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（七十九期）	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） 城市轨道交通和市城（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）	163.87	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	36.34	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）	220
债券存续期内项目总投资（亿元）	2879.5002
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1379.2603
专项债券融资（亿元）	1037.8581
其他债务融资（亿元）	462.3818

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024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）	125.53	56.9	118.05	383.304	331.5656	22.5085	0	0	0
其他债务融资（亿元）	91.5423	88.2902	53.2054	166.2251	58.1393	4.9	0.0795	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	4712.51975355								

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.096	2024年	0.3	2025年	15.229381	2026年	16.05846
2027年	55.01726656	2028年	105.02229899	2029年	97.85195666	2030年	91.47638391	2031年	103.13195777	2032年	109.3655585
2033年	119.50268683	2034年	115.04500338	2035年	133.54293469	2036年	137.74903604	2037年	140.90509763	2038年	147.52674031
2039年	148.67327728	2040年	157.07797539	2041年	158.29316648	2042年	160.47021095	2043年	171.25826241	2044年	163.84043163
2045年	175.81044543	2046年	179.87036445	2047年	179.59798533	2048年	191.77715992	2049年	157.68842077	2050年	199.67810617
2051年	192.10312448	2052年	194.49537304	2053年	202.54661992	2054年	205.4482714	2055年	206.21977241	2056年及以后	279.85002382

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2854.87402	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）	1500.2398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2102.21232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1037.8581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.54

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	山东警察学院明水校区教学楼及室外运动场基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.03
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目拟改造山东警察学院明水校区1栋教学楼与2处室外运动场，其中，改造教学楼建筑面积22892.4㎡，包括多媒体教室84间、多媒体集控室1间及公共卫生间以及教学楼强电线路改造，消防设施更新；室外运动场地改造包括反恐训练场进行局部场地平整、沥青混凝土硬化，改造面积3228㎡，南侧边坡改造面积891㎡，警体运动场维修更换塑胶跑道13656㎡，人造草坪7740㎡，看台修缮改造建筑面积3225㎡和警体运动场主席台雨棚修缮等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2092
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0492
专项债券融资（亿元）	0.16
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.03	0.13	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.639804

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.005377	2028年	0.021506	2029年	0.021506	2030年	0.021506	2031年	0.021506	2032年	0.021506
2033年	0.021506	2034年	0.021506	2035年	0.021506	2036年	0.021506	2037年	0.021506	2038年	0.021506
2039年	0.021506	2040年	0.021506	2041年	0.021506	2042年	0.021506	2043年	0.021506	2044年	0.021506
2045年	0.021506	2046年	0.021506	2047年	0.021506	2048年	0.021506	2049年	0.021506	2050年	0.021506
2051年	0.021506	2052年	0.021506	2053年	0.021506	2054年	0.021506	2055年	0.021506	2056年及以后	0.032259

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.00

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学费收入、住宿费收入等,预测依据为《山东警察学院明水校区教学楼及室外运动场基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东警察学院9号、10号、11号学员宿舍楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28
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	项目总建筑面积21579㎡，其中宿舍建筑面积19199㎡，地下车库及设备用房建筑面积2380㎡，主要建设3栋宿舍楼。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6327
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3527
专项债券融资（亿元）	0.98
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	0.7	0.28	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.1112	0.1888	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.639588

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.106842	2028年	0.106842	2029年	0.106842	2030年	0.106842	2031年	0.106842	2032年	0.112314
2033年	0.112314	2034年	0.112314	2035年	0.112314	2036年	0.112314	2037年	0.118333	2038年	0.118333
2039年	0.118333	2040年	0.118333	2041年	0.118333	2042年	0.124954	2043年	0.124954	2044年	0.124954
2045年	0.124954	2046年	0.124954	2047年	0.132238	2048年	0.132238	2049年	0.132238	2050年	0.132238
2051年	0.132238	2052年	0.140249	2053年	0.140249	2054年	0.140249	2055年	0.140249	2056年及以后	0.105187

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2076	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）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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社会培训收入、学费收入、住宿费收入等,预测依据为《山东警察学院9号、10号、11号学员宿舍楼建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目建设规模及内容:项目总建筑面积101929平方米，包括教学实训用房28600平方米、图书馆9433平方米、校级办公用房6650平方米、学生宿舍28834平方米、单身教师宿舍3500平方米、食堂9310平方米、后勤及附属用房9732平方米、地下人防车库5870平方米。同时，配套建设室外运动场地、道路等室外工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2435
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.3435
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	0.25	1.55	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）	4.97618276

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.11256513	2028年	0.11256513	2029年	0.09949853	2030年	0.09949853	2031年	0.09949853	2032年	0.16410914
2033年	0.16410914	2034年	0.16260074	2035年	0.16260074	2036年	0.16260074	2037年	0.1730638	2038年	0.1730638
2039年	0.17147998	2040年	0.17147998	2041年	0.17147998	2042年	0.1824662	2043年	0.1824662	2044年	0.18080319
2045年	0.18080319	2046年	0.18080319	2047年	0.19233871	2048年	0.19233871	2049年	0.19059255	2050年	0.19059255
2051年	0.19059255	2052年	0.20270485	2053年	0.20270485	2054年	0.20270485	2055年	0.20270485	2056年及以后	0.10135243

		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）	3.502	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）	1.9	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）	3.502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费现金流入,预测依据为教育行业收费标准、《山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东传媒职业学院高新视频技术实训中心和影视产业实训中心项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目新建高新视频技术实训中心和影视产业实训中心2栋单体建筑，总建筑面积43535平方米，主要为教学实训用房，其中高新视频技术实训中心建筑面积23573平方米，建筑高度23.25米，地下一层、地上五层；影视产业实训中心19962平方米，建筑高度21.90米，地下一层、地上四层。项目已于2026年5月开始施工，拟于2027年10月完工，正在有序建设中，预计2026年底前完成主体结构封顶。项目建成后，能够缓解学院教学实训用房不足的问题，有助于学院改善办学条件，实现学院发展目标；有助于学院为社会输送大批的应用型、技能型人才，提高学院教学水平和科研创新能力。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8296
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0796
专项债券融资（亿元）	1.4
其他债务融资（亿元）	0.35

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	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	0.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.65968

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.188656	2029年	0.188656	2030年	0.188656	2031年	0.188656	2032年	0.188656
2033年	0.188656	2034年	0.188656	2035年	0.188656	2036年	0.188656	2037年	0.188656	2038年	0.188656
2039年	0.188656	2040年	0.188656	2041年	0.188656	2042年	0.188656	2043年	0.188656	2044年	0.188656
2045年	0.188656	2046年	0.188656	2047年	0.188656	2048年	0.188656	2049年	0.188656	2050年	0.188656
2051年	0.188656	2052年	0.188656	2053年	0.188656	2054年	0.188656	2055年	0.188656	2056年及以后	0.377312

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9496	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）	1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.04

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山东传媒职业学院学费收入和住宿费收入,预测依据为高等院校学费收费标准、高等院校住宿费收费标准、《山东传媒职业学院高新视频技术实训中心和影视产业实训中心项目可行性研究报告》、山东新求是有限责任会计师事务所出具的《山东传媒职业学院高新视频技术实训中心和影视产业实训中心项目收益与融资平衡专项评价报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东传媒职业学院2＃综合楼项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目新建2#综合楼一栋单体建筑，项目总建筑面积10957平方米，主要包括学生公寓9358平方米、后勤及附属用房1599平方米，已于2026年5月开始施工，拟于2027年10月完工，项目正在有序建设中，预计2026年底前完成主体结构封顶。项目建成后，可以一定程度上缓解学院学生公寓不足的现状，解决部分学生的住宿问题。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7471
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3171
专项债券融资（亿元）	0.36
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	0.16	0.2	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）	1.850586

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0616862	2029年	0.0616862	2030年	0.0616862	2031年	0.0616862	2032年	0.0616862
2033年	0.0616862	2034年	0.0616862	2035年	0.0616862	2036年	0.0616862	2037年	0.0616862	2038年	0.0616862
2039年	0.0616862	2040年	0.0616862	2041年	0.0616862	2042年	0.0616862	2043年	0.0616862	2044年	0.0616862
2045年	0.0616862	2046年	0.0616862	2047年	0.0616862	2048年	0.0616862	2049年	0.0616862	2050年	0.0616862
2051年	0.0616862	2052年	0.0616862	2053年	0.0616862	2054年	0.0616862	2055年	0.0616862	2056年及以后	0.1233724

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7299	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.14

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于山东传媒职业学院学费收入和住宿费收入,预测依据为高等院校学费收费标准、高等院校住宿费收费标准、《山东传媒职业学院2#综合楼项目可行性研究报告》、山东新求是有限责任会计师事务所出具的《山东传媒职业学院2#综合楼项目收益与融资平衡专项评价报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.72
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目单位：山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）立项单位为山东省残疾人联合会，项目实施单位为山东特殊教育职业学院。山东特殊教育职业学院于2015年1月经省政府批准建立，隶属于山东省残疾人联合会，是我省唯一一所公办残疾人高职院校，也是全国残联系统开办最早的残疾人职业教育学校。学院住所：山东省济南市长清区安岱路333号。学院统一社会信用代码：12370000MB2653865A。学院开办资金：160714.56万元；经费来源：财政拨款；办学宗旨和业务范围：以立德树人为根本任务，积极推进特殊教育事业的发展。依法开展全日制和非全日制中高等学历教育和非学历教育。学院法定代表人：李心沁。 项目主要建设内容：依据山东省发展和改革委员会关于对山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）初步设计概算的批复(鲁发改项审〔2023〕307号），批复新校区（二期）概算总投资为74714万元，其中工程建设费用64608万元，工程建设其他费用6548万元，基本预备费3558万元。项目总建筑面积86815平方米，主要包括教学实训用房46324平方米，学生宿舍33319平方米，平战结合地下停车库7172平方米，同时配套建设篮球场、排球场、康复训练场、羽毛球场等室外运动场地，以及室外铺装、综合管网等。 项目工期：本项目2023年10月开工，2024年12月各建筑单体竣工。2025年12月，本项目室外工程及智能化系统建设竣工。 项目概算总投资：74714万元，其中，工程建设费用64608万元，工程建设其他费用6548万元，预备费3558万元。 项目资金来源：项目单位自有资金42514万元；发行项目专项债券32200万元，其中2023年8月已发行专项债券10000万元，2024年6月已发行专项债券15000万元，本期拟于2025年10月发行专项债券7200万元。 项目建设进度：本项目2023年10月开工，2024年12月本项目9个建筑单体全部完成竣工验收工作。工程竣工验收结论：该工程符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，工程质量合格，一致通过竣工验收。截至2025年7月份，已基本完成设备设施试运行及调试工作，具备
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4714
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5314
专项债券融资（亿元）	3.94
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	1	1.5	0.72	0.72	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.333753

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0.096	2024年	0.12	2025年	0.140554	2026年	0.186309
2027年	0.326363	2028年	0.326363	2029年	0.326363	2030年	0.326363	2031年	0.326363	2032年	0.326363
2033年	0.326363	2034年	0.326363	2035年	0.326363	2036年	0.326363	2037年	0.326363	2038年	0.326363
2039年	0.326363	2040年	0.326363	2041年	0.326363	2042年	0.326363	2043年	0.326363	2044年	0.326363
2045年	0.326363	2046年	0.326363	2047年	0.326363	2048年	0.326363	2049年	0.326363	2050年	0.326363
2051年	0.326363	2052年	0.326363	2053年	0.326363	2054年	0.326363	2055年	0.326363	2056年及以后	0.326363

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.1637	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）	3.94	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）	7.1637	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）	3.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62

项目收益预测依据	（1）2018年11月23日《山东省教育厅关于同意山东特殊教育职业学院在校生发展规模的函》：按照我省“十三五”教育发展规划要求，综合考虑特殊教育发展的各方面因素，原则上同意山东特殊教育职业学院在新校区建成后3年内在校生规模暂定5000人，其中招收残疾学生规模暂定3000人。（2）2023年7月19日《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅山东省教育厅 关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）：一、公办高校普通本专科教育学费标准 （一）基本学费标准1.一般专业学费标准（2）高职院校基本学费标准：文法财经类专业4800元，理工农类专业5000元，医学类专业6000元，艺术类专业7000元。（3）基于山东特殊教育职业学院在校生专业结构，依据山东特殊教育职业学院现行学费收取标准测算的生均年学费收费水平。（4）《山东特殊教育职业学院（老校区）所持有房屋租金的市场价值资产评估报告》（鲁拓达评报字〔2024〕第1063号）（5）《山东特殊教育职业学院（老校区）所持有的学生公寓租金的市场价值资产评估报告》（鲁拓达评报字〔2024〕第1064号）。（6）山东省财政厅2024年1月25日《关于山东特殊教育职业学院老校区资产盘活有关事项的复函》：“……本着有利于特殊教育和残疾人事业发展、有利于资产收益最大化的原则，采取适当方式盘活资产，充分发挥资产使用效益。资产盘活各项工作应严格执行《山东省省属高等学校国有资产管理办法》（鲁教财字〔2021〕16号）及有关规定，所得收益全部纳入学院综合预算管理，优先用于偿还新校区建设专项债券利息”。

三、项目详细信息

项目名称	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	项目总建筑面积65482平方米，主要建设康复医疗综合楼1座，建筑面积60906平方米(地上建筑面积53221平方米、地下建筑面积7685平方米)；建设感染性疾病楼1座，建筑面积4576平方米。主要包括急诊部2721平方米、门诊部11018平方米、住院部20683平方米、医技科室15650平方米、保障系统5660平方米、感染性疾病科用房4576平方米、地下车库5174平方米，同时配套建设室外管网、道路、铺装、绿化等室外工程。核定项目概算总投资为55232万元，其中，工程费用为48556万元，工程建设其他费用4046万元，基本预备费为2630万元。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2078年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5232
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1047
专项债券融资（亿元）	4.4185
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	1.5	2.1	0.5185	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.81777

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.611187	2030年	0.680172	2031年	0.749157	2032年	0.749157
2033年	0.749157	2034年	0.649824	2035年	0.649824	2036年	0.649824	2037年	0.649824	2038年	0.649824
2039年	0.550491	2040年	0.550491	2041年	0.550491	2042年	0.550491	2043年	0.550491	2044年	0.451158
2045年	0.451158	2046年	0.451158	2047年	0.451158	2048年	0.451158	2049年	0.351824	2050年	0.351824
2051年	0.351824	2052年	0.351824	2053年	0.351824	2054年	0.252491	2055年	0.252491	2056年及以后	0.757473

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.4802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.4185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.4802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.4185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.35

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

三、项目详细信息

项目名称	山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5
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	医院总用地面积50550.98平方米，本项目建设用地面积12982平方米，设置床位数810张，新建总建筑面积为68729平方米，地上建筑面积为50654平方米，地下建筑面积为18075平方米，新建1栋门诊病房综合楼及1栋附属配套用房；同步拆除院区部分建筑物，购置病房设备、手术设备、急救设备、内窥镜检查设备、消毒灭菌设备、影像设备等614台套。本项目预计工期为36个月，计划2024年08月开工建设，2027年07月建设完成。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.126
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.626
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	0	1.5	1	1.5	2.5	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）	25.857839

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.295181	2028年	0.708435	2029年	0.708435	2030年	0.708435	2031年	0.708435	2032年	0.754959
2033年	0.754959	2034年	0.754959	2035年	0.804105	2036年	0.804105	2037年	0.804105	2038年	0.856008
2039年	0.856008	2040年	0.856008	2041年	0.910806	2042年	0.910806	2043年	0.910806	2044年	0.910806
2045年	0.910806	2046年	0.910806	2047年	0.910806	2048年	0.910806	2049年	0.910806	2050年	0.910806
2051年	0.910806	2052年	0.910806	2053年	0.910806	2054年	0.910806	2055年	0.910806	2056年及以后	1.821612

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.0385	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）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.0385	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）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.98

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗收入等。根据项目单位可研报告，新增床位810个，结合山东省第二人民医院2020年－2025年运营收支数据测算。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目
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）	0.5
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	2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2023】320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。 项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米(应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米)主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米业务管理2000平方米，地下车库10240平方米(含人防工程 5130平方米)：同时购置医疗设备86台(套)、信息化设备 293台(套)科研实验设备86台 (套)。 项目总投资91362万元，其中，工程费用56586万元，工程建设其他费用13010万元，基本预备费6960万元，医疗及科研设备购置费14806万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1362
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1362
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	0.3	1.1	1	0.95	1.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	23.66625129

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.63363063	2028年	0.76781838	2029年	0.73787367	2030年	0.83157784	2031年	0.82118691	2032年	0.81069207
2033年	0.8439463	2034年	0.81223409	2035年	0.80142125	2036年	0.79050028	2037年	0.7794701	2038年	0.81266357
2039年	0.78019519	2040年	0.76883078	2041年	0.75735273	2042年	0.7457599	2043年	0.77887108	2044年	0.74561657
2045年	0.73367247	2046年	0.72160892	2047年	0.70942474	2048年	0.74243078	2049年	0.70835876	2050年	0.69580538
2051年	0.68312647	2052年	0.67032078	2053年	0.70319747	2054年	0.668275	2055年	0.65508128	2056年及以后	1.9553079

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.0829	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
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	4.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.0829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.61
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	4.73

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门急诊现金流入、门诊住院现金流入、停车现金流入,预测依据为《项目可行性研究报告》、滨州市发改委出具的《关于规范滨州市车辆停放服务收费等有关问题的通知》（滨价发〔2018〕51号）等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目。根据学校发展需要，为有效改善学生住宿生活环境，提升学校基础设施建设水平，优化办学条件，促进学校教育事业高质量发展，拟对学生宿舍及配套设施进行提升改造，改造内容包括13栋学生宿舍楼整体修缮改造、8栋宿舍楼仅空调设备安装及学生宿舍周边室外工程改造。其中13栋学生宿舍整体修缮，总建筑面积约108433㎡，包括主校区1#~4#学生宿舍、7#11#12#14#17#学生宿舍、留学生宿舍、培训中心宿舍及南校区8#10#学生宿舍，主要进行宿舍装饰装修工程、给排水及供暖工程、通风空调工程、消防工程、电气工程、弱电智能化系统等的修缮提升；8栋宿舍楼仅空调设备安装，总建筑面积约85290㎡，包括主校区5#~6#、8#~10#、13#学生宿舍及南校区7#9#学生宿舍；同时进行宿舍周边室外道路、铺装、绿化改造、室外给水、污水、消防、供热管网的改造及变配电室改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4658
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2958
专项债券融资（亿元）	1.17
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.64	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）	3.55218

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.118406	2028年	0.118406	2029年	0.118406	2030年	0.118406	2031年	0.118406	2032年	0.118406
2033年	0.118406	2034年	0.118406	2035年	0.118406	2036年	0.118406	2037年	0.118406	2038年	0.118406
2039年	0.118406	2040年	0.118406	2041年	0.118406	2042年	0.118406	2043年	0.118406	2044年	0.118406
2045年	0.118406	2046年	0.118406	2047年	0.118406	2048年	0.118406	2049年	0.118406	2050年	0.118406
2051年	0.118406	2052年	0.118406	2053年	0.118406	2054年	0.118406	2055年	0.118406	2056年及以后	0.118406

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0293	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）	1.17	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）	2.0293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.17	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住宿费现金流入,预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）。

三、项目详细信息

项目名称	山东交通学院无影山校区教学楼、图书馆、运动场及配套设施提升改造项目
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）	0.21
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	项目主要对山东交通学院无影山校区16栋建筑进行改造提升，改造建筑面积66231平方米，主要改造内容为外立面修缮、楼内装饰装修、整体改造建筑内部水电暖系统，同步对室外运动场及周边道路、铺装、室外管网等设施进行改造。项目已取得的批复文件《山东省发展和改革委员会关于山东交通学院无影山校区教学楼、图书馆、运动场及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕60号）文。 符合国家产业政策的要求以及符合国家及山东省“十四五 ”经济社会发展规划的要求。 项目的建设符合国家及山东省教育事业发展规划的要求 项目的建设符合山东交通学院《2025-2027 年基础设施提升规划》的要求。 项目的建设符合国土空间规划的要求。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9312
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3863
专项债券融资（亿元）	1.5449
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.97	0.5749	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.3326014

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.12983399	2028年	0.12983399	2029年	0.12983399	2030年	0.12983399	2031年	0.16214579	2032年	0.16214579
2033年	0.16214579	2034年	0.16214579	2035年	0.16214579	2036年	0.16214579	2037年	0.16214579	2038年	0.16214579
2039年	0.16214579	2040年	0.16214579	2041年	0.19445759	2042年	0.19445759	2043年	0.19445759	2044年	0.19445759
2045年	0.19445759	2046年	0.19445759	2047年	0.19445759	2048年	0.19445759	2049年	0.19445759	2050年	0.19445759
2051年	0.22676939	2052年	0.22676939	2053年	0.22676939	2054年	0.22676939	2055年	0.22676939	2056年及以后	0.11338469

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8008	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）	1.5449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.8008	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）	1.5449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.45

项目收益预测依据	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。 1、住宿费收入 住宿费收入预测参照可行性研究报告中关于宿舍需求分析中的相关数据。山东交通学院其中长清校区作为主校区，现有全日制在校生 19989人，威海校区4541人。根据山东交通学院“十五五 ”发展规划要求，山东交通学院十五五期间人数将增至32000 人，其中长清校区21000人，威海校区 7000 人，无影山校区 4000 人（其中硕士研究生将达到 1600 人）。本项目预估收入按照2900人计算，住宿费目前执行的标准平均为1,272.89 元/每人的标准。根据物价通货膨胀，成本费用会每年递增，住宿费收入自2031 年则有每十年会有500.00元/每人的调整。 2、学费收入 目前在校人均学费标准为6303.65元/人，按照预计新招收学生数量2900名估算，目前执行的标准平均为6,303.65元/每人的标准。根据物价通货膨胀，成本费用会每年递增，预测学费收入自2031年起每十年会有新增1,000.00元/每人的调整。

三、项目详细信息

项目名称	山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为学生公寓改造提升项目，拟改造3栋学生公寓。 本项目改造面积为24351㎡，主要改造内容如下： 1）土建工程：拆除原外墙饰面层至基础墙体，重做外墙保温及饰面层，采用保温装饰一体化板；重做SBS改性沥青卷材屋面防水；更新原外窗为断桥铝合金窗。 2）装饰装修系统：重做乳胶漆墙面、地砖地面、乳胶漆顶棚及卫生间整体改造；走廊增设面砖墙裙；宿舍门更换为钢制木门，配智能门锁；提升改造公寓楼存在安全隐患的装饰件；重做学生公寓“一站式”功能房间基础装修。 3）安装工程：更换楼内所有灯具、排气扇、卫生器具、风扇、照明、开关、插座等电气末端设备设施；重新梳理走廊管线，更换配电箱、铺设电线电缆及桥架；集中建设学生公寓每层公共区域直饮水；更新宿舍内部给水、排水、中水、暖气、消防管道及设备；更换落水管；新增消防弱电系统（火灾报警、应急照明、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统）；更换单体周边室外给水、中水、热力等入户管；增设分体空调；新增太阳能系统；新增电梯；安装数字化视频安全防范系统、无感动态人脸识别管理系统。 学生公寓室外管线及配套工程 重新敷设更换3#~5#学生公寓楼给水、中水、热力、电力、消防系统中，由校园主干管连接进楼的埋地或地沟主管部分，材质均为镀锌钢管。重做学生公寓周边混凝土道路、铺装、绿化小品标识系统。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6508
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1308
专项债券融资（亿元）	0.52
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	0.32	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）	1.346085

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04563	2028年	0.04563	2029年	0.04563	2030年	0.04563	2031年	0.04563	2032年	0.04563
2033年	0.04563	2034年	0.04563	2035年	0.04563	2036年	0.04563	2037年	0.04563	2038年	0.04563
2039年	0.04563	2040年	0.04563	2041年	0.04563	2042年	0.04563	2043年	0.04563	2044年	0.04563
2045年	0.04563	2046年	0.04563	2047年	0.04563	2048年	0.04563	2049年	0.04563	2050年	0.04563
2051年	0.04563	2052年	0.04563	2053年	0.04563	2054年	0.04563	2055年	0.04563	2056年及以后	0.022815

		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）	0.8762	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）	0.52	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）	0.8762	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）	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.59

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和住宿费收入等。 1、学费收入 按照山东交通学院2024级学分制收费标准，无影山校区预计新招收学生数量2500名估算，预计每年学费收入为1,575.91万元。 2、住宿费收入预测参照可行性研究报告中关于宿舍需求分析中的相关数据。 山东交通学院无影山校区，按照2025年无影山校区专升本、3+2贯通培养、3+4贯通培养、春季高考专业相关数据，预计2500个床位。按照房间数量、规格及每年/每人的标准，预计每年住宿费收入为318.22万元。住宿费收入预测参照可行性研究报告中关于宿舍需求分析中的相关数据。

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院雪野湖校区一期建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	一期项目总建筑面积97535平方米，其中，地上建筑面积89488.04平方米，地下建筑面积8046.96平方米。主要建设1#、2#教学实训楼，建筑面积11846.13平方米;3#教学实训楼，建筑面积5004.68平方米;6#教学实训楼，建筑面积13823.5平方米;图书综合楼(含地下车库)建筑面积24899.85平方米，其中，地上建筑面积16852.89平方米，地下车库建筑面积8046.96平方米;1#食堂，建筑面积6144.54平方米;1#、2#宿舍楼，建筑面积19973.32平方米;3#宿舍楼，建筑面积9620平方米;体育馆，建筑面积5243.46平方米;锅炉房，建筑面积714.56平方米;北大门，建筑面积264.96平方米;同步实施铺装、道路等室外配套工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4082
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6882
专项债券融资（亿元）	5.55
其他债务融资（亿元）	1.17

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.55	3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.17	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	17.92946584

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.4827858	2029年	0.5017758	2030年	0.5017758	2031年	0.5017758	2032年	0.5217153
2033年	0.5217153	2034年	0.5217153	2035年	0.54265178	2036年	0.54265178	2037年	0.54265178	2038年	0.56463507
2039年	0.56463507	2040年	0.56463507	2041年	0.58771754	2042年	0.58771754	2043年	0.58771754	2044年	0.61195412
2045年	0.61195412	2046年	0.61195412	2047年	0.63740254	2048年	0.63740254	2049年	0.63740254	2050年	0.66412338
2051年	0.66412338	2052年	0.66412338	2053年	0.69218026	2054年	0.69218026	2055年	0.69218026	2056年及以后	1.47421267

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.556	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）	6.72	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）	12.0707	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）	5.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.23

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于社会培训收入、学费收入、住宿费收入等,预测依据为《山东职业学院雪野湖校区一期建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东政法学院学生公寓、教学楼、食堂及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）	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）	0.03
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	山东政法学院部分学生公寓、教学楼、餐厅由于使用频率高，使用年限长，部分建筑年久失修；学校给排水、供暖、供配电、消防等公共配套设施使用年限较长，故障频发，不能满足目前的使用要求；学校校园周边道路等出现不同程度损坏，存在安全隐患，亟需提升改造。本项目项目建成后将完善师生学习生活条件，提升师生的生活舒适度和满意度。目前本项目已取得批复文件《山东省发展和改革委员会关于山东政法学院学生公寓、教学楼、食堂及基础设施改造提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕86号），项目建设地点位于山东省济南市历下区解放东路63号（茂陵校区）和山东省济南市历下区历山路49号（研究生校区）。本项目主要对山东政法学院茂陵校区和研究生校区19栋建筑进行改造提升，改造建筑面积119586平方米，改造内容包括外墙面改造、地面更新修复、内墙面粉刷、屋面防水改造、卫生间改造、盥洗间改造、吊顶更换、灯具更换、门窗更换、电梯更换、室内管线更换等，同步对校园公共配套设施及校园环境基础设施进行改造。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1769
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6869
专项债券融资（亿元）	0.49
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.49	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）	1.751146

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.029811
2027年	0.059625	2028年	0.059625	2029年	0.059625	2030年	0.059625	2031年	0.059625	2032年	0.059625
2033年	0.059625	2034年	0.059625	2035年	0.059625	2036年	0.059625	2037年	0.058408	2038年	0.058408
2039年	0.058408	2040年	0.058408	2041年	0.058408	2042年	0.058408	2043年	0.058408	2044年	0.058408
2045年	0.058408	2046年	0.058408	2047年	0.056948	2048年	0.056948	2049年	0.056948	2050年	0.056948
2051年	0.056948	2052年	0.056948	2053年	0.056948	2054年	0.056948	2055年	0.056948	2056年及以后	0.028473

		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）	0.8514	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）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8514	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）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.57

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学生住宿费收入,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅联合下发的《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）等。

三、项目详细信息

项目名称	山东艺术学院2026年度基础设施提升项目
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）	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据项目批复文件，项目主要对山东艺术学院长清校区、文东校区内的学生公寓、教学科研实验实训、体育生活和其他配套设施进行改造提升，改造建筑面积240317平方米，主要包括地面更换、门窗更换、卫生间修缮、暖气片更新、消防设施更新等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8115
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3715
专项债券融资（亿元）	1.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.74	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）	7.684201

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.178272	2029年	0.210049	2030年	0.210049	2031年	0.244993	2032年	0.244993
2033年	0.270137	2034年	0.270137	2035年	0.270137	2036年	0.270137	2037年	0.270137	2038年	0.270137
2039年	0.270137	2040年	0.270137	2041年	0.270137	2042年	0.270137	2043年	0.270137	2044年	0.270137
2045年	0.270137	2046年	0.270137	2047年	0.270137	2048年	0.270137	2049年	0.270137	2050年	0.270137
2051年	0.270137	2052年	0.270137	2053年	0.270137	2054年	0.270137	2055年	0.270137	2056年及以后	0.382694

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0329	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.34

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目以投入运营后所服务研究生共计10577.00人。 1、学费收入预测：预计项目建成后服务人数为10577 人为基数，按照每两年增长10%计算，预计项目建成后第六年服务学生人数达到15000 人则保持稳定。根据《关于明确山东艺术学院等高校学费标准的通知》（鲁发改价格〔2023〕691号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190 号）并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准15000 元/人•年估算。 2、住宿费收入预测：预计项目建成后服务人数为10577人，按照每两年增长10%计算，预计项目建成后第六年服务学生人数达到15000 人则保持稳定。住宿费标准为1200元/（年•生）。 项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金支持项目建设；项目还贷期内，考虑使用本项目服务学生全部学费收入和住宿费收入用于项目运营及还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	山东青年政治学院教学楼、餐厅、图书馆及室外配套工程等基础设施提升项目
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）	0.02
其中：用于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：山东青年政治学院教学楼、餐厅、图书馆及室外配套工程等基础设施提升项目主管部门为山东省教育厅，项目单位为山东青年政治学院，2026年6月已发行专项债权3200万元用于项目建设，本次拟新增申请专项债券200万元用于项目建设。 2、通过本项目的实施，能够改善教学条件，提升学校基础设施水平，吸引更多的优秀学生，提高学校培养高素质技能人才的质量和水平，进一步提升学校影响力和知名度。项目的实施将带来一定的经济和社会效益，对生态环境和资源能源的影响较小，项目建设及运营期的风险影响较小。 3、项目规模与主要建设内容。本项目主要改造提升涉及山东青年政治学院共计86,415平方米的8栋建筑，包含4栋教学类建筑（知行楼、敏行楼、笃行楼、双馨楼）、1栋图书馆、3栋生活后勤类建筑物（南餐厅、北餐厅、南门传达室），同步对中心变配电室及图书馆配电室增容、校园南侧及西侧院墙、运动东路路面及管网进行改造。 请参考一案两书内容简要描述项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。 此部分内容不宜过多！！
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8415
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2015
专项债券融资（亿元）	0.34
其他债务融资（亿元）	0.3

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.020719

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.065908	2028年	0.071363	2029年	0.093899	2030年	0.115734	2031年	0.13682	2032年	0.157104
2033年	0.082804	2034年	0.094755	2035年	0.100106	2036年	0.100106	2037年	0.100106	2038年	0.100106
2039年	0.100106	2040年	0.100106	2041年	0.100106	2042年	0.100106	2043年	0.100106	2044年	0.100106
2045年	0.100106	2046年	0.100106	2047年	0.100106	2048年	0.100106	2049年	0.100106	2050年	0.100106
2051年	0.100106	2052年	0.100106	2053年	0.100106	2054年	0.100106	2055年	0.100106	2056年及以后	0.100106

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9361	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.07
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.88

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 本项目预期产生的现金流入主要来源于学校增量学生带来的部分收入现金流入,预测依据为专项债存续期间学生人数增长预期、学校的收入合理增长预期、教育行业收费标准、《项目可行性研究报告》，以及学校拟分配到本项目中的收入（现金流入比例）、支出比例等。

三、项目详细信息

项目名称	山东女子学院宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.02
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设规模与建设内容包括学生宿舍改造和学生宿舍周边基础设施提升改造，提升改造面积63111平方米。其中：学生宿舍改造主要包括外墙改造、墙面粉刷、卫生间改造、水电暖管线改造、门窗更换、消防安防系统改造等；学生宿舍周边基础设施提升主要包括周边场地绿化提升、道路改造、雨污水管网改造等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5757
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1157
专项债券融资（亿元）	0.46
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	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	0.2	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）	1.974452

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.031341
2027年	0.062681	2028年	0.062681	2029年	0.062681	2030年	0.062681	2031年	0.062681	2032年	0.062681
2033年	0.062681	2034年	0.062681	2035年	0.062681	2036年	0.062681	2037年	0.062681	2038年	0.062681
2039年	0.062681	2040年	0.062681	2041年	0.062681	2042年	0.062681	2043年	0.062681	2044年	0.062681
2045年	0.062681	2046年	0.062681	2047年	0.062681	2048年	0.062681	2049年	0.062681	2050年	0.062681
2051年	0.062681	2052年	0.062681	2053年	0.062681	2054年	0.062681	2055年	0.062681	2056年及以后	0.125362

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8975	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）	0.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8975	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）	0.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.29

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生住宿费收入,主要依据《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、《山东女子学院宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》、《山东女子学院宿舍及配套设施提升改造项目实施方案》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东农业大学2026年度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）	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）	0.34
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	本项目位于山东省泰安市泰山区岱宗大街61号、泮河大街7号，山东农业大学岱宗校区、泮河校区内，主要建设内容包括学生宿舍及食堂等生活设施提升改造、教学科研实验实训设施提升改造、体育等其他设施提升改造。其中学生宿舍及食堂等生活设施涉及建筑面积32094㎡，教学科研实验实训设施涉及28405㎡，体育等其他设施涉及58506㎡。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8901
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3801
专项债券融资（亿元）	1.51
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.71	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）	6.726

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.114	2028年	0.228	2029年	0.228	2030年	0.228	2031年	0.228	2032年	0.228
2033年	0.228	2034年	0.228	2035年	0.228	2036年	0.228	2037年	0.228	2038年	0.228
2039年	0.228	2040年	0.228	2041年	0.228	2042年	0.228	2043年	0.228	2044年	0.228
2045年	0.228	2046年	0.228	2047年	0.228	2048年	0.228	2049年	0.228	2050年	0.228
2051年	0.228	2052年	0.228	2053年	0.228	2054年	0.228	2055年	0.228	2056年及以后	0.228

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.45

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入,学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号文)测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号文)。

