设备单列用房1810平方米、地下车库4500平方米（含人防工程4100平方米）。主要建设门急诊病房综合楼1座，总建筑面积68837平方米，地上21层，建筑面积57505平方米；地下2层，建筑面积11332平方米。根据门急诊病房综合楼功能设置要求，项目拟购置安装磁共振系统、高端多层螺旋CT、腹腔内窥镜手术系统、骨科手术机器人、数字一体化手术室、医用直线加速器等医疗设备60台（套）。
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）	8.453
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.691
专项债券融资（亿元）	6.762
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2	0.25	4.512	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）	24.949429

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	0.360598	2028年	0.540895	2029年	0.540895	2030年	0.540895	2031年	0.540895	2032年	0.595509
2033年	0.595509	2034年	0.595509	2035年	0.655379	2036年	0.655379	2037年	0.655379	2038年	0.721008
2039年	0.721008	2040年	0.721008	2041年	0.792944	2042年	0.792944	2043年	0.792944	2044年	0.871783
2045年	0.871783	2046年	0.871783	2047年	0.947278	2048年	0.947278	2049年	0.947278	2050年	1.028961
2051年	1.028961	2052年	1.028961	2053年	1.117333	2054年	1.117333	2055年	1.117333	2056年及以后	2.234666

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.7484	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）	6.762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.7484	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）	6.762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入,预测依据为山东第一医科大学第二附属医院2020年－2025年运营收支数据、项目单位可研报告等

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路项目（省本级）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5
项目简要描述	新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌邑南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、蓁山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线，芝罘站和烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。 铁路等级：高速铁路。正线数目：双线，设计速度目标值：350公里/小时，局部地段根据情况确定。最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米，引入枢纽加减速地段及大型车站前后曲线半径根据地形地物控制和行车速度匹配设置。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。远景年输送能力：单项4000万人/年。本项目预计工期为2020年11月至2027年6月。
项目建设期	2020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）	524.15
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	305.4928
专项债券融资（亿元）	110
其他债务融资（亿元）	108.6572

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	65.65	6	6	15	17.35	0	0	0	0
其他债务融资	76.5695	32.0877	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	695.82021476

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	0.09634055	2028年	1.08093345	2029年	2.5940387	2030年	5.8345106	2031年	7.41798265	2032年	8.9989487
2033年	10.57771475	2034年	10.1592858	2035年	15.07842415	2036年	16.0282575	2037年	18.9780898	2038年	17.92792315
2039年	18.8898565	2040年	26.1815564	2041年	25.26589265	2042年	26.3502289	2043年	29.4345662	2044年	27.01137895
2045年	33.33122575	2046年	33.64483966	2047年	32.44075571	2048年	36.8304989	2049年	2.42417825	2050年	43.16384958
2051年	36.00689395	2052年	38.19491701	2053年	38.19491701	2054年	38.19491701	2055年	38.19491701	2056年及以后	57.29237552

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	403.9345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	218.6572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	231.297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.33

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铁路运输现金流入以及其他现金流入。预测依据为预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建潍坊至烟台铁路项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路济南联络线项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5
项目简要描述	济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。正线新建桥梁131.658km/4座，隧道7.458km/2座，遥墙机场地下车站0.452km/1座，桥隧总长139.568km，占线路总长的96.06%（含遥墙机场地下站）。全线设济南东、遥墙机场、济阳、商河、惠民、滨州6处车站，其中新建车站4座，引入既有站2座（济南东、滨州），遥墙机场站为地下站，惠民站为高架站。本项目预计工期为2022年9月至2026年12月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	374.1667
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	253.2463
专项债券融资（亿元）	48.75
其他债务融资（亿元）	72.1704

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	30	10	0	8.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	1.4052	48.0728	12.6975	9.9949	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	495.646967

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	0.787905
2027年	3.97926	2028年	4.46015	2029年	4.972335	2030年	0.117755	2031年	7.876565	2032年	8.88185
2033年	9.976715	2034年	3.96907	2035年	12.46772	2036年	15.35713	2037年	15.776153	2038年	16.204854
2039年	16.642776	2040年	17.090666	2041年	18.26896	2042年	18.645099	2043年	19.030254	2044年	15.374991
2045年	19.880747	2046年	23.058194	2047年	23.481397	2048年	23.907007	2049年	24.338202	2050年	24.759629
2051年	27.425028	2052年	26.619649	2053年	26.427328	2054年	26.364095	2055年	26.304263	2056年及以后	13.20122

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	235.1163	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	120.9204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	97.5975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	48.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	20
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	线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 铁路等级:高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20‰， 困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。 本项目预计工期为2023年12月至2027年12月。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	639.9939
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	335.1439
专项债券融资（亿元）	148.45
其他债务融资（亿元）	156.4

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	10	25	40	73.45	0	0	0	0
其他债务融资	0	4.4413	20.7238	98.4197	32.8152	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	912.43308899

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	1.533332	2029年	3.425	2030年	3.036669	2031年	5.708492	2032年	8.380316
2033年	14.210506	2034年	17.294266	2035年	22.088025	2036年	22.704748	2037年	23.321469	2038年	28.590519
2039年	29.297862	2040年	29.995331	2041年	30.702105	2042年	31.408843	2043年	37.731525	2044年	36.89299645
2045年	37.45326041	2046年	37.96848591	2047年	38.48358214	2048年	44.04182446	2049年	44.63240044	2050年	45.22011392
2051年	41.69019678	2052年	42.539764	2053年	49.89297775	2054年	51.99940365	2055年	52.87562955	2056年及以后	79.31344553

		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）	595.5533	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）	304.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	310.7779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	148.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.15

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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峄城化工产业园基础设施（二期）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）	0.65
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	本项目建设地点在枣庄市的峄城区峨山镇，项目新建工业厂房占地面积66660平方米（约100亩），建筑面积105000平方米，其中标准化厂房100000平方米，配套用房5000平方米。配套地面硬化面积22000平方米容积率1.57，改造现有工业厂房6000平方米。 建设特勤消防站一处，占地面积11000平方米（约16.5亩），总建筑面积5500平方米，其中业务用房2896平方米，业务附属用房1534平方米，辅助用房1070平方米。配套训练活动场地1600平方米，地面硬化3000平方米，连接园区道路3200平方米，配备8辆消防车及相关消防器材装备。容积率0.5。 园区基础配套工程包括供水管网3710米，污水管网11200米，雨水排水沟12280米，燃气管网3710米，热力管网7420米，架空管廊3710米等。
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）	4.001
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.501
专项债券融资（亿元）	2.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	1.65	0.35	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.946908

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	0.149062	2029年	0.211285	2030年	0.242369	2031年	0.242313	2032年	0.242253
2033年	0.242191	2034年	0.242126	2035年	0.242058	2036年	0.241986	2037年	0.241911	2038年	0.241832
2039年	0.241749	2040年	0.241662	2041年	0.238595	2042年	0.235524	2043年	0.235423	2044年	0.235317
2045年	0.235206	2046年	0.235089	2047年	0.234966	2048年	0.234837	2049年	0.234702	2050年	0.23456
2051年	0.234411	2052年	0.234254	2053年	0.23409	2054年	0.233918	2055年	0.233736	2056年及以后	0.399483

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5	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）	4.5205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.78

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于：工业厂房租赁、管网使用费,预测依据为《枣庄市峄城化工产业园基础设施（二期）建设项目可研报告》、企业已签订的服务合同等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区智慧水务建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31
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	项目旨在通过全面整合枣庄市中区水务领域的硬件设备与数据资源，引入大数据、人工智能等先进技术，构建“源-产-供-销”全流程智能化水务管理体系。项目建设内容： （1）原水端的保护与监测。在5个水源地增设水位、水质在线监测设备共10套，建立多水源联合调度机制。 （2）各大水厂设备的整合与更新改造。对4个水厂生产设备进行整合，实现生产过程的自动化控制与优化调度；整合水厂生产经营数据，实现跨区域数据共享；对部分变压器、高低压变电柜、水泵等老旧配套控制设备进行更新更换。 （3）实施分区计量（DMA），建立管网漏损分析系统。引入智能管网监测设备，实时监测管网压力、流量、水质等参数。 （4）完善小区端供水监控。在小区供水端安装水压、水量监测设备；对无负压设备进行智能化改造，优化运行参数；整合小区计量系统数据，建立数据分析平台。 （5）建设水务中台系统。引入大数据分析、人工智能等技术，对水务数据进行深度挖掘与分析。 （6）建立源、产、供、销经营分析系统。建立涵盖原水成本、生产成本、销售收益等各个环节的数据采集与统计体系。 （7）全面推进市中区远传抄表系统完善，替换现有城区16万户人工抄表用户，全面实现远程自动抄表。
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）	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.64
专项债券融资（亿元）	1.6
其他债务融资（亿元）	0.96

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	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.996492

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	0.261874	2030年	0.260325	2031年	0.257013	2032年	0.253652
2033年	0.250239	2034年	0.246775	2035年	0.243256	2036年	0.239679	2037年	0.236042	2038年	0.234062
2039年	0.23202	2040年	0.229914	2041年	0.227743	2042年	0.225504	2043年	0.223194	2044年	0.220814
2045年	0.218357	2046年	0.215823	2047年	0.213211	2048年	0.210516	2049年	0.177214	2050年	0.174347
2051年	0.171389	2052年	0.168338	2053年	0.165191	2054年	0.161944	2055年	0.158595	2056年及以后	0.119461

		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）	4.387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.75

项目收益预测依据	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预测期间的居民供水现金流入及工商业供水现金流入。具体测算依据及测算情况如下： 根据枣庄市《关于调整全市水资源费征收标准的通知》（枣价格发〔2015〕113号）和枣庄市市中区人民政府官网公示的枣庄市中区水务有限公司供水销售价格（http://www.leda.gov.cn /info/8646/104699.htm），不考虑污水处理费，确定生活用水1.7元/m3、工业和商业用水2.80元/m3。 1、居民供水现金流入 项目投产运营后，新增居民年供水量700.80万m3，已知居民生活用水水价为1.70元/m3，则正常年居民供水现金流入为1,191.36万元。 2、工商业供水现金流入 项目投产运营后，新增工商业年供水量900.00万m3，已知工商业用水水价为2.80元/m3，则正常年工商业供水现金流入为2,520.00万元。。 综上，项目发债期内预测现金流入为 102,990.24万元。

三、项目详细信息

项目名称	滕州市城乡供水一体化安全巩固提升项目
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）	1.44
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	本次工程主要涉及包括龙泉街道、荆河街道、善南街道、北辛街道、姜屯镇、级索镇、洪绪镇、木石镇、鲍沟镇、大坞镇、龙阳镇、界河镇、东郭镇、官桥镇、西岗镇、张汪镇、羊庄镇、滨湖镇、柴胡店镇、南沙河镇、东沙河镇21个镇街，共包含982个村庄，服务户数约31.39万户，服务人口约118.85万人。 工程建设DN40~DN300供水管道约2511.2km，建设DN15入户管约9417km，配套建设阀门井、排气井等附属构筑物。
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）	7.8509
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3509
专项债券融资（亿元）	1.44
其他债务融资（亿元）	4.06

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	1.44	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.06	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	17.220221

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	0.295648	2029年	0.664221	2030年	0.662095	2031年	0.659905	2032年	0.657649
2033年	0.655325	2034年	0.652932	2035年	0.650467	2036年	0.647928	2037年	0.645313	2038年	0.64262
2039年	0.639845	2040年	0.636988	2041年	0.634045	2042年	0.631013	2043年	0.627891	2044年	0.624675
2045年	0.621362	2046年	0.617951	2047年	0.565716	2048年	0.562097	2049年	0.558368	2050年	0.554528
2051年	0.550573	2052年	0.546499	2053年	0.542303	2054年	0.53798	2055年	0.533528	2056年及以后	0.400756

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.3416	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）	5.5	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）	3.384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	11.96

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预测期间的供水销售。项目建成后目标区域售水量3475.31万m^3/年。根据《关于明确滕州市农村居民供水价格的通知(试行)》（滕发改字[2025]146号），农村居民供水基本水价到户为2.53元/立方米。

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区公共实训基地建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.67
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总用地面积19535平方米，新建一栋实训楼，占地面积3600平方米，总建筑面积21600平方米（地上5层、地下1层），主要建设实训教室、配套服务用房以及地下空间的设备用房、停车位等，同步实施室外管网、门卫室等配套工程，并购置实训相关设施设备。
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）	1.34
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）	0.67
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	0.67	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）	1.959911

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	0.093166	2029年	0.091811	2030年	0.090415	2031年	0.088978	2032年	0.087497
2033年	0.085973	2034年	0.084402	2035年	0.082785	2036年	0.081118	2037年	0.079401	2038年	0.077634
2039年	0.075813	2040年	0.073938	2041年	0.072006	2042年	0.070017	2043年	0.067968	2044年	0.065857
2045年	0.063682	2046年	0.061443	2047年	0.059137	2048年	0.056762	2049年	0.054315	2050年	0.051795
2051年	0.049199	2052年	0.046526	2053年	0.043772	2054年	0.040935	2055年	0.038013	2056年及以后	0.025553

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5745	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）	0.67	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）	1.5745	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）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.93

项目收益预测依据	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预测期间的教育服务、企业职工技能培训、校企合作技术服务费三项。具体测算依据及测算情况如下： 1、教育服务现金流入 项目运营后，一年开展一期，每期60天，单期人数1000人的教育服务，单价为48/人.天，年现金流入为288.00万元。 2、企业职工技能培训现金流入 项目运营后，一年开展两期，每期60天，单期人数1000人的教育服务，单价为48/人.天，年现金流入为576.00万元。 3、校企合作技术服务现金流入 项目运营后，一年开展两期，每期60天，单期人数1000人的教育服务，单价为48/人.天，年现金流入为576.00万元。 综上，项目发债期内预测现金流入为 41,400.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	山亭区青屏湖流域引调水工程建设项目
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）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对枣庄市山亭区青屏湖流域实施引调水工程，工程规模小型；主要建设内容：新建引调水泵站2座，年调水能力1500万立方米；新建青屏湖引调水水库，蓄水库容约15万m^3；铺设骨干输水管网5.5km及配套阀井建设；新建鱼鳞坝2座；调水河道疏浚、疏浚、加固、护坡长度约14.02km；提升流域内排涝管网25km；输水管道跨河、跨沟、穿堤、公路等配套设施建设；供水信息化管理系统。
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）	3.0371
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6371
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0.9

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	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.098685

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	0.121162	2029年	0.226934	2030年	0.225977	2031年	0.224943	2032年	0.223835
2033年	0.222718	2034年	0.221595	2035年	0.220463	2036年	0.219322	2037年	0.218173	2038年	0.216946
2039年	0.215641	2040年	0.214325	2041年	0.213548	2042年	0.21331	2043年	0.213061	2044年	0.212798
2045年	0.212523	2046年	0.212233	2047年	0.21193	2048年	0.211611	2049年	0.211276	2050年	0.210924
2051年	0.210555	2052年	0.210167	2053年	0.20976	2054年	0.209332	2055年	0.208883	2056年及以后	0.15474

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9786	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	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.07

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主要为排涝管网租赁现金流入,预测依据为《山亭区青屏湖流域引调水工程建设项目可行性研究报告》周围地区同行业收费情况、《排涝管网租用意向协议》等。

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城市供水管网漏损治理及设施设备更新项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（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	本项目主要建设内容为：1、改造自来水水厂，水源地及城区内二次加压设施设备总计32台套；2、改造供水管网及其附属设施，总长度约16公里。其中，管径DN200球墨铸铁管2公里，DN300球墨铸铁管4.6公里，DN600球墨铸铁管9.4公里。
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）	2.4
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）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	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）	3.773585

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	0.044627	2028年	0.089045	2029年	0.10377	2030年	0.129336	2031年	0.128996	2032年	0.128645
2033年	0.128283	2034年	0.127911	2035年	0.127528	2036年	0.127134	2037年	0.126727	2038年	0.126308
2039年	0.125877	2040年	0.125432	2041年	0.124974	2042年	0.124503	2043年	0.133017	2044年	0.140264
2045年	0.139749	2046年	0.139218	2047年	0.138671	2048年	0.138108	2049年	0.137528	2050年	0.136931
2051年	0.136316	2052年	0.135682	2053年	0.13503	2054年	0.134358	2055年	0.133665	2056年及以后	0.105952

		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）	2.211	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）	1.2	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）	2.211	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.14

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主要来源于售水现金流入,预测依据为自来水公司供水行业收费标准、《山亭区城市供水管网漏损治理及设施设备更新项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.93
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.93
项目简要描述	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）滨州市境内88公里，途径无棣38公里、阳信19公里、滨城31公里，设滨州、无棣两个高铁站，线路等级为高速铁路。
项目建设期	2022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）	42.6517
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	33.8017
专项债券融资（亿元）	3.82
其他债务融资（亿元）	5.03

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	1.89	1.93	0	0	0	0	0
其他债务融资	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	37.33500912

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	0.07553755	2028年	0.0940872	2029年	0.42423372	2030年	0.46448546	2031年	0.51293004	2032年	0.71410398
2033年	0.89272098	2034年	0.95680841	2035年	0.96103191	2036年	0.97983975	2037年	1.10412004	2038年	1.2176297
2039年	1.18986223	2040年	1.2065877	2041年	1.22409178	2042年	1.2429942	2043年	1.45163033	2044年	1.47688625
2045年	1.50256999	2046年	1.49727862	2047年	1.58700552	2048年	1.80869999	2049年	1.80869999	2050年	1.80869999
2051年	1.80869999	2052年	1.80869999	2053年	2.05203997	2054年	2.05203997	2055年	2.04726772	2056年及以后	1.36372615

债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.8864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.8864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	9.77

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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市主城区城郊大仓储运基地建设项目
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）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地约550亩，总建设面积25万平方米。主要包括城乡物资冷链仓储基地50亩，建筑面积60000平方米；一般物资仓储基地50亩，建筑面积90000平方米；农产品等生活物资贸易区180亩，建筑面积100000平方米，并配套完成基地内道路、停车及其他公用设施建设，以满足项目运转的需要。存储物为一般货物，项目不包含工业制造活动。
项目建设期	2025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
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6
专项债券融资（亿元）	6.4
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	6.4	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）	15.73879824

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	0.50513114	2030年	0.56486652	2031年	0.59473421	2032年	0.59473421
2033年	0.59473421	2034年	0.59297129	2035年	0.59297129	2036年	0.59297129	2037年	0.59297129	2038年	0.59297129
2039年	0.59145544	2040年	0.56612744	2041年	0.56612744	2042年	0.56612744	2043年	0.56612744	2044年	0.5645358
2045年	0.5645358	2046年	0.5645358	2047年	0.5645358	2048年	0.5645358	2049年	0.56286457	2050年	0.56286457
2051年	0.56286457	2052年	0.56286457	2053年	0.56286457	2054年	0.56110978	2055年	0.56110978	2056年及以后	0.30455489

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.16	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）	6.4	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）	12.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.46

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库租赁现金流入、物业管理费现金流入等,预测依据为《滨州市主城区城郊大仓储运基地建设项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市职业教育智能实习实训基地
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
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	拟建设智能制造、交通、电气、烹饪(和学生餐厅合办)综合实训基地，总建筑面积 20000 平方米。3栋其他建筑配套设施，建筑面积22500平方米以及其他配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7757
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1757
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	0.4	0.4	0.4	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）	5.31447038

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	0.17323904	2028年	0.17323904	2029年	0.17323904	2030年	0.17323904	2031年	0.19345722	2032年	0.19345722
2033年	0.19345722	2034年	0.19345722	2035年	0.19345722	2036年	0.18464512	2037年	0.18464512	2038年	0.18464512
2039年	0.18464512	2040年	0.18464512	2041年	0.18039149	2042年	0.18039149	2043年	0.18039149	2044年	0.18039149
2045年	0.18039149	2046年	0.17571275	2047年	0.17571275	2048年	0.17571275	2049年	0.17571275	2050年	0.17571275
2051年	0.17056641	2052年	0.17056641	2053年	0.17056641	2054年	0.16623141	2055年	0.16490641	2056年及以后	0.10764427

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.07	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）	1.6	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）	3.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.32

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训收费、住宿费现金流入,预测依据为《滨州市职业教育智能实习实训基地可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市农村人居环境提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于北海大道以北，东起渤海十一路，西至渤海二十一路，串联30个村居8万余人，通过提升改造雨污水收集排放设施、垃圾分类收集转运设施及路面、坑塘等，对农村污水、秸秆、粪污、垃圾等分类收集、转运和外售集中处理，实现基础设施及人居环境整体提升，打造城乡融合发展美丽乡村。
项目建设期	2026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）	9.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9
专项债券融资（亿元）	7.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.8	3.8	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）	21.86899232

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	0.07374618	2030年	0.79412555	2031年	0.79412555	2032年	0.79412555
2033年	0.79412555	2034年	0.7937889	2035年	0.7937889	2036年	0.7937889	2037年	0.7937889	2038年	0.7937889
2039年	0.79343541	2040年	0.79343541	2041年	0.79343541	2042年	0.79343541	2043年	0.79343541	2044年	0.79306424
2045年	0.79306424	2046年	0.79306424	2047年	0.79306424	2048年	0.79306424	2049年	0.79267452	2050年	0.79267452
2051年	0.79267452	2052年	0.79267452	2053年	0.79267452	2054年	0.79226531	2055年	0.79226531	2056年及以后	1.16939797

		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）	16.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.6	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）	16.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

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有机肥销售现金流入、污水管线运营现金流入,预测依据为《滨州市农村人居环境提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市高铁物流园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目总占地约 2383.28 亩共分两期建设:其中一期总占地面积约1270.97亩，提升改造道路6.75 千米，主要包括黄河十九路、渤海四路、渤海四-1路整体提升工程、张肖堂和秦台河干渠综合治理及桥梁拓宽工程、物流园区建设及配套工程;二期总占地面积1112.31亩，新建及提升改造道路 5.65 千米，主要包括黄河二十路西延工程、渤海四-2路整体提升工程、黄河二十路以北设施配套工程、站前核心区支路及配套设施建设工程。
项目建设期	2020年至2029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）	13.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.51
专项债券融资（亿元）	9.99
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	4.98	0.84	2.17	2	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）	20.25595955

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	0.60161726	2030年	0.79132751	2031年	0.77308826	2032年	0.76848826
2033年	0.76388826	2034年	0.75841281	2035年	0.75361281	2036年	0.74861281	2037年	0.74361281	2038年	0.74241281
2039年	0.74170359	2040年	0.74170359	2041年	0.74170359	2042年	0.74170359	2043年	0.74170359	2044年	0.7409589
2045年	0.7409589	2046年	0.7409589	2047年	0.7409589	2048年	0.7409589	2049年	0.72199149	2050年	0.72199149
2051年	0.72199149	2052年	0.72199149	2053年	0.72199149	2054年	0.72117047	2055年	0.71183672	2056年及以后	0.35460886

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.7672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.7672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03

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冷库租赁现金流入、物流中心租赁现金流入、货运部及储物仓租赁现金流入、停车场租赁现金流入,预测依据为《滨州市高铁物流园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市潴泷河片区排水管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	沿邹周路、十里花卉一条街等改造 d800 雨水管网 5 公里，改造 d1000 雨水管网 8.2 公里，改造 d1200 雨水管网 7 公里，改造 d1500 雨水管网 3 公里，改造 d2000 雨水管网 2 公里；沿南外环、站前大道改造 d800 污水管网 16.6 公里；管材为钢筋混凝土管。
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）	1.254
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）	0.6
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	0.1	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.99665

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	0.051965	2029年	0.068783	2030年	0.068783	2031年	0.068783	2032年	0.068783
2033年	0.068586	2034年	0.068586	2035年	0.068586	2036年	0.068586	2037年	0.068586	2038年	0.068379
2039年	0.068379	2040年	0.068379	2041年	0.068379	2042年	0.068379	2043年	0.068162	2044年	0.068162
2045年	0.068162	2046年	0.068162	2047年	0.068162	2048年	0.067934	2049年	0.067934	2050年	0.067934
2051年	0.067934	2052年	0.067934	2053年	0.067695	2054年	0.067695	2055年	0.067695	2056年及以后	0.101163

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.14	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.33

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为《滨州市邹平市潴泷河片区排水管网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	绿色化工园区基础设施一体化建设项目
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）	0.2
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	该项目总建筑面积110000平方米，主要建设绿色化工标准化厂房50000平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污排水管网约15000米、改造雨污管网约10000米等其他配套设施
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）	8.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8
专项债券融资（亿元）	3.5
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	1.5	1	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）	9.8099953

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	0.34428149	2029年	0.34428149	2030年	0.34428149	2031年	0.34428149	2032年	0.34428149
2033年	0.34384971	2034年	0.34384971	2035年	0.34384971	2036年	0.34375596	2037年	0.34372471	2038年	0.34324976
2039年	0.34324976	2040年	0.34324976	2041年	0.34324976	2042年	0.34324976	2043年	0.34272731	2044年	0.34272731
2045年	0.34272731	2046年	0.34272731	2047年	0.34272731	2048年	0.34215262	2049年	0.34215262	2050年	0.34215262
2051年	0.34215262	2052年	0.34215262	2053年	0.34152046	2054年	0.33830796	2055年	0.32919546	2056年及以后	0.21988572

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4886	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）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.4886	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）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80

项目收益预测依据	参考《绿色化工园区基础设施一体化建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，通过标准化厂房出租、研发试验中心出租等实现收益

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区垃圾中转回收改造提升项目
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）	0.3
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	项目位于齐河经济开发区，提标改造园区原有的30个垃圾中转站。主要包括更新购置整体移动式垃圾压缩机设备，喷淋除臭设备，电动小三轮，垃圾车辆充电站等，更换园区内17个居民区内破旧垃圾桶，配备互联网+智能化垃圾分类回收系统设备，项目建成后，园区内垃圾转运能力可达3600吨/天。
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）	1.05
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55
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）	1.66242983

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	0.06826433	2029年	0.06828933	2030年	0.06831433	2031年	0.06833933	2032年	0.06836433
2033年	0.0648525	2034年	0.0648525	2035年	0.0648525	2036年	0.0648525	2037年	0.0648525	2038年	0.05891846
2039年	0.05894346	2040年	0.05896846	2041年	0.05899346	2042年	0.05901846	2043年	0.05579801	2044年	0.05582301
2045年	0.05584801	2046年	0.05587301	2047年	0.05589801	2048年	0.05097029	2049年	0.05099529	2050年	0.05102029
2051年	0.05104529	2052年	0.05107029	2053年	0.04751719	2054年	0.04754219	2055年	0.04756719	2056年及以后	0.02478531

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.175	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）	0.5	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）	1.175	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.32

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾转运费现金流入,预测依据为《齐河经济开发区垃圾中转回收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	宁津县供热管道老化更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	0.8
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	（1）改造宁德路至创业路、西环一路至津泉路等39条道路和部分小区dn25-dn1200供热管道55.7公里(无缝镀锌管、螺纹钢管及PPR管材)，其中dn100-dn400供热管道20公里，dn400-dn700供热管道25.2公里，dn800-dn1200供热管道10.5公里。以上供热管道中，市政管道35.7公里，庭院管道20公里，涉及居民15000户； （2）改造阀门、阀门井等换热设备3000余套，增设中继泵站2座
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）	4.79
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.69
专项债券融资（亿元）	2.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.1	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）	6.1219299

