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（八十一期）	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）	89.99	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.29	招标/承销日	2026-10-28
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）	132
债券存续期内项目总投资（亿元）	769.877913
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	263.634913
专项债券融资（亿元）	421.3039
其他债务融资（亿元）	84.9391

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024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）	72.3	15.7337	46.451	203.0519	73.2073	6.47	2.59	1.5	0
其他债务融资（亿元）	4.9819	2.3	10.0866	46.7976	16.043	2.9	1.83	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1383.28060829								

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	1.259593	2023年	2.008786	2024年	2.856499	2025年	3.486676	2026年	3.930484
2027年	39.90048861	2028年	56.32525454	2029年	54.7049498	2030年	56.61320424	2031年	57.65162532	2032年	57.53906395
2033年	57.93997432	2034年	58.07248493	2035年	58.04793369	2036年	58.1394788	2037年	57.78860861	2038年	57.95098531
2039年	57.93756754	2040年	57.92077794	2041年	56.08287953	2042年	39.16730097	2043年	36.58012597	2044年	34.98863721
2045年	34.70776635	2046年	34.34462522	2047年	34.29427056	2048年	33.57399885	2049年	33.66529716	2050年	33.69807587
2051年	33.66838574	2052年	34.07625612	2053年	34.18655144	2054年	34.22849855	2055年	33.38993853	2056年及以后	42.55356462

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	847.15824	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）	506.3616	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）	725.49004	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）	421.3039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.28

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	山东广播电视台制播传输改造项目
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）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于山东省济南市经十路18567号的山东广电大楼6楼电视播控设备机房、7楼播前整备机房及值班大厅、燕子山发射台。 项目主要建设内容及规模，对山东广播电视台现有高清播出系统、新闻制作网存储系统和燕子山发射台供配电系统老旧设备进行淘汰，更新为符合当前技术标准的新设备。淘汰设备460台(套)，包含高清播出系统设备449台(套)、新闻制作网存储系统设备8台(套)、燕子山发射台播出供配电系统设备3台(套)；新购置设备423台(套)，包含高清播出系统设备418台(套)、新闻制作网存储系统设备2台(套)、燕子山发射台播出供配电系统设备3台(套)。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5186
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1186
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）	0.915712

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.047222	2029年	0.06242	2030年	0.06242	2031年	0.06242	2032年	0.06242
2033年	0.06242	2034年	0.06242	2035年	0.06242	2036年	0.06242	2037年	0.06242	2038年	0.062062
2039年	0.062062	2040年	0.062062	2041年	0.062062	2042年	0.058462	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	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5186	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
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	2.29

项目收益预测依据	考虑设备更新后提高服务质量，其业务收入按项目单位近六年平均事业收入的 0.65%计算，每年收入945.97万元。

三、项目详细信息

项目名称	新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目
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）	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	项目建设2台66万千瓦超超临界一次再热燃煤抽汽凝汽式发电机组，主要建设锅炉、汽轮机、发电机主体工程，配套建设脱硫脱硝、燃料输送、除灰设施、高压配电装置，以及厂内补给水等辅助生产设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	62.1557
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6584
专项债券融资（亿元）	25.2
其他债务融资（亿元）	24.2973

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	9.2	16	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	9.4953	14.802	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	128.326558

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	9.69011595	2028年	9.67938195	2029年	9.62553545	2030年	9.56825645	2031年	8.80366369	2032年	8.1012014
2033年	8.1078014	2034年	8.1145514	2035年	8.1213014	2036年	8.1280514	2037年	8.1348014	2038年	8.1415514
2039年	8.1483014	2040年	8.1550514	2041年	7.80699191	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	2.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	60.3458	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）	49.4973	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）	34.3416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	25.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.09

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供电现金流入、供热现金流入,预测依据为《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号）等、《新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山铁绿能（成武）能源发展有限公司成武县100MW集中式风电项目
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）	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	安装16台单机容量6.25MW的风力发电机组，装机总容量100MW，新建一座110kV升压站，年上网电量257221.85MWh。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2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7858
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4658
专项债券融资（亿元）	4.32
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	4.32	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）	7.75420802

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.61673804	2029年	0.61673804	2030年	0.61673804	2031年	0.61673804	2032年	0.61673804
2033年	0.57557785	2034年	0.54407385	2035年	0.54407385	2036年	0.54407385	2037年	0.54407385	2038年	0.54355552
2039年	0.54355552	2040年	0.54355552	2041年	0.28797801	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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.264	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）	4.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.264	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）	4.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.79

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发电现金流入,预测依据山东省发改委《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案》（鲁发改价格〔2025〕576号）、《山东省新能源机制电价竞价实施细则》（鲁发改价格〔2025〕577号）、《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案》（鲁发改价格〔2025〕578号）、《山铁绿能（成武）能源发展有限公司成武县100MW集中式风电项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东药品食品职业学院实验实训教学设备更新项目
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）	0.26
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	2025 年 12 月 10 日，山东省发展和改革委员会《关于山东药品食品职业学院实验实训教学设备更新项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2025】449 号）批复同意实施山东药品食品职业学院实验实训教学设备更新项目。本次拟更新设备 77 台（套）。本项目预计工期为2026年1月至2027年3月，本项目估算总投资0.5787亿元，其中，项目单位自有资金0.3187亿元，本期拟发行专项债券0.26亿元。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5787
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3187
专项债券融资（亿元）	0.26
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	0.26	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）	0.583866

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.025922	2028年	0.040491	2029年	0.040491	2030年	0.040491	2031年	0.040491	2032年	0.039914
2033年	0.039914	2034年	0.039914	2035年	0.039914	2036年	0.039914	2037年	0.039282	2038年	0.039282
2039年	0.039282	2040年	0.039282	2041年	0.039282	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	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.416	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）	0.26	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）	0.416	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）	0.26	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学生学费及住宿费收入、社会培训收入，预测依据为《山东药品食品职业学院学宿费收费公示-2026年》、《山东药品食品职业学院实验实训教学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	沾化区西城区地下管廊建设项目
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）	1.53
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	新建地下综合管廊16公里，其中干线地下综合管廊6公里，支线地下管廊10公里，入廊管线包括给水（含再生水）、电力、通信、燃气、供热等，并同步建设配套市政基础设施和管廊附属设施包括管廊监控系统、通讯系统、管廊支架、出入口、出线口、进线口、检查井、集水坑等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	11
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6
专项债券融资（亿元）	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	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）	11.6302045

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	12.79152857	2028年	-0.0839535	2029年	-0.0839535	2030年	-0.0839535	2031年	-0.0839535	2032年	-0.084426
2033年	-0.084426	2034年	-0.084426	2035年	-0.084426	2036年	-0.084426	2037年	-0.08492212	2038年	-0.08492212
2039年	-0.08492212	2040年	-0.08492212	2041年	-0.06369159	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	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.7495	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.7495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费现金流入、日常维护费现金流入，预测依据为《沾化区西城区地下管廊建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城区智慧供热系统改造工程
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）	0.45
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	沾化区城区智慧供热系统改造工程建设地点为滨州市沾化区。主要建设内容：1.对公路小区、公安小区、富国名居等75个小区开展供热计量改造，对3.3万户供暖用户加装超声热计量及温控装置3.3万套，同步更新远传设备及计量系统1套。2.改造龙居水岸、教育小区、黑龙小区、泉景花园等89个小区楼栋平衡阀1,600个及数据采集设备，温度、压力传感设备3,200套。3.集成城市供热监测系统和燃气监测系统1套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.379616

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.336133	2029年	0.336133	2030年	0.336133	2031年	0.336133	2032年	0.336133
2033年	0.318746	2034年	0.318746	2035年	0.318746	2036年	0.318746	2037年	0.318746	2038年	0.315263
2039年	0.315263	2040年	0.315263	2041年	0.159432	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	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.05	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）	1.5	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）	2.05	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）	1.5	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取暖费现金流入，预测依据为《沾化区城区智慧供热系统改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）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）	0.2
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	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目位于滨州市沾化区金海七路以南,银河四路以东，银河三路以西，环湖路以北。总建筑面积为119606.94平方米，其中地上总建面积91124.37平方米，地下总建筑面积28482.57平方米。新建门诊医技综合楼、病房楼、高压氧舱及中心供氧用房、附属业务用房（一），设置床位 800张，购置直线加速器、CT、DSA、DR 等大型设备及心脑电图等小型设备一宗，投入运行信息系统。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.84
专项债券融资（亿元）	7.36
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	7.1	0	0	0.2	0.06	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）	26.694795

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.892105	2029年	1.892105	2030年	1.890274	2031年	1.868995	2032年	1.852193
2033年	1.811301	2034年	1.811301	2035年	1.811301	2036年	1.811301	2037年	1.811301	2038年	1.783927
2039年	1.783927	2040年	1.783927	2041年	1.927641	2042年	0.963196	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	2.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.6469	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.6469	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.63

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以及住院现金流入,预测依据为《滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	徐家花园片区提升项目
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）	0.2
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	项目位于济南市中区泺源街道办事处，北至徐家花园街，南至文化西路，东至上新街，项目规划对徐家花园街区进行提升，修缮现状老旧建筑共计4028.4平方米，对基础设施改造优化。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1224
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4224
专项债券融资（亿元）	0.2
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	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.677788

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.025849	2028年	0.040882	2029年	0.04742	2030年	0.04742	2031年	0.04742	2032年	0.052914
2033年	0.052914	2034年	0.052914	2035年	0.052914	2036年	0.052914	2037年	0.058955	2038年	0.058955
2039年	0.058955	2040年	0.058955	2041年	0.058955	2042年	0.063133	2043年	0.058637	2044年	0.058637
2045年	0.055959	2046年	0.054566	2047年	0.059149	2048年	0.059149	2049年	0.059149	2050年	0.059149
2051年	0.059149	2052年	0.064555	2053年	0.064555	2054年	0.064555	2055年	0.064555	2056年及以后	0.064555

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3198	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）	0.7	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）	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.81
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	8.39

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建筑租赁收入、街区摊位租赁收入、广告位租赁收入。

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（三期）
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）	0.26
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	本项目位于济南市市中区，在18个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750米，DN20-DN65钢管供水管道总长度约27302米，DN15-DN20钢管供水管道总长度约136510米，配套安装水表、锁闭阀、闸阀等阀门约1.4万套；安装净水设施约18套，净水设施处理规模为1吨/天；建设地下水源井18座，水源井深约400±50m，井径350mm。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9579
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1916
专项债券融资（亿元）	0.7663
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	0.26	0.5063	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）	1.892637

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.065878	2030年	0.065878	2031年	0.065878	2032年	0.065878
2033年	0.065878	2034年	0.06564	2035年	0.06564	2036年	0.06564	2037年	0.06564	2038年	0.06564
2039年	0.065389	2040年	0.065389	2041年	0.065389	2042年	0.065389	2043年	0.065389	2044年	0.065125
2045年	0.065125	2046年	0.065125	2047年	0.065125	2048年	0.065125	2049年	0.064849	2050年	0.064849
2051年	0.064849	2052年	0.064849	2053年	0.064849	2054年	0.064558	2055年	0.064558	2056年及以后	0.129116

		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）	1.5104	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）	0.7663	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5104	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）	0.7663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.47

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约4.90万吨，单价300.00元/吨，年售水收入1,470.00万元。项目成本主要包括：动力费36.00万元/年、工资福利费63.72万元/年（基期，以5年为一个测算周期按5%比率逐年增长）、大修理费73.82万元/年（折旧率1.2%）、检修维护费23.44万元/年（维护率0.3%）、耗材及其他费用（设备耗材68.40、水资源费及排污费11.70、水源井维护36.00、网络通讯21.60、水质检测93.74、水箱清洗27.00）万元/年、管理费用及其他136.20万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市起步区供水及配套设施建设项目（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.05
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	本项目在54个起步区既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括崔寨安置区、大桥安置区、孙耿片区等共计54个，服务人口约13万人。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约2000千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约54套，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，以及废水利用设施，同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1062
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4904
专项债券融资（亿元）	0.57
其他债务融资（亿元）	1.0458

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.52	0.05	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.0458	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.316592

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.078483	2029年	0.156967	2030年	0.156967	2031年	0.156967	2032年	0.156967
2033年	0.156967	2034年	0.156967	2035年	0.156967	2036年	0.156967	2037年	0.156967	2038年	0.156967
2039年	0.156967	2040年	0.156967	2041年	0.156967	2042年	0.156967	2043年	0.156967	2044年	0.156967
2045年	0.156967	2046年	0.156967	2047年	0.156967	2048年	0.156967	2049年	0.156967	2050年	0.156967
2051年	0.156967	2052年	0.156967	2053年	0.156967	2054年	0.156967	2055年	0.156967	2056年及以后	0

		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）	2.46	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）	1.6158	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）	0.9454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.57

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约13.00万吨，单价300.00元/吨，年售水收入3,900.00万元（2028年投产当年按50%测算）。项目成本主要包括：动力费97.20万元/年、工资福利费205.32万元/年、大修理费172.12万元/年、检修维护费40.50万元/年、耗材及其他费用（设备耗材540.00、水资源费及排污费34.02、水源井维护108.00、网络通讯54.00、水质检测234.36、水箱清洗64.80）万元/年、管理费用及其他256.79万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设新建小区项目（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.1
项目简要描述	本项目在22个新建小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括高新区围子山东侧居住项目地块四等2个、槐荫区杨柳春风、梧桐街2个、历城区华山北片区一期C-1地块租赁住房项目等16个、历下区大华紫郡A1地块（四期）、盛福B-10-2地块2个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约800千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约22套，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，以及废水利用设施，同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8659
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2113
专项债券融资（亿元）	0.3
其他债务融资（亿元）	0.3546

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.3546	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.821069

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.067447	2030年	0.067447	2031年	0.067447	2032年	0.067447
2033年	0.067447	2034年	0.067447	2035年	0.067447	2036年	0.067447	2037年	0.067447	2038年	0.067447
2039年	0.067447	2040年	0.067447	2041年	0.067447	2042年	0.067447	2043年	0.067447	2044年	0.067447
2045年	0.067447	2046年	0.067447	2047年	0.067447	2048年	0.067447	2049年	0.067447	2050年	0.067447
2051年	0.067447	2052年	0.067447	2053年	0.067447	2054年	0.067447	2055年	0.067447	2056年及以后	0

		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）	1.0856	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）	0.6546	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）	0.4704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.87
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	6.07

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约5.10万吨，单价300.00元/吨，年售水收入1,530.00万元。项目成本主要包括：动力费39.60万元/年、工资福利费132.16万元/年、大修理费70.11万元/年、检修维护费16.50万元/年、耗材及其他费用（设备耗材77.00、水资源费及排污费13.86、水源井维护44.00、网络通讯22.00、水质检测95.48、水箱清洗26.40）万元/年、管理费用及其他93.59万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设新建小区项目（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）	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	本项目在56个新建小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括高新区海棠郡、稼轩文旅城等3个、槐荫区段店片区、建发玖玺府、保利鹊华赋等12个、历城区王舍人片区、港沟东片区等20个、历下区尊御府、中央商务区等14个、市中区市中国岳城、马家庄等7个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约2240千米，在小区内安装净水设施约56台套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、水表等。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8786
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7109
专项债券融资（亿元）	0.58
其他债务融资（亿元）	1.5877

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.28	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.5877	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.389314

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.2	2030年	0.199589	2031年	0.199589	2032年	0.199589
2033年	0.199589	2034年	0.199589	2035年	0.199589	2036年	0.199589	2037年	0.199589	2038年	0.199589
2039年	0.199589	2040年	0.199589	2041年	0.199589	2042年	0.199589	2043年	0.199589	2044年	0.199589
2045年	0.199589	2046年	0.199589	2047年	0.199589	2048年	0.199589	2049年	0.199589	2050年	0.199589
2051年	0.199589	2052年	0.199589	2053年	0.199589	2054年	0.199589	2055年	0.199589	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5055	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）	2.1677	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）	0.9297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.80
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	9.29

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约14.20万吨，单价300.00元/吨，年售水收入4,260.00万元。项目成本主要包括：动力费101.00万元/年、工资福利费276.00万元/年、大修理费238.00万元/年、检修维护费56.00万元/年、耗材及其他费用（设备耗材196.50、水资源费及排污费35.28、水源井维护112.00、网络通讯56.00、水质检测243.04、水箱清洗67.00）万元/年、管理费用及其他218.00万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（三期）
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1
项目简要描述	本项目在23个既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括历城区万象新天、祥泰城等20个、历下区庆馨家园、中国铁建国际城（住宅）、中国铁建国际城（办公楼）。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约850千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约23套，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，以及废水利用设施，同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1864
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2564
专项债券融资（亿元）	0.5932
其他债务融资（亿元）	0.3368

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.29	0.1	0.2032	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.3368	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.553526

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09	2030年	0.094751	2031年	0.094751	2032年	0.094751
2033年	0.094751	2034年	0.094751	2035年	0.094751	2036年	0.094751	2037年	0.094751	2038年	0.094751
2039年	0.094751	2040年	0.094751	2041年	0.094751	2042年	0.094751	2043年	0.094751	2044年	0.094751
2045年	0.094751	2046年	0.094751	2047年	0.094751	2048年	0.094751	2049年	0.094751	2050年	0.094751
2051年	0.094751	2052年	0.094751	2053年	0.094751	2054年	0.094751	2055年	0.094751	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4068	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）	0.93	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）	1.1205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.30

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约7.8万吨，单价300.00元/吨，年售水收入2,340.00万元。项目成本主要包括：动力费207.00万元/年、工资福利费151.04万元/年、大修理费97.76万元/年、检修维护费23.00万元/年、耗材及其他费用（设备耗材230.00、水资源费及排污费14.49、水源井维护46.00、网络通讯23.00、水质检测99.82、水箱清洗27.60）万元/年、管理费用及其他156.94万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（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）	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	本项目在92个既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括天桥区万科、君逸悦城等9个、槐荫区外海中央花园、中建锦绣城等10个、历城区华山珑城、荣盛华府等42个、历下区海尔绿城、东方花园等24个、市中区绿地国际城、中海国际等7个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约3680千米，在小区内安装净水设施约92台套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、水表等。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7969
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8193
专项债券融资（亿元）	0.67
其他债务融资（亿元）	4.3076

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.57	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.3076	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.608782

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.54	2030年	0.541107	2031年	0.541107	2032年	0.541107
2033年	0.541107	2034年	0.541107	2035年	0.541107	2036年	0.541107	2037年	0.541107	2038年	0.541107
2039年	0.541107	2040年	0.541107	2041年	0.541107	2042年	0.541107	2043年	0.541107	2044年	0.541107
2045年	0.541107	2046年	0.541107	2047年	0.541107	2048年	0.541107	2049年	0.541107	2050年	0.541107
2051年	0.541107	2052年	0.541107	2053年	0.541107	2054年	0.541107	2055年	0.541107	2056年及以后	0

		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）	8.4511	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）	4.9776	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）	1.0754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	13.58
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	21.80

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约32.90万吨，单价300.00元/吨，年售水收入9,870.00万元。项目成本主要包括：动力费166.00万元/年、工资福利费335.00万元/年、大修理费489.00万元/年、检修维护费115.00万元/年、耗材及其他费用（设备耗材322.00、水资源费及排污费57.96、水源井维护184.00、网络通讯92.00、水质检测399.28、水箱清洗110.00）万元/年、管理费用及其他385.00万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

三、项目详细信息

项目名称	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.45
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.45
项目简要描述	本项目在119个既有小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。涉及小区包括天桥区明湖澜庭、枫景园小区等10个、槐荫区新世界阳光花园、康城雅苑等33个、历城区田园新苑、凤凰国际等23个、历下区名士豪庭、荷兰庄园等24个、市中区沐春家园、融汇城等23个、高新区海德堡、涵玉翠岭小区等6个。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约4200千米，根据极寒天气防冻保温要求同步采取管道防冻保温措施，在小区内安装净水设施约119套，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，以及废水利用设施，同步设置自动巡查机器人及水质监测系统。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0695
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7229
专项债券融资（亿元）	1.96
其他债务融资（亿元）	3.3866

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	1.51	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.3866	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.654874

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.47	2030年	0.468649	2031年	0.468649	2032年	0.468649
2033年	0.468649	2034年	0.468649	2035年	0.468649	2036年	0.468649	2037年	0.468649	2038年	0.468649
2039年	0.468649	2040年	0.468649	2041年	0.468649	2042年	0.468649	2043年	0.468649	2044年	0.468649
2045年	0.468649	2046年	0.468649	2047年	0.468649	2048年	0.468649	2049年	0.468649	2050年	0.468649
2051年	0.468649	2052年	0.468649	2053年	0.468649	2054年	0.468649	2055年	0.468649	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.5863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3466	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）	2.9172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.46

项目收益预测依据	项目现金流入主要来源于售水收入，年销售水量约37.6万吨，单价300.00元/吨，年售水收入11,280.00万元。项目成本主要包括：动力费1,071.00万元/年、工资福利费302.08万元/年、大修理费505.89万元/年、检修维护费119.00万元/年、耗材及其他费用（设备耗材1,190.00、水资源费及排污费74.97、水源井维护238.00、网络通讯119.00、水质检测516.46、水箱清洗142.80）万元/年、管理费用及其他752.14万元/年；折旧按固定资产原值、折旧年限30年、净残值率5%测算。

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）	0.5
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）	15
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）	6.35696893

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.15803153	2029年	0.22666479	2030年	0.22666479	2031年	0.22666479	2032年	0.22666479
2033年	0.2263837	2034年	0.2263837	2035年	0.2263837	2036年	0.2263837	2037年	0.2263837	2038年	0.22608856
2039年	0.22608856	2040年	0.22608856	2041年	0.22608856	2042年	0.22108856	2043年	0.22077866	2044年	0.22077866
2045年	0.22077866	2046年	0.22077866	2047年	0.22077866	2048年	0.22045327	2049年	0.22045327	2050年	0.22045327
2051年	0.22045327	2052年	0.22045327	2053年	0.22011161	2054年	0.22011161	2055年	0.22011161	2056年及以后	0.16842246

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3918	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）	2.2	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）	4.3918	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）	2.2	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	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	博兴县引调水工程
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）	0.5
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	该项目由博兴县公用事业集团有限公司为实施主体，主要建设内容包括为河道疏挖20公里及配套建筑物建设，提升改造配套水源工程及附属建筑物建设，铺设供水管线25公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系。
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）	15
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	0.2	1.3	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）	5.56802118

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.11854897	2028年	0.19311967	2029年	0.19311967	2030年	0.19311967	2031年	0.19279366	2032年	0.19279366
2033年	0.19279366	2034年	0.19279366	2035年	0.19279366	2036年	0.19243504	2037年	0.19243504	2038年	0.19243504
2039年	0.19243504	2040年	0.19243504	2041年	0.19204057	2042年	0.18704057	2043年	0.18704057	2044年	0.18704057
2045年	0.18704057	2046年	0.18660664	2047年	0.18660664	2048年	0.18660664	2049年	0.18660664	2050年	0.18660664
2051年	0.18612933	2052年	0.18612933	2053年	0.18612933	2054年	0.18612933	2055年	0.18612933	2056年及以后	0.140087

		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）	2.898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
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	3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
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	3.71

项目收益预测依据	参考《博兴县引调水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管道租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县污水处理厂提标扩建项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
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	该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，博兴县第二污水处理厂扩建工程扩建规模为日处理2万吨，设计出水水质为地表水准Ⅳ类标准；陈户镇污水处理厂提标改造工程扩建规模为日处理1.5万吨，设计出水水质由一级标准的A标准提标至地表水准Ⅳ类标准。主要建设进出水缓冲池、反硝化滤池、污泥浓缩池、除臭系统等建构筑物。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	3.1
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）	1.08334083