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	一、项目规划审批 项目2025年4月10日取得《山东省发展和改革委员会关于山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕149 号）。 二、项目规模与主要建设内容 项目涉及50栋学生宿舍，总建筑面积约297,608.21平方米；其中青岛校区36栋学生宿舍楼，建筑面积约250,569.34平方米；济南校区5栋学生宿舍楼，建筑面积约18,802平方米；泰安校区9栋学生宿舍楼，建筑面积约28,236.87平方米。主要包括屋顶漏水修缮、增设外墙保温层、出入口造型修缮、门窗更换、室内墙面粉刷更新、暖通设施修缮、给排水设施修缮、电气设施及线缆更新、消防设施更新、防雷接地设施更新、监控及门禁设施修缮改造等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4494
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4294
专项债券融资（亿元）	1.02
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.68	0.34	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.11169

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.103723	2028年	0.103723	2029年	0.103723	2030年	0.103723	2031年	0.103723	2032年	0.103723
2033年	0.103723	2034年	0.103723	2035年	0.103723	2036年	0.103723	2037年	0.103723	2038年	0.103723
2039年	0.103723	2040年	0.103723	2041年	0.103723	2042年	0.103723	2043年	0.103723	2044年	0.103723
2045年	0.103723	2046年	0.103723	2047年	0.103723	2048年	0.103723	2049年	0.103723	2050年	0.103723
2051年	0.103723	2052年	0.103723	2053年	0.103723	2054年	0.103723	2055年	0.103723	2056年及以后	0.103723

		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）	1.6956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.05

项目收益预测依据	一、项目现金流入预测 山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》《山东科技大学本科生招生计划》确定学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于规范完善高校学费收费政策〉的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，本科生学费按平均5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。 根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法〉的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。 二、项目成本预测 根据《山东省财政厅山东省教育厅（关于改革完善省属本科高校预算拨款制度）的实施意见》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等文件规定，自2020年起，山东省改革部门预算管理体制，对省教育厅、省体育局所属本科高校预算拨款制度进行了调整优化。原有的“学生定额拨款+项目拨款”二维管理模式被优化调整为“基础拨款+绩效拨款+竞争性项目拨款”三维政策框架。在此框架下，主要包括建立基础拨款体系以取代原有的学生定额拨款，该基础拨款体系与学生人数变动脱钩、分配金额相对固定，由高校统筹用于人员工资、日常运转等方面。鉴于上述政策规定，“财政拨款”及相关政府补助资金已能覆盖“教学成本”，故“财政拨款”和“教学成本”未纳入平衡方案计算。 山东科技大学举办单位为山东省教育厅，按照国家规定的收费标准收取的学费、住宿费属于不征税收入。 本项目改造完成后新增电费支出：78.2万kW·h/年*0.5469元/kW·h=42.77万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	山东建筑大学学生宿舍及配套设施改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17
其中：用于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临港开发区凤鸣路1000号山东建筑大学院内，项目对学校10栋学生宿舍楼进行提升修缮，改造面积126910平方米，主要提升内容包括改造内墙、门窗、地面、卫生间、给排水管道、消防器材及管道、供暖管道、电气消防系统等，同时对学生宿舍周边配套的道路、铺装、绿化等室外配套基础设施进行提升。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1699
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2399
专项债券融资（亿元）	0.65
其他债务融资（亿元）	0.28

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.723732

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.091554	2028年	0.091554	2029年	0.091554	2030年	0.091554	2031年	0.091554	2032年	0.091554
2033年	0.091554	2034年	0.091554	2035年	0.091554	2036年	0.091554	2037年	0.091554	2038年	0.091554
2039年	0.091554	2040年	0.091554	2041年	0.091554	2042年	0.091554	2043年	0.091554	2044年	0.091554
2045年	0.091554	2046年	0.091554	2047年	0.091554	2048年	0.091554	2049年	0.091554	2050年	0.091554
2051年	0.091554	2052年	0.091554	2053年	0.091554	2054年	0.091554	2055年	0.091554	2056年及以后	0.068666

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.582	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）	0.93	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）	1.582	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）	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.19

项目收益预测依据	项目收入包含学费收入、住宿费收入。 1、学费收入:改造的10栋公寓服务学生人数16000人，学费收入生均8600元/年，本项目以服务学生学费收入的15%作为还本付息收入来源。 2、住宿费收入:改造的10栋公寓服务学生人数16000人，住宿费收入生均1200元/年，本项目以服务学生住宿费收入的30%作为还本付息收入来源。

三、项目详细信息

项目名称	山东建筑大学新型复合竹木材料与结构工程技术创新中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设实验实习用房1栋，总建筑面积8995平方米，同时配套建设道路、铺装、绿化、室外综合管网等室外工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.791
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.161
专项债券融资（亿元）	0.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.22	0.41	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.263833

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.012585	2029年	0.075509	2030年	0.075509	2031年	0.075509	2032年	0.075509
2033年	0.075509	2034年	0.075509	2035年	0.075509	2036年	0.075509	2037年	0.075509	2038年	0.075509
2039年	0.075509	2040年	0.075509	2041年	0.075509	2042年	0.075509	2043年	0.075509	2044年	0.075509
2045年	0.075509	2046年	0.075509	2047年	0.075509	2048年	0.075509	2049年	0.075509	2050年	0.075509
2051年	0.075509	2052年	0.075509	2053年	0.075509	2054年	0.075509	2055年	0.075509	2056年及以后	0.212505

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4241	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4241	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.59

项目收益预测依据	本项目以服务学生学费收入的50%比例作为还本付息收入来源。2026年土木学院在校生规模为2548人，根据有关政策文件并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按8,600元/人·年估算，暂不考虑学生人数、学费未来增长情况。

三、项目详细信息

项目名称	山东建筑大学食堂、教学实训及室外等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）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对山东建筑大学有关建筑进行提升改造，改造建筑面积234151平方米，主要包括地面翻新、内外墙面更新、卫生间改造、门窗更换、消防系统更新等，同步对地下停车场及周边公共区域配套设施等进行提升改造
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9908
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2008
专项债券融资（亿元）	0.49
其他债务融资（亿元）	0.3

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.49	0	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）	2.41569

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.084024	2029年	0.084024	2030年	0.084024	2031年	0.084024	2032年	0.084024
2033年	0.084024	2034年	0.084024	2035年	0.084024	2036年	0.084024	2037年	0.084024	2038年	0.084024
2039年	0.084024	2040年	0.084024	2041年	0.084024	2042年	0.084024	2043年	0.084024	2044年	0.084024
2045年	0.084024	2046年	0.084024	2047年	0.084024	2048年	0.084024	2049年	0.084024	2050年	0.084024
2051年	0.084024	2052年	0.084024	2053年	0.084024	2054年	0.084024	2055年	0.084024	2056年及以后	0.063018

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.93

项目收益预测依据	本项目以服务学生学费及住宿费收入的12%比例作为还本付息收入来源。2026年在校生规模约30700人，根据有关政策文件并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按8,600元/人·年估算，住宿费按照1,200元/人·年估算，暂不考虑学生人数、学费、住宿费未来增长情况。

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
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	该项目总建筑面积20837平方米，建设学生宿舍A 座、学生宿舍B座、学生宿舍C座和配套餐厅等，其中学生宿舍A座，建筑面积6114平方米； 学生宿舍B座，建筑面积5686平方米；学生宿舍C座，建筑面积5570平方米；配套餐厅，建筑面积3467平方米。同时配套建设道路、铺装、绿化工程和室外管网工程等
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5095
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3095
专项债券融资（亿元）	0.9
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	0.21	0.45	0.24	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.1	0.2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.677233

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.033341	2028年	0.110832	2029年	0.123967	2030年	0.123967	2031年	0.123967	2032年	0.123967
2033年	0.123967	2034年	0.123967	2035年	0.123967	2036年	0.123967	2037年	0.123967	2038年	0.123967
2039年	0.123967	2040年	0.123967	2041年	0.123967	2042年	0.123967	2043年	0.123967	2044年	0.123967
2045年	0.123967	2046年	0.123967	2047年	0.123967	2048年	0.123967	2049年	0.123967	2050年	0.123967
2051年	0.123967	2052年	0.123967	2053年	0.123967	2054年	0.123967	2055年	0.123967	2056年及以后	0.185951

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7018	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）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.09

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

三、项目详细信息

项目名称	山东财经大学圣井校区体育场看台建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目规划用地面积2780㎡，建设一座体育场看台，总建筑面积2250㎡，其中看台附属用房1400㎡''，主要设置储藏室、更衣室、卫生间活动室等配套附属用房，配套建设雨棚1处，建筑面积850 ㎡ 。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1293
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0293
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.2765696

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.00952751	2028年	0.00952751	2029年	0.00952751	2030年	0.00952751	2031年	0.00952751	2032年	0.00941961
2033年	0.00941961	2034年	0.00941961	2035年	0.00941961	2036年	0.00941961	2037年	0.00930092	2038年	0.00930092
2039年	0.00930092	2040年	0.00930092	2041年	0.00930092	2042年	0.00917036	2043年	0.00917036	2044年	0.00917036
2045年	0.00917036	2046年	0.00917036	2047年	0.00902675	2048年	0.00902675	2049年	0.00902675	2050年	0.00902675
2051年	0.00902675	2052年	0.00886877	2053年	0.00886877	2054年	0.00886877	2055年	0.00886877	2056年及以后	0.00886877

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

项目收益预测依据	结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，山东财经大学圣井校区体育场看台建设项目主要依托校区全日制在校生学费相关分成作为收入。项目核定校区全日制在校办学规模共计15000人，在校生年度人均学费标准为5000元，本项目按全日制学生年度学费总额的1.50%计提归集专项还款收益，作为项目专项债常态化偿债现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	山东财经大学2026年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）	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）	0.03
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对山东财经大学章丘校区、舜耕校区、燕山校区有关建筑进行改造提升，改造建筑面积26276平方米，主要包括屋面改造、内墙改造、卫生间改造、门窗更换、吊顶改造等，同步对室外运动场、学生公寓周边人行道等进行改造
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3298
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1898
专项债券融资（亿元）	0.14
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.379698

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.006436	2028年	0.012871	2029年	0.012871	2030年	0.012871	2031年	0.012871	2032年	0.012871
2033年	0.012871	2034年	0.012871	2035年	0.012871	2036年	0.012871	2037年	0.012871	2038年	0.012871
2039年	0.012871	2040年	0.012871	2041年	0.012871	2042年	0.012871	2043年	0.012871	2044年	0.012871
2045年	0.012871	2046年	0.012871	2047年	0.012871	2048年	0.012871	2049年	0.0128712	2050年	0.0128714
2051年	0.0128714	2052年	0.0128714	2053年	0.0128714	2054年	0.0128714	2055年	0.0128714	2056年及以后	0.0128714

		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）	0.26	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）	0.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.26	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）	0.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	（一）项目现金流入预测 结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，山东财经大学2026年基础设施改造提升项目主要依托校区全日制在校生学费相关分成及在校生住宿费作为收入。项目核定校区全日制在校办学规模共计30,600.00人，在校生年度人均学费标准为5000元，在校生年度人均住宿费标准为1000元，本项目按全日制学生年度学费总额的4.80%及全部住宿费计提归集专项还款收益，作为项目专项债常态化偿债现金流入。 （二）项目成本预测 结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，项目成本包含水电费。电力费用：年人均用电量771kW·h，按0.55元 /kW·h 计；水费：年人均用水量171.975 m^3，按4.50元 /m^3 计

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学2026年基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06
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	项目对学校城阳校区、莱阳校区的实验楼、教学楼、公寓及基础设施进行改造提升，其中教学实验楼8栋、宿舍食堂生活设施等10栋，体育生活和其他配套设施1栋，共计建筑面积341946平方米。主要改造内容包括教学实验等老旧校舍改造与功能完善提升、学生宿舍及食堂等老旧校舍改造与功能完善提升、体育生活和其他配套设施提升改造等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4349
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.287
专项债券融资（亿元）	1.1479
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	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	0.5879	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.91383

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.130461	2029年	0.130461	2030年	0.130461	2031年	0.130461	2032年	0.130461
2033年	0.130461	2034年	0.130461	2035年	0.130461	2036年	0.130461	2037年	0.130461	2038年	0.130461
2039年	0.130461	2040年	0.130461	2041年	0.130461	2042年	0.130461	2043年	0.130461	2044年	0.130461
2045年	0.130461	2046年	0.130461	2047年	0.130461	2048年	0.130461	2049年	0.130461	2050年	0.130461
2051年	0.130461	2052年	0.130461	2053年	0.130461	2054年	0.130461	2055年	0.130461	2056年及以后	0.260922

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.41

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

三、项目详细信息

项目名称	青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
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）	0.23
其中：用于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：项目对青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造，涉及学生宿舍23座，其中崂山校区南区10座、四方校区9座、高密校区4座，改造面积182356平方米，主要改造内容包括屋面防水改造，防火门更换，给排水、暖通、电气、消防工程等改造修缮，装饰装修改造修缮等并对三个校区学生宿舍区域室外给排水、供暖、消防等管道及设施进行更新改造
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0646
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2146
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	0.4	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.115924

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.071124	2028年	0.071124	2029年	0.071124	2030年	0.071124	2031年	0.071124	2032年	0.071124
2033年	0.071124	2034年	0.071124	2035年	0.071124	2036年	0.071124	2037年	0.071124	2038年	0.071124
2039年	0.071124	2040年	0.071124	2041年	0.071124	2042年	0.071124	2043年	0.071124	2044年	0.071124
2045年	0.071124	2046年	0.071124	2047年	0.071124	2048年	0.071124	2049年	0.071124	2050年	0.071124
2051年	0.071124	2052年	0.071124	2053年	0.071124	2054年	0.071124	2055年	0.071124	2056年及以后	0.053328

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.562	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）	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.562	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）	0.85	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住宿现金流入,预测依据为山东省行业收费标准、《青岛科技大学学生宿舍及配套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	青岛科技大学B10学生宿舍建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	新建学生宿舍一栋，总建筑面积37700平方米，其中学生公寓32100平方米，后勤及附属用房5600平方米（含人防工程2930平方米），配套建设道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3817
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7817
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.29	0.31	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.1543282

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03590547	2028年	0.07181094	2029年	0.07181094	2030年	0.07181094	2031年	0.07181094	2032年	0.07181094
2033年	0.07181094	2034年	0.07181094	2035年	0.07181094	2036年	0.07181094	2037年	0.07181094	2038年	0.07181094
2039年	0.07181094	2040年	0.07181094	2041年	0.07181094	2042年	0.07181094	2043年	0.07181094	2044年	0.07181094
2045年	0.07181094	2046年	0.07181094	2047年	0.07181094	2048年	0.07181094	2049年	0.07181094	2050年	0.07181094
2051年	0.07181094	2052年	0.07181094	2053年	0.07181094	2054年	0.07181094	2055年	0.07181094	2056年及以后	0.10771641

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2529	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2529	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.59

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

三、项目详细信息

项目名称	曲阜师范大学2026年度校园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）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目主要对曲阜校区和日照校区校园基础设施进行改造提升，改造建筑面积260439平方米，改造内容包含墙面改造、屋顶防水改造、卫生间改造、室内管线更换、门窗更换等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7039
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3409
专项债券融资（亿元）	1.363
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.65	0.713	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.978

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.196	2028年	0.196	2029年	0.196	2030年	0.196	2031年	0.196	2032年	0.196
2033年	0.196	2034年	0.196	2035年	0.196	2036年	0.196	2037年	0.196	2038年	0.196
2039年	0.196	2040年	0.196	2041年	0.196	2042年	0.196	2043年	0.196	2044年	0.196
2045年	0.196	2046年	0.196	2047年	0.196	2048年	0.196	2049年	0.196	2050年	0.196
2051年	0.196	2052年	0.196	2053年	0.196	2054年	0.196	2055年	0.196	2056年及以后	0.294

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7124	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）	1.363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.39

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于本学校各类收入、支出,预测依据为《曲阜师范大学2026年度校园基础设施改造提升项目可研究性报告》及学校近五年收入支出等。

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目总建筑面积41516平方米，其中学生公寓36454平方米、后勤及附属用房1690平方米、人防工程3372平方米(含人防活动区1681平方米、人防车库1691平方米)，并配套建设道路、铺装、绿化及室外管线等室外工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6195
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1639
专项债券融资（亿元）	1.4556
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.56	0.67	0.2256	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.58742

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.126706	2029年	0.136066	2030年	0.145426	2031年	0.154786	2032年	0.154786
2033年	0.154786	2034年	0.154786	2035年	0.154786	2036年	0.154786	2037年	0.154786	2038年	0.154786
2039年	0.154786	2040年	0.154786	2041年	0.154786	2042年	0.154786	2043年	0.154786	2044年	0.154786
2045年	0.154786	2046年	0.154786	2047年	0.154786	2048年	0.154786	2049年	0.154786	2050年	0.154786
2051年	0.154786	2052年	0.154786	2053年	0.154786	2054年	0.154786	2055年	0.154786	2056年及以后	0.309572

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

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

三、项目详细信息

项目名称	青岛科技大学2026年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）	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）	0.21
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	项目主要建设规模和建设内容。项目主要对青岛科技大学崂山校区、四方校区及高密校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积359600平方米，主要包括卫生间改造、外墙修缮、门窗更换、吊顶更换、消防系统修缮等;同步实施运动场围网更换、室外供水管网、消防管网改造等
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9959
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2059
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	0.21	0.58	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.461789

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.091766	2029年	0.091766	2030年	0.091766	2031年	0.091766	2032年	0.091766
2033年	0.088598	2034年	0.088598	2035年	0.088598	2036年	0.088598	2037年	0.088598	2038年	0.085271
2039年	0.085271	2040年	0.085271	2041年	0.085271	2042年	0.085271	2043年	0.081778	2044年	0.081778
2045年	0.081778	2046年	0.081778	2047年	0.081778	2048年	0.078111	2049年	0.078111	2050年	0.078111
2051年	0.078111	2052年	0.078111	2053年	0.07426	2054年	0.07426	2055年	0.07426	2056年及以后	0.111389

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8565	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）	0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8565	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）	0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.12

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入,预测依据为山东省行业收费标准、《青岛科技大学2026年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	青岛大学学生公寓维修改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目于2025年3月21日取得山东省发展和改革委员会《关于青岛大学学生公寓维修改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕100号）。项目对学校现有56座学生公寓进行维修改造，其中，整体修缮改造学生公寓12座，建筑面积共69,100平方米，主要进行外墙修缮、外门窗修缮、楼地面面层更新、内墙面层更新、卫生间设施更新、室内暖通系统更新、室内电气线路及设施更新等；局部修缮改造学生公寓44座，建筑面积共169,000平方米，主要进行外墙修缮、室内墙面粉刷更新、室内暖通系统改造更新、室内电气线路及设施更新等；同时进行学生公寓电力增容改造及周边室外道路、硬化、绿化修缮改造等。本项目预计工期为2025年7月至2026年12月，项目现状目前已完成学生公寓室内维修改造，正在进行室外硬化、绿化亮化等相关配套工程，整体修缮进度达90%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7566
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5266
专项债券融资（亿元）	1.23
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.87	0.36	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）	5.61015

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.187005	2028年	0.187005	2029年	0.187005	2030年	0.187005	2031年	0.187005	2032年	0.187005
2033年	0.187005	2034年	0.187005	2035年	0.187005	2036年	0.187005	2037年	0.187005	2038年	0.187005
2039年	0.187005	2040年	0.187005	2041年	0.187005	2042年	0.187005	2043年	0.187005	2044年	0.187005
2045年	0.187005	2046年	0.187005	2047年	0.187005	2048年	0.187005	2049年	0.187005	2050年	0.187005
2051年	0.187005	2052年	0.187005	2053年	0.187005	2054年	0.187005	2055年	0.187005	2056年及以后	0.187005

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.56

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生的住宿费现金流入。/1、住宿费现金流入/本项目住宿费收费标准分为500元/年、800元/年、1000元/年三个档次。学校现有学生公寓62栋，建筑面积262,316.15㎡，现有在校生42,905人，经测算，现有在校生的住宿费年均收入约为2,544.69万元。/2、收入测算说明/本项目为存量学生公寓维修改造项目，不新增床位，项目收入按现有在校生住宿费收入测算，年均收入约为2,544.69万元。/上述住宿费收入每年共2,544.69万元/年。/项目运营成本主要包括物业管理费524.63万元/年、日常维护费52.70万元/年及新增电费97.31万元/年，合计674.64万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学教学实验楼、食堂及体育设施维修改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
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	项目于2026年2月24日取得山东省发展和改革委员会《关于青岛大学教学实验楼、食堂及体育设施维修改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕76号）。本项目主要改造提升青岛大学浮山校区、金家岭校区、松山校区的教学实验楼、食堂及体育设施，改造建筑总面积398,578.00㎡，室外运动场总面积150,977.00㎡。其中，教学实验楼共计45栋，改造建筑总面积347,761.00㎡；食堂共计8栋，改造建筑总面积37,114.00㎡；体育馆共计3栋，改造建筑总面积13,703.00㎡；室外运动场共计11处，改造场地总面积150,977.00㎡。本项目预计工期为2026年7月至2027年12月，项目现状目前正在进行外墙粉刷、窗户维修，整体修缮进度达50%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9804
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4004
专项债券融资（亿元）	1.58
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	0.82	0.76	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.00875

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.233625	2029年	0.233625	2030年	0.233625	2031年	0.233625	2032年	0.233625
2033年	0.233625	2034年	0.233625	2035年	0.233625	2036年	0.233625	2037年	0.233625	2038年	0.233625
2039年	0.233625	2040年	0.233625	2041年	0.233625	2042年	0.233625	2043年	0.233625	2044年	0.233625
2045年	0.233625	2046年	0.233625	2047年	0.233625	2048年	0.233625	2049年	0.233625	2050年	0.233625
2051年	0.233625	2052年	0.233625	2053年	0.233625	2054年	0.233625	2055年	0.233625	2056年及以后	0.46725

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9011	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）	1.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.44

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目为教学实验楼、食堂及体育设施维修改造项目，不直接新增收入，该项目预期产生的现金流入按学校财政拨款收入、事业收入和其他收入分摊测算。/1、学校现金流入/青岛大学收入主要通过财政拨款收入、事业收入和其他收入实现，依据学校近五年平均现金收入的25%作为预测未来现金收入的依据。青岛大学2020年至2024年财政拨款收入475,464.00万元、事业收入353,419.00万元、其他收入143,568.00万元，共972,451.00万元，近5年平均现金收入194,490.00万元。/2、收入分摊口径/本项目为存量设施维修改造项目，不新增床位及收费单元，项目现金流入按照青岛大学近5年平均现金收入的25%分摊计算，即年度现金流入为194,490.00*25%=48,622.50万元/年。/上述项目现金流入每年共48,622.50万元/年。/项目运营成本主要包括基本支出及项目支出45,948.50万元/年、新增电费233.38万元/年、新增维修运营成本104.37万元/年，合计46,286.25万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学浮山校区新建学生宿舍建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目于2024年12月25日取得山东省发展和改革委员会《关于青岛大学浮山校区新建学生宿舍建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕438号）。项目新建学生宿舍总建筑面积59,950平方米，其中学生公寓面积53,149平方米、后勤及附属用房5,801平方米、人防工程1,000平方米，配套建设场地内道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。本项目预计工期为2025年9月至2027年7月，项目现状目前已经完成结构主体并通过主体验收，正在进行室外管道施工，建设进度达85%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.767
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.137
专项债券融资（亿元）	1.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	0.58	0.35	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.71595

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.111933	2028年	0.223865	2029年	0.223865	2030年	0.223865	2031年	0.223865	2032年	0.223865
2033年	0.223865	2034年	0.223865	2035年	0.223865	2036年	0.223865	2037年	0.223865	2038年	0.223865
2039年	0.223865	2040年	0.223865	2041年	0.223865	2042年	0.223865	2043年	0.223865	2044年	0.223865
2045年	0.223865	2046年	0.223865	2047年	0.223865	2048年	0.223865	2049年	0.223865	2050年	0.223865
2051年	0.223865	2052年	0.223865	2053年	0.223865	2054年	0.223865	2055年	0.223865	2056年及以后	0.335797

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.12

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目为教学实验楼、食堂及体育设施维修改造项目，不直接新增收入，该项目预期产生的现金流入按学校财政拨款收入、事业收入和其他收入分摊测算。/1、学校现金流入/青岛大学收入主要通过财政拨款收入、事业收入和其他收入实现，依据学校近五年平均现金收入的25%作为预测未来现金收入的依据。青岛大学2020年至2024年财政拨款收入475,464.00万元、事业收入353,419.00万元、其他收入143,568.00万元，共972,451.00万元，近5年平均现金收入194,490.00万元。/2、收入分摊口径/本项目为存量设施维修改造项目，不新增床位及收费单元，项目现金流入按照青岛大学近5年平均现金收入的25%分摊计算，即年度现金流入为194,490.00*25%=48,622.50万元/年。/上述项目现金流入每年共48,622.50万元/年。/项目运营成本主要包括基本支出及项目支出45,948.50万元/年、新增电费233.38万元/年、新增维修运营成本104.37万元/年，合计46,286.25万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院教学实验实训综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	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26,828.00平方米，其中实验实习用房16,936.00平方米、教室3,327.00平方米、地下车库6,565.00平方米（含人防5,459.00平方米），配套建设场地内的道路、铺装、室外管网等室外工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.802
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.382
专项债券融资（亿元）	1.12
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	0.25	0.87	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.335369

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.061407	2028年	0.147378	2029年	0.147378	2030年	0.147378	2031年	0.147378	2032年	0.147378
2033年	0.147378	2034年	0.147378	2035年	0.147378	2036年	0.147378	2037年	0.147378	2038年	0.147378
2039年	0.147378	2040年	0.147378	2041年	0.147378	2042年	0.147378	2043年	0.147378	2044年	0.147378
2045年	0.147378	2046年	0.147378	2047年	0.147378	2048年	0.147378	2049年	0.147378	2050年	0.147378
2051年	0.147378	2052年	0.147378	2053年	0.147378	2054年	0.147378	2055年	0.147378	2056年及以后	0.147378

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2079	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.87

项目收益预测依据	（一）项目现金流入预测 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入及社会培训收入。 1.学费现金流入 学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）。2024年人均学费5,885.21元，学生实验实习费用约占学费 50%，运营期按年收费2,942.61元测算，每年预计服务在校3,868人，每年收费1,138.20万元。 2.社会培训现金流入 学院2022年、2023年、2024年账面分别实现培训收入 5,019.00 万元、3,537.00万元、3,247.00万元，近三年平均社会培训收入3,934.00万元。项目建成后，校地校企合作更为紧密，合作内容更为广泛，齐鲁师范学院服务社会能力和水平均有较大突破，实训楼实现的培训收入约为600.00万元。 （二）项目成本预测 项目现金流出主要包括物业费、水电费、维护费等，根据项目可行性研究报告等数据，不考虑未来物价增长因素，项目预计每年现金流出测算情况如下: 1、电费 项目年耗电量为118.02万千瓦时，按照0.53元/千瓦时计算，每年电费成本为62.55万元。 2、水费 项目测算每年消耗水量约为6万立方米，按照3.8元/立方米测算，每年水费22.80万元。 3、物业费

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
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	项目新建3栋学生公寓，总建筑面积28,000.00平方米，包括学生公寓25,958.00平方米、后勤及附属用房718.00平方米，人防工程1,324.00平方米，配套建设道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8501
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4701
专项债券融资（亿元）	1.38
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025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	0.78	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）	4.147329

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.139406	2028年	0.139406	2029年	0.139406	2030年	0.139406	2031年	0.139406	2032年	0.139406
2033年	0.139406	2034年	0.139406	2035年	0.139406	2036年	0.139406	2037年	0.139406	2038年	0.139406
2039年	0.139406	2040年	0.139406	2041年	0.139406	2042年	0.139406	2043年	0.139406	2044年	0.139406
2045年	0.139406	2046年	0.139406	2047年	0.139406	2048年	0.139406	2049年	0.139406	2050年	0.139406
2051年	0.139406	2052年	0.139406	2053年	0.139406	2054年	0.139406	2055年	0.139406	2056年及以后	0.104555

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.01

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要源于学费收入及住宿费收入。 1、学费现金流入:学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）。 2024 年学院实际招生5,556.00人，按照不同收费标准计算，人均学费5,885.21元。项目建成后，可新增招生2,450.00人，按照 2024 年招生人均学费 5,885.21 元计算，不考虑未来学费增长情况，项目每年学费现金流入为1,441.88万元。 2、住宿费现金流入:学院住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号），本项目为四人间学生公寓，按照人均收费1,200.00元，新增招生2,450.00人计算，不考虑未来住宿费增长情况，项目每年住宿费现金流入为294.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目 2.立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）。 3.项目规模与主要建设内容 主要建设内容变更为项目新建室内体育用房4470平方米，其中多功能训练馆1600平方米、看台2870平方米，同步建设田径场、篮球场、排球场等室外工程，以及照明、排水、安全围网、升旗台、绿化、道路、看台(无功能用房)、综合管网、海绵城市等配套工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5225
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1125
专项债券融资（亿元）	0.41
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	0	0.25	0.16	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）	1.01584518

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.00603128	2028年	0.03608246	2029年	0.03597515	2030年	0.0358657	2031年	0.03575406	2032年	0.03564019
2033年	0.03552404	2034年	0.03540557	2035年	0.03528473	2036年	0.03516147	2037年	0.03503575	2038年	0.03490751
2039年	0.03477671	2040年	0.03464329	2041年	0.0345072	2042年	0.03436839	2043年	0.0342268	2044年	0.03408239
2045年	0.03393508	2046年	0.03378483	2047年	0.03363157	2048年	0.03347525	2049年	0.0333158	2050年	0.03315317
2051年	0.03298728	2052年	0.03281807	2053年	0.03264548	2054年	0.03246943	2055年	0.03228987	2056年及以后	0.04806666

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7795	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）	0.41	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）	0.7795	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）	0.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.48

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入,预测依据《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目可行性研究报告》、2025年《齐鲁工业大学收费公示》等。

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目 2.立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院） 3.项目规划审批 2026年2月26日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕82号）。 4.项目规模与主要建设内容 长清校区、历城校区两大区域，总改造建筑面积146182.41平方米。提升改造内容主要包括外墙翻新、屋面防水、室内粉刷、管线更换、智能门锁安装、淋浴间增设、实验室通风系统更新、强弱电改造、隔墙增设、塑胶跑道更换、中央空调加装、电梯增设、校园道路及绿化提升等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1935
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4935
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.51	0.19	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）	1.74922434

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.08997888	2029年	0.08868139	2030年	0.08731902	2031年	0.08588853	2032年	0.08438652
2033年	0.08280941	2034年	0.08115344	2035年	0.07941467	2036年	0.07758896	2037年	0.07567197	2038年	0.07365913
2039年	0.07154565	2040年	0.06932649	2041年	0.06699638	2042年	0.06454976	2043年	0.06198081	2044年	0.05928341
2045年	0.05645114	2046年	0.05347726	2047年	0.05035468	2048年	0.04707597	2049年	0.04363333	2050年	0.04001856
2051年	0.03622305	2052年	0.03223776	2053年	0.02805321	2054年	0.02365943	2055年	0.01904597	2056年及以后	0.01875956

		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）	1.3206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.50

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目可行性研究报告》、2025年《齐鲁工业大学收费公示》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城大学学生公寓及教学楼基础设施提升项目
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）	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会对本项目出具的《关于聊城大学学生公寓及教学楼基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕88号），本项目为学生公寓及教学楼基础设施提升项目，涉及学生公寓、教学楼和图书馆共计25栋，维修改造总建筑面积约163703㎡。需维修改造的学生公寓共计22栋，维修改造总建筑面积129610㎡；需维修改造的教学楼共计2栋，维修改造总建筑面积27333㎡；需维修改造的图书馆1栋，维修改造总建筑面积6760㎡。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9508
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3908
专项债券融资（亿元）	1.56
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	0.7	0.86	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.59302

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.186434	2029年	0.186434	2030年	0.186434	2031年	0.186434	2032年	0.186434
2033年	0.186434	2034年	0.186434	2035年	0.186434	2036年	0.186434	2037年	0.186434	2038年	0.186434
2039年	0.186434	2040年	0.186434	2041年	0.186434	2042年	0.186434	2043年	0.186434	2044年	0.186434
2045年	0.186434	2046年	0.186434	2047年	0.186434	2048年	0.186434	2049年	0.186434	2050年	0.186434
2051年	0.186434	2052年	0.186434	2053年	0.186434	2054年	0.186434	2055年	0.186434	2056年及以后	0.372868

		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）	3.041	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.041	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.59

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

三、项目详细信息

项目名称	济南大学中心校区学生公寓改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	对学校中心校区26栋学生公寓进行改造提升，改造面积195233平方米，提升改造内容主要包括建筑屋顶翻新、卫生间改造、装饰装修改造（含地面瓷砖更换、门窗更换、楼梯扶手更换、内墙粉刷、走廊吊顶及墙裙装修）、阳台封包及修复、水电暖系统改造等，同时对学生公寓周边配套设施进行改造。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1039
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6139
专项债券融资（亿元）	1.49
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.18	0.31	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.5787

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1115	2028年	0.223	2029年	0.223	2030年	0.223	2031年	0.223	2032年	0.223
2033年	0.223	2034年	0.223	2035年	0.223	2036年	0.223	2037年	0.223	2038年	0.223
2039年	0.223	2040年	0.223	2041年	0.223	2042年	0.223	2043年	0.223	2044年	0.223
2045年	0.223	2046年	0.223	2047年	0.223	2048年	0.223	2049年	0.223	2050年	0.223
2051年	0.223	2052年	0.223	2053年	0.223	2054年	0.223	2055年	0.2231	2056年及以后	0.2231

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.13
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.42

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于中心校区住宿费现金流入、部分学费现金流入,预测依据为《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本【2022】734号）、《关于明确公办高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2026〕290号)、《济南大学中心校区学生公寓改造提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南大学中心校区教学楼和运动场改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对济南大学中心校区有关建筑进行改造提升，改造建筑面积22719平方米，主要包括屋面翻新、外立面翻新、门窗更换、卫生间改造、水电暖系统更新、室外配套设施改造等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1874
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2474
专项债券融资（亿元）	0.94
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.24	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）	3.38659

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.17	2029年	0.17	2030年	0.166698	2031年	0.16283	2032年	0.158923
2033年	0.154977	2034年	0.150992	2035年	0.146966	2036年	0.142901	2037年	0.138795	2038年	0.134647
2039年	0.130459	2040年	0.126228	2041年	0.121955	2042年	0.11764	2043年	0.113281	2044年	0.108879
2045年	0.104432	2046年	0.099941	2047年	0.095406	2048年	0.090824	2049年	0.086197	2050年	0.081524
2051年	0.076804	2052年	0.072037	2053年	0.067222	2054年	0.062359	2055年	0.057448	2056年及以后	0.076225

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9143	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）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9143	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）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.60

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中心校区学生学费,预测依据为财教〔2010〕567号《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》、《关于明确公办高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2026〕290号)《项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南大学舜耕校区宿舍、食堂等生活设施和运动场改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对济南大学舜耕校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积46011 平方米，主要包括地面改造、外立面修缮、屋顶翻新、门窗更换、卫生间改造、消防系统改造等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3785
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2785
专项债券融资（亿元）	1.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.66	0.44	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.779746