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	0.23087159	2030年	0.24331416	2031年	0.24331416	2032年	0.24331416
2033年	0.24331416	2034年	0.23519866	2035年	0.23519866	2036年	0.23519866	2037年	0.23519866	2038年	0.23519866
2039年	0.22667739	2040年	0.22667739	2041年	0.22667739	2042年	0.22667739	2043年	0.22667739	2044年	0.21773004
2045年	0.21773004	2046年	0.21773004	2047年	0.21773004	2048年	0.21773004	2049年	0.20702036	2050年	0.20702036
2051年	0.20702036	2052年	0.20702036	2053年	0.20702036	2054年	0.19386777	2055年	0.19386777	2056年及以后	0.09693388

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入和非居民供热现金流入，预测依据为《宁津县供热管道老化更新改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县德惠新河综合治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2
项目简要描述	德惠新河流域面积3249平方公里。庆云县德惠新河综合治理工程涉及庆云县下游常家镇、尚堂镇等乡镇。主要工程内容为河道清淤扩挖工程、堤防加高培厚工程、道路硬化工程、建筑物工程、信息化工程等。
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）	2.3996
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0996
专项债券融资（亿元）	1.3
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	0.17	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）	3.198455

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	0.107724	2028年	0.107724	2029年	0.107724	2030年	0.107724	2031年	0.107724	2032年	0.107724
2033年	0.107724	2034年	0.107724	2035年	0.107724	2036年	0.107724	2037年	0.107724	2038年	0.107724
2039年	0.107724	2040年	0.107724	2041年	0.107724	2042年	0.107724	2043年	0.107724	2044年	0.107724
2045年	0.107724	2046年	0.107724	2047年	0.107724	2048年	0.107724	2049年	0.107724	2050年	0.107724
2051年	0.107724	2052年	0.107724	2053年	0.107724	2054年	0.107724	2055年	0.107724	2056年及以后	0.074459

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6064	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）	1.3	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）	2.6064	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）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.46

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《庆云县德惠新河综合治理工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平原县城市供水管线更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目计划在龙门、桃园街道办事处改造DN400供水管道35.5公里、DN200供水管道10.1公里；提升改造老城区平安大街、青年路、文兴路等街道DN400供水管道12.5公里，城区水厂应急水源管道25.5公里；维修改造城区用水户终端管网60km。项目建成后，可提升供水保证率，保障居民用水安全。
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）	1.9165
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1265
专项债券融资（亿元）	0.79
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	0.79	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）	2.981137

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	0.100805	2028年	0.100805	2029年	0.100805	2030年	0.100805	2031年	0.100805	2032年	0.100656
2033年	0.100656	2034年	0.100656	2035年	0.100656	2036年	0.100656	2037年	0.100499	2038年	0.100499
2039年	0.100499	2040年	0.100499	2041年	0.100499	2042年	0.100334	2043年	0.100334	2044年	0.100334
2045年	0.100334	2046年	0.100334	2047年	0.10016	2048年	0.10016	2049年	0.10016	2050年	0.10016
2051年	0.10016	2052年	0.099978	2053年	0.099978	2054年	0.099978	2055年	0.099978	2056年及以后	0.068955

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6195	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）	0.79	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）	1.6195	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）	0.79	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管网租赁现金流入,预测依据为德州市行业收费标准及《平原县城市供水管线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	齐河开发区道路绿荫停车场建设项目
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）	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	项目位于齐河县经济开发区，在齐恒路、齐信大道、齐兴路、王老实路、迎宾北路、永雅路、好佳路、友谊路、开元大道、环盾路、车站小区南侧道路、名嘉中路、纬三路等道路修建绿荫智慧停车场约89.7万平，新增停车位1.5万个。项目建成后，可改善经济开发区停车困难的现状，改善开发区停车难问题。建设资金企业自筹。
项目建设期	2022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）	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3
专项债券融资（亿元）	2.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	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）	10.45514386

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	0.28108664	2029年	0.29939726	2030年	0.31770787	2031年	0.33601849	2032年	0.35432911
2033年	0.37224667	2034年	0.37224667	2035年	0.37224667	2036年	0.37224667	2037年	0.37224667	2038年	0.37183396
2039年	0.37183396	2040年	0.37183396	2041年	0.37183396	2042年	0.37183396	2043年	0.37140062	2044年	0.37140062
2045年	0.37140062	2046年	0.37140062	2047年	0.37140062	2048年	0.34697062	2049年	0.34699562	2050年	0.34702062
2051年	0.34704562	2052年	0.34707062	2053年	0.34661786	2054年	0.34664286	2055年	0.34666786	2056年及以后	0.51416656

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.75

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于机动车停放服务费现金流入、配套充电桩充电服务费现金流入,预测依据为《齐河开发区道路绿荫停车场建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄职业学院二期工程（枣庄市产教融合实训基地）A区项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	枣庄职业学院二期工程(枣庄市产教融合实训基地)项目是2025、2026年《政府工作报告》重点建设项目，对提高职业教育办学质量、补齐办学条件短板，深化产教融合、更好服务区域经济社会发展具有重要意义。项目位于学院一期西侧、匡山路东侧、大连路南侧、兴教路北侧。二期工程A区项目总用地面积101572平方米（约152.36亩），总建筑面积约94000平方米，其中教学楼约20000平方米，实训楼约8000平方米，信息楼约9000平方米，学生公寓约31000平方米，学生餐厅约16000平方米，教师办公楼约3000平方米，连廊建筑面积约7000平方米。容积率1.05，绿地率36.3%，建筑密度29.28%，A区项目建设完成后可容纳在校学生3500人。本项目2026年年初完成了施工单位的招标工作并开工建设。目前3栋学生公寓及连廊工程已经完成主体工程施工、正在进行主体工程装修，其它单体建筑正在进行主体工程施工。
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）	5.0571
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2286
专项债券融资（亿元）	2.5285
其他债务融资（亿元）	1.3

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	1.6	0.9285	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.3	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.481672

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	0.499368	2029年	0.499368	2030年	0.499368	2031年	0.499368	2032年	0.499368
2033年	0.499368	2034年	0.499368	2035年	0.499368	2036年	0.499368	2037年	0.499368	2038年	0.499368
2039年	0.499368	2040年	0.499368	2041年	0.499368	2042年	0.499368	2043年	0.499368	2044年	0.499368
2045年	0.499368	2046年	0.499368	2047年	0.499368	2048年	0.499368	2049年	0.499368	2050年	0.499368
2051年	0.499368	2052年	0.499368	2053年	0.499368	2054年	0.499368	2055年	0.499368	2056年及以后	0.499368

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.515	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）	3.8285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.942	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.73

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生均拨款、学费收入、住宿费收入等,预测依据为项目《枣庄职业学院二期工程（枣庄市产教融合实训基地）A区项目》中列明的收费依据：①《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）、《关于规范完善高校学费收费政策的通知（鲁发改价格〔2023〕559号）》、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）等文件。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县大淀拦河闸除险加固项目
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）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.15
项目简要描述	项目通过大淀闸水闸拦蓄，泵站提水，再利用刘贵引水渠，将水引入庆云水库，年保障庆云水库引水充库 1000 万 m^3。主要建设内容为大淀闸及闸上水库引调水泵站刘贵提水泵站进行改造，设计提水能力 10 m^3/s。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7083
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4383
专项债券融资（亿元）	0.27
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	0.27	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.696274

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	0.025571	2028年	0.025571	2029年	0.025571	2030年	0.025571	2031年	0.025571	2032年	0.024821
2033年	0.024821	2034年	0.024821	2035年	0.024821	2036年	0.024821	2037年	0.024034	2038年	0.024034
2039年	0.024034	2040年	0.024034	2041年	0.024034	2042年	0.023207	2043年	0.023207	2044年	0.023207
2045年	0.023207	2046年	0.023207	2047年	0.022338	2048年	0.022338	2049年	0.022338	2050年	0.022338
2051年	0.022338	2052年	0.021427	2053年	0.021427	2054年	0.021427	2055年	0.021427	2056年及以后	0.010711

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.513	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.58

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工业供水现金流入,预测依据为《庆云县大淀拦河闸除险加固项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	“数智博兴”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）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	本项目围绕市政管理、公共服务、现代农业、智慧交通、安全防控等民生领域，改造原调度中心2处，购置城市综合管理、工程监测、农业生产全链条管控、智慧安防等系统软件62套，雷达传感器、城市安全监测、农作物生长检测等硬件设备1200套。项目建成后将实现对城市运行、公共资源、农业生产、工程治理、联防联控的全过程精细化管理，不涉及新增算力或存储资源情况
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）	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3
专项债券融资（亿元）	2.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.2	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）	6.33743045

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	0.16782544	2029年	0.22710479	2030年	0.22333679	2031年	0.22333679	2032年	0.22333679
2033年	0.22306746	2034年	0.22306746	2035年	0.22306746	2036年	0.22306746	2037年	0.22306746	2038年	0.22278467
2039年	0.22278467	2040年	0.22278467	2041年	0.22278467	2042年	0.22278467	2043年	0.22248774	2044年	0.22248774
2045年	0.22248774	2046年	0.22248774	2047年	0.22248774	2048年	0.22217596	2049年	0.22217596	2050年	0.22217596
2051年	0.22217596	2052年	0.22217596	2053年	0.2218486	2054年	0.2218486	2055年	0.2218486	2056年及以后	0.1543649

		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）	4.7446	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）	2.2	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）	4.7446	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）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

项目收益预测依据	参考《“数智博兴”基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目建成运营后，服务对象主要为县域内企业、居民，项目收益主要通过为其提供行业市场实时数据接口服务，燃气、热力、电力、供排水、网络等管网健康评估报告服务，智慧农业平台工程订阅服务、居民个性化定制服务、低空作业管控服务等行业动态信息管理以及各类生产、生活相关服务并收取费用

三、项目详细信息

项目名称	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	本项目总占地面积 288 亩（约 192000 平方米），总建筑面积 172800平方米，其中低温冷库建筑面积 151200 平方米（含动力用房 4000 平方米）、配套设施用房 8600 平方米，加工存储车间 13000 平方米，项目建成后可储藏 20 万吨冷冻产品。 项目一期占地面积 174 亩，总建筑面积 118000 平方米，其中低温冷库建筑面积 96400 平方米（含动力用房 2200 平方米）、配套设施用房 8600 平方米、加工存储车间 13000 平方米。项目一期建成后可储藏10 万吨冷冻产品。 项目二期占地面积 114 亩，总建筑面积 54800 平方米，其中低温冷库建筑面积 54800 平方米（含动力用房 1800 平方米），项目二期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。
项目建设期	2021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）	20.2099
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.4099
专项债券融资（亿元）	9.8
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	5.08	0.5	0.5	3.72	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）	31.7253823

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	1.1348476	2029年	1.1348476	2030年	1.1348476	2031年	1.1348476	2032年	1.1348476
2033年	1.13213536	2034年	1.13213536	2035年	1.13213536	2036年	1.13213536	2037年	1.13213536	2038年	1.1292875
2039年	1.1292875	2040年	1.1292875	2041年	1.12919925	2042年	1.11890475	2043年	1.10570825	2044年	1.08609725
2045年	1.08609725	2046年	1.08609725	2047年	1.08609725	2048年	1.08295749	2049年	1.08295749	2050年	1.08295749
2051年	1.08295749	2052年	1.08295749	2053年	1.07966074	2054年	1.05777849	2055年	1.05605974	2056年及以后	0.69611733

		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）	19.3846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.3846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.24

项目收益预测依据	参考《博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目可行性研究报告》，本项目建成后主要收入为冷库出租现金流入、加工车间出租现金流入、配套设施用房出租现金流入、仓单质押现金流入、包装现金流入、装卸现金流入

三、项目详细信息

项目名称	博兴县颐养中心建设项目
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）	0.1
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	本项目总建筑面积约 17000㎡，主要建设健康养护区、康复调理区、生活照料区、日间照料区、失智专区、文体娱乐区等功能区域，设置养老床位340张；配备生活照料、日常颐养所需各类设施设备，配套建设食堂、公共活动场地等辅助场所。
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）	0.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.17
专项债券融资（亿元）	0.68
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.58	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）	1.560961

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	0.045021	2030年	0.050418	2031年	0.055242	2032年	0.060066
2033年	0.060066	2034年	0.058383	2035年	0.058383	2036年	0.058383	2037年	0.058383	2038年	0.058383
2039年	0.056615	2040年	0.056615	2041年	0.056615	2042年	0.056615	2043年	0.056615	2044年	0.05476
2045年	0.05476	2046年	0.05476	2047年	0.05476	2048年	0.05476	2049年	0.052812	2050年	0.052812
2051年	0.052812	2052年	0.052812	2053年	0.052812	2054年	0.050766	2055年	0.050766	2056年及以后	0.075766

		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）	1.292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.68	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融资本息（亿元）	1.292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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床位费现金流入和餐费现金流入,预测依据为《博兴县颐养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	博兴县小清河临港大宗商品储运设施项目
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）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目总占地面积约119亩，总建筑面积约55701平方米，主要建设智慧仓储44412平方米（库容70万吨，年周转次数10次），粮食仓储11289平方米（库容5万吨，年周转次数10次），并配套智慧物流信息平台、大宗商品交易平台等设施。
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）	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	1.4	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）	8.19532652

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	0.28949344	2030年	0.28949344	2031年	0.28949344	2032年	0.28949344
2033年	0.28949344	2034年	0.28883475	2035年	0.28883475	2036年	0.28883475	2037年	0.28883475	2038年	0.28883475
2039年	0.28814313	2040年	0.28814313	2041年	0.28814313	2042年	0.28814313	2043年	0.28814313	2044年	0.28741693
2045年	0.28741693	2046年	0.28741693	2047年	0.28741693	2048年	0.28741693	2049年	0.28665441	2050年	0.28665441
2051年	0.28665441	2052年	0.28665441	2053年	0.28665441	2054年	0.28585378	2055年	0.28585378	2056年及以后	0.42090566

		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）	6.58	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）	2.8	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）	6.58	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）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.93

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储租赁现金流入、粮食转运现金流入,预测依据为《博兴县小清河临港大宗商品储运设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县托育综合服务中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目占地面积5229㎡，总建筑面积4000㎡，包括婴幼儿生活用房(班级单元、睡眠区、盥洗区)、服务管理用房(接待厅、保健观察室、办公室、物资储存室)、功能用房(早期发展活动室、亲子活动区、培训教室、咨询室、母婴室、隔离观察室)等；室外活动场地600㎡。铺设环保软质塑胶地面，安装适合0-3岁幼儿的滑梯、摇马、沙池、训练设施等。
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）	0.32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.064
专项债券融资（亿元）	0.256
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	0.256	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）	0.65370689

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	0.00505827	2029年	0.01386644	2030年	0.01761634	2031年	0.02136623	2032年	0.02511613
2033年	0.02511613	2034年	0.02482167	2035年	0.02482167	2036年	0.02482167	2037年	0.02482167	2038年	0.02482167
2039年	0.02451248	2040年	0.02451248	2041年	0.02451248	2042年	0.02451248	2043年	0.02451248	2044年	0.02418784
2045年	0.02418784	2046年	0.02418784	2047年	0.02418784	2048年	0.02418784	2049年	0.02384696	2050年	0.02384696
2051年	0.02384696	2052年	0.02384696	2053年	0.02384696	2054年	0.02348904	2055年	0.02348904	2056年及以后	0.01174452

		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）	0.4864	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）	0.256	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）	0.4864	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）	0.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于托育服务收入现金流入,预测依据为《博兴县托育综合服务中心建设项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县妇幼保健服务中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目总建筑面积约7900平方米，主要建设保健用房和医疗用房，同时配套彩色多普勒超声诊断仪、磁共振、螺旋CT、DR、生化仪、血球分析仪等相关设备。项目建成后住院床位规模达49张。
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
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.47	0.33	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）	2.35515101

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	0.02884731	2029年	0.0818232	2030年	0.0818232	2031年	0.0818232	2032年	0.0818232
2033年	0.08171492	2034年	0.08171492	2035年	0.08171492	2036年	0.08171492	2037年	0.08171492	2038年	0.08160122
2039年	0.08160122	2040年	0.08160122	2041年	0.08160122	2042年	0.08160122	2043年	0.08160122	2044年	0.08160122
2045年	0.08160122	2046年	0.08160122	2047年	0.08160122	2048年	0.08160122	2049年	0.08160122	2050年	0.08160122
2051年	0.08160122	2052年	0.08160122	2053年	0.08160122	2054年	0.08160122	2055年	0.08160122	2056年及以后	0.12161434

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	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）	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	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房屋与设备租赁现金流入,预测依据为《博兴县妇幼保健服务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	博兴经济开发区地下管线升级改造项目
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）	0.2
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	建设DN1000钢筋混凝土雨水管网20km、建设DN1200钢筋混凝土雨水管网20km，雨水排(2.0mx2.0m—4.6mx2.0m)30km及部分配套闸涵等构筑物;改造DN1000钢筋混凝土雨水管网15km;建设雨水提升泵站1座，设计流量2m³/s
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）	3.21
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.55
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	0.2	0.46	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）	1.7817826

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	0.05182813	2030年	0.05576228	2031年	0.05969644	2032年	0.06363059
2033年	0.06363059	2034年	0.06351816	2035年	0.06351816	2036年	0.06351816	2037年	0.06351816	2038年	0.06351816
2039年	0.0634001	2040年	0.0634001	2041年	0.0634001	2042年	0.0634001	2043年	0.0634001	2044年	0.06327614
2045年	0.06327614	2046年	0.06327614	2047年	0.06327614	2048年	0.06327614	2049年	0.06314599	2050年	0.06314599
2051年	0.06314599	2052年	0.06314599	2053年	0.06314599	2054年	0.06300932	2055年	0.06300932	2056年及以后	0.09451398

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

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道租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	博兴经济开发区城北园区基础设施建设提升项目
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）	0.3
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	本项目主要对开发区城北园区基础设施进行建设提升，总占地面积400亩，总建筑面积约14万平方米，主要建设标准化厂房11万平方米、科研中心3万平方米，改造DN300-DN1500雨水管网57.11千米、DN400-DN1000污水管网45.16千米、DN32-DN315供水管网13.66千米、DN300-DN600热力管网4千米、道路52.07千米。
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）	18.979
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.979
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	0	0	0	9	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）	20.69236383

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	0.24809645	2029年	0.74428935	2030年	0.74428935	2031年	0.74428935	2032年	0.74428935
2033年	0.74428935	2034年	0.74393246	2035年	0.74393246	2036年	0.74393246	2037年	0.74393246	2038年	0.74393246
2039年	0.74355771	2040年	0.74355771	2041年	0.74355771	2042年	0.74355771	2043年	0.74355771	2044年	0.74316424
2045年	0.74316424	2046年	0.74316424	2047年	0.74316424	2048年	0.74316424	2049年	0.74275108	2050年	0.74275108
2051年	0.74275108	2052年	0.74275108	2053年	0.74275108	2054年	0.74231727	2055年	0.74231727	2056年及以后	0.37115864

		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）	17.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9	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融资本息（亿元）	17.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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标准化厂房租赁现金流入、科研中心租赁现金流入、污水管网租赁现金流入、供水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入,预测依据为《博兴经济开发区城北园区基础设施建设提升项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目
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）	0.5
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	本项目总建筑面积 74545 平方米，主要建设标准化厂房 47000 平方米，产品研发及进出口通关服务中心 7545 平方米，配套建设DN300—DN1500 雨污管网 5 千米、道路 5 千米。
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）	4.5531
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3531
专项债券融资（亿元）	2.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	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）	5.193856

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	0.054114	2028年	0.171999	2029年	0.180031	2030年	0.180031	2031年	0.180031	2032年	0.179806
2033年	0.179806	2034年	0.179806	2035年	0.179806	2036年	0.179806	2037年	0.179569	2038年	0.179569
2039年	0.179569	2040年	0.179569	2041年	0.179569	2042年	0.179321	2043年	0.179321	2044年	0.179321
2045年	0.179321	2046年	0.179321	2047年	0.17906	2048年	0.17906	2049年	0.17906	2050年	0.17906
2051年	0.17906	2052年	0.178786	2053年	0.178786	2054年	0.178786	2055年	0.178786	2056年及以后	0.123726

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0213	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）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.0213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.36

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租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为滨州市行业收费标准、《博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	武城县头屯灌区续建配套与节水改造项目
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）	0.29
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	(一)骨干输配水工程、(二)骨干渠系建筑物及配套设施、
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）	0.7316
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4416
专项债券融资（亿元）	0.29
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.29	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）	0.70525302

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	0.02474572	2029年	0.02474572	2030年	0.02474572	2031年	0.02474572	2032年	0.02474572
2033年	0.02474572	2034年	0.02474572	2035年	0.02474572	2036年	0.02474572	2037年	0.02474572	2038年	0.02474572
2039年	0.02474572	2040年	0.02474572	2041年	0.02474572	2042年	0.02474572	2043年	0.02474572	2044年	0.02474572
2045年	0.02474572	2046年	0.02474572	2047年	0.02474572	2048年	0.02474572	2049年	0.02474572	2050年	0.02474572
2051年	0.02474572	2052年	0.02474572	2053年	0.02474572	2054年	0.02474572	2055年	0.02474572	2056年及以后	0.01237286

		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）	0.551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入,预测依据为《武城县头屯灌区续建配套与节水改造项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城区供热设施改造提升工程项目
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）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对博兴县城区80余个老旧小区供热庭院管网约400km进行更新改造，包括:DN32管线45km、DN50管线40km、DN60管线30km、DN65管线30km、DN75管线9km、DN80 管线 9km、DN100 管线 8km、DN125 管线 8km、DN150管线8km、DN200管线7.6km、DN250管线5.4km，同步更新2万余户居民的供热阀门及智能供热计量设施;升级改造换热首站2座及100余个热力站，更换智能控制调节装置、循环泵、补水泵等;更新改造供热市政管道50公里及配套设施，包括:DN800直埋地热管3km、DN600直埋地热管8km、DN400直埋地热管12km、DN350直埋地热管12km、DN300直埋地热管15km。项目建成后可满足博兴县约310万平方米集中采暖热负荷需求。
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）	4.4115
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6115
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	2.8	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）	9.534869

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	0.333142	2029年	0.333142	2030年	0.333142	2031年	0.333142	2032年	0.333142
2033年	0.332802	2034年	0.332802	2035年	0.332802	2036年	0.332802	2037年	0.332802	2038年	0.332445
2039年	0.332445	2040年	0.332445	2041年	0.332445	2042年	0.332445	2043年	0.332071	2044年	0.332071
2045年	0.332071	2046年	0.332071	2047年	0.332071	2048年	0.331677	2049年	0.331677	2050年	0.331677
2051年	0.331677	2052年	0.331677	2053年	0.331264	2054年	0.331264	2055年	0.331264	2056年及以后	0.230392

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4546	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）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.4546	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）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.41

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为滨州市行业收费标准、《博兴县城区供热设施改造提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	武城县老旧小区供热管道更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	（1）改造dn50-dn80供热低压管道12.6075千米，改造dn100-dn300供热低压管道113.362千米，改造dn350-dn700供热低压管道20.391千米，管道全部采用聚氨酯发泡保温钢管；以上供热管道中，市政管道20.391千米、庭院管道113.362千米、立管12.6075千米，涉及国泰名都、东方花园等34个老旧小区，约1.7万户居民。（2）改造检查井465个，更换换热站20个、换热设备22个。
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）	2.4
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）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	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）	3.50721255

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	0.0771212	2029年	0.15763479	2030年	0.15763479	2031年	0.15763479	2032年	0.15763479
2033年	0.15763479	2034年	0.1479248	2035年	0.1479248	2036年	0.1479248	2037年	0.1479248	2038年	0.1479248
2039年	0.13772931	2040年	0.13772931	2041年	0.13772931	2042年	0.12767448	2043年	0.11428264	2044年	0.10625369
2045年	0.10625369	2046年	0.10625369	2047年	0.10625369	2048年	0.10625369	2049年	0.09782329	2050年	0.09782329
2051年	0.09782329	2052年	0.09782329	2053年	0.09782329	2054年	0.08897138	2055年	0.08897138	2056年及以后	0.04882069

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2404	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2404	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入，预测依据为《武城县老旧小区供热管道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	武城县2026年城镇老旧小区改造项目
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	建设与华星小区、中华胡同楼等9个老旧小区（涉及690 套、总建筑面积 9.1663万平方米）相配套的基础设施，主要包括： （1）在小区内改造路面 35347.41 平方米；改造 DN110-DN300 排水管网 15.95 公里，采用 HDPE 双壁波纹管及 PVC-U 管道；改造 DN75-DN150 消防管网 2.41 公里，采用镀锌无缝钢管；改造检查井 524 座；改造微型消防站 13 个；改造室内外消防设施 52 套；改造照明设施 256 套；改造监控设施 74 套等基础设施。 （2）在小区内改造充电桩 24 套；改造垃圾分类设施 73 套；改造自行车棚 2967.5 平方米等公共服务设施。 （3）在小区内改造内外墙面 64675.67 平方米；改造屋面防水10824.9 平方米等楼本体改造。 （4）在小区 21 栋楼内加装电梯 76 部等设施。
项目建设期	2026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）	0.55
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.35
专项债券融资（亿元）	0.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	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）	0.61645

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	0.02129	2028年	0.02129	2029年	0.02129	2030年	0.02129	2031年	0.02129	2032年	0.02114
2033年	0.02114	2034年	0.02114	2035年	0.02114	2036年	0.02114	2037年	0.020983	2038年	0.020983
2039年	0.020983	2040年	0.020983	2041年	0.020983	2042年	0.020817	2043年	0.020817	2044年	0.020817
2045年	0.020817	2046年	0.020817	2047年	0.020644	2048年	0.020644	2049年	0.020644	2050年	0.020644
2051年	0.020644	2052年	0.020461	2053年	0.020461	2054年	0.020461	2055年	0.020461	2056年及以后	0.010236

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3623	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3623	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.08

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电桩服务以及物业费实现现金流入,预测依据为《武城县2026年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区城乡冷链惠民仓储提升工程
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）	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	总占地面积约180亩，总建筑面积约180000㎡。项目主要建设多温区保鲜仓储车间、生鲜分拣加工车间、成品仓库以及配套建设用房，同步配置专业制冷设备及智能温控系统、农产品检测等设备，搭建生鲜全程数字化管控体系。项目建成后完善城区生鲜保鲜存储、城乡生鲜集散配送功能，补齐区域保鲜基础设施短板，保障城乡农产品稳定供应。本项目预计工期为2026年9月至2031年12月。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032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）	9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8
专项债券融资（亿元）	7.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	3	1.2	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）	19.68949118