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07390484	2028年	0.07390484	2029年	0.07390484	2030年	0.07390484	2031年	0.07390484	2032年	0.07345372
2033年	0.07345372	2034年	0.07345372	2035年	0.07345372	2036年	0.07345372	2037年	0.07295748	2038年	0.07295748
2039年	0.07295748	2040年	0.07295748	2041年	0.05471811	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	0.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.815	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.815	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.17

项目收益预测依据	参考《博兴县污水处理厂提标扩建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污水处理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县普通高中基础设施提升项目
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）	0.5
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	项目总建筑面积约19.1万平方米，新建综合楼约1.1万平方米，改造教学楼、科技实验楼、学生公寓、学生餐厅、体育馆、看台等工程约18万平方米，购置教学设备10000台（套）。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.27
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.27
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	0.5	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.05044095

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.21045012	2029年	0.21045012	2030年	0.21045012	2031年	0.21045012	2032年	0.21045012
2033年	0.21045012	2034年	0.21045012	2035年	0.21045012	2036年	0.21045012	2037年	0.21045012	2038年	0.21045012
2039年	0.21045012	2040年	0.21045012	2041年	0.21045012	2042年	0.21045012	2043年	0.21045012	2044年	0.21045012
2045年	0.21045012	2046年	0.21045012	2047年	0.21045012	2048年	0.21045012	2049年	0.21045012	2050年	0.21045012
2051年	0.21045012	2052年	0.21045012	2053年	0.21045012	2054年	0.21045012	2055年	0.21045012	2056年及以后	0.15783759

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2533	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.2533	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03

项目收益预测依据	参考《博兴县普通高中基础设施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学费以及住宿费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县第三中学新建项目
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）	0.5
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	博兴县第三中学新建项目总建筑面积45,219平方米，主要建设普通教室7,000平方米、专用教室7,847平方米、公共教学用房7,580平方米、后勤及生活用房1,885平方米、学生餐厅4,800平方米及其他配套用房16,107平方米等。
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）	15
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）	1.3
专项债券融资（亿元）	1.9
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	1	0.9	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）	4.726041

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.165826	2030年	0.165826	2031年	0.165826	2032年	0.165826
2033年	0.165826	2034年	0.165826	2035年	0.165826	2036年	0.165826	2037年	0.165826	2038年	0.165826
2039年	0.165826	2040年	0.165826	2041年	0.165826	2042年	0.165826	2043年	0.165826	2044年	0.165826
2045年	0.165826	2046年	0.165826	2047年	0.165826	2048年	0.165826	2049年	0.165826	2050年	0.165826
2051年	0.165826	2052年	0.165826	2053年	0.165826	2054年	0.165826	2055年	0.165826	2056年及以后	0.248739

		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）	2.9148	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）	1.9	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）	2.9148	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）	1.9	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学费、住宿费及食堂现金流入，预测依据为《博兴县第三中学新建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目
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）	0.6
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	项目主要包括基建改造工程，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计11957平方米；物流工程建设，建设物流系统约30个站点；医疗信息化系统购置、医疗设备购置，购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.08
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.88
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	0.79	0.1	2.31	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）	9.78317502

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.37429382	2028年	0.37429382	2029年	0.37429382	2030年	0.37429382	2031年	0.36471356	2032年	0.36471356
2033年	0.36471356	2034年	0.36471356	2035年	0.36471356	2036年	0.35484589	2037年	0.35484589	2038年	0.35484589
2039年	0.35484589	2040年	0.35484589	2041年	0.34468219	2042年	0.34468219	2043年	0.34468219	2044年	0.34468219
2045年	0.34468219	2046年	0.33421358	2047年	0.33421358	2048年	0.33421358	2049年	0.33421358	2050年	0.33421358
2051年	0.32343091	2052年	0.32343091	2053年	0.32343091	2054年	0.32343091	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	2.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8393	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）	3.2	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）	4.8393	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入,预测依据为《日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区供水管网漏损治理及供水设施更新改造工程
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）	0.25
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	改造丁东路DN1200球墨铸铁低压供水管线5080米；改造陵州路南侧、唐城路南侧等14条DN250~DN400PE低压供水管线16940米，增设计量装置111套，配套流量井107座；改造和谐庄园等46个小区二次供水设施46套，更新DN20-150水表6868套，配套水表井605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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6505
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4005
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	0	0.25	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）	0.51578693

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.00340368	2028年	0.03730225	2029年	0.03730225	2030年	0.03730225	2031年	0.03730225	2032年	0.03730225
2033年	0.03720363	2034年	0.03720363	2035年	0.03720363	2036年	0.03720363	2037年	0.03720363	2038年	0.03720363
2039年	0.03710008	2040年	0.03710008	2041年	0.02845006	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	0.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4	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）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4	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）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.06

项目收益预测依据	参考《德州市陵城区供水管网漏损治理及供水设施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供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目
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）	0.63
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	本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。 通过项目的实施，打造山东省工农业互联网数字经济区域中心、工农业互联网应用创新体验中心、山东省工农业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工农业互联网数字经济土工材料行业中心、山东省农业互联网数字经济食品加工行业中心。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	40
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4
专项债券融资（亿元）	20
其他债务融资（亿元）	16

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.6	1.81	0	17.59	0	0	0	0	0
其他债务融资	4.98	0	0	11.02	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	91.48971846

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	2.76280043	2028年	3.01339119	2029年	3.00456227	2030年	2.99130676	2031年	2.85883301	2032年	3.07780955
2033年	3.06456163	2034年	3.05131619	2035年	3.03807321	2036年	2.89958074	2037年	3.1301809	2038年	3.11694514
2039年	3.10358173	2040年	3.09672066	2041年	2.96040363	2042年	3.20282063	2043年	3.20259817	2044年	3.1964922
2045年	3.19627245	2046年	3.05796466	2047年	3.15231502	2048年	3.1521018	2049年	3.15189071	2050年	3.15168173
2051年	3.00648009	2052年	3.28854859	2053年	3.28599832	2054年	3.28195707	2055年	3.27240332	2056年及以后	1.72012666

		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）	65.0478	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）	36	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）	43.1327	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）	20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.57

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区东部片区排水防涝设施建设项目
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）	0.61
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	滨州市滨城区东部片区排水防涝设施建设项目主要建设内容：新建滨城区东部片区DN1000-2000型混凝土雨水管网50.25千米，实现片区排水管网互联互通；新建DN800-2000型混凝土污水管网48.67千米；改造DN1000-2000型混凝土雨水管网42.46千米，改造DN800-2000型混凝土污水管网44.04千米，对东部片区河道清淤32千米、河道截面23平方米，并新建7座地下强排站。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.237
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.657
专项债券融资（亿元）	2.58
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	0.61	1	0.97	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）	7.171291

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.266022	2031年	0.266022	2032年	0.266022
2033年	0.266022	2034年	0.266022	2035年	0.265924	2036年	0.265924	2037年	0.265924	2038年	0.265924
2039年	0.265924	2040年	0.265821	2041年	0.265821	2042年	0.262009	2043年	0.262009	2044年	0.255946
2045年	0.255838	2046年	0.255838	2047年	0.255838	2048年	0.255838	2049年	0.255838	2050年	0.255725
2051年	0.255725	2052年	0.255725	2053年	0.255725	2054年	0.255725	2055年	0.255606	2056年及以后	0.386534

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9225	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）	2.58	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）	3.9225	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）	2.58	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《滨州市滨城区东部片区排水防涝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	崔寨片区引调水工程
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）	1.29
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	项目位于起步区崔寨片区，主要对崔寨片区青宁沟、青宁沟西支、连通河道十二等 3 条引调水河道(段)进行河道开挖连通，总长度约 3.92 公里，项目总用地面积 21.8154 公顷。主要建设内容包括:开挖连通引调水河道 3.92 公里，护岸 6.71 公里，新建引调水泵站 1 处、移动式引调水泵站 2处，新建节制闸 1 处，同步建设感知体系、工程数字孪生体、水利支撑平台和智能应用等智慧水利工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5823
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5223
专项债券融资（亿元）	2.06
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	1.29	0.77	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.73778395

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.31696893	2029年	0.31696893	2030年	0.31696893	2031年	0.31696893	2032年	0.31696893
2033年	0.31696893	2034年	0.31696893	2035年	0.31696893	2036年	0.31696893	2037年	0.31696893	2038年	0.31696893
2039年	0.31696893	2040年	0.31696893	2041年	0.31696893	2042年	0.30021893	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	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.296	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）	2.06	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）	3.296	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）	2.06	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	本项目的收入主要有引调水收入。 （1）工业供水收入 依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格成本监审办法》《山东省定价目录》《山东省发展和改革委员会关于全面加强农村供水价格管理的通知》（鲁发改价格〔2023〕722号）等法律及文件规定，参考济南新旧动能转换起步区管理委员会《关于济南新旧动能转换起步区农村供水价格有关事项的通知》，对于其他非居民用水价格执行基本水价3.2元。根据水资源配置成果，本工程工业年均需水量为846万㎥， 经计算，工业用水年均收入为2707.20万元。 （2）农业供水收入 根据济南新旧动能转换起步区管理委员会《关于起步区农业用水价格有关事项的通知》：根据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市农业水价综合改革实施方案的通知》（济政办发(2017)2号）、《关于深化水价机制改革促进水资源节约集约利用的实施方案》（鲁发改价格〔2021〕1059号）及《关于全面推行农业用水计量水价有关事项的通知》（鲁发改价格〔2022〕909号）等文件要求，经管委会同意，在我区实施农业用水终端计量水价制度。其中粮食作物用水价格执行运行维护成本水价，经济作物以及种植、养殖等用水价格执行完全成本加微利水平水价。根据工程实际，参考同类工程经验，农业用水免收水资源费，本次采用0.18元/㎥测算。根据水资源配置成果，本工程农业年均需水量为567万㎥，经计算，农业用水年均收入为102.06万元。 （3）绿地环境用水收入 绿地环境卫生用水包括绿地灌溉用水和环境卫生用水两种类型，可将区域内绿地灌溉、环境卫生用水适当打捆作为预算单元，基本水价采用1.2元。根据水资源配置成果，本工程绿地环境卫生年均需水量为969万㎥，经计算，绿地环境卫生用水年均收入为1162.80万元。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市南部片区引调水工程
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）	0.3
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	通过苇河、赵牛新河、担杖河、丰产河、新赵牛河引调引黄干渠水源，年引调水量约1800万立方米，解决禹城南部片区乡镇灌溉用水难问题。改造引调水河道88.4公里，新建、改建河道跨河建筑物及穿堤管涵等配套工程设施79座，险工段防护1.6公里，堤防恢复97.66公里，新建防汛管理道路37.54公里，年引调水量1800万立方米
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5109
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0109
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	1.5	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）	3.1061052

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.24360791	2030年	0.24360791	2031年	0.24360791	2032年	0.24360791
2033年	0.24333859	2034年	0.24333859	2035年	0.24333859	2036年	0.24333859	2037年	0.24333859	2038年	0.24304233
2039年	0.24304233	2040年	0.24304233	2041年	0.18585362	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	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3573	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3573	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.07

项目收益预测依据	参考《禹城市南部片区引调水工程可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入以及工业供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	禹城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）	0.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要建设内容：该项目位于禹城市第一中学院内（行政街929号），总建筑面积2.98万平方米，改扩建教学楼、宿舍楼、文体中心等，同步实施相关配套工程。项目建成后新增学位1500个，将进一步提升禹城市普通高中办学条件
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）	15
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）	0.74
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）	2.35590812

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.08489759	2030年	0.08489759	2031年	0.08489759	2032年	0.08489759
2033年	0.08489759	2034年	0.08489759	2035年	0.08489759	2036年	0.08489759	2037年	0.08489759	2038年	0.08489759
2039年	0.08489759	2040年	0.08489759	2041年	0.08489759	2042年	0.08489759	2043年	0.08489759	2044年	0.08489759
2045年	0.08489759	2046年	0.08489759	2047年	0.08489759	2048年	0.08489759	2049年	0.08489759	2050年	0.08489759
2051年	0.08489759	2052年	0.08489759	2053年	0.08489759	2054年	0.08489759	2055年	0.08489759	2056年及以后	0.06367319

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.92	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	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.92	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	1.96

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高中学费现金流入、住宿费现金流入、食堂运营现金流入

三、项目详细信息

项目名称	历城区环卫车辆更新采购项目二期
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）	0.3
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	对历城区达到报废标准的环卫作业车辆进行更新采购，购置55辆环卫车辆及39台清雪除冰设备，其中洗扫车34辆、勾臂车3辆、多功能车5辆、吸污车1辆、自装卸式垃圾车12辆、大型雪滚20台、小型雪滚7台、撒布机10台、勾臂式撒布机2台，共计94辆（台）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4417
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0917
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	0.35	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）	0.69860756

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.04990054	2029年	0.04990054	2030年	0.04990054	2031年	0.04990054	2032年	0.04990054
2033年	0.04990054	2034年	0.04990054	2035年	0.04990054	2036年	0.04990054	2037年	0.04990054	2038年	0.04990054
2039年	0.04990054	2040年	0.04990054	2041年	0.04990054	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	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.56	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）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.56	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）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.00

项目收益预测依据	根据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垃圾收集与转运费收入。 1、垃圾收集与转运费收入 根据《关于进一步明确我市生活垃圾处理收费有关事项的通知》(济发改成本（2023）115号):居民生活垃圾处理费继续沿用原收费标准，实行按月定额收取，收费标准为6元/月·户;非居民生活垃圾(含厨余垃圾)处理费继续沿用原收费标准，按实际产生量计收，收费标准为21元/立方米。本项目垃圾收集与转运费约为1,061.00万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	鲁北工业互联网数据应用服务平台建设项目
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）	0.5
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	项目位于德州市陵城区南环西路10号，租赁现有基础设施，搭建工业互联网基础数据灾备平台、数据资源处理平台、工业数据服务平台，平台深化数据创新应用，重点服务电子信息、装备制造、能源领域，实现政府各部门有关产业运行的工业资源数据的共享应用。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.58
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.79
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	0.5	0.29	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）	1.58150661

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01320747	2028年	0.05012926	2029年	0.05595237	2030年	0.06468704	2031年	0.06468704	2032年	0.06468704
2033年	0.06201337	2034年	0.06201337	2035年	0.06201337	2036年	0.06201337	2037年	0.06201337	2038年	0.05920602
2039年	0.05920602	2040年	0.05920602	2041年	0.05920602	2042年	0.05920602	2043年	0.0562583	2044年	0.0562583
2045年	0.0562583	2046年	0.0562583	2047年	0.0485443	2048年	0.04204739	2049年	0.04204739	2050年	0.04204739
2051年	0.04204739	2052年	0.04204739	2053年	0.03961	2054年	0.03961	2055年	0.03961	2056年及以后	0.05941499

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.276	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）	0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.276	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）	0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.00

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数据服务现金流入、应用开发与平台使用现金流入及数据增值服务现金流入等；预测依据为《德州英得立网络科技有限公司鲁北工业互联网数据应用服务平台建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	九达城投地热能源综合利用项目
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）	0.55
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	项目位于德州市德城区新华、天衢和运河街道，规划建设6处地热供热站，每处供热站布设8口地热井(四采四灌)，采用“同层等量回灌，取热不耗水”先进技术工艺;配套建设一次供热管网约28公里、分布式换热站32座和智慧供热监控平台1套，为区域内居民住宅、大型商场、写字楼等公共建筑提供清洁供暖服务，总供热面积约120万平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	0.55
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）	1.0310035

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0540554	2030年	0.0540554	2031年	0.0540554	2032年	0.07061112
2033年	0.07061112	2034年	0.08671234	2035年	0.0949902	2036年	0.0949902	2037年	0.0949902	2038年	0.0949902
2039年	0.09451297	2040年	0.09451297	2041年	0.07191598	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	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7975	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）	0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7975	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）	0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87

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	德州市地方储备粮库建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	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）	0.73
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	项目位于山东省德州市德城区黄河涯镇德润庄园东，幸福大道西，南连接线以南，德百物流园北侧地块。占地面积约158466.67平方米，建筑面积73208平方米，拟建设内容主要包括：粮食仓储设施30万吨、标准储油罐罐容5000吨。配套相应粮食仓储、装卸、检化验设备、智能化信息系统、道路、地坪、排水沟、外网工程等设备。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.45
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.73
专项债券融资（亿元）	2.72
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	0.73	1.99	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）	6.25889701

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.13783762	2029年	0.16255855	2030年	0.18727947	2031年	0.18727947	2032年	0.18727947
2033年	0.18502947	2034年	0.18502947	2035年	0.18502947	2036年	0.18502947	2037年	0.18502947	2038年	0.23057997
2039年	0.23057997	2040年	0.23057997	2041年	0.23057997	2042年	0.22393172	2043年	0.21767175	2044年	0.21767175
2045年	0.21767175	2046年	0.21767175	2047年	0.21767175	2048年	0.24969592	2049年	0.24969592	2050年	0.24969592
2051年	0.24969592	2052年	0.24969592	2053年	0.24764475	2054年	0.24764475	2055年	0.24764475	2056年及以后	0.24549088

		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）	4.8395	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）	2.72	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）	4.8395	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）	2.72	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粮食、油料仓储及粮食收购现金流入,预测依据为农粮行业收费标准、《德州市地方储备粮库建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）
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）	0.1
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	两城镇考古遗址公园为日照市山海天旅游度假区重点文物保护与考古遗址展示项目。项目建设两城镇遗址博物馆（利用现供销社仓库改建）、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站、管理用房、住宿餐饮接待设施、公园停车场等配套服务设施；配套建设休闲座椅、公共厕所、景观照明、给水排水等基础设施；建设两城镇遗址考古发掘现场保护展示及遗址文化展示区、大环壕地表标识展示、遗址标识解说系统、展示道路及安防系统。项目依托两城镇大汶口文化遗址资源，填补区域考古遗址专业化展示与研学教育功能空白。
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）	15
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）	2.13
专项债券融资（亿元）	1.07
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	0.47	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）	2.182201

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.038593	2028年	0.077185	2029年	0.077185	2030年	0.077185	2031年	0.077185	2032年	0.077185
2033年	0.076984	2034年	0.076984	2035年	0.076984	2036年	0.076984	2037年	0.076984	2038年	0.076773
2039年	0.076773	2040年	0.076773	2041年	0.076773	2042年	0.076493	2043年	0.076327	2044年	0.076327
2045年	0.076327	2046年	0.076327	2047年	0.076327	2048年	0.076153	2049年	0.076153	2050年	0.076153
2051年	0.076153	2052年	0.076153	2053年	0.07597	2054年	0.07597	2055年	0.074838	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6257	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）	1.07	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）	1.6257	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）	1.07	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票、停车费、摊位出租、讲解、广告费、研学、观光车、博物馆沉浸式数字化展厅现金流入,预测依据为《两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新能源新材料产业园基础设施项目
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）	0.1
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	本项目位于起步区崔寨街道，黄河大道以西、青银高速以北，规划总建筑面积约450000平方米，包含C-2、B-8、B-7三个地块。项目分四期建设:其中C-2地块为一期，B-8地块一期为二期，B-8地块二期为三期，B-7地块为四期。项目建设内容含标准厂房、研发创新中心、道路管网及配套服务设施，同步建设园区内供水、供气、供热等基础设施，本项目符合相关政策及法律法规。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.74
专项债券融资（亿元）	13.81
其他债务融资（亿元）	13.15

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	9.31	0	2	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	13.15	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	73.87227402

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.607143	2029年	1.86931265	2030年	2.03672547	2031年	2.10045119	2032年	2.16608867
2033年	2.23369528	2034年	2.30333009	2035年	2.37505394	2036年	2.42668791	2037年	2.18483165	2038年	2.25300055
2039年	2.32321451	2040年	2.3955349	2041年	2.47002489	2042年	2.54674959	2043年	2.62577603	2044年	2.70717326
2045年	2.79101241	2046年	2.87736673	2047年	3.00697783	2048年	2.65947699	2049年	2.73027326	2050年	2.80319267
2051年	2.87829892	2052年	2.9556576	2053年	3.01494254	2054年	3.09701085	2055年	3.17591545	2056年及以后	3.25735519

		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）	51.4187	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）	26.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	25.3817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.35

项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，该项目预期收益主要来源于研发中心出租收入，厂房出租收入。1、研发中心出租收入现金流入总建筑面积为15万平方米，暂定初始租赁单价为500元/㎡/年，运营期每年递增3%。运营期第一年出租率为80%,第二年为90%,之后每年考虑5%空置率，出租率为95%。2、厂房出租现金流入总建筑面积为30万平方米，暂定初始租赁单价为460元/㎡/年，运营期每年递增3%。运营期第一年出租率为80%,第二年为90%,之后每年考虑5%空置率，出租率为95%。

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程
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）	0.85
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	济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程位于济南新旧动能转换起步区太平片区，项目西起G104，东至济阳西高速口，改扩建道路全长约8.5公里，规划红线宽度50米，用地总规模约44.4969公顷。主要建设内容包括：改扩建道路约8.5公里，新建桥梁3座，敷设雨水管、污水管等，配套实施给水、燃气、电力、通信等管线土建工程，同步进行安防、交通等设施建设。
项目建设期	2022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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.1576
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.2576
专项债券融资（亿元）	9.9
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	6.9	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）	16.45973182

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.04151721	2028年	13.01450537	2029年	0.22774418	2030年	0.29979518	2031年	0.3083099	2032年	0.3083099
2033年	0.3083099	2034年	0.31708006	2035年	0.31708006	2036年	0.31708006	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	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.6322	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）	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.6322	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）	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.66

项目收益预测依据	该项目预期收入主要来源于主要来源于通讯管网租赁费收入、广告牌收入、停车位收入和指定地块土地出让收益。 1、通讯管网租赁费收入 济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程建成后,拟将管网对外出租。该工程共新建Φ100通信管线约204公里,参照目前市场价格1.2万元/公里/年进行租赁测算,预计年收入244.80万元。 2、广告牌收入 道路两侧按要求可设置广告牌,广告牌按照200米一个设置,共建设约42个广告牌,每个广告牌按照2.00万元/年收费测算,预计年收入84万元。 3、停车位收入 本项目共设立停车位2820个,建成后预计首年使用率为40%,逐年增长20%,第三年增至80%后保持稳定,按照白天2元/时,一天停十个小时,夜晚15元每车计取,运营期单价按照每三年增长3%考虑,预计首年收入为1,441.02万元。 4、指定地块土地出让收益 本项目专项债券本息偿还先从自身项目收益中偿还,项目自身收益不足以偿还专项债券本息的部分从土地出让收益中予以偿还。指定出让地块位于先行区,其中140.30亩为居住用地,245.40为商业用地。根据济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部自然资源和规划处2022年6月8日出具的《关于起步区拟出让地块情况的说明》,该项目相关联的可供出让的土地共涉及3个地块: 40-4地块,用地面积约140.3亩,位于起步区崔寨街道,黄河大道以东,外环路以西,解营路以南,凤凰北路以北,规划用地性质为居住用地。拟在2028年出让。 A-1地块,用地面积约111.7亩,位于西环路以东,春宁路以西,会展北路以南,会展中路以北,规划用地性质为商业用地。拟在2028年出让。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县农村水网引调水工程
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）	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	清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五一干沟、幸福沟等河道总计 271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁55座，水闸110座，新建泵站20座；衬砌包括大寨沟、北关沟等主要河道36.56km；整治全县150座坑塘。形成南北联动，东西贯通，沟河相连的现代化水网体系。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1829
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7829
专项债券融资（亿元）	4.4
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	0.3	0.8	1	2.3	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）	17.20455764

