

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（六十七期）	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）	58.73	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.176	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）			88									
债券存续期内项目总投资（亿元）			376.4499									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			174.7975									
专项债券融资（亿元）			182.8837									
其他债务融资（亿元）			18.7687									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024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）			5.31	11.8837	29.71	97.9066	35.5734	1	0	0	0	
其他债务融资（亿元）			0	0	1.1401	11.7286	5.9	1.5	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			512.9635									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.321527	2025年	0.082391	2026年	3.47908951	
2027年	13.43735913	2028年	32.80432637	2029年	42.95452608	2030年	28.94450865	2031年	25.48595925	2032年	28.71964492	
2033年	25.32408165	2034年	25.48715211	2035年	25.11983913	2036年	25.08120142	2037年	17.49485097	2038年	12.02451269	
2039年	11.97082577	2040年	11.89699581	2041年	11.61219042	2042年	11.74414325	2043年	11.69043847	2044年	11.70352654	
2045年	11.79917763	2046年	11.81887154	2047年	11.60158328	2048年	11.56271161	2049年	11.48956062	2050年	11.4707613	
2051年	11.62052768	2052年	11.63281045	2053年	11.57336256	2054年	11.22585438	2055年	9.46809671	2056年及以后	10.16229094	
				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）			326.8844		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）			201.6524		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）			300.5406		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）			182.8837		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.80	

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		济南市防汛能力提升与乡村振兴项目									
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）		0.92									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		<p>（1）. 织密立体化监测预警感知网1、山洪村、山洪沟气象水文监测能力提升包括拟建200处气象观测站标准站、720处微站;920处山洪村村内汛情视频监控;100处山洪沟视频测流系统建设(水位、流速、流量)。2、已有水文监测设备传输升级与补充，包括65处雨量站通讯系统升级;补充新建27处易涝点监测;2套视频测流系统;2套固定雷达测流系统;2套缆道雷达波测流系统等;购置水空两栖智能浮标设备，长清、章丘、莱芜各部署1套。</p> <p>（2）. 应急保障与乡村振兴1、无人机搭载全网通基站及5G智选网关恢复公网通信部署1套，实现“三断”环境下受困群众的基础通信。2、应急指挥自组网侦察能力建设部署10台侦察无人机及套件，实现“三断”环境下远程侦察、远程喊话、远程指挥。3、无人机助力乡村振兴包括12套机载算法，14套算法训练，无人机及相关套件51套，实现农业病虫害防治、乡村物流及旅游服务等运营服务场景。</p> <p>（3）. 升级“自然灾害安全风险综合监测预警平台—防汛专题”1、业务应用建设包括预报预警1套、监测预警1套、数据可视化1套、事件回溯1套。2、系统对接、数据治理及数据采购包括系统对接及配置1套、数据维护及治理1套。3、模型及算法包括山洪村风险预测、山洪沟水位预测模型升级与训练100套，山洪村、行洪道地表径流流速识别算法建设及训练1套，困人困车算法1套。4、山洪村地形测绘及数字底板构建1套。</p>									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.9048									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.7048									
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）		6.09504493									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.05859854	2029年	0.19705672	2030年	0.19705672	2031年	0.19705672	2032年	0.19705672
2033年	0.2076439	2034年	0.2076439	2035年	0.2076439	2036年	0.2076439	2037年	0.1984439	2038年	0.20764804
2039年	0.20764804	2040年	0.20562405	2041年	0.20573361	2042年	0.20573361	2043年	0.21754745	2044年	0.21754745
2045年	0.21754745	2046年	0.21754745	2047年	0.21754745	2048年	0.22799105	2049年	0.22799105	2050年	0.22799105
2051年	0.22799105	2052年	0.22799105	2053年	0.23978004	2054年	0.23978004	2055年	0.23978004	2056年及以后	0.23978004
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.296	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）			2.2	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）			4.296	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）			2.2	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综合治理服务收入、气象增值服务收入、会员定制服务收入、认证农产品气候环境追溯服务收入等。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市中心城区供水及配套设施建设项目（二期）								
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			该项目位于济南市历下区、市中区、天桥区、历城区、高新区。在大庙屯片区A-9、丁家崮汇花园、山东城市建设职业学院、建邦财富中心等27个新建或现状项目用地范围内实施直饮水供水相关工程。主要建设内容包括：新建DN65钢管原水管道总长度约1083米、DN20-DN65钢管供水管道总长度约44754米、DN15-DN20钢管供水管道总长度约223770米，配套安装水表、锁闭阀、闸阀等阀门约1.7万套；安装净水设施约27套，净水设施处理规模为1吨/天约24套，处理规模为2吨/天约3套，主要包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等设备，以及水质监测系统，原水箱、中间水箱及净水箱、废水箱等；建设地下水源井27座，水源井深为400±50m，井径为350m。								
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.8141								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1629								
专项债券融资（亿元）			0.6512								
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	0.4512	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）			1.6264								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.027413	2029年	0.074213	2030年	0.074213	2031年	0.074213	2032年	0.074213
2033年	0.067764	2034年	0.067764	2035年	0.067764	2036年	0.067764	2037年	0.067764	2038年	0.06067
2039年	0.06067	2040年	0.06067	2041年	0.06067	2042年	0.06067	2043年	0.052867	2044年	0.052867
2045年	0.052867	2046年	0.052867	2047年	0.052867	2048年	0.044284	2049年	0.044284	2050年	0.044284
2051年	0.044284	2052年	0.044284	2053年	0.034842	2054年	0.034842	2055年	0.034842	2056年及以后	0.069684
						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）			1.2426		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）			0.6512		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2426		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）			0.6512		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50	
项目收益预测依据			本工程泉水直饮项目年销售水量约为5.20万吨，每吨售卖单价为300.00元，则年销售收入为1,560.00万元。								

三、项目详细信息

项目名称			章锦片区x-1地块9班幼儿园建设项目								
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			本项目位于济南市高新区，港兴二路以东，港源七路以南，刘公河西侧，用地面积0.65公顷，总建筑面积5243.52平方米（其中，地上建筑面积4682.29平方米，地下建筑面积561.23）。教学规模9班，在校生270人。项目新建综合楼1栋、门卫1栋，同步实施室外活动场地、道路、绿化、室外管网等建设。								
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.4364								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1964								
专项债券融资（亿元）			0.24								
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	0.24	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）			0.54576								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.018192	2028年	0.018192	2029年	0.018192	2030年	0.018192	2031年	0.018192	2032年	0.018192
2033年	0.018192	2034年	0.018192	2035年	0.018192	2036年	0.018192	2037年	0.018192	2038年	0.018192
2039年	0.018192	2040年	0.018192	2041年	0.018192	2042年	0.018192	2043年	0.018192	2044年	0.018192
2045年	0.018192	2046年	0.018192	2047年	0.018192	2048年	0.018192	2049年	0.018192	2050年	0.018192
2051年	0.018192	2052年	0.018192	2053年	0.018192	2054年	0.018192	2055年	0.018192	2056年及以后	0.018192
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.432		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）			0.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.432		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）			0.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27	
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供水现金流入。 根据济南市《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》（济发改物价〔2019〕90号）规定“财政拨款的公办幼儿园保教费实行政府定价。收费标准为示范类幼儿园500元/生·月；……财政补贴和经费自理的公办幼儿园保教费实行政府指导价。财政补贴的公办幼儿园可在上述标准基础上上浮，最高幅度不得超过20%……”项目建成后达到9班教学规模，每班30人，保育费每人每月600.00元，每年按12个月计算，每年为194.40万元。									