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	2032年	0.60308854
2033年	0.6828063	2034年	0.76252405	2035年	0.76252405	2036年	0.76252405	2037年	0.78144086	2038年	0.78144086
2039年	0.78144086	2040年	0.73150391	2041年	0.7127227	2042年	0.73014546	2043年	0.73014546	2044年	0.73014546
2045年	0.73014546	2046年	0.73014546	2047年	0.74809091	2048年	0.74809091	2049年	0.74809091	2050年	0.74809091
2051年	0.74809091	2052年	0.76657472	2053年	0.76657472	2054年	0.76657472	2055年	0.76657472	2056年及以后	1.86999427

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.84	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）	7.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.84	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）	7.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.73

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链仓储租赁现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为《芝罘区城乡冷链惠民仓储提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市第一中学改扩建项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目占地面积 15503 平方米，总建筑面积 18550 平方米，其中新建建筑面积 13242 平方米，改造建筑面积 5308 平方米，建设内容包括新建实验楼、宿舍楼，改造现有教学楼卫生间、学生公寓、塑胶篮球场，其中： 1、老校区：新建实验楼 1 栋，建筑面积 5226 平方米。改造教学楼卫生间 1480 平方米，改造学生公寓 1452 平方米。 2、东校区：新建宿舍楼 1 栋，建筑面积 8016 平方米。改造教学楼卫生间 2376 平方米，翻新改造室外塑胶篮球场 8500 平方米。本项目建成后，新增高中学位 600个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8875
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2875
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	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）	1.420429

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	0.0325	2029年	0.065	2030年	0.065	2031年	0.065	2032年	0.065
2033年	0.059	2034年	0.059	2035年	0.059	2036年	0.059	2037年	0.059	2038年	0.0527
2039年	0.0527	2040年	0.0527	2041年	0.0527	2042年	0.0527	2043年	0.046085	2044年	0.046085
2045年	0.046085	2046年	0.046085	2047年	0.046085	2048年	0.039139	2049年	0.039139	2050年	0.039139
2051年	0.039139	2052年	0.039139	2053年	0.031846	2054年	0.031846	2055年	0.031846	2056年及以后	0.047771

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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学费现金流入、住宿现金流入以及餐费现金流入,预测依据为《山东省德州市第一中学改扩建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台钟离湖农业投资有限公司大户庄园乡村振兴综合服务建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1								
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	项目用地面积76705方米，总建构面积约49466平方米。其中新建葡萄、苹果等种植产业园150亩；粮食、果蔬等农产品初加工区装修改造3723平方米，粮食、果蔬等烘干仓储区装修改造2743平方米，配备前处理等设备设施39台（套）；新建农作物、果树等农业废弃物处理加工车间2000平方米，配备农业废弃物处理加工等设备设施9台（条、套）；新建电商物流中心1000平方米、农机具厂库棚（仓库）42000平方米，配备农业机械等设备设施147台（条、套）。 本项目预计工期为2026年3月至2027年12月。								
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）	2.36								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86								
专项债券融资（亿元）	1.5								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.17689896								
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	0.14037573	2029年	0.14037573	2030年	0.14037573	2031年	0.14037573	2032年	0.13947516
2033年	0.14272055	2034年	0.14272055	2035年	0.14272055	2036年	0.14272055	2037年	0.14272055	2038年	0.14824784
2039年	0.13890805	2040年	0.13325122	2041年	0.13325122	2042年	0.13325122	2043年	0.13830505	2044年	0.13830505
2045年	0.13830505	2046年	0.13830505	2047年	0.13830505	2048年	0.14361157	2049年	0.14361157	2050年	0.14361157
2051年	0.14361157	2052年	0.14361157	2053年	0.14918342	2054年	0.14918342	2055年	0.14918342	2056年及以后	0.21827522
					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）	3.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.78
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产业园租赁现金流入、加工车间租赁现金流入、电商中心和仓库租赁现金流入,预测依据为《烟台钟离湖农业投资有限公司大户庄园乡村振兴综合服务建设项目可行性研究报告》、市场需求情况及公开信息了解当地农业产业园的租赁价格情况等。								

三、项目详细信息

项目名称	城区污水处理厂提升改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对一厂二厂进行7万m³/d升级改造，改善脱氮除磷及深度去除SS功能，使出水水质达到地表准四类标准。将现一体化曝气池改建成AAO池，新建三级提升泵房及反硝化深床滤池、臭氧接触氧化池、臭氧发生间各1座、变配电室1座、二沉池2座、二沉池污泥泵站、二级提升泵站、接触消毒池、加氯间、出水监测间等各一座、除臭系统1套、更换鼓风曝气系统、回流系统等相关设备。对三厂改扩建，规划占地84亩，对现存6万方污泥处置，新增污泥处理系统，建设太阳能工程，降低成本，扩建后污水厂处理能力由原5万m³/d增加为6万m³/d。本项目预计工期为2025年1月到2027年12月。
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）	6.91
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.91
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.55629675

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	0.26785858	2029年	0.28894539	2030年	0.31003219	2031年	0.31003219	2032年	0.31003219
2033年	0.30635163	2034年	0.30635163	2035年	0.30635163	2036年	0.30635163	2037年	0.30635163	2038年	0.30248704
2039年	0.30248704	2040年	0.30248704	2041年	0.30248704	2042年	0.30248704	2043年	0.29842922	2044年	0.29842922
2045年	0.29842922	2046年	0.29842922	2047年	0.29842922	2048年	0.29416852	2049年	0.29416852	2050年	0.29416852
2051年	0.29416852	2052年	0.29416852	2053年	0.28969477	2054年	0.28969477	2055年	0.28969477	2056年及以后	0.19312985

		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）	6.78	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）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.78	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）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.85

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污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《城区污水处理厂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	庆云县农田沟渠引调水项目
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）	0.13
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.13
项目简要描述	庆云县农田沟渠引调水项目位于德州市庆云县，主要建设内容包括清淤治理农田沟渠48条、总长49.34公里,新建及改建泵站6座、桥梁7座、水闸3座。 （1）农田沟渠整治联通工程 对48条农田灌溉沟渠进行清淤整治和联通，总长度49.34km。具体措施为对工程范围内农田灌溉沟渠进行清淤疏浚，整修边坡，恢复与提高过流能力；将现有的灌排体系重新梳理，打通堵点，改善灌溉效率。 （2）改建生产桥 对项目区范围内部分阻水明显或损坏严重的砖砌涵管桥进行改建，共改建生产桥7座，采用钢筋混凝土板桥形式，有效减少阻水，提高通行能力。 （3）建筑物工程 在项目区范围内新建、改建建筑物工程共9座，包括水闸3座，泵站6座。
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）	0.46
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1
专项债券融资（亿元）	0.36
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.13	0.23	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）	1.10122366

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	0.0185268	2028年	0.0370536	2029年	0.03701803	2030年	0.03698211	2031年	0.03694583	2032年	0.03690918
2033年	0.03687217	2034年	0.03683479	2035年	0.03679703	2036年	0.0367589	2037年	0.03672038	2038年	0.03668148
2039年	0.03664219	2040年	0.03660251	2041年	0.03656243	2042年	0.03652195	2043年	0.03648107	2044年	0.03643977
2045年	0.03639807	2046年	0.03635594	2047年	0.0363134	2048年	0.03627043	2049年	0.03622703	2050年	0.03618319
2051年	0.03613892	2052年	0.03609421	2053年	0.03604905	2054年	0.03600343	2055年	0.03595736	2056年及以后	0.05988241

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.36	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）	0.684	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.36	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	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农业灌溉现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农村供水保障项目
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）	0.2
项目简要描述	主要建设内容为对庆云县境内14条农村供水主管道进行升级改造，对24个农村社区和村庄进行管网改造，同时建设城乡供水智慧化化管理平台
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）	0.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.03253889

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	0.02076931	2029年	0.07350841	2030年	0.07350841	2031年	0.07350841	2032年	0.07322226
2033年	0.07322226	2034年	0.07322226	2035年	0.07322226	2036年	0.07322226	2037年	0.07290751	2038年	0.07290751
2039年	0.07290751	2040年	0.07290751	2041年	0.07290751	2042年	0.07256128	2043年	0.07256128	2044年	0.07256128
2045年	0.07256128	2046年	0.07256128	2047年	0.07218043	2048年	0.07218043	2049年	0.07218043	2050年	0.07218043
2051年	0.07218043	2052年	0.07176149	2053年	0.07176149	2054年	0.07176149	2055年	0.07176149	2056年及以后	0.04984099

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.39

项目收益预测依据	参考《庆云县农村供水保障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农村供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	烟台长输供热管网项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
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	新建长输供热管网77.6km，管径DN600-DN1600，设计压力2.5兆帕，配套建设中继加压泵站2座，智慧供热调度中心1座，隔压换热站6座等其他附属设施，该项目热源为万华工业余热
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）	38.9868
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.8068
专项债券融资（亿元）	11.18
其他债务融资（亿元）	20

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	9.18	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	10	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	85.670024

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	0.182329	2028年	2.775953	2029年	2.883902	2030年	2.991825	2031年	3.099748	2032年	3.075094
2033年	3.10931	2034年	3.184795	2035年	3.260317	2036年	3.25486	2037年	3.193664	2038年	3.166773
2039年	3.152171	2040年	3.146714	2041年	3.141256	2042年	3.080657	2043年	3.0752	2044年	3.069742
2045年	3.064285	2046年	3.058827	2047年	2.926339	2048年	2.561755	2049年	2.556298	2050年	2.55084
2051年	2.545383	2052年	2.484653	2053年	2.479196	2054年	2.473738	2055年	2.468281	2056年及以后	3.656119

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	54.5021	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）	31.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	24.7358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为项目单位提供的资料、《烟台长输供热管网项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市区供热调峰热源项目
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）	2.5
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	项目建设地点:芝罘区、福山区。 项目主要建设内容及规模：新建1座燃气锅炉房，占地约125亩，装机规模为9x116MW燃气热水锅炉，配套建设锅炉热力系统、烟风系统、给排水、消防等配套附属设施。 新建联通供热管道路由长度约5.9km，采用2xDN1600供热管道，由新建锅炉房向东敷设至烟台市芝罘区魁玉路与德润快速路交口位置。 新建联通供热管道路由长度约3.9km，采用2xDN1400供热管道，由新建锅炉房向东敷设至魁玉路南侧、蓝烟铁路西侧。 新建配套燃气管道长约7.2km，采用DN500和DN700燃气管道，由烟台市福山区诸留杨村向北敷设至新建锅炉房。 新建配套电力管线长约2km，由崇义变电站向北敷设至新建锅炉房。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8379
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1679
专项债券融资（亿元）	8.67
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	8.67	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）	27.8878

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	3.9113
2027年	0.9205	2028年	0.9205	2029年	0.9205	2030年	0.8973	2031年	0.8295	2032年	0.8295
2033年	0.8295	2034年	0.8295	2035年	0.8295	2036年	0.8189	2037年	0.8189	2038年	0.8188
2039年	0.8188	2040年	0.8188	2041年	0.8081	2042年	0.8081	2043年	0.8081	2044年	0.8081
2045年	0.8081	2046年	0.7973	2047年	0.7973	2048年	0.7973	2049年	0.7973	2050年	0.7973
2051年	0.7863	2052年	0.7863	2053年	0.7092	2054年	0.7092	2055年	0.7092	2056年及以后	0.3488

		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）	17.124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.67	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）	17.124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.67	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，该项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱区供热管网及换热站设备更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对小泰山路等11处供热管网更新改造单程DN200-DN400 3640米、DN800 5500米；对142处换热站设备更新改造，包含机组2套、循环泵39台、板换77台、补水泵71台、加压泵6台、水箱92座、汽水换热器3台、净水装置120台；对28处换热站进行整体改造，涉及供暖规模467万平方米；新上智慧供热平台1套，硬件包括7米*2.5米中央控制屏2块、中央服务器1套、控制计算机12台；对130个现状换热站智慧改造，加装热量表314个、温度远传628个、压力远传1256个、节能泵184个、远传水表184个、集控电柜184个、远传电磁阀314个、水箱液位远传130个、室外温度远传130个
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）	3.1645
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6645
专项债券融资（亿元）	0.3
其他债务融资（亿元）	2.2

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	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.5	0.8	0.9	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.524585

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	0.369438	2029年	0.456012	2030年	0.452918	2031年	0.449825	2032年	0.446731
2033年	0.420163	2034年	0.417069	2035年	0.413975	2036年	0.410108	2037年	0.408561	2038年	0.372307
2039年	0.314263	2040年	0.314263	2041年	0.314263	2042年	0.314263	2043年	0.288382	2044年	0.288382
2045年	0.288382	2046年	0.288382	2047年	0.288382	2048年	0.260632	2049年	0.257752	2050年	0.257752
2051年	0.257752	2052年	0.257752	2053年	0.229219	2054年	0.229219	2055年	0.229219	2056年及以后	0.229219

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5	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）	0.678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	14.05
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	31.75

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热现金流入,预测依据为行业收费标准、《蓬莱区供热管网及换热站设备更新改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县城区排水设施提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对清水河、玉水河排水通道进行改造，改造长度15km，建设改造排水暗涵通道5.9km，新建排水闸门2座，拆除改建2孔3x3m挡水闸1座，倒虹吸，移动排涝设备采购等相关排水附属设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6265
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8265
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	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）	2.53003777

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	0.09011579	2028年	0.09011579	2029年	0.09011579	2030年	0.09011579	2031年	0.09011579	2032年	0.08983189
2033年	0.08983189	2034年	0.08983189	2035年	0.08983189	2036年	0.08983189	2037年	0.0895196	2038年	0.0895196
2039年	0.0895196	2040年	0.0895196	2041年	0.0895196	2042年	0.08092728	2043年	0.08092728	2044年	0.08092728
2045年	0.08092728	2046年	0.08092728	2047年	0.08054941	2048年	0.08054941	2049年	0.08054941	2050年	0.08054941
2051年	0.08054941	2052年	0.08013375	2053年	0.08013375	2054年	0.08013375	2055年	0.08013375	2056年及以后	0.05478292

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.16

项目收益预测依据	参考《庆云县城区排水设施提升改造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管道租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区北部片区供热管网及设施节能改造工程（一期）
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）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.供热管网改造。对供热管网进行改造1030米，其中：南环路DN600管道约500米；海景一网支线DN300管道约350米；富民路DN600管道约100米；万祥花园DN300管道约80米；2.供暖生命线管网改造。为124公里一次供热管网加装测漏胶囊12300个，安装温压流监测装置57套。3.建筑供暖节能改造。对登州街道等五个片区的43个老旧小区进行建筑供暖节能改造，外墙保温更换，改造面积约149.52万平方米；4.新换热站设备安装。对城区内12个新小区换热站进行设备安装199台（套），其中除污器33台、板式换热器46台、循环泵52个、补水泵46个、水箱12套、水处理器10套。
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）	4.307
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.007
专项债券融资（亿元）	0.35
其他债务融资（亿元）	2.95

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	2.95	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.368505

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	0.373802	2030年	0.371589	2031年	0.369377	2032年	0.367164
2033年	0.364952	2034年	0.347547	2035年	0.345335	2036年	0.343122	2037年	0.34091	2038年	0.338696
2039年	0.306695	2040年	0.304482	2041年	0.30227	2042年	0.300057	2043年	0.297845	2044年	0.279437
2045年	0.279437	2046年	0.279437	2047年	0.279437	2048年	0.279437	2049年	0.244109	2050年	0.244109
2051年	0.244109	2052年	0.244109	2053年	0.244109	2054年	0.225644	2055年	0.225644	2056年及以后	0.225644

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8804	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）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	10.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	23.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为行业收费标准、《烟台市蓬莱区北部片区供热管网及设施节能改造工程（一期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市牟平区前海供热设施改造工程项目
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）	0.74
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于烟台市牟平区前海区域，对45.57公里的供热管道进行改造，包括DN700毫米供热管道约7.16公里，DN600毫米供热管道约5.20公里，DN500毫米供热管道约12.54公里，DN450毫米供热管道约9.72公里，DN400毫米供热管道约5.10公里，DN350毫米供热管道约2.99公里，DN300毫米供热管道约2.86公里。供热管道采用螺旋焊缝钢管。以上均为市政管道，共计45570米。涉及居民约4万户、检查井35个、换热站更换设备28个。本项目预计工期为2026年9月至2029年8月。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029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）	3.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.76
专项债券融资（亿元）	2.84
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	0.4	0.3	0.34	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）	8.57279282

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	0.13004965	2030年	0.31390416	2031年	0.31390416	2032年	0.31390416
2033年	0.31390416	2034年	0.31390416	2035年	0.31390416	2036年	0.31390416	2037年	0.31390416	2038年	0.31390416
2039年	0.29187405	2040年	0.29187405	2041年	0.29187405	2042年	0.29187405	2043年	0.29187405	2044年	0.29187405
2045年	0.29187405	2046年	0.29187405	2047年	0.29187405	2048年	0.29187405	2049年	0.26874242	2050年	0.26874242
2051年	0.26736442	2052年	0.26180166	2053年	0.26180166	2054年	0.26180166	2055年	0.26180166	2056年及以后	0.84680933

		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）	6.4184	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）	2.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.4184	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）	2.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.02

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入,预测依据为根据《关于延续执行烟台市区集中供热价格等有关事项的通知》（烟发改价格〔2025〕340号）文件中规定、《烟台市牟平区前海供热设施改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县生态城城乡环卫一体化补短板建设项目
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）	0.53
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	项目覆盖齐河县生态城辖区，改造、提升标准化垃圾转运站1座，配置密闭式转运车15辆、智能垃圾分类收集设备30套及数字化监控调度系统。完善城乡垃圾收集点60处、转运管网及消杀设施，同步实施配套设施、车辆冲洗区等，搭建智慧环卫平台，实现垃圾收集、转运、处置全流程管控。
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）	1.07
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）	0.85
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	0.85	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）	2.14358662

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	0.07181826	2030年	0.07679258	2031年	0.0817669	2032年	0.0817669
2033年	0.0817669	2034年	0.08074294	2035年	0.08074294	2036年	0.08074294	2037年	0.08074294	2038年	0.08074294
2039年	0.07966778	2040年	0.07966778	2041年	0.07966778	2042年	0.07966778	2043年	0.07966778	2044年	0.07853887
2045年	0.07853887	2046年	0.07853887	2047年	0.07853887	2048年	0.07853887	2049年	0.07404432	2050年	0.07404432
2051年	0.07404432	2052年	0.07404432	2053年	0.07404432	2054年	0.07279969	2055年	0.07279969	2056年及以后	0.03910615

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾集中收运处置现金流入、建筑垃圾及处理费现金流入和城镇居民生活垃圾服务费现金流入，预测依据为《齐河县生态城城乡环卫一体化补短板建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县城南农村人居环境整治项目
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）	0.4
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	项目拟对焦庙镇辖区91个村庄进行人居环境整体提升，受益人口约50000人，主要改造垃圾分类收集设施800处、垃圾转运车30辆（密闭式压缩车，箱体容积≥8m³）、垃圾中转设施80处（地埋式压缩箱），改造DN315污水管网35公里、DN225污水管网20公里。
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）	0.813
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.413
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）	1.14384272

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	0.01034131	2029年	0.04096017	2030年	0.04096017	2031年	0.04096017	2032年	0.04096017
2033年	0.04096017	2034年	0.04096017	2035年	0.04096017	2036年	0.04096017	2037年	0.04096017	2038年	0.04096017
2039年	0.04096017	2040年	0.04096017	2041年	0.04096017	2042年	0.04096017	2043年	0.04096017	2044年	0.04096017
2045年	0.04096017	2046年	0.04096017	2047年	0.04096017	2048年	0.04096017	2049年	0.04096017	2050年	0.04096017
2051年	0.04096017	2052年	0.04096017	2053年	0.04096017	2054年	0.04096017	2055年	0.04096017	2056年及以后	0.02757682

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
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	1.39
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	2.86
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	1.39
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	2.86

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾处理费现金流入、可再生资源回收现金流入、广告位租赁现金流入、垃圾转运服务现金流入,预测依据为《齐河县城南农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县北部城区智慧交通基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
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	项目依托齐河县现有电子政务公共服务云平台打造智慧交通管理平台、治安立体防控体系。在已有路灯基础上进行数字化改造，新建4个箱式变电站系统、20个智慧信号灯、40个实时监控摄像头，引进5只自动化巡视机械犬、升级智能信号机、智慧照明控制系统、路边智慧泊车系统。在名嘉东路、名嘉中路、名嘉西路、齐发大道部分道路及黄河国际商都内 7000个车位加装地磁感应系统同时配套实时数据监测系统。配套安装交通诱导屏7套、安装多用途智能安防系统 200套。项目不新增算力及其他储存资源。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.396
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.296
专项债券融资（亿元）	1.1
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	1.1	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）	3.02193315

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	0.11961737	2029年	0.11961737	2030年	0.11961737	2031年	0.11961737	2032年	0.11961737
2033年	0.11875536	2034年	0.11875536	2035年	0.11875536	2036年	0.11875536	2037年	0.11875536	2038年	0.0996752
2039年	0.0996752	2040年	0.0996752	2041年	0.0996752	2042年	0.0996752	2043年	0.09896243	2044年	0.09896243
2045年	0.09896243	2046年	0.09896243	2047年	0.09896243	2048年	0.09821403	2049年	0.09821403	2050年	0.09821403
2051年	0.09821403	2052年	0.09821403	2053年	0.0974282	2054年	0.0974282	2055年	0.0974282	2056年及以后	0.0535266

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.255	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.255	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.75

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入等，预测依据为《齐河经济开发区建设投资有限公司齐河县北部城区智慧交通基础设施改造提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县数据流通基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
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	运营中心通过装饰装修、供配电系统、暖通消防、动环监控管理系统、显示系统、坐席管理系统、数字会议系统等设备设施的建设为本项目长期稳定运营提供技术支持；数据流通基础设施底座建设资源调度平台、数据汇聚平台、算法训练开发平台、数字身份认证管理平台、区块链平台、隐私计算平台、数据资源管理服务平台、数据流通交易公共服务平台等14项系统，支撑数据流通交易和管理等业务需求；行业数据应用场景利用行业数据打造商贸交易、画像服务、民生领域、交通领域等场景应用
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）	2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	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）	4.52385583

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	0.13934362	2028年	0.14675291	2029年	0.15416219	2030年	0.15416219	2031年	0.15416219	2032年	0.15408588
2033年	0.15408588	2034年	0.15408588	2035年	0.15408588	2036年	0.15408588	2037年	0.15400576	2038年	0.15400576
2039年	0.15400576	2040年	0.15400576	2041年	0.15400576	2042年	0.15392163	2043年	0.15392163	2044年	0.15392163
2045年	0.15392163	2046年	0.15392163	2047年	0.15383329	2048年	0.15383329	2049年	0.15383329	2050年	0.15383329
2051年	0.15383329	2052年	0.15374054	2053年	0.15374054	2054年	0.15374054	2055年	0.15374054	2056年及以后	0.08107777

		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）	2.9207	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.02

项目收益预测依据	预测依据为项目可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市特色苗种繁育基地项目
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）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于日照市东港区涛雒镇，占地约71亩，总建筑面积37100平方米。1.新建标准化海马育种、繁育基地16000平方米，配备全封闭温控系统、循环水养殖设备，实现苗种年产能2000万尾;建设尾水净化池5000立方米及相关处理设施;2建设海胆繁育基地3000平方米公养成区7000平方米，建设循环水养殖系统6套;配套附属设施用房600平方米;建设尾水净化池3000立方米及相关处理设施。3.建设苗种病害防治研究基地500平方米，配备科研设备;建设微藻与活饵同步培育基地2000平方米等其他配套设施。
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）	0.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.35
专项债券融资（亿元）	0.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0
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）	1.362992

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	0.024577	2029年	0.043025	2030年	0.047922	2031年	0.047922	2032年	0.047922
2033年	0.047642	2034年	0.047642	2035年	0.047642	2036年	0.047642	2037年	0.047642	2038年	0.047347
2039年	0.047347	2040年	0.047347	2041年	0.047347	2042年	0.047347	2043年	0.047038	2044年	0.047038
2045年	0.047038	2046年	0.047038	2047年	0.047038	2048年	0.046713	2049年	0.046713	2050年	0.046713
2051年	0.046713	2052年	0.046713	2053年	0.046372	2054年	0.046372	2055年	0.046372	2056年及以后	0.068808

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.73

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标准化繁育车间租赁、研究培育基地租赁现金流入以及设备用房、尾水处理租赁,预测依据为《日照市特色苗种繁育基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	三文鱼苗种繁育基地项目
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）	0.1
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	项目位于东港区涛雒镇鱼骨庙，项目总占地面积59270平方米，总建筑面积33524平方米，主要建设内容分为苗种繁育核心区、驯化养殖示范区、水治理区、配套服务区四大功能板块，具体如下:苗种繁育核心区:新建标准化繁育车间8925平方米，配备全自动孵化设备、水质精准调控系统生物饵料培养装置等，年繁育三文鱼发眼卵500万粒、培育10g规格苗种400万尾。驯化养殖示范区:建设工厂化循环水养殖车间20106平方米，采用“全封闭循环水+盐度梯度驯化”技术，培育500g 规格海水适配苗种150万尾/年，实现“淡水育苗-海水驯化” 无缝衔接。尾水治理区:新建尾水生态净化池4020平方米，配套三级物理过滤、生物净化、臭氧消毒系统，尾水回用率达 85%以上，排放水质符合一级标准。配套服务区:建设检验检测中心、饲料仓储、员工生活用房等附属设施2473平方米，配套变压器、发电机组、水源热泵等基础设施，实现园区智能化管理。
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）	0.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.42
专项债券融资（亿元）	0.43
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	0.13	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）	1.53993467

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	0.0398723	2029年	0.0426923	2030年	0.04551229	2031年	0.04833228	2032年	0.05115227
2033年	0.05383003	2034年	0.05383003	2035年	0.05383003	2036年	0.05383003	2037年	0.05383003	2038年	0.05368069
2039年	0.05368069	2040年	0.05368069	2041年	0.05368069	2042年	0.05368069	2043年	0.05403138	2044年	0.05352388
2045年	0.05352388	2046年	0.05352388	2047年	0.05352388	2048年	0.05352388	2049年	0.05335923	2050年	0.05335923
2051年	0.05335923	2052年	0.05335923	2053年	0.05335923	2054年	0.05318635	2055年	0.05318635	2056年及以后	0.08

		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）	0.9496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43	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）	0.9496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.43	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建筑物租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《三文鱼苗种繁育基地项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	南山区域供热管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	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	山东怡力电业有限公司向北更新改造DN800高温热水管线，沿南山中路、东海路、龙泉路与莱山路嘉元DN800供热管网对接，提升改造DN800供热管线46公里。
项目建设期	2026年至2028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）	4.802
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.052
专项债券融资（亿元）	3.75
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	2	1.75	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.840041

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	0.147502	2028年	0.295004	2029年	0.295004	2030年	0.295004	2031年	0.309877	2032年	0.309877
2033年	0.309877	2034年	0.325499	2035年	0.325499	2036年	0.325499	2037年	0.341901	2038年	0.341901
2039年	0.341901	2040年	0.359128	2041年	0.359128	2042年	0.359128	2043年	0.377216	2044年	0.377216
2045年	0.377216	2046年	0.396212	2047年	0.396212	2048年	0.396212	2049年	0.416161	2050年	0.416161
2051年	0.416161	2052年	0.437109	2053年	0.437109	2054年	0.437109	2055年	0.459109	2056年及以后	0.459109