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.59521472	2028年	0.59521472	2029年	0.59521472	2030年	0.59521472	2031年	0.59521472	2032年	0.59515565
2033年	0.59515565	2034年	0.59515565	2035年	0.59515565	2036年	0.59515565	2037年	0.59509364	2038年	0.59509364
2039年	0.59509364	2040年	0.59509364	2041年	0.59155114	2042年	0.57969352	2043年	0.57969352	2044年	0.57969352
2045年	0.57969352	2046年	0.57969352	2047年	0.57962515	2048年	0.57962515	2049年	0.57962515	2050年	0.57962515
2051年	0.57962515	2052年	0.57955336	2053年	0.57839836	2054年	0.57194936	2055年	0.50164236	2056年及以后	0.2526433

		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）	7.9517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.4	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）	7.9517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.4	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	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于非居民供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《滨州市阳信县农村水网引调水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900㎡、人行道18000㎡、地貌45000㎡。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.0902
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.0902
专项债券融资（亿元）	12
其他债务融资（亿元）	1

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.75	1.4	1.225	7.625	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	47.38801419

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.63834446	2028年	1.63803098	2029年	1.63771123	2030年	1.63738509	2031年	1.63703992	2032年	1.6305756
2033年	1.62410449	2034年	1.62375146	2035年	1.62339137	2036年	1.62302408	2037年	1.59928619	2038年	1.59890406
2039年	1.59851428	2040年	1.59811671	2041年	1.59771119	2042年	1.58604756	2043年	1.58562565	2044年	1.58519531
2045年	1.58475636	2046年	1.58430864	2047年	1.52572695	2048年	1.52526114	2049年	1.524786	2050年	1.52430137
2051年	1.52380704	2052年	1.52330283	2053年	1.51737103	2054年	1.50538103	2055年	1.49608999	2056年及以后	1.49016218

		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）	26.051	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）	13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	24.757	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）	12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.95

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入,预测依据为厂房行业收费标准、《阳信经济开发区智能制造产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县耐盐碱中医药高科技示范园建设项目
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）	0.4
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	项目总占地面积560亩，地块一占地面积480亩，拟建设生产种植、百草园两大园区；地块二占地面积80亩，总建筑面积31920平方米，拟建设1座1层中药材深加工标准化厂房建筑面积8460平方米、1栋1层中药材晾晒棚建筑面积4000平方米、1栋1层库房建筑面积4460平方米，1栋3层研发检测中心建筑面积3000平方米、1栋1层中药材集散及医药仓储配送中心建筑面积12000平方米，购置配套设备共计231台（套）。
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）	15
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）	2.4
专项债券融资（亿元）	0.7
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	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.95515609

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03435674	2028年	0.13742695	2029年	0.13742695	2030年	0.13742695	2031年	0.13742695	2032年	0.13708495
2033年	0.13708495	2034年	0.13708495	2035年	0.13708495	2036年	0.13708495	2037年	0.13672585	2038年	0.13672585
2039年	0.13672585	2040年	0.13672585	2041年	0.13672585	2042年	0.1363488	2043年	0.1363488	2044年	0.1363488
2045年	0.1359846	2046年	0.1359846	2047年	0.13568767	2048年	0.13568767	2049年	0.13568767	2050年	0.13568767
2051年	0.13568767	2052年	0.13537589	2053年	0.13537589	2054年	0.13537589	2055年	0.13537589	2056年及以后	0.10108004

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7709	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）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1569	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.42
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	5.65

项目收益预测依据	参考《阳信县耐盐碱中医药高科技示范园建设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建筑物租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县骨干河道蓄水调水工程
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）	1.39
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	主要建设内容为秦口河疏挖11.27km，复堤11.27km。对秦口河河岸易出现冲刷的衔接段进行C30混凝土联锁块护坡，新建防汛管理道路19.07km。新建改建20座涵闸工程，改建泵站7座，新建水闸3座。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4097
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7097
专项债券融资（亿元）	2.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.89	0.81	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）	7.6956587

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.26873332	2029年	0.26873332	2030年	0.26873332	2031年	0.26873332	2032年	0.26873332
2033年	0.26873332	2034年	0.26873332	2035年	0.26873332	2036年	0.26873332	2037年	0.26873332	2038年	0.26873332
2039年	0.26873332	2040年	0.26873332	2041年	0.26873332	2042年	0.25376724	2043年	0.25376724	2044年	0.25376724
2045年	0.25376724	2046年	0.25376724	2047年	0.25376724	2048年	0.25376724	2049年	0.25376724	2050年	0.25376724
2051年	0.25376724	2052年	0.25376724	2053年	0.25376724	2054年	0.25376724	2055年	0.25376724	2056年及以后	0.38065086

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.905	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）	2.7	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）	4.905	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）	2.7	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供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.62
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积32.82万平方米(492.36亩)，计划投资10.85亿元。总建筑面积 33.84万平方米,计划建设标准化生产车间26.77万平方米，研发服务中心2.87万平方米，配套附属用房1.81万平方米，新能源汽车配套产业服务中心、返乡创业服务中心2.39万平方米，同时建设园区配套数字信息平台、5G基站、供排水、污水排放、供电、供热、供气管网等附属设施以及道路及两侧绿化修复工程。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.85
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.44
专项债券融资（亿元）	5.41
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	0.34	0.71	1.02	3.34	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	19.93642335

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.68068659	2029年	0.68050695	2030年	0.68032552	2031年	0.68014227	2032年	0.67993719
2033年	0.67975026	2034年	0.67956147	2035年	0.67937078	2036年	0.67917819	2037年	0.67610367	2038年	0.6759072
2039年	0.67570877	2040年	0.67550836	2041年	0.67118794	2042年	0.6655585	2043年	0.66535201	2044年	0.66514346
2045年	0.66493282	2046年	0.66472008	2047年	0.66450521	2048年	0.66428819	2049年	0.664069	2050年	0.66384762
2051年	0.66362402	2052年	0.66339819	2053年	0.6631701	2054年	0.66293973	2055年	0.66077756	2056年及以后	1.1462217

		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）	10.0175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.41	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）	10.0175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.69

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包括标准化厂房租赁现金流入；科技创新企业孵化园、人才综合服务园、新能源汽车配件产业服务中心租赁现金流入；物业管理现金流入；运维费现金流入、充电桩充电现金流入

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区城区智慧公共停车场项目
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）	0.28
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23303.2平方米（34.95亩），新建地面智慧停车位230个（含新能源充电车位62个、普通停车位168个），包括场地平整、场地硬化、车位标线、安防隔离、绿化亮化等土建配套工程。新建智慧停车运维系统，配套建设车棚、增变配电系统、消防、照明等公用工程，同步购置安装智能充电桩、智慧停车管理平台、车牌识别无感支付系统、视频安防监控、智能照明等智能化设备，打造标准化、智慧化、绿色化城区公共停车基础设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.575
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.295
专项债券融资（亿元）	0.28
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.49449382

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01004531	2028年	0.03595769	2029年	0.03595769	2030年	0.03595769	2031年	0.03595769	2032年	0.03595769
2033年	0.03579093	2034年	0.03579093	2035年	0.03579093	2036年	0.03579093	2037年	0.03579093	2038年	0.03561583
2039年	0.03561583	2040年	0.03561583	2041年	0.01885792	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	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.406	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）	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.406	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）	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.77

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停车位停车现金流入、充电桩服务费现金流入,预测依据为《日照市岚山区城区智慧公共停车场项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	国际生鲜产业基地项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总占地面积约280.2亩，建筑总面积约184280㎡，分两期建设，其中一期占地约65.7亩，建筑面积约43000㎡，包括冷库、活鲜暂养区、普通车间、储水池等，拟购置7台套相关复叠系统、12台套相关制冷设备等；二期占地约214.5亩，建筑面积约141280㎡，包括活鲜暂养区、常温冷库、超低温冷库、办公楼、取水泵房等，拟购置约13台套相关复叠系统、6台套载冷系统、40余辆制冷机组的冷藏运输车等。项目投产后，预计年储藏海产品约15万吨，年加工年海产品10000吨；年综合能源消耗约900吨标准煤。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.7
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）	10
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	0.5	0	1	8.5	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）	45.102162

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.455675	2029年	0.841867	2030年	1.152129	2031年	1.472606	2032年	1.617929
2033年	1.592596	2034年	1.592439	2035年	1.59228	2036年	1.592119	2037年	1.591957	2038年	1.591792
2039年	1.591627	2040年	1.591459	2041年	1.59129	2042年	1.58062	2043年	1.580447	2044年	1.580273
2045年	1.580097	2046年	1.579919	2047年	1.57974	2048年	1.579558	2049年	1.579375	2050年	1.579191
2051年	1.579004	2052年	1.578816	2053年	1.578625	2054年	1.578433	2055年	1.575401	2056年及以后	3.124898

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.4455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	22.4455	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）	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.51

项目收益预测依据	本项目预期主要收入来源为租赁收入、电商交易收入、贸易收入，预测依据为《国际生鲜产业基地项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山亭区燃气管道老化更新改造项目
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）	0.34
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	本项目为山亭区燃气管道老化更新改造项目。主要包括： （1）针对山东长乐集团民生燃气有限公司供气区域，分为四个内容建设：一是存在安全隐患和风险的居民小区燃气立管改造和室内改造。现城区存在安全隐患和风险的待改造小区共 29 处，11861 户，累计待改造燃气立管约 130471 米，膜式燃气表 11861 块，表箱 2383个，室内可燃气体报警器及切断装置、自闭阀各 11861 件；二是居民小区燃气调压设备更新改造 22 个；三是既有居民燃气用户室内可燃气体报警器及切断装置 17363 套、自闭阀 19397 件、监护软管 13936 件；四是在城市生命线中，改造阀门井物联网感知设备 175 套，物联网数据集采装置 175 套。 （2）针对枣庄山亭华润燃气有限公司供气区域，涉及桑村镇方圆宜居、湖畔名邸及城头镇金城花苑三期三个小区，1367 户居民，改造小区锈蚀架空管、立管 13580 米，安装室内自闭阀、金属软管、泄露报警切断装置。 （3）针对枣庄奥通新能源有限公司供气区域，改造燃气管线 4 公里，提升改造阀门井 4 处，室内可燃气体报警器及切断装置安装各46 套。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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	0.036	0.34	0.274	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）	1.340013

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.095395	2029年	0.095219	2030年	0.095036	2031年	0.094849	2032年	0.094656
2033年	0.094457	2034年	0.094251	2035年	0.094041	2036年	0.093823	2037年	0.093599	2038年	0.093368
2039年	0.093131	2040年	0.092886	2041年	0.092425	2042年	0.022877	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	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0308	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）	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0308	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）	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.06

项目收益预测依据	参考《山亭区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告》、及项目单位签署的《管线单位租用管网框架协议》，项目发债期内项目现金流入如下所示： 1、项目建成的中压燃气管线租赁费用价格为95元/米/年， 项目中压燃气管线长度4000 米，则正常年预计中压燃气管线租赁收入38.00 万元。 2、项目建成的室内立管租赁费用价格为80元/米/年，项目小区燃气立管长度144051 米，则正常年预计小区燃气立管租赁收入 1152.41万元。。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为16,963.34万元。

三、项目详细信息

项目名称	威海智慧谷底播养殖项目
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）	0.5
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	海洋牧场的建设基于科学的海洋生态调查和评估，通过合理布局人工渔礁、海藻移植等生态修复设施，以及精确投放苗种，实现了海洋生物资源的有效聚集和高效利用；保障了海洋强国战略的有效实施。本项目的建设应用创新技术，使得生态修复更加精准、高效，对海洋生态环境的改善作用更为显著；保护渔业资源，促进渔业的可持续发展；推动了渔业产业的现代化和智能化进程。 项目位于威海经济技术开发区烟墩嘴北部37° 44′ 22.702″ N、122° 13′ 44.995″ E海域，面积649.8572公顷，计划进行人工造礁292.57公顷、藻类移植8.92株、海上养殖636.01公顷等，购置采补装备、监测管理设备等。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8
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	0.4	0.5	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）	12.482642

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.21943	2028年	0.43641	2029年	0.43641	2030年	0.43641	2031年	0.43641	2032年	0.436242
2033年	0.436242	2034年	0.436242	2035年	0.436242	2036年	0.436242	2037年	0.414808	2038年	0.401225
2039年	0.401225	2040年	0.401225	2041年	0.401225	2042年	0.396039	2043年	0.396039	2044年	0.396039
2045年	0.396039	2046年	0.396039	2047年	0.395843	2048年	0.395843	2049年	0.395843	2050年	0.395843
2051年	0.395843	2052年	0.395639	2053年	0.395639	2054年	0.395639	2055年	0.395639	2056年及以后	0.774688

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.4218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.16

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海域出租收入、设备出租收入、海域体验收入和技术服务收入。预测依据为《威海智慧谷底播养殖项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市东城区厂网一体化项目（第一污水厂扩建及提标改造工程）
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7
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	本项目对龙口市第一污水处理厂进行提标及扩建，达到9万吨/天的总规模。其中，一期对现有处理能力为4万吨/天的设施进行改造，实现提标；二期扩建5万吨/天污水设施，主要建设预处理设施、生化池、深度处理设施等。提标扩建后污水厂出水水质可从一级A标准提升至地表水准IV类。本项目预计工期为2025年6月到2027年7月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1309
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7309
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	1.5	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）	4.54392052

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1366358	2028年	0.34924541	2029年	0.3705649	2030年	0.34471436	2031年	0.34471436	2032年	0.34281182
2033年	0.31723307	2034年	0.31723307	2035年	0.31723307	2036年	0.31723307	2037年	0.31552079	2038年	0.31552079
2039年	0.30812884	2040年	0.29783745	2041年	0.14929372	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	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.489	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）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.489	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）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.89

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、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）、《龙口市东城区厂网一体化项目（第一污水厂扩建及提标改造工程）项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础资料等。

三、项目详细信息

项目名称	海发现代智慧农业乡村振兴项目
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）	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	总投资75000万元，项目总占地面积183.35亩，总建筑面积99945平方米。新建玻璃智能温室大棚6个（建筑面积约为72000㎡）、高效果蔬农业展销基地1处（建筑面积约为5000㎡）、高效蔬菜钢构拱棚12个（建筑面积约为21600㎡）、开挖沟渠并更换水管等，主要用能设备LED补光灯、湿帘风机、水肥一体化等设备。 本项目预计工期为2026年10月至2027年12月。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.51
专项债券融资（亿元）	5.99
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	0	0	0	3	2.99	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）	15.783193

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.496232	2029年	0.496232	2030年	0.496232	2031年	0.496232	2032年	0.496232
2033年	0.515079	2034年	0.515079	2035年	0.515079	2036年	0.515079	2037年	0.515079	2038年	0.53487
2039年	0.53487	2040年	0.53487	2041年	0.53487	2042年	0.51487	2043年	0.535649	2044年	0.535649
2045年	0.535649	2046年	0.535649	2047年	0.535649	2048年	0.557468	2049年	0.557468	2050年	0.557468
2051年	0.557468	2052年	0.557468	2053年	0.580378	2054年	0.580378	2055年	0.580378	2056年及以后	0.865569

		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）	11.978	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）	5.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.978	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）	5.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.63

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大棚租赁现金流入、农业展销基地租赁现金流入,预测依据为《海发现代智慧农业乡村振兴项目可行性研究报告》和项目单位提供的资料等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市东城区城市排水管网更新改造工程
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）	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	本项目新建排水管网7.66公里;改造排水管网19.94公里；构建排水管网GIS系统。新建DN800排水管道3.9公里，DN1000排水管道2.66公里，DN1200排水管道0.84公里，新建1400×1200排水管渠0.26公里；改造DN400-1200排水管道9.03公里，改造1000×1400-1350×1700排水管渠10.91公里。本项目预计工期为2025年4月至2027年12月。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.35
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）	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	0.8	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）	4.858451

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.184177	2029年	0.184177	2030年	0.184177	2031年	0.178707	2032年	0.178707
2033年	0.178286	2034年	0.172877	2035年	0.172877	2036年	0.172877	2037年	0.172877	2038年	0.172498
2039年	0.172498	2040年	0.172498	2041年	0.172498	2042年	0.162498	2043年	0.1621	2044年	0.161359
2045年	0.152697	2046年	0.152697	2047年	0.152697	2048年	0.152279	2049年	0.152279	2050年	0.152279
2051年	0.152279	2052年	0.152279	2053年	0.15184	2054年	0.15184	2055年	0.15184	2056年及以后	0.227757

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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污水处理费现金流入,预测依据为《烟台市龙口市东城区城市排水管网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	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	1.9
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	1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。 2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24k㎡。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292㎡（300亩），总建筑面积320000㎡。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程；搬迁风林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万㎡。园区改造提升工程规划用地面积为1334000㎡（约合2000亩），总建筑面积为113万㎡。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	64.768745
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.768745
专项债券融资（亿元）	50
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	37.38	2.62	1.9	8.1	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）	137.598025

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	1.259593	2023年	2.008786	2024年	2.856499	2025年	3.486676	2026年	3.930484
2027年	4.644294	2028年	4.644294	2029年	7.069083	2030年	4.297967	2031年	4.283425	2032年	4.158592
2033年	4.155078	2034年	4.155078	2035年	4.155078	2036年	4.155078	2037年	4.153593	2038年	4.153593
2039年	4.153593	2040年	4.124394	2041年	4.036777	2042年	3.930345	2043年	3.864555	2044年	3.85648
2045年	3.85648	2046年	3.85648	2047年	3.854815	2048年	3.854815	2049年	3.854815	2050年	3.854815
2051年	3.854815	2052年	3.853105	2053年	3.839318	2054年	3.808999	2055年	3.799993	2056年及以后	3.77624

		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）	85.87099	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）	50	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）	85.87099	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）	50	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	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入,测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区特色农产品产业示范区及配套基础设施项目
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	发展现代农业是实现乡村振兴的重要途径，是积极响应乡村振兴战略规划的具体体现。自乡村振兴战略提出以来，国务院先后公布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，解决“三农”问题成为了全党工作的重中之重。乡村振兴的关键在于产业兴旺，如何依托乡村资源挖掘乡村产业特色，促进乡村第一、二、三产业的融合，带动乡村经济、社会、文化、生态全面发展，是乡村振兴工作的重要内容。威海经开区积极推动乡村振兴样板片区全面提升，聚力高效特色农业发展，扶持农业产业做优做强，在乡村振兴、扶贫协作、产业发展等方面取得了一定进展。将区内现有资源、项目规划连点成线、连线成面，串起全域发展的新面貌，为推动乡村全面振兴助力。本项目对崮山镇中村、岭西等5个村，泊于镇蒲湾、河北吴家等20个村的部分流转土地约6316亩进行综合整治，主要建设内容为：土地平整、土地翻耕、地力培肥等；建设大棚2300个，并配套安装滴灌、淋灌、监控以及温控设备等，用于种植各类有机蔬菜及瓜果；配套建设灌溉与排水、输配电等配套设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.529268
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.529268
专项债券融资（亿元）	6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.35	3.65	0.75	0.75	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）	25.349659

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.783552	2031年	0.820989	2032年	0.858426
2033年	0.8584	2034年	0.858372	2035年	0.858343	2036年	0.858315	2037年	0.858286	2038年	0.858258
2039年	0.858229	2040年	0.858199	2041年	0.858168	2042年	0.849829	2043年	0.849799	2044年	0.849768
2045年	0.849736	2046年	0.849706	2047年	0.849673	2048年	0.849642	2049年	0.84961	2050年	0.849577
2051年	0.849544	2052年	0.849511	2053年	0.849477	2054年	0.849443	2055年	0.848477	2056年及以后	3.26833

		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）	12.99975	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）	6	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）	12.99975	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）	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.22

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大棚出租，民宿出租及露天种植地出租收入,预测依据为《威海经开区特色农产品产业示范区及配套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	无棣县智慧交通建设项目
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）	0.2
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	在无棣县主要的138公里道路范围内实施交通信号控制系统、电视监控系统、电子警察系统、智能卡口系统、环境监测系统等12个系统的建设。购置交通信号控制机、信号控制平台、视频处理器、智慧照明、监控主机、图形工作站、智能运维控制系统等软硬件设备1800余台（套），配套建设智能光储充一体化服务平台（设置150台智能光储充一体化微电网设施）及智慧交通站点等服务设施。项目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2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.36
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）	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	0.5	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）	1.11789753

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.04810506	2029年	0.07946582	2030年	0.07946582	2031年	0.07946582	2032年	0.07946582
2033年	0.07937207	2034年	0.07937207	2035年	0.07937207	2036年	0.07937207	2037年	0.07937207	2038年	0.07927363
2039年	0.07927363	2040年	0.07927363	2041年	0.07927363	2042年	0.03797432	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	0.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.852	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.852	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86

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充电桩现金流入,预测依据为充电桩行业收费标准、《无棣县智慧交通建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县三角洼水库除险加固工程
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	(一)供水规模 工程实施后，规划2025年水平年每年可提供工农业及居民生活用水合计2875.74万m³，年入库水量3136万m³，年引水充库天数25.93天。 (二)水库规模 水库围坝轴线长7.04km，坝顶高程8.30~8.60m，防浪墙顶高程9.3m，设计坝顶宽10.0m，迎水坝坡坡比为1:2.5，浆砌石衬砌护坡；下游边坡1:4，自生草皮护坡，隔坝长2.2km。总占地5873亩，设计库底高程3.35m，设计蓄水位6.85m，设计库容1130万m³:死水位4.00m,相应死库容210万m³:调节库容920万m³，年调蓄水量3136万m³，年可供水量2875.74万m³。 (三)水库除险加固工程 (1)对围坝的坝基及坝体进行防渗处理。通过实施坝基坝体的防渗、截渗，以解决水库大坝渗漏问题。(2)对损坏严重的护砌段维修加固(3)坝顶道路维修改建(4)改建围坝背水坡排水及截渗沟整治(5)老入库泵站、泄水闸等水库附属建筑物工程砼表面修补加固;更换老入库泵站水泵及相关配套设施进行。(6)水厂改造扩容工程 (四)水源地连通工程 水源地连通工程:建设原水供水泵站1座，设计规模5万t/天;敷设DN800输水管道19.472km，管道附属建筑物34座。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7092
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4092
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	0.5	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）	3.98798598

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.13857237	2028年	0.13845925	2029年	0.138345	2030年	0.13822961	2031年	0.13811307	2032年	0.13799536
2033年	0.13787647	2034年	0.1377564	2035年	0.13763512	2036年	0.13751263	2037年	0.13738892	2038年	0.13726397
2039年	0.13713777	2040年	0.13701031	2041年	0.13405657	2042年	0.13135154	2043年	0.13122022	2044年	0.13108758
2045年	0.13095362	2046年	0.13081831	2047年	0.13068166	2048年	0.13054363	2049年	0.13040423	2050年	0.13026343
2051年	0.13012122	2052年	0.1299776	2053年	0.12983253	2054年	0.12968602	2055年	0.12953804	2056年及以后	0.09815353

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.104	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）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.104	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）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.07

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工业供水现金流入和居民供水现金流入,预测依据为《三角洼水库除险加固工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县敬田颐养园养老服务中心项目
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）	0.2
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	项目规划用地面积约37.91亩，总建筑面积为25800平方米。主要建设综合活动与日间照料服务单元5600㎡、自助服务单元3000㎡、介助服务单元9250㎡、介护服务单元5600㎡、餐厅等配套附属设施 2350㎡。购置各类护理床、轮椅及助行器材、平衡训练设备、医疗保健设备等共计600余台(套)。配备停车位110个，共设计新增养老服务床位数498个(含自助床位100个、介助床位 218个、介护床位180个)，配套设置日间照料中心、理疗保健康复区，项目主要提供养老护理培训、老年人能力评估，为区域五保及社会老人提供集中供养服务、理疗保健康复、日间照料服务等。
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）	15
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）	1.3
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	0.15	0	0.95	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）	4.36052596