三、项目详细信息

项目名称			2024年机场二期外围防洪排涝治理项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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）			0.21								
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			根据项目可行性研究报告的批复，该项目建设规模和主要建设内容包括项目用地面积约0.172公顷，总建筑面积约1389.06平方米（全部为地下），设计处理规模为2000立方米/天，主要建设内容包括新建地下处理箱体1座、生物指示池+巴氏流量槽1座、土壤除臭池1座等，同步实施厂区道路、绿化、管线等配套设施建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.3433								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.8433								
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	0.3	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）			4.07347								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.130834	2028年	0.130834	2029年	0.130834	2030年	0.130834	2031年	0.130834	2032年	0.135784
2033年	0.135784	2034年	0.135784	2035年	0.135784	2036年	0.135784	2037年	0.140981	2038年	0.140981
2039年	0.140981	2040年	0.127586	2041年	0.127586	2042年	0.132373	2043年	0.132373	2044年	0.132373
2045年	0.132373	2046年	0.132373	2047年	0.137401	2048年	0.137401	2049年	0.137401	2050年	0.137401
2051年	0.137401	2052年	0.142679	2053年	0.142679	2054年	0.142679	2055年	0.142679	2056年及以后	0.142679
				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）			3.1122	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）			1.5	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）			3.1122	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）			1.5	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		项目收入主要包括淤泥销售现金流入、广告现金流入。 1、河泥销售现金流入、 年销售约 30 万方，单价为 40 元/万方，每年现金流入 1200万元。预计每五年增长5% 2、广告现金流入。 广告牌共有 30 个，每年租赁费用为 5 万元/个，每年现金流入 150 万元。									

项目名称			济南高新区农村生活污水治理工程(二期)									
项目类型(一级)			生态环保									
项目类型(二级)			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.46									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
项目简要描述			项目位于济南高新区遥墙街道、临港街道及巨野河街道共3个街道。主要敷设D150-500污水管200余千米、PE100污水压力管10余千米,新建污水泵站、污水处理站、分散污水处理设施、污水储蓄池、智慧截流井等污水处理设施100余座,同步进行户内污水管网改造、路面恢复及检查井等附属设施建设。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限(年)			10									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3897									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7897									
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	0.14	0.46	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)			2.123874									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.054099	2028年	0.055983	2029年	0.058017	2030年	0.060215	2031年	0.062588	2032年	0.065151	
2033年	0.06792	2034年	0.070909	2035年	0.074138	2036年	0.077625	2037年	0.077625	2038年	0.077625	
2039年	0.077625	2040年	0.077625	2041年	0.077625	2042年	0.077625	2043年	0.077625	2044年	0.077625	
2045年	0.077625	2046年	0.077625	2047年	0.077625	2048年	0.077625	2049年	0.077625	2050年	0.077625	
2051年	0.077625	2052年	0.077625	2053年	0.077625	2054年	0.077625	2055年	0.079979	2056年及以后	0	
				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)			0.8823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41		
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						3.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			0.8823	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.41		
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						3.54		
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供水现金流入。 1.污水处理费现金流入 根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》,城市居民用污水污水处理费标准为1元/㎡,同时参考同类农村污水处理项目收费标准,该项目污水处理费单价按照1元/㎡,四年后按每五年上浮5%计算;基准年农村人均日用水量120L/d,随着经济社会发展和人民生活水平提高,本工程覆盖农村人口32108人,日用水量3852㎡;考虑到高新区临港街道、遥墙街道的建设,街道内小城镇区域覆盖人口10000人,小城镇人均日用水量260L/d,日用水量2600㎡;年用水天数365天,每年用水量增长8%计算,预测的增长率到达第十年后保持稳定,不再增长。污水基准年收入235.50万元。 2.中水销售现金流入 根据项目具体情况,农村居民生活污水在污水处理站集中处理后可产生中水用于农田灌溉、道路清洁、消防、工业普通用水、园林景观用水等。参考其他同类项目情况,中水销售单价暂按2.40元/㎡3。中水销售量按污水处理量80%计算。年用水天数365天。中水销售收益,基准年收入452.16万元。										

项目名称			历城区农村生活污水治理提升工程								
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）			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			项目位于济南市历城区，主要对唐王、荷花路、彩石、港沟、董家、王舍人、鲍山等7个街道的59个村进行配套设施完善等农村生活污水治理提升。对其 中28个村进行边沟整治加固、配套设施完善等，对其中32个村新建临时污水收集处理设施并同步完善污水处理配套设施。项目共计服务人口约7.61万人， 共计新建临时污水收集处理设施398处，临时污水处理设施设计总规模为3370立方米/天。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.4502								
专项债券融资（亿元）			1.23								
其他债务融资（亿元）			0.3198								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0.6	0.13	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0.0313	0.2885	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.2416641								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09578583	2028年	0.11773394	2029年	0.12710934	2030年	0.12675734	2031年	0.12626934	2032年	0.12584134
2033年	0.12537334	2034年	0.13834935	2035年	0.13778135	2036年	0.13704735	2037年	0.13635935	2038年	0.13560335
2039年	0.174159	2040年	0.14869557	2041年	0.14757057	2042年	0.14646257	2043年	0.14524657	2044年	0.16043682
2045年	0.15896482	2046年	0.15721172	2047年	0.15543172	2048年	0.15347172	2049年	0.16947764	2050年	0.16710564
2051年	0.16435123	2052年	0.16148323	2053年	0.15832723	2054年	0.17478957	2055年	0.17096957	2056年及以后	0
					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）			2.3256		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5498		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）			1.9451		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.18	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.23		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		该项目									
		预期产生的现金流入主要来源于农村生活污水处理费现金流入、中水销售现金流入，运营期各年现金流入预测如下：									
		1、污水处理费现金流入									
		根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》，同时参考同类农村污水处理项目收费标准，本项目污水处理费单价按照1元/㎡计算。暂定基准年人均日用水量120L/d，预计用水量自2029年后每五年增长10%，工程覆盖人口76000人，年用水天数365天									
		2、中水销售现金流入									
		根据项目具体情况，农村居民生活污水在污水处理站集中处理后可产生中水用于农田灌溉、绿化浇洒、道路清洁、消防、工业普通用水、园林景观用水等。参考其他同类项目情况中水销售单价暂按3元/㎡计算。中水销售量按污水处理量90%计算。随着经济社会发展和人民生活水平提高，预计用水量将逐年增长，2029年后每五年增长10%，工程覆盖人口76000人，年用水天数365天。									