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.142014	2029年	0.141126	2030年	0.14023	2031年	0.139326	2032年	0.138411
2033年	0.137488	2034年	0.136556	2035年	0.135614	2036年	0.134663	2037年	0.133702	2038年	0.132732
2039年	0.131752	2040年	0.130763	2041年	0.129763	2042年	0.128753	2043年	0.127734	2044年	0.126704
2045年	0.125663	2046年	0.124612	2047年	0.123551	2048年	0.12248	2049年	0.121397	2050年	0.120304
2051年	0.119199	2052年	0.118084	2053年	0.116957	2054年	0.115819	2055年	0.11467	2056年及以后	0.169679

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2464	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.68
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	3.44

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舜耕校区学生学费、住宿费,预测依据为财教〔2010〕567号《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》、《关于明确公办高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2026〕290号)《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）、《项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东工商学院龙口校区建设项目（一期）
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
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	在龙口市建设山东工商学院新校区既是学校实现高质量发展的迫切需要，也是促进县域经济高质量发展的迫切需要，更是落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》精神的迫切需要。龙口校区建设项目（一期）总建筑面积145450平方米。主要建设内容为教室、实验实习用房、室内体育用房、院系及教师办公用房、学生宿舍、食堂、单身教工宿舍、后勤及附属用房，同时配套建设相应的道路、铺装、绿化、室外管网、运动场等室外工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9553
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0839
专项债券融资（亿元）	6.7492
其他债务融资（亿元）	1.1222

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.52	3.2292	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.1222	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	30.8604

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.378854	2028年	0.757708	2029年	0.80317	2030年	0.80317	2031年	0.80317	2032年	0.851361
2033年	0.851361	2034年	0.851361	2035年	0.902442	2036年	0.902442	2037年	0.902442	2038年	0.956588
2039年	0.956588	2040年	0.956588	2041年	1.013983	2042年	1.013983	2043年	1.013983	2044年	1.074822
2045年	1.074822	2046年	1.074822	2047年	1.139311	2048年	1.139311	2049年	1.139311	2050年	1.20767
2051年	1.20767	2052年	1.20767	2053年	1.28013	2054年	1.28013	2055年	1.28013	2056年及以后	2.035407

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.6828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.8714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.3534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.7492	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	项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费、培训费收入等，学费收入根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合山东工商学院现行学分制学费收费标准；住宿费收入参照《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和山东工商学院近三年的住宿费收费标准；培训费收入根据龙口校区建设完成投入使用后预计培训次数计算。

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目
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）	0.19
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为老旧学生公寓基础设施提升项目，拟改造26栋学生公寓，总建筑面积约237100㎡，涉及东校区5栋、西校区21栋。其中，整体修缮改造的学生公寓共9栋，总建筑面积约101477平方米，主要进行外墙增设保温、室内环境提升改造、学生公寓一站式社区改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；局部修缮改造的学生公寓共17栋，总建筑面积135623平方米，主要进行阳台封闭、外墙增设保温、屋面修缮、卫生间改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；同时对学生公寓周边的场地、管网、晾衣设施等进行改造。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5914
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3914
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	0.52	0.52	0.16	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）	7.389223

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.063156	2028年	0.252623	2029年	0.252623	2030年	0.252623	2031年	0.252623	2032年	0.252623
2033年	0.252623	2034年	0.252623	2035年	0.252623	2036年	0.252623	2037年	0.252623	2038年	0.252623
2039年	0.252623	2040年	0.252623	2041年	0.252623	2042年	0.252623	2043年	0.252623	2044年	0.252623
2045年	0.252623	2046年	0.252623	2047年	0.252623	2048年	0.252623	2049年	0.252623	2050年	0.252623
2051年	0.252623	2052年	0.252623	2053年	0.252623	2054年	0.252623	2055年	0.252623	2056年及以后	0.252623

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.48
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	6.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.48
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	6.16

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入，预测依据为《山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号）文件测算。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院学生宿舍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）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为宿舍基础设施改造提升项目，建设内容为对学校现有12栋学生宿舍进行改造提升，主要进行屋面防水改造、外墙修缮、内外门窗更换、楼地面面层更新、内墙面层更新、卫生间器具和排水设施更新、公共洗浴间整体修缮、供暖设备更换、消防系统改造、配电室电气线路更新及智能化改造等；同时进行周边道路等室外工程修缮改造
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0787
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3087
专项债券融资（亿元）	0.77
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	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	0.37	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.088611

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.03424
2027年	0.068479	2028年	0.068479	2029年	0.068479	2030年	0.068479	2031年	0.068479	2032年	0.068479
2033年	0.068479	2034年	0.068479	2035年	0.068479	2036年	0.068479	2037年	0.068479	2038年	0.068479
2039年	0.068479	2040年	0.068479	2041年	0.068479	2042年	0.068479	2043年	0.068479	2044年	0.068479
2045年	0.068479	2046年	0.068479	2047年	0.068479	2048年	0.068479	2049年	0.068479	2050年	0.068479
2051年	0.068479	2052年	0.068479	2053年	0.068479	2054年	0.0684792	2055年	0.0684794	2056年及以后	0.0684794

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	（一）项目现金流入预测 枣庄学院学生宿舍基础设施改造提升项目收入主要包括学费收入和住宿费收入、其他收入。经统计，生均学费收入为0.6672万元/生·年，生均住宿费收入为0.10万元/生·年，则服务学生学费收入总额为0.6672万元/生·年*3639人=2,427.94万元/年;服务学生住宿费收入总额为0.10万元/生·年*3639人=363.90万元/年;考虑到学校日常运营的需要,计划将学生学费收入及住宿费收入的50%用于支持项目运营支出。 （二）项目成本预测 本项目的运营支出主要包括物业费、水电暖及日常维护费用支出等，物业支出按学校以往物业收费标准测算，为20元/m2·年，水电费按照本项目计算的能耗量及市场价进行测算，日常维护费按照水电暖气费支出的10%进行估算，则项目每年运营支出合计为711.13万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
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	本项目新建学生公寓总建筑面积32300平方米，其中学生公寓建筑面积26545平方米，后勤及附属用房5755平方米（含人防工程2165平方米），同时配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9763
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6413
专项债券融资（亿元）	1.335
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.69	0.645	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）	3.672759

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.12914077	2028年	0.12914077	2029年	0.12914077	2030年	0.12914077	2031年	0.12914077	2032年	0.12679217
2033年	0.12679217	2034年	0.12679217	2035年	0.12679217	2036年	0.12679217	2037年	0.12420871	2038年	0.12420871
2039年	0.12420871	2040年	0.12420871	2041年	0.12420871	2042年	0.1213669	2043年	0.1213669	2044年	0.1213669
2045年	0.1213669	2046年	0.1213669	2047年	0.11824092	2048年	0.11824092	2049年	0.11824092	2050年	0.11824092
2051年	0.11824092	2052年	0.11480233	2053年	0.11480233	2054年	0.11480233	2055年	0.11480233	2056年及以后	0.11480233

		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）	2.4027	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）	1.335	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4027	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）	1.335	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	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目收入主要包括学费收入和住宿费收入、其他收入。本项目服务对象为枣庄学院规划新增的2842名学生，考虑到学校日常运营的需要，建设期及贷款存续期内现金支出较大，拟将服务学生学费收入及住宿费收入取70%用于支持项目建设。经统计，生均学费收入为0.6672万元/生·年，生均住宿费收入为0.10万元/生·年，则服务学生学费收入总额为0.6672万元/生·年*2842人=1896.18万元/年;服务学生住宿费收入总额为0.10万元/生·年*2842人=284.20万元/年

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院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）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对枣庄学院市中校区内的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积43103平方米，主要包括地面翻新、屋面防水改造、吊顶改造、门窗更换、消防系统更新等，同步对室外给水管网、室外道路等进行提升改造。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7226
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6826
专项债券融资（亿元）	1.04
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.04	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）	3.40169631

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09412554	2028年	0.18825108	2029年	0.18825108	2030年	0.18825108	2031年	0.18825108	2032年	0.16316717
2033年	0.16316717	2034年	0.16316717	2035年	0.16316717	2036年	0.16316717	2037年	0.13557486	2038年	0.13557486
2039年	0.13557486	2040年	0.13557486	2041年	0.13557486	2042年	0.10522333	2043年	0.10522333	2044年	0.10522333
2045年	0.10522333	2046年	0.10522333	2047年	0.07183664	2048年	0.07183664	2049年	0.07183664	2050年	0.07183664
2051年	0.07183664	2052年	0.03511129	2053年	0.03511129	2054年	0.03511129	2055年	0.03511129	2056年及以后	0.03511129

		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）	2.0427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.04	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	本项目偿债资金主要依托枣庄学院全日制在校生学费分成收入，项目核定全日制在校学生规模1.8万人，执行学费标准5000元/生·学年，按全校年度学费总收入的50%统筹归集作为本项目专项偿债资金，本项目年均收入为4500.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院学生公寓及配套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）	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）	0.02
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目为学生宿舍及配套基础设施修缮改造，共涉及7栋学生公寓，总建筑面积 56716㎡，主要建设内容包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升。其中，学生公寓提升改造主要包括公寓居住区域改造、公寓卫生间改造、公寓公共区域改造公寓功能房间改造、屋顶防水改造、外墙面防水保温改造;学生公寓配套基础设施提升包括公寓周边地面修缮改造、室外电力管线改造、供水管道改造、污水管道改造、供暖管道改造等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0691
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2291
专项债券融资（亿元）	0.66
其他债务融资（亿元）	0.18

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.56	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.0071	0.1729	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.334504

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.079341	2028年	0.079341	2029年	0.079341	2030年	0.079161	2031年	0.079161	2032年	0.079161
2033年	0.078976	2034年	0.078976	2035年	0.078976	2036年	0.078785	2037年	0.078785	2038年	0.078785
2039年	0.078588	2040年	0.078588	2041年	0.078588	2042年	0.078385	2043年	0.078385	2044年	0.078385
2045年	0.078177	2046年	0.078177	2047年	0.078177	2048年	0.077962	2049年	0.077962	2050年	0.077962
2051年	0.07774	2052年	0.07774	2053年	0.07774	2054年	0.077512	2055年	0.077512	2056年及以后	0.058135

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2943	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）	0.84	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）	1.0842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.54

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括住宿费收入及学费收入。估算本项目服务人数4,000人，使用人数4,000人的学费收入及住宿费收入可以用于支持项目建设。1、学费收入预测项目建成后预计服务学生约4,000人，学费收取标准平均约5,400元/年/生，预计年学费收入为2,160万元(4,000人*0.54万元/年/生)。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为4,000人，住宿费平均1000元/年/生，则年住宿费收入为400万元(4,000人*1000元/年/生)。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金、银行借款支持项目建设;项目还贷期内，可使用惠及学生学费收入和住宿费收入的35%共计896万元/年用于项目运营及还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目总建筑规模为19964平方米，包含学生宿舍16100平方米、后勤及附属用房3864平方米，可提供床位1468个，配套建设变配电室、道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2546
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3112
专项债券融资（亿元）	0.39
其他债务融资（亿元）	0.5534

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.18	0.21	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.0274	0.526	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.3763

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.080746	2028年	0.080746	2029年	0.080746	2030年	0.080566	2031年	0.080566	2032年	0.080566
2033年	0.080381	2034年	0.080381	2035年	0.080381	2036年	0.08019	2037年	0.08019	2038年	0.08019
2039年	0.079993	2040年	0.079993	2041年	0.079993	2042年	0.07979	2043年	0.07979	2044年	0.07979
2045年	0.079582	2046年	0.079582	2047年	0.079582	2048年	0.079367	2049年	0.079367	2050年	0.079367
2051年	0.079145	2052年	0.079145	2053年	0.079145	2054年	0.078917	2055年	0.078917	2056年及以后	0.059186

		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）	1.3328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9434	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）	0.6948	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）	0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.09

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目建成后可提供1468个床位，服务1468名学生。1、学费收入预测本项目服务人数为1468人，学校学费收费标准平均约5400元/（年·生），预计年学费收入为1468人*5400元/（年·生）=792.72万元/年。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为1468人，4人间住宿费标准为1500元/（年·生），则住宿费收入为1468人*1500元/（年·生）=220.20万元/年。

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院南校区2号综合楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29
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	项目新建2号综合楼一栋，总建筑面积31102平方米，其中教室 18647 平方米、实验实习用房 7855 平方米、地下车库及设备用房4600平方米，配套建设道路、铺装、绿化、海绵城市、综合管线等室外工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0889
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4989
专项债券融资（亿元）	0.68
其他债务融资（亿元）	0.91

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	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	0.52	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.1857	0.7243	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.62099

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.171665	2028年	0.171665	2029年	0.171665	2030年	0.171305	2031年	0.171305	2032年	0.171305
2033年	0.170934	2034年	0.170934	2035年	0.170934	2036年	0.101432	2037年	0.101431	2038年	0.101431
2039年	0.101038	2040年	0.101038	2041年	0.101038	2042年	0.100633	2043年	0.100633	2044年	0.100633
2045年	0.100215	2046年	0.100215	2047年	0.100215	2048年	0.099786	2049年	0.099786	2050年	0.099786
2051年	0.099343	2052年	0.099343	2053年	0.099343	2054年	0.098887	2055年	0.098887	2056年及以后	0.074165

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3865	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）	1.59	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）	1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.32

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。南校区规划在校生6590人，估算本项目使用人数3,600人的学费收入、住宿收入可以用于支持项目建设。1、学费收入预测根据学校规划，项目建成后，预计使用学生3,600人，学费收费标准人均约计5,400元/年/生,预计形成收入1,944万元/年(3,600人*0.54万元/年/生)。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为3,600人，住宿费平均1000元/年/生，则住宿费预计形成收入360万元/年(3,600人*1000元/年/生)。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金银行借款支持项目建设;项目还贷期内，考虑运营期开始至2035年使用本项目服务学生90%的学费收入和住宿费收入，共计2,073.60万元/年用于项目运营及还本付息，2036至2056年使用本项目服务学生60%的学费收入和住宿费收入，共计1,382.40万元/年用于项目运营及还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院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）	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）	0.03
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对泰山学院南、北校区的有关建筑进行提升改造，改造建筑面积193939平方米，主要包括屋面修缮、地面更新、内墙粉刷、卫生间改造门窗更换等，同时对室外管网等配套设施进行更新。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2413
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3013
专项债券融资（亿元）	0.47
其他债务融资（亿元）	0.47

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.47	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.47	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.531842

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.088901	2029年	0.088901	2030年	0.088901	2031年	0.088721	2032年	0.088721
2033年	0.088721	2034年	0.088536	2035年	0.088536	2036年	0.088536	2037年	0.088345	2038年	0.088345
2039年	0.088345	2040年	0.088148	2041年	0.088148	2042年	0.088148	2043年	0.087945	2044年	0.087945
2045年	0.087945	2046年	0.087737	2047年	0.087737	2048年	0.087737	2049年	0.087522	2050年	0.087522
2051年	0.087522	2052年	0.0873	2053年	0.0873	2054年	0.0873	2055年	0.087072	2056年及以后	0.065305

		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）	1.404	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）	0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.39

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入。项目改造完成后服务学生4,000人。1、学费收入预测本项目服务人数为4000人，学校学费收费标准平均约5400元/（年·生），预计年学费收入为4000人*5400元/（年·生）=2160万元/年。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金、银行借款支持项目建设；项目还贷期内，考虑使用本项目服务学生学费收入的50%，共计1080.00万元/年用于项目运营及还本付息.

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学师范教育实训基地建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
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	项目总建筑面积31650平方米，主要建设实验实习用房25947平方米，地下车库及设备用房5703平方米（含人防工程3726平方米），配套建设场地内室外道路、铺装、绿化和综合管网等工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2621
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1337
专项债券融资（亿元）	0.295
其他债务融资（亿元）	0.8334

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.295	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.8334	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.094998

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.137647	2028年	0.137647	2029年	0.137647	2030年	0.137647	2031年	0.137647	2032年	0.137647
2033年	0.137647	2034年	0.137647	2035年	0.137647	2036年	0.137647	2037年	0.137647	2038年	0.137647
2039年	0.137647	2040年	0.137647	2041年	0.137647	2042年	0.137647	2043年	0.137647	2044年	0.137647
2045年	0.137647	2046年	0.137647	2047年	0.137647	2048年	0.137647	2049年	0.137647	2050年	0.137647
2051年	0.137647	2052年	0.137647	2053年	0.137647	2054年	0.137647	2055年	0.137647	2056年及以后	0.103235

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	6.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.295	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	13.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等,预测依据为《山东师范大学师范教育实训基地建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学省级体育智能化考试中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
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	根据项目批复文件，项目总建筑面积6460平方米，其中综合竞赛馆4580平方米，半地下体育器材室1880平方米；室外运动场地包括400m标准运动场1片、篮球场16片、排球场17片、网球场2片；购置设备93台（套）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6478
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1478
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）	1.84265968

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03123152	2028年	0.06246304	2029年	0.06246304	2030年	0.06246304	2031年	0.06246304	2032年	0.06246304
2033年	0.06246304	2034年	0.06246304	2035年	0.06246304	2036年	0.06246304	2037年	0.06246304	2038年	0.06246304
2039年	0.06246304	2040年	0.06246304	2041年	0.06246304	2042年	0.06246304	2043年	0.06246304	2044年	0.06246304
2045年	0.06246304	2046年	0.06246304	2047年	0.06246304	2048年	0.06246304	2049年	0.06246304	2050年	0.06246304
2051年	0.06246304	2052年	0.06246304	2053年	0.06246304	2054年	0.06246304	2055年	0.06246304	2056年及以后	0.06246304

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等,预测依据为《山东师范大学省级体育智能化考试中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学11号、12号、13号学生公寓及大学生一站式服务社区建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6
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	根据项目可行性研究报告批复，山东师范大学山东师范大学11号、12号、13号学生公寓及大学生一站式服务社区建设项目总建筑面积80020平方米，其中学生公寓54240平方米、师生活动用房3050平方米、后勤及附属用房4545平方米、室内体育用房925平方米、地下车库及人防工程17260平方米，配套建设标准田径场以及场地内道路、铺装、绿化和室外管网等室外工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.127
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.827
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	0.7	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）	4.8965232

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.16321744	2028年	0.16321744	2029年	0.16321744	2030年	0.16321744	2031年	0.16321744	2032年	0.16321744
2033年	0.16321744	2034年	0.16321744	2035年	0.16321744	2036年	0.16321744	2037年	0.16321744	2038年	0.16321744
2039年	0.16321744	2040年	0.16321744	2041年	0.16321744	2042年	0.16321744	2043年	0.16321744	2044年	0.16321744
2045年	0.16321744	2046年	0.16321744	2047年	0.16321744	2048年	0.16321744	2049年	0.16321744	2050年	0.16321744
2051年	0.16321744	2052年	0.16321744	2053年	0.16321744	2054年	0.16321744	2055年	0.16321744	2056年及以后	0.16321744

		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）	2.555	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）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.555	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）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.77

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等,预测依据为《山东师范大学11号、12号、13号学生公寓及大学生一站式服务社区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据学校发展需要，为改善学生住宿生活环境，促进学校教育事业高质量发展，新建学生公寓21号、22号楼，建设地点位于山东省滨州市滨城区391号山东航空学院校园北部，用地面积1.149公顷，总建筑面积35,820㎡，包含学生公寓33,960㎡、后勤及附属用房1,860㎡，每栋学生公寓建筑面积均为17,910㎡，地上十五层、局部二层，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管线等）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.241
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.741
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	0.78	0.72	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.973203

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.137007	2028年	0.137007	2029年	0.137007	2030年	0.137007	2031年	0.137007	2032年	0.137007
2033年	0.137007	2034年	0.137007	2035年	0.137007	2036年	0.137007	2037年	0.137007	2038年	0.137007
2039年	0.137007	2040年	0.137007	2041年	0.137007	2042年	0.137007	2043年	0.137007	2044年	0.137007
2045年	0.137007	2046年	0.137007	2047年	0.137007	2048年	0.137007	2049年	0.137007	2050年	0.137007
2051年	0.137007	2052年	0.137007	2053年	0.137007	2054年	0.137007	2055年	0.137007	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6967	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）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
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	2.65

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

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学学生宿舍基础设施提升项目
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）	0.05
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	山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，潍坊医学院更名为山东第二医科大学。本项目为学生宿舍提升改造提升项目。拟提升13栋学生宿舍，总建筑面积约93677m2。结合建筑单体各自的主要问题和改造需求，本次提升改造内容和规模如下：（1）学生宿舍提升改造；（2）学生宿舍配套设施提升改造；（3）学生宿舍室外工程提升改造。本项目拟于2025年06月完成前期准备工作，2025年07月启动工作，2026年12月交付使用，总工期18个月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6005
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1705
专项债券融资（亿元）	0.43
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.33	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）	1.96115

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.03215
2027年	0.0643	2028年	0.0643	2029年	0.0643	2030年	0.0643	2031年	0.0643	2032年	0.0643
2033年	0.0643	2034年	0.0643	2035年	0.0643	2036年	0.0643	2037年	0.0643	2038年	0.0643
2039年	0.0643	2040年	0.0643	2041年	0.0643	2042年	0.0643	2043年	0.0643	2044年	0.0643
2045年	0.0643	2046年	0.0643	2047年	0.0643	2048年	0.0643	2049年	0.0643	2050年	0.0643
2051年	0.0643	2052年	0.0643	2053年	0.0643	2054年	0.0643	2055年	0.0643	2056年及以后	0.0643

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7111	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7111	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.56

项目收益预测依据	提升改造的13栋学生宿舍楼可容纳9000学生住宿，每年学宿费收入可达6450万元，项目实施后可大大改善学生的住宿条件，确保每年能有1500万元的学宿费收入用于专项债券的还本付息。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》(潍医财字〔2020〕9号)的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学产教融合创新综合楼项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05
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	项目新建产教融合创新综合楼一栋，建设实验实习用房建筑面积6233㎡，配套建设室外道路、停车场、绿化、管网等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4567
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1067
专项债券融资（亿元）	0.35
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.18	0.17	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.959076

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.078568
2027年	0.069468	2028年	0.060368	2029年	0.060368	2030年	0.060368	2031年	0.060368	2032年	0.060368
2033年	0.060368	2034年	0.060368	2035年	0.060368	2036年	0.060368	2037年	0.060368	2038年	0.060368
2039年	0.060368	2040年	0.060368	2041年	0.060368	2042年	0.060368	2043年	0.060368	2044年	0.060368
2045年	0.060368	2046年	0.060368	2047年	0.060368	2048年	0.060368	2049年	0.060368	2050年	0.060368
2051年	0.060368	2052年	0.060368	2053年	0.060368	2054年	0.060368	2055年	0.060368	2056年及以后	0.120736

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6379	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.60

项目收益预测依据	依据学校近五年平均收入作为预测未来现金收入的依据

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学2026年基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.13
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为学生公寓及配套基础设施提升项目，拟改造18栋学生公寓，其中15栋位于主校区北区，3栋位于主校区南区，共涉及宿舍2379间，总建筑面积95826平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升改造，其中学生公寓提升改造包括卫生间整体改造、宿舍防盗门更换、铺装PVC地面、室内粉刷、走廊墙裙装修、封包阳台窗、水电暖系统更新等；学生公寓配套基础设施提升改造包括学生公寓增设空调、空调电力增容、宿舍区消防安防系统完善以及北区和南区学生宿舍区周边道路、水、电、消防管线等基础设施改造等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3131
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2631
专项债券融资（亿元）	1.05
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.66	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）	4.68461

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.183325
2027年	0.183325	2028年	0.143932	2029年	0.143932	2030年	0.143932	2031年	0.143932	2032年	0.143932
2033年	0.143932	2034年	0.143932	2035年	0.143932	2036年	0.143932	2037年	0.143932	2038年	0.143932
2039年	0.143932	2040年	0.143932	2041年	0.143932	2042年	0.143932	2043年	0.143932	2044年	0.143932
2045年	0.143932	2046年	0.143932	2047年	0.143932	2048年	0.143932	2049年	0.143932	2050年	0.143932
2051年	0.143932	2052年	0.143932	2053年	0.143932	2054年	0.143932	2055年	0.143932	2056年及以后	0.287864

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.46

项目收益预测依据	依据学校近五年平均收入作为预测未来现金收入的依据

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学2025年学生公寓及配套基础设施提升项目
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）	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为学生公寓及配套基础设施提升项目，拟改造18栋学生公寓，其中15栋位于主校区北区，3栋位于主校区南区，共涉及宿舍2379间，总建筑面积95826平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升改造，其中学生公寓提升改造包括卫生间整体改造、宿舍防盗门更换、铺装PVC地面、室内粉刷、走廊墙裙装修、封包阳台窗、水电暖系统更新等；学生公寓配套基础设施提升改造包括学生公寓增设空调、空调电力增容、宿舍区消防安防系统完善以及北区和南区学生宿舍区周边道路、水、电、消防管线等基础设施改造等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3986
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3286
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	0.78	0.29	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.60766

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.183325	2026年	0.183325
2027年	0.141367	2028年	0.141367	2029年	0.141367	2030年	0.141367	2031年	0.141367	2032年	0.141367
2033年	0.141367	2034年	0.141367	2035年	0.141367	2036年	0.141367	2037年	0.141367	2038年	0.141367
2039年	0.141367	2040年	0.141367	2041年	0.141367	2042年	0.141367	2043年	0.141367	2044年	0.141367
2045年	0.141367	2046年	0.141367	2047年	0.141367	2048年	0.141367	2049年	0.141367	2050年	0.141367
2051年	0.141367	2052年	0.141367	2053年	0.141367	2054年	0.141367	2055年	0.141367	2056年及以后	0.141367

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.033	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）	1.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.31
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	4.31

项目收益预测依据	依据学校近五年平均收入作为预测未来现金收入的依据

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学学生宿舍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）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目拟对临沂大学主校区22栋学生宿舍、费县校区2栋学生宿舍、沂水校区4栋学生宿舍进行改造提升，改造建筑面积212936平方米，主要包括修缮改造学生宿舍屋面、外墙、内墙、室内顶棚、地面瓷砖、阳台、卫生间、楼梯护栏等，更换宿舍门窗、给排水管道、暖气片及配套管道、换气扇、灯具、电气线路、消防配电箱、防火门、消火栓箱等，新增消防广播系统、无障碍坡道，提升火灾自动报警系统，同时对主校区宿舍周边室外污水管网、消火栓系统进行改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0079
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2279
专项债券融资（亿元）	0.78
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.63	0.15	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）	2.497596

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0832532	2028年	0.0832532	2029年	0.0832532	2030年	0.0832532	2031年	0.0832532	2032年	0.0832532
2033年	0.0832532	2034年	0.0832532	2035年	0.0832532	2036年	0.0832532	2037年	0.0832532	2038年	0.0832532
2039年	0.0832532	2040年	0.0832532	2041年	0.0832532	2042年	0.0832532	2043年	0.0832532	2044年	0.0832532
2045年	0.0832532	2046年	0.0832532	2047年	0.0832532	2048年	0.0832532	2049年	0.0832532	2050年	0.0832532
2051年	0.0832532	2052年	0.0832532	2053年	0.0832532	2054年	0.0832532	2055年	0.0832532	2056年及以后	0.0832532

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3167	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）	0.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3167	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）	0.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.20

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入,学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文)测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文)。

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学产教融合科技园建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	临沂大学产教融合科技园建设项目（以下简称“项目”）建设地点位在临沂市工业大道临沂大学校内。 项目总建筑面积57850平方米，其中实验实习用房54350平方米，地下人防车库3500平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6008
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6608
专项债券融资（亿元）	1.94
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.75	1.19	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.4676105

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.24892035	2028年	0.24892035	2029年	0.24892035	2030年	0.24892035	2031年	0.24892035	2032年	0.24892035
2033年	0.24892035	2034年	0.24892035	2035年	0.24892035	2036年	0.24892035	2037年	0.24892035	2038年	0.24892035
2039年	0.24892035	2040年	0.24892035	2041年	0.24892035	2042年	0.24892035	2043年	0.24892035	2044年	0.24892035
2045年	0.24892035	2046年	0.24892035	2047年	0.24892035	2048年	0.24892035	2049年	0.24892035	2050年	0.24892035
2051年	0.24892035	2052年	0.24892035	2053年	0.24892035	2054年	0.24892035	2055年	0.24892035	2056年及以后	0.24892035

		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）	3.4803	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.4803	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入、场地租金现金流入、停车场收费、物业费、广告位租赁现金流入、出国留学语言培训费现金流入、实用技能培训费现金流入等,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）以及山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）、《临沂大学产教融合科技园建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学2026年基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06
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	本项目拟对临沂大学主校区的生活类设施、教学实训类设施及体育等其他类设施进行改造，涉及1栋第二学生生活区餐厅，13栋教学楼（主校区明义1-6号楼、致远1、2号楼、锐思楼组、音乐学院、美术学院、艺术中心、信息中心楼组），1栋图书馆，改造总建筑面积350340㎡，其中，第二学生生活区餐厅改造建筑面积22266㎡，改造内容包含外墙保温防水修缮，外窗更换，内部地砖、消防报警系统更新等；13栋教学楼改造建筑面积261782㎡，主要包括屋面更换、外墙真石漆翻新、外窗更新、玻璃幕墙翻新、卫生间翻新、内墙粉刷等；图书馆改造建筑面积66292㎡，主要包括石材幕墙改造，室内墙砖更换，中庭采光顶龙骨除锈喷漆，屋面防水修缮等；同步对校区内篮球场、田径场场地进行改造，并更新场地照明设施、翻新排水沟等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3658
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2858
专项债券融资（亿元）	1.08
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.08	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）	3.13204894

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1109178	2029年	0.1109178	2030年	0.1109178	2031年	0.1109178	2032年	0.1109178
2033年	0.10978518	2034年	0.10978518	2035年	0.10978518	2036年	0.10978518	2037年	0.10978518	2038年	0.10859594
2039年	0.10859594	2040年	0.10859594	2041年	0.10859594	2042年	0.10859594	2043年	0.10734724	2044年	0.10734724
2045年	0.10734724	2046年	0.10734724	2047年	0.10734724	2048年	0.1060361	2049年	0.1060361	2050年	0.1060361
2051年	0.1060361	2052年	0.1060361	2053年	0.10465941	2054年	0.10465941	2055年	0.10465941	2056年及以后	0.10465941

		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）	1.967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.90

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目学费和住宿费现金流入,预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）；山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）；《临沂大学2026年基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院太白湖校区文体馆建设项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	根据济宁医学院发展需要，为完善学校基础设施条件，促进学校可持续发展，同意实施济宁医学院太白湖校区文体馆建设项目（项目代码：2410-370000-04-01-795432 ）。项目建设地点位于山东省济宁市北湖新区荷花路133号，济宁医学院太白湖校区东南片区。本项目为室内体育用房，规划用地面积1.9987公顷，地上四层，总建筑面积15145平方米，设计观众席2250座，室外配套工程为文体馆周边硬化广场、绿化、道路等附属设施。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.226									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.326									
专项债券融资（亿元）	0.9									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.49	0.41	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.617761									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.153925	2029年	0.153925	2030年	0.153925	2031年	0.153925	2032年	0.153925
2033年	0.153925	2034年	0.153925	2035年	0.153925	2036年	0.153925	2037年	0.153925	2038年	0.153925
2039年	0.153925	2040年	0.153925	2041年	0.153925	2042年	0.153925	2043年	0.153925	2044年	0.153925
2045年	0.153925	2046年	0.153925	2047年	0.153925	2048年	0.153925	2049年	0.153925	2050年	0.153925
2051年	0.153925	2052年	0.153925	2053年	0.153925	2054年	0.153925	2055年	0.153925	2056年及以后	0.307861
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.561				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.561				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.13
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于济宁医学校太白湖校区的学费收入和住宿费收入,预测依据为学校上一年度学费收入和住宿费收入情况。									

三、项目详细信息

项目名称	菏泽学院教学楼、图书馆及生活体育设施改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为菏泽学院教学楼、图书馆及生活体育设施改造提升项目，拟对2号~9号教学楼、美术馆、图书馆、老图书馆、体育馆及周边配套基础设施进行改造提升，总建筑面积116626㎡。教学楼、图书馆及生活体育设施改造提升项目主要包括卫生间改造、装饰装修改造、暖通工程改造、消防改造、电气改造、弱电系统改造、图书馆设施改造、体育教学设施改造。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4326
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7326
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	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）	2.539733

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.087577	2029年	0.087577	2030年	0.087577	2031年	0.087577	2032年	0.087577
2033年	0.087577	2034年	0.087577	2035年	0.087577	2036年	0.087577	2037年	0.087577	2038年	0.087577
2039年	0.087577	2040年	0.087577	2041年	0.087577	2042年	0.087577	2043年	0.087577	2044年	0.087577
2045年	0.087577	2046年	0.087577	2047年	0.087577	2048年	0.087577	2049年	0.087577	2050年	0.087577
2051年	0.087577	2052年	0.087577	2053年	0.087577	2054年	0.087577	2055年	0.087577	2056年及以后	0.087577

		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）	1.3015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	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）	1.3015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	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	项目建成后每年能满足扩招学生1500人，普通本科每人每学年学费5,000.00元、住宿费1,000.00元，预计每年可新增学费现金流入900.00万元；通过实验室、体育设施和教学楼提升改造，学校更有条件发挥教学科研资源优势为地方经济社会发展提供多种形式服务取得收入，包括社会培训收入、大型仪器设备共享收入及体育馆、美术馆场馆使用共享收入等每年100.00万元。项目期内每年用于该项目的资金为900.00+100.00=1,000.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院产教融合科创实训中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.58
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积65500平方米，主要建设产教融合科创实训中心A楼30500平方米、B楼20500平方米、地下车库14500平方米；各功能用房主要包括实验实习用房建筑面积43832平方米、教室建筑面积8140平方米、后勤及附属用房建筑面积3240平方米，人防车库10288平方米；同时配套建设绿地、铺装、道路、室外管线等室外工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8647
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3647
专项债券融资（亿元）	2.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.51047

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.350349	2029年	0.350349	2030年	0.350349	2031年	0.350349	2032年	0.350349
2033年	0.350349	2034年	0.350349	2035年	0.350349	2036年	0.350349	2037年	0.350349	2038年	0.350349
2039年	0.350349	2040年	0.350349	2041年	0.350349	2042年	0.350349	2043年	0.350349	2044年	0.350349
2045年	0.350349	2046年	0.350349	2047年	0.350349	2048年	0.350349	2049年	0.350349	2050年	0.350349
2051年	0.350349	2052年	0.350349	2053年	0.350349	2054年	0.350349	2055年	0.350349	2056年及以后	0.700698

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.5927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.20

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

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学学生公寓及配套基础设施提升项目
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）	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为提升修缮长清、千佛山两个校区共17栋学生公寓，公寓总建筑面积110074㎡，总房间数2545间，可住学生人数16688人。其中：长清校区13栋，建筑面积88417㎡，房间数量2001间，可住学生人数12638人；千佛山校区4栋，建筑面积21657㎡，房间数量544间，可住学生人数4050人。提升修缮内容为学生公寓楼顶防水，卫生洁具更新，门窗更换，室内装修，电路及电气照明设施更新，水暖管道更新，安防系统提升，室外管道、电缆等更新以及配电室配套设备设施更换等。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2739
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4139
专项债券融资（亿元）	0.86
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.42	0.44	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）	1.848