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09090955	2029年	0.12393484	2030年	0.15641393	2031年	0.18115728	2032年	0.18031267
2033年	0.17113411	2034年	0.17027252	2035年	0.16940231	2036年	0.1685234	2037年	0.16763571	2038年	0.16049913
2039年	0.15959359	2040年	0.158679	2041年	0.156889	2042年	0.15308977	2043年	0.15214747	2044年	0.15119573
2045年	0.15023448	2046年	0.14926362	2047年	0.14828305	2048年	0.14600642	2049年	0.14500614	2050年	0.14399586
2051年	0.14297548	2052年	0.14194489	2053年	0.14090399	2054年	0.13985269	2055年	0.13793962	2056年及以后	0.10232971

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
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	3.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9661	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.96

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入和护理培训现金流入,预测依据为《敬田颐养园养老服务中心项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城乡水务局无棣县城区供水设施升级改造项目
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）无棣县城区居民小区户表改造 对城区既有住宅小区住户、商户等约6.75万户进行户表改造，包含小区主管网、支管网、水表及管道附属设施等。提高居民用水稳定性，降低管道漏损率。 （2）无棣县城区供水管线改造及新建 对城区改造、新建配套供水管网，完善供水覆盖范围。改造供水管网72.1km，新建配套管网8.567km。 （3）无棣县城区居民小区二次供水改造 为改善城市供水水质，提升城市生活品质，针对小区内二次供水设施进行升级改造以及管理移交。对44个小区居民二次供水泵房及设施进行改造，进行室内装修、智慧监控及配套硬件设备加装、排水设施完善、远传水表加装、二次消毒设施加装和部分二次供水设备更换。 （4）无棣县城区智慧供水管理平台 综合运管大屏系统、管网运行平台、漏损管控平台、营销服务平台、基础支撑平台建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1997
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2597
专项债券融资（亿元）	2.94
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	0.4	0.5	0.8	1.24	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）	8.43045898

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.28838423	2029年	0.28838423	2030年	0.28838423	2031年	0.28838423	2032年	0.28838423
2033年	0.28824369	2034年	0.28824369	2035年	0.28824369	2036年	0.28824369	2037年	0.28824369	2038年	0.28809611
2039年	0.28809611	2040年	0.28809611	2041年	0.28809611	2042年	0.28472111	2043年	0.28456617	2044年	0.28456617
2045年	0.28456617	2046年	0.28456617	2047年	0.28456617	2048年	0.28440347	2049年	0.28440347	2050年	0.28440347
2051年	0.28440347	2052年	0.28440347	2053年	0.28423264	2054年	0.28423264	2055年	0.28178264	2056年及以后	0.41511771

		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）	5.8395	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）	2.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.8395	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）	2.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.87

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	无棣县城区供水管网提升改造工程
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）	0.2
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	改造无棣县城区海丰十八路、海丰十六路等路段 DN200 供水PE 管线 3.68公里，DN250供水PE管线4.81公里，DN315 供水 PE管线 7.824 公里，DN400 供水 PE 管线 9.067 公里，DN500 供水PE 管线 6.297 公里，DN600供水 PE管线 47.277 公里，DN800 供水 PE管线 5.16 公里。共涉及28条道路，改造供水管网84.12公里。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9
专项债券融资（亿元）	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	0.2	0.7	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）	3.32783096

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01183626	2028年	0.11268396	2029年	0.11268396	2030年	0.11268396	2031年	0.11268396	2032年	0.11268396
2033年	0.11264459	2034年	0.11264459	2035年	0.11264459	2036年	0.11264459	2037年	0.11264459	2038年	0.11260324
2039年	0.11260324	2040年	0.11260324	2041年	0.11260324	2042年	0.11060324	2043年	0.11055983	2044年	0.11055983
2045年	0.11055983	2046年	0.11055983	2047年	0.11055983	2048年	0.11051425	2049年	0.11051425	2050年	0.11051425
2051年	0.11051425	2052年	0.11051425	2053年	0.11046639	2054年	0.11046639	2055年	0.11046639	2056年及以后	0.19156618

		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）	1.86	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）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.86	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）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.70

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线租赁现金流入,预测依据为《无棣县城区供水管网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	津潍高铁无棣站综合交通枢纽基础设施建设项目
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）	0.2
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	项目占地面积约98亩，总建筑面积43260㎡。包括出租车及网约车场7000㎡规划建设230个停车位；公交车场6000㎡规划建设公交车位22个；乘客集散中心13260㎡（1#、2#各6630㎡）；地下社会车场建筑17000㎡规划建设地下停车位570个，其中设置额定功率120kW的直流快充桩车位120个；新建道路1500米；新建10/0.4kV综合变电所一座，充电桩专用变电所两座；建设容量3000m³消防水池一座并建设喷淋、微型消防站等设施。项目建设完成后可实现高铁及汽车的客运综合联动。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.06
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）	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	0.6	1.4	1.2	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）	7.29486625

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.17075933	2028年	0.2533015	2029年	0.2533015	2030年	0.2533015	2031年	0.2533015	2032年	0.25182209
2033年	0.25182209	2034年	0.25182209	2035年	0.25182209	2036年	0.25182209	2037年	0.25026871	2038年	0.25026871
2039年	0.25026871	2040年	0.25026871	2041年	0.24390121	2042年	0.23738267	2043年	0.23738267	2044年	0.23738267
2045年	0.23738267	2046年	0.23738267	2047年	0.23155432	2048年	0.23155432	2049年	0.23155432	2050年	0.23155432
2051年	0.23155432	2052年	0.2297561	2053年	0.2297561	2054年	0.2297561	2055年	0.2297561	2056年及以后	0.34310507

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6357	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6357	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.28

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配套用房出租现金流入、停车位现金流入、充电桩服务费现金流入、广告位现金流入,预测依据为《津潍高铁无棣站综合交通枢纽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	滨州市无棣县明月湖水库提升及水系连通工程
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）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目对明湖水库实施库底清淤，4.2km长岸坡衬砌维修加固，4.2km长坝顶道路及其他附属设施提升改造等;对月湖水库实施库底清淤、坝体增高，3.8km长坝顶道路及其他附属设施提升改造等;实施明月湖水库连通通道配套提升改造等。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0037
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0037
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	0.6	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）	3.70292409

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1348097	2029年	0.13478194	2030年	0.13475458	2031年	0.13472631	2032年	0.13469844
2033年	0.13466966	2034年	0.13464126	2035年	0.13461195	2036年	0.13458303	2037年	0.13455319	2038年	0.12482307
2039年	0.12479333	2040年	0.12476266	2041年	0.1239292	2042年	0.12009547	2043年	0.1200646	2044年	0.12003279
2045年	0.12000069	2046年	0.11996829	2047年	0.11993559	2048年	0.1199026	2049年	0.1198693	2050年	0.11983569
2051年	0.11980112	2052年	0.11976689	2053年	0.11973235	2054年	0.11969748	2055年	0.11966164	2056年及以后	0.17942127

		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）	1.7563	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7563	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.70

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供水现金流入,预测依据为《滨州市无棣县明月湖水库提升及水系连通工程项目可行性研究报告》、无棣县发展和改革局出具的《关于无棣县自来水价格及有关事项的通知》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	水运									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	威海经开区围绕招商金陵船舶等主导产业“链主”企业，集聚了一批船舶及海工装备配套产品制造企业，初步形成了龙头带动、产业聚集、链式发展的态势。多个海工项目建成投产后存在大量的原材料和产成品的水运需求，项目选址虽然位于临海区域，但是该区域还不具备为其提供货物港口装卸运输服务的设施和功能。因此，为保障各项目的顺利开发建设和生产运转，亟需在其拟建位置临近地区建设相应港口基础设施，为其提供原材料和产成品的港口装卸运输功能。本项目建成后将主要为船舶及海工企业提供原材料和产成品的港口装卸运输服务，为深远海开发利用提供岸基保障，推动深海战略与海洋强国建设。本项目计划新建海底电缆生产基地配套码头、防波堤、港池及基础配套设施等，对现有码头修建护坡约1000米。									
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）	15									
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）	0.7									
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	1.5	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）	9.169862									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.348505	2030年	0.348505	2031年	0.348505	2032年	0.348505
2033年	0.348505	2034年	0.343179	2035年	0.310706	2036年	0.310706	2037年	0.310706	2038年	0.310706
2039年	0.310706	2040年	0.310706	2041年	0.310706	2042年	0.307951	2043年	0.307951	2044年	0.307951
2045年	0.307951	2046年	0.307951	2047年	0.307951	2048年	0.307951	2049年	0.307951	2050年	0.307951
2051年	0.307951	2052年	0.307951	2053年	0.307951	2054年	0.307951	2055年	0.307951	2056年及以后	0.597902
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5003				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）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5003				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）	2.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.67
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租金收入，预测依据为《威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	兖州工业园区智能装备制造产业园及配套设施建设项目
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）	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	本项目位于兖州区，占地面积90亩，位于宝新路南侧，迎春路西侧，阳新路东侧，总建筑面积5.81万平方米，主要建设（1）新建标准化厂房5万平方米，配套服务用房0.81万平米；（2）改造宝新路等3条道路长约3公里，面积约5.4万平方米；（3）改建雨水管网6.1公里，改建污水管网6公里；（4）新建停车场0.3万平方米，120个车位，配套充电桩15个等配套设施。
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）	15
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	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.229241

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.174478	2030年	0.186612	2031年	0.188146	2032年	0.188146
2033年	0.188146	2034年	0.187804	2035年	0.187804	2036年	0.187804	2037年	0.187804	2038年	0.187804
2039年	0.187445	2040年	0.187445	2041年	0.187445	2042年	0.187445	2043年	0.187445	2044年	0.187068
2045年	0.187068	2046年	0.187068	2047年	0.187068	2048年	0.187068	2049年	0.186672	2050年	0.186672
2051年	0.186672	2052年	0.186672	2053年	0.186672	2054年	0.186256	2055年	0.186256	2056年及以后	0.186256

		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）	2.5269	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
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	3.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5269	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.07
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	3.49

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标准厂房租赁收入、停车位收入、广告收入、充电桩收入,预测依据为《兖州工业园区智能装备制造产业园及配套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	汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目
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）	0.6
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	本项目建设地点位于汶上县经济开发区协作区。项目主要建设内容：（1）管网工程：包括装配式建筑产业园、汽车零部件产业园、仓储物流产业园、非煤矿山尾矿循环利用产业园及已建成区基础设施提升改造，计划建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，新建路面226165平方米（含郭白公路G105西至S246段升级改造工程，里程4.60公里），供热管网9.2公里；（2）配套服务中心：建设装配式建筑科研中心及项目孵化中心42000平方米、汽车零部件研发中心及配货流转中心34000平方米、仓储物流调度中心及专用仓储设施38000平方米、非煤矿山尾矿循环利用技术应用中心26000平方米；（3）建立协作区整体运营智慧管控平台；（4）协作区配套住宅区完善提升工程：建设1800立方米消防泵房2处；铺设柏油路面87601平方米；安装电动汽车充电桩58台；建设车棚24处，安装电动自行车充电桩1200个；安装太阳能路灯260盏；安装智能监控120台套；建设综合配电室一座；住宅外立面保温改造88000平方米；建设社区围墙4500米；治理河道460米。
项目建设期	2024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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8677
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1777
专项债券融资（亿元）	4.69
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	0	0.5	0.3	2	1.89	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）	17.160384

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.413438	2029年	0.528086	2030年	0.540073	2031年	0.54691	2032年	0.548594
2033年	0.5742	2034年	0.575885	2035年	0.57757	2036年	0.579256	2037年	0.580941	2038年	0.607742
2039年	0.609428	2040年	0.611113	2041年	0.612799	2042年	0.614484	2043年	0.640855	2044年	0.640855
2045年	0.640855	2046年	0.640855	2047年	0.640855	2048年	0.668546	2049年	0.668546	2050年	0.668546
2051年	0.668546	2052年	0.668546	2053年	0.69762	2054年	0.69762	2055年	0.69762	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.92
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8017	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.69	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）	7.8017	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）	4.69	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供水管网租赁收入、供气管网租赁收入、配套中心租赁收入、综合管理服务收入、电动汽车充电桩收入和电动自行车充电桩收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区协作区基础设施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	泗水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）	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）	0.6
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	主要实施城区雨污水管道提升改造、低洼地雨水治理等市政基础设施建设。建设内容主要为实施提升改造雨污管道共108.38公里，低洼地雨水治理5.56公里。
项目建设期	2023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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.52
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.92
专项债券融资（亿元）	6.6
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	1.5	2.2	2.9	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）	16.716798

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.41612494	2028年	0.52513843	2029年	0.52513843	2030年	0.52513843	2031年	0.52513843	2032年	0.55662955
2033年	0.55662955	2034年	0.55662955	2035年	0.55662955	2036年	0.55662955	2037年	0.58052458	2038年	0.58052458
2039年	0.58052458	2040年	0.58052458	2041年	0.57763758	2042年	0.59384065	2043年	0.58859165	2044年	0.58334265
2045年	0.58334265	2046年	0.58334265	2047年	0.60968844	2048年	0.60968844	2049年	0.60968844	2050年	0.60968844
2051年	0.60968844	2052年	0.63735056	2053年	0.63735056	2054年	0.63735056	2055年	0.62428156	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.5787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.5787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53

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管道租赁收入,预测依据行业收费标准、《泗水县城区排水设施提升改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁德时代新能源产业链延链固链保障建设项目
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	本项目建设内容包括宁德时代智慧物流产业园、颜店科技产业园供水厂及供水管网工程、新能源上下游配套产业园、新能源产业链服务保障中心四部分，具体建设内容如下： （1）宁德时代新能源智慧物流产业园总占地面积200亩，一期占地面积100亩，总建筑面积69090㎡，其中新建单层仓库25000㎡，双层仓库36000㎡，综合服务中心8000㎡，配套建设600kW卡车充电桩80座、120kW乘用车充电桩40座以及园区道路、管网等工程，购置安装叉车、行车等相关起重设施、设备； （2）新建日供水能力6万吨颜店科技产业园供水厂，一期按照日供水能力3万吨建设，配套建设供水管网40.5KM，其中Φ600管网15公里、Φ400管网20公里、Φ200管网5.5公里，配套螺杆泵、氧化反应器等水厂相关设施、设备； （3）新能源上下游配套产业园总占地面积450亩一期占地135亩，总建筑面积88080㎡，其中新建单层标准化厂房40000㎡，三层标准化厂房48000㎡，配套建设园区道路、管网等工程； （4）新能源产业链服务保障中心总占地面积40亩，总建筑面积68040㎡，其中地上建筑面积45040㎡、地下建筑面积23000㎡，配套建设园区道路、管网等工程，主要满足新能源产业链公共实验、研发创新等需求同时提供会务、电商、展销等服务。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3
专项债券融资（亿元）	10
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	3	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）	18.585663

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.090141	2030年	1.180753	2031年	1.180753	2032年	1.180753
2033年	1.180753	2034年	1.24403	2035年	1.24403	2036年	1.24403	2037年	1.24403	2038年	1.24403
2039年	1.310472	2040年	1.310472	2041年	1.310472	2042年	1.310472	2043年	1.310472	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	1.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.5	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）	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.5	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）	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86

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供水收入、仓库租赁收入、综合服务中心租赁收入、标准化厂房租赁收入、服务保障中心租赁收入、充电服务费收入,预测依据为《宁德时代新能源产业链延链固链保障建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	梁山农副产品冷链物流枢纽基地建设项目
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）	0.8
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	项目总用地面积约16万平方米（240亩），总建筑面积约16.8万平方米，以冷链物流集散相关设施为主，设计冷冻冷藏、分拣、预包装、交易、物流等功能设施，同时配套相关综合基础设施等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1109
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9109
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	6.4

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	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.5	2	2.5	1.4	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	13.310201

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.128969	2030年	0.773808	2031年	0.886752	2032年	0.999698
2033年	1.112641	2034年	1.112641	2035年	1.168378	2036年	1.168378	2037年	1.168378	2038年	1.168378
2039年	1.168378	2040年	1.226901	2041年	1.226901	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	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.6271	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）	7.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	10.40
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	16.64

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藏库租赁收入、常温库租赁收入、加工中心租赁收入,预测依据为周边行业收费标准及项目可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县引调水工程
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）	0.2
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	本项目建设地点位于嘉祥高铁产业园、纸坊经济推进区、万张街道等。项目主要建设内容为老牛头河河道工程、纸坊经济推进区水系工程、排灌站建设工程、引调水干沟工程、发展现代高标准农业产业及经济林 4.50万亩。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1667
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6667
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	0.3	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）	1.1216675

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0759	2028年	0.0759	2029年	0.0759	2030年	0.0759	2031年	0.0759	2032年	0.075703
2033年	0.075703	2034年	0.075703	2035年	0.075703	2036年	0.075703	2037年	0.0731565	2038年	0.0731565
2039年	0.0731565	2040年	0.0726365	2041年	0.0715465	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	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7316	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7316	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.24

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灌溉收入供水收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县引调水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县城镇老旧小区更新改造工程
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）	0.4
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	本项目位于嘉祥县城区。主要建设内容为更新改造嘉祥县城镇106个老旧小区内供水管道、小区内庭院灯、小区及小区外相关市政街接直供电设施，完善小区安防监控设施，更新室外消火栓，装修改造社区综合服务站，新增文化健身器材，改造无障碍坡道、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施，更新改造小区燃气管道系统、供热系统等。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9475
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9475
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	0.72	0.78	0.5	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）	6.04282537

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.17377137	2030年	0.21753846	2031年	0.21753846	2032年	0.21753846
2033年	0.21753846	2034年	0.21747346	2035年	0.21747346	2036年	0.21747346	2037年	0.21747346	2038年	0.21747346
2039年	0.21740546	2040年	0.21740546	2041年	0.21740546	2042年	0.21740546	2043年	0.21740546	2044年	0.21733431
2045年	0.21733431	2046年	0.21733431	2047年	0.21733431	2048年	0.21733431	2049年	0.21725885	2050年	0.21725885
2051年	0.21725885	2052年	0.21725885	2053年	0.21725885	2054年	0.21717992	2055年	0.21717992	2056年及以后	0.21717992

		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）	3.2929	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）	2	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）	3.2929	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）	2	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停车位租赁收入管线租赁收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城镇老旧小区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	嘉祥县城区污水管网及配套设施更新改造工程
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）	0.15
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	本项目位于嘉祥县城区。主要建设内容为对嘉祥县城区锦绣华庭、曾子小院等35个建筑小区及企事业单位污水管网更新改造90.30km；对车站北路、文苑路等市政道路污水管网更新改造70.10km；对城区5座污水泵站及配套污水管网等附属设施更新改造；对城区105.40km污水管网进行清淤检测并针对缺陷管道进行修复。
项目建设期	2025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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8769
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5769
专项债券融资（亿元）	2.3
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	1.3	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）	5.85656751

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.20956036	2028年	0.20956036	2029年	0.20956036	2030年	0.20956036	2031年	0.20956036	2032年	0.20946836
2033年	0.20946836	2034年	0.20946836	2035年	0.20946836	2036年	0.20946836	2037年	0.20937166	2038年	0.20937166
2039年	0.20937166	2040年	0.20937166	2041年	0.20290266	2042年	0.19464497	2043年	0.19464497	2044年	0.19464497
2045年	0.19464497	2046年	0.19464497	2047年	0.194537	2048年	0.194537	2049年	0.194537	2050年	0.194537
2051年	0.194537	2052年	0.19442544	2053年	0.19442544	2054年	0.19442544	2055年	0.19184844	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）	3.866	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）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.866	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）	2.3	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租赁收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城区污水管网及配套设施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	成武县中心城区小区庭院内老化、病害地下管网更新改造工程项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目建设地点在菏泽市成武县。1、改造金帝花园室内259户燃气管道2.7公里，其中庭院埋地燃气管道1.5公里、户外立管1.2公里;改造附属燃气表259块、金属波纹管259根、报警器259套;改造蓝水湾一期566户室内管道及附属燃气表566块、属波纹管566根、报警器566套等。2、更换城区内居民用户软管约1万根，加装报警器约2万套，改造燃气表约3万块。3、更新改造中心城区内14个小区DN250-DN350供热管网9公里，改造升级14座换热站，入户装置套数约8000户。4、改造富达六区等32个小区DN400-DN600雨水管道33.99公里，其中DN400管道13.6公里、DN600管道20.39公里。5、改造富达六区等32个小区DN400-DN600污水管道33.99公里，其中DN400管道18.71公里，DN600管道15.28公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6069
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6069
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）	2.002766

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.148143	2029年	0.148143	2030年	0.148143	2031年	0.148059	2032年	0.148059
2033年	0.148059	2034年	0.147968	2035年	0.147968	2036年	0.147968	2037年	0.14787	2038年	0.14787
2039年	0.14787	2040年	0.147764	2041年	0.078882	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	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6	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）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6	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）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.00

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供热管网租赁、污水管网租赁现金流入，预测依据为《成武县中心城区小区庭院内老化、病害地下管网更新改造工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	鲁西南再生资源回收利用智能分拣中心（一期）
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）	0.53
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	该一期项目占地约210亩，主要建设智能化分拣车间、数字化仓储中心、环保处理设施、研发检测中心以及办公楼、宿舍楼、餐厅等基础设施，建设小区智能回收站点，配套自动化分拣设备5套以及粉碎机、粉尘处理设备、废气处理设备，同时购买废品转运车150辆，叉车、铲车等各类机械20余台，AI智能便民回收垃圾箱2500台，搭建线上线下相结合的互联网+再生资源回收平台，形成覆盖鲁西南地区的再生资源回收、分拣、转运一体化产业基地。该项目通过运转车将各小区内回收物品中转至分拣中心，通过分拣打包设备，对回收物品进行分拣分类，并打包压缩，最终运输至处理厂家。年处理再生资源20万吨，不涉及危险废物。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8624
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3324
专项债券融资（亿元）	0.53
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	0	0.53	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）	3.196036

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.25649	2030年	0.25649	2031年	0.25649	2032年	0.25589
2033年	0.25589	2034年	0.25589	2035年	0.255242	2036年	0.255242	2037年	0.255242	2038年	0.254542
2039年	0.254542	2040年	0.254542	2041年	0.129544	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	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.03

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生活垃圾转运收入、可焚烧垃圾收入和资源再利用现金流入，预测依据为《鲁西南再生资源回收利用智能分拣中心（一期）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	唐王荷塘夜色智慧种业示范区
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）	0.15
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	项目规划范围约1000亩，主要建设内容包括新建智慧农业育种基地约315亩，新建鱼苗育种培育基地约330亩，新建育种科研中心2.5万平方米，新建智慧农业温室大棚约53亩、农业种植示范区约330亩，配套建设农业物联网基础设施及智能数据库平台，配套基础设施改造提升约3341米，整体提升历城区唐王片区智慧农业示范能力，增强智慧农业领域收益。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	1.1
专项债券融资（亿元）	0.55
其他债务融资（亿元）	0.85

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.648907

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.176599	2028年	0.176599	2029年	0.176593	2030年	0.176593	2031年	0.176593	2032年	0.176593
2033年	0.176593	2034年	0.176593	2035年	0.176593	2036年	0.176593	2037年	0.176593	2038年	0.176593
2039年	0.176593	2040年	0.176593	2041年	0.176593	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	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8768	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.73
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	4.82