项目名称			港九农村产业融合示范项目									
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）			0.6									
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			项目位于国家城乡融合发展试验区-山东济青局片区济南市历城区港沟街道，主要涉及河西村、河东村、两河村、燕棚窝村、马家村、石庙村、鸡山坡村、桃科村、芦南村等9个行政村，总占地面积约1300亩，其中特色农产品种植区域约500亩，主要建设内容包括新建农产品研发基地、电商孵化平台，以及通过房屋、废地再利用及配套设施提升，建设花卉基地、配套装置、展示大棚、蔬菜及小米育种基地等，打造集休闲体验、农业生产科研等于一体的农村产业融合示范区。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2027年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.47									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.894									
专项债券融资（亿元）			2.6229									
其他债务融资（亿元）			0.9531									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024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	0.6	1.6229	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0.7088	0.2443	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.73931578									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.40527771	2028年	0.59731007	2029年	0.59731007	2030年	0.62375882	2031年	0.62227382	2032年	0.62083582	
2033年	0.64963385	2034年	0.64963385	2035年	0.64963385	2036年	0.66182396	2037年	0.66182396	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.0118				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）			3.576				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.5857				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）			2.6229				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.57	
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静创创意谷租金收入、农业种植园区租金收入、部分配套设施租金收入。 1、静创创意谷收入 静创创意谷收入分为房屋出租收入、场地租赁收入。 综合考虑区域位置、用途及品质，静创创意谷房屋出租起始租金为25.55万元/套/年，运营期价格按每三年5%的速度递增，出租数量为305套；呼啸谷场地建筑面积39,394.50㎡，出租起始租金0.04元/㎡/天，运营期价格按每三年5%的速度递增。 2、农业种植园收入 农业种植园包括花卉种植园、粮食种植园、蔬菜种植园。 (1) 花卉种植园占地100亩。综合考虑区域位置、用途及品质，本项目花卉种植园种植药食同源百合，销售单价为7元/斤，运营期价格按每三年5%的速度递增，产量为80,999.60斤，建成后按照销售率80%估算。 (2) 粮食种植园占地200亩。综合考虑区域位置、用途及品质，本项目粮食种植园主要种植黏玉米和小麦，黏玉米销售单价为1.5元/斤，运营期价格按每三年5%的速度递增，产量为320,000.00斤；小麦销售单价为1.4元/斤，运营期价格按每三年5%的速度递增，产量为260,000.00斤，建成后按照销售率80%估算。 (3) 蔬菜种植园占地100亩。综合考虑区域位置、用途及品质，本项目粮食种植园主要种植西红柿和黄瓜，西红柿销售单价为3.00元/斤，运营期价格按每三年5%的速度递增，产量为486,500.00斤；黄瓜销售单价为3.5元/斤，运营期价格按每三年5%的速度递增，产量为695,000.00斤，建成后按照销售率80%估算。 基于谨慎考虑，上述收入中的50.00%进行计算。 配套设施收入									

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区唐冶街道雪山合苑社区嵌入式服务设施“邻里中心”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）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于唐冶街道办事处，利用雪山合苑小区南侧既有建筑改建社区嵌入式服务设施“邻里中心”，总建筑面积9000平方米，项目投资用于进行医疗康养、养老床位、社区助餐、家政便民类设备采购及使用功能的完善，同步进行建筑外立面改造、内部结构改造、装饰装修。建设成为涵盖养老服务及家政便民、商品百货销售、文化休闲等设施的“邻里中心”，其中医疗康养、养老床位床位各18张。项目建成后预计年能耗量47.2吨标准煤。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.12										
专项债券融资（亿元）	0.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.48	0	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）	1.114789										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.121846	2028年	0.121846	2029年	0.121846	2030年	0.119902	2031年	0.10786	2032年	0.10786
2033年	0.10786	2034年	0.101923	2035年	0.101923	2036年	0.101923	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.624	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）			0.48	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）			0.624	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）			0.48	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		1、社区便民市场收入：邻里中心设置小型开放式摊位与小型商铺，引入蔬菜生鲜、水果、日用百货、五金维修、理发洗衣等高频刚需业态，按摊位/商铺面积收取租金。预估小型开放式摊位年租金为400.00万元，小型商铺年租金为180.00万元，社区便民市场预估年收入为580.00万元。 2、养老服务收入：引入专业养老运营机构，提供日间照料、助餐配餐、健康管理、文化娱乐等社区嵌入式养老服务。按预估服务费3,600元/人/年、预估服务人数600人测算，养老服务年收入约为216.00万元。 3、健康服务收入：在社区嵌入式医疗/健康服务站提供家庭医生签约、慢病管理、康复治疗、中医养生、健康监测等服务。按预估服务费100.00元/人、预估日服务人数20人测算，健康服务年收入约为72.00万元。 4、社区助餐摊位租金收入：建设社区食堂及助餐点，为社区居民特别是老年人、上班族提供平价营养餐食，同时对外出租助餐相关摊位。按预估摊位平均租金6万元/个、预估摊位数量28个测算，社区助餐摊位的年租金收入为168.00万元。 5、家政便民服务用房：将邻里中心内可出租的便民服务用房对外招租，提供家政服务、教育培训、托育托幼、社区驿站、快递收发基础服务。预估小型开放式摊位年租金为354.00万元，小型商铺年租金为168.00万元，家政便民服务用房预估年收入为522.00万元。 6、社区活动中心：运营社区活动中心空间，通过场地租赁、活动承办、培训课程、兴趣社团等方式创收。按预估月度活动4场、预估平均每场收费1.00万元/场测算，社区活动中心预估年收入为48.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称			槐荫区“沿黄九美泉韵乡居”农村人居环境整治提升试点项目								
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			改造提升道路约58400平方米，增设路灯182个，增设附属设施约7300米，增设交通安全设施约7300米，通信管线入地约5000米及其他配套设施。								
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）			10								
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）			0.3083								
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	0.1	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.958965								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.026224	2029年	0.026224	2030年	0.026224	2031年	0.027936	2032年	0.027936
2033年	0.027936	2034年	0.02976	2035年	0.02976	2036年	0.02976	2037年	0.031706	2038年	0.031706
2039年	0.031706	2040年	0.031641	2041年	0.031641	2042年	0.031641	2043年	0.035995	2044年	0.033347
2045年	0.033347	2046年	0.035166	2047年	0.035166	2048年	0.035166	2049年	0.034272	2050年	0.037107
2051年	0.037107	2052年	0.039176	2053年	0.039176	2054年	0.039176	2055年	0.041579	2056年及以后	0.041384
			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）			0.5534		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）			0.4		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）			0.5534		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）			0.4		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		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通信管线租赁收入、广告位收入、停车费收入。 1、通信管线租赁收入 根据项目建设内容及规模，本项目新增管线入地5000米，考虑行业平均水平及项目所在地区经济发展水平，本项目租赁单价以400元/米/年测算，按每3年增长7%考虑。 2、广告位收入 根据项目范围及规模，广告位出租收入参照项目市场价格，结合项目未来产业情况，初步考虑未来广告牌收入均摊到道路长度约5,000元/百米/年，可供出租长度为73百米，按3年增长5%考虑。 3、停车费收入 参照济南市物价局、房管局公布的价格，本项目停车费暂定为3,000元/个/年，按每3年增长5%考虑。									