		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）	8.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.75	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）	8.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.75	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	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 。 预测依据为行业收费标准、《烟台市龙口市南山区域供热管网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	日照三文鱼苗种繁育及转化示范基地项目
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）	0.1
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	该项目位于东港区涛雒镇南店村地点，占地面积130000平方米，建筑面积50000平方米，建设2000平米种鱼培养车间，饵料培育室1000平米，10000平米成果转化示范苗种间，标准化孵化育苗车间30000平米，建设尾水处理池3000平米，研发、实验楼2000平米，设备间1000平米，仓储设施1000平米。
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）	1.26
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.56
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	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）	2.467954

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	0.072711	2028年	0.079995	2029年	0.079995	2030年	0.079995	2031年	0.079995	2032年	0.08194
2033年	0.08194	2034年	0.08194	2035年	0.08194	2036年	0.08194	2037年	0.083942	2038年	0.083942
2039年	0.083942	2040年	0.083942	2041年	0.082395	2042年	0.08388	2043年	0.08388	2044年	0.08388
2045年	0.08388	2046年	0.08388	2047年	0.086004	2048年	0.086004	2049年	0.086004	2050年	0.086004
2051年	0.086004	2052年	0.088191	2053年	0.088191	2054年	0.088191	2055年	0.088191	2056年及以后	0.045216

		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）	1.0975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.53

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培育示范种苗车间租赁和孵化车间租赁现金流入,预测依据为《日照三文鱼苗种繁育及转化示范基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县供水设施漏损治理项目
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）	0.3
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	改造城区部分老旧dn40-dn50PPR材质供水低压管线25公里，dn63-dn315PE材质供水低压管线63公里，dn500-dn800球墨铸铁材质供水低压管线12公里，以上dn40-dn800供水管线共计100公里，均为低压管线，其中市政管线55公里，庭院管线45公里。
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）	2.4
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.48
专项债券融资（亿元）	1.92
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	0.6	1.02	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）	6.43125061

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	0.02029561	2028年	0.22996795	2029年	0.22996795	2030年	0.22996795	2031年	0.22996795	2032年	0.22952534
2033年	0.22952534	2034年	0.22952534	2035年	0.22952534	2036年	0.22952534	2037年	0.22906061	2038年	0.22906061
2039年	0.22906061	2040年	0.22820936	2041年	0.22735811	2042年	0.22687014	2043年	0.22687014	2044年	0.22687014
2045年	0.22687014	2046年	0.22687014	2047年	0.19744027	2048年	0.19744027	2049年	0.19744027	2050年	0.19744027
2051年	0.19744027	2052年	0.19690229	2053年	0.19690229	2054年	0.19690229	2055年	0.19690229	2056年及以后	0.29154599

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0247	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）	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.0247	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）	1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.35

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水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照市水厂及泵站更新改造工程项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31
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	主要对奎山水厂、鹅庄供水站、曲河口供水站、西河供水站、丁家楼供水站、河套供水站、卧龙山增压站、奎山增压泵站共改造水泵38台，电气设备73套，加药设备11套，检测及自控设备3套，其他设备310套及配套零件。岚山水厂、戴家庄子站、潘家村站、岚山泵站共改造水泵5台，电气设备15套，加药设备5套，检测及自控设备13套，其他设备16套及配套零件。碑廓水厂共改造水泵4台，电气设备8套，加药设备2套，其他设备96套及配套零件。
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）	0.627
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.317
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）	1.41909794

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	0.05230564	2029年	0.05230564	2030年	0.05230564	2031年	0.05230564	2032年	0.05230564
2033年	0.05211934	2034年	0.05211934	2035年	0.05211934	2036年	0.05211934	2037年	0.05211934	2038年	0.05192373
2039年	0.05192373	2040年	0.05192373	2041年	0.05192373	2042年	0.05192373	2043年	0.05171833	2044年	0.05171833
2045年	0.05171833	2046年	0.05171833	2047年	0.05171833	2048年	0.04444842	2049年	0.04444842	2050年	0.04444842
2051年	0.04444842	2052年	0.04444842	2053年	0.04422197	2054年	0.04422197	2055年	0.04422197	2056年及以后	0.02385473

		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）	0.7285	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）	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7285	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）	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.58

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供水现金流入,预测依据为《日照市水厂及泵站更新改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市两网融合再生资源分拣中心项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目位于东港区秦楼街道滨州路以南、烟台路以西，占地面积10629平方米，建筑面积6,000平方米，建设再生资源回收分拣生产线、打包机及生活服务设施等内容，主要服务于再生资源回收，不涉及加工。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.31
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1
专项债券融资（亿元）	0.21
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.21	0	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）	0.69909845

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	0.00410552
2027年	0.0252891	2028年	0.02516934	2029年	0.02504839	2030年	0.02492622	2031年	0.02480283	2032年	0.02467821
2033年	0.02455234	2034年	0.02442521	2035年	0.02429681	2036年	0.02416713	2037年	0.02403615	2038年	0.02390386
2039年	0.02377025	2040年	0.0236353	2041年	0.023499	2042年	0.02336134	2043年	0.0232223	2044年	0.02308188
2045年	0.02294004	2046年	0.02279679	2047年	0.02265211	2048年	0.02250598	2049年	0.02235839	2050年	0.02220932
2051年	0.02205877	2052年	0.0219067	2053年	0.02175312	2054年	0.021598	2055年	0.02144133	2056年及以后	0.01490672

		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）	0.4305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.33

项目收益预测依据	根据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回收利用现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	第二批福山区老旧小区改造项目
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）	0.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对2005年前建成的17个老旧小区，涉及14454户的基本公共服务设施进行提升改造，主要建设内容：新建小区红线范围内电缆线路20.3万米；2小区内混凝土路面铺设约20.21万平方米；小区内绿化提升改造面积约2.73万平；小区新建停车位约3.18万平方米，铺设人行道板砖2.99万平方米；更新小区内路灯照明约373盏。
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）	1.774
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.024
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	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）	2.5007

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	0.0837	2029年	0.0837	2030年	0.0837	2031年	0.0837	2032年	0.0837
2033年	0.0837	2034年	0.0837	2035年	0.0837	2036年	0.0837	2037年	0.0837	2038年	0.0879
2039年	0.0879	2040年	0.0879	2041年	0.0879	2042年	0.0879	2043年	0.0879	2044年	0.0879
2045年	0.0879	2046年	0.0879	2047年	0.0879	2048年	0.0923	2049年	0.0923	2050年	0.0923
2051年	0.0923	2052年	0.0923	2053年	0.0923	2054年	0.0923	2055年	0.0923	2056年及以后	0.0463

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.65	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）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.65	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）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.33

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停车费现金流入、充电桩现金流入及广告费现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县妇幼保健院服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	一、楼房改造：总改造面积8000平方米。（1）对病房楼进行升级改造，改造内容包括：建筑装修改造、电气工程、给排水工程、采暖、通风系统、消防系统、消防报警系统、电梯工程等升级改造，改造面积约6200平方米。（2）对彩超室、检验科、公共卫生科现有设施进行改造，改造面积1800平方米。 二、设备购置：钼靶机、彩超机、宫腹腔镜、DR、数字胃肠、信息化管理系统等设备设施132台（套）。
项目建设期	2025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）	0.912
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.462
专项债券融资（亿元）	0.45
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	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.83055446

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	0.0571971	2030年	0.0571971	2031年	0.0571971	2032年	0.0571971
2033年	0.0571971	2034年	0.0608811	2035年	0.0608811	2036年	0.0608811	2037年	0.0608811	2038年	0.0608811
2039年	0.0647493	2040年	0.0647493	2041年	0.0647493	2042年	0.0647493	2043年	0.0647493	2044年	0.06881091
2045年	0.06881091	2046年	0.06881091	2047年	0.06881091	2048年	0.06881091	2049年	0.0730756	2050年	0.0730756
2051年	0.0730756	2052年	0.0730756	2053年	0.0730756	2054年	0.07755353	2055年	0.07755353	2056年及以后	0.05187735

		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）	0.99	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）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.99	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）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.07

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于检查及治疗费现金流入,预测依据为《宁津县妇幼保健院服务能力提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照奥林匹克水上公园新能源充电桩建设项目
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）	0.18
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	在日照奥林匹克水上公园，南起灯塔景区（黄海一路），北至万平口景区5号门停车场（太公岛一路），建设新能源电动汽车充电桩建设项目，对世帆赛基地南岸（灯塔景区）停车场、万平口1号北、奇趣世界、万平口2号、3号、4号、5号、东夷小镇3号、4号（花海）、海之秀停车场配套电力进行增容提升。计划沿万平口和东夷小镇方向新铺设电力专线两条，建设10KVA环网柜4组，在停车场设置厢式变压器10个（1250KVA变压器2个、1000KVA变压器2个、800KVA变压器1个、630KVA变压器5个），配套设置电动汽车充电桩数量112个。其中：1.10KV环网柜电缆7千米；2.环网柜4组；3.10KV箱变电缆6千米；4.海底电缆顶管500米。
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）	0.32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.07
专项债券融资（亿元）	0.25
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	0.07	0	0.18	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）	0.78061063

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	0.00761655	2028年	0.00761655	2029年	0.00593224	2030年	0.00593224	2031年	0.00754235	2032年	0.00881604
2033年	0.0108972	2034年	0.0108972	2035年	0.01461684	2036年	0.01461684	2037年	0.01628585	2038年	0.01628585
2039年	0.01853802	2040年	0.01853802	2041年	0.02079018	2042年	0.02433119	2043年	0.02961956	2044年	0.02961956
2045年	0.02993452	2046年	0.02993452	2047年	0.03791338	2048年	0.03791338	2049年	0.04113923	2050年	0.04113923
2051年	0.04631798	2052年	0.05260265	2053年	0.0541162	2054年	0.0541162	2055年	0.05731904	2056年及以后	0.02967202

		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）	0.5407	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5407	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.12

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电费现金流入、服务费和停车费现金流入,预测依据为《日照奥林匹克水上公园新能源充电桩建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	陵城区城镇生活垃圾分类收集及转运设施提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.67
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目计划对陵城区城镇生活垃圾分类收集及转运设施进行提升，新建生活垃圾分类亭235个、生活垃圾分类收集房919处，投放240升四分类垃圾桶31447个，40升四分类垃圾桶135570个，同时新增自装式新能源生活垃圾分类收集车59辆，投放上门收集三轮车1426辆。项目建成后，陵城区城镇生活垃圾日转运量将达到286吨，新增生活垃圾日转运量26吨。
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）	1.34
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）	0.67
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	0.67	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）	1.85714477

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	0.06295406	2028年	0.06295406	2029年	0.06295406	2030年	0.06295406	2031年	0.06295406	2032年	0.06295406
2033年	0.06295406	2034年	0.06295406	2035年	0.06295406	2036年	0.06295406	2037年	0.06295406	2038年	0.06295406
2039年	0.06295406	2040年	0.06295406	2041年	0.06295406	2042年	0.06295406	2043年	0.06295406	2044年	0.06295406
2045年	0.06295406	2046年	0.06295406	2047年	0.06295406	2048年	0.06295406	2049年	0.06295406	2050年	0.06295406
2051年	0.06295406	2052年	0.06295406	2053年	0.06295406	2054年	0.06295406	2055年	0.06295406	2056年及以后	0.03147703

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3735	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）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

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车辆设备租赁现金流入、设施场地租赁现金流入，预测依据为《陵城区城镇生活垃圾分类收集及转运设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市社会福利中心养老院建设项目
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）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	总建筑面积20951平方米，建设一栋9层和一栋5层建筑，两栋建筑之间通过2层裙房连接。主要功能包括护理院、失能/半失能专区、认知症专区、自理型专区、餐厅厨房功能区、科研培训娱乐区和地下车库及附属用房区等，养老床位500个左右。
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）	1.4554
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9054
专项债券融资（亿元）	0.55
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.55	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）	3.1092295

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	0.11371132	2028年	0.11371132	2029年	0.11371132	2030年	0.11371132	2031年	0.11056132	2032年	0.11056132
2033年	0.11056132	2034年	0.11056132	2035年	0.11056132	2036年	0.10725382	2037年	0.10725382	2038年	0.10725382
2039年	0.10725382	2040年	0.10725382	2041年	0.10378095	2042年	0.10378095	2043年	0.10378095	2044年	0.10378095
2045年	0.10378095	2046年	0.10013443	2047年	0.10013443	2048年	0.10013443	2049年	0.10013443	2050年	0.10013443
2051年	0.09630558	2052年	0.09630558	2053年	0.09630558	2054年	0.09630558	2055年	0.09630558	2056年及以后	0.06420372

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.65

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养老管理现金流入以及其他管理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）
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）	4.87
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	当前的国际政治经济形势存在诸多不确定性，由高科技核心技术驱动的实体经济是国家综合国力的压舱石。东方航天港重大工程依托海阳优越的地理位置和港口条件，借助山东省“新旧动能转换”的契机，借势全国首次海上发射，充分利用海阳良好的工业基础条件、深厚的港航条件，通过创新体制机制，实现航天产业由嵌入式向内生式发展转变，实现差异化发展，打造以航天海上发射技术服务港、航天产业总部中心、航天智造中心、高端配套中心和航天文旅中心等“一港四中心”为主要内容，辐射带动智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业。项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。
项目建设期	2020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）	60
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1
专项债券融资（亿元）	47.9
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	17.9	4	8.8	14.87	2.33	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）	127.776657

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	3.191787	2031年	3.535975	2032年	3.888187
2033年	4.073255	2034年	4.073255	2035年	4.073255	2036年	4.261736	2037年	4.261736	2038年	4.261736
2039年	4.452439	2040年	4.452439	2041年	4.452439	2042年	4.667026	2043年	4.667026	2044年	4.667026
2045年	4.884114	2046年	4.884114	2047年	4.884114	2048年	5.109412	2049年	5.109412	2050年	5.109412
2051年	5.337815	2052年	5.305315	2053年	5.22839	2054年	5.432809	2055年	5.403584	2056年及以后	8.108849

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	90.6787	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）	47.9	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）	90.6787	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）	47.9	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	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 项目收入来源包括出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入），收入稳定，偿债风险较低。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.48
专项债券融资（亿元）	5.62
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	2.1	1.6	0.92	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）	12.6523064

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	0.13491241	2028年	0.27862056	2029年	0.32859507	2030年	0.38131729	2031年	0.43690711	2032年	0.45001433
2033年	0.44987231	2034年	0.44972604	2035年	0.44957538	2036年	0.44942019	2037年	0.44926036	2038年	0.44909572
2039年	0.44892615	2040年	0.44875149	2041年	0.4485716	2042年	0.4483863	2043年	0.44819545	2044年	0.44799887
2045年	0.44779639	2046年	0.44548413	2047年	0.44532302	2048年	0.44515708	2049年	0.44498617	2050年	0.44481012
2051年	0.44462879	2052年	0.44444203	2053年	0.43828716	2054年	0.42422652	2055年	0.41615443	2056年及以后	0.41286393

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.0202	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）	5.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.0202	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）	5.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	2026年龙口市农村供水保障水质提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.63
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对管网满15年的村庄进行全网改造，共56个村；对水表使用满6年的村庄进行水表更换，共62个村庄。洼沟村供水主管道改造工程，敷设DN110管道3.5公里；在下丁家镇石板丁家处泵站外敷设DN300进水管0.5公里并配套相关设施。
项目建设期	2026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）	0.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.17
专项债券融资（亿元）	0.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.63	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）	2.468648

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	0.107625	2028年	0.107625	2029年	0.107625	2030年	0.094172	2031年	0.094172	2032年	0.093097
2033年	0.079798	2034年	0.079798	2035年	0.079798	2036年	0.079798	2037年	0.078831	2038年	0.078831
2039年	0.078831	2040年	0.078831	2041年	0.078831	2042年	0.077816	2043年	0.077816	2044年	0.077816
2045年	0.077816	2046年	0.077816	2047年	0.07675	2048年	0.07675	2049年	0.07675	2050年	0.07675
2051年	0.07675	2052年	0.075631	2053年	0.075631	2054年	0.075631	2055年	0.075631	2056年及以后	0.075631

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.386	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）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.92

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。 预测依据为龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》、 《2026年龙口市农村供水保障水质提升工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州天衢中学功能完善提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	项目占地5000平方米，建筑层数为地上2层、地下1层，总建筑面积9500平方米(其中地上5000平方米、地下4500平方米)。地上区域为体育馆，按丙类场馆标准设计，功能定位兼顾学校日常使用与地区性群众赛事承接需求，主要建设内容包括1个640人规模篮球馆、1个五人制室内足球场、4个羽毛球场等核心运动场馆及配套设施。
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）	0.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.35
专项债券融资（亿元）	0.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0
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）	1.41775987

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	0.026475	2029年	0.03618862	2030年	0.05295	2031年	0.05295	2032年	0.05295
2033年	0.05295	2034年	0.05295	2035年	0.05295	2036年	0.05295	2037年	0.05295	2038年	0.051354
2039年	0.051354	2040年	0.051354	2041年	0.051354	2042年	0.051354	2043年	0.051354	2044年	0.051354
2045年	0.051354	2046年	0.051354	2047年	0.051354	2048年	0.0440875	2049年	0.0440875	2050年	0.0440875
2051年	0.0440875	2052年	0.0440875	2053年	0.0440875	2054年	0.0440875	2055年	0.0440875	2056年及以后	0.06525625

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.84

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专业场地租赁现金流入以及承办各大赛事现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	德州市中医院医疗设备更新购置项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要更新医学影像类、放疗类、血液透析类等医疗设备共计24台（套），淘汰同品目设备共计25台（套）。其中，医学影像类设备更新3台（套），放疗设备更新1台（套），血液透析类设备更新20台（套）。
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）	0.525
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）	0.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	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）	0.73811041

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	0.0285628	2029年	0.0285628	2030年	0.0285628	2031年	0.0285628	2032年	0.0285628
2033年	0.0275068	2034年	0.0275068	2035年	0.0275068	2036年	0.0275068	2037年	0.0275068	2038年	0.026398
2039年	0.026398	2040年	0.026398	2041年	0.026398	2042年	0.026398	2043年	0.02523376	2044年	0.02523376
2045年	0.02523376	2046年	0.02523376	2047年	0.02523376	2048年	0.02401131	2049年	0.02401131	2050年	0.02401131
2051年	0.02401131	2052年	0.02401131	2053年	0.02272773	2054年	0.02272773	2055年	0.02272773	2056年及以后	0.01136387

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.47	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.47	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）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗设备诊疗收入,预测依据为《德州市中医院医疗设备更新购置项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市循环经济绿色能源汽车产业文创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）	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）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于德州市德城区天衢街道办事处大学西路1726号，占地面积约48273.26平方米，新建高标准新能源汽车产业文创园主体及升级配套商业街区69755㎡;构建多元化一层汽车产品展销中心(包括整合新能源汽车、高端二手车、摩托车);部分新建及改造配套沉浸式汽车主题娱乐体验区(含高标准卡丁车赛道、汽车销售、汽车培训、汽车主题餐吧等);同步实施智慧赋能升级，建设覆盖全域的智能运维系统及集成环境监测、应急充电、5G微基站等功能的智慧路灯系统，并示范应用绿色能源技术。
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）	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）	1.1
其他债务融资（亿元）	1.7

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	0
其他债务融资	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.0473617

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	0.214594	2028年	0.214122	2029年	0.21365	2030年	0.213179	2031年	0.212707	2032年	0.212123
2033年	0.211651	2034年	0.2111179	2035年	0.210707	2036年	0.210236	2037年	0.209646	2038年	0.209174
2039年	0.208702	2040年	0.208231	2041年	0.203434	2042年	0.19875	2043年	0.19875	2044年	0.19875
2045年	0.19875	2046年	0.19875	2047年	0.19862	2048年	0.19862	2049年	0.19862	2050年	0.19862
2051年	0.19862	2052年	0.198483	2053年	0.198483	2054年	0.198483	2055年	0.198483	2056年及以后	0.1033058

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5057	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）	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0603	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.50

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租赁现金流入以及智慧灯杆广告现金流入,预测依据为《德州市循环经济绿色能源汽车产业文创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	“东热西进”北延工程供热管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	将现有东热西进管网北延至东海热电，自试北路沿丹东线向西敷设DN1000管网至东海热电，新建DN1000供热管线45公里。
项目建设期	2026年至2028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）	5.4
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.15
专项债券融资（亿元）	4.25
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	2	1.125	1.125	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）	12.110462

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	0.164796	2028年	0.329592	2029年	0.329592	2030年	0.329592	2031年	0.346206	2032年	0.346206
2033年	0.346206	2034年	0.363654	2035年	0.363654	2036年	0.363654	2037年	0.381977	2038年	0.381977
2039年	0.381977	2040年	0.401218	2041年	0.401218	2042年	0.401218	2043年	0.421423	2044年	0.421423
2045年	0.421423	2046年	0.442641	2047年	0.442641	2048年	0.442641	2049年	0.464924	2050年	0.464924
2051年	0.464924	2052年	0.488323	2053年	0.488323	2054年	0.488323	2055年	0.512896	2056年及以后	0.512896

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.35	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）	4.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.35	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）	4.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.85

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。 预测依据为行业收费标准、《“东热西进”北延工程供热管网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	山东省德州市实验中学艺体综合教学楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总占地面积2317平方米，主要建设内容为艺体综合教学楼1座，总建筑面积9284平方米，建筑为地上三层、地下一层结构，主要功能涵盖教学、艺术、体育及相关配套服务，项目建成后可新增350个学位
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）	0.6098
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4098
专项债券融资（亿元）	0.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	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）	0.57978264

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	0.01062655	2029年	0.02172807	2030年	0.02172807	2031年	0.02172807	2032年	0.02172807
2033年	0.02172807	2034年	0.02129715	2035年	0.02129715	2036年	0.02129715	2037年	0.02129715	2038年	0.02129715
2039年	0.02084468	2040年	0.02084468	2041年	0.02084468	2042年	0.02084468	2043年	0.02084468	2044年	0.02036959
2045年	0.02036959	2046年	0.02036959	2047年	0.02036959	2048年	0.02036959	2049年	0.01987075	2050年	0.01987075
2051年	0.01987075	2052年	0.01987075	2053年	0.01987075	2054年	0.01934696	2055年	0.01934696	2056年及以后	0.00991097

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.90

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学费现金流入、餐饮费现金流入,预测依据为教育行业收费标准、《山东省德州市实验中学艺体综合教学楼建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照财金万泽丰种苗繁育、驯化研究基地项目（一期）
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
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	本项目总投资约54800万元。总建筑面积约56402平方米，主要建设繁育车间、养殖车间、尾水处理工程、源水处理工程等，其中：黄家峪三文鱼种苗繁育种基地建筑面积约12078平方米，包含繁育车间1座8640平方米、综合管理中心2190平方米、尾水处理工程200平方米、源水处理工程800平方米、配套用房248平方米;奎山三文鱼驯化研究基地建筑面积约44324平方米，包含驯化车间5座40532平方米、综合管理中心2614平方米、尾水处理工程200平方米、源水处理工程855平方米、配套用房123平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.48
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）	4.3
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	2.73	1.57	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）	9.60198524

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	0.1567852	2029年	0.2712542	2030年	0.28386518	2031年	0.29647615	2032年	0.29647615
2033年	0.30862652	2034年	0.30862652	2035年	0.30862652	2036年	0.30862652	2037年	0.30862652	2038年	0.32138441
2039年	0.32138441	2040年	0.32138441	2041年	0.32138441	2042年	0.32138441	2043年	0.3347802	2044年	0.3347802
2045年	0.3347802	2046年	0.3347802	2047年	0.3347802	2048年	0.34235827	2049年	0.34235827	2050年	0.34235827
2051年	0.34235827	2052年	0.34235827	2053年	0.35712712	2054年	0.35712712	2055年	0.35712712	2056年及以后	0.69

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.783	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）	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.783	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）	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.23

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入,预测依据为建筑物租赁行业收费标准、《日照财金万泽丰种苗繁育、驯化研究基地项目（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县排水及供水管网改造提升及建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	（1）改造迎宾路、文化路、金书街等路段dn600-dn1800雨水管道26.31公里，dn500-dn800污水管道23.18公里；改造迎宾花园、碧桂园天玺、范庵家园3个小区雨污水管道8.5公里；雨水管道清淤、监测、维修42.93公里；新建4座排水泵站，购置移动排涝设备5台； （2）改造清淤清水河、范官沟2条河道2.73公里；玉水河节制闸改造及设施维修等综合治理工程； （3）改造北四环、渤海路、中心街等路段dn200-560PE、球墨铸铁管材市政供水主管网20780米；改造小区及周边门市dn20-200PE管材供水管道22300米、衬塑钢管34020米；改造供水提升泵6台及配套设施，二次供水设施4个，户表16790余块；增设分区计量装置15个、二供泵房监测装置115个、供水检测设施20套、水听器5套、压力监测装置30套、水质监测装置10套等。
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）	3.2082
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2082
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）	3.918767

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	0.07	2029年	0.139999	2030年	0.139999	2031年	0.139999	2032年	0.139999
2033年	0.139662	2034年	0.139662	2035年	0.139662	2036年	0.139662	2037年	0.139662	2038年	0.139308
2039年	0.139308	2040年	0.139308	2041年	0.139308	2042年	0.139308	2043年	0.138937	2044年	0.138937
2045年	0.138937	2046年	0.138937	2047年	0.138937	2048年	0.138547	2049年	0.138547	2050年	0.138547
2051年	0.138547	2052年	0.138547	2053年	0.138137	2054年	0.138137	2055年	0.138137	2056年及以后	0.09209

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道使用费现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《庆云县排水及供水管网改造提升及建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平原县骨干河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33
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	工程主要对马颊河、洪沟河骨干引调水河道进行治理。治理后可形成西线自潘庄引黄干渠-尚仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠东段-洪沟河、赵王河两条调水线路，年调水量达9000多万方，提引黄调水、防洪除涝功能，保证引水、调水、灌溉排涝综合发展，公益性良好。工程涉及河道长度215公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网15公里，新建河道跨河建筑物及渠系建筑物110余座，管护设施建设61处等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	12
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7
专项债券融资（亿元）	9.3
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	1.1	0.7	1.52	0.83	5.15	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）	37.08203012

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	1.27837259	2029年	1.27837259	2030年	1.27837259	2031年	1.27192218	2032年	1.27192218
2033年	1.27192218	2034年	1.27192218	2035年	1.27192218	2036年	1.26514924	2037年	1.26514924	2038年	1.26514924
2039年	1.26514924	2040年	1.26514924	2041年	1.25803765	2042年	1.25803765	2043年	1.25803765	2044年	1.25803765
2045年	1.25803765	2046年	1.25057049	2047年	1.25057049	2048年	1.25057049	2049年	1.25057049	2050年	1.25057049
2051年	1.24272997	2052年	1.24272997	2053年	1.24106047	2054年	1.23361147	2055年	1.22994897	2056年及以后	1.8284337

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.5249	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.5249	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）	9.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.99