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智慧农业育种基地收入、鱼苗育种培育基地收入、智慧农业温室大棚收入、农业种植示范区收入等。 收入预测方法说明: 1、智慧农业育种基地收入 本项目智慧农业育种基地占地315亩，产量为600kg/亩，综合考虑区域位置、用途及品质，销售单价为15元/kg。 2、鱼苗育种培育基地收入 本项目鱼苗育种培育基地占地330亩，产量为400kg/亩，综合考虑区域位置、用途及品质，销售单价为5元/kg。 3、智慧农业温室大棚收入 本项目智慧农业温室大棚占地53亩，销售单价为7万元/ 亩。 4、农业种植示范区收入 本项目农业种植示范区占地330亩，销售单价为8万元/ 亩。 基于谨慎考虑，以上项目收入的80%用于平衡项目融资本息。

三、项目详细信息

项目名称	城乡垃圾分类暨资源化回收利用综合产业园项目
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）	0.5
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	采用分类、分拣和粉碎技术处理生活垃圾和建筑渣土，形成可回收利用的橡胶，塑料，钢等制品和复合型建筑物料，购置建筑渣土粉碎设备1套;购置垃圾转运站压缩设备及相关配套设备1套，预计建成后可形成30万吨/年的建筑渣土处理能力。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.988
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.488
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）	1.587823

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1184135	2029年	0.1184135	2030年	0.1184135	2031年	0.1184135	2032年	0.1184135
2033年	0.1173245	2034年	0.1173245	2035年	0.1173245	2036年	0.1173245	2037年	0.1173245	2038年	0.116181
2039年	0.116181	2040年	0.116181	2041年	0.06059	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	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
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	3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.98
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	3.18

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再生材料销售现金流入、建筑垃圾处理处置现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	山东济南起步区数据要素流通利用设施建设项目
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）	0.8
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	本项目位于济南起步区崔寨街道，项目计划购置软件部署资源设备、专用备份设备、非结构化内容管理专用设备、数据治理专用设备等硬件设备约234台（套），购置非结构化内容管理系统、智能数据中台、数据源安全管理一台、智能文档云等软件系统。本项目不新增任何算力，项自不涉及新增大屏。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.632
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.332
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	0.8	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）	4.38104223

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.06467767	2029年	0.07640927	2030年	0.08214633	2031年	0.08876881	2032年	0.09644862
2033年	0.10539754	2034年	0.11587741	2035年	0.12821328	2036年	0.14281012	2037年	0.16017418	2038年	0.16666582
2039年	0.16666582	2040年	0.16666582	2041年	0.16666582	2042年	0.16666582	2043年	0.16666582	2044年	0.16666582
2045年	0.16666582	2046年	0.16666582	2047年	0.16666582	2048年	0.16666582	2049年	0.16666582	2050年	0.16666582
2051年	0.16666582	2052年	0.16666582	2053年	0.16666582	2054年	0.16666582	2055年	0.16374383	2056年及以后	0.32305623

		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）	2.455	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）	1.3	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）	2.455	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）	1.3	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	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数据托管服务收入、高质量数据集生成收入、医疗影像智慧诊断收入、智慧教育运营收入、制造业+公共数据融合的产业数字化收入、中小微企业AI普惠服务运营收入、数据模型交易服务收入。基于谨慎性考虑，本项目取运营收入的70%用于偿还融资本息。1、数据托管服务收入。按照每pb10.5万元进行收入测算，对应本项目整体80PB容量，收入为840万元/每年。2、高质量数据集生成收入。基于市场化商业需求，按照目前市场上每PB数据标注90万元的收入进行参考，按照初期3%的存储业务数据进行商业需求转换，对应第一年为2.4PB的业务需求，收入为90*2.4=216万元。运营期前10年规模按照8%的增长率测算，运营期第11年开始保持不变。3、医疗影像智慧诊断收入。按照每张胶片约30元的价格进行病历报告辅助诊断。初期按照2-3家医院需求进行基数测算，运营期第1年收入为64万元。运营期前10年规模按照20%的增长率测算，运营期第11年开始保持不变。4、智慧教育运营收入。按照每个学校（按照1500人标准），年50万元进行基数参考。再结合转化率的考虑，初步设定第1年收入为39万元。运营期前10年规模按照30%的增长率测算，运营期第11年开始保持不变。5、制造业+公共数据融合的产业数字化收入。按照每企业8万元每年的基数进行测算，第一年考虑拓展8家企业客户，第1年收入为64万元。运营期前10年规模按照15%的增长率测算，运营期第11年开始保持不变。6、中小微企业AI普惠服务运营收入。初步考虑每一家企业6万元的年收入，初期假设20家企业采购服务，第1年收入为120万元。运营期前10年规模按照10%的增长率测算，运营期第11年开始保持不变。7、数据模型交易服务收入。按照每GB交易收取8元的服务费，对应第一年服务数据量暂定为160TB，收入约为128万元。运营期前10年规模按照10%的增长率测算，运营期第11年开始保持不变。

三、项目详细信息

项目名称	鹊山生态文化区（一期）冷热源项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.1
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	项目计划利用地下预留空间设备机房建设综合能源站，新上地源热泵机组、冷水机组、蓄能水池、蓄热锅炉、冷却塔等设备，并配套建设循环管网，在鹊山生态文化区（一期）绿地范围内建设地埋管换热井约3660孔。同时综合能源站预留市政热力接口，具备后期市政热源供热接入条件。通过项目建设为起步区鹊山生态文化区（一期）电视塔、新质科技苑、综合博物苑三座公建约22.80万平米建筑提供冷热源供应配套服务。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.82
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）	0.6
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	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）	1.865719

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.052664	2029年	0.052664	2030年	0.068267	2031年	0.068267	2032年	0.068267
2033年	0.076068	2034年	0.076068	2035年	0.076068	2036年	0.08441	2037年	0.067877	2038年	0.067877
2039年	0.067877	2040年	0.067877	2041年	0.067315	2042年	0.065627	2043年	0.064502	2044年	0.064502
2045年	0.064502	2046年	0.064502	2047年	0.064502	2048年	0.064502	2049年	0.064502	2050年	0.064502
2051年	0.064502	2052年	0.064502	2053年	0.064502	2054年	0.064502	2055年	0.064502	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0176	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0176	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.11

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热收入、供冷收入。 1、供热收入 本项目供热收入取费标准为39.8*1.1（预估层高系数）=43.78/平方米，暂按90%测算，供热面积为221638平方米，运营期前两年按60%测算，后三年按80%测算，之后按90%测算。 2、供冷收入 本项目供冷收入取费标准为39.8*1.1（预估层高系数）=43.78/平方米，暂按90%测算，供冷面积为208738平方米，运营期前两年按60%测算，后三年按80%测算，之后按90%测算。

三、项目详细信息

项目名称	起步区综合医疗中心冷热源项目
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）	0.15
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	本项目为起步区综合医疗中心冷热源供应配套项目，总热负荷15.5MW,总冷负荷25.6MW,拟采用地源热泵+锅炉+太阳能+市政热源的多能互补耦合综合能源系统，通过绿色电力实施可再生能源开发利用，实现清洁供能；同时综合能源站预留市政热力接口，具备后期市政热源供热接入条件。利用综合诊疗中心医技楼屋面约2028㎡布置分布式光伏发电系统，项目直流测装机容量0.3355MWp,交流侧容量0.2775MW,初步拟设计安装550Wp光伏组件约610块，采用自发自用余电上网方式，项目建成后年均发电量约为40.58万度，其他设备及智慧管控平台单独设置能源中心，能源中心(站)位于B地块地下车库预留设备机房，空气源热泵及分布式光伏发电系统安装于单体建筑屋面。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7139
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1439
专项债券融资（亿元）	0.5
其他债务融资（亿元）	0.07

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.43546081

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03338786	2029年	0.03338786	2030年	0.03338786	2031年	0.03338786	2032年	0.03338786
2033年	0.06147555	2034年	0.06147555	2035年	0.06129155	2036年	0.06086355	2037年	0.06061855	2038年	0.06039115
2039年	0.06039115	2040年	0.06039115	2041年	0.06039115	2042年	0.05881615	2043年	0.05857763	2044年	0.05857763
2045年	0.05014663	2046年	0.05014663	2047年	0.05014663	2048年	0.05027924	2049年	0.05027924	2050年	0.05027924
2051年	0.05027924	2052年	0.05027924	2053年	0.04780822	2054年	0.04780822	2055年	0.04780822	2056年及以后	0

		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）	0.9483	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.57	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）	0.9483	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.87

项目收益预测依据	项目收入包含制冷制热收费收入、生活热水供应收入、光伏发电收入。 1、制冷制热收入 依据济南先投能源集团有限公司与项目产权单位签的《起步区综合医疗中心冷热源项目建设运营协议》,供热和供冷单价为39.8 元/㎡,供能计价面积为39.44万平方米。经营期前5年利用率按0.8计算,5年后按0.9计算。 2、生活热水供应收入 生活热水年供应量5.41万㎥,生活热水销售价格(含税)为35元/㎥。经营期前5年利用率按0.8计算,5年后按0.9计算。 3、光伏发电收入 光伏发电自发自用,运营期(25年)年平均发电量40.58万kW·h,自发自用电价按0.8元/kW·h计。经营期前5年利用率按0.8计算,5年后按0.9计算。

三、项目详细信息

项目名称	起步区黄河大数据中心项目正式电接入工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.27
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	项目已列入中共济南市发展和改革委员会党组报批的《关于济南新旧动能转换起步区综合智慧能源试点2026年工作方案的报告》（〔2026〕30号）.项目线路总长约34.97km，其中架空线路约23.14km，电缆线路约11.83km。主要包括电信智算中心项目正式电接入工程及绿建产业园储备项目正式电接入工程，其中电信智算中心项目正式电接入工程分别由220千伏回河变电站、110千伏回龙线两回路供电，线路总长约13.17公里，架空线路约9.79公里，电缆线路约3.38公里；绿建产业园储备项目正式电接入工程分别由220千伏萃清站、110千伏回太线两回路供电，线路总长约21.80公里，架空线路约13.35公里，电缆线路约8.45公里。项目新建双回架空线路9.79公里、单回架空线路3.56公里，新建电缆隧道线路3.31公里，利用现状电缆隧道敷设电缆8.00公里，新建钢管杆52基，同步实施关联变电站二次、通信系统改造。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5529
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5106
专项债券融资（亿元）	2.0423
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	1.27	0.7723	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）	5.82985323

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1545	2029年	0.1545	2030年	0.1545	2031年	0.162225	2032年	0.162225
2033年	0.162225	2034年	0.17033625	2035年	0.17033625	2036年	0.17033625	2037年	0.17885306	2038年	0.17885306
2039年	0.17885306	2040年	0.18779572	2041年	0.18779572	2042年	0.18779572	2043年	0.1971855	2044年	0.1971855
2045年	0.1971855	2046年	0.20704478	2047年	0.20704478	2048年	0.20704478	2049年	0.21739702	2050年	0.21739702
2051年	0.21739702	2052年	0.22826687	2053年	0.22826687	2054年	0.22826687	2055年	0.23968021	2056年及以后	0.47936042

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8469	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）	2.0423	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）	3.8469	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）	2.0423	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，本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁收入。1、管线租赁收入项目公司与国网山东省电力公司济南市济阳区供电公司签订租赁协议，租赁期限为2028年10月至2057年10月，合计30年，租金第一年为2,100.00万元，每三年增长5%。

三、项目详细信息

项目名称	面向人形机器人核心零部件检验及整机产品场景验证服务平台建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台
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	本项目不涉及算力相关建设。项目位于山科人工智能和高端装备产业科技园，平台面积4000平方米，聚焦人形机器人产业发展核心需求，建设覆盖人形机器人核心零部件、整机产品、场景应用全维度的检验及场景验证服务平台，即“三大核心、四大配套”：一是人形机器人核心零部件检验服务平台重点建设专业化检验实验室，实现零部件全维度的检验检测能力；二是人形机器人整机产品检验服务平台聚焦人形机器人核心指标，构建覆盖整机全流程的检验服务体系；三是人形机器人场景应用验证服务平台聚焦先进制造、特种作业、服务三大重点领域，实现人形机器人在实际应用场景中的全流程、全场景验证。补齐技术、标准、人才、运营等关键短板，推动平台实现“检验精准化、验证场景化、服务专业化、运营市场化。”
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	1
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）	1.36300056

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0197344	2030年	0.0723588	2031年	0.07750005	2032年	0.08342374
2033年	0.09139441	2034年	0.09126646	2035年	0.10395015	2036年	0.12288379	2037年	0.1446918	2038年	0.16642217
2039年	0.16620867	2040年	0.16690441	2041年	0.05626171	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	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8	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）	0.5	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）	0.8	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）	0.5	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	依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平台定制化服务收入、关键零部件检测服务收入、技术验证服务收入、高校产学研合作收入。基于谨慎考虑，本项目取运营收入的60%用于平衡融资本息。 1、平台定制化服务收入 本项目可为企业或科研机构提供特定性能的平台研发定制服务，服务对象数量逐年递增。平台定制化服务按150万元/年/个的单价向企业或科研机构提供研发定制服务，服务数量随项目成熟度逐步提升：第1-2年为10个/年；第3-6年为12个/年；第7-8年为15个/年；第9-12年为20个/年。 2、关键零部件检测服务收入 本项目可为企业或科研机构提供特定性能机器人关键零部件的检测服务，服务企业数量及检测零部件数量逐年递增。关键零部件检测服务按0.4万元/次/个的单价提供检测服务，服务次数随业务拓展逐步增加：第1-3年为500次/年；第4-6年为600次/年；第7-8年为700次/年；第9-12年为800次/年。 3、技术验证服务收入 依托平台在具身智能和机器人领域的专业储备，本项目可为客户提供技术咨询服务，内容涵盖机器人底层架构建议、性能优化方案、行业发展趋势分析等，以项目咨询或年度顾问的形式收取费用。技术验证服务按12万元/次/个的单价提供技术咨询服务，服务数量随项目专业影响力提升逐步增加：第1-4年为50个/年；第5年为75个/年；第6年为50个/年；第7-8年为90个/年；第9-10年为100个/年；第11-12年为110个/年。 4、高校产学研合作收入 本项目与高校、科研机构开展产学研合作，为合作机构提供教学平台。高校产学研合作收入按20万元/年/个的单价向合作机构提供教学平台服务，合作数量随项目行业认可度提升逐步增加：第1-4年为5个/年，第5-8年为10个/年，第9-12年为20个/年。

三、项目详细信息

项目名称	鲁中数智仓储物流项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	国家物流枢纽等物流基础设施
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	项目建设地点位于济南市钢城区颜庄街道龙行大街以南、京沪高速公路以东，项目总占地面积约256.9亩，总建筑面积约12.12万平方米，其中主要包含冷冻冷藏变温库、应急物资储备中心、消费品统仓统配仓、管理中心其他智能物流仓及生产生活等相关配套设施。（声明：项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》（2024）的限制类和淘汰类，依法须经批准的项目，待办理土地、规划、环评、能评、施工许可等必要手续后，再行开工建设。）
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9086
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5086
专项债券融资（亿元）	5.4
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	4.7	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）	16.42785392

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.28282013	2029年	0.56564025	2030年	0.56564025	2031年	0.56564025	2032年	0.56564025
2033年	0.56381295	2034年	0.56381295	2035年	0.56381295	2036年	0.56381295	2037年	0.56381295	2038年	0.56189429
2039年	0.56189429	2040年	0.56189429	2041年	0.56189429	2042年	0.55489429	2043年	0.55287969	2044年	0.55287969
2045年	0.55287969	2046年	0.55287969	2047年	0.55287969	2048年	0.55076436	2049年	0.55076436	2050年	0.55076436
2051年	0.55076436	2052年	0.55076436	2053年	0.54854327	2054年	0.54854327	2055年	0.54854327	2056年及以后	1.09708653

		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）	12.165	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）	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.165	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）	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.04

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出租收入、智慧园区服务收入、装卸搬运服务收入。1、出租收入：项目计划出租地块二、地块三、地块四、地块五的库房及1号管理中心。（1）仓储库房 本项目仓储库房出租面积83530.95平方米，根据市场章节调研数据，出租单价为0.83元/㎡/天。经测算，仓储库房年均出租收入约2,530.57万元。（2）冷库 本项目冷库出租面积14067.56平方米，根据市场章节调研数据，出租单价为2.27元/㎡/天。经测算，冷库年均出租收入约1,165.57万元。 （3）1号管理中心 本项目1号管理中心建筑面积共10867.23平方米，其中80%计划出租，20%自用。出租面积为8693.78平方米，根据市场章节调研数据，出租单价为0.98元/㎡/天。经测算，1号管理中心年均出租收入约310.98万元。2、智慧园区服务收入 智慧园区服务主要包括物业管理服务、一站式企业服务、大数据服务等。智慧园区服务面积为出租面积106292.29平方米，根据调研同类项目，本项目服务单价按2.5元/㎡/月测算。经测算，智慧园区服务年均收入约318.88万元。3、装卸搬运服务收入 本项目提供专用于冷库的装卸搬运服务，冷库建筑面积14067.56平方米。根据爱采购知识科普，冷库实际可用存储面积约70%-80%，5000平方米3米层高的冷库容积可达10500-12000平方米，每立方米约存储肉类冷冻0.4吨，5000平单层冷库可存4200-4800吨（本项目取均值4500吨）。考虑到本项目冷库实际层高约13米，约为常规3米层高的4.3倍，因此预估5000平13米层高最大货物存储量可达19350吨。本项目包括1号冷库（面积6923.98平方米）与7号冷库（面积7143.58平方米）。为保守估算，参照上述标准，按两个5000平方米冷库的存储能力进行测算，预计本项目货物总存储量约为38700吨。在货物周转方面，参考牛羊肉类产品通常30-60天的周转周期，本项目审慎采用30天作为一次完整周转周期，即全年可实现约12次周转。本项目预计年货物吞吐量约为47.09万吨。服务收费参考宿州百大农产品物流有限责任公司2024年度冷库仓储中心相关标准，装卸服务（含进出库作业）按每吨52元一次性计费，经测算，装卸搬运服务收入年均收入2,448.68万元。

三、项目详细信息

项目名称	鄄城农博智慧城项目									
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）	0.9									
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	项目占地64000平方米，建筑面积81000平方米，建设内容主要包括商业办公楼、厂房、两层封闭展厅、冷库、机房、车库、停车场等配套基础设施。									
项目建设期	2021年至2027年									
项目运营期	2028年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	15									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.745									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.845									
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	0.9	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）	3.779547									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.285314	2029年	0.285314	2030年	0.285314	2031年	0.285314	2032年	0.285314
2033年	0.284189	2034年	0.284189	2035年	0.284189	2036年	0.284189	2037年	0.284189	2038年	0.283007
2039年	0.283007	2040年	0.283007	2041年	0.083011	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					2.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.44				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62
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					4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.44				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.62
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					4.20
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农产品交易区租赁费、仓储管理费、冷库管理费、办公设施租赁费、物流配送费、检测费、信息咨询费和广告费现金流入，预测依据为《鄄城农博智慧城想项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济南市历城区，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）	15
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）	2.3502
专项债券融资（亿元）	1.33
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	0.6	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）	4.24416641

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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）	2.3721	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）	1.6498	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9916	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）	1.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.19

项目收益预测依据	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。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县重点区域引调水工程
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）	0.14
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	河道疏挖共 142.5km，新改建泵站 15 座，新改建涵闸 12 座，改建生产桥 52 座。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0789
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0789
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	1	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）	5.851241

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.210973	2031年	0.210973	2032年	0.210973
2033年	0.210973	2034年	0.210973	2035年	0.210163	2036年	0.210163	2037年	0.210163	2038年	0.210163
2039年	0.210163	2040年	0.209312	2041年	0.209312	2042年	0.209312	2043年	0.209312	2044年	0.209312
2045年	0.20842	2046年	0.20842	2047年	0.20842	2048年	0.20842	2049年	0.20842	2050年	0.207482
2051年	0.207482	2052年	0.207482	2053年	0.207482	2054年	0.207482	2055年	0.206497	2056年及以后	0.412994

		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）	3.4175	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）	2	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）	3.4175	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）	2	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《巨野县重点区域引调水工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	单县农村供水保障及管网提升项目
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）	1.9
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	新建水厂位于单县华都净水厂南邻、郾阳路以东、南二环路以北，占地26000平方米(39亩)。浮岗水厂工艺改造和月亮湾水厂改造位于浮岗镇境内，不新增用地。新建规模为5万吨/日水厂及配套工程和新建水厂供水范围内管网、水表提升改造;浮岗水厂工艺改造及其供水范围内输配水管网、水表提升改造;月亮湾水厂改造及其供水范围内输配水管网、水表提升改造;智慧水务系统建设。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9333
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.0233
专项债券融资（亿元）	5.91
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2.6	3.31	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）	16.108622

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.571158	2028年	0.571158	2029年	0.571158	2030年	0.57084	2031年	0.57084	2032年	0.57084
2033年	0.570506	2034年	0.570506	2035年	0.564551	2036年	0.558246	2037年	0.558246	2038年	0.558246
2039年	0.557877	2040年	0.557877	2041年	0.557877	2042年	0.52689	2043年	0.52689	2044年	0.52689
2045年	0.526483	2046年	0.526483	2047年	0.526483	2048年	0.526057	2049年	0.526057	2050年	0.526057
2051年	0.525609	2052年	0.525609	2053年	0.525609	2054年	0.525139	2055年	0.525139	2056年及以后	0.263301

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.3979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.91	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）	8.3979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.91	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管网租赁现金流入《单县农村供水保障及管网提升项目可行性研究报告》。

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2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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	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）	2.38262759

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.17071279	2029年	0.17071279	2030年	0.17071279	2031年	0.17044279	2032年	0.17044279
2033年	0.17044279	2034年	0.17015929	2035年	0.17015929	2036年	0.17015929	2037年	0.16986162	2038年	0.16986162
2039年	0.16986162	2040年	0.16954906	2041年	0.16954906	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	0.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3865	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）	1	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）	1.3865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	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	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	新泰市城区老旧供热管网及设施更新改造工程
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）	0.21
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	一是对98.65公里运行超20年的DN50-DN600碳钢供热低压管道进行改造；改造DN25-DN65镀锌钢管供热低压管道22.98公里。其中，市政管道1.40公里、庭院管道97.25公里、立管22.98公里，涉及居民22385户。二是改造锁闭阀、楼前阀、入户阀等共计13,289个。三是改造12座换热站，包括板式换热器24台，水泵48台，水箱12个，电气自控设备12套。四是改造供热分户计量装置22,385套。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.264
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.664
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	0.21	0.39	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）	1.80937679

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.11906967	2030年	0.11906967	2031年	0.11906967	2032年	0.12722462
2033年	0.12722462	2034年	0.12170506	2035年	0.12999178	2036年	0.12999178	2037年	0.12999178	2038年	0.13869284
2039年	0.13242497	2040年	0.13242497	2041年	0.14124768	2042年	0.14124768	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	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
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	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8993	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）	0.6	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	项目对城区老旧小区供热管网及换热站进行改造升级后，预期收入主要来源于新增供热面积的集中供热收入等。 项目建成后可新增集中供热面积210万㎡，并且预计随着供热服务水平提升、居民满意度提高，供热面积每3年扩面增长5%。供热收入单价参照新泰当地近年来供热市场行情，暂按20元/㎡计算。

三、项目详细信息

项目名称	泰山文旅光储充一体化提升示范工程
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）	0.36
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）新能源汽车充电设施：在健身中心停车场建设充电桩集群，总充电负荷5.28万kW，设480kW超充桩90个、250kW快充桩30个，配套充电雨棚及智能监控系统。（2）分布式光伏发电系统：直流侧装机容量3024.57kWp，交流侧配110kW逆变器23台（合计2530kW），采用“自发自用、余电上网”模式，自用比例50%，年发电量约321.16万kWh。（3）电化学储能系统：10kV并网，规划4套5000kWh储能柜，一期先行安装1套，配套变流器、控制柜及安防消防设施。（4）配套设施及智能管理：建设变配电、电力电缆及高低压工程，同步搭建智能能源管理系统。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.72
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.144
专项债券融资（亿元）	0.36
其他债务融资（亿元）	0.216