三、项目详细信息

项目名称			泉城路老街区改造提升项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.52								
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			改造提升泉城路、舜井街、县西巷193100平方米，配套建设城市智慧设施240处，新建立体交通设施工程850米，应用智慧公交系统；实施泉城路周边建筑立面整治提升工程140488平方米；实施清洁绿色用能模式，升级改造电力通道及电力设施，新建电力管2695米、检查井17座，全面推进“气改电”工程，新建12台箱式变压器并配套建设电力管沟。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2024年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.5349								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.3149								
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	3	0.52	1.7	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.40433199								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.246287	2028年	0.36476	2029年	0.365529	2030年	0.40378	2031年	0.27104812	2032年	0.29143534
2033年	0.30962949	2034年	0.330415	2035年	0.33636174	2036年	0.37519166	2037年	0.38394413	2038年	0.39060568
2039年	0.42864114	2040年	0.42858982	2041年	0.42833695	2042年	0.47274069	2043年	0.4726846	2044年	0.47262683
2045年	0.5194728	2046年	0.51941151	2047年	0.52165206	2048年	0.57364767	2049年	0.5735807	2050年	0.57351172
2051年	0.63122774	2052年	0.63357342	2053年	0.63349804	2054年	0.69756899	2055年	0.69748902	2056年及以后	1.05709113
							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）			9.385		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）			5.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.385		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）			5.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.76	
项目收益预测依据			项目收入来源主要包括泉城路民俗展位收入、商业广场租赁收入、沿街商亭出租收入、广告位出租收入、楼体广告收入、过街天桥广告收入。 根据项目可行性研究报告记录： 1、泉城路民俗展位收入 民俗展位出租数量为80个，租金价格约10万元/摊/年，出租价格每5年上涨一次，涨幅为5%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持100%。 2、商业广场租赁收入 可供出租的商业活动广场共计两处，租金价格约2万元/场/月，出租价格每3年上涨一次，涨幅为12%，运营首年出租场次24场，2028-2038年年出租场次每年增加2场，2038年以后保持46场。 3、沿街商亭出租收入 沿街商亭出租数量为20个，租金价格约17.50万元/个/年，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持100%。 4、广告位出租收入 沿街广告位出租数量为142个，租金价格为3000元/个/月，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持100%。 5、楼体广告收入 泉城路楼体广告单价为4,000.00元/平方米，面积为1,540.50平方米，价格每3年上涨一次，涨幅为10%。 6、过街天桥广告收入 过街天桥广告位出租数量为8个，租金价格约3.5万元/月，出租价格每3年上涨一次，涨幅为10%，运营首年出租率按80%计算，后续年度出租率保持100%。								

三、项目详细信息

项目名称	平阴县AI赋能智慧教育基础设施提升项目										
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）	0.15										
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	主要对平阴县教育和体育局及其下辖学校进行AI赋能智慧教育基础设施提升建设。主要建设内容为： （1）实施数字基建强基工程，改造各类智慧黑板400套、校园安全20套及配套网络升级工程等； （2）教学质量提升工程，升级各类智慧课堂200间、智慧教学系统1套、智慧作业终端设备53台等； （3）全面育人培优工程，建设人工智能创新教育教室（小、初）8套、科学教育实验室6套、课后服务管理系统1套、课后服务课程资源1套等； （4）数智治理增效工程，建设基层洞察系统1套、综合指挥中心1套、新建3间人工智能实验室等； （5）项目不涉及新增算力，不建设大屏。										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.543										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.313										
专项债券融资（亿元）	1.23										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.15	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）	4.2885815										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.1164065	2029年	0.13386175	2030年	0.1422345	2031年	0.14818225	2032年	0.14818225
2033年	0.14818225	2034年	0.14818225	2035年	0.14818225	2036年	0.14818225	2037年	0.14668225	2038年	0.14668225
2039年	0.14668225	2040年	0.14668225	2041年	0.14668225	2042年	0.14668225	2043年	0.14668225	2044年	0.14668225
2045年	0.14668225	2046年	0.14668225	2047年	0.14668225	2048年	0.14668225	2049年	0.14668225	2050年	0.14668225
2051年	0.14668225	2052年	0.14668225	2053年	0.14668225	2054年	0.14668225	2055年	0.14668225	2056年及以后	0.2200225
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.748		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）			1.23		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）			2.748		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）			1.23		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	根据《平阴县AI 赋能智慧教育基础设施提升项目可行性研究报告》，该项目预期收入主要来源于课后服务兴趣课运营收入、智慧教育平台接入服务收入、个性化学习运营服务收入、课后服务平台监管服务收入、研学机构服务收入等。 1、课后服务兴趣课运营收入 课后服务平台监管服务学生人数为30,243.00人，参考山东省情况，课后服务学生参与率按照运营期初按50.00%，后续每年增长5个百分点，直至60%估算，其中兴趣课参与率按照20%，服务收费标准按1,000.00元/人/年。 2、智慧教育平台接入服务收入 智慧教育平台接入服务对象为当地辖区教育机构130所，涉及学段教育机构占比26%，运营初期机构参与率按50.00%，后续每年按55%，收费标准50,000.00元/年/所。 3、个性化学习运营服务收入 个性化学习运营服务对象为高中生，本项目覆盖范围内高中生人数为8125人，预计每人订阅学科数3科，服务价格按照年600.00元/人/科/年，后续年份700.00元/人/科/年，购买率运营期初按50%，后续每年增长5个百分点，直至65%。 4、课后服务平台监管服务收入 课后服务平台监管服务学生人数为30,243.00人，参考山东省情况，服务价格按照1,000.00元/人/科/年，课后服务学生参与率按照运营期初按50.00%，后续每年增长5个百分点，直至60%，课后服务参与率取30%，三方机构参与率取10%。 5、研学机构服务收入 本项目可为研学机构提供研学场地服务，可参观场地数量11个，每年可承接研学团队120支，每支可参观批次4次，运营初期机构参与率按40%考虑，服务费标准按100元/人/次。										