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03675	2028年	0.063	2029年	0.063	2030年	0.063	2031年	0.063	2032年	0.063
2033年	0.063	2034年	0.063	2035年	0.063	2036年	0.063	2037年	0.063	2038年	0.063
2039年	0.063	2040年	0.063	2041年	0.063	2042年	0.063	2043年	0.063	2044年	0.063
2045年	0.063	2046年	0.063	2047年	0.063	2048年	0.063	2049年	0.063	2050年	0.063
2051年	0.063	2052年	0.063	2053年	0.063	2054年	0.063	2055年	0.063	2056年及以后	0.04725

		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）	1.461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.15

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于入住公寓学生的住宿费及学费。收入预估=1800人*0.11万元/人/学年+1800人*0.79万元/人/学年=1620万元/学年。预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本【2022】734号）及本项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	山东农业工程学院济南校区老旧配套设施提升改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要对山东农业工程学院济南校区教学楼、综合楼、餐厅和大学生活动中心改造提升，改造建筑面积26540平方米，主要包括地面改造、内外墙面改造、屋顶防水改造、卫生间改造、室内管线更换、门窗更换等，同步实施西大门改造、消防泵房改造等室外配套设施改造提升。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6441
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3341
专项债券融资（亿元）	0.31
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.8661993

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.02887331	2028年	0.02887331	2029年	0.02887331	2030年	0.02887331	2031年	0.02887331	2032年	0.02887331
2033年	0.02887331	2034年	0.02887331	2035年	0.02887331	2036年	0.02887331	2037年	0.02887331	2038年	0.02887331
2039年	0.02887331	2040年	0.02887331	2041年	0.02887331	2042年	0.02887331	2043年	0.02887331	2044年	0.02887331
2045年	0.02887331	2046年	0.02887331	2047年	0.02887331	2048年	0.02887331	2049年	0.02887331	2050年	0.02887331
2051年	0.02887331	2052年	0.02887331	2053年	0.02887331	2054年	0.02887331	2055年	0.02887331	2056年及以后	0.02887331

		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）	0.5718	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）	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5718	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）	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.79

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，本项目专项债还款收入主要来源于山东农业工程学院济南校区的全日制学生住宿费和学费。按照山东省发展和改革委员会、财政厅、教育厅联合发布的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格(2023)559号)批准的基本收费测算，本专科学生基准学费每学年平均收费标准为5000元，经调查，济南校区全日制招生人数为3000人,将济南校区学费收入的35%计入本次专项债还本付息的来源，预计该部分学费每年收入为525.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东国数科技金融创新中心项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目为国家级产业园区基础设施项目，位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，为数字经济产业园建设基础设施配套。项目四至为：北侧紧邻山东金箭精密机器有限公司（在建），南侧紧邻王河街，西侧紧邻景观河道，东侧紧邻山东宇鑫物流有限公司。主要定位于科技金融数字经济产业、可信计算装备产业。项目总占地面积约25.1亩。项目主要建设园区相关配套基础设施，总建筑面积51133.67平方米，其中厂房31640.70平方米，研发中心5980.33平方米，公共服务用房13512.64平方米。配套建设园区供排水管线约2.59千米，燃气管线约0.4千米，强电管线约0.3千米，弱电管线约0.3千米，共计约3.59千米，园区道路约0.52千米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8
专项债券融资（亿元）	2.4
其他债务融资（亿元）	0.8

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025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	1.8	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.49	0.31	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.1388

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.2129	2028年	0.2369	2029年	0.2369	2030年	0.2369	2031年	0.2754	2032年	0.2754
2033年	0.2718	2034年	0.2694	2035年	0.2687	2036年	0.3024	2037年	0.2843	2038年	0.2663
2039年	0.2657	2040年	0.2657	2041年	0.2999	2042年	0.2999	2043年	0.2999	2044年	0.2999
2045年	0.2999	2046年	0.339	2047年	0.339	2048年	0.339	2049年	0.339	2050年	0.339
2051年	0.3841	2052年	0.3841	2053年	0.3841	2054年	0.3841	2055年	0.3696	2056年及以后	0.3696

		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）	5.1351	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）	3.2	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）	4.1871	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.81

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园区租金收入、广告收入、物业收入、停车位收入等。

三、项目详细信息

项目名称	国际人才科创产业园区								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于高新区大汉峪居委会凤凰路东侧（南至旅游路，北至华盛路，西至凤凰路，东距凤园路178米），项目规划建设用地面积24520平方米（合36.78亩），总建筑面积178335.08平方米，拟建设人才科创中心，主要包括创新研发、双创孵化、成果转化、人才服务、区域协作及公共服务等功能用房，以及地下车库，设备用房及后勤服务用房，同时配套建设道路、照明等室外工程。项目建成后用于聚集与服务高层次人才、举办重大活动、交易技术成果、孵化创业创新等功能。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5357								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.5357								
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	2	1.8	0.8	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）	20.698037								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.349091
2027年	0.424037	2028年	0.511528	2029年	0.520523	2030年	0.520217	2031年	0.549819	2032年	0.560194
2033年	0.559805	2034年	0.590816	2035年	0.608681	2036年	0.614402	2037年	0.647479	2038年	0.668063
2039年	0.670641	2040年	0.676018	2041年	0.694218	2042年	0.700025	2043年	0.72925	2044年	0.743424
2045年	0.669658	2046年	0.696662	2047年	0.718141	2048年	0.7248	2049年	0.753721	2050年	0.778319
2051年	0.785917	2052年	0.816916	2053年	0.837216	2054年	0.832619	2055年	0.858064	2056年及以后	0.887773
					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）	11.643				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）	6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.643				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）	6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.45
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科研等业务用房租赁、人才培训、车位租赁、物业费等，预测依据为《山东省省直机关培训费管理办法》、济南市同类技能培训收费标准、以及周边写字楼的实际租赁价格、周边车位租赁水平作为参考。								

三、项目详细信息

项目名称	山东商务职业学院六号学生宿舍A-D座、五号学生宿舍C座建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.67
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目于2024年10月8日取得山东省发展和改革委员会出具的《关于山东商务职业学院新建新建六号学生宿舍A-D座、五号学生宿舍C座建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2024]328号）。根据《高等职业学校建设标准》(建标197-2019)的有关要求，结合学校实际需求和财力可能等情况，项目主要建设包括六号学生宿舍 A-D座、五号学生宿舍C座共计5栋学生宿舍，总建筑面积43211.36平方米。其中，六号学生宿舍A-D座每栋建筑面积为8846.26平方米;五号学生宿舍C座学生宿舍，建筑面积为7826.32平方米。根据项目建设规模和实施条件，本项目的建设期为32个月，即从2025年12月17日开工至2028年8月30日竣工。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.741
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.371
专项债券融资（亿元）	1.37
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.67	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.634657

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.11296	2029年	0.229482	2030年	0.233045	2031年	0.233045	2032年	0.233045
2033年	0.233045	2034年	0.233045	2035年	0.233045	2036年	0.233045	2037年	0.233045	2038年	0.233045
2039年	0.233045	2040年	0.233045	2041年	0.233045	2042年	0.233045	2043年	0.233045	2044年	0.233045
2045年	0.233045	2046年	0.233045	2047年	0.233045	2048年	0.233045	2049年	0.233045	2050年	0.233045
2051年	0.233045	2052年	0.233045	2053年	0.233045	2054年	0.233045	2055年	0.233045	2056年及以后	0.233045

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6759	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.84

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等相关项目收益，以上收入累计实现总收入69,838.35万元，具体测算如下：1、学费现金流入 项目建成后将增加招生人数3564人，产生学费收入，根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023〕559号）文件：人均学费按照5500元/人；另外学校具有中外合作办学资格，根据学校招生计划，第一年招生50人，第二年增加到100人，第三年增加到150人，以后年度持续生源为150人，人均学费按13000元/人计算，项目学费收入测算为58,996.95万元。 2、住宿费现金流入 项目建成后将增加学生人数3564人，进而增加住宿费收入，根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）文件：人均住宿费按1000元/人。项目建成后按满额计算每年将增加住宿费356.40万元。项目住宿收入测算为10,157.40万元。 3、培训住宿费现金流入 根据学校实际培训情况，学校寒暑假期间承揽企业职工入职、消防、专业培训等培训业务，产生住宿费现金流入。根据现有培训规模（按200人测算，每人每天收取40元，培训天数30天），预计住宿费收入测算为684.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目
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）	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	项目主要建设2台66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	53.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	11
专项债券融资（亿元）	15
其他债务融资（亿元）	27.8

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2.75	12.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	14.865	12.935	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	92.92445324

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	3.74757502	2028年	3.73370002	2029年	3.71982502	2030年	3.70595002	2031年	3.69207502	2032年	3.62870002
2033年	3.61482502	2034年	3.60095002	2035年	3.58013752	2036年	3.55849252	2037年	2.6876288	2038年	2.8862268
2039年	2.8862268	2040年	2.8862268	2041年	2.8862268	2042年	2.8862268	2043年	2.8862268	2044年	2.8862268
2045年	2.8862268	2046年	2.8862268	2047年	2.8862268	2048年	2.8862268	2049年	2.8862268	2050年	2.8862268
2051年	2.8862268	2052年	2.8862268	2053年	2.8862268	2054年	2.8862268	2055年	2.8862268	2056年及以后	1.70251184

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	59.5417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	42.8	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）	27.6008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.19

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电、供热现金流入,预测依据为《山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东能源济宁邹城18万千瓦中部风电项目
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）	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	项目设计总装机容量180MW，设计安装29台单机6.25MW风力发电机组（其中1台限发5MW），配套新建一座220kV升压变电站。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.495
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.699
专项债券融资（亿元）	1.878
其他债务融资（亿元）	4.918

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.878	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.918	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	16.84202963

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.75834336	2029年	0.75817534	2030年	0.75817534	2031年	0.75817534	2032年	0.75817534
2033年	0.72097726	2034年	0.7025514	2035年	0.58983593	2036年	0.47712047	2037年	0.59166355	2038年	0.5861308
2039年	0.58059805	2040年	0.54942658	2041年	0.54389383	2042年	0.54112733	2043年	0.54112733	2044年	0.54112733
2045年	0.5155568	2046年	0.5155568	2047年	0.5155568	2048年	0.5155568	2049年	0.5155568	2050年	0.5155568
2051年	0.5155568	2052年	0.5155568	2053年	0.5155568	2054年	0.5155568	2055年	0.5155568	2056年及以后	0.41428025

		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）	10.821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.796	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）	3.5682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	8.97

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电现金流入,预测依据为参考2025年山东省新能源机制电价竞价结果、《山东能源济宁邹城18万千瓦中部风电项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东能源电力集团冠县一号风电项目
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）	1.5
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	项目位于冠县西北部清水镇、店子镇、万善乡、东古城镇、北馆陶镇。项目建设64台单机容量6.25MW的风电机组和一座220kV升压站。开发总容量400MW，同步建设16回集电线路汇集电能至新建升压站，直埋长度约9.62km,架空总长度约98.14km。其中一期建设29台单机容量为6.25MW的风力发电机组及配套设施，装机规模为181.25MW;二期建设35台单机容量为6.25MW的风力发电机组及配套设施，装机规模为218.75MW
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.4935
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.5222
专项债券融资（亿元）	10
其他债务融资（亿元）	10.9713

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	6	4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10.9713	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	55.66673392

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	2.6148091	2029年	2.51545847	2030年	2.51545847	2031年	2.51545847	2032年	2.51545847
2033年	2.41610785	2034年	2.01011613	2035年	2.01011613	2036年	1.96897375	2037年	1.92783138	2038年	1.92783138
2039年	1.92783138	2040年	1.82848075	2041年	1.82848075	2042年	1.82848075	2043年	1.82848075	2044年	1.82848075
2045年	1.72913013	2046年	1.72913013	2047年	1.72913013	2048年	1.45296138	2049年	1.45296138	2050年	1.45296138
2051年	1.45296138	2052年	1.45296138	2053年	1.45296138	2054年	1.45296138	2055年	1.45296138	2056年及以后	2.84779776

		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）	33.0377	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）	20.9713	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	18.775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于供电现金流入。 1、供电现金流入：项目年售电量为894749.56MWh，经测定计算期内的平均上网含税电价为0.32273 元/kWh。2、其他收入 绿电交易：预计收益20-50 元/张（每MWh 对应1 张绿证），即0.02~0.05 元/kWh，出于谨慎性考虑，取0.04元/kWh计算。CCER：碳收益：按50元/吨二氧化碳测算，约0.002元/kWh。。

三、项目详细信息

项目名称	山东城市建设职业学院2025年学生公寓及配套基础设施提升项目									
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）	0.32									
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	2025年学生公寓及配套基础设施提升项目建设内容主要对山东城市建设职业学院主校区1-9#学生公寓及配套基础设施提升修缮，公寓总建筑面积66762.40㎡，总房间数1765间（全部为六人间），可住学生人数10590人。本次基础设施提升工程为修缮工程，不涉及暖通工程、消防改造、结构加固等内容。									
项目建设期	2026年至2026年									
项目运营期	2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6387									
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）	0.32									
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）	1.35198									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.045066	2028年	0.045066	2029年	0.045066	2030年	0.045066	2031年	0.045066	2032年	0.045066
2033年	0.045066	2034年	0.045066	2035年	0.045066	2036年	0.045066	2037年	0.045066	2038年	0.045066
2039年	0.045066	2040年	0.045066	2041年	0.045066	2042年	0.045066	2043年	0.045066	2044年	0.045066
2045年	0.045066	2046年	0.045066	2047年	0.045066	2048年	0.045066	2049年	0.045066	2050年	0.045066
2051年	0.045066	2052年	0.045066	2053年	0.045066	2054年	0.045066	2055年	0.045066	2056年及以后	0.045066
					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）	0.752				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）	0.32				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）	0.752				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）	0.32				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	该项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入，预计将住宿费总收入的75%用于偿还专项债券本金及利息。依据《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）及《可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	10
项目简要描述	新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌邑南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、蓁山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线，芝罘站和烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。 铁路等级：高速铁路。正线数目：双线，设计速度目标值：350公里/小时，局部地段根据情况确定。最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米，引入枢纽加减速地段及大型车站前后曲线半径根据地形地物控制和行车速度匹配设置。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。远景年输送能力：单项4000万人/年。本项目预计工期为2020年11月至2027年6月。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	524.15
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	305.4928
专项债券融资（亿元）	110
其他债务融资（亿元）	108.6572

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	65.65	6	6	15	17.35	0	0	0	0
其他债务融资	76.5695	32.0877	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	695.51814601

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09634055	2028年	1.08093345	2029年	2.5940387	2030年	5.8345106	2031年	7.41798265	2032年	8.9989487
2033年	10.57771475	2034年	10.1592858	2035年	15.07842415	2036年	16.0282575	2037年	18.9780898	2038年	17.92792315
2039年	18.8898565	2040年	26.1815564	2041年	25.26589265	2042年	26.3502289	2043年	29.42875481	2044年	26.88166534
2045年	33.3080565	2046年	33.62150941	2047年	32.41725571	2048年	36.8067759	2049年	2.42417825	2050年	43.11552833
2051年	35.98239395	2052年	38.19491701	2053年	38.19491701	2054年	38.19491701	2055年	38.19491701	2056年及以后	57.29237552

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	401.1844	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）	218.6572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	228.357	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.32

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

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路济南联络线项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.75
项目简要描述	济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。正线新建桥梁131.658km/4座，隧道7.458km/2座，遥墙机场地下车站0.452km/1座，桥隧总长139.568km，占线路总长的96.06%（含遥墙机场地下站）。全线设济南东、遥墙机场、济阳、商河、惠民、滨州6处车站，其中新建车站4座，引入既有站2座（济南东、滨州），遥墙机场站为地下站，惠民站为高架站。 主要技术标准： 济阳（不含）至滨州段长度113.352km；铁路等级：高速铁路；设计速度：350公里/小时；正线数目：双线；正线线间距：5.0米；最小曲线半径：一般7000m，困难5500m；最大坡度：20‰；到发线有效长度：650m；列车运行控制方式：自动控制；调度指挥方式：调度集中；最小行车间隔：3min。 济南东至济阳（含）段长度33.940km；铁路等级：城际铁路；设计速度：200公里/小时；正线数目：双线；正线线间距：4.2米；最小曲线半径：一般2200m，困难2000m，限速段匹配相应的曲线半径；最大坡度：一般20‰，困难30‰；到发线有效长度：650m；列车运行控制方式：自动控制；调度指挥方式：调度集中；最小行车间隔：3min。 本项目预计工期为2022年9月至2026年12月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	374.1667
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	253.2463
专项债券融资（亿元）	48.75
其他债务融资（亿元）	72.1704

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	30	10	0	8.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	1.4052	48.0728	12.6975	9.9949	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	494.29047

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	3.97926031	2028年	4.46015031	2029年	4.9723353	2030年	0.11775495	2031年	7.87656506	2032年	8.88185024
2033年	9.97671516	2034年	3.9690698	2035年	12.46772004	2036年	15.35713044	2037年	15.77615301	2038年	16.20485396
2039年	16.64277588	2040年	17.09066617	2041年	18.24070996	2042年	18.61684924	2043年	19.00200389	2044年	15.34674053
2045年	19.85249713	2046年	23.0299441	2047年	23.45314642	2048年	23.87875709	2049年	24.30995247	2050年	24.73137945
2051年	27.48037732	2052年	26.59139932	2053年	26.39907832	2054年	26.33570332	2055年	26.27572832	2056年及以后	12.97320249

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	231.7263	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）	120.9204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	94.2075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	48.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.14

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

三、项目详细信息

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

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	10	25	40	73.45	0	0	0	0
其他债务融资	0	4.4413	20.7238	98.4197	32.8152	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	911.252571

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.533332	2029年	3.425	2030年	3.036669	2031年	5.708492	2032年	8.380316
2033年	14.210506	2034年	17.294266	2035年	22.088025	2036年	22.704748	2037年	23.321469	2038年	28.590519
2039年	29.297862	2040年	29.995331	2041年	30.702105	2042年	31.408843	2043年	37.731525	2044年	36.398479
2045年	37.35526	2046年	37.870486	2047年	38.385582	2048年	43.943824	2049年	44.5344	2050年	45.122114
2051年	41.592197	2052年	42.539764	2053年	49.892978	2054年	51.999404	2055年	52.87563	2056年及以后	79.313445

		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）	583.7933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	304.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	299.0179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	148.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.14

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《铁路建设项目经济评价方法与参数》、《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知（2014年7月）》、《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《新建济南至枣庄铁路项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东清洁热网烟热入青工程项目
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）	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	项目起点为海阳市河宝村南，终点为青岛城阳区惜福镇供热站。主要建设管径为2×DN1600+1×DN1400/2×DN1600/2×DN800的长输供热管网、5座中继泵站、2座能源站及1座隔压站。长输供热管网沟槽总长度约为99公里，管径DN800-DN1600，项目起点为海阳市河宝村南，终点为青岛城阳区惜福镇供热站，途经烟台海阳市、莱阳市，青岛即墨区、城阳区，其中烟台海阳市管线长度为27.82公里（含辛安联络线7.3公里），烟台莱阳市管线长度为14.40公里，青岛即墨区管线长度为52.28公里（含即墨分支6.6公里），青岛城阳区管线长度为4.5公里。项目共涉及7处永久征地，分别为B1#中继泵站、B2#中继泵站、B3#中继泵站、B4#中继泵站、B5#中继泵站（含城阳惜福镇能源站）、即墨能源站、海阳核电隔压站。本项目预计工期为2026年9月至2027年11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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	60.1299
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4099
专项债券融资（亿元）	57.72
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	8	49.72	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	162.1122524

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	4.98687146	2028年	6.06530155	2029年	6.39274211	2030年	6.39274211	2031年	6.39274211	2032年	6.13253181
2033年	6.13253181	2034年	6.13253181	2035年	5.67494445	2036年	5.63038501	2037年	5.38666692	2038年	5.38666692
2039年	5.38666692	2040年	5.38666692	2041年	5.38666692	2042年	5.13563728	2043年	5.13563728	2044年	5.13563728
2045年	5.13563728	2046年	5.13563728	2047年	4.87707676	2048年	4.87707676	2049年	4.87707676	2050年	4.87707676
2051年	4.87707676	2052年	4.61075942	2053年	4.61075942	2054年	4.61075942	2055年	4.61075942	2056年及以后	6.73898569

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	126.984	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）	57.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	126.984	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）	57.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《山东清洁热网烟热入青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	山东电子职业技术学院十一、十二号学生宿舍楼建设项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5									
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	项目主要建设2栋学生宿舍楼、1栋配电室，总建筑面积16261平方米，全部为地上建筑面积。其中十一号学生宿舍楼建筑面积7949平方米，十二号学生宿舍楼建筑面积8014平方米，配电室建筑面积298平方米；配套建设室外场地、管网、道路和绿化等工程。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0794									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2294									
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	0.5	0.35	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.829113									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.031817	2028年	0.095417	2029年	0.095383	2030年	0.095348	2031年	0.095312	2032年	0.095276
2033年	0.095238	2034年	0.0952	2035年	0.095162	2036年	0.095122	2037年	0.095082	2038年	0.095041
2039年	0.094999	2040年	0.094956	2041年	0.094912	2042年	0.094868	2043年	0.094822	2044年	0.094776
2045年	0.094729	2046年	0.09468	2047年	0.094631	2048年	0.094581	2049年	0.09453	2050年	0.094478
2051年	0.094425	2052年	0.09437	2053年	0.094315	2054年	0.094259	2055年	0.094201	2056年及以后	0.141183
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9975				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）	0.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9975				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.85				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.33
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入、社培人员培训费等,预测依据为《山东电子职业技术学院十一、十二号学生宿舍楼建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	山东城市服务职业学院二期建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0								
项目简要描述	为改善办学条件，提高学校内涵建设能力，山东城市服务职业学院开展二期建设项目。 本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，位于山东省烟台市高新区，项目在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131135m2，项目共建设12座单体，项目总投资10.1255亿元。								
项目建设期	2024年至2029年								
项目运营期	2030年至2059年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3182								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6382								
专项债券融资（亿元）	5								
其他债务融资（亿元）	1.68								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.68	1.12	1.6	1.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.7988	0.1017	0.4	0.3	0.0795	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.8471								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.18	2025年	0.2216	2026年	0.2664
2027年	0.22	2028年	0.273	2029年	0.776	2030年	0.9556	2031年	0.9556	2032年	0.9556
2033年	0.9556	2034年	0.9556	2035年	0.9556	2036年	1.0056	2037年	1.0056	2038年	1.0056
2039年	1.0056	2040年	1.0056	2041年	1.0056	2042年	1.0056	2043年	1.0056	2044年	1.0856
2045年	1.0856	2046年	1.0856	2047年	1.0856	2048年	1.0856	2049年	1.1893	2050年	1.1893
2051年	1.1893	2052年	1.1893	2053年	1.1893	2054年	1.1893	2055年	1.1893	2056年及以后	2.3786
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.0894				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.6818				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.29	
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					6.37	
项目收益预测依据	项目财政补贴收入根据生均补助和项目补贴计算，学费、住宿费收入根据《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）计算。社会服务等经营收入按照《山东省高等学校服务性收费和代收费管理办法》（鲁发改价格〔2025〕660号）规定测算，其他收入考虑社会捐赠、国有资产有偿使用等估计。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛酒店管理职业技术学院蓝谷校区一期建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.6
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	1.项目名称：青岛酒店管理职业技术学院蓝谷校区一期建设项目 2.立项单位：项目立项单位为青岛酒店管理职业技术学院，法定代表人韩西清，统一社会信用代码：123700004274006796，注册资金 51,557万元，注册地址：青岛市李沧区九水东路599号。学校为省属公办普通高校，隶属山东省商业集团有限公司，实行山东省商业集团有限公司、山东省教育厅双重管理，始建于 1945年，2002年升格高职院校，是国家“双高计划”建设院校，面向社会培养高等专科学历技术应用人才，促进科技发展。 3.项目规划审批： （1）可行性研究报告批复：山东省发展和改革委员会《关于青岛酒店管理职业技术学院蓝谷校区一期建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕72号），批复项目总投资 132,560.00万元。（2）初步设计概算批复：鲁发改项审〔2024〕365号，批复项目总投资131,353万元。（3）用地手续：取得《建设项目用地预审及选址意见书》（用字第 370200202300016 号）；《建设工程规划许可证》（建字第 370201202439021）；首块364.6亩建设用地不动产权证（鲁 2024 青岛市即墨区不动产权第 00033254 号），第二块103.8亩取得国有建设用地划拨决定书（即墨?02?2025?015号）。（4）节能审查：青审三节能审查准字〔2023〕第 004 号。（5）施工许可：即建蓝硅 370282202502080101、即建蓝硅 370282202502080102，项目已进场施工。 4.项目规模与主要建设内容 项目建设地点位于青岛市即墨区，东临滨海公路，西邻前海东村和后海东村，北邻刘家山，南邻中建尚锦苑及领海逸景湾小区。项目总规划占地837亩，一次规划，分期实施；一期用地470亩。一期总建筑面积134,949㎡，其中地上建筑面积117,832㎡，地下建筑面积17,117㎡。主要建设教学实训用房、图书馆、科创楼、大学生活动中心、学生宿舍、食堂、后勤附属用房、人防地下车库；配套建设绿地、铺装、道路、运动场地、综合管网、挡土墙、围墙、土石方等室外工程。项目建成后可满足4000名学生、250名教职工教学使用需求，为学校“十五五”升格本科层次职业技术学院供硬件支撑。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.1453
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5453
专项债券融资（亿元）	8.785
其他债务融资（亿元）	0.815

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	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	5.185	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.47	0.345	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	26.1841

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.6719	2029年	0.6719	2030年	0.6719	2031年	0.6719	2032年	0.6719
2033年	0.6719	2034年	0.6719	2035年	0.9339	2036年	0.9339	2037年	0.9339	2038年	0.9339
2039年	0.9339	2040年	0.9339	2041年	0.9339	2042年	0.9339	2043年	0.9339	2044年	0.9339
2045年	0.9339	2046年	0.9339	2047年	0.9339	2048年	0.9339	2049年	0.9339	2050年	0.9339
2051年	0.9339	2052年	0.9339	2053年	0.9339	2054年	0.9339	2055年	0.9339	2056年及以后	1.8689

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.7696	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）	9.6	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）	16.6915	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）	8.785	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于财政补助收入、学费和住宿费收入增加及社会服务收入增收。 预测依据为《关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2026〕290号)、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）、《青岛酒店管理职业技术学院蓝谷校区建设项目可行性研究报告》《青岛酒店管理职业技术学院蓝谷校区一期建设项目项目收益与融资平衡专项评价报告》

三、项目详细信息

项目名称	国家消防及阻燃产品质量检验检测中心(山东)项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	2021年7月山东省人民政府办公厅发布了《关于印发山东省“十四五”市场监管规划的通知》（鲁政办字〔2021〕77号），规划中明确提出国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）项目建设列入重大工程之一，要提升中心的影响力，建设实验室，带动消防及阻燃产品质量认证检验、委托检验行业的发展。项目建设地点位于济南新旧动能转换起步区绿色建设国际产业园H-4地块，济太路以南，谢胡路以东。本项目拟建设2栋厂房，分别为1#厂房、2#厂房，2个门卫，分别为3#门卫、4#门卫，配套建设厂区道路、绿化、室外管网、地下设备用房等。本项目用地面积25000平方米，总建筑面积35846.35平方米；地上建筑面积34893.54平方米，其中1#厂房建筑面积10108.20平方米，单层厂房，局部三层；2#厂房建筑面积24743.24平方米，高层厂房，地上六层，局部两层；3#门卫建筑面积21.05平方米，单层建筑；4#门卫建筑面积21.05平方米，单层建筑；地下建筑面积952.81平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.338
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.838
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）	4.287462

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.166269	2028年	0.164506	2029年	0.16266	2030年	0.160507	2031年	0.157854	2032年	0.155469
2033年	0.152492	2034年	0.149303	2035年	0.145703	2036年	0.141996	2037年	0.140071	2038年	0.140594
2039年	0.140731	2040年	0.140819	2041年	0.141227	2042年	0.141288	2043年	0.141217	2044年	0.141002
2045年	0.141133	2046年	0.140787	2047年	0.140359	2048年	0.140175	2049年	0.139616	2050年	0.138778
2051年	0.130987	2052年	0.128866	2053年	0.127846	2054年	0.12656	2055年	0.125151	2056年及以后	0.123496

		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）	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.65
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	8.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.65
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	8.57

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消防产品及阻燃产品检验检测收入、消防技术服务收入,预测依据为《消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）项目可行性研究报告》、近三年实际检测平均收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	沾化冬枣种质提振及三产融合示范基地建设项目
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）	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要建设一万亩基地，包括建设高标准纯钢架冬枣大棚、品种改良，园区内实施果园生草，滴灌，病虫害防治等新技术；进行良种繁育、苗圃建设，采穗圃、种质资源基因库建设，建设冬枣组培室。二产结合滨州尚亿食品有限公司加工制造冬枣附加产品及新产品研发。三产对旅游中心提档升级，建设旅游采摘长廊，完善旅游采摘设施，出口基地打造，开拓跨境电商市场等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.1
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	1.3	2.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.418814

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.360864	2028年	0.427635	2029年	0.427635	2030年	0.427635	2031年	0.427635	2032年	0.426566
2033年	0.426566	2034年	0.426566	2035年	0.426566	2036年	0.426566	2037年	0.425444	2038年	0.425444
2039年	0.425444	2040年	0.422064	2041年	0.418684	2042年	0.417506	2043年	0.417506	2044年	0.417506
2045年	0.417506	2046年	0.417506	2047年	0.416268	2048年	0.416268	2049年	0.416268	2050年	0.416268
2051年	0.416268	2052年	0.414969	2053年	0.414969	2054年	0.414969	2055年	0.414969	2056年及以后	0.268754

		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）	6.8356	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）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.8356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.10

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土地租赁现金流入,预测依据为《滨沾化冬枣种质提振及三产融合示范基地建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区泉韵乡居农村人居环境整治提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于高新区临港街道办事处苏新、桥南、张越、小陈家、东河北、西河北、闫家坊、油家、四风闸村等9个行政村区域范围内。项目主要铺设路面、修建排水沟、架设路灯、村庄配套用电改造、坑塘改造；建设停车场、养老便民中心、公共卫生间；建设果蔬、茶叶加工坊，建设农业基地、种植基地、冷链仓储基地等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
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）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.314117

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.083439	2028年	0.083439	2029年	0.083439	2030年	0.083439	2031年	0.082855	2032年	0.082855
2033年	0.082855	2034年	0.082855	2035年	0.082855	2036年	0.082242	2037年	0.082242	2038年	0.082242
2039年	0.074389	2040年	0.074389	2041年	0.073788	2042年	0.073788	2043年	0.073788	2044年	0.073788
2045年	0.073788	2046年	0.073236	2047年	0.073236	2048年	0.073236	2049年	0.073236	2050年	0.073236
2051年	0.072577	2052年	0.072577	2053年	0.072577	2054年	0.072577	2055年	0.072577	2056年及以后	0.072577

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5956	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）	0.8	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）	1.5956	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）	0.8	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	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：项目现金流入预测项目收入主要包括汽车充电桩租赁现金流入、乡村文旅业态现金流入、乡村集市租赁现金流入、大棚及莲藕种植基地现金流入、冷链仓储基地租赁现金流入等，预测依据为《济南高新区泉韵乡居农村人居环境整治提升项目可行性研究报告》。等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县农村供水一体化工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）	水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5									
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	提升改造博兴水库10万吨/日，恒通水厂5万吨/日，改造北部村供水主管道42公里，配套供水管道10公里，实施围坝防渗工程5.2公里、改建进出库泵站2座，建设雨洪水引水泵站2座，配套智能水表5万块及配套部分村内管网工程，调蓄水能力达到1500万立方米，调蓄水能力达到1500万立方米									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	15									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.7									
专项债券融资（亿元）	7.3									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.3	7	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）	19.89460478									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.32145692	2028年	0.551069	2029年	0.6472022	2030年	0.6952688	2031年	0.6952688	2032年	0.69462632
2033年	0.69462632	2034年	0.69462632	2035年	0.69462632	2036年	0.69462632	2037年	0.69395171	2038年	0.69395171
2039年	0.69395171	2040年	0.69395171	2041年	0.69395171	2042年	0.69324337	2043年	0.69324337	2044年	0.69324337
2045年	0.69324337	2046年	0.69324337	2047年	0.69249961	2048年	0.69249961	2049年	0.69249961	2050年	0.69249961
2051年	0.69249961	2052年	0.69171867	2053年	0.69171867	2054年	0.69171867	2055年	0.69171867	2056年及以后	0.34585933
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.8827				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）	7.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.8827				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）	7.3				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供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《博兴县农村供水一体化工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	博兴县小清河临港大宗商品储运设施项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.51
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目总占地面积约119亩，总建筑面积约55701平方米，主要建设智慧仓储44412平方米（库容70万吨，年周转次数10次），粮食仓储11289平方米（库容5万吨，年周转次数10次），并配套智慧物流信息平台、大宗商品交易平台等设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7
专项债券融资（亿元）	2.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.66	2.14	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.17575902

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.28864594	2030年	0.28864594	2031年	0.28864594	2032年	0.28864594
2033年	0.28864594	2034年	0.28798725	2035年	0.28798725	2036年	0.28798725	2037年	0.28798725	2038年	0.28798725
2039年	0.28729563	2040年	0.28729563	2041年	0.28729563	2042年	0.28729563	2043年	0.28729563	2044年	0.28656943
2045年	0.28656943	2046年	0.28656943	2047年	0.28656943	2048年	0.28656943	2049年	0.28580691	2050年	0.28580691
2051年	0.28580691	2052年	0.28580691	2053年	0.28580691	2054年	0.28500628	2055年	0.28500628	2056年及以后	0.42422066

债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8	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）	6.4783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8	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仓储租赁现金流入、粮食转运现金流入,预测依据为《博兴县小清河临港大宗商品储运设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县托育综合服务中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目占地面积5229㎡，总建筑面积4000㎡，包括婴幼儿生活用房(班级单元、睡眠区、盥洗区)、服务管理用房(接待厅、保健观察室、办公室、物资储存室)、功能用房(早期发展活动室、亲子活动区、培训教室、咨询室、母婴室、隔离观察室)等；室外活动场地600㎡。铺设环保软质塑胶地面，安装适合0-3岁幼儿的滑梯、摇马、沙池、训练设施等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.32
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.064
专项债券融资（亿元）	0.256
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.256	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.64509776

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.00497006	2029年	0.01365474	2030年	0.01736935	2031年	0.02108397	2032年	0.02479858
2033年	0.02479858	2034年	0.02450412	2035年	0.02450412	2036年	0.02450412	2037年	0.02450412	2038年	0.02450412
2039年	0.02419493	2040年	0.02419493	2041年	0.02419493	2042年	0.02419493	2043年	0.02419493	2044年	0.02387029
2045年	0.02387029	2046年	0.02387029	2047年	0.02387029	2048年	0.02387029	2049年	0.02352941	2050年	0.02352941
2051年	0.02352941	2052年	0.02352941	2053年	0.02352941	2054年	0.02317149	2055年	0.02317149	2056年及以后	0.01158575