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.108	0.108	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.20577697

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.020556	2029年	0.071606	2030年	0.081543	2031年	0.09573425	2032年	0.089095
2033年	0.088792	2034年	0.092401	2035年	0.09184312	2036年	0.09112724	2037年	0.09490288	2038年	0.09490288
2039年	0.09490288	2040年	0.09918536	2041年	0.09918536	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）	0.8503	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）	0.576	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）	0.576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.09
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	3.35

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充电服务收入及光伏发电收入等。

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区机器人（人形）检验检测及场景验证服务平台项目
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）	2.25
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	项目位于济南起步区崔寨片区新能源新材料产业园基础设施C-2地块(平行空间)内，位于起步区青宁沟以西、青银高速以北，项目建设具有具身智能与人形机器人的创新研发、中试验证、采集训练、检测认证等功能的公共服务平台。项目计划购置人形机器人MTBF测试系统、人形机器人寿命测试系统、人形机器人环境适应性测试系统、工业机器人可靠性测试系统、机电安全测试系统、功能安全测试系统、EMI测试系统、EMS测试系统等检验检测设备29台套，购置工艺仿真与数字孪生系统、材料与结构工艺验证系统、制造工艺验证系统、可靠性工艺验证系统等中试验证设备15台套，购置虚拟仿真训练场、真实场景训练场等具身智能实训场设备213台套，合计购置新型基础设施设备257台套。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	0.9
专项债券融资（亿元）	3.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.6	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）	10.1779582

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.4480523	2029年	0.7484543	2030年	0.7484543	2031年	0.7484543	2032年	0.7484543
2033年	0.7484543	2034年	0.7484543	2035年	0.7484543	2036年	0.7484543	2037年	0.7484543	2038年	0.7484543
2039年	0.7484543	2040年	0.7484543	2041年	0.7484543	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	2.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.76	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.76	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.83

项目收益预测依据	本项目收入来源包括检测服务收入、生产智造收入、数据及其他增值服务等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区供水设施提升工程
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	项目位于山东济南历城区，建设地点涉及鲍山、董家、荷花路、唐王、王舍人、港沟、彩石等7个街道。主要建设内容为：在港沟太平、港沟河西、港沟港西路、彩石虎山路及北部区域新建、扩建加压站，供水规模600-10000m³/d。新建港沟郭家、港沟燕棚窝、彩石南宅科、彩石葫芦套4处调节站，供水规模1200-3000m³/d。新建43处小型区域级加压站及配套附属设施，供水规模30-3000m³/d，加压站及调节池涉及用地约40亩；新建15处、改建38处调蓄水池，完成入户装置智能化改造约5.5万个安装水处理设施、进行智能化建设。
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）	15
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）	1.8263
专项债券融资（亿元）	3.1737
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	1.1237	1.25	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）	7.49193

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.251782	2028年	0.251782	2029年	0.251782	2030年	0.251782	2031年	0.264513	2032年	0.264513
2033年	0.264513	2034年	0.264513	2035年	0.261638	2036年	0.272325	2037年	0.270163	2038年	0.270163
2039年	0.270163	2040年	0.270163	2041年	0.284613	2042年	0.281613	2043年	0.281613	2044年	0.25344
2045年	0.25344	2046年	0.267003	2047年	0.267003	2048年	0.267003	2049年	0.267003	2050年	0.267003
2051年	0.281451	2052年	0.281451	2053年	0.281451	2054年	0.278048	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	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4871	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）	3.1737	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）	4.4871	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）	3.1737	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	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费收入。 1、供水费收入 本项目预计每年供水量为584万立方，按照市场单价4.5元/m³测算本项目供水费，每五年考虑6.5%的增长

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区城市管网建设及配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平米标准厂房。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.4
专项债券融资（亿元）	6.5
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	2.71	2.2	0.3	0.3	0.99	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）	15.15130787

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.37918069	2029年	0.44528981	2030年	0.49545298	2031年	0.54114257	2032年	0.54070684
2033年	0.54025805	2034年	0.53979579	2035年	0.53931966	2036年	0.53882925	2037年	0.53832413	2038年	0.53780386
2039年	0.53726797	2040年	0.53671601	2041年	0.53614749	2042年	0.52964817	2043年	0.5219294	2044年	0.51787629
2045年	0.51723641	2046年	0.51657734	2047年	0.5158985	2048年	0.51519929	2049年	0.51447911	2050年	0.51373732
2051年	0.51297327	2052年	0.51218631	2053年	0.50978574	2054年	0.49501935	2055年	0.48599946	2056年及以后	0.72652681

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.895	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）	6.5	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）	11.895	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）	6.5	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊、标准厂房等租金现金流入、充电桩等项目现金流入,预测依据为行业收费标准、《日照高新区城市管网建设及配套设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区鹊山生态文化区地下空间项目
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）	0.1
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	项目位于起步区大桥组团鹊山生态文化区园博园区域，鹊华西路东侧，规划地下小汽车泊位约1450个，包括社会公共停车位约500个，公园配建车位约150个，电视塔与博物馆之间地下二层车位约800个，同步配套相关基础设施。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	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）	8.556039

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.264013	2029年	0.264013	2030年	0.264013	2031年	0.264013	2032年	0.264013
2033年	0.276215	2034年	0.276215	2035年	0.276215	2036年	0.276215	2037年	0.276215	2038年	0.288914
2039年	0.288914	2040年	0.288914	2041年	0.288914	2042年	0.288914	2043年	0.302121	2044年	0.302121
2045年	0.302121	2046年	0.302121	2047年	0.302121	2048年	0.315852	2049年	0.315852	2050年	0.315852
2051年	0.315852	2052年	0.315852	2053年	0.330116	2054年	0.330116	2055年	0.330116	2056年及以后	0.330116

		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）	5.859	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）	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）	5.859	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）	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源于停车位收入、充电桩收入平衡项目融资本息。 1、停车位收入 本项目本项目作为起步区大桥组团鹊山生态文化区及周边区域的停车设施；大桥组团作为“五组团”中的一部分，定位为济南城市副中心，建设城市政务服务中心、城市公共文化馆群等公共服务设施群，健全公共文化设施。鹊山生态文化区内建设博物馆、科技馆、电视塔、鹊华文化公园等，未来将成为起步区的核心文化旅游参观区域。项目运营初期，停车费暂按白天（8:00-20:00）2元/小时，夜间（20:00-次日8:00）按一次收费5元/次。同时考虑通货膨胀、物价上涨等因素，价格按照每5年上涨5%。 2、充电桩收入 根据市场调研数据，本项目充电桩收费年均值按照1元/kWh计算，本项目充电桩功率均为7kW，充电桩收费为7元/个/小时。同时考虑通货膨胀、物价上涨等因素，价格按照5年上浮一次，涨幅率为5%。

三、项目详细信息

项目名称	新泰热能交换装备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）	0.1
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	项目位于新泰市汶南镇205国道陈良村段路北、龙池路以东，总占地面积71.88亩。计划建设标准化生产车间9.4万㎡，园区配套建设供水设施2.1km，管径100mm雨水管网1.9km，管径150mm污水处理管网1.9km，管道材质均为PVC，硬化园区路面1.5万㎡，园区内供电线路1,300米等基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	2.6
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	2.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.32717238

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.32468092	2028年	0.32468092	2029年	0.32468092	2030年	0.33950803	2031年	0.33950803	2032年	0.33940885
2033年	0.35468077	2034年	0.35468077	2035年	0.35468077	2036年	0.37041085	2037年	0.37041085	2038年	0.37030869
2039年	0.38651067	2040年	0.38651067	2041年	0.38651067	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	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.242	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）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.242	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）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.22

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于园区生产车间对外租赁收入。项目建成后可对外出租的标准化生产车间预计为9.4万㎡，建成全部用于对外出租，假设债券存续期内厂房年均出租率为90%。按照新泰市及周边地区房屋出租均价测算，厂房租赁单价约为1.8元/㎡，并假设每3年提高3%。

三、项目详细信息

项目名称	国家工业互联网大数据中心山东分中心(智算中心)
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）	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	本项目位于济南起步区崔寨街道，规划算力750P，建设标准机架数10.78“国产化率100%。项目建设内容包括约4000平米数据中心机房及配套础设施、人工智能计算软硬件系统、产业大脑三部分。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6407
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9507
专项债券融资（亿元）	6.69
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	0	0	0	6.69	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）	19.9556952

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.4254068	2029年	1.4254068	2030年	1.4254068	2031年	1.4254068	2032年	1.4254068
2033年	1.4254068	2034年	1.4254068	2035年	1.4254068	2036年	1.4254068	2037年	1.4254068	2038年	1.4254068
2039年	1.4254068	2040年	1.4254068	2041年	1.4254068	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	2.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.704	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）	6.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.704	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）	6.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.98

项目收益预测依据	本项目收入主要为算力服务器租赁收入、培训服务和增值服务、大模型服务、车路云数据服务。 (1)算力租赁收入 根据市场租赁行情，华为高性能昇腾910服务器租金平均为1.5万元/P/月本次财务评价暂按此计取，总量750P。 (2)人员培训 人工智能计算中心作为人才培养公共平台，面向高校及人工智能提供培训服务，帮助培养人工智能专业人才，预计年培训人数为600人，培训费用为8000元/人，则年人员培训收入为480万元。 (3)产业大脑增值服务 产业大脑数据服务收入。依托本项目，建设产业大脑能力中心，围绕5+2产业链。向包括起步区、济南市、山东省、黄河区域经济带等的企业、行业、科研院所提供数据采集与整合、数据分析与智能化、智能决策与预警、优化生产调度和资源配置、供应链协同管理等服务。根据数据价值释放程度高的行业”产业大脑＂的发展目标，未来预计服务于50家企业，按照每个企业购买一条产业链数据10万元测算，预计年收入1500万元。 (4)大模型服务 基于智算中心打造开源模型适配平台提供开源模型的国产化适配工具链，降低企业部署成本。联合商汤科技、上海人工智能实验室以及当地龙头企业等，在实际业务场景中进行验证大模型应用效果。 基于模型调用，单个客户每年预计可产生50万～100万元的模型推理收入，按照当前智能算力规模，可支持上百个中大型客户使用。预计每年支持30个客户，后期随着进一步应用客户逐年增加，预估收入为2000万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	泰山博物院建设项目
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）	0.2
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	项目位于泰山风景名胜区范围内，天外村以东，环山路以北，占地面积148309平方米；总建筑面积49733平方米，其中新建面积41848.44平方米（地上24911.87平方米，地下16936.57平方米），改造既有建筑建设泰山文化研究交流、文物修复及其他配套服务设施面积约7884.56平方米；并对场区内进行环境整治和改造提升等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9241
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4041
专项债券融资（亿元）	4.52
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.4	3.12	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.936755

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.256129	2028年	0.512258	2029年	0.512258	2030年	0.512258	2031年	0.512258	2032年	0.512098
2033年	0.512098	2034年	0.512098	2035年	0.512098	2036年	0.512098	2037年	0.51193	2038年	0.51193
2039年	0.51193	2040年	0.51193	2041年	0.51183	2042年	0.511554	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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3794	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）	4.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.3794	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）	4.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、停车场、研学和讲解服务现金流入,预测依据为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	济南起步区大桥安置东区嵌入式社区服务中心项目
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	项目为社区嵌入式服务设施项目，主要功能包括养老、医疗、文化、托育、体育、便民服务功能。项目包含大桥安置东区（C-8-1地块）。总占地面积约0.6万平方米，总建筑面积约1.38万平方米，主要建设内容为老年人日间照料中心约1260平方米，托儿所约820平方米，社区综合文化服务中心约400平方米，室外综合健身场地约150平方米，公共厕所约120平方米，社区食堂约150平方米，生活垃圾分类收集站约330平方米，社区服务站约1000平方米，微型消防站约350平方米，社区应急救援站约82平方米，地下车库建筑面积约4803平方米等公共服务配套设施。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8259
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2259
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	0.3	0.2	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）	1.944024

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.031818	2029年	0.05104	2030年	0.057754	2031年	0.063504	2032年	0.063462
2033年	0.067532	2034年	0.067439	2035年	0.067314	2036年	0.060976	2037年	0.059743	2038年	0.062737
2039年	0.062183	2040年	0.062052	2041年	0.06189	2042年	0.060744	2043年	0.064804	2044年	0.064641
2045年	0.064443	2046年	0.064261	2047年	0.064043	2048年	0.067857	2049年	0.067335	2050年	0.06711
2051年	0.066846	2052年	0.066597	2053年	0.07125	2054年	0.070972	2055年	0.070651	2056年及以后	0.173026

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.335	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）	0.6	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）	1.335	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）	0.6	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	该项目预期收入主要来源于包括社区服务设施出租收入、停车位出租收入。 1、社区服务设施出租收入 本项目可用于出租的社区服务设施面积9006.00平方米，出租单价按2.42元/㎡/天估算，出租单价按每5年上涨8%考虑，运营期第1年出租率按照75%考虑，第2年出租率按照80%考虑，第3年出租率按照90%考虑，第4年及以后出租率按照100%考虑。 2、停车位出租收入 项目可出租停车位54个，出租单价按200元/个/月估算，出租单价按每两年上涨3%考虑，运营期第1年出租率按照70%考虑，第2年出租率按照75%考虑，第3年出租率按照80%考虑，第4年出租率按照85%考虑，第5年及以后出租率按照90%考虑。

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区崔寨安置区(三区、五区）嵌入式社区服务中心项目
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）	0.3
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	项目为社区嵌入式服务设施项目，主要功能包括养老、医疗、文化、托育、体育、便民服务功能。项目包含2个地块：崔寨安置三区（A-6地块）、崔寨安置五区（F-5地块）。总占地面积约1.23万平方米，总建筑面积约2.21万平方米，主要建设内容为：老年人日间照料中心（合计约2223平方米）、托育（合计约1142平方米）、文化活动站（合计约800平方米）、公共厕所（合计约300平方米）、社区食堂（合计约344平方米）、生活垃圾分类收集站（合计约1024平方米）、社区服务站（合计约2004平方米）、微型消防站（合计约709平方米）、社区应急救援站（合计约170平方米）、地下车库及配套（合计约13384方米）等公共服务配套设施
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4698
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4513
专项债券融资（亿元）	1.0185
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	0.7185	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）	2.57717877

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09015158	2029年	0.16668366	2030年	0.16625241	2031年	0.16986616	2032年	0.16986616
2033年	0.17284303	2034年	0.17709166	2035年	0.17709166	2036年	0.17709166	2037年	0.18155213	2038年	0.18477729
2039年	0.18470229	2040年	0.1893104	2041年	0.1876604	2042年	0.18223828	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	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6602	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）	1.0185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6602	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）	1.0185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53

项目收益预测依据	该项目预期收入主要来源于社区嵌入式服务设施收入、停车位租赁收入、其他收入。 1、社区嵌入式服务设施收入 社区嵌入式服务设施销售面积4698.87㎡，价格按9000.00元/㎡考虑，则首年社区嵌入式服务设施收入约164.46万元。 2、停车位租赁收入 项目停车位租赁收入按租赁单价200.00元/个/月，按停车位130个计算，则首年项目停车位租赁收入18.20万元，后续项目停车位租赁年均收入31.20万元。 3、其他收入 其他收入包括生活垃圾分类回收站、健身场所、社区食堂、老年人日间照料中心、托儿所、文化活动站。参照市场相关价格预测得知：生活垃圾分类回收站按照200万元/年，健身场所按照100万元/年、社区食堂按照100万元/年、老年人日间照料中心按照200万元/年、托儿所按照200万元/年、文化活动站按照150万元/年，则首年其他收入554.17万元，后续年度收入按每三年增长5%计算。（运营期最后两年收入保持倒数第三年水平不再增长）

三、项目详细信息

项目名称	岚山区铁路物流产业园项目
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）	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	本项目建设内容主要包括规划用地面积为544.1亩，总建筑面积约93,385平方米，主要建设研发楼2栋，标准化厂房12栋，露天货场及附属配套设施等。
项目建设期	2025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）	15
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
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	0.5	2	1.5	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）	8.95326807

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.23591959	2031年	0.25950575	2032年	0.28309192
2033年	0.29423648	2034年	0.29423648	2035年	0.29396541	2036年	0.30566719	2037年	0.30566719	2038年	0.30566719
2039年	0.31795407	2040年	0.31766944	2041年	0.31766944	2042年	0.31457066	2043年	0.31457066	2044年	0.31457066
2045年	0.32781809	2046年	0.32781809	2047年	0.32781809	2048年	0.34204168	2049年	0.34204168	2050年	0.34172788
2051年	0.35666265	2052年	0.35666265	2053年	0.35666265	2054年	0.37234417	2055年	0.37075218	2056年及以后	0.65595613

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.703	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）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.703	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）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.24

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业管理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区新能源充电驿站设备安装项目
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）	0.4
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	项目位于岚山区安岚大道以东，童海路以西，岚山东路以北，占地72亩，项目建设22台1250kVA箱式变电站、660台120kW双枪直流充电桩（单枪最大输出功率60kW，支持功率动态分配），能同时满足660台新能源车辆充电。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	0.86547585

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01096146	2028年	0.06260708	2029年	0.06260708	2030年	0.06260708	2031年	0.06260708	2032年	0.06260708
2033年	0.06241142	2034年	0.06241142	2035年	0.06241142	2036年	0.06241142	2037年	0.06241142	2038年	0.06220597
2039年	0.06220597	2040年	0.06220597	2041年	0.04280398	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	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.64	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）	0.4	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）	0.64	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.16

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充电桩充电服务现金流入,预测依据为行业收费标准、《日照市岚山区新能源充电驿站设备安装项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	肥城市城乡供水一体化引调水工程
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）	0.26
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	项目以肥城市群将湖地表水厂为中心，建设城乡供水一体化引调水工程4处，管网总长度91.86km；配套建设调蓄增加泵站1座、饮水取水泵站1座、无负压增压泵站1座等设施，项目建成后实现肥城市所有镇街农村规模化供水工程的联网互通。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2919
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）	0.4919
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	0.4919	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）	1.445297

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.090975	2029年	0.090975	2030年	0.090975	2031年	0.100072	2032年	0.100072
2033年	0.100072	2034年	0.100072	2035年	0.100072	2036年	0.110162	2037年	0.110162	2038年	0.110162
2039年	0.110162	2040年	0.110162	2041年	0.121202	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	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8018	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）	0.4919	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8018	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）	0.4919	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供水现金流入,预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《肥城市城乡供水一体化引调水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区小微食品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）	0.4
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	项目占地428亩，总建筑面积34.97万平方米。建设标准化厂房19栋31.56万平方米;中试车间0.75万平方米;检验检测中心0.96万平方米;研发创新中心1.14万平方米;技术转化中心0.53万平方米等;供水管网8.7公里，管径DN200;供热管网2.5公里，管径DN300;供气管网0.8公里，管径DN200;排水管网8.7公里，管径DN800;电力管网7.5公里，管径DN200;停车位1,200个、道路3.9万平方米。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.78
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.28
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	0.5	1.6	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）	9.27934

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.187229	2028年	0.247905	2029年	0.278205	2030年	0.287921	2031年	0.318681	2032年	0.333269
2033年	0.333269	2034年	0.333269	2035年	0.333269	2036年	0.333269	2037年	0.348585	2038年	0.348585
2039年	0.325037	2040年	0.31553	2041年	0.31553	2042年	0.329933	2043年	0.329933	2044年	0.327433
2045年	0.327433	2046年	0.327433	2047年	0.342561	2048年	0.342561	2049年	0.342561	2050年	0.342561
2051年	0.342561	2052年	0.358447	2053年	0.358447	2054年	0.358447	2055年	0.209476	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.09	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	3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.09	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	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建筑物租赁费现金流入、物业管理费现金流入、停车费现金流入,预测依据为河东区周边厂房租赁价格、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。

三、项目详细信息

项目名称	良庄镇设施蔬菜种植基地项目
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）	0.32
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设地点位于泰安市岱岳区良庄镇，占地面积约2062亩，项目建设不新增建设用地，主要建设内容为： （1）改造塑料大棚75.4万㎡（680个），其中：改造8m跨塑料大棚20万㎡（250个），10m跨塑料大棚22.4万㎡（280个），20m跨塑料大棚33万㎡（150个）。 （2）翻建塑料大棚20.8万㎡（190个），其中：翻建8m跨塑料大棚7.2万㎡（90个），10m跨塑料大棚4.8万㎡（60个），20m跨塑料大棚8.8万㎡（40个）。 （3）配套土壤改良、水肥一体化系统、田间水利设施及内部道路提升改造等基础设施建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6294
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3094
专项债券融资（亿元）	0.32
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	0.32	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）	0.846289

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.021424	2029年	0.041434	2030年	0.056441	2031年	0.062082	2032年	0.062082
2033年	0.062082	2034年	0.062082	2035年	0.062082	2036年	0.068289	2037年	0.068289	2038年	0.068289
2039年	0.068289	2040年	0.068289	2041年	0.075135	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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5216	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）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5216	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）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.64

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出租现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《良庄镇设施蔬菜种植基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰山九女峰文旅基础设施提升改造项目
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）	0.2
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	项目主要整平修复景区内土路13960米，改造八楼、龙居寺、房庄水库、罗汉坡、白马寺沥青道路合计17338米，新建木栈道4718米，环线布设路灯1400盏，敷设线缆42公里、配电箱12个。新建4处共800㎡山顶消防瞭望平台。新建16000㎡生态停车场并配套智慧停车系统，增设3座智能集成厕所及智慧环保系统。改造800㎡文化展示中心，配套机房与智慧游客服务系统。布设道路标识、监控、语音播报及数字展示智慧配套。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7008
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3508
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	0.35	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）	0.776324

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.042714	2029年	0.042714	2030年	0.042714	2031年	0.051749	2032年	0.051749
2033年	0.051749	2034年	0.051749	2035年	0.051749	2036年	0.062698	2037年	0.062698	2038年	0.062698
2039年	0.062698	2040年	0.062698	2041年	0.075947	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	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5217	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）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5217	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）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.22

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生态停车场现金流入、展示中心出租现金流入及门票收入分成现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《泰山九女峰文旅基础设施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	泰安市引黄入泰工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：改造现有马口闸、新建一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，改造现有马口闸作为取水闸，位于州城街道办事处马口村。新建一级原水配水厂位于东平县州城街道办事处展园村，占地面积9415平方米，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房及机修仓库等配套设施。原水管道西起马口闸引水渠，东至一级原水配水厂，管径DN1800，长约1541米，输水管线北起一级原水配水厂，南至原输水管线陈堤村北处，管径DN1600，长度约3741米，与原输水管线合口后至位于孙伯镇南栾村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南栾村，占地16927㎡,输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333㎡，地表水处理规模15万m³/d，主要建构筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.76
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.41
专项债券融资（亿元）	10.75
其他债务融资（亿元）	2.6

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	6.25	0.5	2	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	31.948741

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.2202	2028年	1.2166	2029年	1.2127	2030年	1.2087	2031年	1.2043	2032年	1.199747
2033年	1.1949	2034年	1.1897	2035年	1.1843	2036年	1.1785	2037年	1.1724	2038年	1.165875
2039年	1.159	2040年	1.1517	2041年	1.1439	2042年	1.1357	2043年	1.127	2044年	1.117825
2045年	1.1081	2046年	1.0977	2047年	0.9111	2048年	0.9024	2049年	0.8931	2050年	0.883336
2051年	0.8729	2052年	0.8543	2053年	0.8351	2054年	0.8176	2055年	0.8045	2056年及以后	0.785558