三、项目详细信息

项目名称			历下区汇隆社区服务设施项目										
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			项目位于华能路以南，华阳路以西，改造总建筑面积约13.5万平方米，地上建筑面积为13.38万平方米，地下建筑面积0.11万平方米，打造社区综合服务设施，完善15分钟社区生活圈，实现24h生活服务，将医疗养老、幼儿托育、教育培训、文化娱乐、社交活动等融入社区，为周边居民提供优质普惠社区服务。										
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）			10										
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）			0.6										
专项债券融资（亿元）			2.4										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			0	0	0	0.4569	1.9431	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）			7.96480205										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
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	0.27653301	2030年	0.27653301	2031年	0.27653301	2032年	0.27653301		
2033年	0.27653301	2034年	0.27580101	2035年	0.27580101	2036年	0.27580101	2037年	0.27580101	2038年	0.27580101		
2039年	0.27503241	2040年	0.27503241	2041年	0.27503241	2042年	0.27503241	2043年	0.27503241	2044年	0.27422538		
2045年	0.27422538	2046年	0.27422538	2047年	0.27422538	2048年	0.27422538	2049年	0.273378	2050年	0.273378		
2051年	0.273378	2052年	0.273378	2053年	0.273378	2054年	0.27248825	2055年	0.27248825	2056年及以后	0.5449765		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.65		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.545		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）			2.4		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）			5.545		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）			2.4		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		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租租金收入。房屋出租租金收入参考项目周边同类型项目出租租金价格，本项目改造后，出租价格在改造前基础上实现1.00元/天/平米的价格增量，本项目可出租面积133800.00平米，出租率按照70%测算。											

三、项目详细信息

项目名称			济阳西部城区排水防涝建设项目									
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）			0.5									
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			项目位于济南市济阳区，南起济阳区与起步区交界处，北至泰兴西街，维修改造城市道路的雨、污水管网等，其中维修改造管径为DN300~DN1800的雨水管网约31.5公里，管材为钢筋混凝土管；维修改造管径为DN400~DN1000的污水管网约20.6公里，管材为钢筋混凝土管，同时配套建设检查井、箱涵等相关附属设施。项目建成后年耗电量5.38万千瓦时，年综合能源消费量折标准煤6.61吨（当量值）。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.8583									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.8583									
专项债券融资（亿元）			1									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0		0	0	0.5	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）			2.1896287									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.21896287		2029年	0.21896287	2030年	0.21896287	2031年	0.21896287	2032年	0.21896287
2033年	0.21896287	2034年	0.21896287		2035年	0.21896287	2036年	0.21896287	2037年	0.21896287	2038年	0
2039年	0	2040年	0		2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0		2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0		2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19	
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污水处理费现金流入。污水处理费现金流入：本项目维修改造管径为DN400~DN1000的污水管网约20.6公里，预计可增加年污水处理量2838.24万立方米，参照《关于调整济阳县城市供水价格的通知》（济阳价格字〔2017〕12号），居民用水供水价格中污水处理费为0.85元/立方米；非居民用水及特种用水供水价格中污水处理费为1.2元/立方米，谨慎考虑本项目污水处理费预计为0.85元/立方米。										

三、项目详细信息

项目名称			济阳区人工智能教育创新示范项目									
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）			0.5									
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			项目建设地点位于济阳区教育和体育局及其所属学校，建设内容主要包括以下几个方面：一是建设智慧校园基础设施，涵盖教育城域网1套、师生终端4500台、智慧光能教学终端1050台等设备的升级改造；二是开发智慧教学系统，包括智能阅卷系统20套、教师备课授课工具1套、智能批阅机15台等，以提升教学效率与质量；三是构建科学教育体系，建设人工智能创新教育10套、人工智能研学基地1套、课后服务兴趣课1套及智慧体育2套等相关应用；四是实施智慧教育管理，涵盖校园安全管理1套、区域数字基座1套等。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.3276									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.3276									
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	0.5	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）			2.65176065									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.08145011	2029年	0.09286992	2030年	0.0956501	2031年	0.09840666	2032年	0.10113841	
2033年	0.10384411	2034年	0.10384426	2035年	0.10381569	2036年	0.10375697	2037年	0.09866659	2038年	0.09854297	
2039年	0.09838444	2040年	0.09818927	2041年	0.09795561	2042年	0.09768154	2043年	0.09736504	2044年	0.09642953	
2045年	0.09544723	2046年	0.09441583	2047年	0.09333285	2048年	0.09219572	2049年	0.09100174	2050年	0.08974805	
2051年	0.08843168	2052年	0.0870495	2053年	0.0855982	2054年	0.08407434	2055年	0.08247429	2056年及以后	0	
					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）			1.5735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65			
项目收益预测依据			依据项目可行性研究报告等。									