项目收益预测依据	预测依据为项目可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目
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	主要建设内容包括水上运动中心约 10000平方米、连接步道约6公里(路面宽度3米)、运动服务中心约 1000 平方米、运动营地及设施约 15000 平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约 100 个，充电桩约 20 个、公厕3处
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）	2.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1
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	0.2	0.2	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.65866993

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	0.09585876	2028年	0.09585876	2029年	0.09585876	2030年	0.09585876	2031年	0.09585876	2032年	0.09555876
2033年	0.09555876	2034年	0.09555876	2035年	0.09555876	2036年	0.09555876	2037年	0.08750207	2038年	0.08750207
2039年	0.08750207	2040年	0.08750207	2041年	0.08750207	2042年	0.08725401	2043年	0.08725401	2044年	0.08725401
2045年	0.08725401	2046年	0.08725401	2047年	0.08800553	2048年	0.08699354	2049年	0.08699354	2050年	0.08699354
2051年	0.08699354	2052年	0.08699354	2053年	0.08672006	2054年	0.08672006	2055年	0.08672006	2056年及以后	0.04466852

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、场地租赁现金流入等,预测依据为旅游行业收费标准、《德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德城区运河宜养社区嵌入式服务项目
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）	0.96
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地23.4亩，总建筑面积7000平方米，建设社区卫生服务站、老年人日间照料中心、儿童托管中心、社区文体活动站、便民服务中心及其相关配套服务设施。
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）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.96	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）	2.441209

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	0.090594	2030年	0.090594	2031年	0.090594	2032年	0.090594
2033年	0.090594	2034年	0.089583	2035年	0.089583	2036年	0.089583	2037年	0.089583	2038年	0.089583
2039年	0.088522	2040年	0.088522	2041年	0.088522	2042年	0.088522	2043年	0.088522	2044年	0.087407
2045年	0.087407	2046年	0.087407	2047年	0.087407	2048年	0.087407	2049年	0.086237	2050年	0.086237
2051年	0.086237	2052年	0.086237	2053年	0.086237	2054年	0.085009	2055年	0.085009	2056年及以后	0.059476

		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）	1.968	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）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.968	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）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.54

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健康查体服务费现金流入、儿童托管服务费现金流入、场地租赁现金流入、广告现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德城区运河宜养社区嵌入式服务项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	购置宫腔镜、床旁数字化DR、彩色超声诊断仪、有创呼吸机等医疗设备791套，用于产妇、胎儿监测诊察，儿科疾病、妇科疾病的诊疗，产后患者整体康复、儿童康复训练等。对东西院区门诊楼、病房楼布局、采暖、消防等进行装饰装修升级改造，完善信息化建设，加强生殖保健技术研发应用，提升产前检查、住院分娩、产后保健等生育医疗服务水平，规范诊疗行为，改善产妇生育体验。
项目建设期	2022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）	1.4
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）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.4	0	0.1	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）	2.73722411

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	0.0303024	2029年	0.06636084	2030年	0.08439138	2031年	0.08439138	2032年	0.1024206
2033年	0.10085612	2034年	0.10085612	2035年	0.10085612	2036年	0.10085612	2037年	0.10085612	2038年	0.09921342
2039年	0.09921342	2040年	0.09921342	2041年	0.09921342	2042年	0.09921342	2043年	0.09748858	2044年	0.09748858
2045年	0.09748858	2046年	0.09748858	2047年	0.09748858	2048年	0.0956775	2049年	0.0956775	2050年	0.0956775
2051年	0.0956775	2052年	0.0956775	2053年	0.09377587	2054年	0.09377587	2055年	0.09377587	2056年及以后	0.1218518

		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）	1.4302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门急诊现金流入,预测依据为《山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德城区教育数字化转型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）	0.89
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	项目对德城区50所中小学校及一所中职学校，购置1338余套教学软硬件设施（交互式AI智能教学终端、英语听说考试系统、智能批阅设备、智慧体育设备等）。
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）	2.0517
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0317
专项债券融资（亿元）	1.02
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	0.02	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）	3.49212376

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	0.11525363	2029年	0.11647685	2030年	0.11770006	2031年	0.11892328	2032年	0.12009642
2033年	0.11966132	2034年	0.11966132	2035年	0.11966132	2036年	0.11966132	2037年	0.11966132	2038年	0.11920447
2039年	0.11920447	2040年	0.11920447	2041年	0.11920447	2042年	0.11920447	2043年	0.11872478	2044年	0.11872478
2045年	0.11872478	2046年	0.11872478	2047年	0.11872478	2048年	0.11822111	2049年	0.11822111	2050年	0.11822111
2051年	0.11822111	2052年	0.11822111	2053年	0.11769225	2054年	0.11769225	2055年	0.11769225	2056年及以后	0.17153837

		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）	2.244	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.42

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧教育平台接入服务现金流入、课后服务平台监管服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、研学机构服务现金流入,预测依据为《德城区教育数字化转型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	德城区建筑垃圾资源化利用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地约60亩，建筑面积约4.80万平方米。主要建设生产车间、仓库、办公楼及其他配套基础设施，同时购置输送设备、破碎设备、分选设备、压缩设备、除尘设备及其他辅助设备等100余台套。项目建成后，主要对干湿粉煤灰、石膏、炉渣、建筑垃圾等固废进行资源化利用，生产新型再生建材产品，年处理固废垃圾400万吨。
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）	4
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）	3.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	2.6	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）	8.64678997

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	0.32400839	2030年	0.32400839	2031年	0.32400839	2032年	0.32400839
2033年	0.32400839	2034年	0.32277239	2035年	0.32277239	2036年	0.32277239	2037年	0.32277239	2038年	0.32277239
2039年	0.32147459	2040年	0.32147459	2041年	0.32147459	2042年	0.32147459	2043年	0.32147459	2044年	0.28291093
2045年	0.28291093	2046年	0.28291093	2047年	0.28291093	2048年	0.28291093	2049年	0.28183781	2050年	0.28183781
2051年	0.28183781	2052年	0.28183781	2053年	0.28183781	2054年	0.28071103	2055年	0.28071103	2056年及以后	0.42034736

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.04	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.04	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

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建筑垃圾处理现金流入,预测依据为《德城区建筑垃圾资源化利用项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区小区内供水管网及配套设施智慧化提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目控制支线管网漏损率：改造枣庄市中心城区供水范围内24个小区内供水管网约100公里，其中DN200约30公里，DN160约30公里，DN110及以下约40公里提高城区高位区域压力稳定性：增加薛城区祁连山南路、和谐路高区加压泵站2处，改造其他配套供水设施及无负压设施；安装管网智能化监测终端约70套、加装净水设备约90套。同步建设智能化配套工程，改造小区供水源头凤凰山水厂增设备设双电源
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）	2.68
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.34
专项债券融资（亿元）	1.34
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	0.6	0.74	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）	4.757963

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	0.164069	2030年	0.164069	2031年	0.164069	2032年	0.164069
2033年	0.164069	2034年	0.164069	2035年	0.164069	2036年	0.164069	2037年	0.164069	2038年	0.164069
2039年	0.164069	2040年	0.164069	2041年	0.164069	2042年	0.164069	2043年	0.164069	2044年	0.164069
2045年	0.164069	2046年	0.164069	2047年	0.164069	2048年	0.164069	2049年	0.164069	2050年	0.164069
2051年	0.164069	2052年	0.164069	2053年	0.164069	2054年	0.164069	2055年	0.164069	2056年及以后	0.3281

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.149	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）	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.149	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）	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.55

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，本项目收入主要来源于供水收入。 1、供水收入 项目建成后，供水服务范围约120 平方公里，主水源为羊庄水源地水源，日供水能力16 万立方米，拥有用户约2.6 万户，服务人口8 万余人。参照“枣庄市汇泉供水有限公司供水销售价格以及收费依据”，因水资源费和污水费为代收，故本项目居民供水自来水水费按计1.3 元/m3，则计算期居民生活供水收入为7592.00 万元/年

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39
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	项目总占地约602.56亩，设计总建筑面积约25.9万平方米，建设内容包括产教融合实训中心、图文信息中心、学生公寓、餐厅、体育馆及其他配套设施等
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.1523
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5523
专项债券融资（亿元）	7
其他债务融资（亿元）	3.6

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	3.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	33.881814

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	1.298574	2029年	1.293968	2030年	1.28936	2031年	1.28475	2032年	1.280141
2033年	1.275529	2034年	1.270917	2035年	1.266303	2036年	1.261689	2037年	1.248891	2038年	1.100195
2039年	1.100077	2040年	1.099958	2041年	1.099837	2042年	1.099715	2043年	1.099592	2044年	1.099469
2045年	1.099344	2046年	1.099217	2047年	1.099089	2048年	1.065015	2049年	1.064885	2050年	1.064753
2051年	1.064621	2052年	1.064485	2053年	1.06435	2054年	1.064213	2055年	1.064075	2056年及以后	1.598802

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.834	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）	10.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.154	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）	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.84

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，本项目收入主要包括建筑租赁收入及物业管理费等。 1、建筑租赁收入 项目可出租培训建筑面积129703.63平方米，租赁单价按照1.8元/平方米·天计算；可出租配套建筑面积77090.54平方米，租赁单价按照1.4元/平方米·天计算；可出租地下建筑面积53022.44平方米，租赁单价按照1.0元/平方米·天计算。 2、物业管理费 租赁建筑面积共计259816.61平方米，物业管理费单价按0.2元/平方米·天计算

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水设施升级改造及设备更新项目（薛城片区）
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）	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	本工程建设内容主要包括4部分：①原水及供水管道工程：改造新建DN500-DN800原水管道64km，改造新建DN100-DN800供水管道51.03km；②供水设施更新改造工程：对薛城区常庄街道、沙沟镇、周营镇、临城街道等供水区域管线及附属设施进行更新改造，共计327处；③水处理设备设施更新改造工程：对泉头水源地原水设施、东黄水源地原水设施、永福水厂设施、长江水厂设施、铁西水厂设施共5处设施进行设备更新改造；对不规范表井、问题表井和较集中的表前设施损坏和设施缺失的井室进行整治，对表井和表箱保温及防冻整治；④供水智能化建设工程：建设水质监测、流量监测、压力监测、gis系统及智慧调度平台。
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）	5.9064
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3064
专项债券融资（亿元）	2.9
其他债务融资（亿元）	1.7

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	1.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.737203

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	0.575961	2029年	0.575404	2030年	0.574847	2031年	0.57429	2032年	0.573734
2033年	0.573177	2034年	0.57262	2035年	0.572063	2036年	0.538172	2037年	0.525178	2038年	0.524621
2039年	0.524064	2040年	0.523507	2041年	0.52295	2042年	0.522394	2043年	0.521837	2044年	0.52128
2045年	0.520723	2046年	0.520166	2047年	0.519609	2048年	0.519052	2049年	0.518495	2050年	0.517938
2051年	0.517382	2052年	0.516825	2053年	0.516268	2054年	0.515711	2055年	0.515154	2056年及以后	0.723781

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.9036	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）	4.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.55
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	5.43

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于薛城区域内居民及其他行业收取的基本水费。根据枣庄市物价部门相关文件和可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	诸城市恐龙地质公园2.32MW光伏发电项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11
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	该项目位于诸城市龙都街道库沟村，利用恐龙地质公园园区建筑物屋顶、停车场，建设交流2.32MW分布式光伏发电项目，根据现场条件及安装工艺，共安装645Wp的光伏组件4102块，安装100KW的逆变器27台。光伏总装机直流侧2645.79kW，交流侧2320kW。项目建成后，形成年发电量约317.59万kWh的规模。本项目采用自发自用、余电上网模式。自发自用比例不低于50%。
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）	0.22
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.044
专项债券融资（亿元）	0.176
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	0.176	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）	0.41840204

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	0.019876	2029年	0.01890419	2030年	0.01833246	2031年	0.01815175	2032年	0.01797227
2033年	0.01776078	2034年	0.01757084	2035年	0.01738184	2036年	0.01719802	2037年	0.01587998	2038年	0.01486075
2039年	0.01467663	2040年	0.01448634	2041年	0.0142143	2042年	0.01398673	2043年	0.0137339	2044年	0.01347891
2045年	0.01321608	2046年	0.01294614	2047年	0.01267727	2048年	0.01240624	2049年	0.01212737	2050年	0.01183954
2051年	0.01154572	2052年	0.01125365	2053年	0.01094582	2054年	0.01064375	2055年	0.01032592	2056年及以后	0.01000885

		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）	0.3344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.38

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自用电现金流入、上网电现金流入。预测依据为《诸城市恐龙地质公园2.32MW光伏发电项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城高铁新区热力管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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	项目位于聊城市东昌府区、旅游度假区境内，沿西关街、向庄街、复兴大街、凤城街、泰和路、摄城路、同创路、火炬路、十里营街、罗庄路、八东路等市政道路及市政道路至小区换热站配套新建热力管网，总计37.1km，近期计划建设18.05km、远期计划建设19.05km,管径为DN200～DN500。
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）	1.996
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.496
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0.5

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	0.9	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.218916

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	0.010979
2027年	0.021845	2028年	0.040771	2029年	0.037254	2030年	0.056174	2031年	0.062739	2032年	0.096233
2033年	0.129723	2034年	0.16321	2035年	0.196694	2036年	0.230175	2037年	0.225392	2038年	0.199424
2039年	0.199291	2040年	0.199155	2041年	0.199016	2042年	0.198875	2043年	0.198731	2044年	0.198584
2045年	0.198434	2046年	0.198281	2047年	0.198125	2048年	0.197966	2049年	0.197803	2050年	0.197638
2051年	0.197469	2052年	0.197297	2053年	0.197121	2054年	0.196942	2055年	0.196275	2056年及以后	0.3813

		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）	3.0458	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）	1.5	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）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.22
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	5.22

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，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民和公建供热等,预测依据为聊城市发改局《关于调整聊城市城区供热价格的通知》（聊发改价格〔2015〕138号）、项目可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	财金国家能源城区供热主管网配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为财金国家能源城区供热主管网配套项目，项目供热范围包括聊城市东昌府区高铁新城与聊城江北水城旅游度假区。项目计划采用直埋方式在西二环路、郑楼街、西关街、崇文路、复兴大街、十里营街、凤城街、松桂大街-侯营路、城源路、双齐路、西王街、文汇路、滨河路、陈屯路、锦华路、运河东路、柳园路、姚庄路、平山卫街、奥森路、清平街、纬一路、经一路等配套新建主要分支管网73.8km，管径为DN900-DN250，其他次要分支管网73.13km，管径为DN400-DN150，共新建热力管道合计约146.93km。
项目建设期	2021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）	9.1438
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1438
专项债券融资（亿元）	6.5
其他债务融资（亿元）	1.5

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.3	0	2	4.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	24.81106278

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	0.35461589	2024年	0.49322296	2025年	0.56635607	2026年	0.63844693
2027年	0.69962589	2028年	0.73469863	2029年	0.73769718	2030年	0.74068381	2031年	0.74365828	2032年	0.7502151
2033年	0.74956975	2034年	0.74553649	2035年	0.76016507	2036年	0.75610522	2037年	0.75193909	2038年	0.74777582
2039年	0.74704905	2040年	0.74412708	2041年	0.74337095	2042年	0.74259969	2043年	0.74181302	2044年	0.7410106
2045年	0.74019214	2046年	0.73935731	2047年	0.73850579	2048年	0.73763723	2049年	0.73675131	2050年	0.73584766
2051年	0.73492594	2052年	0.73398579	2053年	0.73302683	2054年	0.73101745	2055年	0.7289885	2056年及以后	1.29054426

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.1913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.1175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.82

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居民和公建供热等,预测依据为《关于完善市城区集中供热价格政策的通知》（聊发改价格〔2025〕138号）、项目可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.5
项目简要描述	诸城段主要建设内容：拆迁工程：征地动迁129.64万平方米， 改移道路9.7万平方米，改移沟渠3.32万平方米，通所道路3.26万平方米，四电用地5.66万平方米，拆除原有建筑5.67万平方米，挖(填) 土石方160x104立方米；建筑安装工程： 新建诸城南站，建筑面积10000平方米；道路桥梁工程： 潍宿高铁至青岛连接线正线在诸城市境内长度41.007km，新建铁路双线桥27.706km;电力工程：迁改电力线路163处；新建通信基站14处，新建直放站5处，新建牵引变电所1处，新建AT所1处，新建分区所一处，新建维修工区一处。
项目建设期	2023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）	39.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	29.03
专项债券融资（亿元）	10.57
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	1.76	5.3	3.51	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）	28.34506025

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	0.35997	2029年	0.424754	2030年	0.496497	2031年	0.527905	2032年	0.560645
2033年	0.594778	2034年	0.63035	2035年	0.667455	2036年	0.720124	2037年	0.775837	2038年	0.834789
2039年	0.897139	2040年	0.963099	2041年	1.032885	2042年	1.106715	2043年	1.15644975	2044年	1.21984625
2045年	1.286908	2046年	1.286908	2047年	1.286908	2048年	1.286908	2049年	1.286908	2050年	1.286908
2051年	1.286908	2052年	1.286908	2053年	1.286908	2054年	1.286908	2055年	1.26095675	2056年及以后	1.2457855

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.6637	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）	10.57	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）	18.6637	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）	10.57	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铁路运输现金流入以及其他现金流入。预测依据为《潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区海堤维修加固工程
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）	0.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对潍坊沿海防护堤二期及附属挡潮闸、沙滩西坝等进行维修加固，包括护坡补抛块石及扭王字块、维修加高挡浪墙及堤顶道路等，恢复其防潮功能；改造防护堤零点至白浪河挡潮闸段堤顶结构布局，形成统一高程平整场地1万平方米，增设集装箱房摊位30个，构建赶海活动及停车区域；提升白浪河挡潮闸水、电及安防系统为防汛防潮及赶海提供服务；维修加固沙滩西坝500米，南段预埋水电管路接入沙滩系统，坝顶增加集装箱赶海摊位40个，两侧做混凝土挡墙形成240米长广告墙，外侧补抛护坡块石、新增扭王字块护坡，内侧补沙与沙滩衔接为整体，北段加高加宽形成1000平方米海钓平台。工程维修加固总长度19.8km，防潮标准达到100年一遇。
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）	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.24
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	0.7	0.26	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）	2.29028896

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	0.04142055	2028年	0.04323795	2029年	0.04513284	2030年	0.0471087	2031年	0.04916916	2032年	0.05131802
2033年	0.05355927	2034年	0.05589708	2035年	0.05833579	2036年	0.06087999	2037年	0.06353446	2038年	0.06630419
2039年	0.06919443	2040年	0.07221066	2041年	0.07535863	2042年	0.07861826	2043年	0.08119059	2044年	0.0838759
2045年	0.08536688	2046年	0.08698145	2047年	0.09003779	2048年	0.09322935	2049年	0.09656237	2050年	0.10004337
2051年	0.1036792	2052年	0.10747701	2053年	0.11144432	2054年	0.11558899	2055年	0.11991926	2056年及以后	0.0836125

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4891	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.96	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）	1.4366	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）	0.96	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赶海摊位租赁现金流入、沙滩西坝租赁现金流入、北段海钓平台运营现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为《潍坊市滨海区海堤维修加固工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	雄商高铁阳谷东站站前广场及配套设施项目
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）	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	目建设内容主要包括站前广场（含停车场）、公交中心、长途客运中心、站前大道、配套商业、文化路东延工程、寿郭路提升改造工程以及相关配套基础设施等内容。项目站前广场及辅助设施占地面积约 279 亩，总建筑面积约 20600 平方米，文化路东延工程长度 1.2公里，寿郭路提升改造工程长度 18.52 公里及相关配套设施。
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）	6.0528
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2528
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	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）	5.04416755

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	0.06697096	2028年	0.13394192	2029年	0.13394192	2030年	0.13394192	2031年	0.15193997	2032年	0.15193997
2033年	0.15193997	2034年	0.15751749	2035年	0.15751749	2036年	0.15751749	2037年	0.16337388	2038年	0.16337388
2039年	0.16337388	2040年	0.16952309	2041年	0.16952309	2042年	0.16952309	2043年	0.17597977	2044年	0.17597977
2045年	0.17597977	2046年	0.18275928	2047年	0.18275928	2048年	0.18275928	2049年	0.18987776	2050年	0.18987776
2051年	0.18987776	2052年	0.19735217	2053年	0.19735217	2054年	0.19735217	2055年	0.2052003	2056年及以后	0.2052003

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80

项目收益预测依据	根据项目可研测算，本项目现金流入主要为项目建成后停车位出租现金流入、室外旅游产品展销摊位租赁现金流入、广告媒体运营现金流入、商业建筑物租赁现金流入、无人售货机租赁现金流入以及物业管理服务现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县城乡供水提升改造项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3									
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	该项目为阎楼镇、金斗营镇等18个镇街城乡供水一体化提升项目。1.建设8万m³/日水厂1座及其配套设施;2.改造中63-中315PE型号供水管网346314米、DN600球墨铸铁供水管网6000米、500球墨铸铁供水管网15200米;3.改造张秋镇水源地老旧400PE供水管网6000米、DN600球墨铸铁供水管网11000米;4.改造安装:阀门、流量计及更换用户水表等24万套。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2029年至2037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）	5.1									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.02									
专项债券融资（亿元）	4.08									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.3	1.78	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）	11.81635844									
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	0.42222896	2030年	0.42222896	2031年	0.41534182	2032年	0.41306534
2033年	0.41306534	2034年	0.40651991	2035年	0.40651991	2036年	0.40651991	2037年	0.40651991	2038年	0.40651991
2039年	0.40651991	2040年	0.40651991	2041年	0.40651991	2042年	0.40651991	2043年	0.40651991	2044年	0.40651991
2045年	0.40651991	2046年	0.40651991	2047年	0.40651991	2048年	0.40651991	2049年	0.40651991	2050年	0.40651991
2051年	0.40651991	2052年	0.40651991	2053年	0.40651991	2054年	0.40651991	2055年	0.40651991	2056年及以后	0.78699
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.752				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）	4.08				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.752				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）	4.08				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90
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城镇供水收入现金流入,根据设计方案年供水量为2926万立方米，按年供水量2920万立方米测算，单价4.20元每立方米，正常年份年现金流入12,264.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称	莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程
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）	0.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：完成全县27个乡（镇、街）供水中心到1154个行政村供水主管道（PE管）1695.075铺设安装工程以及项目区1320km村内管网延伸建设，其中顶管过河、过路PE管(DE225,1.0MPa)60km；村内管网延伸到胡同口，包括干支管布局的完善、铺设、购置安装智能水表327874块等。安装1154座（2150*1100）成品混凝土水表井，安装闸阀3326个，砖砌圆形立式阀门井1018座。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.35	0	0.59	0.26	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）	3.922359

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	0.093594	2028年	0.120269	2029年	0.133558	2030年	0.133482	2031年	0.133406	2032年	0.133329
2033年	0.133252	2034年	0.133173	2035年	0.133094	2036年	0.133014	2037年	0.132933	2038年	0.132852
2039年	0.132769	2040年	0.132686	2041年	0.132602	2042年	0.132517	2043年	0.132431	2044年	0.132345
2045年	0.132257	2046年	0.132169	2047年	0.132079	2048年	0.131989	2049年	0.131898	2050年	0.131806
2051年	0.131713	2052年	0.13162	2053年	0.131525	2054年	0.131429	2055年	0.131333	2056年及以后	0.131235

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1169	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1169	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.27

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供水收入，项目实际日供水产生的收益供水量约当产量预计为1.5万m^3，年供水547.50万m^3。预测依据为《莘县莘州水厂扩建及企业供水管网项目可行性研究报告》、莘县发展和改革局文件《关于规范莘县城镇和农村供水价格的通知》（莘发改〔2024〕52号）等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区财智建设发展有限公司聊城激光产业园基础设施改造项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	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）	0.2									
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	项目地址位于湖南路以南、东外环路以西，主要对新兴研服产业园厂房及配套设施进行改造，主要包括：（1）改造厂房面积约 7.5万平方米，包括对 9 栋厂房承重梁进行加固，配备环保除尘系统 44套等；（2）改造及新建园区内 DN25-DN150 供水管网、DN50-DN100再生水管网、DN400 雨水管网、DN300 污水管网共计约 4.2 千米；（3）改造及新建园区内供电管网 1.5 千米；（4）改造园区内停车场 210个，配备新能源充电桩 30 套。									
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）	2.15									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.075									
专项债券融资（亿元）	1.075									
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	0.875	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）	4.309454									
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	0.063126	2028年	0.128345	2029年	0.137318	2030年	0.142223	2031年	0.149969	2032年	0.149969
2033年	0.141424	2034年	0.141424	2035年	0.141424	2036年	0.145653	2037年	0.145653	2038年	0.130302
2039年	0.133796	2040年	0.133796	2041年	0.133796	2042年	0.137273	2043年	0.137273	2044年	0.137273
2045年	0.140713	2046年	0.140713	2047年	0.138682	2048年	0.13922	2049年	0.13922	2050年	0.13922
2051年	0.142515	2052年	0.142515	2053年	0.142515	2054年	0.151856	2055年	0.152398	2056年及以后	0.30985
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0425				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.075				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）	2.0425				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.075				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	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厂房租赁收入、厂房区物业费收入、充电桩服务收益。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新一中项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	其他社会事业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7									
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	项目主要建设内容为项目总用地面积96411.14平方米，总建筑面积81126平方米，其中地上71161平方米，包括教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、体育用房、礼堂/图书馆、其他等；地下建筑面积9965平方米，包括停车场、人防区域、设备用房等；同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等室外工程和教学办公设备购置。项目办学规模为60个教学班，建成后可提供公办普通高中学位3000个，并为全体学生提供住宿条件。									
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）	4.9									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.98									
专项债券融资（亿元）	3.92									
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	1.7	2.22	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.09511									
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	0.119271	2029年	0.239521	2030年	0.357021	2031年	0.357021	2032年	0.393821
2033年	0.393821	2034年	0.393821	2035年	0.393821	2036年	0.393821	2037年	0.434351	2038年	0.434351
2039年	0.434351	2040年	0.434351	2041年	0.434351	2042年	0.512866	2043年	0.511942	2044年	0.511942
2045年	0.511942	2046年	0.511942	2047年	0.60514	2048年	0.60514	2049年	0.60514	2050年	0.60514
2051年	0.60514	2052年	0.715847	2053年	0.715847	2054年	0.715847	2055年	0.715847	2056年及以后	1.431694
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.448				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.448				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.92				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.85
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，本项目为公办普通高中建设项目，属于公益性基础教育范畴，主要开展项目建设和运营阶段资金平衡测算。本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入和住宿费收入等									

三、项目详细信息

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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	本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑占地面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。
项目建设期	2019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）	20.0048
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0048
专项债券融资（亿元）	16
其他债务融资（亿元）	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	5.9	1.31	1.37	0.8	6.62	0	0	0	0
其他债务融资	2	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	63.686