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	20.2011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.35	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）	16.4545	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）	10.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.97

项目收益预测依据	收入预测方法说明： 1、可销售供水量 泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。 2、供水价格 供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2026年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。 泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区新能源汽车移动充电设备建设项目
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）	0.52
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	项目占地约2.5万㎡，不涉及新增建设用地，主要在自有新能源充电场站、其他公司新能源充电场站及重点交通枢纽停车场等规划125处移动充电站点，共配置250个充电堆主机及750个移动充电机器人（每处移动充电站点配置2个充电堆主机及6个移动充电机器人），单台移动充电机器人额定功率40kW，储能容量80kWh，工程内容主要包括充电堆主机及移动充电机器人购置、充电罩棚建设、供配电升级改造、智慧充电管理平台建设、专用运输车辆购置等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9053
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5053
专项债券融资（亿元）	1.4
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	1.4	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）	2.916192

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.16839	2030年	0.197955	2031年	0.21775	2032年	0.21775
2033年	0.21775	2034年	0.21775	2035年	0.21775	2036年	0.239525	2037年	0.239525	2038年	0.239525
2039年	0.239525	2040年	0.239525	2041年	0.263472	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	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.282	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.282	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.08

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移动充电现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区新能源汽车移动充电设备建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区城市智能停车场建设项目
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）	0.35
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	项目位于岱岳区新城天平卧牛万人棚户区、卧虎山、石棚山、西联中心。项目主要建设智慧化社会停车场，配套安装停车场智能管理系统、智慧泊车系统，包含监控系统、地下停车场通风工程等。项目总占地面积约60亩，建设智能化停车位约1300余个，视频监控系统30套，诱导广告屏40套，硬化铺装地面约40000㎡，建设围墙3000m，配套管理用房200㎡，设置充电桩150个。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7
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）	0.35
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	0.35	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）	0.85489

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.047466	2029年	0.054254	2030年	0.054254	2031年	0.059684	2032年	0.059684
2033年	0.059684	2034年	0.059684	2035年	0.059684	2036年	0.065654	2037年	0.065654	2038年	0.065654
2039年	0.065654	2040年	0.065654	2041年	0.072226	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	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
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	2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
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	2.44

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场现金流入、充电桩现金流入、广告位现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区城市智能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	威海市环翠区全域数字化转型项目（一期）
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.12
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	主要建设1个一体化综合指挥平台，1个城市运行综合中心，1个一体化大数据平台。用于智慧停车、智慧社区、智慧景区等应用场景的数智信息化软硬件及其他智慧应用场景的打造等。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8022
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5622
专项债券融资（亿元）	2.24
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	1.12	1.12	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.329354

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.149323	2029年	0.206484	2030年	0.206484	2031年	0.206484	2032年	0.206484
2033年	0.206484	2034年	0.206484	2035年	0.206484	2036年	0.206484	2037年	0.206484	2038年	0.206484
2039年	0.217169	2040年	0.217169	2041年	0.217169	2042年	0.210169	2043年	0.210169	2044年	0.210169
2045年	0.210169	2046年	0.210169	2047年	0.210169	2048年	0.210169	2049年	0.221389	2050年	0.221389
2051年	0.221389	2052年	0.221389	2053年	0.221389	2054年	0.221389	2055年	0.221389	2056年及以后	0.442778

		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）	3.5	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）	2.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.5	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）	2.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.83

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于AI视频智能服务收入、数据平台服务、特色应用APP广告推广服务、智慧社区应用软件服务、智慧企业平台服务等。预测依据为《威海市环翠区全域数字化转型项目（一期）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	2026-2027年济南市公共供水管网漏损治理工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	修复原有供水管道、拆除并新敷设DN50-DN1000供水管道，长度约6.2公里;改造17个老旧园区内供水管道，长度约51.58公里；新增和更换边界流量计、压力在线监测设备、减压阀、噪声监测设备等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9238
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7388
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0.085

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.085	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.33918534

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.01256242	2029年	0.02512484	2030年	0.02512484	2031年	0.02512484	2032年	0.02512484
2033年	0.02512484	2034年	0.02512484	2035年	0.02512484	2036年	0.02512484	2037年	0.02512484	2038年	0.02512484
2039年	0.02512484	2040年	0.02512484	2041年	0.02512484	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	0.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2759	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）	0.185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.163	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.08
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	3.39

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更新后新增加的供水收入。项目成本费用主要包括相关经营成本，如管理费用、折旧摊销费用、财务费用等。

三、项目详细信息

项目名称	褚岛蓝色粮仓渔业养殖及生态保护（一期）项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.39
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	利用692公顷海域开展海参、鲍鱼等生态立体化养殖工程，其中海参养殖210公顷、鲍鱼240公顷、其他242公顷。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.908
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.788
专项债券融资（亿元）	3.12
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	1.39	1.73	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）	9.039647

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.150169	2030年	0.352662	2031年	0.327013	2032年	0.327013
2033年	0.327013	2034年	0.327013	2035年	0.327013	2036年	0.327013	2037年	0.327013	2038年	0.327013
2039年	0.327013	2040年	0.327013	2041年	0.327013	2042年	0.318326	2043年	0.318326	2044年	0.318326
2045年	0.306515	2046年	0.306515	2047年	0.306515	2048年	0.306515	2049年	0.306515	2050年	0.306515
2051年	0.306515	2052年	0.306515	2053年	0.306515	2054年	0.306515	2055年	0.306515	2056年及以后	0.61303

		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）	4.9388	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）	3.12	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）	4.9388	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）	3.12	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海域出租收入、种苗培育收入和冷链暂养中转收入。预测依据为《褚岛蓝色粮仓渔业养殖及生态保护（一期）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海至达农业科技海洋牧场项目
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）	0.75
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	建设内容主要为人工造礁约285万平方米、养殖阀体建设约8000亩、移植海藻、购置养殖船、采捕装备及海洋牧场监测管理设备等
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.75
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	3.75	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）	8.925145

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.309892	2030年	0.332902	2031年	0.332902	2032年	0.332902
2033年	0.332902	2034年	0.332902	2035年	0.332902	2036年	0.332902	2037年	0.332902	2038年	0.332902
2039年	0.332902	2040年	0.332902	2041年	0.332902	2042年	0.324105	2043年	0.323259	2044年	0.317964
2045年	0.317964	2046年	0.317964	2047年	0.317964	2048年	0.317964	2049年	0.317964	2050年	0.317964
2051年	0.317964	2052年	0.317964	2053年	0.317964	2054年	0.317964	2055年	0.317964	2056年及以后	0.157497

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8208	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）	3.75	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）	5.8208	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）	3.75	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阀体及设备出租收入和海洋体验分成收入。预测依据为《威海至达农业科技海洋牧场项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南市城市视觉大模型与社会治理智能体项目
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）	1.63
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	打造城市级视觉大模型感知能力：（1）新增与更新视频点位20200路，建设1000路高点视频，配套运维箱、网络。（2）通过租用云资源，满足算力、存储及信息安全需求。（3）建设多模态模型训练平台、视频平台与算力调度中心等软件系统。建设社会治理智能体协同平台：（1）建设通用治理智能体，包括社会风险发现、协同处置策略推荐等通用智能体。（2）部署专项场景智能体，针对涉众经济风险、劳资纠纷、房地产领域风险等高危领域开发专用智能体，实现民生诉求早发现、基层矛盾早化解。打造数字街区示范：针对示范街区，建设实景三维孪生底座，租赁边缘智算设备，并围绕环境治理体系、智慧照明、无人清洁车、快递配送等落地一批可感知、可体验的智慧服务应用。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2752
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0752
专项债券融资（亿元）	3.9
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	1.63	2.27	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.42352086

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.2188469	2031年	0.3003536	2032年	0.37569273
2033年	0.43688316	2034年	0.43565816	2035年	0.42942066	2036年	0.42942066	2037年	0.42942066	2038年	0.42942066
2039年	0.42942066	2040年	0.42351441	2041年	0.42351441	2042年	0.40639941	2043年	0.40639941	2044年	0.40639941
2045年	0.40019784	2046年	0.39995619	2047年	0.3699683	2048年	0.37020995	2049年	0.37020995	2050年	0.36369831
2051年	0.36369831	2052年	0.36369831	2053年	0.36369831	2054年	0.36369831	2055年	0.35686109	2056年及以后	0.35686109

		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）	8.3796	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）	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.9914	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）	3.9	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	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企业及居民数字化服务平台年费、优质企业选址落地一次性服务费、数据标注基地运营服务、数字街区空间租赁与服务等。项目成本费用主要料及动力费、工资及福利费、折旧费、维修费、整体系统解决方案设备成本、财务费用等

三、项目详细信息

项目名称	四港三区临港经济开发区零碳热源及供热管网建设项目
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）	0.73
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	四港三区临港经济开发区零碳热源及供热管网建设项目 位于济南临港经济开发区内，占地约 60.35 亩。项目分两期实施，其中一期主要建设内容包括：新建1座能源中心，包含4台30t/h生物质气化炉，4台30t/h生物质燃气蒸汽锅炉成套设备及相关环保设施，蒸汽设计压力为1.6MPa；同步建设生物质料仓，锅炉房，公辅车间、生产管理楼；总建筑面积29000平方米，其中地上建筑面积27900平方米，地下建筑面积1100平方米，配套建设蒸汽管网。二期工程将根据未来用热需求适时推进，计划新增2台30t/h生物质气化炉，2台30t/h生物质燃气蒸汽锅炉成套设备及环保设施，同时建设与之配套的蒸汽管网及光伏发电等综合能源储能设施。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7958
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7658
专项债券融资（亿元）	1.8
其他债务融资（亿元）	1.23

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.4	0.4	0.43	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.64868071

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.37204441	2031年	0.37204441	2032年	0.37204441
2033年	0.37204441	2034年	0.37204441	2035年	0.37024441	2036年	0.37024441	2037年	0.37024441	2038年	0.37024441
2039年	0.37024441	2040年	0.36835441	2041年	0.36068941	2042年	0.35678166	2043年	0.35678166	2044年	0.35678166
2045年	0.35479716	2046年	0.35479716	2047年	0.35479716	2048年	0.35479716	2049年	0.35338841	2050年	0.34377094
2051年	0.33764594	2052年	0.33764594	2053年	0.33764594	2054年	0.33764594	2055年	0.33545803	2056年及以后	0.33545803

		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）	5.4119	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）	3.03	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）	2.8687	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.36
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	5.36

项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于工业蒸汽供热费收入,预测依据为《四港三区临港经济开发区零碳热源及供热管网建设项目可行性研究报告》》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南热力集团有限公司2026年供热站智能化改造项目									
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）	0.8									
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	项目计划对供热范围内的 2020 个换热站及18 个大型能源站/泵站进行系统性改造，搭建一套智能监测平台，为保障站内消防安全及巡检安全，对 1111 个地下站防淹进行改造，涵盖高新区、历下区、市中区等核心区域。									
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）	15									
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.744									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.594									
专项债券融资（亿元）	2.15									
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	2.15	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）	6.168448									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.100367	2029年	0.277155	2030年	0.277155	2031年	0.253444	2032年	0.221828
2033年	0.221828	2034年	0.221828	2035年	0.221828	2036年	0.221828	2037年	0.221828	2038年	0.222419
2039年	0.219547	2040年	0.219547	2041年	0.219547	2042年	0.217853	2043年	0.217853	2044年	0.217853
2045年	0.217853	2046年	0.217853	2047年	0.217853	2048年	0.217853	2049年	0.191949	2050年	0.190197
2051年	0.190197	2052年	0.190197	2053年	0.190197	2054年	0.190197	2055年	0.190197	2056年及以后	0.190197
					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）	4.4765				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）	2.15				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.4765				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）	2.15				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据	本项目预期产生的收益主要来源于项目覆盖范围内节约热量收入。预测依据为行业收费标准、《济南热力集团有限公司2026年供热站智能化改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	牟平区养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目
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）	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	对养马岛岛外以及岛内相关停车场进行整体提升改造，配套建设充电桩、变压器、道闸、车牌识别一体机、无人值守一体机、ETC设备及公示牌等设施;同时，对养马岛景区内主要道路实施路内停车位划线(单侧设置)，并同步配备地磁车位感应器、高位视频、PDA及视频巡检车等智能化管理设备，以构建完善的智慧停车管理体系。本项目预计工期为2026年10月至2027年8月。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.853
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）	3.833
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	2.4	1.433	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）	12.94652423

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.13549683	2028年	0.41244896	2029年	0.41244896	2030年	0.41244896	2031年	0.41244896	2032年	0.42985186
2033年	0.42985186	2034年	0.42985186	2035年	0.42985186	2036年	0.42985186	2037年	0.44812491	2038年	0.44167507
2039年	0.41656125	2040年	0.41656125	2041年	0.41656125	2042年	0.42366976	2043年	0.42366976	2044年	0.42366976
2045年	0.42366976	2046年	0.42366976	2047年	0.4421587	2048年	0.4421587	2049年	0.4421587	2050年	0.4421587
2051年	0.4421587	2052年	0.46157209	2053年	0.46157209	2054年	0.46157209	2055年	0.46157209	2056年及以后	0.69705787

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.0326	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）	3.833	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）	8.0326	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）	3.833	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充电桩服务费现金流入、停车场收费现金流入、广告现金流入,预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于延期执行<关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知>等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《牟平区养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础资料等。

三、项目详细信息

项目名称	孟良崮高端电气装备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）	1.13
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	项目位于省级工业园区孟良崮工业园，占地面积340亩，主要建设标准化厂房18万平方米，研发中心2万平方米。铺设园区基础道路15千米、供水管网10千米、污水收集管网15千米、热力燃气管网10千米、电力管线10千米、通信线路10千米、停车位、园区道路等基础设施。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.5
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	0.3	1.13	2.07	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）	12.30819495

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.26034979	2029年	0.30540005	2030年	0.35045031	2031年	0.39550057	2032年	0.39550057
2033年	0.4164757	2034年	0.4164757	2035年	0.4164757	2036年	0.4164757	2037年	0.4164757	2038年	0.43849958
2039年	0.43849958	2040年	0.43849958	2041年	0.43849958	2042年	0.43670779	2043年	0.45464844	2044年	0.45464844
2045年	0.45464844	2046年	0.45464844	2047年	0.45335361	2048年	0.41971192	2049年	0.41971192	2050年	0.41971192
2051年	0.41971192	2052年	0.41971192	2053年	0.43666203	2054年	0.43666203	2055年	0.43666203	2056年及以后	0.64741599

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9695	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）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.9695	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）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.52

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厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、物业管理服务现金流入,预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》、周边市场厂房价格、办公楼价格、本项目的《可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	福山区西部核心区防洪排涝提升工程
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
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	项目位于福山区西部，对晟芳苑东路、北桥大街、辽宁路等26条道路及其支网实施排水工程。对169.93公里的雨污水管网进行新建改建。其中，新建钢筋混凝土雨水管网约42.06公里，包括DN500雨水管网8.32公里、DN600雨水管网16.37公里、DN800雨水管网6.90公里、DN1000雨水管网6.38公里、DN1200雨水管网2.56公里、DN1400雨水管网0.91公里、DN1600雨水管网0.62公里；改建钢筋混凝土雨水管网约50.71公里，包括DN500雨水管网0.57公里、DN600雨水管网13.80公里、DN800雨水管网19.07公里、DN1000雨水管网8.86公里、DN1200雨水管网4.21公里、DN1400雨水管网4.20公里。新建双壁波纹管污水管网29.54公里，包括DN300污水管网19.26公里、DN400污水管网6.42公里、DN600污水管网2.61公里、DN800污水管网1.25公里。新建PE污水管网20.94公里，包括DN400污水管网8.15公里、DN600污水管网12.79公里。改建双壁波纹管污水管网26.68公里，包括DN400污水管网20.34公里、DN600污水管网6.34公里。本项目预计工期为2026年1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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.3
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	1	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）	5.4642135

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.18726322	2029年	0.18726322	2030年	0.18726322	2031年	0.18726322	2032年	0.18726322
2033年	0.18648765	2034年	0.18648765	2035年	0.18648765	2036年	0.18648765	2037年	0.18648765	2038年	0.18567329
2039年	0.18567329	2040年	0.18567329	2041年	0.18567329	2042年	0.18567329	2043年	0.18481822	2044年	0.18481822
2045年	0.18481822	2046年	0.18481822	2047年	0.18481822	2048年	0.1839204	2049年	0.1839204	2050年	0.1839204
2051年	0.1839204	2052年	0.1839204	2053年	0.18297769	2054年	0.18297769	2055年	0.18297769	2056年及以后	0.27446653

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.89	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）	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）	3.89	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）	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雨污水管网日常维护服务费现金流入,预测依据为2024年8月29日日照市住房和城乡建设局《关于推进管线入廊和管廊有偿使用工作的通知》（日城管发〔2024〕6号）、《福山区西部核心区防洪排涝提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	应急装备产业基地配套基础设施项目
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）	3.06
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	项目位于威海临港经济技术开发区蘅山镇威海路北、福州路东西两侧，建设用地面积30万平方米，总建筑面积30.5万平方米，其中：生产车间16.7万平方米、中试车间5.5万平方米、研发中心4.5万平方米、配套服务用房3.8万平方米；拟配套建设园区道路3.5公里、供水管道3.5公里、污水管道3.5公里、雨水管道3.5公里、热力管道7公里。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2060年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.08
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.58
专项债券融资（亿元）	12.5
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	3.7	3.7	1.8	1.8	1.5	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）	35.771833

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.958935	2032年	1.009679
2033年	1.192357	2034年	1.192357	2035年	1.192358	2036年	1.242086	2037年	1.242086	2038年	1.242086
2039年	1.133568	2040年	1.133317	2041年	1.179536	2042年	1.147406	2043年	1.147406	2044年	1.147406
2045年	1.147406	2046年	1.196504	2047年	1.196504	2048年	1.196504	2049年	1.196504	2050年	1.196504
2051年	1.24746	2052年	1.24746	2053年	1.24746	2054年	1.24746	2055年	1.24746	2056年及以后	6.244024

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.1718	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）	12.5	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）	27.1718	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）	12.5	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	项目主要收入来源为厂房租赁收入。根据厂房类型和标准不同，威海市车间厂房租金价格在0.4-16元/m2•天。 本项目是高标准规划、设计和建设的专业园区，为标准化厂房，考虑一定的空置率，出租率按照运营期第一年75.00%，第二年80.00%，第三年及后续年份98.00%稳定不变考虑，同时，考虑本项目未来阶段性发展及产业集聚效应，出租价格按每五年增长5%。项目可出租面积为305000.00平方米，计算期内收入合计549092.77 万元。

三、项目详细信息

项目名称	福山区城市排水工程建设项目（北片区）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目位于福山区北部，对台北南路、柳子河路、白云山路等16条道路进行新建及改造道路排水管网工程。其中污水管线工程为直径400-1100毫米的高密度聚乙烯双壁波纹管，长度约46公里；铺设直径600-1400毫米的钢筋混凝土雨水管道，长度约110公里等。本项目预计工期为2024年7月到2026年12月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.6
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）	4.8
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	2	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）	8.232549

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.53692	2028年	0.53692	2029年	0.53692	2030年	0.53692	2031年	0.53692	2032年	0.558802
2033年	0.558802	2034年	0.558802	2035年	0.558802	2036年	0.558802	2037年	0.581779	2038年	0.581779
2039年	0.581779	2040年	0.581779	2041年	0.426823	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	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6951	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）	4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.6951	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）	4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.72

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管线租赁现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《福山区城市排水工程建设项目（北片区）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郯城综合枢纽工程
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）	1.2
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	本项目总占地面积55亩，总建筑面积48,000平方米，建设站前广场、停车场、配套道路基础设施工程、客运站枢纽等。主要建设内容：（1）站前广场：用地面积40亩建设地下停车场、人行道通道、站前广场地面工程、站前地下停车场；地下建筑面积42,000平方米，停车位1,200个；安装60kW的充电桩800个。站前广场地面工程，用地面积21,000平方米。站前人行通道工程，包含一横两竖三组主通道，横向主通道长度为230米，两处竖向主通道长度均为70米。（2）配套道路工程：建设配套道路基础设施工程等共计9,000米，包括桥梁、雨水、污水、电力、通信、照明、交通设施等附属工程。（3）客运站枢纽工程：用地面积15亩，主要建设旅客服务中心、大型客车停车场。旅客服务中心建筑面积6,000平方米，大型客车停车场设置100个停车位，日发送旅客3,000人次。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.44
专项债券融资（亿元）	5.76
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	0.57	3	2.19	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）	17.118819

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.476946	2029年	0.506419	2030年	0.53589	2031年	0.53589	2032年	0.53589
2033年	0.556701	2034年	0.556701	2035年	0.556701	2036年	0.556701	2037年	0.519201	2038年	0.570008
2039年	0.570008	2040年	0.570008	2041年	0.570008	2042年	0.570008	2043年	0.590935	2044年	0.590935
2045年	0.590935	2046年	0.590935	2047年	0.553435	2048年	0.62179	2049年	0.62179	2050年	0.62179
2051年	0.62179	2052年	0.62179	2053年	0.652638	2054年	0.652638	2055年	0.643699	2056年及以后	0.956639

		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）	10.1464	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）	5.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.1464	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）	5.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.97

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、充电服务费现金流入、租赁费现金流入,预测依据为《潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂西城供热管网建设项目
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	项目建设内容为新建热力管网49.2公里，管道型号DN200-DN1000，涉及西安路、永安路、长春路、三义路等28条道路。新建蒸汽管网36.5千米，管道型号DN250-DN800，涉及永安路、临高东路、中纬路、岚富路等18条道路。建设供热首站工程，首站设计供热能力80MW。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.06
专项债券融资（亿元）	2.3
其他债务融资（亿元）	2.24

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.56	1.68	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.519684

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.24945	2029年	0.310686	2030年	0.409548	2031年	0.468795	2032年	0.467274
2033年	0.46507	2034年	0.463549	2035年	0.462028	2036年	0.460507	2037年	0.458986	2038年	0.456746
2039年	0.425777	2040年	0.414654	2041年	0.410016	2042年	0.401961	2043年	0.398462	2044年	0.3982
2045年	0.397975	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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1044	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）	4.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.1088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3	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居民供暖费及蒸汽费现金流入,预测依据为《临沂市发展和改革委员会关于临沂城区供热价格政策有关事项的通知》、《临沂西城供热管网建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区城区智慧电网改造升级工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目对夹河苑小区、星海小区、海澜小区等43个小区进行供配电改造及充电桩建设，改造户数共计18460户。改造内容包括高低压开关柜、电缆分支箱、低压电缆、低压插接箱、道路修复及相关配套工程等;新建内容包括配电室、充电桩等。项目不涉及新增建设用地。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2044年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	1.01
专项债券融资（亿元）	3.99
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	0	0	0.2	3	0.25	0.25	0.29	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）	9.459544

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.719381	2031年	0.700888	2032年	0.660791
2033年	0.688845	2034年	0.675732	2035年	0.599763	2036年	0.624289	2037年	0.624289	2038年	0.624289
2039年	0.650041	2040年	0.650041	2041年	0.648667	2042年	0.639094	2043年	0.636119	2044年	0.317315
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	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3041	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.99	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）	6.3041	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.99	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	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收入，根据项目周边地区收费标准测算。

三、项目详细信息

项目名称	烟台公交集团新能源城市综合停车中心
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）	0.15
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	该项目建设一座新能源城市综合停车中心及一座配套服务中心，同步建设停车位、室外设施、道路设施及配套管网等。规划用地面积41970平方米，总建筑面积31966平方米，其中地上面积25700平方米、地下面积6266平方米，建设停车位约670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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4
专项债券融资（亿元）	1.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	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）	4.593208