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.256	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）	0.4682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.52

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于托育服务现金流入,预测依据为托育行业收费标准、《博兴县托育综合服务中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	绿色化工园区基础设施一体化建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
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	该项目总建筑面积110000平方米，主要建设绿色化工标准化厂房50000平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污排水管网约15000米、改造雨污管网约10000米等其他配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.8
专项债券融资（亿元）	3.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1.5	1	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.80360992

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.34315149	2029年	0.34315149	2030年	0.34315149	2031年	0.34315149	2032年	0.34315149
2033年	0.34271971	2034年	0.34271971	2035年	0.34271971	2036年	0.34262596	2037年	0.34259471	2038年	0.34211976
2039年	0.34211976	2040年	0.34211976	2041年	0.34211976	2042年	0.34211976	2043年	0.34159731	2044年	0.34159731
2045年	0.34159731	2046年	0.34159731	2047年	0.34159731	2048年	0.34102262	2049年	0.34102262	2050年	0.34102262
2051年	0.34102262	2052年	0.34102262	2053年	0.34039046	2054年	0.33717796	2055年	0.32806546	2056年及以后	0.24514034

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.353	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）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.353	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）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80

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

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城区供热扩建（扩容）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	本项目主要在城区内建设 DN50-DN800 的热水管线 25km，以及阀门井 35 座、检查井 25 座、疏水井 5 座、管网检测设备 25km、管道支架15处、穿越河道5处、路面恢复30000㎡；新建占地面积2500㎡，建筑面积6048㎡，供热能力2500万㎡的换热首站及厂内蒸汽管网。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2155
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0555
专项债券融资（亿元）	4.16
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	0.79	1	2.37	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.992756

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.246467	2028年	0.399997	2029年	0.399997	2030年	0.399997	2031年	0.399997	2032年	0.399741
2033年	0.399741	2034年	0.399741	2035年	0.399741	2036年	0.399741	2037年	0.399472	2038年	0.399472
2039年	0.399472	2040年	0.399472	2041年	0.398307	2042年	0.398024	2043年	0.398024	2044年	0.398024
2045年	0.398024	2046年	0.398024	2047年	0.397727	2048年	0.397727	2049年	0.397727	2050年	0.397727
2051年	0.397727	2052年	0.397415	2053年	0.397415	2054年	0.397415	2055年	0.397415	2056年及以后	0.582986

		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）	7.9793	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）	4.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.9793	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）	4.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.88

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入,预测依据为《博兴县城区供热扩建（扩容）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴经济开发区地下管线升级改造项目
项目类型（一级）	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	建设DN1000钢筋混凝土雨水管网20km、建设DN1200钢筋混凝土雨水管网20km，雨水排(2.0mx2.0m—4.6mx2.0m)30km及部分配套闸涵等构筑物;改造DN1000钢筋混凝土雨水管网15km;建设雨水提升泵站1座，设计流量2m³/s。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.21
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.55
专项债券融资（亿元）	0.66
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.16	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）	1.7817826

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.05182813	2030年	0.05576228	2031年	0.05969644	2032年	0.06363059
2033年	0.06363059	2034年	0.06351816	2035年	0.06351816	2036年	0.06351816	2037年	0.06351816	2038年	0.06351816
2039年	0.0634001	2040年	0.0634001	2041年	0.0634001	2042年	0.0634001	2043年	0.0634001	2044年	0.06327614
2045年	0.06327614	2046年	0.06327614	2047年	0.06327614	2048年	0.06327614	2049年	0.06314599	2050年	0.06314599
2051年	0.06314599	2052年	0.06314599	2053年	0.06314599	2054年	0.06300932	2055年	0.06300932	2056年及以后	0.09451398

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2084	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）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2084	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

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

三、项目详细信息

项目名称	高端铝材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）	0.36
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	项目由滨州鼎晖新材料科技有限公司（国有公司）建设，总占地面积约384.4亩，总建筑面积约16.77万平方米，主要建设集生产厂房、动力中心、服务中心、仓库一体的高标准现代化厂房及配套实验室等设施（生产厂房约14.06万平方米，动力中心约0.31万平方米、仓库约0.58万平方米、服务中心约1.82万平方米）并配套建设停车场、园区道路、供排水管网等基础设施（园区道路长度4km、供排水管网长度为11.79km（DN800-1500））。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9
专项债券融资（亿元）	2.66
其他债务融资（亿元）	4.94

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.66	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.94	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.5848378

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.48635496	2029年	0.5173935	2030年	0.54843205	2031年	0.54843205	2032年	0.54843205
2033年	0.5481422	2034年	0.5481422	2035年	0.5481422	2036年	0.5481422	2037年	0.5481422	2038年	0.54783786
2039年	0.54783786	2040年	0.54783786	2041年	0.54783786	2042年	0.54582914	2043年	0.54258948	2044年	0.53958948
2045年	0.53658948	2046年	0.53358948	2047年	0.52688948	2048年	0.42003707	2049年	0.42003707	2050年	0.42003707
2051年	0.42003707	2052年	0.42003707	2053年	0.41977284	2054年	0.41977284	2055年	0.41977284	2056年及以后	0.41915034

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.5261	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）	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.9544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.48

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入,预测依据为厂房租赁行业收费标准、《高端铝材产业园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	滨州经济技术开发区西海片区老旧小区供水管网设施更新改造项目
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）	0.47
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主供水管道建设主要包括改造西海水库供水区域内主供水管道，新建DN1000球墨铸铁管9600米、PE1000 供水管600米及相关配套设备；入户供水设施建设对现代城、印象江南等11个居民小区4577户老旧供水管网提升改善，改造供水管网228千米、改造11个居民小区的二次供水设施，改造泵房11座，更换无负压供水设备 11台；改造居民户表，更换智能远传水表及配套球阀4577套；智慧化平台建设建立供水管理平台，构建“水源-水厂-管网-用水户”全链条监管网，新建水量、水质、水压等关键参数在线监测设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.13	0.47	0.36	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.23606653

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.11681271	2029年	0.11681271	2030年	0.11681271	2031年	0.11681271	2032年	0.11666922
2033年	0.11666922	2034年	0.11666922	2035年	0.11666922	2036年	0.11666922	2037年	0.11651857	2038年	0.10656407
2039年	0.10656407	2040年	0.10656407	2041年	0.10656407	2042年	0.10640588	2043年	0.10640588	2044年	0.10640588
2045年	0.10640588	2046年	0.10640588	2047年	0.10623978	2048年	0.10623978	2049年	0.10623978	2050年	0.10623978
2051年	0.10623978	2052年	0.10606537	2053年	0.10606537	2054年	0.10606537	2055年	0.10606537	2056年及以后	0.15520496

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1737	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）	0.96	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）	2.1737	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）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.37

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入,预测依据为滨州市滨城区发展和改革委《关于滨城区城市地下综合管廊项目收益价格说明》、《滨州经济技术开发区西海片区老旧小区供水管网设施更新改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.31
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	35.98
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	28.5
专项债券融资（亿元）	7.48
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	3	2	2.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	31.57142031

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.16166983	2029年	0.37040359	2030年	0.3560657	2031年	0.38906758	2032年	0.42336081
2033年	0.56943454	2034年	0.61411502	2035年	0.66124296	2036年	0.70125674	2037年	0.74287718	2038年	0.93877292
2039年	0.99082256	2040年	1.04515461	2041年	1.10186864	2042年	1.12818291	2043年	0.84764147	2044年	1.30758022
2045年	1.44412316	2046年	1.44482663	2047年	1.44482663	2048年	1.63466688	2049年	1.63466688	2050年	1.63466688
2051年	1.63466688	2052年	1.63466688	2053年	1.84349115	2054年	1.83681615	2055年	1.81914115	2056年及以后	1.21534376

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.2489	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.2489	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.48	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运输及其他收入,预测依据根据项目单位提供的相关资料及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	荣成市石岛旅游有限公司荣成市石岛管理区绿色生态养殖项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于荣成市区内周边海域，总用海面积约55,494.47亩，实施绿色生态养殖工程。其中：新建深海养殖筏39,848个、养殖网箱4,428个，海滩清理清运120亩，养殖设施清理8,324亩，以构建环境友好、设施先进的绿色生态养殖模式。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.96
专项债券融资（亿元）	7.84
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.51	7.33	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）	29.657236

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.379938	2029年	1.174683	2030年	1.221833	2031年	1.221833	2032年	1.221833
2033年	1.221833	2034年	1.205738	2035年	1.120861	2036年	1.120861	2037年	1.120861	2038年	1.067483
2039年	0.962753	2040年	0.962753	2041年	0.962753	2042年	0.962753	2043年	0.962753	2044年	0.962753
2045年	0.962753	2046年	0.962753	2047年	0.962753	2048年	0.961647	2049年	0.961647	2050年	0.961647
2051年	0.961647	2052年	0.961647	2053年	0.961647	2054年	0.961647	2055年	0.961647	2056年及以后	1.221526

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.2884	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）	7.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	18.2884	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）	7.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.78

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于海域出租收入、海产品交易收入、海产品培育服务收入现金流入,预测依据为《荣成市石岛旅游有限公司荣成市石岛管理区绿色生态养殖项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州高级师范学校实训设备购置项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	购置实训设备设施共计 62 台（套），主要涉及智能控制技术、人工智能技术应用、人工智能数据工程技术、大数据技术、集成电路技术、数字媒体技术、无人机应用技术、酒店管理与数字化运营等 8 个专业。其中：智能控制技术专业实训设备设施 10 台（套），人工智能技术应用专业实训设备设施 10 台（套），人工智能数据工程技术专业实训设备设施 8 台（套），大数据技术专业实训设备设施 8 台（套），集成电路技术专业实训设备设施 4 台（套），数字媒体技术专业实训设备设施 8 台（套），无人机应用技术专业实训设备设施 4 台（套），酒店管理与数字化运营专业实训设备设施 10 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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7991
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3191
专项债券融资（亿元）	0.48
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.35	0.13	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.04228782

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.00224331	2028年	0.00239235	2029年	0.024426	2030年	0.04645965	2031年	0.0684933	2032年	0.09052694
2033年	0.09052694	2034年	0.09052694	2035年	0.09052694	2036年	0.09052694	2037年	0.08418596	2038年	0.08418596
2039年	0.08418596	2040年	0.08418596	2041年	0.08418596	2042年	0.07752792	2043年	0.07752792	2044年	0.07752792
2045年	0.07752792	2046年	0.07752792	2047年	0.07053698	2048年	0.07053698	2049年	0.07053698	2050年	0.07053698
2051年	0.07053698	2052年	0.06319649	2053年	0.06319649	2054年	0.06319649	2055年	0.06319649	2056年及以后	0.03159825

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.35
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	4.25

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费现金流入,预测依据为教育行业收费标准、《德州高级师范学校实训设备购置项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海综合保税区粮油加工双循环产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	1、项目背景：近年来，为抢抓国家构建国内国际双循环新发展格局的历史机遇，威海综保区立足保障国家粮食安全，依托综保区区位政策优势，积极打造进口粮油储运加工基地，围绕综保区产业发展规划，进一步延链、补链、拓链，精准招商，持续提升粮油精深加工转化能力，推动综保区域粮油产业经济高质量发展。随着综保区园区基础配套设施的完善，将会有更多的粮油加工企业落地注册入区。2、建设内容：规划占地面积约87.25亩，总建筑面积约1.54万平方米。拟规划建设1栋2层厂房（局部4层，地下1层），建筑面积约1.44万平方米，4座钢板筒仓、卸粮站及清理塔，建筑面积约0.1万平方米；7340立方米的储油罐6个、5900立方米的储油罐6个、3200立方米的储油罐14个、2200立方米的储油罐9个、600立方米的储油罐5个、500立方米的储油罐6个，以及相关配套基础设施等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0212
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6212
专项债券融资（亿元）	2.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	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）	8.337481

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.19479	2029年	0.244643	2030年	0.244643	2031年	0.256875	2032年	0.255511
2033年	0.252275	2034年	0.261908	2035年	0.261908	2036年	0.261908	2037年	0.272022	2038年	0.272022
2039年	0.272022	2040年	0.282641	2041年	0.282641	2042年	0.282641	2043年	0.287919	2044年	0.287919
2045年	0.287919	2046年	0.299627	2047年	0.299627	2048年	0.299627	2049年	0.299627	2050年	0.299627
2051年	0.299627	2052年	0.299627	2053年	0.299627	2054年	0.299627	2055年	0.299627	2056年及以后	0.579004

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.47

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入和物业服务现金流入,预测依据为《威海综合保税区粮油加工双循环产业园项目可行性研究报告》、《2021产业园区物业管理发展报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨城区南部片区排水防涝系统提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5
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	项目主要建设内容：新建黄河12路以南片区DN1000-DN1200型号混凝土雨水管网20.32千米，实现片区排水管网互联互通；改造黄河12路以南片区DN1000-DN1200型号双壁波纹雨水管网23.49千米；对黄河12路以南片区河道清淤37.3千米、河道截面24平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0664
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5664
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）	5.26781749

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.19033626	2030年	0.19033626	2031年	0.19033626	2032年	0.19033626
2033年	0.19033626	2034年	0.19008969	2035年	0.19008969	2036年	0.19008969	2037年	0.19008969	2038年	0.19008969
2039年	0.18981847	2040年	0.18981847	2041年	0.18981847	2042年	0.18981847	2043年	0.18981847	2044年	0.18952012
2045年	0.18952012	2046年	0.18952012	2047年	0.18952012	2048年	0.18952012	2049年	0.18919194	2050年	0.18919194
2051年	0.18919194	2052年	0.18919194	2053年	0.18919194	2054年	0.18883094	2055年	0.18883094	2056年及以后	0.14537321

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
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	3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.60
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	3.51

项目收益预测依据	根据《滨城区南部片区排水防涝系统提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目建成运营后，预期现金流入主要来源于管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	AI+机器视觉与工业质检大模型融合创新中心建设项目
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）	0.3
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	本项目占地面积22.7亩，以租赁方式获取，总建筑面积6500平方米。建设内容涵盖三大核心板块：一是打造总建筑面积4000平方米的四大核心实验室，配置现场检测适配设备、机器视觉组件及AI训练集群等专业硬件设施；二是配套建设2500平方米的办公、会议及培训区域，为技术研发、客户对接与实操培训提供支撑空间；三是研发“AI+机器视觉”智能质检平台，支持多设备接入、模型轻量化部署及现场数据实时分析，形成集硬件设施、配套空间与智能平台于一体的综合建设体系。旨在服务于本地新能源汽车制造产业、纺织产业、农产品加工产业，通过引入先进的AI质检技术，提升产业质量检测水平，实现智能化质量控制，促进产业转型升级，提高生产效率和产品质量，增强企业市场竞争力，推动区域经济高质量发展，为其他地区提供可借鉴的经验和模式。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
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）	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	0.3	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.49132916

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.010607	2029年	0.06320095	2030年	0.06320095	2031年	0.06320095	2032年	0.06320095
2033年	0.06201179	2034年	0.06201179	2035年	0.06201179	2036年	0.06201179	2037年	0.06201179	2038年	0.06040292
2039年	0.06040292	2040年	0.06040292	2041年	0.06040292	2042年	0.06040292	2043年	0.04853662	2044年	0.04853662
2045年	0.04853662	2046年	0.04853662	2047年	0.04853662	2048年	0.04010302	2049年	0.04010302	2050年	0.04010302
2051年	0.04010302	2052年	0.04010302	2053年	0.03865758	2054年	0.03865758	2055年	0.03865758	2056年及以后	0.05667387

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.49

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AI质检服务现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	起步区农村供水设施提升改造工程
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）	0.52
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	项目位于起步区太平、孙耿、大桥、崔寨街道，主要对四个街道166个村供水管线及附属设施进行改造。主要建设内容包括：新建供水管线约93公里、改建供水管线约168公里（其中，DN100-DN200球墨铸铁管6.8公里，dn20-dn110PE管254.2公里）；同步敷设57.9公里生活污水管及17.2公里雨水排水沟；清淤现状排水管沟10公里；安装智能水表 29220套；同步实施路面恢复工程等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2036年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8743
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0443
专项债券融资（亿元）	0.83
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.52	0.31	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.34628133

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.07519733	2029年	0.112796	2030年	0.112796	2031年	0.112796	2032年	0.112796
2033年	0.112796	2034年	0.112796	2035年	0.112796	2036年	0.112796	2037年	0.112796	2038年	0.112796
2039年	0.112796	2040年	0.112796	2041年	0.112796	2042年	0.112796	2043年	0.112796	2044年	0.112796
2045年	0.112796	2046年	0.112796	2047年	0.112796	2048年	0.112796	2049年	0.112796	2050年	0.112796
2051年	0.112796	2052年	0.112796	2053年	0.112796	2054年	0.112796	2055年	0.112796	2056年及以后	0.225592

		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）	1.9505	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）	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9505	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）	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.03

项目收益预测依据	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是供水收入、中水回用收入。 1、供水收入 售水价格按2.82元/吨估算，项目建成后，年可售水量为584万吨。 2、中水回用收入 中水回用价格按0.8元/吨估算，项目建成后，年可处理中水规模为5.45万吨。

三、项目详细信息

项目名称	孙耿西片区引调水工程
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）	0.47
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于起步区孙耿街道，主要对达利河、三分干沟2条引调水河道进行开挖连通，总长度约5.67公里，项目总用地面积14.8531公顷。主要建设内容包括:开挖连通引调水河道5.67公里，新建护岸9.32公里，新建节制闸2座，新建引调水移动泵站1座，同步建设感知体系、工程数字孪生体等工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.855
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.155
专项债券融资（亿元）	0.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	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）	4.04736

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.134912	2029年	0.134912	2030年	0.134912	2031年	0.134912	2032年	0.134912
2033年	0.134912	2034年	0.134912	2035年	0.134912	2036年	0.134912	2037年	0.134912	2038年	0.134912
2039年	0.134912	2040年	0.134912	2041年	0.134912	2042年	0.134912	2043年	0.134912	2044年	0.134912
2045年	0.134912	2046年	0.134912	2047年	0.134912	2048年	0.134912	2049年	0.134912	2050年	0.134912
2051年	0.134912	2052年	0.134912	2053年	0.134912	2054年	0.134912	2055年	0.134912	2056年及以后	0.269824

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.162	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.78

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是工业供水收入、农业供水收入、城乡环境用水收入、河湖生态用水收入。 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，本次工业供水收入按3.2元/m³测算。根据水资源配置成果，孙耿西片区工业年均需水量为350万m³，经计算，工业用水年均收入为1120万。 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/m³测算。根据水资源配置成果，孙耿西片区农业年均需水量为149万m³，经计算，农业用水年均收入为26.82万元。 3、城乡环境用水收入 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，综合水价为1.2元/m³。根据水资源配置成果，孙耿西片区绿地环境卫生年均需水量为145万m³，经计算，绿地环境卫生用水年均收入为174万元。 4、河湖生态用水收入

三、项目详细信息

项目名称	宁津县妇幼保健院服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	一、楼房改造：总改造面积8000平方米。（1）对病房楼进行升级改造，改造内容包括：建筑装修改造、电气工程、给排水工程、采暖、通风系统、消防系统、消防报警系统、电梯工程等升级改造，改造面积约6200平方米。（2）对彩超室、检验科、公共卫生科现有设施进行改造，改造面积1800平方米。 二、设备购置：钼靶机、彩超机、宫腹腔镜、DR、数字胃肠、信息化管理系统等设备设施132台（套）。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.912
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.462
专项债券融资（亿元）	0.45
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.83710475

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.0571971	2030年	0.0571971	2031年	0.0571971	2032年	0.0571971
2033年	0.0571971	2034年	0.0608811	2035年	0.0608811	2036年	0.0608811	2037年	0.0608811	2038年	0.0608811
2039年	0.0647493	2040年	0.0647493	2041年	0.0647493	2042年	0.0647493	2043年	0.0647493	2044年	0.06881091
2045年	0.06881091	2046年	0.06881091	2047年	0.06881091	2048年	0.06881091	2049年	0.0730756	2050年	0.0730756
2051年	0.0730756	2052年	0.0730756	2053年	0.0730756	2054年	0.07755353	2055年	0.07755353	2056年及以后	0.05842764

		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）	0.8844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8844	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）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.08

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检查及治疗费现金流入，预测依据为《宁津县妇幼保健院服务能力提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市社会福利院福养苑项目									
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）	0.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	项目位于德州市经济开发区，规划用地面积9,326平方米，总建筑面积20,868.97平方米（其中地上15,919.57平方米、地下4,949.40平方米），主要建设1#老年康养楼（7F/5F）、2#老年康养楼（5F）、3#老年康养楼（3F）及一座3F膳食楼等，设置床位492个。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3553									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6753									
专项债券融资（亿元）	0.68									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.1	0	0.4	0.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.56766542									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04184756	2028年	0.07627937	2029年	0.07627937	2030年	0.10827662	2031年	0.10613633	2032年	0.0939985
2033年	0.0939985	2034年	0.0939985	2035年	0.0939985	2036年	0.09231285	2037年	0.09095354	2038年	0.09095354
2039年	0.09095354	2040年	0.09095354	2041年	0.08918379	2042年	0.08918379	2043年	0.08918379	2044年	0.08918379
2045年	0.08918379	2046年	0.0852865	2047年	0.0852865	2048年	0.0852865	2049年	0.0852865	2050年	0.0852865
2051年	0.08333535	2052年	0.08333535	2053年	0.08333535	2054年	0.08256535	2055年	0.08231285	2056年及以后	0.03948946
					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）	1.2896				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）	0.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2896				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）	0.68				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费、普通护理服务费、高级护理服务费、特殊疗养费、伙食费等现金流入；预测依据为《德州市社会福利院福养苑项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	主要建设内容包括水上运动中心约 10000平方米、连接步道约6公里(路面宽度3米)、运动服务中心约 1000 平方米、运动营地及设施约 15000 平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约 100 个，充电桩约 20 个、公厕3处
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.2	0.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.62927847

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09585876	2028年	0.09585876	2029年	0.09585876	2030年	0.09585876	2031年	0.09585876	2032年	0.09555876
2033年	0.09555876	2034年	0.09555876	2035年	0.09555876	2036年	0.09555876	2037年	0.08618207	2038年	0.08618207
2039年	0.08618207	2040年	0.08618207	2041年	0.08618207	2042年	0.08593401	2043年	0.08593401	2044年	0.08593401
2045年	0.08593401	2046年	0.08593401	2047年	0.08567354	2048年	0.08567354	2049年	0.08567354	2050年	0.08567354
2051年	0.08567354	2052年	0.08540006	2053年	0.08540006	2054年	0.08540006	2055年	0.08420006	2056年及以后	0.04284253

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7536	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）	1	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）	1.7536	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）	1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、场地租赁现金流入等,预测依据为旅游行业收费标准、《德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目
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）	0.82
其中：用于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德州市陵城区文化路以北，威灵街以东，唐城路以南，总占地面积为198635.28㎡（折合约297.95亩），规划总建筑面积169604.66㎡，其中地上建筑面积163204.66㎡，地下建筑面积6400.00㎡。 本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教 育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、 机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.32
专项债券融资（亿元）	5.4
其他债务融资（亿元）	1.08

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	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	0.83	1	1.4	1.87	0	0	0	0
其他债务融资	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	18.43874592

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.49086488	2028年	0.65448651	2029年	0.65448651	2030年	0.65448651	2031年	0.65448651	2032年	0.65448651
2033年	0.65448651	2034年	0.65448651	2035年	0.65448651	2036年	0.65448651	2037年	0.65448651	2038年	0.65448651
2039年	0.65448651	2040年	0.59699976	2041年	0.59355476	2042年	0.59024338	2043年	0.59024338	2044年	0.59024338
2045年	0.59024338	2046年	0.57162138	2047年	0.57162138	2048年	0.57162138	2049年	0.57162138	2050年	0.57162138
2051年	0.57162138	2052年	0.57162138	2053年	0.57039138	2054年	0.56638163	2055年	0.56360188	2056年及以后	0.84079033

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.0346	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）	6.48	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）	10.511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.41

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入,预测依据为建筑物租赁行业收费标准、《德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德城区重点投重卡专用充换电站项目
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）	0.4
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	项目于运河街道、新华街道、天衢街道共新建独立重卡大功率充电场站3处，总征地面积70亩，每座场站建设： （1）配置6套大功率双枪液冷充电堆（单枪≥720千瓦），满足重卡大功率充电需求；配套建设2台2000kVA干式台容量箱变，敷设高压大截面电力线缆及全套配电辅材；新建"7+1"换电专用电池换电工位、换电设备及电池存储、调试配套设施。 （2）实施重载特种混凝土场地硬化铺装11000㎡，配套建设大型重卡回转通行车道； （3）新建建筑面积300㎡换电调试监控室； （4）新建建筑面积400㎡司机综合服务用房； （5）配套建设场区雨污排水管网给水管网、化粪池、污水回用、常规消防、锂电池储能专用消防系统照明、监控等配套设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.81
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.41
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.17137317

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0455357	2030年	0.0455357	2031年	0.0455357	2032年	0.0455357
2033年	0.0455357	2034年	0.04463543	2035年	0.04463543	2036年	0.04463543	2037年	0.04463543	2038年	0.04463543
2039年	0.04369014	2040年	0.04369014	2041年	0.04369014	2042年	0.04369014	2043年	0.04369014	2044年	0.04269759
2045年	0.04269759	2046年	0.04269759	2047年	0.04269759	2048年	0.04269759	2049年	0.0374143	2050年	0.0374143
2051年	0.0374143	2052年	0.0374143	2053年	0.0374143	2054年	0.03659359	2055年	0.03659359	2056年及以后	0.02832019

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.93
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入以及停车位现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	德城区泰合地热能源建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	煤炭储备设施
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	主项目位于运河经济开发区，福盛路以东、小李路以北。采用中深层与浅层地热能耦合开发模式，地热能源站面向七兴馨园在内的于赵社区，供暖面积约50万平方米。其中，浅层采用地源热泵、不取水，建设浅层井约3000眼；中深层采用“同层等量回灌、取热不取水”技术，建设地热井10眼（5采、5灌）；同步建设浅层地埋换热系统、4套冷暖双用热泵机组及冷热输送管网等配套设施
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.34
专项债券融资（亿元）	1.36
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	0.7	0.66	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.3394365

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.15258699	2030年	0.15258699	2031年	0.15258699	2032年	0.15258699
2033年	0.15258699	2034年	0.15251139	2035年	0.15251139	2036年	0.15251139	2037年	0.15251139	2038年	0.15251139
2039年	0.15242823	2040年	0.15242823	2041年	0.15242823	2042年	0.15242823	2043年	0.15242823	2044年	0.15233675
2045年	0.15233675	2046年	0.15233675	2047年	0.15233675	2048年	0.15233675	2049年	0.15223613	2050年	0.15223613
2051年	0.15223613	2052年	0.15223613	2053年	0.15223613	2054年	0.15212544	2055年	0.15212544	2056年及以后	0.22468817

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.992	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）	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.992	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）	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.19

项目收益预测依据	参考《德城区泰合地热能源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供暖和供冷服务现金流入

三、项目详细信息

项目名称	德城区教育数字化转型新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	其他新型基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目对德城区50所中小学校及一所中职学校，购置1338余套教学软硬件设施（交互式AI智能教学终端、英语听说考试系统、智能批阅设备、智慧体育设备等）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0517
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0317
专项债券融资（亿元）	1.02
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0.02	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.37855976

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.11133763	2029年	0.11256085	2030年	0.11378406	2031年	0.11500728	2032年	0.11618042
2033年	0.11574532	2034年	0.11574532	2035年	0.11574532	2036年	0.11574532	2037年	0.11574532	2038年	0.11528847
2039年	0.11528847	2040年	0.11528847	2041年	0.11528847	2042年	0.11528847	2043年	0.11480878	2044年	0.11480878
2045年	0.11480878	2046年	0.11480878	2047年	0.11480878	2048年	0.11430511	2049年	0.11430511	2050年	0.11430511
2051年	0.11430511	2052年	0.11430511	2053年	0.11377625	2054年	0.11377625	2055年	0.11377625	2056年及以后	0.16762237

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7741	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）	1.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7741	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）	1.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.31

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧教育平台接入服务现金流入、课后服务平台监管服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、研学机构服务现金流入，预测依据为《德城区教育数字化转型新型基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山海天园区污水处理及配套管网二期工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	项目位于日照市山海天旅游度假区，计划对全区既有的山海天污水处理厂、两城污水处理厂和秀水河污水处理厂进行提标改造，并在全区主要居住区、生活区、工业聚集区等建设60公里污水收集配套主管网、50公里污水收集支管网以及7个提升泵站，收益户数约13000户，新增污水处理量约506万㎥/年。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.1	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.62159117

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.12027771	2028年	0.22931042	2029年	0.22931042	2030年	0.22931042	2031年	0.22904109	2032年	0.22843109
2033年	0.22843109	2034年	0.22843109	2035年	0.22843109	2036年	0.2281483	2037年	0.2281483	2038年	0.2281483
2039年	0.2281483	2040年	0.2281483	2041年	0.22785137	2042年	0.22785137	2043年	0.22785137	2044年	0.22785137
2045年	0.22785137	2046年	0.2275396	2047年	0.2275396	2048年	0.2275396	2049年	0.2275396	2050年	0.2275396
2051年	0.22721223	2052年	0.22721223	2053年	0.22721223	2054年	0.22721223	2055年	0.22639223	2056年及以后	0.11767925

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.41

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

三、项目详细信息

项目名称	德城区城乡公共停车区域充电基础设施提升项目
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）	0.32
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	项目于德城区布局95处小型乘用车充电场站，单站配套1套480kW一拖六液冷分体充电堆，配置6台直流充电终端，适配社区、商圈零散充电需求。配套95台315kVA干式箱变，同步实施周边10kV配网扩容、高低压电缆敷设与谐波治理；新建钢结构雨棚7600平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.65
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.33
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）	0.99157633

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03815344	2030年	0.03815344	2031年	0.03815344	2032年	0.03815344
2033年	0.03815344	2034年	0.03720844	2035年	0.03720844	2036年	0.03720844	2037年	0.03720844	2038年	0.03720844
2039年	0.03616894	2040年	0.03616894	2041年	0.03616894	2042年	0.03616894	2043年	0.03616894	2044年	0.03502549
2045年	0.03502549	2046年	0.03502549	2047年	0.03502549	2048年	0.03502549	2049年	0.03376769	2050年	0.03376769
2051年	0.03376769	2052年	0.03376769	2053年	0.03376769	2054年	0.03238412	2055年	0.03238412	2056年及以后	0.02518809

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.10

项目收益预测依据	参考《德城区城乡公共停车区域充电基础设施提升项目可行性研究报告》，本项目建成运营后，服务对象主要为新能源车主及社会公众，项目运营期收入包括充电服务现金流入、停车服务现金流入

三、项目详细信息

项目名称	威海热电2026年主城区热力主管网更新改造工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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、项目背景：经对集团所辖主热力管网摸排检查后发现，现有中心城区主管网多数运行超过10余年之久，不同程度存在着管道设施老化较严重、输送能力不足、海水腐蚀较严重易造成漏损等现象。本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，集团研究决定利用现有供热资源分期有序推进主城区热力主管网更新改造。2、建设内容：拟改造食品药品学院至职业学院新初张路管段，火炬路、鞍山路、世昌大道、光明路、统一路管段等39条主次干路已达年限老旧供热管道80601米（双管）。其中DN150管道700米，DN200管道4451.4米，DN250管道3172米，DN300管道4997.6米，DN350管道1580米，DN400管道6280米，DN450管道1574米，DN500管道3512米，DN600管道10320米，DN700管道17030米，DN800管道9214米，DN900管道2370米，DN1000管道6740米，DN1200管道8660米。管网材质为钢制保温管。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7809
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6809
专项债券融资（亿元）	1.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	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）	4.43757

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.148144	2029年	0.148144	2030年	0.148144	2031年	0.148144	2032年	0.148144
2033年	0.148144	2034年	0.148144	2035年	0.148144	2036年	0.148144	2037年	0.148144	2038年	0.148144
2039年	0.148144	2040年	0.148144	2041年	0.148144	2042年	0.148144	2043年	0.148144	2044年	0.148144
2045年	0.148144	2046年	0.148144	2047年	0.148144	2048年	0.148144	2049年	0.148144	2050年	0.148144
2051年	0.148144	2052年	0.148144	2053年	0.148144	2054年	0.148144	2055年	0.148144	2056年及以后	0.289538

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.585	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.585	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）	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.03

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为供热行业标准、《威海热电2026年主城区热力主管网更新改造工程可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。

三、项目详细信息

项目名称	威海热电2×66万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1、项目背景：为助力国家实现 3060“碳达峰、碳中和”战略目标，加快推动新旧动能转换，优化产业升级，威海市政府积极淘汰区域煤电落后产能，解决威海市供热热源分散及不足的局面，通过“上大压小”、“上新压旧”方式，规划建设 2×660MW 燃煤超超临界一次再热抽凝热电机组。2、建设内容：本项目充分利用普源热电2×660MW机组的热量，采用长距离大温差供热技术，将电厂热量通过长输供热管道输送至威海市区，拟敷设DN1200～DN1600供热管道，供热管网总槽长约36.4km。北线管网：2×DN1600供热管网槽长约17.3km，2×DN1400供热管网槽长约4.6km，双岛湾支线2×DN1200供热管网槽长约5.8km。南郊东线管网：2×DN1200供热管网槽长约5.7km。文登南线管网：2×DN1200供热管网槽长约3km。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.4177
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4817
专项债券融资（亿元）	6.2
其他债务融资（亿元）	3.736

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	6.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3.736	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	27.740405

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.712806	2028年	0.907022	2029年	0.92806	2030年	0.949096	2031年	0.970133	2032年	0.974129
2033年	0.994624	2034年	1.015661	2035年	1.037727	2036年	1.036293	2037年	0.980148	2038年	0.942784
2039年	0.94135	2040年	0.939917	2041年	0.938483	2042年	0.922162	2043年	0.920729	2044年	0.919295
2045年	0.917861	2046年	0.916427	2047年	0.900106	2048年	0.898672	2049年	0.897239	2050年	0.895805
2051年	0.894371	2052年	0.877901	2053年	0.877901	2054年	0.877901	2055年	0.877901	2056年及以后	0.877901

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.7393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.1304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.47

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

三、项目详细信息

项目名称	阳信县中医医院综合医疗诊治能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	改造医院门诊综合楼病房面积23000平方米；升级改造供应室、高压氧、制剂室、ICU、静配中心、手术室；建设医共体内互联网+服务中心，完善医院智能化信息化系统；东部医共体肿瘤中心购置直线加速器1台；改造医院停车场面积9000平方米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4657
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2957
专项债券融资（亿元）	1.17
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.17	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）	5.42006066

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.15904225	2029年	0.1908507	2030年	0.1908507	2031年	0.1908507	2032年	0.1908507
2033年	0.1903719	2034年	0.1903719	2035年	0.1903719	2036年	0.1903719	2037年	0.1903719	2038年	0.18986916
2039年	0.18986916	2040年	0.18986916	2041年	0.18986916	2042年	0.18986916	2043年	0.18934128	2044年	0.18934128
2045年	0.18934128	2046年	0.18934128	2047年	0.18934128	2048年	0.18878701	2049年	0.18878701	2050年	0.18878701
2051年	0.18878701	2052年	0.18878701	2053年	0.18820503	2054年	0.18820503	2055年	0.18820503	2056年及以后	0.14115377