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	1.2091	2025年	1.2279	2026年	1.2798
2027年	1.3133	2028年	1.712	2029年	1.6289	2030年	1.6173	2031年	1.6173	2032年	1.6802
2033年	1.6808	2034年	1.6808	2035年	1.7438	2036年	1.7316	2037年	1.7153	2038年	1.3867
2039年	1.7795	2040年	1.7789	2041年	1.8486	2042年	1.8486	2043年	1.8493	2044年	1.9221
2045年	1.9221	2046年	1.9221	2047年	1.9975	2048年	1.9982	2049年	1.9982	2050年	2.0761
2051年	2.0761	2052年	2.0761	2053年	2.1503	2054年	2.1405	2055年	2.1309	2056年及以后	4.2253

		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）	31.0281	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	18	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）	28.4281	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）	16	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	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房屋租赁现金流入和物业现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	高唐县虚拟电厂建设项目
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）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目总投资60397.36万元，主要建设内容为虚拟电厂运营平台、负荷聚合商、负荷预测模型、电价预测模型、售电资质、虚拟电厂资质、能源管理器、智能电表及工商业储能设备等
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0397
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0397
专项债券融资（亿元）	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	0.06	0.2	3.74	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）	16.71873

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	0.580177	2029年	0.580177	2030年	0.580177	2031年	0.580177	2032年	0.580177
2033年	0.579354	2034年	0.579354	2035年	0.579354	2036年	0.579354	2037年	0.579354	2038年	0.579354
2039年	0.579354	2040年	0.579354	2041年	0.579354	2042年	0.510411	2043年	0.510411	2044年	0.510411
2045年	0.510411	2046年	0.510411	2047年	0.510411	2048年	0.510411	2049年	0.510411	2050年	0.510411
2051年	0.510411	2052年	0.510411	2053年	0.510411	2054年	0.510411	2055年	0.510411	2056年及以后	1.457905

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.8254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.18

项目收益预测依据	根据可研报告，本项目通过建设储能系统及虚拟电厂运营服务平台，结合峰谷套利模式，实现电力资源的优化配置与经济效益最大化。项目收入主要来源于尖谷充放电价差收益，每日充电580026KWH，充电单价0.228元/KWH，充电成本13.22万元；每日放电516227KWH，放电单价1.1956元/KWH，放电收入61.72万元，放电每天收益为48.50万元,年充放天数为330天，年放电收益为11203.50万元。

三、项目详细信息

项目名称	经开区储备粮库项目
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）	0.63
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220省道以北、长沙路以西，总占地面积62亩，总建筑面积约16000平方米，总仓容约6.21万吨。主要建设6栋高标准散粮平房仓以及一站式服务中心、机械库、消防泵房消防水池、门卫等配套附属设施。
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）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3
专项债券融资（亿元）	0.63
其他债务融资（亿元）	0.57

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	0.63	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.57	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.45909166

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	0.03224338	2029年	0.16964271	2030年	0.16964271	2031年	0.16964271	2032年	0.16964271
2033年	0.16964271	2034年	0.16821707	2035年	0.16821707	2036年	0.16661395	2037年	0.16180457	2038年	0.16180457
2039年	0.16030765	2040年	0.16030765	2041年	0.16030765	2042年	0.16030765	2043年	0.16030765	2044年	0.15708843
2045年	0.15708843	2046年	0.15708843	2047年	0.15708843	2048年	0.15708843	2049年	0.15543807	2050年	0.15543807
2051年	0.15543807	2052年	0.15543807	2053年	0.15543807	2054年	0.1537052	2055年	0.1537052	2056年及以后	0.08039635

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.307	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.08

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食储备补贴现金流入、粮食轮换补贴现金流入及粮食贸易现金流入,预测依据为《经开区储备粮库项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1
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	项目推进日照经开区内11个重点路口的精细化管理，开展道路安全隐患整治及道路交通组织优化；开展前端感知升级补盲，更新经开区智慧交管感知线路，前端感知设备725处，完善智慧交安设施和智能预警系统；改造更新老旧信号灯路口标识标线，并以此为基础建设交通智脑平台；提档升级经开区20处公共停车场、1299个停车泊位并配备相应附属设施，在经开区洛阳路、怀化路等36条道路路侧新建2108个智慧停车泊位，在经开区中心公园等地安装16座智能充电柜，升级改造20个既有公交站亭及相关广告附属设施，建设低空设施，满足交通事故处置、危险驾驶预警、大型活动安保、道路巡检等场景需求；配套相关数据底座等基础设施。
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）	2.91
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.61
专项债券融资（亿元）	1.1
其他债务融资（亿元）	1.2

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	1.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.67224938

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	0.21628457	2029年	0.23340605	2030年	0.25052753	2031年	0.25025873	2032年	0.24890873
2033年	0.24755873	2034年	0.24596535	2035年	0.24461535	2036年	0.24326535	2037年	0.23761468	2038年	0.22850965
2039年	0.22850965	2040年	0.22825146	2041年	0.22825146	2042年	0.22825146	2043年	0.22798552	2044年	0.22798552
2045年	0.22798552	2046年	0.2277116	2047年	0.2277116	2048年	0.2277116	2049年	0.22742947	2050年	0.22742947
2051年	0.22742947	2052年	0.22713887	2053年	0.22713887	2054年	0.22713887	2055年	0.22683955	2056年及以后	0.1544347

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.07

项目收益预测依据	根据《日照经开区智慧交通及智能云停车场建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入、充电桩运营现金流入及广告位租赁费.

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区教育优质均衡发展水平提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.71
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	本项目包括智慧教育平台建设、教学设施设备更新和教室照明、8所学校土质操场改造，运动场地建设、餐厅报告厅和综合楼建设、学前教育设施设备更新。
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）	2.1408
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4308
专项债券融资（亿元）	1.71
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1	0.71	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.344125

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	0.047821	2028年	0.191282	2029年	0.191282	2030年	0.191282	2031年	0.191282	2032年	0.191282
2033年	0.187922	2034年	0.187922	2035年	0.187922	2036年	0.187922	2037年	0.187922	2038年	0.184394
2039年	0.184394	2040年	0.184394	2041年	0.184394	2042年	0.184394	2043年	0.18069	2044年	0.18069
2045年	0.18069	2046年	0.18069	2047年	0.18069	2048年	0.1768	2049年	0.1768	2050年	0.1768
2051年	0.1768	2052年	0.1768	2053年	0.172716	2054年	0.172716	2055年	0.172716	2056年及以后	0.172716

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.201	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.71	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）	3.201	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.71	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幼儿保教费现金流入、幼儿伙食费现金流入,预测依据为《聊城市茌平区教育优质均衡发展水平提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区数智教育全域提升项目
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）	0.1
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	日照市东港区数智教育全域提升项目重点围绕“数字教育新型环境升级、AI赋能教学提质、学生全面发展创新”三项工程开展建设。建设内容包括：新型智能教学终端（300台）、全区教育数字基座、AI新型教学课堂（230套）、大数据精准教学与个性化错题本、全区课后管理平台及资源平台、全区人工智能创新教育平台、人工智能创新教育实验室（7间）、科学教育实验室（10间）、智能体育互动设备（5套）、科创研学中心、数字阅读平台、数字阅读教室（5间）等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8796
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3796
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.8	0.3	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）	4.72371353

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	0.07286496	2029年	0.10929744	2030年	0.13743424	2031年	0.14451723	2032年	0.15020315
2033年	0.15728613	2034年	0.16436911	2035年	0.16436911	2036年	0.16436911	2037年	0.16283234	2038年	0.16283234
2039年	0.16283234	2040年	0.16283234	2041年	0.16283234	2042年	0.1611419	2043年	0.1611419	2044年	0.1611419
2045年	0.1611419	2046年	0.1611419	2047年	0.1611419	2048年	0.1611419	2049年	0.1611419	2050年	0.1611419
2051年	0.1611419	2052年	0.1611419	2053年	0.1611419	2054年	0.1611419	2055年	0.1611419	2056年及以后	0.38885475

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3	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）	1.5	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）	3.3	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	参考《日照市东港区数智教育全域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个性化学习手册服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区绿能低碳农产品冷链物流中心项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	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）	1.4
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	该项目位于日照市东港区晗阳路以东、兴海西路以南交汇处，占地面积约46667平方米，建筑面积38345平方米，建设冷链库房37530平方米、制冷机房及办公等附属用房815平方米，规划停车位262个;配套全套标准化冷链作业设备，搭建一体化智能冷链仓储体系，同步建设光伏+储能+充电桩智慧能源系统，配套完善厂内道路、综合管网等基础设施.
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）	2.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.81
专项债券融资（亿元）	1.4
其他债务融资（亿元）	0.59

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	1.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.59	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.14837386

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	0.16147114	2029年	0.17794956	2030年	0.18591818	2031年	0.18552485	2032年	0.18513152
2033年	0.18423675	2034年	0.18384342	2035年	0.18345009	2036年	0.18305676	2037年	0.18266343	2038年	0.18175191
2039年	0.18135858	2040年	0.18096525	2041年	0.18057187	2042年	0.18057187	2043年	0.18003634	2044年	0.18003634
2045年	0.18003634	2046年	0.18003634	2047年	0.18003634	2048年	0.17948285	2049年	0.17948285	2050年	0.17948285
2051年	0.17948285	2052年	0.17948285	2053年	0.17891078	2054年	0.17891078	2055年	0.17891078	2056年及以后	0.09558039

		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）	3.648801	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）	1.99	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）	2.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.68

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冷链库房租赁现金流入、其他管理用房租赁现金流入、停车位现金流入和配套服务现金流入,预测依据为《日照市东港区绿能低碳农产品冷链物流中心项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区港口交通基础设施建设项目
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）	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	对灰坝地块南侧沿海800米防波堤进行直立岸壁改造，建成高潮水位9.5米、低潮水位6米的万吨级综合性泊位，并开展港池航道疏浚；泊位后方回填约200万方，建设8万平方米的室外堆场和联运中转站，配套建设停车场、道路4千米、给水管网（DN300）4千米、排水管网（DN600）4千米、电力管网（DN200）4千米。
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）	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
其他债务融资（亿元）	0.6

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	0.6	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.25577991

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	0.15883873	2030年	0.15881553	2031年	0.1587921	2032年	0.15876843
2033年	0.15874453	2034年	0.15872038	2035年	0.158696	2036年	0.15867137	2037年	0.1518965	2038年	0.15187137
2039年	0.151846	2040年	0.15182037	2041年	0.15179448	2042年	0.15176834	2043年	0.15174193	2044年	0.15171526
2045年	0.15168833	2046年	0.15166112	2047年	0.15163364	2048年	0.15160589	2049年	0.15157786	2050年	0.15154955
2051年	0.15152096	2052年	0.15149208	2053年	0.15146291	2054年	0.15143345	2055年	0.1514037	2056年及以后	0.1042491

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2	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）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.26

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、停车费现金流入,预测依据参考行业收费标准、《日照经开区港口交通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	聊城市大小礼拜寺街等历史文化街区保护提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.64
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	项目主要建设内容包括： （1）建筑保护修缮和活化利用。主要包括历史建筑及传统风貌建筑保护修缮加固。 （2）历史风貌保护修复与提升。主要包括大小礼拜寺街、药王庙街建筑风貌整治提升，羊使君街、双街建筑风貌整治提升，其他背街背巷、小巷建筑风貌整治提升。 （3）周边环境配套改善。主要包括大小铃铛湖、丁家坑滨水空间整治提升，东昌湖滨水空间环境整治提升，街区公共空间环境整治提升。 （4）必要基础设施与防灾设施提升。主要包括基础设施整治提升，防灾设施提升，停车场改造提升。 （5）公共文化设施建设提升。主要包括城市记忆展厅，小型游客服务中心，历史文化沉浸式体验馆，传统文化驿站，小型美术馆，公共文化活动站，城市书屋，手工技艺展示厅，民俗博物馆，非物质文化遗产展示传承馆。 （6）必要动态监测与智慧化管理。主要包括动态监测系统建设及智慧化管理设施建设。
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）	3.139
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.499
专项债券融资（亿元）	0.64
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	0.64	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）	2.27375

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	0.058243	2028年	0.077658	2029年	0.077658	2030年	0.077658	2031年	0.077658	2032年	0.077202
2033年	0.077202	2034年	0.077202	2035年	0.077202	2036年	0.077202	2037年	0.076723	2038年	0.076723
2039年	0.076723	2040年	0.076723	2041年	0.076723	2042年	0.07622	2043年	0.07622	2044年	0.07622
2045年	0.07622	2046年	0.07622	2047年	0.075692	2048年	0.075692	2049年	0.075692	2050年	0.075692
2051年	0.075692	2052年	0.075138	2053年	0.075138	2054年	0.075138	2055年	0.075138	2056年及以后	0.075138

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告服务现金流入、车位使用现金流入、充电服务现金流入,预测依据为《聊城市大小礼拜寺街等历史文化街区保护提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海热电2×66万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程
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）	3.2
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、项目背景：为助力国家实现 3060“碳达峰、碳中和”战略目标，加快推动新旧动能转换，优化产业升级，威海市政府积极淘汰区域煤电落后产能，解决威海市供热热源分散及不足的局面，通过“上大压小”、“上新压旧”方式，规划建设 2×660MW 燃煤超超临界一次再热抽凝热电机组。2、建设内容：本项目充分利用普源热电2×660MW机组的热量，采用长距离大温差供热技术，将电厂热量通过长输供热管道输送至威海市区，拟敷设DN1200～DN1600供热管道，供热管网总槽长约36.4km。北线管网：2×DN1600供热管网槽长约17.3km，2×DN1400供热管网槽长约4.6km，双岛湾支线2×DN1200供热管网槽长约5.8km。南郊东线管网：2×DN1200供热管网槽长约5.7km。文登南线管网：2×DN1200供热管网槽长约3km。
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）	12.4804
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5444
专项债券融资（亿元）	6.2
其他债务融资（亿元）	3.736

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	6.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3.736	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	28.208872

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	0.712806	2028年	0.923177	2029年	0.944214	2030年	0.96525	2031年	0.986287	2032年	0.990283
2033年	1.010778	2034年	1.031815	2035年	1.053881	2036年	1.052447	2037年	0.996302	2038年	0.958938
2039年	0.957504	2040年	0.956071	2041年	0.954637	2042年	0.938316	2043年	0.936883	2044年	0.935449
2045年	0.934015	2046年	0.932581	2047年	0.91626	2048年	0.914826	2049年	0.913393	2050年	0.911959
2051年	0.910525	2052年	0.894055	2053年	0.894055	2054年	0.894055	2055年	0.894055	2056年及以后	0.894055

		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）	19.6209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.55

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于热量运输现金流入,预测依据为《威海热电2×66万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东明县南部乡镇人居环境提升工程
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）	4.74
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于东明县小井镇、马头镇、大屯镇、三春集镇刘楼镇、东明集镇六个乡镇的乡村振兴示范片区。建设规模及内容:6个乡镇乡村振兴示范片区分别实施农村垃圾治理工程和农村污水管网建设工程。每个乡镇乡村振兴示范片区建设具体内容:1、农村垃圾治理工程:总建筑面积7000平方米，建设生活垃圾转运站1处，大件垃圾、园林垃圾破碎设施1处、附属管理中心1处，镇内建设分类收集驿站约45个。2、农村污水管网建设工程:建设污水处理站两座，总建筑面积15000平方米，日处理污水总量为18000吨。农村污水管网建设工程主要涉及乡村振兴示范片区，村内污水管网12km，村外污水管网8km。
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）	10.5039
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.2839
专项债券融资（亿元）	5.22
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	4.74	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）	22.113351

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	0.782782	2030年	0.782782	2031年	0.782782	2032年	0.78163
2033年	0.78163	2034年	0.78163	2035年	0.780386	2036年	0.780386	2037年	0.780386	2038年	0.779043
2039年	0.779043	2040年	0.779043	2041年	0.777591	2042年	0.777591	2043年	0.777591	2044年	0.776024
2045年	0.776024	2046年	0.776024	2047年	0.774331	2048年	0.774331	2049年	0.774331	2050年	0.772503
2051年	0.772503	2052年	0.772503	2053年	0.770529	2054年	0.770529	2055年	0.770529	2056年及以后	1.128894

		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）	11.484	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）	5.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.484	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）	5.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.24

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垃圾处理费收入、污水处理费收入,预测依据《东明县南部乡镇人居环境提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程
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）	0.07
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对海滨国家森林公园（4A级景区）及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。（其中修复更换沿海木栈道约10公里，不使用债券资金，由自有资金配套。）
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	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）	0.8
专项债券融资（亿元）	3.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.35	0.5	0.98	0.37	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）	10.07100886

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	0.34352972	2028年	0.34352972	2029年	0.34352972	2030年	0.34352972	2031年	0.34352972	2032年	0.34307781
2033年	0.34307781	2034年	0.34307781	2035年	0.34307781	2036年	0.34307781	2037年	0.3426033	2038年	0.3426033
2039年	0.3426033	2040年	0.3421668	2041年	0.34086405	2042年	0.33949957	2043年	0.33949957	2044年	0.33949957
2045年	0.33949957	2046年	0.33949957	2047年	0.33897642	2048年	0.33897642	2049年	0.33897642	2050年	0.33897642
2051年	0.33897642	2052年	0.33842712	2053年	0.33443837	2054年	0.32654524	2055年	0.32195587	2056年及以后	0.21338391

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6845	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）	3.2	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）	5.6845	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和停车费现金流入,预测依据为《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县城市地下综合管廊工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.64
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	实施10项市政配套基础设施建设，涵盖雨污排放、电力、通信等各类地下配套设施敷设施工，各类地下配套累计敷设总长度约 76.77 公里。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3004
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6704
专项债券融资（亿元）	2.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.64	0.5	0.49	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.962848

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	0.309664	2030年	0.342931	2031年	0.3762	2032年	0.3762
2033年	0.3762	2034年	0.376117	2035年	0.376117	2036年	0.376117	2037年	0.376117	2038年	0.376117
2039年	0.376034	2040年	0.376034	2041年	0.376034	2042年	0.376034	2043年	0.376034	2044年	0.375945
2045年	0.375945	2046年	0.375945	2047年	0.375945	2048年	0.375945	2049年	0.375855	2050年	0.375855
2051年	0.375855	2052年	0.375855	2053年	0.375855	2054年	0.375763	2055年	0.375763	2056年及以后	0.910372

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9695	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）	2.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.9695	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）	2.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊租赁现金流入,预测依据为《巨野县城市地下综合管廊工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县郓巨河—赵王河流域引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）	水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.55									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	清淤疏浚、岸坡防护和改建建筑物工程。其中河道清淤疏浚长58.60km，岸坡防护长12.16km,改建桥涵36座，改建泵站7座。									
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）	0.7105									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1605									
专项债券融资（亿元）	0.55									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.55	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）	1.504259									
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	0.052734	2029年	0.052734	2030年	0.052734	2031年	0.052734	2032年	0.052734
2033年	0.052734	2034年	0.052734	2035年	0.052734	2036年	0.052734	2037年	0.052734	2038年	0.052734
2039年	0.052734	2040年	0.052734	2041年	0.052734	2042年	0.052734	2043年	0.052734	2044年	0.052734
2045年	0.052734	2046年	0.052734	2047年	0.052734	2048年	0.052734	2049年	0.052734	2050年	0.052734
2051年	0.052734	2052年	0.052734	2053年	0.052734	2054年	0.052734	2055年	0.052734	2056年及以后	0.027707
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.21				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）	0.55				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）	1.21				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）	0.55				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农业灌溉现金流入及工业供水现金流入,预测依据为《巨野县郓巨河—赵王河流域引调水工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	巨野县骨干河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.79
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对毕楼沟、柳林河、五支河、柳丰河、黄沙河、丰收河、跃进河、木河、毕垓河、尚村沟、邬官屯沟、老洙水河上段、中段、山园河共14条河道进行疏浚，总长190.5km。水闸工程：新建、改建水闸共31座。生产桥工程：改建生产桥135座。泵站工程：改建万福河关桥站一座。险工段护砌：对毕楼沟、柳林河、五支河等河道进行险工段护砌，护砌总长12.0km。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4295
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6895
专项债券融资（亿元）	5.74
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.38	1.8	0.77	1.79	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）	20.047317

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	0.705405	2028年	0.705405	2029年	0.705405	2030年	0.705405	2031年	0.69837	2032年	0.697819
2033年	0.697819	2034年	0.697819	2035年	0.697819	2036年	0.697819	2037年	0.69724	2038年	0.69724
2039年	0.69724	2040年	0.69724	2041年	0.692774	2042年	0.690815	2043年	0.689462	2044年	0.689462
2045年	0.26874	2046年	0.689462	2047年	0.688823	2048年	0.688823	2049年	0.688823	2050年	0.688823
2051年	0.688823	2052年	0.688154	2053年	0.688154	2054年	0.688154	2055年	0.677354	2056年及以后	0.342626

		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）	9.3944	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）	5.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.3944	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）	5.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.49

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉及生活、工业用水及航道供水现金流入,预测依据为《巨野县骨干河道引调水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高密市潍河至孟家沟水库调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.62
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	项目位于潍河至孟家沟水库地段，规划调引潍河水至孟家沟水库。主要建设内容包括：新建泵站一座，铺设 DN2000 涂塑钢管主管道40.3千米，管道沿途分设10个分水口，铺设 DN1000 涂塑钢管支管83.2千米。项目建成后，最大输水能力17万方/日，将潍河水引至柴北水库、梁东水库、朱翰水库等，年供水量 5300 万方。
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）	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	3.25	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）	7.52600508

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	0.060336	2029年	0.2147727	2030年	0.2485362	2031年	0.2806852	2032年	0.29354445
2033年	0.29326095	2034年	0.29296395	2035年	0.29266695	2036年	0.29235645	2037年	0.29203245	2038年	0.28245956
2039年	0.26365179	2040年	0.26330079	2041年	0.26293629	2042年	0.26255829	2043年	0.26218029	2044年	0.26178879
2045年	0.26138379	2046年	0.26096529	2047年	0.26053329	2048年	0.26008779	2049年	0.25962879	2050年	0.25915629
2051年	0.25867029	2052年	0.25817079	2053年	0.25765779	2054年	0.25713129	2055年	0.25657779	2056年及以后	0.25601079

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.175	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）	3.25	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）	6.175	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）	3.25	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于原水供水现金流入,预测依据为《高密市潍河至孟家沟水库调水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	峡山区特色农作物标准化种植项目
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）	0.28
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于峡山区，其中种植位于王家庄街道解戈庄村，占地500亩，展示中心位于怡峡街以南农博金街，主要建设内容为：新建10座日光温室育苗大棚，配套育苗苗床、智能补光、水肥一体化及环境智能控制系统；建设380亩高标准特色农作物繁育露天种植基地，配套大田智能水肥等基础设施，开展特色农作物扩繁、新品种试验种植。搭建成果转化产业示范展示中心，建设园区数字化管控平台等设施，实现温室、大田等全产业链智慧联网管控。项目建成后，将进一步优化区域农业产业结构，赋能乡村产业振兴。
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）	0.73
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.15
专项债券融资（亿元）	0.58
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	0.36	0.22	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.445039

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	0.008777	2029年	0.042241	2030年	0.049371	2031年	0.056499	2032年	0.056426
2033年	0.054341	2034年	0.053476	2035年	0.053414	2036年	0.053352	2037年	0.053288	2038年	0.053221
2039年	0.053151	2040年	0.053082	2041年	0.05301	2042年	0.047967	2043年	0.04776	2044年	0.04768
2045年	0.0476	2046年	0.047516	2047年	0.04743	2048年	0.047342	2049年	0.04725	2050年	0.047157
2051年	0.047061	2052年	0.046959	2053年	0.046856	2054年	0.046751	2055年	0.046643	2056年及以后	0.089418

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.49

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日光温室育苗大棚租赁费现金流入、高标准良种繁育露天种植基地租赁费现金流入、成果转化产业示范展示区租赁现金流入,预测依据为《峡山区特色农作物标准化种植项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山海天园区污水处理及配套管网二期工程
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）	0.2
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	项目计划对全区既有的山海天污水处理厂、两城污水处理厂和秀水河污水处理厂进行提标改造，并在全区主要居住区、生活区、工业聚集区等建设60公里污水收集配套主管网、50公里污水收集支管网以及7个提升泵站，收益户数约13000户，新增污水处理量约506万m^3/年
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）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.1	1.2	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）	6.64049117

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	0.12090771	2028年	0.22994042	2029年	0.22994042	2030年	0.22994042	2031年	0.22967109	2032年	0.22906109
2033年	0.22906109	2034年	0.22906109	2035年	0.22906109	2036年	0.2287783	2037年	0.2287783	2038年	0.2287783
2039年	0.2287783	2040年	0.2287783	2041年	0.22848137	2042年	0.22848137	2043年	0.22848137	2044年	0.22848137
2045年	0.22848137	2046年	0.2281696	2047年	0.2281696	2048年	0.2281696	2049年	0.2281696	2050年	0.2281696
2051年	0.22784223	2052年	0.22784223	2053年	0.22784223	2054年	0.22784223	2055年	0.22702223	2056年及以后	0.11830925

		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）	2.8688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.8688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.43

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入,预测依据为《山海天园区污水处理及配套管网二期工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山海天林木经营防护提升改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	林草业
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	项目计划改造提升山海天卧龙山系内17条林木防护通道，里程约47.51公里；新建及修复林区防护围网约60公里、森林防火蓄水池10处；种植培育生态经济林场438.6亩；配建林木防护检查站、泵站、配电房、喷淋管网、生态停车场等设施设备。
项目建设期	2026年至2029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）	0.68
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.34
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）	0.9075945

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	0.0174724	2030年	0.0340095	2031年	0.03381556	2032年	0.03378101
2033年	0.03374613	2034年	0.03371089	2035年	0.0336753	2036年	0.03363936	2037年	0.03360305	2038年	0.03356639
2039年	0.03352935	2040年	0.03349195	2041年	0.03345417	2042年	0.03341601	2043年	0.03337748	2044年	0.03333855
2045年	0.03329924	2046年	0.03325954	2047年	0.03321943	2048年	0.03317893	2049年	0.03313802	2050年	0.03309671
2051年	0.03305497	2052年	0.03301283	2053年	0.03297026	2054年	0.03292726	2055年	0.03288384	2056年及以后	0.02192637

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.646	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）	0.34	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）	0.646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
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	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，该项目预期产生的现金流入主要来源于生态经济林场租赁现金流入、停车费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	费县蒙山流域引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.36
项目简要描述	（1）依托白埠河上游河道内拦蓄工程，通过管道引水至东蒙镇工业园区，提供工业用水，年均供水量360万方，同时引水至北刘庄、新安庄等村庄农田，灌溉农业面积0.9万亩，年供水效益654.98万元，主要内容包括白埠河上游新建提水泵站2座，铺设供水主支管道长度8.7km，新建引调水所需其他配套工程。 （2）依托薛庄河上游河道内拦蓄工程，通过管道引水至薛庄镇工业园区，为当地提供工业用水，年供水量490万方，同时引水至谭家庄、马头崖等村庄，灌溉农业面积1.1万亩，年供水效益864.53万元，主要内容包括天蒙东支薛庄河上游新建提水泵站2座，铺设供水主支管道长度12.5km，新建引调水所需其他配套工程。
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）	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	0.22	0.36	0.3	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）	3.44929342