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.08418	2029年	0.163598	2030年	0.152761	2031年	0.156548	2032年	0.156548
2033年	0.156548	2034年	0.16045	2035年	0.16045	2036年	0.16045	2037年	0.164468	2038年	0.160509
2039年	0.151506	2040年	0.155173	2041年	0.155173	2042年	0.152151	2043年	0.155928	2044年	0.155928
2045年	0.155928	2046年	0.159818	2047年	0.159818	2048年	0.159818	2049年	0.163826	2050年	0.163826
2051年	0.163826	2052年	0.167953	2053年	0.167953	2054年	0.167953	2055年	0.172204	2056年及以后	0.187916

		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）	3.1078	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）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.1078	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）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公共停车场现金流入、充电桩现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为根据烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》(烟发改价格〔2022〕77号)、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》(烟发改价格〔2025〕80号)文件等。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市绿色低碳可再生能源地热项目
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）	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	该项目以禹城市中深层地热能资源为核心，建设一套城镇智慧近零碳可再生能源供热系统，解决禹城市街道办及十里望镇、房寺镇、伦镇、莒镇、梁家镇等30个村镇社区（项目可覆盖供暖面积约300万平方米）的集中供暖问题。项目拟规划建设可再生能源热力站30座及配套设施，地热井86口，建设热源管网67公里和供热管网104公里。其中已纳入规划的有13座能源热力站（13座能源热力站可覆盖供暖面积约210万平方米），规划地热井 52 口，建设热源管网50公里和供热管网70公里。未来可能纳入规划的有17座能源热力站，规划地热井34口，建设热源管网17公里和供热管网34公里
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1003
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7403
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	2.36

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	2.36	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.573242

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.581817	2028年	0.814687	2029年	0.812222	2030年	0.293786	2031年	0.293786	2032年	0.29255
2033年	0.29255	2034年	0.29255	2035年	0.29255	2036年	0.29255	2037年	0.291253	2038年	0.274509
2039年	0.272896	2040年	0.271264	2041年	0.204272	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	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5996	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）	3.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.84
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	5.57

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于配套费现金流入、供暖费现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《禹城市绿色低碳可再生能源地热项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	普通高中项目									
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）	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	项目总占地面积22007.80㎡，总建筑面积为19985.00㎡，地上建筑面积18466.43㎡，地下建筑面积1518.57㎡。地上建筑主要建设教学及辅助用房、办公用房、后勤及生活用房等，其中教学及辅助用房建筑面积13548.33㎡，办公用房建筑面积1406.67㎡，后勤及生活用房建筑面积3511.43㎡。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2029年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	15									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.365									
专项债券融资（亿元）	1.435									
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	1.435	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）	2.609261									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.201132	2030年	0.201132	2031年	0.201132	2032年	0.200772
2033年	0.200772	2034年	0.200772	2035年	0.200772	2036年	0.200772	2037年	0.200401	2038年	0.200401
2039年	0.200401	2040年	0.200401	2041年	0.200401	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						1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0808			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）	1.435			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0808			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）	1.435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.82
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学费收入、住宿费收入、食堂收入、广告位收入、组织社会化考试收入等相关项目收益。根据项目周边地区收费标准，根据《关于明确烟台市公办中小学收费标准等有关事项的通知》（烟发改价格〔2024〕300号）等测算。									

三、项目详细信息

项目名称	临沂第四中学西校区二期
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	项目用地面积为93,864平方米。总建筑面积70,840平方米，其中地上建筑面积64,340平方米，地下建筑面积6,500平方米。建设一栋5层教学楼、综合楼，两栋5层学生宿舍，两栋6层教师周转楼，一栋3层会堂，一栋3层体育馆，一栋学生食堂，一座看台，提供160个地下机动车位和1,500个地下非机动车位。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.274
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.874
专项债券融资（亿元）	1.4
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	0.5	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）	2.295781

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.099415	2028年	0.135661	2029年	0.162491	2030年	0.162491	2031年	0.162491	2032年	0.162491
2033年	0.162491	2034年	0.162491	2035年	0.162491	2036年	0.162491	2037年	0.162491	2038年	0.162491
2039年	0.162491	2040年	0.162491	2041年	0.110813	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	0.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.883	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.883	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.64

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、住宿费及财政补贴资金现金流入,预测依据《临沂第四中学西校区二期可行性研究报告》、临沂市发展和改革委员会、临沂市教育局、临沂市财政局、临沂市人力资源和社会保障局《关于明确我市中小学教育收费有关政策的通知》（临发改成本〔2026〕106号）等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区西部污水处理厂建设项目
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）	0.48
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	项目规划占地面积3.9481公顷，新建一座日处理规模4万m³的污水处理厂，配套铺装DN1000雨水管7326m，DN600污水管3663m
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.35
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4681
专项债券融资（亿元）	0.48
其他债务融资（亿元）	1.4019

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.0019	1.4	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.933456

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.179192	2029年	0.17846	2030年	0.392452	2031年	0.389527	2032年	0.386538
2033年	0.382805	2034年	0.380422	2035年	0.378862	2036年	0.377921	2037年	0.377921	2038年	0.377339
2039年	0.377339	2040年	0.377339	2041年	0.377339	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	2.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5653	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8819	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）	0.7824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.31
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	10.28

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污水处理费现金流入、生活污水处理费现金流入、中水回用费现金流入，预测依据为《山东省人民政府关于印发山东省水资源税改革试点实施办法的通知》鲁政发〔2017〕4号、《蓬莱区物价局关于蓬莱区居民用水实施阶梯价格制度及调整销售价格的通知》蓬价（2016）11号、《关于调整市区再生水价格的通知》烟价〔2018〕110号和《烟台市蓬莱区西部污水处理厂建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱西部片区供水管线建设项目									
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）	0.35									
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	项目主要建设供水管道约46公里，管道管径DN800。项目分两期建设：其中一期管线工程起点为平山水厂，终点至混合水厂，新建供水管道约24公里，总水量4万立方米/天；二期管线工程起点为邱山水库，终点至岳家圈泵站，新建供水管道约22公里，总水量4万立方米/天									
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）	15									
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	2	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）	10.906202									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.142667	2029年	0.381233	2030年	0.381233	2031年	0.381233	2032年	0.381233
2033年	0.381233	2034年	0.381233	2035年	0.381233	2036年	0.381233	2037年	0.381233	2038年	0.381233
2039年	0.381233	2040年	0.381233	2041年	0.380043	2042年	0.375178	2043年	0.375178	2044年	0.375178
2045年	0.375178	2046年	0.375178	2047年	0.375178	2048年	0.375178	2049年	0.375178	2050年	0.375178
2051年	0.375178	2052年	0.375178	2053年	0.375178	2054年	0.375178	2055年	0.375178	2056年及以后	0.556204
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8423				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）	2.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.8423				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）	2.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.54
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水费现金流入，预测依据为《蓬莱市物价局关于蓬莱市居民用水实施阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（蓬价〔2016〕11号）、《烟台市蓬莱区发展和改革局关于延长部分文件有效期的通知》（烟蓬发改〔2021〕109号）、《蓬莱西部片区供水管线建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	“蓬莱湾”旅游基础设施改造提升项目
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）	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	项目对蓬莱国家级旅游度假区核心区域“蓬莱湾”旅游配套基础设施进行优化提升。项目整修改造生态游步道约4.3km、滨海木栈道约2.8km，岸线环境治理约2.5万㎡，改造提升停车位约2000个，新建充电桩约400座，改造游客服务中心约7500㎡，配套提升度假区视频监控系统、智慧导览系统、休憩设施、给排水、消防、环卫等旅游基础设施
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）	15
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	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）	4.54827

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.150973	2030年	0.150973	2031年	0.150973	2032年	0.150973
2033年	0.150973	2034年	0.157057	2035年	0.157057	2036年	0.157057	2037年	0.157057	2038年	0.157057
2039年	0.163447	2040年	0.161966	2041年	0.161888	2042年	0.151388	2043年	0.151388	2044年	0.15802
2045年	0.15802	2046年	0.15802	2047年	0.15802	2048年	0.15802	2049年	0.164983	2050年	0.164983
2051年	0.164983	2052年	0.164983	2053年	0.164983	2054年	0.172294	2055年	0.172294	2056年及以后	0.25844

		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）	2.76	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.76	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03

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场地租赁现金流入、停车场现金流入、充电服务费现金流入和门票与消费现金流入,预测依据为相关行业收费标准、根据烟台市发展和改革委员会《关于延期执行（关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知）等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《“蓬莱湾”旅游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	低空综合飞行基础设施项目
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）	0.06
项目简要描述	本项目拟部署于烟台市，在烟台部分区市布局30余台（套）无人飞行系统及起降场地、机库（机巢），配套建设相关飞行服务保障和安全防护设施。围绕低空经济实际应用需求，立足烟台市产业基础、城市发展需求和特色应用资源，坚持“以应用定建设、以需求定能力、以运营促发展”的实施路径，分期推进项目建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3848
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0248
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	0.1	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）	0.6815

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0079	2029年	0.0296	2030年	0.0296	2031年	0.0295	2032年	0.0295
2033年	0.0394	2034年	0.0432	2035年	0.0432	2036年	0.0508	2037年	0.0508	2038年	0.0583
2039年	0.0619	2040年	0.0605	2041年	0.0741	2042年	0.0732	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	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.549	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）	0.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.549	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）	0.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.89

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于基础设施服务费现金流入、低空应用服务费现金流入、低空数据及技术增值运营现金流入,预测依据为参考类似项目收费标准、《低空综合飞行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	莒南县自来水公司供水管网优化提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.56
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	项目主要涉及涉及淮海路、西五路、西环路、南环路、开发区内道路等30多条道路，新建DN300—DN800市政低压供水管线79.20公里，主要涉及淮海路、西五路、西环路、南环路、开发区内道路，新建阀门井265座。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.12
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23
专项债券融资（亿元）	0.89
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	0.33	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）	1.890591

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.067173	2028年	0.135378	2029年	0.127379	2030年	0.127379	2031年	0.127379	2032年	0.125669
2033年	0.125669	2034年	0.125669	2035年	0.125669	2036年	0.125669	2037年	0.123873	2038年	0.123873
2039年	0.123873	2040年	0.123873	2041年	0.123873	2042年	0.058193	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	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2238	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）	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2238	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）	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.12

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供水费现金流入,预测依据为莒南县发展和改革局、莒南县住房和城乡建设局、莒南县财政局莒南发改字〔2025〕74号文《关于明确莒南县城区自来水价格有关事项的通知》、《莒南县自来水公司供水管网优化提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	生命大健康产业园一期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目共包含南北两个区，其中产业园北区位于龙潭路与石灰官庄街交叉路口东南160米，占地面积44503.17平方米，总建筑面积约109150平方米，其中地上建筑面积约107500平方米，主要建设多层及高层车间、办公楼、传达室及相关配套设施；地下建筑面积约1650平方米，主要建设地下车库等。项目建成后主要产品为智能硬件产品及智能平台软件、大数据软件及智能硬件相关软件开发。产业园南区位于一天门大街以南，长城路以东，占地面积45812.12平方米，总建筑面积约75600平方米，主要建设综合楼、科研车间、中试车间、试验车间及附属配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.48
专项债券融资（亿元）	2.12
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	1.12	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.472417

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.243243	2030年	0.326823	2031年	0.359506	2032年	0.359506
2033年	0.359506	2034年	0.359506	2035年	0.359506	2036年	0.395457	2037年	0.395457	2038年	0.395457
2039年	0.395457	2040年	0.395457	2041年	0.43466	2042年	0.43466	2043年	0.43466	2044年	0.43466
2045年	0.43466	2046年	0.477118	2047年	0.477118	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	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6583	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）	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.6583	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）	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.52

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厂房及配套设施租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《生命大健康产业园一期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莒南县汀水河调水工程
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）	0.4
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	莒南县汀水河调水工程主要建设内容为河道疏浚、新建连锁块护坡，新建浆砌石直墙护岸、新建管涵、拆除及拆除重建生态堰和改建交通桥等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8047
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2447
专项债券融资（亿元）	0.56
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.16	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）	0.970288

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.067138	2028年	0.067138	2029年	0.067138	2030年	0.067138	2031年	0.067138	2032年	0.066856
2033年	0.066856	2034年	0.066856	2035年	0.066856	2036年	0.066856	2037年	0.06656	2038年	0.06656
2039年	0.06656	2040年	0.06656	2041年	0.034078	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	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7642	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）	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7642	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）	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73

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供水及灌溉现金流入,预测依据为参考莒南水务集团《工业供水协议》、莒南县发展和改革局和莒南县水利局发布的《关于公布莒南县农业供水终端价格的通知》（莒南发改字〔2022〕95号）、《莒南县汀水河调水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	牟平区中心城区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）	0.93
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	项目拟对牟平区中心城区核心路段建设智能化停车场30个，规划建设面积5.4万平方米，新建标准车位2000个、配套智能停车引导、无人值守系统60套；配套智慧停车系统、监控、安防照明等设施设备及基础服务设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
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）	0.84
专项债券融资（亿元）	3.16
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	2	1.16	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）	7.8997

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1249	2029年	0.3795	2030年	0.4989	2031年	0.5665	2032年	0.5665
2033年	0.5665	2034年	0.597	2035年	0.5949	2036年	0.5949	2037年	0.5949	2038年	0.6268
2039年	0.6268	2040年	0.6246	2041年	0.6246	2042年	0.3124	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	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7488	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）	3.16	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）	4.7488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.16	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	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场现金流入、充电桩现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	莒南县城区水污染治理项目
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）	0.38
项目简要描述	项目位于莒南县城区内，建设淮海路、西环路、人民路、黄海路、龙王河、西环路鸡龙河等 DN500-1000 污水管网26.60公里；对科创园西区北二路、北四路、工业五路、工业六路、西外环等9个路段改造DN400-800污水管道20公里；对城区污水管道排查疏通，合计14.58公里，配套更换污水检查井铸铁窨井盖6,000套；安装防坠网6,000套。对紫薇家居、温泉南小区、永盛家园等57个小区39.10公里DN300-600污水管网提升改造。建设1处污水处理设施，设计规模5000m³/d，包括装配式污水成套集成装备，“改良SBR+高效沉淀池”污水处理设施。提升改造柴沟泵站改造60平方米，110kW水泵3台，调蓄设施15米*20米*6米；石桥泵站改造60平方米，35kW水泵6台；西五路泵站改造60平方米，5kW水泵3台；西一路泵站改造30平方米，15kW水泵3台；彩虹桥泵站5kW水泵3台；G9路泵站5kW水泵3台；以及更新相应管道及附属设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9
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）	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）	0.879951

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.034024	2029年	0.068051	2030年	0.068051	2031年	0.068051	2032年	0.068051
2033年	0.067709	2034年	0.067709	2035年	0.067709	2036年	0.067709	2037年	0.067709	2038年	0.06735
2039年	0.06735	2040年	0.06735	2041年	0.033128	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	0.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6875	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6875	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）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费及管网租赁费现金流入,预测依据为莒南县发展和改革局、莒南县住房和城乡建设局、莒南县财政局《关于明确莒南县城区自来水价格有关事项的通知》（莒南发改字〔2025〕74号）、项目单位签订的《管网租赁协议》、《莒南县城区水污染治理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沂南县岸堤镇三产融合产业基础设施建设项目
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
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2,017.11亩，其中现代蜜薯种植示范基地占地面积约2,000亩；农产品加工基地占地面积约17.11亩。农产品加工基地总建筑面积14,000平方米，其中农产品加工与展销基地建筑面积6,000平方米，仓储配送中心建筑面积6,000平方米，冷链物流枢纽和农村电商物流建筑面积2,000平方米，同时完善农业配套基础设施等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	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）	1.870815

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09135518	2029年	0.11462337	2030年	0.13789257	2031年	0.13789257	2032年	0.13789257
2033年	0.13759357	2034年	0.13759357	2035年	0.13759357	2036年	0.13759357	2037年	0.13759357	2038年	0.13727857
2039年	0.13727857	2040年	0.12863857	2041年	0.15999518	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	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.375	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）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.375	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）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于种植基地运维费现金流入、厂房租赁费、物业管理现金流入,预测依据为周边类似项目等。

三、项目详细信息

项目名称	广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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.项目名称 广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程 2.立项单位 项目立项单位为广饶县盛通投资有限公司 3.项目规模与主要建设内容 对稻庄镇污水处理厂、稻庄镇高园污水处理厂、稻庄镇高园污水处理中心、稻庄镇镇区和高效生态经济园内部基础管网实施提标改造:一是改造污水处理生化段、DN-CN滤池、碳源投加系统、磁混凝沉淀等工艺设施:修缮更换运行状况差的电气、自控等设备，出水水质实现《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准IV类标准，其中总氮控制在10(12)m1;二是对预处理段、水解酸化池、应急池污泥浓缩池及脱水机房等臭气产生工艺段加装密封装置、增设除臭设施，实施厂区绿化、建筑立面效果提升;三是对稻庄镇镇区、高效生态经济园区内部道路和小区存在雨污混排、管道淤积、管网损坏缺失等现象的点位，通过修缮、疏浚、新建、改造、架设管廊等方式实施42860米管网的雨污分流，同步实施路面修复、园林绿化和市政设施配套。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2609
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8609
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）	0.85260235

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.05724434	2028年	0.05603703	2029年	0.05476936	2030年	0.0534383	2031年	0.05204069	2032年	0.0505732
2033年	0.04903234	2034年	0.04741443	2035年	0.04571562	2036年	0.04393188	2037年	0.04205895	2038年	0.04009237
2039年	0.03802747	2040年	0.03585932	2041年	0.03358276	2042年	0.03119237	2043年	0.02868247	2044年	0.02604707
2045年	0.02327989	2046年	0.02037436	2047年	0.01732356	2048年	0.01412021	2049年	0.0107567	2050年	0.00722501
2051年	0.00351674	2052年	-0.00039514	2053年	-0.00468072	2054年	-0.00918058	2055年	-0.01390544	2056年及以后	-0.00157221

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6538	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6538	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13

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污水处理费现金流入,预测依据为《工业综合污水处理价格说明》(广饶县发展和改革局2022.09.21)、《广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标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	广饶县小清河以北片区集中供热改造工程
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）	0.35
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.项目名称 广饶县小清河以北片区集中供热改造工程 2.立项单位 项目立项单位为东营市鼎航晟方建筑工程有限公司。 3.项目规模与主要建设内容 从广饶康恒环保能源有限公司供热首站获取热源，铺设DN900的管道至花官镇供热南站，长度8500米，管道走向为沿小清河南岸至河辛路以西，沿河辛路至花官镇南京路，沿南京路至花官镇供热南站；从花官镇供热南站铺设DN500的管道至花官镇供热北站，长度1000米，管道走向为沿柏寝路至乐安路，沿乐安路至供热北站；铺设DN300的管道至花官镇供热政府站，长度500米，管道走向为由乐安路沿府前街至政府站；对花官镇现有3处供热站泵房配套改造板式换热器及混水换热调节系统。同时，对花官镇春华园小区、华誉小康社区、时代花园小区等3个小区无外墙保温的楼宇安装外墙保温层。
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）	15
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）	0.85
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	0.75	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）	2.08566839

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0895104	2029年	0.08885043	2030年	0.08815746	2031年	0.08742984	2032年	0.08666584
2033年	0.08586364	2034年	0.08502133	2035年	0.08413691	2036年	0.08320826	2037年	0.08223319	2038年	0.08120935
2039年	0.08013433	2040年	0.07900556	2041年	0.07782034	2042年	0.07344337	2043年	0.07213667	2044年	0.07076464
2045年	0.069324	2046年	0.06781134	2047年	0.06622304	2048年	0.05968382	2049年	0.05793272	2050年	0.05609407
2051年	0.05416348	2052年	0.05213636	2053年	0.05000789	2054年	0.047773	2055年	0.04542635	2056年及以后	0.06350076

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3653	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）	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3653	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）	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.45

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热管线租赁使用费现金流入,预测依据为《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》国办发〔2015〕61号、《广饶县小清河以北片区集中供热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	陈官镇地热供暖项目
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.项目名称 陈官镇地热供暖项目 2.立项单位 项目立项单位为东营泽陈新能源有限公司。 3.项目规模与主要建设内容 在河辛路以西、广北新河北侧建设地热井3对(3采3灌)，新上双电源变压器2座，新建1处能源站及相关配套设施，建设地热井敷设管道至能源站、能源站敷设管道至现有换热站。对现有换热站进行工艺提升，对镇区部分老旧小区现状供热管网及配套设施设备进行改造，同时新建供热主管道、分支管道、供排水管道57.6千米，其中低压管网dn25-150，27.2千米，中压管网dn150-400，26.3千米，高压管网de280，4.1千米，同时建设检查井98个，换热站40个，换热设备50个。
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）	15
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	0.5	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）	1.45853198

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.05346595	2029年	0.05339071	2030年	0.05331321	2031年	0.05323339	2032年	0.05315117
2033年	0.05306649	2034年	0.05297927	2035年	0.05288943	2036年	0.05279689	2037年	0.05270158	2038年	0.05260341
2039年	0.05250229	2040年	0.05239814	2041年	0.05229087	2042年	0.05218038	2043年	0.05206657	2044年	0.05194935
2045年	0.05182861	2046年	0.05170425	2047年	0.05157616	2048年	0.04325317	2049年	0.04315125	2050年	0.04304627
2051年	0.04293815	2052年	0.04282678	2053年	0.04271207	2054年	0.04259391	2055年	0.04247222	2056年及以后	0.06345004

		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）	0.9749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
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	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
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	2.43

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居民集中供热现金流入、非居民集中供热现金流入,预测依据为东营市物价局广饶县集中供热价格文件、《陈官镇地热供暖项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港精钢基地城建配套区地下综合管廊项目
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）	0.91
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	项目作为临沂临港精钢基地城建配套区地下综合管廊建设项目，地下综合管廊工程总长度约为8898.10米，地下建筑面积80082.9平方米，主要建设内容为综合管廊主体：文萃路地下综合管廊工程，长度为1122.60米，朱芦路地下综合管廊工程，长度为1065.87米，人民路地下综合管廊工程，长度为920.00米，关山东路地下综合管廊工程，长度为1100.00米，黄海一路地下综合管廊工程，长度为1030.00米，气脉山西路地下综合管廊工程，长度为1020.00米，新城一路地下综合管廊工程，长度为1650.00米，新城二路地下综合管廊工程，长度为989.63米。管廊舱室为单舱，入廊管线有给水、再生水、电力、电信等公用设施配置等。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0575
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8575
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	0.91	2.29	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）	9.56367108

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.32246313	2030年	0.35850303	2031年	0.39454294	2032年	0.37390845
2033年	0.33151033	2034年	0.30473102	2035年	0.260213	2036年	0.21569498	2037年	0.17117696	2038年	0.12665894
2039年	0.09854065	2040年	0.05179673	2041年	0.00505281	2042年	0.37847586	2043年	0.37847586	2044年	0.39569558
2045年	0.3953855	2046年	0.3953855	2047年	0.3953855	2048年	0.3953855	2049年	0.4134507	2050年	0.4134507
2051年	0.4134507	2052年	0.4134507	2053年	0.4134507	2054年	0.43241917	2055年	0.43241917	2056年及以后	0.88259697

		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）	5.671	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）	3.2	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）	5.671	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）	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.99

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使用企业向管廊运营单位支付管廊有偿使用费用。管廊有偿使用费包括入廊费和日常维护费，其中：入廊费主要用于弥补管廊建设成本，由入廊管线单位向管廊运营单位一次性支付或分期支付；日常维护费主要用于弥补管廊日常维护、管理支出，由入廊管线单位按确定的计费周期向管廊运营单位逐期支付。 管廊总长度约为8898.10米，日均15元/米，年营业收入每5年递增5%。