三、项目详细信息

项目名称			济南万灵山公园公共智慧停车场建设项目									
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）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目位于济南市市中区十六里河街道北康村，南康路以西福康路以北，该项目总建筑面积约1.75万平方米，高度6.0米，地下一层，车位450个。									
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）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.2856									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3856									
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	0.5	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）			2.9247291									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
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	0.09749097	2029年	0.09749097	2030年	0.09749097	2031年	0.09749097	2032年	0.09749097	
2033年	0.09749097	2034年	0.09749097	2035年	0.09749097	2036年	0.09749097	2037年	0.09749097	2038年	0.09749097	
2039年	0.09749097	2040年	0.09749097	2041年	0.09749097	2042年	0.09749097	2043年	0.09749097	2044年	0.09749097	
2045年	0.09749097	2046年	0.09749097	2047年	0.09749097	2048年	0.09749097	2049年	0.09749097	2050年	0.09749097	
2051年	0.09749097	2052年	0.09749097	2053年	0.09749097	2054年	0.09749097	2055年	0.09749097	2056年及以后	0.19498194	
			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）			1.64			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）			0.9			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）			1.64			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）			0.9			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		<p>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停车位收入、充电桩收入、广告费收入。停车位收入：本项目地下空间总建筑面积17500平方米，共计450个车位。综合市场调研结果，项目运营成本及周边停车市场供需关系，本项目制定的收费标准为：白天每小时4元，夜间（20:00至次日8:00）5元封顶。基于此定价策略，在稳定运营期，地下停车位预计可实现年收入928.56万元。充电桩收入：项目建成后，将增加135个电动汽车充电交流桩。根据《山东省新能源汽车充电基础设施建设运营管理办法》及项目方提供资料，预计运营期充电桩年充电服务收入为161.60万度*0.45元/度=72.72万元。广告费收入：本项目在主出入口、墙面和走廊、充电区设置210块广告牌，月租金暂按500元/月。广告位出租率暂定为100%。运营期年广告收入为210*500*100%*12=126万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市市中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）	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	项目主要对辖区内白马山、大观园、兴隆等14个街道的1749栋老旧小区居民楼及小区内部设施进行提升改造，改造户数64006户，改造建筑面积约4330000平方米。其中，增设道路隔离栏杆（安装禁停隔离桩）、配建垃圾收集点、安装商业用房牌匾等建设内容，该项目还要实施排水防涝（雨污分流、疏通排水管道等），楼本体改造，加装电梯，外墙保温节能改造，增设配套市政公用设施，增设社区配套服务等内容。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.9843										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.7943										
专项债券融资（亿元）	6.19										
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		2.59	0.6	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）	16.444875										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.56623354	2028年	0.57797567	2029年	0.589718	2030年	0.59565139	2031年	0.59565139	2032年	0.59565139
2033年	0.59565139	2034年	0.59565139	2035年	0.59565139	2036年	0.59565139	2037年	0.58563267	2038年	0.58563267
2039年	0.58563267	2040年	0.58563267	2041年	0.58563267	2042年	0.58563267	2043年	0.58563267	2044年	0.58563267
2045年	0.58563267	2046年	0.58563267	2047年	0.58563267	2048年	0.58563267	2049年	0.58563267	2050年	0.58563267
2051年	0.58563267	2052年	0.58563267	2053年	0.58563267	2054年	0.58563267	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.4417		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.19		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）			9.4417		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.19		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	项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入、快递柜租赁收入、物业费收入、广告收入、停车费收入现金流入。										
	1、充电桩收入										
	项目共设置120套充电桩，每套充电桩预计年收入为0.1万元，前三年预计使用率分别为70%、80%、90%，以后年度实际使用率按100%计算。										
	2、停车费收入										
	根据项目规划，项目拟建设机动车停车位19559个，参考小区周边物价，项目建成后停车费收费标准按照0.06万元1个·年，前三年预计出租率分别为70%、80%、90%，以后年度实际出租率按95%计算。										
项目收益预测依据	3、快递柜租赁收入										
	项目规划安装快递柜5组，每组快递柜收费标准按照0.11万元/组/年，前三年预计使用率分别为70%、80%、90%，以后年度实际使用率按100%计算。										
	4、物业费收入										
	项目涉及14个街道的老旧小区，整治面积约433万平方米，根据《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）的规定公共性物业服务等级标准按物业服务质量分为一星级、二星级、三星级、四星级、五星级。本项目建成后拟按照二星级标准提供物业服务，物业费收费标准为0.75元/平方米·月，自动消防控制设施维护运行收费标准为0.20元/平方米·月。										
	5、广告收入										
项目收益预测依据	项目增设公示牌/文化宣传栏3063块，每块收费标准为2万元/年，实际使用率按80%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目										
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）	1.88										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南市历下区人民医院院区，主要实施医院服务能力提升工程，项目新建建筑面积32412.37㎡，扩建建筑面积1114.84㎡，改造建筑面积25661.15㎡，现状床位数300床，新增床位数400床。主要建设内容包括： （1）新建病房综合楼1栋，建筑面积32382.37㎡，地上14层，地下3层； （2）新建氧气站1栋，建筑面积30㎡，地上1层； （3）扩建及改造门诊病房综合楼1栋，扩建面积1114.84㎡，改造面积17680㎡； （4）改造综合业务楼1栋，改造面积6862.86㎡； （5）改造血液透析中心1栋，改造面积1118.29㎡； （6）同步实施室外道路、管网等工程建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9825										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1025										
专项债券融资（亿元）	3.88										
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		2	0	1.88	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）	10.17619638										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.35925118	2028年	0.35918493	2029年	0.35911868	2030年	0.35905343	2031年	0.35898718	2032年	0.36576758
2033年	0.36569858	2034年	0.36562858	2035年	0.36555958	2036年	0.36549058	2037年	0.35396074	2038年	0.35388781
2039年	0.35381662	2040年	0.35374368	2041年	0.35367074	2042年	0.36150507	2043年	0.361428	2044年	0.36135192
2045年	0.36127485	2046年	0.36119878	2047年	0.36967732	2048年	0.36959691	2049年	0.3695165	2050年	0.36943609
2051年	0.36935567	2052年	0.37857052	2053年	0.37848654	2054年	0.37197832	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1514		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）			3.88		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）			6.1514		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）			3.88		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，《济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目可行性研究报告》等。 1、门诊现金流入 门诊收入预测参照济南市历下区人民医院近三年的运营情况调研结果，出于谨慎性考虑，2026年门诊人次为76,650.00人次/年，每五年增长5.00%。门诊收费标准依据历下区医院近三年平均每人每次消费金额为300元，以后每五年上涨5.00% 2、住院现金流入 住院收入参照近三年住院费，人均住院费用为4500.00元，就诊人数为32,850.00人/年，综合上述影响因素和本院实际情况，预测期内每五年增长3.00%										