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.63

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住院现金流入，预测依据为《阳信县中医医院综合医疗诊治能力提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县鸭梨一二三产业深度融合发展项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	该项目对20000亩标准化示范梨园基础设施建设，主要建设占地40亩的精深加工基地，涵盖研发中心、加工厂房、分拣中心及仓储冷库等产业配套设施，打造600亩智能水肥一体化的标准化示范梨园，配套布设300亩防鸟网。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75
专项债券融资（亿元）	0.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.0189065

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03751077	2029年	0.07502155	2030年	0.07502155	2031年	0.07502155	2032年	0.07502155
2033年	0.07443046	2034年	0.07443046	2035年	0.07443046	2036年	0.07443046	2037年	0.07443046	2038年	0.06917998
2039年	0.06917998	2040年	0.06917998	2041年	0.06917998	2042年	0.06917998	2043年	0.06870967	2044年	0.06870967
2045年	0.06870967	2046年	0.06870967	2047年	0.06870967	2048年	0.0655215	2049年	0.0655215	2050年	0.0655215
2051年	0.0655215	2052年	0.0655215	2053年	0.06502255	2054年	0.06502255	2055年	0.06502255	2056年及以后	0.09703383

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.65	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）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心出租现金流入、加工厂房出租现金流入、分拣中心出租现金流入、仓储冷库出租现金流入,预测依据为《阳信县鸭梨一二三产业深度融合发展项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目完善医院智能化信息化系统，购置信息化设备393台（套）;改造外科楼面积29800平方米，改造床位353张;改造原病房楼面积8600㎡;进行手术室、新生儿科、妇产科、病理科、影像科、手术室、标准护理单元病房、血库、供应中心升级改造，购置医用磁共振成像装置、CT等医疗设备575台（套）;购置空调机组、地下人防通风系统、发电机等配套设备，改造医院停车场面积19000㎡。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6
专项债券融资（亿元）	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	0.6	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）	4.49166336

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.1565256	2029年	0.15630672	2030年	0.15608565	2031年	0.15586237	2032年	0.15563686
2033年	0.15540909	2034年	0.15517905	2035年	0.1549467	2036年	0.15471203	2037年	0.15447502	2038年	0.15423563
2039年	0.15399385	2040年	0.15374965	2041年	0.15350301	2042年	0.15325391	2043年	0.15300231	2044年	0.1527482
2045年	0.15249154	2046年	0.15223232	2047年	0.15197051	2048年	0.15170608	2049年	0.15143901	2050年	0.15116926
2051年	0.15089682	2052年	0.15062165	2053年	0.15034373	2054年	0.15006303	2055年	0.14977952	2056年及以后	0.19932424

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）	2.4837	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4837	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81

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医院科室住院收费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县供水提升项目									
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）	0.8									
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	本项目改造 30个小区二次加压供水一体化设备 30 台套，更新智能化水表 5013 块；小区增设电磁流量计、压力监测仪等物联感知设备280台；新增4座1000立方米 / 天加压泵站；建设供水信息化平台，对水量、水质、水压等参数实现在线监控和数据远程功能，提升供水保障水平。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	2									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1									
专项债券融资（亿元）	1									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.73271									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.075027	2028年	0.124547	2029年	0.124547	2030年	0.124547	2031年	0.124547	2032年	0.124385
2033年	0.124385	2034年	0.124385	2035年	0.124385	2036年	0.124385	2037年	0.124214	2038年	0.124214
2039年	0.124214	2040年	0.124214	2041年	0.124214	2042年	0.124036	2043年	0.124036	2044年	0.124036
2045年	0.124036	2046年	0.124036	2047年	0.123848	2048年	0.123848	2049年	0.123848	2050年	0.123848
2051年	0.123848	2052年	0.123651	2053年	0.123651	2054年	0.123651	2055年	0.123651	2056年及以后	0.182476
					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）	1.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
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					3.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.96	
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					3.73	
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居民生活供水现金流入,预测依据为《阳信县供水提升项目可行性研究报告可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目
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）	0.3
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	项目位于滨州市阳信县，总占地面积7.6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处（均位于城区）、无害化处理中心（建筑面积60,000平方米），安装18t存量中转压缩设备16套，并配套大钩臂车、大型垃圾收集车、小型收集车、电动垃圾收集车、洒水车。项目建成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨/天。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.92
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）	3.9
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.01	0.5	0	1.39	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）	10.20705513

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.20688484	2028年	0.38840275	2029年	0.38840275	2030年	0.38840275	2031年	0.38840275	2032年	0.38840275
2033年	0.37925387	2034年	0.37925387	2035年	0.37925387	2036年	0.37925387	2037年	0.37925387	2038年	0.36964754
2039年	0.36964754	2040年	0.36964754	2041年	0.36964754	2042年	0.3564523	2043年	0.33317041	2044年	0.33317041
2045年	0.33317041	2046年	0.33317041	2047年	0.33317041	2048年	0.32257943	2049年	0.32257943	2050年	0.32257943
2051年	0.32257943	2052年	0.32257943	2053年	0.3102664	2054年	0.2939969	2055年	0.29230065	2056年及以后	0.15153158

		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）	7.6062	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9	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）	7.6062	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）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于有价值废物现金流入、垃圾无害化处理现金流入；预测依据为《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城区公共供水管网漏损治理项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（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	本项目主要更新改造城区老旧供水管网63.69km，新建城区供水管线24.81km;购置供水管网智能化设备84台(套、组)，其中:更新细化供水管网分区计量，配置分区监测设备32台，新增区域远传水表1632块;完善智慧水务地理信息系统、分区计量及漏损控制系统、表务管理系统等模块，增加在线压力监测点52处;建设智慧供水管理系统，实现饮水水质监测智慧化，水质检测常态化，保障水质指标安全，项目建成后供水能力达到5万立方米/天。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.65
专项债券融资（亿元）	1.35
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	0.1	1.25	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.76231458

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.16338096	2029年	0.17485528	2030年	0.17485528	2031年	0.17485528	2032年	0.17485528
2033年	0.17446153	2034年	0.17446153	2035年	0.17446153	2036年	0.17446153	2037年	0.17446153	2038年	0.15591902
2039年	0.15591902	2040年	0.15591902	2041年	0.15591902	2042年	0.15591902	2043年	0.15548491	2044年	0.15548491
2045年	0.15548491	2046年	0.15548491	2047年	0.15548491	2048年	0.1550291	2049年	0.1550291	2050年	0.1550291
2051年	0.1550291	2052年	0.1550291	2053年	0.15455049	2054年	0.15455049	2055年	0.15455049	2056年及以后	0.23138823

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7675	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）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7675	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）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.53

项目收益预测依据	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用水配套现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	鲁北公共检验检测服务平台信息化建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	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	本项目租赁原有建筑升级改造后，以数字化与智慧化手段为核心驱动力，深度整合公共检验检测服务资源，建设涵盖特种设备、化工、食品、农产品、纺织、轻建、能源七大检验检测功能于一体的公共服务平台，同步实施平台信息化建设，运用大数据、云计算、物联网等前沿技术，构建覆盖鲁北区域的公共检验检测服务平台综合管理与质量监控智能体系，实现检验检测流程的数字化再造、质量监控的实时化预警以及数据资源的智慧化共享。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.82
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.38
专项债券融资（亿元）	1.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.64	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.5828613

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09884023	2029年	0.11754806	2030年	0.13519092	2031年	0.13519092	2032年	0.13519092
2033年	0.13383642	2034年	0.13383642	2035年	0.13383642	2036年	0.13383642	2037年	0.13383642	2038年	0.12753044
2039年	0.12753044	2040年	0.12753044	2041年	0.12753044	2042年	0.12753044	2043年	0.12603711	2044年	0.12603711
2045年	0.12603711	2046年	0.12603711	2047年	0.12603711	2048年	0.1088936	2049年	0.1088936	2050年	0.1088936
2051年	0.1088936	2052年	0.1088936	2053年	0.1072472	2054年	0.1072472	2055年	0.1072472	2056年及以后	0.1576708

		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）	2.8224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.44	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）	2.8224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.44	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各项检测现金流入，预测依据为《鲁北公共检验检测服务平台信息化建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新城区域污水处理设施提升改造工程
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）	0.48
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	项目建设内容包括更新新城污水厂2万吨的老旧处理设施，包括：进水粗、细格栅各1套、潜污泵6台、微孔曝气设备1800支、磁悬浮风机3台、高低压控制柜和自动控制系统及配套仪器仪表；对3处外线提升泵房的老旧水泵和控制柜更换，同步改造老旧污水管网10公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.254
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.634
专项债券融资（亿元）	0.62
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.48	0.14	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.278587

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.090941	2029年	0.090252	2030年	0.089544	2031年	0.088815	2032年	0.088064
2033年	0.08729	2034年	0.086492	2035年	0.085672	2036年	0.084827	2037年	0.083955	2038年	0.083059
2039年	0.082136	2040年	0.081183	2041年	0.080202	2042年	0.079193	2043年	0.078152	2044年	0.077081
2045年	0.075977	2046年	0.07484	2047年	0.073669	2048年	0.072464	2049年	0.071222	2050年	0.069944
2051年	0.068626	2052年	0.067156	2053年	0.065292	2054年	0.063373	2055年	0.061396	2056年及以后	0.07777

		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）	1.457	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.457	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.68

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的污水处理及中水出售现金流入. 经测算，污水处理按2万方/日，处理单价为0.95元/方;中水外售为1.5万方/日，销售单价为1.35元/方，每年运行365天，年均营业收入1,432.63万元。 综上，项目发债期内预测现金流入为42,023.82万元。

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区环保科技产业园基础设施配套项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	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）	1.5									
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	1、项目背景：近年来，经区不断完善产业园区基础设施，把完善园区基础设施建设作为发展工业经济重要抓手，以打造产城融合示范区为目标，按照“布局合理、用地集约、产业集聚、融合发展”的原则，依托区位交通优势，加大基础设施投入力度，着力打造区域内极具吸引力的工业集中区，提升工业园区的承载能力，进一步推动产业升级、优化产业布局、拓展发展空间，不断提高产业园区综合竞争力和可持续发展能力。 2、项目建设地点：本项目建设地点位于威海经济技术开发区泊于镇，松涧路南，成大路北，鲍家村西北。 3、项目建设内容及规模：本项目用地面积为266800㎡（约400亩），本项目新建厂房40栋，总建筑面积为35万㎡。建设内容包括新建生产用房、研发用房、仓储物流用房和综合服务用房，改造供水管道980m，排雨水管道1872m，排污水管道940m；改造道路1940m，新建停车位700个，场地硬化13340㎡；安装光伏发电设施9MW。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2029年至2058年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.87									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.87									
专项债券融资（亿元）	8									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	3	2.8	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）	26.910527									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.503985	2030年	0.733032	2031年	0.740317	2032年	0.799296
2033年	0.798367	2034年	0.799385	2035年	0.829095	2036年	0.828129	2037年	0.828035	2038年	0.859241
2039年	0.84867	2040年	0.848581	2041年	0.881355	2042年	0.88031	2043年	0.880223	2044年	0.915999
2045年	0.914908	2046年	0.914828	2047年	0.950983	2048年	0.949846	2049年	0.951256	2050年	0.989225
2051年	0.988042	2052年	0.987969	2053年	1.027845	2054年	1.028245	2055年	1.02818	2056年及以后	3.20518
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.6704				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	18.6704				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）	8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.36	
项目收益预测依据	本项目的收入为厂房出租收入、停车位收入、物业管理收入和光伏发电收入测算依据为《威海经开区环保科技产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	龙口市东海城区城市配套基础设施管网建设项目
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）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	新建DN200-DN800供水管网130公里，其中DN200供水管网20公里、DN300管网50公里、DN400管网20公里、DN600管网20公里、DN800管网20公里；供水管网向南沿通海路东侧敷设接入路东给水市政管网，向北、向东沿烟汕公路北侧接入路北市政给水管网，单独接入两路管径DN300的市政管线，水源地为王屋水库，供水规模10万立方米/天；新建加压泵站3座，配水总量15万立方米/天，新建10万吨/天净水厂1座。本项目预计工期为2026年5月至2028年12月。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.03
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.43
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）	5.12349041

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.16261415	2030年	0.17468332	2031年	0.18675249	2032年	0.18675249
2033年	0.18675249	2034年	0.18456206	2035年	0.18456206	2036年	0.18456206	2037年	0.18456206	2038年	0.18456206
2039年	0.18226211	2040年	0.18226211	2041年	0.18226211	2042年	0.18226211	2043年	0.18226211	2044年	0.17984716
2045年	0.17984716	2046年	0.17984716	2047年	0.17984716	2048年	0.17984716	2049年	0.17731147	2050年	0.17731147
2051年	0.17731147	2052年	0.17731147	2053年	0.17731147	2054年	0.17464899	2055年	0.17464899	2056年及以后	0.25672349

		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）	3.616	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）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.20

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）和龙口市发展和改革局《关于延长<关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知>执行期限的通知》（龙发改价格〔2023〕8号）、《龙口市东海城区城市配套基础设施管网建设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	莱州市智慧停车场项目
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）	0.45
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	规划建设智慧停车管理系统、管理指挥中心、路外智慧停车场（收费型）、商业区和居民区及学校周边道路路内智慧停车位（收费型），对占地面积约3.8万平米的18个路外收费智慧停车场和商业区、学校等周边2756个收费停车位进行智能化改造，增加充电桩92个（收费型）；新建收费型立体停车场占地面积约470㎡，共112个车位、充电桩16个。本项目预计工期为2026年3月至2027年12月。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1475
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8375
专项债券融资（亿元）	3.31
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.07	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）	9.12634184

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.26644231	2029年	0.28162418	2030年	0.29680605	2031年	0.29680605	2032年	0.29680605
2033年	0.30863655	2034年	0.30863655	2035年	0.30863655	2036年	0.30863655	2037年	0.30863655	2038年	0.32105858
2039年	0.3166479	2040年	0.29551382	2041年	0.29551382	2042年	0.29551382	2043年	0.30727971	2044年	0.30727971
2045年	0.30727971	2046年	0.30727971	2047年	0.30727971	2048年	0.31963389	2049年	0.31963389	2050年	0.31963389
2051年	0.31963389	2052年	0.31963389	2053年	0.33260578	2054年	0.33260578	2055年	0.33260578	2056年及以后	0.48804117

		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）	7.4806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.4806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.76

项目收益预测依据	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、广告租赁现金流入，预测依据为莱州市发展和改革局《关于明确莱州市停车服务收费管理有关事宜的通知》（莱发改字〔2024〕142号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《莱州市智慧停车场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	海阳市人民医院综合服务能力提升工程项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	大楼主体装修改造：主要建设项目外墙保温防水1360平方米、高压氧舱建设130平方米、临床实验室建设130平方米、口腔科诊室面积120平方米，住院病房改造600平方米，卫生间装修200平方米以及其他附属设施建设；信息化改造工程：主要包括叫号系统、内存设备扩容、智慧医院建设等项目；设备购置约87台/套：主要包括口腔设备、超高端CT、多普勒超声诊断仪、体外循环机等；新建10KV线路工程，电缆全长为7.05km。A线：电缆长6.32km；B线：电缆长0.73km。电缆采用YJLV22-3×500、YJLV22-3×300电力电缆。本工程电缆对接箱13台，新建二进二出环网柜2台，新建混凝土直线井75座，转角井11座，三通井1座，采用混凝土包封0.26km。本项目预计工期为2025年8月至2027年6月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.77
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.16
专项债券融资（亿元）	0.61
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.38	0.23	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.69099008

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01567609	2028年	0.043993	2029年	0.04893381	2030年	0.04893381	2031年	0.04893381	2032年	0.0517655
2033年	0.0517655	2034年	0.0517655	2035年	0.0517655	2036年	0.0517655	2037年	0.05473878	2038年	0.05473878
2039年	0.05473878	2040年	0.05473878	2041年	0.05473878	2042年	0.05786072	2043年	0.05786072	2044年	0.05786072
2045年	0.05786072	2046年	0.05786072	2047年	0.06113875	2048年	0.06113875	2049年	0.06113875	2050年	0.06113875
2051年	0.06113875	2052年	0.06458069	2053年	0.06458069	2054年	0.06458069	2055年	0.06458069	2056年及以后	0.09867805

		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）	1.342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于口腔诊疗现金流入、新增床位住院现金流入、新增设备配套检查现金流入，预测依据为《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（医保发〔2022〕27号）、《口腔类医疗服务价格项目立项指南（试行）》（医保价采函〔2025〕18号）及《山东省医疗保障局关于优化调整口腔种植医疗服务项目及价格的通知》（鲁医保发〔2023〕12号）、《海阳市人民医院综合服务能力提升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	黄金河蓄水调水工程
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总用地面积约107.5326公顷，其中：河道长度约6.2公里，河道宽度140-170米，计划在满足行洪安全的前提下，进行河道清淤疏浚6.2公里，驳岸改造4.2公里，新建液压坝3座，用以拦蓄地表来水，增加农业灌溉、河道生态水量；在新城污水厂附近新建加压泵站1座，铺设至天津南路黄金河桥再生水管线20.57km，用以向黄金河补充再生水，设计规模2.0万m³/d，对河道进行生态化改造、海绵调蓄湿地等配套河道管理和生态工程附属设施建设，河道水体进行进一步净化处理后用于农业灌溉、城市公共设施养护、工业冷却水、富士康工业园、大兴工业园及河道生态等用水。本项目不涉及用海和湿地保护区。不涉及大型（或主要建筑物级别为Ⅱ级及以上）拦河闸（坝），不涉及列入省级及以上规划（方案）的其他新建拦河闸（坝）项目。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.62
专项债券融资（亿元）	5.38
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.4	1.59	3.19	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）	14.865283

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.161228	2029年	0.305203	2030年	0.322682	2031年	0.322682	2032年	0.322682
2033年	1.254631	2034年	0.321977	2035年	0.321977	2036年	0.321977	2037年	0.321977	2038年	1.239891
2039年	0.321237	2040年	0.321237	2041年	0.321237	2042年	0.321237	2043年	1.229503	2044年	0.320459
2045年	0.320459	2046年	0.320459	2047年	0.320459	2048年	1.229095	2049年	0.319643	2050年	0.319643
2051年	0.319643	2052年	0.319643	2053年	1.228667	2054年	0.318787	2055年	0.318787	2056年及以后	0.478181

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.6086	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）	5.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.6086	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）	5.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.76

项目收益预测依据	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采砂处置现金流入、供水现金流入。预测依据为烟台烟台黄渤海新区自然资源和规划局《关于确定烟台黄渤海新区建设项目衍生砂石资源处置单位的通知》、《砂石处置协议》《供水协议书》。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城市智慧管理项目
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）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要建设内容为智慧停车综合管理和智慧交通综合管理两部分。其中智慧停车综合管理实施内容为:改造智慧停车位7000个;静态交通综合管理平台(含:智慧停车运营管理平台、智能AI云管理平台、预留第三方系统对接);城市一二三级诱导模块(含:一级模块3处、二级模块6处、三级模块35处配套)。智慧交通综合管理实施内容为:智能交通卡口6处;环县城主要出入口交通信息发布系统15处;国省道智慧管控卡口17处;以及对智慧交通管控中心升级改造等
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.947
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.447
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	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）	3.73039026

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.06604959	2028年	0.11962652	2029年	0.12769658	2030年	0.12769658	2031年	0.12769658	2032年	0.12698054
2033年	0.12698054	2034年	0.12698054	2035年	0.12698054	2036年	0.12698054	2037年	0.1262287	2038年	0.1262287
2039年	0.1262287	2040年	0.1262287	2041年	0.1251587	2042年	0.12329927	2043年	0.12329927	2044年	0.12329927
2045年	0.12329927	2046年	0.12329927	2047年	0.12247036	2048年	0.12247036	2049年	0.12247036	2050年	0.12247036
2051年	0.12247036	2052年	0.12160001	2053年	0.12160001	2054年	0.12160001	2055年	0.12160001	2056年及以后	0.18140002

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.49

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停车位现金流入和广告牌租赁现金流入,预测依据为停车场行业收费标准、《滨州市无棣县城市智慧管理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣经济开发区智慧锂电新材料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）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	无棣经济开发区智慧锂电新材料产业园基础设施建设项目新建标准化厂房（一）9栋，建筑面积135,452.16㎡，新建标准化厂房（二）12栋，建筑面积153,607.68㎡，服务中心1栋，建筑面积940.16㎡，污水处理站1座，建筑面积10,000㎡，项目总建筑面积30万㎡，配套建设供电、供水、排水管道等基础设施，项目建成后可容纳30家企业入驻，通过标准化厂房出租等实现收益。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5
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	0.3	0.69	4.01	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）	16.021144

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.054605	2029年	0.474221	2030年	0.597736	2031年	0.59642	2032年	0.59642
2033年	0.59424	2034年	0.59424	2035年	0.59424	2036年	0.59424	2037年	0.59424	2038年	0.591951
2039年	0.591951	2040年	0.591951	2041年	0.587989	2042年	0.587989	2043年	0.577738	2044年	0.577738
2045年	0.577738	2046年	0.577738	2047年	0.577738	2048年	0.575214	2049年	0.575214	2050年	0.575214
2051年	0.575214	2052年	0.575214	2053年	0.572564	2054年	0.572564	2055年	0.570861	2056年及以后	0.297962

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.4495	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）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.4495	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）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.20

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理费现金流入,预测依据为《无棣经济开发区智慧锂电新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.24
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	（1）园区公共管廊及管线 在园区内主道路两侧建设公共管廊，高10米，宽8米，6层钢结构建设，总长度8公里。架设10公里供热管线。 （2）鲁北高新技术开发区化工园区马颊河以南排水工程 拟利用横穿园区的向阳沟作为该区域排水主干沟，同时作为园区域雨水调蓄设施，对向阳沟园区内部分进行清淤拓宽，园区以东至德惠新河清淤扩挖后进行衬砌。在向阳沟入园区处新建节制闸；向阳沟入德惠新河处分别新建节制闸和提水泵站，园区内道路及德惠新河堤防与向阳沟交叉处新建过路箱涵。对园区西吴家支沟进行清淤。 （3）园区道路工程 建设园区道路，共31公里。 （4）园区雨水管网 建设全园区内雨水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。 （5）园区污水管网 建设全园区内污水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。 （6）园区供电线路 在高压走廊和主干道两侧建设项目所需双回路电源，采用圆管塔架设110KV线路，共20公里。另园区有3.5公里的220KV线路需要迁改。 （7）园区供水主管线
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.55
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.25
专项债券融资（亿元）	5.3
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	0.9	1.2	0.8	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）	17.15747287

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.07442497	2028年	0.61219004	2029年	0.61156162	2030年	0.61090177	2031年	0.61020893	2032年	0.60948145
2033年	0.6087176	2034年	0.60791555	2035年	0.6070734	2036年	0.60618914	2037年	0.60526067	2038年	0.60428578
2039年	0.60326214	2040年	0.60218732	2041年	0.60105876	2042年	0.59987377	2043年	0.59862953	2044年	0.59732308
2045年	0.59595131	2046年	0.59451095	2047年	0.47962018	2048年	0.47842918	2049年	0.47717863	2050年	0.47586555
2051年	0.47448682	2052年	0.47303916	2053年	0.47151911	2054年	0.46637055	2055年	0.45915595	2056年及以后	0.34079996

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.9368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3	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）	9.9368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.3	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	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廊出租现金流入和停车场服务现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	兖州区内涝治理管网提质增效工程
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）	2.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	工程主要新建福州路、荆州路、文化路等道路雨污水管网及附属设施，其中雨水管网长约35公里，管径为DN800-DN1800、污水管网长约27公里，管径为DN600-DN1500；改造提升城区内8座泵站；府河下游河道进行清淤疏浚；改造城区20座垃圾转运站，完善生活垃圾分类收集和分类运输体系及配套转运设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.35
专项债券融资（亿元）	2.85
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	2.85	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.882176

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.174733	2029年	0.219716	2030年	0.242208	2031年	0.242208	2032年	0.242208
2033年	0.254905	2034年	0.254905	2035年	0.254905	2036年	0.254905	2037年	0.254905	2038年	0.268237
2039年	0.268237	2040年	0.268237	2041年	0.268237	2042年	0.268237	2043年	0.282237	2044年	0.282237
2045年	0.282237	2046年	0.282237	2047年	0.282237	2048年	0.29694	2049年	0.29694	2050年	0.29694
2051年	0.29694	2052年	0.29694	2053年	0.312377	2054年	0.312377	2055年	0.312377	2056年及以后	0.312377

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4707	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）	2.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.4707	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）	2.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、垃圾收集转运收入,预测依据为《兖州区内涝治理管网提质增效工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	汶上县引调水工程
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	1、清淤疏浚工程。本工程对迎客河、东小新河、朱家沟子、大寨河、小新河、红纱河、王全沟、大寨沟、黑泥沟、老泉河、长桥沟、八里沟12条排水河道进行清淤疏浚，总长92.89km。 2、护岸工程。对迎客河弯道段进行护砌，长0.27km；对东小新河上游段进行护砌，长0.4km；对小汶河靠近村庄的部分险工段进行护砌，共7处，长1.70km；对老泉河弯道段进行护砌，共2处，长0.3km；对八里沟弯道段进行护砌，共2处，长0.4km；对黑泥沟弯道段进行护砌，长0.2km。 3、管理道路工程。将泉河南支（鹅河节制闸至马庄东闸）左岸堤顶管理道路进行提升改造，总长15.92km。 4、建筑物工程。新改建桥涵100座，节制闸7座，跌水2座，支沟管涵18座。 5、生态修复工程。河道生态湿地工程位于泉河南支河道桩号7+368~8+837；堤顶路生态修复工程位于泉河南支河道桩号8+837~9+906及泉河南支北侧支流桩号0+000~1+491。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9226
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9726
专项债券融资（亿元）	1.95
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.95	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）	5.838908

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.202891	2029年	0.202891	2030年	0.202891	2031年	0.202891	2032年	0.202891
2033年	0.202274	2034年	0.202274	2035年	0.202274	2036年	0.202274	2037年	0.202274	2038年	0.201638
2039年	0.201638	2040年	0.201638	2041年	0.201638	2042年	0.201638	2043年	0.200982	2044年	0.200982
2045年	0.200982	2046年	0.200982	2047年	0.200982	2048年	0.200307	2049年	0.200307	2050年	0.200307
2051年	0.200307	2052年	0.200307	2053年	0.199612	2054年	0.199612	2055年	0.199612	2056年及以后	0.199612

		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）	4.197	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.95	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）	4.197	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.95	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原水供水收入和农业灌溉收入,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《汶上县引调水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目
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）	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目新建泗水县非遗文化传承中心、研学基地、土陶文化体验基地、砭石文化体验基地及休闲农业基地，总建筑面积30000平方米，并配套完善基础设施，包括游客服务中心、道路、停车场、水、电、气、污水处理等配套工程。同时以示范区为基地向周围拓展万亩高标准农田，打造现代设施农业种植基地及休闲农业观光园，建设温室大棚450000平方米，每个大棚内因地制宜，实施河培+智慧水肥+一体种植模式，配备智慧恒温恒湿全程可追溯设备，并完善周边道路、水、电等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5
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	1.2	1.15	0.5	0.18	1.97	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.96875697

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.749912	2029年	0.749912	2030年	0.749912	2031年	0.749912	2032年	0.74696365
2033年	0.74591365	2034年	0.74591365	2035年	0.74591365	2036年	0.74591365	2037年	0.76956628	2038年	0.76872383
2039年	0.76872383	2040年	0.76872383	2041年	0.76872383	2042年	0.76448807	2043年	0.76153607	2044年	0.76072907
2045年	0.76072907	2046年	0.76072907	2047年	0.78634498	2048年	0.78634498	2049年	0.78634498	2050年	0.78634498
2051年	0.78634498	2052年	0.78403748	2053年	0.78284448	2054年	0.77769948	2055年	0.77374548	2056年及以后	1.53576595

		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）	9.4448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.4448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于文化中心、体验中心及游客服务中心租赁收入、景区广告及冠名收入、停车场收入、文化景区观光旅游收入、农业休闲观光收入等，预测依据行业收费标准、《泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	梁山县医疗卫生服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29
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	本项目位于梁山县境内，分别对梁山街道社区卫生服务中心、杨营卫生应急服务中心、黑虎庙中心卫生院、拳铺中心卫生院、徐集中心卫生院、赵堌堆卫生院、小路口中心卫生院、小安山卫生院、马营卫生院、韩垓卫生院、馆驿卫生院进行改造提升。 项目总占地面积50489平方米，建筑面积61943平方米，对梁山县卫生服务体系提升改造，对所属医疗机构综合业务楼、病房楼、医技综合楼、健康管理综合楼、行政后勤综合楼、医养结合中心楼、康养中心、门诊楼等进行新建和改造，并配套建设管网工程，建设完成后能同时增加病床位900张，并增设配置病床、办公桌椅、CT、DR、四维B超、磁共振、电子胃肠镜、全自动生化分析仪、监控和污水处理等设备一宗。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.187
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.687
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	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.262437

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.170205	2029年	0.223167	2030年	0.276129	2031年	0.329091	2032年	0.382053
2033年	0.378203	2034年	0.378203	2035年	0.378203	2036年	0.378203	2037年	0.378203	2038年	0.37416
2039年	0.37416	2040年	0.37416	2041年	0.37416	2042年	0.37416	2043年	0.369915	2044年	0.369915
2045年	0.369915	2046年	0.369915	2047年	0.369915	2048年	0.365458	2049年	0.365458	2050年	0.365458
2051年	0.365458	2052年	0.365458	2053年	0.360778	2054年	0.360778	2055年	0.360778	2056年及以后	0.360778

		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）	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.10

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新增资产运营产生的门诊、住院床位委托运营收益,预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	梁山县人文纪念园建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7
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	项目总占地面积24647.21平方米（约36.97亩），总建筑面积6072.82平方米，其中骨灰寄存、业务服务、悼念厅等功能共5622.82平方米，地下设备用房400平方米，高位水箱50平方米。墓区规划建设墓穴（双穴）4170个，骨灰寄存间建设格位（单穴）1330个，格位（双穴）12619个。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.290436

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09505	2028年	0.09505	2029年	0.09505	2030年	0.09505	2031年	0.09505	2032年	0.100465
2033年	0.100465	2034年	0.100465	2035年	0.100465	2036年	0.100465	2037年	0.106149	2038年	0.106149
2039年	0.106149	2040年	0.106149	2041年	0.106149	2042年	0.112117	2043年	0.112117	2044年	0.112117
2045年	0.112117	2046年	0.112117	2047年	0.118386	2048年	0.118386	2049年	0.118386	2050年	0.118386
2051年	0.118386	2052年	0.124967	2053年	0.124967	2054年	0.124967	2055年	0.124967	2056年及以后	0.129733

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.43

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于骨灰楼格位使用费收入、公益性公墓设施使用费收入,预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县西部引调水工程
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）	0.67
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县梁宝寺镇、黄垓镇、老僧堂镇。项目主要建设内容为新建提水泵站2座，新建拦蓄节制闸 3座，输水管道6.80km，引调水河道、干沟清淤等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.91
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.44
专项债券融资（亿元）	1.47
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.47	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）	8.5057233

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.30402276	2030年	0.30402276	2031年	0.30402276	2032年	0.30402276
2033年	0.30402276	2034年	0.30392276	2035年	0.30392276	2036年	0.30392276	2037年	0.30392276	2038年	0.30392276
2039年	0.30381776	2040年	0.30381776	2041年	0.30381776	2042年	0.30381776	2043年	0.30381776	2044年	0.30370751
2045年	0.30370751	2046年	0.30370751	2047年	0.30370751	2048年	0.30370751	2049年	0.30359175	2050年	0.30359175
2051年	0.30359175	2052年	0.30359175	2053年	0.30359175	2054年	0.3034702	2055年	0.3034702	2056年及以后	0.3034702

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9799	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.79

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农作物灌溉收入经济作物灌溉收入售水收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县西部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	嘉祥县前进河供水工程
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	本项目位于嘉祥县马村镇、万张街道、卧龙山街道、嘉祥街道。项目主要建设内容为前进河引水工程，龙祥河引水工程，供水泵站建设、蓄水工程建设，经济林建设等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.79
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）	1.29
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.3	0.49	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.1752779

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.2061099	2030年	0.2061099	2031年	0.2061099	2032年	0.2061099
2033年	0.2061099	2034年	0.2060099	2035年	0.2060099	2036年	0.2060099	2037年	0.2060099	2038年	0.2060099
2039年	0.2059049	2040年	0.2059049	2041年	0.2059049	2042年	0.2059049	2043年	0.2059049	2044年	0.20579465
2045年	0.20579465	2046年	0.20579465	2047年	0.20579465	2048年	0.20579465	2049年	0.20567889	2050年	0.20567889
2051年	0.20567889	2052年	0.20567889	2053年	0.20567889	2054年	0.20555734	2055年	0.20555734	2056年及以后	0.61667202

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9688	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）	1.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.79

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《嘉祥县前进河供水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县精神病医院建设项目
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）	0.26
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	本项目建设地点位于济宁市嘉祥县金屯中心卫生院西临。主要建设内容为项目规划占地面积7,250.70平方米，建筑面积10,812.40平方米，主要建设门诊楼、病房楼、放射科楼及配套基础设施等,同时配套相关医疗设备设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8
专项债券融资（亿元）	1.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.76329005

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1546874	2028年	0.204073	2029年	0.204073	2030年	0.204073	2031年	0.204073	2032年	0.2127484
2033年	0.2127484	2034年	0.2127484	2035年	0.2127484	2036年	0.2127484	2037年	0.22185817	2038年	0.22185817
2039年	0.22185817	2040年	0.22185817	2041年	0.22185817	2042年	0.23142223	2043年	0.23142223	2044年	0.23142223
2045年	0.23142223	2046年	0.23142223	2047年	0.24146594	2048年	0.24146594	2049年	0.24146594	2050年	0.24146594
2051年	0.24146594	2052年	0.25201119	2053年	0.25201119	2054年	0.25101719	2055年	0.25002319	2056年及以后	0.24977419

债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.9484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入医疗床位收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县精神病医院建设项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市重卡充电站建设项目
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	建设地点：105等4条国道、104等6条省道等沿途公路驿站、公路养护站、厂区等周边和港口、工业园区、文旅景区、医院学校及其他大型公共场所。主要建设内容：拟规划建设重卡充电站28处，本工程拟安装264台重卡直流充电桩，充电总功率为105600KW；专用箱变61台，箱变总容量106350千伏安；硬化地面86000平方米；配套铺设电缆、安装监控设备、配备休息室和监控室以及搭建智慧充电服务平台等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.56	0.24	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）	3.790174

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.046815	2029年	0.116384	2030年	0.151276	2031年	0.186168	2032年	0.221062
2033年	0.218257	2034年	0.218257	2035年	0.218257	2036年	0.218257	2037年	0.218257	2038年	0.215311
2039年	0.215311	2040年	0.215311	2041年	0.215311	2042年	0.07574	2043年	0.072648	2044年	0.072648
2045年	0.072648	2046年	0.072648	2047年	0.072648	2048年	0.069401	2049年	0.069401	2050年	0.069401
2051年	0.069401	2052年	0.069401	2053年	0.065991	2054年	0.065991	2055年	0.065991	2056年及以后	0.131982