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	0.01370382	2028年	0.12353564	2029年	0.12042864	2030年	0.12042864	2031年	0.12042864	2032年	0.12042864
2033年	0.12042864	2034年	0.12042864	2035年	0.1121081	2036年	0.10724511	2037年	0.10724511	2038年	0.10724511
2039年	0.10724511	2040年	0.10724511	2041年	0.10724511	2042年	0.10724511	2043年	0.10724511	2044年	0.10724511
2045年	0.10724511	2046年	0.10724511	2047年	0.10724511	2048年	0.10724511	2049年	0.10724511	2050年	0.10724511
2051年	0.10724511	2052年	0.10724511	2053年	0.10724511	2054年	0.10724511	2055年	0.10724511	2056年及以后	0.33247182

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6291	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
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	3.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6291	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）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.92

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工业供水、农业灌溉现金流入，根据《费县发展和改革局关于调整城区供水价格的通知》（费发改价格[2020]85号）、《关于明确我市大中型灌区骨干工程农业用水价格有关事项的通知》（临发改价格〔2022〕369号）

三、项目详细信息

项目名称	费县低空智能感知体系建设项目
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）	0.61
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于临沂市费县全域，不新增建设用地，以胡阳机场为核心枢纽，利用现有场所24,000平方米，构建1+2+6总体架构体系，建设一张低空智慧化基础设施网、两个中心即低空运营服务中心和低空“沂蒙慧眼”智慧中枢、六大低空应用场景试点。一张网包含购置复合翼无人机机场及配套机场设施5套、无人值守多旋翼无人机机巢及配套机场设施80套、配套通信设施13套、导航设施15套、监视设施10套、气象设施10套、边缘计算设备20套等。一个中心包含无人机飞行服务平台、4,000平方米运营指挥中心、实训中心建设等。一个中枢涵盖AI算法研发及沂蒙慧眼大模型。
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）	1.228
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.248
专项债券融资（亿元）	0.98
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	0.61	0.37	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）	2.75860655

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	0.01855508	2029年	0.11269465	2030年	0.11269465	2031年	0.10931765	2032年	0.10921965
2033年	0.10921965	2034年	0.10921965	2035年	0.10921965	2036年	0.10921965	2037年	0.10921965	2038年	0.10921965
2039年	0.10921965	2040年	0.10651204	2041年	0.09770304	2042年	0.09770304	2043年	0.0936938	2044年	0.0816661
2045年	0.0816661	2046年	0.0816661	2047年	0.0816661	2048年	0.0816661	2049年	0.0816661	2050年	0.0816661
2051年	0.0816661	2052年	0.0816661	2053年	0.0816661	2054年	0.0816661	2055年	0.0816661	2056年及以后	0.1559822

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.862	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）	0.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.862	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）	0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81

项目收益预测依据	本项目运营收益主要来源于低空飞行服务、能源补给服务、航飞数据服务等。参考现有无人机物流试点项目收费标准；参考国内同类景区无人机观光项目收费水平，并考虑本项目提供的配套设施价值；根据单次充电的电力成本、设备折旧及运维成本；结合全国各地农林植保服务费用设定，依据费县实地情况。

三、项目详细信息

项目名称	荣成市石岛旅游有限公司荣成市石岛管理区绿色生态养殖项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于荣成市区内周边海域，总用海面积约55,494.47亩，实施绿色生态养殖工程。其中：新建深海养殖筏39,848个、养殖网箱4,428个，海滩清理清运120亩，养殖设施清理8,324亩，以构建环境友好、设施先进的绿色生态养殖模式.
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）	9.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.96
专项债券融资（亿元）	7.84
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	7.64	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）	29.690619

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	0.379938	2029年	1.175813	2030年	1.222963	2031年	1.222963	2032年	1.222963
2033年	1.222963	2034年	1.206868	2035年	1.121991	2036年	1.121991	2037年	1.121991	2038年	1.068613
2039年	0.963883	2040年	0.963883	2041年	0.963883	2042年	0.963883	2043年	0.963883	2044年	0.963883
2045年	0.963883	2046年	0.963883	2047年	0.963883	2048年	0.962777	2049年	0.962777	2050年	0.962777
2051年	0.962777	2052年	0.962777	2053年	0.962777	2054年	0.962777	2055年	0.962777	2056年及以后	1.224399

		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）	18.424	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）	7.84	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）	18.424	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）	7.84	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来源于海域出租、海产品交易、海产品培育服务现金流入,预测依据为《荣成市石岛旅游有限公司荣成市石岛管理区绿色生态养殖项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段工程（临清段）
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）	1.3
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	济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对宇村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德郭高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设茌平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242，在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240，在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245，向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.409公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共4处）、养护工区2处;永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。其中：临清段全长9.6公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.12
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.62
专项债券融资（亿元）	8.5
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	1.83	0	0	6.67	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）	37.38532941

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	0.0343897
2027年	0.44012743	2028年	0.4692255	2029年	0.50006945	2030年	0.49683424	2031年	0.59579132	2032年	0.63436375
2033年	0.67525052	2034年	0.71859049	2035年	0.42735377	2036年	0.85388905	2037年	0.84791187	2038年	0.89142391
2039年	0.93835928	2040年	0.98193086	2041年	1.08552627	2042年	1.14422208	2043年	1.20643964	2044年	1.27239026
2045年	1.11272071	2046年	1.47985657	2047年	1.56233222	2048年	1.64975642	2049年	1.74242606	2050年	1.87710322
2051年	2.03465501	2052年	2.15054459	2053年	2.26409254	2054年	2.38864857	2055年	2.23734627	2056年及以后	2.67175784

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.1123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	18.1123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.40

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营费现金流入、其他现金流入等,预测依据为项目实际情况、《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》并考虑通胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东站站前枢纽项目
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）	3.1
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	本项目位于临清市新华路街道境内，建设地点临近西闫庄村，位于S257省道南侧，工业路西侧，S315省道西北侧，距离临清市区约2公里。主要建设内容包括地上建筑（站前景观广场、公交枢纽综合楼、长途客运枢纽综合楼、商业中心、停车场及配套用房等功能场所）、地下车库（包括地下出租车场、地下社会车及网约车场等）。其中地上部分：站前景观广场约25000平方米、长途枢纽综合楼7000平方米、公交枢纽综合楼7000平方米、公交车场6000平方米，旅游大巴车场5000平方米。地下部分：总建筑面积约18000平方米。地下一层，分为地下社会车及网约车场6000平方米，地下出租车场6600平方米、地下换乘落客区及附属配套5400平方米三部分。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1
专项债券融资（亿元）	4.9
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	1.3	0.5	0	3.1	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）	15.8903404

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	0.51599975	2028年	0.47519975	2029年	0.47519975	2030年	0.47519975	2031年	0.47519975	2032年	0.49558037
2033年	0.49558037	2034年	0.49558037	2035年	0.49558037	2036年	0.49558037	2037年	0.51698002	2038年	0.51698002
2039年	0.51698002	2040年	0.51698002	2041年	0.51698002	2042年	0.53944965	2043年	0.53944965	2044年	0.53944965
2045年	0.53944965	2046年	0.53944965	2047年	0.56304276	2048年	0.56304276	2049年	0.56304276	2050年	0.56304276
2051年	0.56304276	2052年	0.58781553	2053年	0.58384053	2054年	0.57754053	2055年	0.57454053	2056年及以后	0.57454053

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.24

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停车位出租现金流入，广告位出租现金流入，长途、枢纽综合楼出租现金流入等,预测依据为项目实际情况、《临清市文商旅建设发展有限公司新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东站站前枢纽项目可行性研究报告》并考虑通胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	平邑县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程
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）	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要拆除1座反应沉淀池，新建处理能力为8万吨/天的磁混凝沉淀池，在厂前区空地新建一座处理能力为2.5万吨/天的生化池及二沉池，新建鼓风机房，改造污泥脱水机房、加药间等附属工房；改造原一、二期生化池；新建除臭设施；配套实施污水管网检测修复及老旧管网改造工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.645
专项债券融资（亿元）	2.555
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	0.175	1.6	0.78	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.928133

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	0.018181
2027年	0.251117	2028年	0.267586	2029年	0.25621	2030年	0.25621	2031年	0.25621	2032年	0.244833
2033年	0.244833	2034年	0.244833	2035年	0.244833	2036年	0.244833	2037年	0.244833	2038年	0.244833
2039年	0.244833	2040年	0.242296	2041年	0.238026	2042年	0.236293	2043年	0.236293	2044年	0.236293
2045年	0.236293	2046年	0.234294	2047年	0.212306	2048年	0.212306	2049年	0.212306	2050年	0.212306
2051年	0.212306	2052年	0.199698	2053年	0.199399	2054年	0.199399	2055年	0.196719	2056年及以后	0.147422

		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）	3.7536	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）	2.555	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）	3.7536	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）	2.555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入,预测依据为山东省2022年污水处理收费标准、《平邑县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平邑城区雨污分流改造工程项目
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	项目不新增占地，主要新建雨水管网31.5千米，管径为DN600-DN1800；改造合流制管网30千米，型号为DN1000、DN1200，涉及浚河路等40条道路，新建排水管网27千米，型号为DN1000-DN1800，涉及平宁路等1条道路。
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）	2.48
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.24
专项债券融资（亿元）	1.24
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.04	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）	4.1655

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	0.103185	2029年	0.13758	2030年	0.13758	2031年	0.13758	2032年	0.13758
2033年	0.14466	2034年	0.14466	2035年	0.14466	2036年	0.14466	2037年	0.14466	2038年	0.144501
2039年	0.140944	2040年	0.140944	2041年	0.140944	2042年	0.140944	2043年	0.144567	2044年	0.144567
2045年	0.144567	2046年	0.144567	2047年	0.11367	2048年	0.136065	2049年	0.136065	2050年	0.136065
2051年	0.136065	2052年	0.136065	2053年	0.141931	2054年	0.141931	2055年	0.141931	2056年及以后	0.282362

		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）	2.356	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）	1.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.24	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管道租赁现金流入,预测依据为市场收费标准、《平邑城区雨污分流改造工程项目项目可行性研究报告》、等。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县马口铁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）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于马口铁产业园区，项目占地67.63亩，总建筑面积3.37万平方米。1、新建标准化厂房1栋3万平方米；2、新建研发创新中心1栋0.35万平方米；3、新建供水管网2公里、污水管网2公里、雨水管网2公里、园区道路3公里等基础设施。
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）	1.3
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）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.37828755

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	0.02377185	2029年	0.03066626	2030年	0.03756068	2031年	0.04445509	2032年	0.04445509
2033年	0.0474322	2034年	0.0474322	2035年	0.0474322	2036年	0.0474322	2037年	0.0474322	2038年	0.05055817
2039年	0.05055817	2040年	0.05055817	2041年	0.05055817	2042年	0.05055817	2043年	0.05384044	2044年	0.05384044
2045年	0.04974105	2046年	0.04632436	2047年	0.04632436	2048年	0.04938776	2049年	0.04938776	2050年	0.04938776
2051年	0.04938776	2052年	0.04938776	2053年	0.05260432	2054年	0.05260432	2055年	0.05260432	2056年及以后	0.05260432

		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）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、检测中心租赁现金流入,预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》、《蒙阴县马口铁产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、周边市场厂房、办公楼租赁价格等。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3
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	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.03
专项债券融资（亿元）	2.97
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.47	0.7	0.3	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）	11.60366842

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	0.29979808	2028年	0.34413797	2029年	0.38847787	2030年	0.38847787	2031年	0.38847787	2032年	0.40828578
2033年	0.40597441	2034年	0.40040688	2035年	0.40040688	2036年	0.40040688	2037年	0.41648228	2038年	0.41648228
2039年	0.41648228	2040年	0.41648228	2041年	0.41648228	2042年	0.43336144	2043年	0.43336144	2044年	0.43336144
2045年	0.43336144	2046年	0.38548632	2047年	0.35262053	2048年	0.35262053	2049年	0.35262053	2050年	0.35262053
2051年	0.35262053	2052年	0.36864291	2053年	0.36665716	2054年	0.36231266	2055年	0.35911016	2056年及以后	0.35764891

		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）	5.5334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告牌租赁现金流入,预测依据为《蒙阴县政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单》、《临沂市物业服务收费管理实施办法》、《蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目可行性研究报告》、周边厂房租赁市场价格等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目给排水管道(管渠)约39,954m，修建防汛泵站并开挖防汛排涝水系2,500米(同时修建涵闸等构筑物)，弱电管道13,318m、消防管线约13,318m，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8
专项债券融资（亿元）	3.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	1.5	1	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）	10.22790405

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	0.36547628	2028年	0.36489275	2029年	0.36428003	2030年	0.36363668	2031年	0.36296116	2032年	0.36225187
2033年	0.36150711	2034年	0.36072512	2035年	0.35990402	2036年	0.35904187	2037年	0.35199661	2038年	0.35104609
2039年	0.35004804	2040年	0.34814884	2041年	0.34619725	2042年	0.34504188	2043年	0.3426175	2044年	0.34013246
2045年	0.33879498	2046年	0.33739063	2047年	0.33591606	2048年	0.33436776	2049年	0.33274205	2050年	0.33103505
2051年	0.3292427	2052年	0.32736073	2053年	0.32538467	2054年	0.3195998	2055年	0.30958594	2056年及以后	0.20657812

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6576	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6576	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.20

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充电桩现金流入、广告牌出租现金流入、管道出租现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市月河片区排水管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（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）	0.29
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	项目沿鹤伴三路、醴泉五路等道路改造d800 雨水管11公里，改造d1000雨水管20公里，改造d1200雨水管25公里，改造d1500雨水管20.4公里，改造d2000雨水管10公里；改造d800污水管45.1公里；管材为钢筋混凝土管。现状雨水管道清淤40公里，改造雨水井300座，现状污水管道清淤30公里，改造污水井100座。
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）	4.095
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.895
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	3.24048454

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	0.11419437	2030年	0.11419437	2031年	0.11419437	2032年	0.11419437
2033年	0.11419437	2034年	0.11406424	2035年	0.11406424	2036年	0.11406424	2037年	0.11406424	2038年	0.11406424
2039年	0.11392761	2040年	0.11392761	2041年	0.11392761	2042年	0.11392761	2043年	0.11392761	2044年	0.11378414
2045年	0.11378414	2046年	0.11378414	2047年	0.11378414	2048年	0.11378414	2049年	0.1136335	2050年	0.1136335
2051年	0.1136335	2052年	0.1136335	2053年	0.1136335	2054年	0.11347533	2055年	0.11347533	2056年及以后	0.16551458

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

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管网租赁现金流入,预测依据为《邹平市月河片区排水管网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	邹平市铝深加工产业园再生铝园区基础设施项目
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）	0.65
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	本项目总占地面积600亩，建筑面积35万平方米，主要建设单层标准化厂房30万平方米，新建多层标准厂房5万平方米；配套建设道路20000平方米、管径DN600-DN1500雨水管网9000米、管径DN150-DN400供水管网10000米等设施。
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）	8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5
专项债券融资（亿元）	3.5
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	1	2.5	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）	16.33275908

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	0.46633058	2028年	0.57219327	2029年	0.57178242	2030年	0.57136332	2031年	0.57093514	2032年	0.57049954
2033年	0.57005404	2034年	0.56960029	2035年	0.56913747	2036年	0.56866557	2037年	0.56730103	2038年	0.56680933
2039年	0.56630856	2040年	0.56579788	2041年	0.56527648	2042年	0.56474518	2043年	0.56420233	2044年	0.56364958
2045年	0.56308528	2046年	0.56250943	2047年	0.52817286	2048年	0.52757391	2049年	0.52696341	2050年	0.52634053
2051年	0.52570528	2052年	0.52505683	2053年	0.52439601	2054年	0.52372198	2055年	0.52050893	2056年及以后	0.35407262

		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）	7.256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
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	4.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.25
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	4.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁、物业管理费等实现现金流入,预测依据为《邹平市铝深加工产业园再生铝园区基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市黄山中学普通高中建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积 16000 平方米，总建筑面积 30167 平方米。主要建设黄山中学教学楼、学生公寓、餐厅、风雨操场及人防工程等，购置智慧黑板、多媒体等教育教学设施设备。
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）	1.8874
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2874
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.15	0.45	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）	1.438235

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	0.0578	2030年	0.0578	2031年	0.0578	2032年	0.0578
2033年	0.0578	2034年	0.05735	2035年	0.05735	2036年	0.05735	2037年	0.05735	2038年	0.05735
2039年	0.053728	2040年	0.053728	2041年	0.053728	2042年	0.053728	2043年	0.053728	2044年	0.049924
2045年	0.049924	2046年	0.049924	2047年	0.049924	2048年	0.049924	2049年	0.04593	2050年	0.04593
2051年	0.04593	2052年	0.04593	2053年	0.03893	2054年	0.034737	2055年	0.034737	2056年及以后	0.052101

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.14	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.14	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.40

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学费现金流入、住宿现金流入以及餐费现金流入,预测依据为《邹平市黄山中学普通高中建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市黛溪农产品批发市场提升改造项目
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）	0.4
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	对黛溪农产品批发市场农产品进行智能化改造和冷链仓储设备更新，改造面积20000平方米。其中，农产品批发市场智慧化改造面积15000平方米，主要增设计量监管、物价公示、食品溯源、农残快检、视频监控、数据采集、智慧管理等功能，设置智慧市场管理系统、智慧计量监管系统等设备308台(套)；冷链仓储改造面积5000平方米，更新冷库内中立式冷凝器、空气分离器等主要设备1套，恒温库中高压式涡旋冷冻机组等主要设备1套，实现智能化年仓储农产品1万吨规模。
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）	0.8
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）	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）	1.40128907

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	0.02122908	2029年	0.05016975	2030年	0.05275343	2031年	0.0553371	2032年	0.0553371
2033年	0.05500878	2034年	0.05500878	2035年	0.05500878	2036年	0.05500878	2037年	0.05500878	2038年	0.05466405
2039年	0.05003548	2040年	0.05003548	2041年	0.05003548	2042年	0.05003548	2043年	0.049764	2044年	0.049764
2045年	0.049764	2046年	0.049764	2047年	0.04885032	2048年	0.04856527	2049年	0.04437895	2050年	0.04437895
2051年	0.04437895	2052年	0.04437895	2053年	0.04407964	2054年	0.04407964	2055年	0.04407964	2056年及以后	0.03038643

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.76	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）	0.4	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）	0.76	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）	0.4	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	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市场摊位租赁现金流入以及冷库仓储现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市城市管理基础设施信息化建设项目
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）	0.5
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	本项目主要建设数字档案馆管理系统1处，智慧水利信息化系统1套，应急广播系统1套，网络安全系统1套，人才地图信息化系统1套,铝产业公共检测信息化系统1套驾驶人考试系统1套，智慧交通系统1套，应急安全智慧体验中心1处；打造城市数字化运行管理服务平台1处，建设具有高韧性的指挥决策大模型，构建业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、综合评价系统、运行监测系统、决策建议系统等7个数字应用系统和数据汇聚系统、数据交换系统、应用维护系统等3个后台AI支撑系统。完善监测设备、监控报警、视频采集、应急广播、模块化机房安全设备等硬件配套设施及地理数据普查，以此推动邹平市全域数字化转型。
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）	2.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	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）	3.4564862

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	0.10257468	2029年	0.13676624	2030年	0.13676624	2031年	0.13676624	2032年	0.13676624
2033年	0.13549212	2034年	0.13549212	2035年	0.13549212	2036年	0.13549212	2037年	0.13549212	2038年	0.1341543
2039年	0.11430997	2040年	0.11430997	2041年	0.11430997	2042年	0.11430997	2043年	0.11325643	2044年	0.11325643
2045年	0.11325643	2046年	0.11325643	2047年	0.11325643	2048年	0.11215022	2049年	0.11215022	2050年	0.11215022
2051年	0.11215022	2052年	0.11215022	2053年	0.11098869	2054年	0.11098869	2055年	0.11098869	2056年及以后	0.07799246

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	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）	2.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

项目收益预测依据	参考《邹平市城市管理基础设施信息化建设项目可行性研究报告》，本项目建成运营后，服务对象主要为县域内企业、居民，项目运营期收入包括城市数字化运行管理服务平台租赁服务收入，指挥决策大模型租赁服务收入，智慧水利信息化系统租赁服务收入，数字档案馆管理系统租赁服务收入，网络安全系统租赁服务收入，人才地图信息化系统租赁服务收入，驾驶人考试系统租赁服务收入，应急广播系统租赁服务收入，铝产业公共检测信息化系统租赁服务收入

三、项目详细信息

项目名称	沂水县黄山铺镇现代农业示范园项目
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）	0.8
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	项目规划流转土地约1000亩，集中连片打造黄山铺镇精品果蔬种植示范基地，其中：规划建设薄膜连栋温室大棚500个，总占地面积625000平方米，棚内配套安装水肥一体化、智能控制系统等设施，用于种植普罗旺斯西红柿、草莓、火龙果等高品质果蔬；新建育苗区1处，面积约12500平方米；新建分拣中心1处，面积约1000平方米；同时配套建设道路、供水等基础设施。
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）	1.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32
专项债券融资（亿元）	1.28
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	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）	3.5185549

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	0.10343396	2029年	0.10870753	2030年	0.1139811	2031年	0.1139811	2032年	0.1139811
2033年	0.11883349	2034年	0.11883349	2035年	0.11883349	2036年	0.11883349	2037年	0.11883349	2038年	0.12392849
2039年	0.12392849	2040年	0.12392849	2041年	0.11926394	2042年	0.11246094	2043年	0.1171867	2044年	0.1171867
2045年	0.1171867	2046年	0.1171867	2047年	0.1171867	2048年	0.12214875	2049年	0.12214875	2050年	0.12214875
2051年	0.12214875	2052年	0.12214875	2053年	0.1273589	2054年	0.1273589	2055年	0.1273589	2056年及以后	0.18803836

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.432	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）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.432	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）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.75

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大棚租赁现金流入,预测依据为大棚租赁意向协议、《沂水县黄山铺镇现代农业示范园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沂水县2026年城区供热支线提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1、泰山路供暖支线改造：因泰山路修路拓宽或与雨污重叠，原供暖管道需下卧。计划①从田庄小路路口往东至月澜湾路将原DN600管道拆除并下落约300米。②长安路与泰山路交汇处往东至工业园路口（辅路）原DN700管道拆除并下落约500米。③徐家洼路口至珠江路路口原D250管道拆除并下落约700米。2、阳光丽景西门口散户支线：计划从泵站开口沿地下停车场往南至南墙穿墙往西至东方小区门前路，往南往北更换管道，铺设DN 200管道约540米，涉及道路开挖约240米。3、汇源雅居支线：计划从长安路主管道开口沿街往东南至奥森国际幼儿园铺设DN300管道约150米。4、久盛园支线：计划从长安路与双城路路口往东至久盛园小区铺设DN300管道约700米。5、司法局支线：计划从巡警队门口沿双城路往西至竹园小区铺设DN150管道约100米。6、文昌东路支线：计划从长安路与文昌路路口往东至大龙海参铺设DN250管道约400米。7、正阳路支线：计划从长安路与正阳路路口往东至正阳小区东南角铺设DN300管道约270米。8、淮河路支线：计划从黄山路与淮河路路口往北铺设DN400主管道对接老厨兔子头门口DN300主管道约240米。9、滨河阳光支线：计划从顺天河路与双马路路口往北至滨河阳光主管道对接点铺设DN350管道约200米。10、公家疃支线：计划从四中南侧十字路口往南至公家疃小区主管道对接点铺设DN400管道约800米。11、城区医院支线：计划从中心街与黄山路路口往东至法院路往南跨路至人民银行家属院铺设DN250管道约700米。
项目建设期	2026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）	0.2
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）	0.51586869

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	0.01074402	2028年	0.0129457	2029年	0.01514739	2030年	0.01514739	2031年	0.01514739	2032年	0.01599601
2033年	0.01599601	2034年	0.01599601	2035年	0.01599601	2036年	0.01599601	2037年	0.01688706	2038年	0.01688706
2039年	0.01688706	2040年	0.01688706	2041年	0.01688706	2042年	0.01782267	2043年	0.01782267	2044年	0.01782267
2045年	0.01782267	2046年	0.01782267	2047年	0.01880506	2048年	0.01880506	2049年	0.01880506	2050年	0.01880506
2051年	0.01880506	2052年	0.01983656	2053年	0.01983656	2054年	0.01983656	2055年	0.01983656	2056年及以后	0.01983656

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.304	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）	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）	0.304	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）	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入,预测依据为沂政发〔2019〕97号文件、《沂水县2026年城区供热支线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	聊城市主城区再生水管网及配套设施建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于聊城市主城区境内，项目分为两期建设，管线总长度59KM。一期新建环能净水第二污水处理厂至国家能源聊城发电厂DN400-600中水管线，长度24KM；新建财干路（卫育路至光岳路）DN300中水管线，长度6KM；新建、改造再生水泵站四座（环能净水第一污水处理厂、环能净水第二污水处理厂、城南瀚海水处理有限公司和城西污水处理厂）；新建水鹤16处，分别处于东昌路（二干渠-昌润路）、东昌路（二干渠-昌润路）-卫育南路、光岳路-财干路、财干路-二干北路、南二环路-光岳南路、同创路-聊堂路、徒骇河西（市民活动中心）、徒骇河西（二干路文化路口）、卫育路-东昌路（电大路口）、财干路-光岳路（花园路口）、东昌路-光岳路（财局路口）、新水河-电厂（聊堂路口）、瀚海-聊大（寒香街与光岳路口）、滨河大道西岸振兴路交界口、滨河大道西岸等；改造东昌路DN400中水管线，长度5KM； 二期新建环能净水第一污水处理厂至湖南路DN600中水管线，长度10KM；新建城西污水处理厂至华能电厂（聊堂路北侧）DN400中水管线，长度6KM；新建城南瀚海污水厂至聊大DN300中水管线，长度8KM；再生水管网智慧化管理。
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）	2.5983
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1283
专项债券融资（亿元）	1.17
其他债务融资（亿元）	0.3

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	0.2	0.97	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.3858

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	0.2202	2030年	0.2202	2031年	0.2202	2032年	0.2202
2033年	0.2202	2034年	0.2202	2035年	0.2202	2036年	0.2202	2037年	0.2202	2038年	0.2202
2039年	0.2202	2040年	0.2202	2041年	0.2202	2042年	0.2202	2043年	0.2202	2044年	0.2202
2045年	0.2202	2046年	0.2202	2047年	0.2202	2048年	0.2202	2049年	0.2202	2050年	0.2202
2051年	0.2202	2052年	0.2202	2053年	0.2202	2054年	0.2202	2055年	0.2202	2056年及以后	0.4404

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.46

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源为中水销售收入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市城南应急物资仓储物流设施建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
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	项目总占地 58 亩，建筑面积 22000 平方米(层高超 8 米)，主要建设应急物资储备仓库 13000 平方米、应急物资周转分拣仓库 6000 平方米、应急车辆装备库3000 平方米，配套建设智能物资仓储系统、应急物资数字管理平台、平急两用物资设施等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65
专项债券融资（亿元）	0.65
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	0.45	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）	2.41262566