三、项目详细信息

项目名称			肥城市2024年老旧小区改造二期项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1、项目名称 肥城市2024年老旧小区改造二期项目 2、立项单位 项目立项单位为肥城市住房和城乡建设局，单位住址位于肥城市向阳街30号，单位性质为机关，法定代表人梁乙胜，单位主要职责包括贯彻执行国家、省和泰安市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理；负责全市住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；负责指导全市城市建设和管理工作；负责城市建设档案管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项等。 3、项目规划审批 2024年2月，肥城市发展和改革委员会《关于肥城市2024年老旧小区改造二期项目可行性研究报告的批复》（肥发改审批字[2024]8号）批准立项。 该项目不涉及占地、征地等内容，不需办理相关土地手续。 4、项目规模与主要建设内容 本次改造涉及肥城市城区范围内的143个老旧小区，改造楼栋总数为533栋，涉及户17435户，建筑面积为170.29万平方米。主要改造包括对外墙保温刷真石漆、楼梯间及院墙粉刷、更换破损落水管及楼梯间窗、小区路面沥青盖被、改造停车位、修补破损路面，小区雨污水和弱电管网改造，安防设施改造，增设非机动车充电车棚，燃气、供水、供暖、供电管网改造等。 5、项目建设期									
			项目建设期									
			项目运营期									
			本项目本次拟发行债券期限（年）									
			债券存续期内项目总投资（亿元）									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.938									
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	0.35	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）			1.7145193									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.14171951	
2027年	0.14032054	2028年	0.13656984	2029年	0.13271441	2030年	0.12875121	2031年	0.12467708	2032年	0.12048877	
2033年	0.11618293	2034年	0.11175612	2035年	0.10720479	2036年	0.1025253	2037年	0.09546387	2038年	0.09051664	
2039年	0.08542961	2040年	0.08019868	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.765		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24	
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					3.12	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.765		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）				0.55		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		本项目的收入来源停车位出租、物业管理费、非机动车充电服务等现金流入，预测依据为《关于公布泰安市普通住宅物业服务收费基准价格和有关问题的通知》（泰价费发〔2014〕154号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《肥城市2024年老旧小区改造二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	唐冶街道唐城小区社区嵌入式服务设施“邻里中心”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）	0.24											
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	项目位于唐冶街道办事处，利用唐城小区东北侧既有建筑改建社区嵌入式服务设施“邻里中心”，总建筑面积4500平方米，项目投资用于进行医疗康养、养老床位、社区助餐、家政便民类设备果购及使用功能的完善，同步进行建筑外立面改造、内部结构改造、装饰装修。建设成为涵盖养老服务及家政便民、商品百货销售、文化休闲等设施的“邻里中心”，其中，医疗康养、养老床位各18张。项目建成后预计年能耗量23.6吨标准煤。											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2027年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.06											
专项债券融资（亿元）	0.24											
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	0.24	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）	0.556111											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.057842	2028年	0.057842	2029年	0.057842	2030年	0.057842	2031年	0.060003	2032年	0.052948	
2033年	0.052948	2034年	0.052948	2035年	0.052948	2036年	0.052948	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.312		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）			0.24		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）			0.312		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）			0.24		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		项目预期收入主要来源于市场摊位收入、市场商铺收入、康养服务收入、医疗服务收入、餐厅收入、家政摊位收入、家政商铺收入和社区活动收入。 1、市场摊位收入：依托邻里中心的商业空间，规划设置标准化便民摊位，引入蔬菜生鲜、水果零食、粮油副食、日用品等社区高频刚需业态，按平方米收取租金及摊位管理费。唐城小区周边居住人群密集，居民对日常生活生鲜蔬菜、日用百货需求稳定。 按预估平均摊位租金5.00万元/节、预估摊位数35节测算，年摊位数收入约为175.00万元。 2、市场商铺收入：在邻里中心及临街区域规划标准化商铺，引入便利店、烘焙坊、洗衣缝补、家电维修、五金水电、快递驿站等便民业态，采取低价出租、微利经营方式引入市场经营主体。商铺业态贴近居民生活、复购率高。 按预估平均商铺租金6.00万元/个、预估商铺数量15个测算，年商铺收入约为90.00万元。 3、康养服务收入：依托社区嵌入式养老服务机构，开展老年日间照料、健康咨询、慢病监测、中医理疗、适老化产品销售、康养旅居等业务。唐城小区所在唐冶街道为新建成成熟居住区，周边老年人口基数大，康养服务刚性需求突出。 按预估客单价3,600.00元/人、预估年服务人次550人测算，年康养收入约为198.00万元。 4、医疗服务收入：在社区嵌入式医疗站点提供基本诊疗、配药、中医调理、疫苗接种咨询、健康管理、家庭医生签约等服务，同时承接基层公共卫生项目及医保相关服务。 按预估人均配药及诊疗服务费100.00元/人、预估年均接诊人次7,200人测算，年医疗收入约为72.00万元。 5、餐厅收入：建设社区食堂及惠民餐厅，提供早餐、午餐、晚餐、老年助餐、订餐配送等餐饮服务，采取“普惠定价+居民自付+部分财政补贴”方式运营。 按预估平均餐位营业额6,000元/个、餐厅餐位个数14个测算，年餐厅收入约为84,000元。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市历城区供水设施更新工程								
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）			0.5								
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			项目建设地点涉及鲍山、王舍人、荷花路、华山、唐王、港沟、彩石等7个街道。主要建设内容为:在港沟街道、鲍山街道设加压设备两处，供水规模1000-6000m³/d;对鲍山、荷花路、华山、唐王、彩石、港沟街道老旧供水设施进行更新改造，服务范围约4.2万余户;对彩石街道部分村内高位水池进行改造;对鲍山、王舍人、荷花路、华山、唐王街道4000余户入户装置智慧化进行改造;同时完善智慧化系统。								
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.44								
专项债券融资（亿元）			1.4422								
其他债务融资（亿元）			0.3178								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024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	0.9422	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.3178	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.42163425								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.15797628	2029年	0.15797628	2030年	0.15797628	2031年	0.15797628	2032年	0.15797628
2033年	0.16648526	2034年	0.16648526	2035年	0.16648526	2036年	0.16648526	2037年	0.16648526	2038年	0.17541968
2039年	0.17541968	2040年	0.17541968	2041年	0.17541968	2042年	0.17541968	2043年	0.18480083	2044年	0.18480083
2045年	0.18480083	2046年	0.18480083	2047年	0.18480083	2048年	0.19465104	2049年	0.19465104	2050年	0.19465104
2051年	0.19465104	2052年	0.19465104	2053年	0.20499376	2054年	0.20499376	2055年	0.20499376	2056年及以后	0.40998752
					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）			3.1896	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）			1.76	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）			3.1896	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）			1.4422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.76		
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供水现金流入。供水现金流入:本项目为供水项目，供水量考虑后期城镇发展，为1.176万m³/d，每年按365天计算，按照市场单价为4.2元/m³测算本项目供水水价，每五年考虑5%的增长。									

三、项目详细信息

项目名称		济南市槐荫区部分区域农村生活污水治理工程（二期）											
项目类型（一级）		农林水利											
项目类型（二级）		农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.87											
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0											
项目简要描述		项目位于济南市槐荫区，主要对美里湖、吴家堡、玉清湖、腊山等四个街道内29个村庄的现状D100-D800排水管网进行清淤、检测、修复管沟总长约134.815公里，新建D150-300管道530米。主要建设内容为：现状D100-800排水管网清淤、检测约134.815公里，管沟更换修复约26.963公里，敷设D150PE排水管260米、D300钢筋混凝土排水管270米，改造23座污水站、2座污水提升泵站，同步实施检查井、路面恢复等附属工程。											
项目建设期		2025年至2026年											
项目运营期		2027年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		10											
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.0916											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.2216											
专项债券融资（亿元）		0.87											
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	0.87	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）		1.82015374											
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前		0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年		0.17230832	2028年	0.17230832	2029年	0.17230832	2030年	0.17999945	2031年	0.17999945	2032年	0.17999945	
2033年		0.18847358	2034年	0.18847358	2035年	0.18847358	2036年	0.19780969	2037年	0	2038年	0	
2039年		0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年		0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年		0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.218				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）		0.87				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.218				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）		0.87				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09		
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村生活污水治理费现金流入、水费收缴现金流入、工业污水处理收入，预测依据为《济南市槐荫区部分区域农村生活污水治理工程项目（二期）可行性研究报告》等。 1、农村生活污水治理费现金流入 根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》，城市居民用水污水处理费标准为1.80元/㎡，同时参考同类农村污水处理项目收费标准，该项目污水处理费单价按照1.00元/㎡计算。暂定基准年(2027年)人均日用水量104L/d，随着经济社会发展和人民生活水平提高，预计用水量将逐年增长，每三年按10%增长率递增，工程覆盖人口81,500人，年用水天数365天。 2、水费收缴现金流入 根据项目具体情况，每方水费按3.5元计，年总用水量310万㎡，每年共可增加水费420.0万元。 3、工业污水处理收入 根据济南市《关于调整污水处理费标准的通知》，结合相关覆盖人口和用水量，该项目工业污水处理费单价按照1.00元/吨计算。暂定基准年(2027年)污水处理量240万吨/年，每三年增长5%。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区人民医院里辛分院项目										
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）	0.28										
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	项目占地面积11,390.00平方米，总建筑面积13,454.66平方米，其中地上建筑面积9,691.40平方米，地下建筑面积3,763.26平方米。地上主要建设门诊综合楼一栋，建筑面积9,275.32平方米；发热传染综合楼一栋，建筑面积259.08平方米；垃圾站、中心供氧室等相关辅助设施。地下主要建设地下车库及设备用房等。该项目容积率0.85，建筑密度23.81%，绿地率35.00%，设置停车位140个，按照15.00%比例配建充电桩21个。建成后设置床位99个。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4973										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7073										
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	0.51	0	0	0.28	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.5951151										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.042226	2028年	0.042226	2029年	0.042226	2030年	0.053791	2031年	0.053791	2032年	0.052541
2033年	0.065822	2034年	0.065822	2035年	0.065822	2036年	0.081444	2037年	0.081444	2038年	0.081444
2039年	0.093973	2040年	0.093973	2041年	0.093973	2042年	0.107755	2043年	0.107755	2044年	0.107755
2045年	0.122916	2046年	0.122916	2047年	0.122916	2048年	0.139592	2049年	0.139592	2050年	0.1395921
2051年	0.157936	2052年	0.157936	2053年	0.157936	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4191		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）			0.79		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）			1.4191		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）			0.79		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.28	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于床位费现金流入、门诊费现金流入、停车费现金流入。 1、床位费现金流入 本项目床位数量均为99个，占用率按100%。床位费及基础服务110.00元/床/天；2030年之后单价每2年上浮10%。 2、门诊费现金流入 本项目建成后，门诊每年接诊人数7万人，2030年、2033年接诊人数分别较上年上浮8%，2036年以后接诊人数每三年上浮10%。 3、停车费现金流入 本项目停车位数量均为140个，出租率按100%。停车收费按30.00元/个/天；2030年以后停车收费单价每三年上浮10%。									