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.79
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.02
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	4.74

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电收入,预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	济宁南四湖高新段洸府河项目水系综合治理提升工程项目
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）	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	本项目位于济宁高新区，主要包括:(1)河道内源污染治理工程:对洸府河3.7km河段实施水体清淤(约60万m^3)，整治河道两侧岸坡，种植岸坡植被，配套导流构筑物，提升污染阻控能力，配套生态巡护道路19.878km;(2)水资源循环利用管网工程:新建水输送管网26350m，联通水厂，实现水资源资源化回用。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.77
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47
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	1	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.720203

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.119843	2029年	0.150881	2030年	0.150881	2031年	0.150881	2032年	0.150881
2033年	0.153807	2034年	0.153807	2035年	0.153807	2036年	0.153807	2037年	0.153807	2038年	0.156785
2039年	0.156785	2040年	0.156785	2041年	0.156785	2042年	0.156785	2043年	0.159819	2044年	0.159819
2045年	0.159819	2046年	0.159819	2047年	0.159819	2048年	0.162907	2049年	0.162907	2050年	0.162907
2051年	0.162907	2052年	0.162907	2053年	0.16605	2054年	0.16605	2055年	0.16605	2056年及以后	0.332096

		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）	3.055	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）	1.3	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）	3.055	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）	1.3	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水厂用水销售收入,预测依据为《济宁南四湖高新段洸府河水系综合治理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	济南至微山高速济南至济宁新机场段项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
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G3京台高速和G35济广高速之间，起点位于济南市长清区双泉镇，设枢纽立交与济南绕城高速二环线西环段衔接，向南途经济南市长清区、泰安市肥城市及宁阳县、济宁市兖州区，终点位于济宁市兖州区新驿镇，顺接已建成的济微南段。主线全长88.039公里，采用双向四车道高速公路标准建设，全线设服务区2处，匝道收费站6处。 济宁段全长10.67公里，设大桥2座总长244米、中桥4座总长244米，配套设置涵洞7道、分离式立交4处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2052年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.6701
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.101
专项债券融资（亿元）	0.83
其他债务融资（亿元）	8.7391

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.83	0	0	0	0	0
其他债务融资	2.4159	1.4884	1.796	0.7307	2.3081	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	19.070069

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.541616	2029年	0.540352	2030年	0.53905	2031年	0.516362	2032年	0.514339
2033年	0.541445	2034年	0.5393	2035年	0.69158	2036年	0.492832	2037年	0.49057	2038年	0.749171
2039年	0.74747	2040年	0.886299	2041年	0.855809	2042年	0.85309	2043年	0.897612	2044年	0.990581
2045年	0.987611	2046年	0.730121	2047年	0.727079	2048年	1.067916	2049年	1.065632	2050年	1.063279
2051年	1.022303	2052年	1.01865	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	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.3395	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）	9.569	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	10.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	22.98

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费收入,预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	日照综合保税区基础设施综合提升改造项目
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）	0.71
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目位于综保区内，新建6座智慧化物流仓库，总建筑面积约6.9万平方米，并购置相关仓储基础设备设施；建设道路2.0km、雨污水管道2.6km，围网4.5km、通关基础设施等相关配套基础设施；并建设东智慧卡口，开发一套综保区信息化管理体系，增设530智能感应预警设备，同步联动智能通关与通行管理系统等
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.16
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.08
专项债券融资（亿元）	1.08
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.08	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）	3.60902489

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09794532	2029年	0.11388284	2030年	0.12982036	2031年	0.12982036	2032年	0.12982036
2033年	0.12954486	2034年	0.12954486	2035年	0.12954486	2036年	0.12954486	2037年	0.12954486	2038年	0.12925559
2039年	0.12925559	2040年	0.12925559	2041年	0.12925559	2042年	0.12737784	2043年	0.1270741	2044年	0.1270741
2045年	0.1270741	2046年	0.1270741	2047年	0.1270741	2048年	0.12675517	2049年	0.12675517	2050年	0.12675517
2051年	0.12675517	2052年	0.12675517	2053年	0.1264203	2054年	0.1264203	2055年	0.1264203	2056年及以后	0.0672039

		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）	2.1512	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）	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.34

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《日照综合保税区基础设施综合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	日照经济技术开发区再生资源回收利用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5
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	项目用地面积约58亩，总建筑面积约3.5万平方米。新建综合分拣区（承担生活类、纸类、塑料类、金属类再生资源的集中处理）；新建专业拆解区（针对废旧电器电子、报废机动车/农机拆解、废旧电池处理等特定品类再生资源开展规范化拆解）；新建大件废弃物处理厂区（针对废旧家具、园林垃圾等大型物料设置专属处理）；新建农业废弃物处理厂区（聚集秸秆、地膜、滴灌带等农业再生资源）；新建运营管理中心等配套服务厂区。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	4.3363777

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03767227	2028年	0.15027331	2029年	0.15027317	2030年	0.15027317	2031年	0.15027317	2032年	0.15000338
2033年	0.15000338	2034年	0.15000338	2035年	0.15000338	2036年	0.15000338	2037年	0.14972009	2038年	0.14972009
2039年	0.14972009	2040年	0.14972009	2041年	0.14972009	2042年	0.14942264	2043年	0.14942264	2044年	0.14942264
2045年	0.14942264	2046年	0.14942264	2047年	0.14911031	2048年	0.14911031	2049年	0.14911031	2050年	0.14911031
2051年	0.14911031	2052年	0.14870116	2053年	0.14870116	2054年	0.14870116	2055年	0.14870116	2056年及以后	0.11152587

		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）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.89

项目收益预测依据	参考《日照经济技术开发区再生资源回收利用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垃圾处理费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县凤凰街道社区嵌入式服务设施建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.96
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设社区党群服务中心两座，总建筑面积11000平方米，高标准打造嵌入式服务社区，包括便民服务大厅、医养、幼儿教育、社区食堂、健身房、城市书房等30余个社区服务板块。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.904551

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.239634	2029年	0.239634	2030年	0.239634	2031年	0.239586	2032年	0.239586
2033年	0.239586	2034年	0.239535	2035年	0.239535	2036年	0.239535	2037年	0.239481	2038年	0.239481
2039年	0.239481	2040年	0.239425	2041年	0.239425	2042年	0.239425	2043年	0.201496	2044年	0.239366
2045年	0.239366	2046年	0.239304	2047年	0.239304	2048年	0.239304	2049年	0.239239	2050年	0.239239
2051年	0.239239	2052年	0.239171	2053年	0.239171	2054年	0.239171	2055年	0.239099	2056年及以后	0.239099

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.19

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房屋租金、餐饮服务、托儿服务、医养服务现金流入，预测依据为《巨野县凤凰街道社区嵌入式服务设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区药山片区绿色低碳新能源城市停车场建设项目
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）	0.25
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	项目位于济南市天桥区美里路以南，北太平河以北，大魏庄东路以西。总用地面积约9334平方米,总建筑面积约28483.27平方米,其中地上建筑面积约25631.5平方米,地下建筑面积约2851.77平方米。主要建设内容为：新建停车库1栋。地上5层，地下1层，共设置机动车停车位641个，其中新能源车位120个、充电桩30个。停车场内部同步配套建设供电线路约210米、给排水管线约340米、道路约160米等其他配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4576
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6076
专项债券融资（亿元）	1.85
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	0.8	0.25	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）	5.8590441

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.16817519	2029年	0.16990342	2030年	0.17164893	2031年	0.17341189	2032年	0.17519249
2033年	0.17699089	2034年	0.17880727	2035年	0.18064182	2036年	0.18249472	2037年	0.18436614	2038年	0.18625628
2039年	0.18816532	2040年	0.19009345	2041年	0.19204086	2042年	0.19400774	2043年	0.1959943	2044年	0.19800072
2045年	0.2000272	2046年	0.20207395	2047年	0.20414116	2048年	0.20622905	2049年	0.20833782	2050年	0.21046767
2051年	0.21261883	2052年	0.21479149	2053年	0.21698588	2054年	0.21920222	2055年	0.21931071	2056年及以后	0.43866669

		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）	3.7412	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.7412	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入、停车位收入、广告位收入。1、充电桩收入 结合充电桩市场定价，如小桔充电、bp充电等，单桩每小时充电收入约30-40元，本项目按35元计，项目周边出租车、私家新能源车较多，私人充电桩保有量较少，本项目的使用率较高，按每天12小时计，第一年综合使用率按65%计，第二年起综合使用率按90%计。则首年充电桩收入为459.9万元，后续年度收入按单价每年增长1%计算。 2、停车位收入 结合周边市场及停车需求，机动车停车位641个，非充电桩停车位月租价格按400元计，后续年度单价按每年增长1%计算，则首年停车位收入307.68万元。 3、广告位收入 本项广告位月租价格按1.3万元计，广告位出租数量为100处，则首年广告位收入1,560.00万元，后续年度按单价每年增长1%计算。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区电竞运动中心
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	项目位于济南市天桥区药山街道，三箭瑞景苑以东，药山东路以西二环北路以南，蓝翔中路以北。项目规划用地面积约49.56亩，总建筑面积约51818.36平米，主要建设电竞产业园，电子竞技产业孵化中心14210平米，电竞元宇宙体验空间2733.5平米，电竞人才培训中心7029.34平米，配套建设地下停车场27845.52平米，项目同时配套建设供排水、供气、强弱电等管线共计约2376米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8833
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9833
专项债券融资（亿元）	2.9
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1	0.9	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）	8.98968919

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.30017089	2029年	0.30017089	2030年	0.30017089	2031年	0.30017089	2032年	0.30017089
2033年	0.30017089	2034年	0.30017089	2035年	0.30017089	2036年	0.30017089	2037年	0.30017089	2038年	0.30017089
2039年	0.30017089	2040年	0.30017089	2041年	0.30017089	2042年	0.30017089	2043年	0.30017089	2044年	0.30017089
2045年	0.30017089	2046年	0.30017089	2047年	0.30017089	2048年	0.30017089	2049年	0.30017089	2050年	0.30017089
2051年	0.30017089	2052年	0.30017089	2053年	0.30017089	2054年	0.30017089	2055年	0.29750839	2056年及以后	0.58756677

		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）	5.8865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.8865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.10

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电子竞技产业孵化中心租赁、电竞元宇宙体验空间租赁、电竞人才培训中心租赁、广告牌租赁、车位租赁、物业管理费现金流入等。 1.电子竞技产业孵化中心租赁 根据结合周边项目价格，可出租面积为14,210.00㎡，按照3.5元/㎡/天。 2.电竞元宇宙体验空间租赁 根据结合周边项目价格，可出租面积为2,733.50㎡，按照 3.2元/㎡/天。 3.电竞人才培训中心租赁 根据结合周边项目价格，可出租面积为7,029.34㎡，按照 3.6元/㎡/天。 4.广告牌租赁 广告牌数量为45个，根据项目体量及人口，结合项目周边情况，广告位按 1.5万元/个/月。 5.车位租赁 停车位数量为618个，根据结合周边项目价格，按照500元/个/月租赁。 6、物业管理费 参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76 号）及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准（试行）的通知》济价房字〔1999〕325 号文件，参照甲层住宅收费标准 1.85 元/㎡月，办公、商业用房服务收费标准可高于同一

三、项目详细信息

项目名称	十六里河街道蝶泉山庄社区嵌入式服务设施“邻里中心”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）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目位于十六里河街道办事处，利用外海蝶泉山庄自有建筑改建社区嵌入式服务设施“邻里中心”，面积约为3600平方。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.73
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.37
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	0.36	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）	0.65411277

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03836947	2029年	0.03836947	2030年	0.03836947	2031年	0.03836947	2032年	0.03836947
2033年	0.03836947	2034年	0.03836947	2035年	0.03836947	2036年	0.03836947	2037年	0.03836947	2038年	0.01423253
2039年	0.01423253	2040年	0.01423253	2041年	0.01423253	2042年	0.01423253	2043年	0.01423253	2044年	0.01423253
2045年	0.01423253	2046年	0.01423253	2047年	0.01423253	2048年	0.01423253	2049年	0.01423253	2050年	0.01423253
2051年	0.01423253	2052年	0.01423253	2053年	0.01423253	2054年	0.01423253	2055年	0.01423253	2056年及以后	0.01423253

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.36	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）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.36	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	该项目预期收入主要来源于养老服务收入、场地租金收入、广告收入。 1、养老服务收入 养老服务收费标准约为1200元/人/月，按照前期调研数据，小区居民数量约为20000人，其中60岁以上的老人比例约占30%，约为6000人。按照10%的需求量，年需求数量约为600人。 2、场地租金收入 地上一层为便民市场主要提供电器维修服务、理发美容、购物超市、产品供应等服务，地上一层提供20节左右的小型开放式摊位、8个左右的小型商铺。小型开放式摊位租金约按照2万元/年计算，小型商铺租金按照约5万元/年计算。除便民市场、社区卫生服务中心、中医理疗外，其他场地进行对外出租，可出租面积2000平方米，租金暂按1.6元/m2/天考虑。 3、广告收入 本项目计划设置广告位约10个，参照当地类似场所广告招商价格，本项目广告位租赁价格暂按2万元/个·年估算。

三、项目详细信息

项目名称	商河县城市污水厂网一体化提升改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目主要建设规模如下：（1）新建污水处理厂1座，设计规模为6000m³/d，配套建设再生水泵房1座，购置格栅除污机5台、污水提升泵3台、螺旋砂水分离器1台、鼓风机4台、生物除臭设备1套以及其他配套设备。（2）新建DN300-DN500污水管道13.83km，DN600-DN800污水管道3.18km，DN1200污水管道2.95km;新建DN200-DN300再生水管道4.83km。（3）检测修复DN300-DN500污水管道27.13km，DN600-DN800污水管道15.06km，DN1000-DN1200污水管道4.74km。年耗电量177.74万kWh。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5379
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5379
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）	6.622622

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.229379	2030年	0.229379	2031年	0.229379	2032年	0.229379
2033年	0.229379	2034年	0.229379	2035年	0.229379	2036年	0.229379	2037年	0.229379	2038年	0.229379
2039年	0.229379	2040年	0.229379	2041年	0.229379	2042年	0.229379	2043年	0.229379	2044年	0.229379
2045年	0.229379	2046年	0.229379	2047年	0.229379	2048年	0.229379	2049年	0.229379	2050年	0.229379
2051年	0.229379	2052年	0.229379	2053年	0.229379	2054年	0.229379	2055年	0.229379	2056年及以后	0.429389

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.31

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于污水处理收入和再生水回用收入。 1、污水处理收入 本项目建成后污水处理总规模4.6万m³/d，污水处理水价为1.5元/吨，运营年收益为2,518.50万元。 2、再生水回用收入 本项目建成后增加再生水回用总量1.84万m³/d（取污水处理总规模的40.00%），再生水价格为3.44元/吨，运营年收入为2,310.30万元。

三、项目详细信息

项目名称	起步区体育公园
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）	0.26
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	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区,黄河体育中心东侧。其中A-1地块位于启虹路以东邢渡路以西、康悦东路以北;A-3地块位于黄河大道以东，风北路以北，解营路以南;总用地面积8.8830公顷。主要建设11人制足球场2个、5人制足球场2个、网球场1个、匹克球场2个、乒乓球场2处，同步建设综合服务中心1处，建筑面积666平方米，配套建设室外铺装、管网等工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5461
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1261
专项债券融资（亿元）	0.42
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.26	0.16	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）	1.33873474

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03666138	2029年	0.03666138	2030年	0.03666138	2031年	0.03666138	2032年	0.03666138
2033年	0.03948595	2034年	0.03948595	2035年	0.03948595	2036年	0.03948595	2037年	0.03948595	2038年	0.04259298
2039年	0.04259298	2040年	0.04259298	2041年	0.04259298	2042年	0.04259298	2043年	0.04601072	2044年	0.04601072
2045年	0.04601072	2046年	0.04601072	2047年	0.04601072	2048年	0.04977023	2049年	0.04977023	2050年	0.04977023
2051年	0.04977023	2052年	0.04977023	2053年	0.05390569	2054年	0.05390569	2055年	0.05390569	2056年及以后	0.10441137

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.924	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）	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.924	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）	0.42	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	该项目预期收入主要来源于足球场地租赁收入、赛事活动服务收入、广告及场地冠名收入、体育培训合作分成收入、临时停车收费、商务器材租赁及运动小件零售、企业小型团建服务收入。 1.足球场地租赁收入 （1）场地配置：2片11人制足球场、2片5人制足球场，合计4片足球场地。 （2）时间分配规则：每日运营10小时，其中7小时公益免费，3小时市场化出租，市场化时段占比30%。 （3）可出租天数核定：全年365天，扣除场地养护停工30天、大型公益活动占用15天，剩余可运营天数320天；综合考虑雨天、低温及空置情况，实际有效出租天数按220天测算，场地综合利用率约69%。 （4）单场地每日出租场次：市场化时段3小时，单场租赁时长2小时，叠加黄河体育中心赛前多队分时段热身需求，部分日期分上午、晚间错峰租赁，综合折算日均1.5场/片。 （5）收费标准：参照济南市公益体育场馆对外租赁指导价并考虑区位优势，11人制、5人制场地综合平均租赁单价800元/场。 （6）收益计算： 4片×220天×1.5场/天·片×800元/场÷10000=105.6万元 2.赛事活动服务收入 （1）赛事来源：黄河体育中心大型赛事配套热身赛、本地社区足球联赛、企事业单位职工运动会、青少年足球邀请赛。 （2）年承办场次核定：项目作为黄河体育中心服务场地，年均承接大型赛事赛前适应性训练及热身赛约25场，同时面向社会承接区市级职工运动会、社区联赛约20场，承

三、项目详细信息

项目名称	平阴县城区供水管网提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
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	（1）东关街等道路市政老旧供水管网及附属设施更新改造约10.66km，管径DN200-DN500mm。 （2）新世纪广场小区、明珠广场小区等小区老旧管网及附属设施改造1宗，包括约19353户水表、管道、阀门等设施改造（同步进行必要总表改造约524块），以及37处二次供水设备设施更新改造。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3082
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7082
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.38035615

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.044684	2030年	0.04421072	2031年	0.04372797	2032年	0.04323557
2033年	0.05704133	2034年	0.05652903	2035年	0.05600649	2036年	0.0554735	2037年	0.05492985	2038年	0.05437533
2039年	0.05380972	2040年	0.05323279	2041年	0.05264433	2042年	0.05204409	2043年	0.05143185	2044年	0.05080737
2045年	0.0501704	2046年	0.04952069	2047年	0.04885798	2048年	0.04818202	2049年	0.04749254	2050年	0.04678927
2051年	0.04607194	2052年	0.04534026	2053年	0.04459394	2054年	0.0438327	2055年	0.04305623	2056年及以后	0.04226424

		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）	1.1352	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1352	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.30

项目收益预测依据	该项目预期收入主要来源于供水收入。 1、本项目年供水量为1430.8万吨，吨水增量单价按1元计。项目前5年，城区管网比流量按老城区常规标准0.6控制，年供水收入为858.48万元；自第6年起，随着片区居住人口集聚，住宅楼房、居民住户数量增加，沿街散户及小型商业用水点增多，管网用水负荷提升，比流量调整至0.7，对应年供水收入增长至1,001.56万元。

三、项目详细信息

项目名称	济中智立方产业园北区建设项目
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）	1.5
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	项目位于市中区中央活力区二区东西四号路以北，党东路以西，总占地面积62325平方米，总建筑面积186975平方米，其中地上建筑面积为124650平方米，地下建筑面积为62325平方米，共建设45栋厂房。主要建设以各类综合工业、高端生产制造、智能研发容为主导产业的中央活力区智能制造中心、研发创智中心、产业交流展示平台和产城一体化服务中心。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.37
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.87
专项债券融资（亿元）	4.5
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	3.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.3303295

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.3723136	2028年	0.3723136	2029年	0.3723136	2030年	0.3723136	2031年	0.3723136	2032年	0.4425563
2033年	0.4425563	2034年	0.4425563	2035年	0.4425563	2036年	0.4425563	2037年	0.512799	2038年	0.512799
2039年	0.512799	2040年	0.512799	2041年	0.512799	2042年	0.512799	2043年	0.512799	2044年	0.512799
2045年	0.512799	2046年	0.512799	2047年	0.512799	2048年	0.512799	2049年	0.512799	2050年	0.512799
2051年	0.512799	2052年	0.512799	2053年	0.512799	2054年	0.512799	2055年	0.512799	2056年及以后	0.512799

		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）	7.8201	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）	4.5	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）	7.8201	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）	4.5	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	该项目 预期产生的现金流入主要来源于场地租赁收入、停车位收入和园区物业费收入现金流入。 1、场地租赁收入 本项目可出租面积为173887平方米，参考项目周边类似项目价格并考虑本项目建设标准及成本，本项目场地租赁预计采用智立方0.95元/㎡/天，标准厂房0.9元/㎡/天，沿街厂房0.85元/㎡/天,自持高层0.80元/㎡/天计算，预计年收入6,346.87万元。 2、停车场收入 项目计划设置约635个停车位。参照周边停车场及济南市停车位收费标准，租赁费用约300元/月，预计年收入228.60万元。 3、园区物业费收入 根据产业园实际情况，按物业费2元/㎡/月计算，预计年收入约448.80万元。 按照谨慎性原则，以上收入1-5年按80%计算，6-10年按90%计算。

三、项目详细信息

项目名称	济阳区食品工业城园区配套基础设施项目
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）	0.95
其中：用于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：济阳区东郑线以南、正安路东。项目总规划用地面积53797平方米，项目总建筑面积37865平方米。主要建设标准化厂房、检测中心等，配套建设园区道路10.4km，供水管网、排水管网、供电线路等基础设施，同步建设分布式光伏发电。年耗电325万千瓦时、年耗水2850吨，项目年综合能源消费量399.67（吨标准煤）（当量值）。
项目建设期	2023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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0335
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3335
专项债券融资（亿元）	2.3
其他债务融资（亿元）	1.4

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3	0.85	0.2	0.95	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.129263

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.339769	2029年	0.339769	2030年	0.337933	2031年	0.337933	2032年	0.337933
2033年	0.336004	2034年	0.336004	2035年	0.336004	2036年	0.33398	2037年	0.33398	2038年	0.33398
2039年	0.331854	2040年	0.331854	2041年	0.331854	2042年	0.329622	2043年	0.329622	2044年	0.329622
2045年	0.224988	2046年	0.29758	2047年	0.29758	2048年	0.29553	2049年	0.29553	2050年	0.29553
2051年	0.293379	2052年	0.293379	2053年	0.293379	2054年	0.285988	2055年	0.282695	2056年及以后	0.285988

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9474	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7	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）	4.5184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.97

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于管网租赁收入、标准化厂房租赁收入、检测中心租赁收入、办公楼租赁收入及光伏收入等。 1、管网租赁收入 本项目管网长度80km，年租赁单价按30万元/km/年计算。 2、标准化厂房租赁收入 本项目标准化厂房可出租面积12,600.00㎡，年出租单价按240元/㎡/年计算。 3、检测中心租赁收入 本项目检测中心可出租面积11,000.00㎡，年出租单价按240元/㎡/年计算。 4、办公楼租赁收入 本项目办公楼可出租面积10,325.00㎡，年出租单价按240元/㎡/年计算。 5、光伏收入 本项目光伏收入按年收入1,000.00万元计算。

三、项目详细信息

项目名称	济阳区实验高级中学项目
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	项目位于山东济南济阳区，项目占地约220.25亩，总建筑面积100,140.24平方米，其中地上建筑面积89,823.72平方米，地下建筑面积10,316.52平方米。主要建设综合楼1栋、综合教学楼2栋、艺体综合楼1栋、宿舍7栋、餐厅1栋、连廊、门卫、地下停车场等，同步实施室外体育设施、道路、室外管网、景观绿化设施等配套工程。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3854
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.0854
专项债券融资（亿元）	0.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.38388667

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.01687667	2030年	0.05063	2031年	0.05063	2032年	0.05063
2033年	0.05063	2034年	0.05063	2035年	0.05063	2036年	0.05063	2037年	0.05063	2038年	0.05063
2039年	0.05063	2040年	0.05063	2041年	0.05063	2042年	0.05063	2043年	0.05063	2044年	0.05063
2045年	0.05063	2046年	0.05063	2047年	0.05063	2048年	0.05063	2049年	0.05063	2050年	0.05063
2051年	0.05063	2052年	0.05063	2053年	0.05063	2054年	0.05063	2055年	0.05063	2056年及以后	0.05063

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.96
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	4.61

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入。 1、学费收入 项目通过建设高标准、现代化、全寄宿制实验高级中学，新增90个教学班及4500个学位，学费收费标准根据济发改成本〔2023〕231号《关于明确我市公办特色普通高中收费政策的通知》：普通高中省级规范化学校按800元/人·学期收取学费。项目建成后，为省级公办普通高中，学费按每人每学期按800元收费。 2、住宿费收入 根据济发改收费〔2020〕322号《关于济南市公办高中（中等职业）学校学生公寓收费的通知》：学生公寓D类按450元/人·学期收取住宿费，略有差异的，可根据资金投入、建筑质量、生均占有面积、物品配备、管理服务等条件，按相近类别的收费标准上下浮动10%。盛福高中项目学生公寓按照建设标准，预计住宿费按每人每学期450元收费，住宿率按90%。

三、项目详细信息

项目名称	曹县废弃物综合利用处理示范项目
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）	3.7
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	本项目位于曹县东环路东侧，占地70亩，总建筑面积3万平方米，统筹建设废弃物循环利用示范项目，拟建设核心处理设施及配套设备130余台套（间），包括：再生资源分拣中心（含AI视觉分拣机器人、金属涡电流分选机等设备30台套）、城区人畜粪污资源化中心（含智能发酵槽、双螺杆造粒机等设备25台套）、餐厨垃圾处理中心（含厌氧发酵罐、沼气脱硫塔等设备20台套）、污泥处理中心（含高压板框压滤机、污泥热解碳化炉等设备25台套）、公共配套设施（含办公楼及管网、绿地等工程），该项目不涉及新增危险废物填埋设施情况。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6755
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9755
专项债券融资（亿元）	3.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	13.615769

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.488806	2030年	0.488806	2031年	0.488806	2032年	0.48844
2033年	0.48844	2034年	0.48844	2035年	0.488045	2036年	0.488045	2037年	0.488045	2038年	0.487618
2039年	0.487618	2040年	0.487618	2041年	0.487157	2042年	0.487157	2043年	0.487157	2044年	0.486659
2045年	0.485399	2046年	0.484138	2047年	0.48234	2048年	0.481259	2049年	0.480178	2050年	0.485541
2051年	0.485541	2052年	0.485541	2053年	0.484913	2054年	0.484913	2055年	0.484913	2056年及以后	0.484236

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.03	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）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.03	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）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.68

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于再生资源分拣中心租赁现金流入、城区人畜粪污资源化中心租赁现金流入、餐厨垃圾处理中心租赁现金流入、污泥处理中心租赁现金流入和公共配套租赁现金流入，预测依据为《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	济南万灵山公园公共智慧停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
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	本项目位于济南市市中区十六里河街道北康村，南康路以西福康路以北，该项目总建筑面积约1.75万平方米，高度6.0米，地下一层，车位450个。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2856
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3856
专项债券融资（亿元）	0.9
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	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）	2.82723813

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09749097	2029年	0.09749097	2030年	0.09749097	2031年	0.09749097	2032年	0.09749097
2033年	0.09749097	2034年	0.09749097	2035年	0.09749097	2036年	0.09749097	2037年	0.09749097	2038年	0.09749097
2039年	0.09749097	2040年	0.09749097	2041年	0.09749097	2042年	0.09749097	2043年	0.09749097	2044年	0.09749097
2045年	0.09749097	2046年	0.09749097	2047年	0.09749097	2048年	0.09749097	2049年	0.09749097	2050年	0.09749097
2051年	0.09749097	2052年	0.09749097	2053年	0.09749097	2054年	0.09749097	2055年	0.09749097	2056年及以后	0.09749097

		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）	1.5265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.14

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位收入、充电桩收入、广告费收入。停车位收入：本项目地下空间总建筑面积17500平方米，共计450个车位。综合市场调研结果、项目运营成本及周边停车市场供需关系，本项目制定的收费标准为:白天每小时4元，夜间(20:00至次日8:00)5元封顶。基于此定价策略，在稳定运营期，地下停车位预计可实现年收入928.56万元。充电桩收入：项目建成后，将增加135个电动汽车充电交流桩。根据《山东省新能源汽车充电基础设施建设运营管理办法》及项目方提供资料，预计运营期充电桩年充电服务收入为161.60万度*0.45元/度=72.72万元。广告费收入：本项目在主出入口、墙面和走廊、充电区设置210块广告牌，月租金暂按500元/月。广告位出租率暂定为100%。运营期年广告收入为210*500*100%*12=126万元。

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区王炉北辛片区市政基础设施更新项目（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	项目位于济南市天桥区药山街道内，黄岗路以东、曹家圈虹吸干渠以西，粟山路以南，小清河以北，主要建设横一路(黄岗路至纵四路)、横二路(黄岗路至纵二路)、横三路(黄岗路至纵二路)、纵一路(横一路至小清河北路)、纵二路(横一路至小清河北路)、纵三路(纵四路至横一路)、纵四路(粟山路至横一路)地下综合管网，管线总长度约23709米。 新建DN300-1200雨水管线约5510米、DN500污水管线约3795米，新建中水管线约1738米、电力沟约2590米、给水管线约3836米、燃气管线约957米、热力管线约1517米、通信管线约3766米。同步进行雨水口、雨水检查井、污水检查井等建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9555
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4155
专项债券融资（亿元）	0.54
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.54	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）	1.893

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0631	2028年	0.0631	2029年	0.0631	2030年	0.0631	2031年	0.0631	2032年	0.0631
2033年	0.0631	2034年	0.0631	2035年	0.0631	2036年	0.0631	2037年	0.0631	2038年	0.0631
2039年	0.0631	2040年	0.0631	2041年	0.0631	2042年	0.0631	2043年	0.0631	2044年	0.0631
2045年	0.0631	2046年	0.0631	2047年	0.0631	2048年	0.0631	2049年	0.0631	2050年	0.0631
2051年	0.0631	2052年	0.0631	2053年	0.0631	2054年	0.0631	2055年	0.0631	2056年及以后	0.0631

		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）	1.2012	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）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2012	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）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.51

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线收入、停车位收入、广告收入现金流入等。 1、管线租赁收入 本项目雨水管线约5510米，出租价格为200元/米/年；污水管线约3795米，出租价格为380元/米/年；再生水管线约1738米，出租价格为150元/米/年；专业综合管线约8900米，出租价格为100元/米/年；通信管线约3766米，出租价格为150元/米/年。 2、停车位收入 本项目计划地面施工完成后，路边增设1000个地面停车位，按照《济南市机动车停车收费管理办法》的要求，本项目停车费定价暂按2元/小时/车计算，收费时段为每天8：00至18：00。 3、广告收入 广告位按20,000.00元/个/年计算，广告产出规模约有90个。

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区高端农机装备制造产业园西园项目
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）	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	该项目位于天桥区济南新材料产业园区裕兴路以东，鑫源大道以南，该项目用地面积为86578平方米。总建筑面积为117469.61平方米，其中地上建筑面积110169.61平方米、地下建筑面积7300平方米。主要建设智慧农机科技研发中心、智慧农机生产标准厂房、智慧农机高层厂房、智慧农机小微厂房、设备用房等。配套建设道路、雨污水管网、自来水管网、天然气管网、路灯及电力通讯管网、人行道等基础配套设施。项目建成后预计用电量：460万千瓦时/年，总量折合标准煤：866吨/年。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2914
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6914
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	0.4	3.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.9512957

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	3.23085295	2029年	-0.68392955	2030年	0.29177291	2031年	0.29177291	2032年	0.3209502
2033年	0.3209502	2034年	0.3209502	2035年	0.3209502	2036年	0.3209502	2037年	0.35304522	2038年	0.34646167
2039年	0.34646167	2040年	0.34646167	2041年	0.34646167	2042年	0.38176619	2043年	0.37294006	2044年	0.37218168
2045年	0.37237127	2046年	0.37237127	2047年	0.41113041	2048年	0.40144062	2049年	0.40144062	2050年	0.40144062
2051年	0.40144062	2052年	0.44407567	2053年	0.43341691	2054年	0.43341691	2055年	0.43341691	2056年及以后	0.84433382

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.46	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.46	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.60

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于房产销售、房产出租、广告收入现金流入等。 1.房产销售 根据土地出让合同，项目出售率为70.00%，即地上建筑面积按70.00%进行出售。出售面积全部为厂房，出售厂房面积为109725.00㎡，计划运营期前2年完成，各年去化率分别为50.00%和50.00%，售价按照7400元/㎡计算。 2.房产出租 房产出租收入包括部分厂房、厂房底层配套、保障房和机动车停车位出租收入。 （1）厂房 根据土地出让合同，项目自持率为30.00%，即地上建筑面积按30.00%进行自持。厂房底层配套、服务配套用房建筑面积全部为自持，剩余自持部分为部分厂房，厂房自持建筑面积为1925.00㎡。运营期第1～2年出租率分别为75.00%、85.00%，第3年及之后各年出租率均为95.00%。出租价格按照计算期第1年1.0元/㎡·天计算，每五年上涨10%。每年出租天数365天。 （2）厂房底层配套 厂房底层配套用房按照全部建筑面积出租考虑，运营期第1～2年出租率分别为75.00%、85.00%，第3年及之后各年出租率均为95.00%。出租价格按照计算期第1年2.3元/㎡·天计算，每五年上涨10%。每年出租天数365天。 （3）保障房 保障房按照全部建筑面积出租考虑，运营期第1～2年出租率分别为75.00%、85.00%，第3年及之后各年出租率均为95.00%。出租价格按照计算期第1年2.1元/㎡/天计算，每

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县农村供水设施提升改造工程
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）	0.85
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	本项目建设内容涉及3部分，对宁阳县内302个村庄进行村内管网改造，并更换村内水表为智能刷卡水表97304块；老旧管网改造77.86km；建设宁阳县供水管网监测智慧水务平台。项目预计工期2026年9月至2028年6月。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9536
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9536
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	0.85	1.15	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.398832

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.101231	2029年	0.202461	2030年	0.202461	2031年	0.202461	2032年	0.202461
2033年	0.202461	2034年	0.202461	2035年	0.202461	2036年	0.202461	2037年	0.194872	2038年	0.178617
2039年	0.178617	2040年	0.178617	2041年	0.178617	2042年	0.178617	2043年	0.178617	2044年	0.178617
2045年	0.178617	2046年	0.178617	2047年	0.178617	2048年	0.178617	2049年	0.178617	2050年	0.178617
2051年	0.178617	2052年	0.178617	2053年	0.178617	2054年	0.178617	2055年	0.178617	2056年及以后	0.267935

		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）	4.1	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入。项目计划改造入村供水主线管网496250.40米，建成后，项目单位拟将入村主、支及入户管网资产出租并收取租金，根据项目单位和管网使用方签订的供水管网租用合同，租金单价按55元/年/米。 。