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	0.06369694	2029年	0.06916493	2030年	0.07463293	2031年	0.08010093	2032年	0.08556892
2033年	0.08490742	2034年	0.08490742	2035年	0.08490742	2036年	0.08490742	2037年	0.08490742	2038年	0.08421285
2039年	0.08421285	2040年	0.08421285	2041年	0.08421285	2042年	0.08421285	2043年	0.08348354	2044年	0.08348354
2045年	0.08348354	2046年	0.08348354	2047年	0.08348354	2048年	0.08271777	2049年	0.08271777	2050年	0.08271777
2051年	0.08271777	2052年	0.08271777	2053年	0.08191372	2054年	0.08191372	2055年	0.08191372	2056年及以后	0.11711195

		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）	1.3325	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）	0.65	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）	1.3325	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）	0.65	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	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仓储物资租赁及代储服务现金流入、政府单位应急演练场租赁现金流入、消防器材商业租赁现金流入、学校防火研学活动现金流入、消防应急装备测试服务现金流入、应急技能培训服务现金流入以及平急两用物资设施租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市老旧综合管网改造工程(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）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对高新技术开发区内老旧综合管网进行更新改造，对现状污水管道清淤20公里，更新改造DN800排水管线5公里、DN300排水管线15公里，新建DN800排水管线5公里、DN300排水管线15公里;更新改造DN800供水管线30公里、DN800污水管线20公里、DN300蒸汽管线15公里、DN300燃气管线15公里。管道材质为钢筋混凝土管和燃气无缝钢管。
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）	3.16
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.16
专项债券融资（亿元）	2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	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）	6.251375

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	0.085546	2029年	0.223004	2030年	0.223004	2031年	0.223004	2032年	0.223004
2033年	0.222847	2034年	0.222847	2035年	0.222847	2036年	0.222847	2037年	0.222847	2038年	0.222682
2039年	0.222682	2040年	0.222682	2041年	0.222682	2042年	0.222682	2043年	0.222508	2044年	0.222508
2045年	0.222508	2046年	0.222508	2047年	0.222508	2048年	0.222327	2049年	0.222327	2050年	0.222327
2051年	0.222327	2052年	0.222327	2053年	0.222136	2054年	0.222136	2055年	0.222136	2056年及以后	0.155585

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	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）	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.33
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	3.13

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管网租赁现金流入,预测依据为滨州市行业收费标准、《邹平市老旧综合管网改造工程(二期)可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县新质数智农业科技建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.62
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	本项目规划用地108亩，总建筑面积46760平方米，核心建设内容包括：建设出菇用房、培养用房、分拣车间、1#农具间、2#农具间、日光温室大棚、连栋薄膜温室；同时配备锅炉系统、菌包生产系统、灭菌柜、发酵罐、接种机、实验室设备、空压机系统、物料输送系统、制冷净化系统、烘干系统、净化水系统、废包加工系统及其他配套设施。同步引进自动化监测系统、环境智能调控设备，并建立产品质量全程可追溯体系。
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）	1.25
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.63
专项债券融资（亿元）	0.62
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.62	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）	1.68562455

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	0.0302309	2028年	0.0644888	2029年	0.0644888	2030年	0.0644888	2031年	0.0644888	2032年	0.0637448
2033年	0.0637448	2034年	0.0637448	2035年	0.0637448	2036年	0.0637448	2037年	0.0629648	2038年	0.0629648
2039年	0.0629648	2040年	0.0629648	2041年	0.0629648	2042年	0.05838426	2043年	0.05457341	2044年	0.05457341
2045年	0.05457341	2046年	0.05287879	2047年	0.04919865	2048年	0.04919865	2049年	0.04919865	2050年	0.04919865
2051年	0.04919865	2052年	0.04852065	2053年	0.04852065	2054年	0.04852065	2055年	0.04852065	2056年及以后	0.04883132

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.178	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）	0.62	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）	1.178	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）	0.62	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项目租赁现金流入，预测依据为项目单位与山东昌德生态农业科技发展有限公司签订租赁协议、《兰陵县新质数智农业科技建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沭县南部片区人居环境综合整治提升项目
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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要改造提升65个村庄公共服务设施和基础设施，改造提升农村生活污水处理设施，生活垃圾收运，非正规垃圾堆放点整治等，完善修建排污管网500千米，建设垃圾转运站2处、垃圾分类收集房6个。
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）	2.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	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）	2.86475569

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	0.0686215	2030年	0.07915198	2031年	0.08968246	2032年	0.08968246
2033年	0.08968246	2034年	0.09441659	2035年	0.09441659	2036年	0.09441659	2037年	0.09441659	2038年	0.09441659
2039年	0.09938742	2040年	0.09938742	2041年	0.09938742	2042年	0.09938742	2043年	0.09938742	2044年	0.10460679
2045年	0.10460679	2046年	0.10460679	2047年	0.10460679	2048年	0.10460679	2049年	0.11008713	2050年	0.11008713
2051年	0.11008713	2052年	0.11008713	2053年	0.11008713	2054年	0.11584148	2055年	0.11584148	2056年及以后	0.17376222

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.28	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）	1.2	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）	2.28	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）	1.2	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污水处理现金流入、垃圾处理现金流入,预测依据为《关于调整临沭县污水处理收费标准的通知》（沭价格发〔2017〕3 号）、《关于明确我市生活垃圾处理费有关情况的通知》（临发改成本〔2024〕314号）、《临沭县南部片区人居环境综合整治提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区“无人机+”全生态产业底座项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.77
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	以建设飞行管理服务保障为目标，建设服务区域低空经济发展的综合性基础设施底座。主要建设飞行服务中心1处，配套中低空全域通讯网络30套、分布式无人机机库32个、移动式机巢8套，融合改造103个规范化无人机起降点；建设检验检测中心1处，配置中小型及大型商用无人机检测线各1条，设立适航审定服务中心1处；部署低空无线电围栏15套及多型探测雷达、定位侦测、反制设备，配套建设低空运行监管与数据安全管控平台；搭建低空展销演示交付中心1处及产业供需资源认证对接交易平台1个。项目建成后可满足全域22个场景的数字化应用，为低空飞行管理、安全防护、质量技术支撑及产业生态发展提供全要素保障。
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）	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.75
专项债券融资（亿元）	1.75
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	0.77	0.98	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）	4.7433646

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	0.09964075	2029年	0.1720709	2030年	0.1720709	2031年	0.17171248	2032年	0.17171248
2033年	0.17171248	2034年	0.17171248	2035年	0.17171248	2036年	0.17133694	2037年	0.17133694	2038年	0.17133694
2039年	0.17133694	2040年	0.17133694	2041年	0.17094313	2042年	0.17094313	2043年	0.16855977	2044年	0.15441535
2045年	0.15441535	2046年	0.15410458	2047年	0.15410458	2048年	0.15410458	2049年	0.15410458	2050年	0.15410458
2051年	0.15377841	2052年	0.15377841	2053年	0.15377841	2054年	0.15377841	2055年	0.15377841	2056年及以后	0.22564327

		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）	3.85	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）	1.75	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）	3.85	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）	1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于飞行服务中心租赁现金流入，试飞场地服务现金流入（中型），试飞场地服务现金流入（大型），公共检验检测中心出租现金流入，预测依据为《滨州高新区“无人机+”全生态产业底座项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山海天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）	0.1
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	（1）新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）10.13公里、改造二级主管网DN1105PE管（1.0MPa）18.04公里；新建供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）4.9公里、新建二级管网DN115PE管（1.0MPa）5.52公里及部分160mmPE管（1.0MPa）；（2）新增水源井1处，加压泵站1处，更新改造不锈钢蓄水池、常规处理设备、深化净水设备及其他配套设施。
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）	2.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.605
专项债券融资（亿元）	0.895
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	0.395	0.2	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）	1.88552678

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	0.02347131	2028年	0.06974932	2029年	0.06842011	2030年	0.06827236	2031年	0.06736879	2032年	0.06736879
2033年	0.06736879	2034年	0.06736879	2035年	0.06721366	2036年	0.06626491	2037年	0.06626491	2038年	0.06626491
2039年	0.06626491	2040年	0.06610202	2041年	0.06510583	2042年	0.06510583	2043年	0.06510583	2044年	0.06510583
2045年	0.0649348	2046年	0.0638888	2047年	0.0638888	2048年	0.0638888	2049年	0.0638888	2050年	0.06370921
2051年	0.06261092	2052年	0.06261092	2053年	0.06261092	2054年	0.06261092	2055年	0.06238844	2056年及以后	0.03030855

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4291	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.895	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4291	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.895	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.11

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民用水现金流入、工业用水现金流入,预测依据为《山海天城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.73
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。其中滨城区段总长30.9公里。
项目建设期	2022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）	63.09
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	47.4
专项债券融资（亿元）	15.69
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	6.64	1	3.33	4.72	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）	59.34746225

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	0.11945004	2028年	0.14878323	2029年	0.67085492	2030年	0.73450633	2031年	0.81111337	2032年	1.12923642
2033年	1.41168944	2034年	1.51303303	2035年	1.5957709	2036年	1.51574582	2037年	1.73877036	2038年	1.92004544
2039年	1.88192511	2040年	1.9145035	2041年	1.94763204	2042年	1.98132016	2043年	2.3126567	2044年	2.35259472
2045年	2.39320927	2046年	2.38484186	2047年	2.52672999	2048年	2.87730285	2049年	2.87730285	2050年	2.87730285
2051年	2.87730285	2052年	2.87730285	2053年	3.26210447	2054年	3.26210447	2055年	3.26210447	2056年及以后	2.17022194

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	25.1505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	25.1505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	15.69	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区首都师范大学附属滨州中学一期工程高中教学楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.67
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	该项目规划建筑面积38652.81平方米，新建4栋教学实验楼
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）	1.4688
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7988
专项债券融资（亿元）	0.67
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	0.67	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）	1.54927247

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	0.02968539	2028年	0.05240613	2029年	0.05390738	2030年	0.05390738	2031年	0.05390738	2032年	0.05390738
2033年	0.05369498	2034年	0.05369498	2035年	0.05369498	2036年	0.05369498	2037年	0.05369498	2038年	0.05347196
2039年	0.05347196	2040年	0.05347196	2041年	0.05347196	2042年	0.05347196	2043年	0.0532378	2044年	0.0532378
2045年	0.0532378	2046年	0.0532378	2047年	0.0532378	2048年	0.05299192	2049年	0.05299192	2050年	0.05299192
2051年	0.05299192	2052年	0.05299192	2053年	0.05273375	2054年	0.05273375	2055年	0.05273375	2056年及以后	0.02636688

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.273	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）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.273	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）	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.31

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高中学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为《滨州市滨城区教育和体育局滨州市滨城区首都师范大学附属滨州中学一期工程高中教学楼建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	乳山市海上风电装备制造产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规划4.63平方公里，主要用于乳山海上风电装备制造产业园区基础设施建设：1.建设标准化厂房、研发中心约20.6万平米；2.新建及改造路网长度41,996米，新建污水管网长度5,000米，新建供水管网长度1.5万米，新建电力管网长度1万米，新建燃气管网长度0.8万米，新建供热管网长度1万米；3.配套建设园区停车场共1万平米，设计车位1000个，增设充电桩设施；4.配套建设仓储物流区210亩。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1
专项债券融资（亿元）	16.1
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	0.12	7.98	8	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）	70.990828

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	1.671554	2030年	1.937129	2031年	2.229652	2032年	2.16797
2033年	2.167738	2034年	2.167504	2035年	2.255148	2036年	2.25491	2037年	2.254668	2038年	2.346697
2039年	2.346451	2040年	2.346203	2041年	2.44284	2042年	2.442586	2043年	2.44233	2044年	2.543805
2045年	2.543544	2046年	2.54328	2047年	2.649833	2048年	2.649564	2049年	2.397939	2050年	2.509822
2051年	2.509545	2052年	2.509264	2053年	2.62675	2054年	2.626465	2055年	2.626176	2056年及以后	6.781461

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	37.835	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	37.835	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	16.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.41

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及研发中心、仓储物流区的出租收入、物业管理费收入、停车位收入、充电桩收入及广告位收入。根据《可行性研究报告》，专项债券存续期内还本付息资金充足，债券本息覆盖倍数可达到1.88倍，项目具有一定收益性，收益渠道明确。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区东城区供暖设施改造提升工程
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）	0.9
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	项目建设内容及规模：新建空气源热泵、3台118Mw高温热水炉及配套基础设施，对集中供热首站指挥中心自动化系统、60千米集中供热管网系统进行升级改造。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1
专项债券融资（亿元）	3.9
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	3	0	0	0.9	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）	13.44397851

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	0.69148264	2028年	0.69148264	2029年	0.69148264	2030年	0.69148264	2031年	0.4588524	2032年	0.45607285
2033年	0.45607285	2034年	0.45607285	2035年	0.45607285	2036年	0.45607285	2037年	0.45145833	2038年	0.45145833
2039年	0.45145833	2040年	0.45145833	2041年	0.45145833	2042年	0.44255843	2043年	0.4360273	2044年	0.4360273
2045年	0.4360273	2046年	0.4360273	2047年	0.36198937	2048年	0.36198937	2049年	0.36198937	2050年	0.36198937
2051年	0.36198937	2052年	0.35937696	2053年	0.35691246	2054年	0.351413	2055年	0.351413	2056年及以后	0.26580975

		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）	7.3389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.3389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.45

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入和配套费现金流入，预测依据为《滨州市沾化区城市建设综合开发公司沾化区东城区供暖设施改造提升工程可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区农村供水老化更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（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	村内供水设施更新提升工程:对11个乡镇422个村的水表及配件更新，对其中245个村老旧、老化、损坏的管网或配套设施等改造提升;乡镇供水设施更新提升工程:实施9个乡镇镇直部分的水表及配件更新，对其中 老旧、老化、损坏的管网或配套设施等改造提升;3其它用水户供水设施更新提升工程:实施区内分布零散的企业、个人等用水户879余户水表或配套设施等更新提升
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）	1.4535
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2935
专项债券融资（亿元）	1.16
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	0.7	0.46	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）	2.92035007

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	0.10328496	2030年	0.10328496	2031年	0.10328496	2032年	0.10328496
2033年	0.10328496	2034年	0.1030039	2035年	0.1030039	2036年	0.1030039	2037年	0.1030039	2038年	0.1030039
2039年	0.10270879	2040年	0.10270879	2041年	0.10270879	2042年	0.10270879	2043年	0.10270879	2044年	0.10239893
2045年	0.10239893	2046年	0.10239893	2047年	0.10239893	2048年	0.10239893	2049年	0.10207357	2050年	0.10207357
2051年	0.10207357	2052年	0.10207357	2053年	0.10207357	2054年	0.10173195	2055年	0.10173195	2056年及以后	0.14953542

		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）	2.378	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）	1.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.378	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）	1.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.52

项目收益预测依据	参考《滨州市沾化区农村供水老化更新改造工程可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为农村供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区二次供水提升改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	1、安装御景花园等27个小区的无负压供水设备108套、DN100超声流量计108套、智能户表18564 块，改造DN25-200塑料供水管线103.25千米;2、改造天馨家园等 89 个小区内部 DN25-200供水老旧管网 746.72 千米,安装DN50-80智能法兰水表89个、DN20无线远传水表15800个计量表箱 2950台及 DN50-200法兰阀门 875 个。
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）	1.42
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.32
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0
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）	0.34309865

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	0.01228141	2028年	0.01223586	2029年	0.01218984	2030年	0.01214337	2031年	0.01209644	2032年	0.01204903
2033年	0.01200115	2034年	0.01195279	2035年	0.01190395	2036年	0.01185462	2037年	0.0118048	2038年	0.01175447
2039年	0.01170365	2040年	0.01165232	2041年	0.01160047	2042年	0.0115481	2043年	0.01149522	2044年	0.0114418
2045年	0.01138785	2046年	0.01133335	2047年	0.01127832	2048年	0.01122273	2049年	0.01116659	2050年	0.01110988
2051年	0.01105261	2052年	0.01099477	2053年	0.01093635	2054年	0.01087734	2055年	0.01081774	2056年及以后	0.00721183

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1	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）	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《滨州市沾化区二次供水提升改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区海工装备产业园基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.7
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	项目位于威海南海新区海阔路南、龙海路西。项目总占地面积309751平方米，主要建设内容及规模为：新建车间建筑面积约98000平方米，新建研发中心建筑面积约5000平方米；原车间地面硬化改造面积约64500平方米，原科研办公楼改造建筑面积约7500平方米；新建园区内道路硬化面积约95000平方米，新建园区供水管道约2300米，新建雨水管道约2800米，新建污水管道约2600米，新建燃气管道约1800米，新建供热管道约2500米，新建蒸汽管道约7200米，新建供电线路2400米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.048
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.048
专项债券融资（亿元）	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	0.7	1	2.3	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	17.796415

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	0.281224	2029年	0.383965	2030年	0.49029	2031年	0.596614	2032年	0.596614
2033年	0.596577	2034年	0.596564	2035年	0.596564	2036年	0.596564	2037年	0.596564	2038年	0.596564
2039年	0.596564	2040年	0.596564	2041年	0.596564	2042年	0.596564	2043年	0.596564	2044年	0.596564
2045年	0.596564	2046年	0.596564	2047年	0.596564	2048年	0.594055	2049年	0.593218	2050年	0.593218
2051年	0.593218	2052年	0.593218	2053年	0.593218	2054年	0.593218	2055年	0.593218	2056年及以后	1.752654

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.53
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.45

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园区内各类用房出租收入现金流入、物业费收入现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	五莲县高铁片区市政管网配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6
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	建设雨水管网 21.8KM，建设污水管网 13.7KM，建设供水管线 14.6KM，建设供热管线 10.6KM，建设城北工业区与高铁片区燃气连通辐射管线 10.1KM，总计 70.87KM。
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）	1.581
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.381
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	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）	3.33067

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	0.101297	2031年	0.122463	2032年	0.122463
2033年	0.122463	2034年	0.122274	2035年	0.122274	2036年	0.122274	2037年	0.122274	2038年	0.122274
2039年	0.122076	2040年	0.122076	2041年	0.122076	2042年	0.122076	2043年	0.122076	2044年	0.121867
2045年	0.121867	2046年	0.121867	2047年	0.121867	2048年	0.121867	2049年	0.121649	2050年	0.121649
2051年	0.121649	2052年	0.121649	2053年	0.121649	2054年	0.121419	2055年	0.121419	2056年及以后	0.179816

		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）	2.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	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）	2.28	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）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.78

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为《五莲县高铁片区市政管网配套建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市低空基础设施与深度场景应用建设项目
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）	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	本项目包含低空飞行基础设施、深度场景应用两大板块。低空飞行基础设施建设低空垂直起降设施17套，年起降能力远期达1万架次；深度场景应用建设自动无人机机场20套、行业无人机21台、反制设备45余套、指挥车2辆、通信专线130条、5G基站10座，覆盖全县所有乡镇及重点区域。
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）	2.97
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6
专项债券融资（亿元）	2.37
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	1.37	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）	6.92512363

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	0.03799158	2029年	0.14466854	2030年	0.16206058	2031年	0.20464209	2032年	0.24848446
2033年	0.27394578	2034年	0.27394578	2035年	0.27394578	2036年	0.27394578	2037年	0.27394578	2038年	0.2455373
2039年	0.2455373	2040年	0.2455373	2041年	0.2455373	2042年	0.2455373	2043年	0.24444855	2044年	0.24444855
2045年	0.24444855	2046年	0.24444855	2047年	0.24444855	2048年	0.24330537	2049年	0.24330537	2050年	0.24330537
2051年	0.24330537	2052年	0.24330537	2053年	0.24210503	2054年	0.24210503	2055年	0.24210503	2056年及以后	0.36477629

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8585	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）	2.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.8585	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）	2.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于低空飞行基础设施现金流入、深度场景应用现金流入,预测依据为《日照市低空基础设施与深度场景应用建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沂南县生活垃圾收转运设施提升改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	项目位于沂南县全域，主要建设内容为改造生活垃圾压缩中转站3座，更新后日转运量合计170吨。更新新能源车辆及其配套使用的设备设施，更新的车辆共计69辆，主要包括新能源压缩式垃圾车、新能源垃圾挂桶车、新能源勾臂车、新能源垃圾自卸车、新能源垃圾装载机等；同时更新垃圾桶27,000个，分类收集垃圾箱800套。
项目建设期	2026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）	1.233009
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.733009
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）	1.82945

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	0.031185	2028年	0.044408	2029年	0.056736	2030年	0.066654	2031年	0.066654	2032年	0.066204
2033年	0.066204	2034年	0.066204	2035年	0.066204	2036年	0.066204	2037年	0.065731	2038年	0.065731
2039年	0.065731	2040年	0.065731	2041年	0.065731	2042年	0.065236	2043年	0.065236	2044年	0.065236
2045年	0.061177	2046年	0.058869	2047年	0.058348	2048年	0.058348	2049年	0.058348	2050年	0.058348
2051年	0.058348	2052年	0.057801	2053年	0.057801	2054年	0.057801	2055年	0.054801	2056年及以后	0.06844

		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）	0.95	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.93
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	3.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活垃圾处理现金流入、非居民生活垃圾处理现金流入,预测依据为鲁发改价格〔2020〕1361号等相关文件等。

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）
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）	0.49
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.49
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为VI度、VI度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.50米；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.99815
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.009445
专项债券融资（亿元）	2.09
其他债务融资（亿元）	4.898705

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	0.8	0.99	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.898705	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	17.777899

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	0.416805	2028年	0.44222	2029年	0.469144	2030年	0.471171	2031年	0.506578	2032年	0.506473
2033年	0.523347	2034年	0.405891	2035年	0.392149	2036年	0.524948	2037年	0.538927	2038年	0.553334
2039年	0.568183	2040年	0.5688	2041年	0.60029	2042年	0.618421	2043年	0.637159	2044年	0.526176
2045年	0.527305	2046年	0.692747	2047年	0.709397	2048年	0.726487	2049年	0.744024	2050年	0.74935
2051年	0.779874	2052年	0.793619	2053年	0.807628	2054年	0.663478	2055年	0.656987	2056年及以后	0.656987

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.7399	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）	6.9887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.6809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.51

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车辆通行费现金流入、其他收费现金流入,预测依据为《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅 关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、中华人民共和国国务院令第417号《收费公路管理条例》，山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目工程任务为通过沂河葛沟水源工程及汤河薛店子水源工程的建设，沂河二滩整治，增加蓄水量 400 万立方米，提升汤河引调水能力；通过河东区柳沟引调沭河及上游水库的水（每年大约 1.2 亿立方米），为沿途的工业、农业及服务业供水。建设主要内容：开挖柳沟河道 15.7 千米、新建汤河薛店子拦河闸及改建沂河葛沟橡胶坝、沿途建筑物改建等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.07
专项债券融资（亿元）	2.13
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	1.33	0	0	0.8	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）	4.907644

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	0.534429	2028年	0.155105	2029年	0.155219	2030年	0.155547	2031年	0.15544	2032年	0.155329
2033年	0.155215	2034年	0.155097	2035年	0.154976	2036年	0.154852	2037年	0.154724	2038年	0.154592
2039年	0.154455	2040年	0.154315	2041年	0.15417	2042年	0.154021	2043年	0.153867	2044年	0.153709
2045年	0.153546	2046年	0.153378	2047年	0.153206	2048年	0.153028	2049年	0.152845	2050年	0.152656
2051年	0.152462	2052年	0.152261	2053年	0.152055	2054年	0.141835	2055年	0.141616	2056年及以后	0.083694

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.13	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融资本息（亿元）	4.051	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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采砂现金流入、灌溉现金收入,预测依据为山东省工程建设造价服务信息网等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市荣军医院服务能力提升改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要对医院现有1号门诊楼、3号荣军疗养病房楼、4号中医康复楼等进行提升改造，同时新建连廊工程，并提升改造室外道路、辅助配套工程及相关设备。 项目提升改造总建筑面积15,227平方米，其中1号门诊楼提升改造建筑面积5,997平方米、3号荣军疗养楼提升改造建筑面积1,672平方米、4号中医康复楼提升改造建筑面积3,058平方米，新建连廊工程建筑面积4,500平方米；室外道路提升改造面积10,000平方米；同时进行消防、监控及门禁系统等辅助配套工程提升改造，更新和新购置相关设备20台（套）。
项目建设期	2026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）	0.652215
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.252215
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）	1.282576

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	0.086785	2028年	0.086785	2029年	0.086785	2030年	0.086785	2031年	0.086785	2032年	0.070285
2033年	0.070285	2034年	0.070285	2035年	0.070285	2036年	0.070285	2037年	0.05296	2038年	0.05296
2039年	0.05296	2040年	0.05296	2041年	0.05296	2042年	0.034769	2043年	0.034769	2044年	0.034769
2045年	0.034769	2046年	0.034769	2047年	0.015668	2048年	0.015668	2049年	0.015668	2050年	0.015668
2051年	0.015668	2052年	-0.004388	2053年	-0.004388	2054年	-0.004388	2055年	-0.004388	2056年及以后	-0.002207

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.76	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.76	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.21

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和住院诊疗收入,预测依据为《临沂市荣军医院服务能力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	莒南县南部片区产业融合项目
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）	4.37
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）通过整治宜耕农用地和未利用地，整治面积5,100亩，预计新增耕地4,500亩，来源包括乔木林地、坑塘水面等；修建灌溉设施、田间道路、防护林及配套智慧农业设备。（2）流转土地3,000亩，建设农作物种植示范基地，其中1,700亩富硒小麦、高油酸花生种植基地，1,000亩大田蓝莓种植基地，100亩藏红花种植基地、100亩灵芝菇基地、100亩鹿茸菇基地。（3）莒南县农副产品产业融合工程规划用地面积约150亩，项目总建筑面积165,332平方米，容积率1.65。其中综合服务中心建筑面积36,480平方米，标准化智能车间建筑面积74,000平方米，智能恒温库建筑面积9,120平方米，冷库建筑面积9,120平方米，仓库建筑面积20,000平方米，综合利用建筑面积16,612平方米。项目建成后将形成集种植、质检、交易、结算、运输于一体的电商综合服务平台，打造高端作物种植推广与农文旅融合发展的产业示范基地。
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）	8.75
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.38
专项债券融资（亿元）	4.37
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.37	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）	10.05107

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	0.086176	2029年	0.246424	2030年	0.321071	2031年	0.321071	2032年	0.321071
2033年	0.340286	2034年	0.340286	2035年	0.340286	2036年	0.340286	2037年	0.340286	2038年	0.359774
2039年	0.359774	2040年	0.359774	2041年	0.359774	2042年	0.359774	2043年	0.379442	2044年	0.379442
2045年	0.379442	2046年	0.379442	2047年	0.379442	2048年	0.396052	2049年	0.396052	2050年	0.396052
2051年	0.396052	2052年	0.384099	2053年	0.375604	2054年	0.375604	2055年	0.375604	2056年及以后	0.262628

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.37	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融资本息（亿元）	8.303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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综合服务中心、标准化智能车间、智能恒温库、冷库、仓库、综合利用租赁现金流入及物业管理费现金流入,预测依据为《莒南县南部片区产业融合项目可行性研究报告》等。