三、项目详细信息

项目名称		利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		农业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2									
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		<div>1. 项目名称 利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）</div> <div>2. 立项单位 东营市好多羊农牧科技有限公司</div> <div>项目单位职能简介：东营市好多羊农牧科技有限公司成立于2022年10月14日，注册地位于山东省东营市利津县盐窝盐虎路口往北500米路东，法定代表人为周金辉。经营范围包括一般项目：生物饲料研发；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；牲畜销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用；饲料添加剂销售；饲料原料销售；农林牧副渔业专业机械的制造；智能农业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；货物进出口；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；动物饲养；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</div> <div>3. 项目规划审批 2024年4月16日通过投资项目在线审批监管平台取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2404-370522-89-01-981495。</div> <div>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于盐窝镇辖区内鲍王庄、马村、盐东、盐中等5处养殖区处，建设内容主要包括老旧养殖区改造、封闭化养殖区建设、黄河口滩羊育种扩繁配套养殖区建设等多项内容。其中改造老旧养殖小区61352.16亩，新建封闭化养殖区41323.32亩，新建可繁育母羊羊和种公羊羊，建设黄河口滩羊育种扩繁配</div>									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2028年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		9.8801									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.9801									
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		0		0	0	0.4	4.5	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）		9.22472432									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.94583632	2029年	0.91360723	2030年	0.88072522	2031年	0.86110421	2032年	1.338039
2033年	1.17059193	2034年	1.13358314	2035年	0.7151625	2036年	0.66116012	2037年	0.60491465	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1144			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）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1144			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）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.88	
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羊羔销售现金流入、养殖棚租赁现金流入、羊粪销售现金流入、技术服务费现金流入、羊舍消毒防疫服务费现金流入和淘汰羊羔销售现金流入，预测依据为《利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）可行性研究报告》及项目单位提供的其他相关资料。									

三、项目详细信息

项目名称		丁太鲁安置房项目A-11地块（安置地块一）									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		城中村改造									
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		项目建设地点位于济南市天桥区药山街道办事处，北至横三路，南至横八路，东至纵六路，西至纵七路。项目用地面积约37,049.05平方米，为新建项目。主要包括住宅、配套用房，总建筑面积约118,124.10平方米，地上建筑面积约81,899.37平方米，住宅部分建筑面积约79,423.5平方米，配套用房建筑面积约2,078.34平方米，地下建筑面积36,224.73平方米，地下人防设施及车库为主。项目能耗为：消耗各种能源折标准煤约1,376吨标准煤（当量值），电力消费量约472.164万千瓦时。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2027年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.4266									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		6.1266									
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	1.5	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）		8.781981									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.002536	2028年	3.595423	2029年	2.688441	2030年	2.688658	2031年	-0.032724	2032年	-0.032506
2033年	-0.032288	2034年	-0.032071	2035年	-0.031853	2036年	-0.031635	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7256	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）			4.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7256	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）			4.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.04	
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安置房销售收入、广告位租赁收入、物业管理收入。 1、安置房出售收入 根据项目回迁安置房出售计划，结合周边项目销售价格，考虑给予回迁居民一定优惠，项目房屋销售价格按22,400.00元/平方米（含税价格），面积为40,500.00平方米，房屋分三年销售总面积的50%。预计2028年销售40%、2029年与2030年均销售30%。 2、广告位租赁 根据项目体量及人口，结合项目周边情况，广告位按50元/平方米/月，面积按照181,440.00平方米计取。 3、物业管理收入 本项目参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准（试行）的通知》济价房字〔1999〕335号文件，参照四星住宅收费标准1.3元/㎡/月，办公、商业用房服务收费标准可高于同一区域住宅收费标准，商业用房不得超过200%，因此本项目物业费暂定为1.25元/㎡/月。每年面积均为181,440.00㎡，初始物业费1.25元/㎡/月且每年增长0.01元/㎡/月。									

项目名称	市中区全域数字化转型数据基础设施及应用平台提升项目										
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	项目位于济南市市中区十六里河街道办事处望岳路1919号望岳·智谷1号楼。购置2000套物联数据采集、40套空域数据采集、20套路面无人数据采集、70套医养健康数据采集终端设备，配套30套可信数据接入终端设备；搭建数据要素流通交易市中节点、视频及医疗数据行业可信数据空间、数据应用溯源平台；项目不涉及算智、不涉及新增用地，不新增算力。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2037年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9505										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4505										
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	0.4	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）	4.462401										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.3432612	2029年	0.4576822	2030年	0.4576822	2031年	0.4576822	2032年	0.4576822
2033年	0.4576822	2034年	0.4576822	2035年	0.4576822	2036年	0.4576822	2037年	0.4576822	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5		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）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.5		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）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78	
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要为数据要素应用场景运营服务收入现金流入及可信数据合规、治理收入现金流入。 1、数据要素应用场景运营服务收入现金流入 项目建成投入运营后，收入来源主要为商融通-公积金金融精准营销、商融通-社会保险金融精准营销、商融通-税务金融精准营销、商融通-融合订制金融精准营销、企业还款能力监测、蓝盾入职背调、蓝盾在职员工动态风险筛查、蓝盾蓝领安全生产准入、蓝盾权威法律法规检索系统、蓝盾科研法检索系统、蓝盾反舞弊系统、蓝盾企业还款能力跟踪系统、蓝盾企业综合接口服务包等30个场景服务，平均年收入约2,771.00万元/年，应缴费率按照90%测算。经测算，运营期年收入约2,493.90万元。 2、可信数据合规、治理收入现金流入 项目运营后为企业提供数据清洗、脱敏、合规审计等服务。预计每年服务企业约300家，单价按每家10万元/年计取。应缴费率按照90%测算。经测算，运营期年收入约2,700.00万元。									