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区供水保障提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36
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	本项目位于济南市钢城区艾山街道、汶源街道、颜庄街道、里辛街道、辛庄街道，建设内容为改造De200-De315供水PE管线16122米，其中De200PE管线1181米，De250PE管线9344米，De315PE管线5597米；改造DN400-DN500供水涂塑钢管12774米，其中DN400涂塑钢管10312米，DN500涂塑钢管2462米；改造无负压一体化泵站5座；更换智慧化远传水表约101100块；配备先进检漏设备10台。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3122
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3522
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.36	0.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.60582374

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.06566088	2029年	0.06566088	2030年	0.06566088	2031年	0.06566088	2032年	0.06566088
2033年	0.07307508	2034年	0.07307508	2035年	0.07307508	2036年	0.07307508	2037年	0.07307508	2038年	0.0812302
2039年	0.0812302	2040年	0.0812302	2041年	0.0812302	2042年	0.0812302	2043年	0.09020203	2044年	0.09020203
2045年	0.09020203	2046年	0.09020203	2047年	0.09020203	2048年	0.10007045	2049年	0.10007045	2050年	0.10007045
2051年	0.10007045	2052年	0.10007045	2053年	0.11092611	2054年	0.11092611	2055年	0.11092611	2056年及以后	0.22185221

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.112	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）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.71

项目收益预测依据	根据可研得知，年新增有效供水量：662.51万立方米，居民综合水价：2.94元/㎥，依据《关于确定农村供水价格的通知》钢城发改价格[2025]6号，需扣除污水处理费0.95元/㎥、水资源费0.04元/㎥后收入单价为1.95元/方，分摊80%则供水年均收入为1,033.52万元，后续年度单价按每五年1%增长计算。

三、项目详细信息

项目名称	国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于高新十路以北，临沂路以西，规划总面积2400亩，一期用地1000亩。以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建立国家医疗器械质量监督检验中心;国家医用防护用品公共技术研发中心。建设新型医用材料产业区、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区、生命健康产业区、应急医疗器械储备区、装配式模块化应急发热门诊新材料研发、GMP车间等标准化厂房和生产配套设施;建设园区道路及水电汽、污水处理站等基础设施。立足打造国家处置突发事件综合平台，构筑集防护、诊断、疫苗等为一体的国际特色医疗产业体系，打造国家应急产业示范基地和国家应急物资储备基地。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	15
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.5
专项债券融资（亿元）	7.5
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	3.7	0	0.5	3.3	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）	23.53434617

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.50113755	2029年	0.50092688	2030年	0.73191465	2031年	0.73169975	2032年	0.95421218
2033年	0.95399295	2034年	0.95377153	2035年	0.9535479	2036年	0.95332203	2037年	0.94014635	2038年	0.82054279
2039年	0.82036826	2040年	0.82019198	2041年	0.82001394	2042年	0.81983411	2043年	0.81965249	2044年	0.81946905
2045年	0.81928378	2046年	0.81909666	2047年	0.81890766	2048年	0.81871677	2049年	0.81852398	2050年	0.81832926
2051年	0.81813259	2052年	0.81793395	2053年	0.81773333	2054年	0.8175307	2055年	0.81612445	2056年及以后	0.61928865

		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）	13.6971	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）	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.6971	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）	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.14

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、配套设施租赁现金流入和仓库租赁现金流入,预测依据为《日照市高新区国家级医疗器械(防护用品)应急产业园基础配套设施建设项目(一期)可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	惠商（济南）智慧冷链物流项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	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）	2.38
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目占地面积396849平方米（约595亩），总建筑面积395000平方米。建设内容主要包括冷库、物流集配中心、展示交易中心、配套服务用房等设施及物流智慧化信息管理平台。其中：冷库建筑面积为280000平方米，物流集配中心建筑面积为45000平方米，展示交易中心建筑面积为50000平方米，配套服务用房建筑面积为20000平方米。项目同时配套建设园区内部相应的道路、停车场、绿化、消防、管线等公用设施（不含市政道路、管线）。项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》的限制类和淘汰类。承诺依法依规办理相关手续后，再行开工建设本项目。本项目年耗水总量为1500m3，年用电量约为3300万kWh。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.62
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.01
专项债券融资（亿元）	7.51
其他债务融资（亿元）	4.1

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	0	0	0	2.38	5.13	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	1	2.1	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	37.311759

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	1.361744	2030年	1.361744	2031年	1.361744	2032年	1.358418
2033年	1.358418	2034年	1.358418	2035年	1.354991	2036年	1.354991	2037年	1.354991	2038年	1.351462
2039年	1.351462	2040年	1.351462	2041年	1.298111	2042年	1.262497	2043年	1.262497	2044年	1.258753
2045年	1.258753	2046年	1.258753	2047年	1.254896	2048年	1.254896	2049年	1.254896	2050年	1.250925
2051年	1.250925	2052年	1.250925	2053年	1.246834	2054年	1.246834	2055年	1.246834	2056年及以后	2.174585

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.5701	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）	11.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.6485	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）	7.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.97

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冷库租赁收入、装卸收入、物流集配中心租赁收入、展示交易中心租赁收入。1、冷库租赁收入。参考济南目前冷库租赁市场价格约为1.1-1.5元/平方米·天之间，本项目从谨慎原则出发，暂定本项目冷库租金为上述价格的70%左右，定为1元/平方米·天，本项目冷库建筑面积280000平方米，出租率取90%。2、装卸收入。本项目冷链物流周转范围涵盖山东省及周边北京市、天津市、河北省等地区，辐射范围较大、覆盖面较广，农副产品吞吐量每年约360万吨;本项目参考济南市场价格，暂定本项目装卸费为10元/吨。3、物流集配中心租赁收入。参考济南市场价格，暂定租金为1元/平方米·天，本项目物流集配中心对外租赁(不含公共区域)建筑面积45000平方米。4、展示交易中心租赁收入。参考济南市场价格，暂定租金为1.5元/平方米·天，本项目展示交易中心对外租赁(不含公共区域)建筑面积50000平方米。

三、项目详细信息

项目名称	大寺河流域引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.3
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥街道和孙耿街道，主要对大寺河输水干线（姚店村至蒯家村段）进行开挖连通治理，治理总长度为9659米，用地面积67.9208公顷。主要建设内容包括：（1）河道工程，南起姚店村，北至蒯家村，全长9659米，主要对大寺河输水干线进行疏挖治理。（2）护岸工程，新建河岸护砌11272米，采用预制混凝土连锁式砌块护坡，并对18处支流入口进行护砌，采用素混凝土护坡。（3）建筑物工程，新建张仙寨节制闸1座，位于大寺河桩号K13+145处，设计流量47.17立方米/秒，建筑物级别为3级;新建邢家渡一干渠渡槽1座，位于桩号K12+208处，采用C30钢筋混凝土矩形结构，槽内宽4米，底板厚300毫米，渡槽总长107.48米，建筑物级别为5级;新建引调水移动泵站4台，单台流量1000立方米/小时，采用泵车一体式设置。（4）桥涵工程，改建前吴村、谷家村、张公店村等生产桥8座，桥梁结构型式均为预制空心板桥，采用钻孔灌注桩；新改建管涵及板涵25座，管涵采用承插式预制混凝土管，板涵采用C30钢筋混凝土桥板。（5）智慧水利工程，新建水质监测站4处、视频监测站32处、水位监测站7处、流量监测站7处、雨量监测站1处、无人机巡航系统1套、数据中心1处及调度中心1处等。（6）配套实施管理路、太阳能路灯、防护栏杆及警示牌等附属设施建设。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.659
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.979
专项债券融资（亿元）	3.68
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.3	1.38	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	13.128885

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.120252	2029年	0.481008	2030年	0.481008	2031年	0.481008	2032年	0.481008
2033年	0.481008	2034年	0.481008	2035年	0.444408	2036年	0.444408	2037年	0.444408	2038年	0.444408
2039年	0.444408	2040年	0.444408	2041年	0.444408	2042年	0.444408	2043年	0.444408	2044年	0.444408
2045年	0.444408	2046年	0.444408	2047年	0.345609	2048年	0.444408	2049年	0.444408	2050年	0.444408
2051年	0.444408	2052年	0.444408	2053年	0.444408	2054年	0.444408	2055年	0.444408	2056年及以后	0.888816

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.648	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）	3.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.648	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）	3.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.57

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工业供水、农业供水收入、绿地环境用水收入、河湖生态用水收入等。 1、工业供水收入 项目完成后根据水资源配置成果，本工程工业年均需水量为1269万m³，其他非居民用水价格执行基本水价3.2元/m³，年工业供水收入4,060.80万元。 2、农业供水收入 项目完成后根据水资源配置成果，本工程农业年均需水量为388万m³，农业用水价格执行0.18元/m³，年农业供水收入69.84万元。 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/m³。项目完成后根据水资源配置成果，本工程绿地环境卫生年均需水量为984万m³，年绿地环境用水收入1,180.80万元。 4、河湖生态用水收入 河湖生态用水单价以确定维持河湖生态系统健康所需的水量对应成本为依据进行测算，基本水价采用1.2元/m³。项目完成后根据水资源配置成果，本工程河湖生态年均需水量为559万m³，年河湖生态用水收入670.80万元。

三、项目详细信息

项目名称	大桥南片区支流河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.79
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.79
项目简要描述	项目位于起步区大桥片区，主要对大寺河支流三（济水路以南段）、大寺河支流五（横一千路以南段）、连通河道八（焦集路以西）等8条引调水河道（段）进行开挖连通，总长度约8.05公里，项目总用地面积24.2579公顷。主要建设内容包括：开挖连通引调水河道8.05公里，护岸15.4公里，新建引水倒虹吸1座、引调水移动泵站4座，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2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5711
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9211
专项债券融资（亿元）	3.65
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	1.79	1.86	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.9481819

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.18556241	2029年	0.37112481	2030年	0.37112481	2031年	0.37112481	2032年	0.37112481
2033年	0.37112481	2034年	0.37112481	2035年	0.37112481	2036年	0.37112481	2037年	0.37112481	2038年	0.37112481
2039年	0.37112481	2040年	0.37112481	2041年	0.37112481	2042年	0.37112481	2043年	0.37112481	2044年	0.37112481
2045年	0.37112481	2046年	0.37112481	2047年	0.37112481	2048年	0.37112481	2049年	0.37112481	2050年	0.37112481
2051年	0.37112481	2052年	0.37112481	2053年	0.37112481	2054年	0.37112481	2055年	0.37112481	2056年及以后	0.74224962

		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）	8.5775	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）	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.5775	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）	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.00

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于工业供水收入、农业供水收入、绿地和环境卫生供水收入、河湖补水收入。 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，大桥南片区工业年均需水量为1352万m³，经计算，工业用水年均收入为4326.40万元。 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/m³测算。根据水资源配置成果，大桥南片区农业年均需水量为349万m³，经计算，农业用水年均收入为62.82万元。 3、绿地和环境卫生供水收入 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，根据工程实际，参考同类工程经验，本次采用中水回收利用价格1.2元/m³测算。根据水资源配置成果，大桥南片区绿地环境卫生供水年均需水量为1456万m³，经计算，绿地环境卫生供水年均收入为1747.20万元。 4、河湖补水收入

三、项目详细信息

项目名称	大桥街道公益性骨灰堂项目
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）	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设用地面积2.3836公顷，总建筑面积11187.63平方米，其中地上建筑面积3861.23平方米，地下建筑面积7326.40平方米，设置骨灰格40000个，主要建设内容为:新建骨灰及殡仪服务建筑10575.73平方米，门卫及室内焚烧厅611.90平方米，同步实施道路、室外管网等工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2459
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2559
专项债券融资（亿元）	0.99
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	0.23	0.76	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.497395

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.097847	2029年	0.097847	2030年	0.097847	2031年	0.097847	2032年	0.097847
2033年	0.105086	2034年	0.105086	2035年	0.105086	2036年	0.105086	2037年	0.105086	2038年	0.11247
2039年	0.11247	2040年	0.11247	2041年	0.11247	2042年	0.11247	2043年	0.120003	2044年	0.120003
2045年	0.120003	2046年	0.120003	2047年	0.120003	2048年	0.127971	2049年	0.127971	2050年	0.127971
2051年	0.127971	2052年	0.127971	2053年	0.136102	2054年	0.136102	2055年	0.136102	2056年及以后	0.272204

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.53

项目收益预测依据	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悼念厅使用费、食堂收入及停车位收入。1、悼念厅使用费。本项目建成后，将增加6个悼念厅，悼念厅兼顾告别厅及守灵堂功能，参照当地实际消费情况，本项目悼念厅收费暂按照4200元/天计算，年使用天数按照240天。悼念厅收费单价按照每5年上涨5%计算。2、食堂收入。根据当地居民消费水平，食堂暂按照130元/人/天收费，就餐人员主要为使用悼念厅的亲属，按照30人/悼念厅计算，共约180人，年使用天数为240天。食堂收费单价按照每5年上涨5%计算。3、停车位收入。项目计划设置约180个停车位，以缓解周边道路停车压力。参照济南市停车位收费标准，本项目暂按2元/小时收费，停车时间暂按12小时/天计算，年使用天数暂按240天计算。停车位收费单价按照每5年上涨0.5元计算。

三、项目详细信息

项目名称	大桥东部片区支流河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.33
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.33
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要对大寺河支流四、大寺河支流五西支、都市阳台连通河道、黄河大道北连通河道等4条引调水河道(段)进行治理，治理总长度约8.67公里，项目用地面积约34.5825公顷。主要建设内容包括:引调水河道开挖连通8.67公里，河岸护砌16.8公里，新设移动调水泵站6座，配套实施河岸防护保护带及岸坡治理等工程，同步建设水位在线监测、水质在线监测、辅助视频监视等智慧化水利工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4313
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9113
专项债券融资（亿元）	3.52
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	1	1.33	1.19	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.1331251

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.37110417	2029年	0.37110417	2030年	0.37110417	2031年	0.37110417	2032年	0.37110417
2033年	0.37110417	2034年	0.37110417	2035年	0.37110417	2036年	0.37110417	2037年	0.37110417	2038年	0.37110417
2039年	0.37110417	2040年	0.37110417	2041年	0.37110417	2042年	0.37110417	2043年	0.37110417	2044年	0.37110417
2045年	0.37110417	2046年	0.37110417	2047年	0.37110417	2048年	0.37110417	2049年	0.37110417	2050年	0.37110417
2051年	0.37110417	2052年	0.37110417	2053年	0.37110417	2054年	0.37110417	2055年	0.37110417	2056年及以后	0.74220834

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.639	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）	3.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.639	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）	3.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.16

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于引调水供水现金流入。 1、引调水收入 本项目为引调水工程，会产生供水收益，主要供水收益来源是城乡居民生活用水其中城乡居民生活用水年供水量约 2400 万立方，供水测算价格为 2.5 元/㎥，城乡生活居民供水年均总收益为6000 万元。引调水收入的70%用于专项债券资金平衡。

三、项目详细信息

项目名称	崔寨南片区支流河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.48
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，主要对大寺河支流六、簸箕刘沟、连通河道一、连通河道二、连通河道四、连通河道六、连通河道七、连通河道八，连通河道九、连通河道十、连通河道十一等11条引调水河道（段）进行治理，治理总长度约23786米，用地面积约48.7897公顷。主要建设内容包括：（1）引调水河道工程，新开挖河道16471米，现状河道扩挖7315米。（2）河道护砌工程，新建复式断面护岸44158米、单式断面护岸3172米。（3）引调水建筑物工程，新建钢坝闸1座、移动调水泵站10座。（4）水下固滩工程35337平方米。（5）河岸防护保护带工程84269平方米。（6）信息化工程，新建水质监测点1处、视频监视点25处、水位监测点6处、雨量监测点1处，同步建设通信传输网、直流远端供电系统、工程数字孪生体、水利支撑平台、智能业务应用等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8347
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1747
专项债券融资（亿元）	6.66
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1	2.48	3.18	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	22.452061

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.774209	2029年	0.774209	2030年	0.774209	2031年	0.774209	2032年	0.774209
2033年	0.774209	2034年	0.774209	2035年	0.774209	2036年	0.774209	2037年	0.774209	2038年	0.774209
2039年	0.774209	2040年	0.774209	2041年	0.774209	2042年	0.774209	2043年	0.774209	2044年	0.774209
2045年	0.774209	2046年	0.774209	2047年	0.774209	2048年	0.774209	2049年	0.774209	2050年	0.774209
2051年	0.774209	2052年	0.774209	2053年	0.774209	2054年	0.774209	2055年	0.774209	2056年及以后	0.774209

		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）	15.018	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）	6.66	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）	15.018	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）	6.66	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，本项目收入主要来源于引调水收入。 1、引调水收入 项目完成后配合城市水网规划为城市引调水，根据区域内水资源水网规划项目区年供水量3,600.00万m^3,测算水价2.50元/m^3,年引调水收入9,000.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	城市副中心片区支流河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.79
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.79
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要对大寺河支流一(横二路以北)、大寺河支流三(石济客专以南)、大寺河支流五(黄河大道以北)、大桥连通河道八、大桥连通河道九、大桥安置四区河道等6条引调水河道(段)进行治理，总长度为9.46公里，总用地面积约45.1821公顷。主要建设内容包括:引调水河道开挖约9.46公里、河岸护砌约 18.68 公里、新建涵洞 0.09 公里、生产桥1座、移动式调水泵站6座，配套实施管理道路及河岸防护保护带工程，同步建设水质监测点、视频监测点、水位监测点及数字化场景等信息化工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2465
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0165
专项债券融资（亿元）	4.23
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1	1.79	1.44	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	13.8886683

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.46295561	2029年	0.46295561	2030年	0.46295561	2031年	0.46295561	2032年	0.46295561
2033年	0.46295561	2034年	0.46295561	2035年	0.46295561	2036年	0.46295561	2037年	0.46295561	2038年	0.46295561
2039年	0.46295561	2040年	0.46295561	2041年	0.46295561	2042年	0.46295561	2043年	0.46295561	2044年	0.46295561
2045年	0.46295561	2046年	0.46295561	2047年	0.46295561	2048年	0.46295561	2049年	0.46295561	2050年	0.46295561
2051年	0.46295561	2052年	0.46295561	2053年	0.46295561	2054年	0.46295561	2055年	0.46295561	2056年及以后	0.92591122

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.7935	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）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.7935	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）	4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.28

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于引调水供水现金流入。 本项目引调水收入年供水量约3,000.00万立方，供水测算价格为2.50元/立方，引调水收入供水年均总收益为7,500.00万元。基于谨慎考虑，引调水收入的70%用于平衡项目融资本息，年收入5,250.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	临沂第二十四中学教学楼、学生宿舍楼项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.38									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	项目位于临沂市河东区九曲街道独树头西北社区，占地面积18,941平方米，总建筑面积29,100平方米，其中：2栋5层教学楼，建筑面积13,600平方米；2栋5层学生宿舍楼，建筑面积15,500平方米。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.72									
专项债券融资（亿元）	0.38									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.38	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）	0.907925									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.013029	2028年	0.019719	2029年	0.031879	2030年	0.031879	2031年	0.031879	2032年	0.031879
2033年	0.031765	2034年	0.031765	2035年	0.031765	2036年	0.031765	2037年	0.031765	2038年	0.031645
2039年	0.031645	2040年	0.031645	2041年	0.031645	2042年	0.031645	2043年	0.031519	2044年	0.031519
2045年	0.031519	2046年	0.031519	2047年	0.031519	2048年	0.031519	2049年	0.031519	2050年	0.031519
2051年	0.031519	2052年	0.031519	2053年	0.031248	2054年	0.031248	2055年	0.031248	2056年及以后	0.021677
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.722				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.38				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）	0.722				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.38				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费现金流入,预测依据为山东省人民政府办公厅《关于调整规范我省中小学收费标准的报告》（鲁政办发〔2000〕69号）等。									

三、项目详细信息

项目名称	安庄、康辛、大马城中村改造安置房项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城中村改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目全部位于开发边界内，北至济南绕城高速、南至黄河大道、西至舜兴路、东至鸿兴路。该项目总建筑面积约152540平方米，地上建筑面积约100688平方米，地下建筑面积约51852平方米，楼座数18，户数733，主要建设内容包括安置住宅建设97488平方米、配套公建建设3200平方米等，同步配套建设供排水、供热、供气等，项目总投资137900万元。项目年耗电量约380万Kwh，折合标准煤约760吨。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.8007
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.8007
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	1	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）	11.5183951

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	4.92285368	2029年	3.1105272	2030年	2.03405662	2031年	0.05133014	2032年	0.05151545
2033年	0.05170076	2034年	0.05188607	2035年	0.05207138	2036年	0.05225669	2037年	0.052442	2038年	0.05262731
2039年	0.05281262	2040年	0.05299793	2041年	0.05318324	2042年	0.05336855	2043年	0.05355386	2044年	0.05373917
2045年	0.05392448	2046年	0.05410979	2047年	0.0542951	2048年	0.05448041	2049年	0.05466572	2050年	0.05485103
2051年	0.05503634	2052年	0.05522165	2053年	0.05540696	2054年	0.05559227	2055年	0.05577758	2056年及以后	0.1121111

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.1415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.2975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.68
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	2.88

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于安置房收入、车位出售、广告位收入、物业管理费、车位管理费现金流入等。 1.安置房收入 根据项目回迁安置房出售计划，结合周边项目销售价格，考虑给予回迁居民一定优惠，项目房屋销售价格为13142元/㎡（含税价格），出售50%。房屋分三年销售，第一年销售比例为50%，第二年销售比例为30%，第三年销售比例为20%。项目可供住宅销售面积为137917.50平方米。销售收入合计为194301.26万元。 2.车位出售 考虑给予回迁居民一定优惠按80000元/个计算，项目共计车位1065个，按50%出售，50%出租。 3.广告位收入 广告位按3元/平方米/月，项目建筑面积共计42690.90平方米。 4.物业管理费 物业费1.25元/平方米/月，项目建筑面积共计154425.00平方米，物业费每年上浮1%。 5.车位管理费 项目共计车位1065个，按50%出售，50%出租。

三、项目详细信息

项目名称	肥城市陆房景区文化旅游基础设施提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
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	项目位于肥城市3A级景区陆房景区内，项目建设建筑面积10400平方米，主要建设内容包括游客中心、红色研学基地（兵器模型展馆）、红色教育基地（国防教育展馆）、应急救援站、陆房突围胜利纪念馆以及抗战遗迹保护性修缮等；建设VR沉浸式体验馆、数字化展陈设施等智慧化旅游系统；改造休闲步道18千米，增设生态公厕2处，改建生态智慧停车场，布置机动车停车位320个，配备充电桩50台。项目同步建设休憩设施、文化长廊、标志标识、给排水、供配电等旅游配套基础设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.16	0.4	0.94	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.389964

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.109425	2029年	0.109425	2030年	0.109425	2031年	0.120368	2032年	0.120368
2033年	0.120368	2034年	0.120368	2035年	0.120368	2036年	0.132404	2037年	0.132404	2038年	0.132404
2039年	0.132404	2040年	0.132404	2041年	0.145637	2042年	0.145637	2043年	0.145637	2044年	0.145637
2045年	0.145637	2046年	0.160192	2047年	0.160192	2048年	0.160192	2049年	0.160192	2050年	0.160192
2051年	0.176208	2052年	0.176208	2053年	0.176208	2054年	0.176208	2055年	0.176208	2056年及以后	0.387644

		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）	3.4213	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）	1.5	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）	3.4213	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）	1.5	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景区门票现金流入、研学现金流入、体验馆现金流入、广告现金流入、停车位现金流入和充电桩现金流入,预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《肥城市陆房景区文化旅游基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新产业园区充电桩及智能微电网体系建设项目
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）	0.35
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	项目位于济高园区集团所属园区范围内，围绕零碳产业园与智能微电网建设，构建新型微电网综合能源系统，建设分布式光伏、柔性配电网络及零碳智慧能源场站，配套建设微电网协同控制与碳资产管理平台，实现园区智能调度与低碳高效运行。项目建成后将打造零碳能源示范标杆，完善园区绿色电力基础设施，降低碳排放强度，助力区域绿色低碳转型培育绿色发展新动能。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.05
专项债券融资（亿元）	1.85
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	0.35	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）	4.6155852

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.14003404	2029年	0.14003404	2030年	0.14003404	2031年	0.13878674	2032年	0.13730574
2033年	0.13730574	2034年	0.13730574	2035年	0.14003404	2036年	0.14003404	2037年	0.14003404	2038年	0.13878644
2039年	0.13730574	2040年	0.13730574	2041年	0.13730574	2042年	0.14003404	2043年	0.14003404	2044年	0.14003404
2045年	0.13878644	2046年	0.13730574	2047年	0.13730574	2048年	0.13730574	2049年	0.18786374	2050年	0.19059204
2051年	0.19059204	2052年	0.19059204	2053年	0.18934444	2054年	0.18786374	2055年	0.18786374	2056年及以后	0.37845578

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.85	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）	3.515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.85	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	本项目收入主要由光伏企业电费收入、发电并网收入及电费错峰收益三部分构成： 光伏企业电费收入：本项目建设光伏屋顶装机容量7,328.08kW，按年等效发电量1,200kWh/kW测算，其中40%电量供园区企业使用。该部分电费按0.3元/kWh计取，年企业电费收入为105.52万元。 发电并网收入：光伏总发电量中剩余60%并入国家电网。根据《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）相关规定，该部分上网电价按0.26元/kWh计取，年发电并网收入为137.18万元。 电费错峰收益：本项目配套建设储能电池容量19,340.10kWh，利用电费峰谷价差进行错峰充放电运营。该部分收益按0.70元/(kWh·天)测算，年电费错峰收益为406.14万元。

三、项目详细信息

项目名称	开发区园区基础设施升级改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.45
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	项目建设地点位于高唐县开发区内。建设高唐县高新技术产业园，占地350亩。共建设标准化厂房20栋，建筑面积40万平米，建设研发中心 9000㎡、综合服务楼 7500㎡，共计416500平方米，配套道路管网等设施。现有创业园区内建设服务中心，修建开发区园区道路30160米，开发区园区工业用水管网及蒸汽管网86000米，改造部分道路的雨污分流管网20000米，修建2座桥梁。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	25
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.5
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	2.42	0.8	1.6	6.18	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）	59.07503703

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.14966461	2028年	0.63933592	2029年	1.36817256	2030年	2.0969836	2031年	2.09565189	2032年	2.09429354
2033年	2.09290803	2034年	2.09149481	2035年	2.09005332	2036年	2.088583	2037年	2.08708328	2038年	2.08555356
2039年	2.08399324	2040年	2.08240173	2041年	2.08077838	2042年	2.07912256	2043年	2.07743363	2044年	2.07571091
2045年	2.07395375	2046年	2.07216144	2047年	2.07033328	2048年	2.06846857	2049年	2.06656655	2050年	2.0646265
2051年	2.06264765	2052年	2.06062922	2053年	2.05857042	2054年	2.05647044	2055年	2.05432847	2056年及以后	2.90706217

		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）	23.6879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.49
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	4.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	23.6879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.49
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	4.73

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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、服务中心租赁、研发中心租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区人工智能赋能智慧教育示范区新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	其他新型基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	高新区教育新型基础设施建设项目总体按照“一巩固、一深化、两提升”的“112”重点任务体系，主要建设内容及规模包括：1、巩固教育信息化基础：包括备课终端设备更换1200台、学习终端设备更换1200台、交互式教室智慧授课终端设备800台、精品录播教室15间、常态录播教室450间。2、深化落实“双减”，技术赋能减负稳质：包括智能教师助手系统1套、智慧课堂100间、AI听说课堂130套、区级作业数据洞察平台1套、校级作业实施系统16套、大数据精准教学系统17套、作业智能批阅终端48套、高速阅卷扫描仪（A3）17台、个性化学习手册2100套，以及资源加工服务（精准化题库资源系统）、智慧作业本等服务。3、健全五育培养体系，促进学生素质素养提升：提供五育并举、全面发展的教学空间、教学设施以及软件系统，包括智慧体育课17套、智慧操场2套、AI运动小站50套、智慧心育系统1套、课后服务课程平台1套、课后服务素质课1套、人工智能创新教育实验室10间、区域学前教育系统1套等。4、应用导向，促进区域教育治理能力和治理水平提升：提供面向所有师生的教育数字基座平台，包括AI教研系统1套、数字基座1套以及成效保障及素养提升等服务
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0405
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5405
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.24	1.26	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.99561125

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.07179343	2029年	0.09474485	2030年	0.12113898	2031年	0.15149222	2032年	0.18639846
2033年	0.22305287	2034年	0.22305287	2035年	0.22305287	2036年	0.22305287	2037年	0.22305287	2038年	0.22121537
2039年	0.22121537	2040年	0.22121537	2041年	0.22121537	2042年	0.22121537	2043年	0.21928599	2044年	0.21928599
2045年	0.21928599	2046年	0.21928599	2047年	0.21928599	2048年	0.21726015	2049年	0.21726015	2050年	0.21726015
2051年	0.21726015	2052年	0.21513301	2053年	0.21513301	2054年	0.21513301	2055年	0.21513301	2056年及以后	0.32269952

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.00

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于智慧教育平台服务收入、增值服务收入等。 1、智慧教育平台服务收入：各学校按运营期协议逐年支付，覆盖平台运维、终端服务、AI 教研、师资培训等运营成本，并回收项目投资。按照投入的设备备课终端设备更换1200台、学习终端设备更换1200台、交互式教室智慧授课终端设备800台、精品录播教室15间、常态录播教室450间综合计算，每学期可收回1700万元，每年收费3400万元； 2、增值服务收入：主要利用寒暑假及平时节假日，面向非义务教育机构、师资培训、赛事合作等场景，考虑教育公益属性约束，从低测算为 100 万元/年。 以上项目在2028年开始运行效率为 50%左右，以后每年按15%增长，在2033年（计算期第5 年）达到 100%。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于遥墙街道王家楼村、北河套村、蔡家村、云家村、谷家庄村、冯家庄村、南河套村等7个行政村区域范围内，项目主要建设内容包括莲藕种苗培育基地600亩，农产品加工车间6000平方米，分拣仓储中心8000平方米以及项目相关配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.39
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.08
专项债券融资（亿元）	0.31
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.07055274

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01705718	2028年	0.0375299	2029年	0.0375299	2030年	0.0375299	2031年	0.0375299	2032年	0.03730184
2033年	0.03730184	2034年	0.03730184	2035年	0.03730184	2036年	0.03730184	2037年	0.03704489	2038年	0.03675789
2039年	0.03675789	2040年	0.03675789	2041年	0.03675789	2042年	0.03643202	2043年	0.03606485	2044年	0.03606485
2045年	0.03606485	2046年	0.03606485	2047年	0.03565117	2048年	0.03565117	2049年	0.03565117	2050年	0.03565117
2051年	0.03565117	2052年	0.03518508	2053年	0.03466449	2054年	0.03466449	2055年	0.03466449	2056年及以后	0.03466449

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.45

项目收益预测依据	根据项目申请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莲藕育种及种植基地租赁收入、农产品加工中心租赁收入、分拣仓储中心租赁收入、稻荷特色农事体验园运营及租赁收入。1.莲藕育种及种植基地现金流入。根据项目可行性研究报告，正常运营年份，莲藕育种及种植基地年收入为156.00万元。2.农产品加工中心现金流入。根据项目可行性研究报告，正常运营年份，农产品加工中心年收入为160.60万元。包含稻莲产品初加工车间、晾晒场地租赁收入。3.分拣仓储中心现金流入。根据项目可行性研究报告，正常运营年份，分拣仓储中心年收入为160.60万元。包含稻麦分拣车间、仓储车间、农机大棚、晾晒场地租赁收入。4.稻荷特色农事体验园现金流入，根据项目可行性研究报告，正常运营年份，稻荷特色农事体验园年收入为49.20万元。

三、项目详细信息

项目名称	高唐县官道街（南外环-北外环）排水防涝及市政基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.07
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目建设内容：1.对北外环－政通路全线新建雨水管道和部分污水管道，其中包含新建 DN600-DN1800II 级钢筋混凝土雨水管道、DN400II级钢筋混凝土雨水支管、DN500-DN1000II级钢筋混凝土污水支管，以及对政通路－南外环的现状管道进行清淤修缮；2.恢复因管道开挖而丧失其功能的基础设施；3.对工程范围内的道路进行病害修补并重新罩面；4.鱼邱湖排涝泵站一座，规模为1m³/s；5.官道街排水系统上、下游路段的排水管网改造及路面恢复包括金城路（官道街－春长街）段、人和路（官道街－春长街）段、金城广场南路和怡园路段。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1185
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6485
专项债券融资（亿元）	0.47
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.47	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.255786

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04186	2028年	0.04186	2029年	0.04186	2030年	0.04186	2031年	0.04186	2032年	0.04186
2033年	0.04186	2034年	0.04186	2035年	0.04186	2036年	0.04186	2037年	0.04186	2038年	0.04186
2039年	0.04186	2040年	0.04186	2041年	0.04186	2042年	0.04186	2043年	0.04186	2044年	0.04186
2045年	0.04186	2046年	0.04186	2047年	0.04186	2048年	0.04186	2049年	0.04186	2050年	0.04186
2051年	0.04186	2052年	0.04186	2053年	0.04186	2054年	0.04186	2055年	0.04186	2056年及以后	0.041846

		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）	0.8432	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）	0.47	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）	0.8432	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）	0.47	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	本项目预期产生的现金流入主要来源污水管网租赁、广告位出租现金流入,预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区公共服务信息化建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于国家级产业园区济南高新区，聚焦高新区相关片区公共服务信息化提升改造，以“一基础、一中枢、四大赋能体系”为核心，打造1套高新区数字基础底座，1套智能中枢系统，4大数字化赋能体系系统，包含城市智慧高效治理提升体系、数字美好生活体系、数字经济赋能体系、城市数字更新体系。配套升级改造1800个停车位，建设320根多功能智慧路灯、310套智能充电桩及其他配套物联感知设备
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9412
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5412
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	0.5	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）	5.85415657

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.06049845	2029年	0.07237907	2030年	0.08715119	2031年	0.10862286	2032年	0.14180789
2033年	0.1880303	2034年	0.23176796	2035年	0.24581132	2036年	0.24581132	2037年	0.24464357	2038年	0.24032382
2039年	0.24032382	2040年	0.24032382	2041年	0.24032382	2042年	0.24032382	2043年	0.21048332	2044年	0.21048332
2045年	0.21048332	2046年	0.21048332	2047年	0.21048332	2048年	0.20874688	2049年	0.20874688	2050年	0.20874688
2051年	0.20874688	2052年	0.20874688	2053年	0.20692362	2054年	0.20692362	2055年	0.20692362	2056年及以后	0.30909168

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
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	4.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.97
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	4.18

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智慧企业平台服务收入、数据要素交易收入、增值服务收入、充电桩收入、智慧灯杆收入、停车服务收入现金流入等。 1、智慧企业平台服务收入：提供企业风险预警服务、企业人力资源场景应用服务、环保企业服务推广、企业电子招标应用服务等，按照服务济南高新区规上企业数量409家计算，本项目建成后服务渗透率按70%计算，单价按照2000元/家/年。 2、数据要素交易收入：数据确权、数据脱敏、数据标准、数据资产、数据运营、数据交易、数据可视化等，按照服务济南高新区规上企业数量286家计算，本项目建成后服务渗透率按80%计算，单价按照15,000.00元/家/年。 3、增值服务收入 （1）精准人才推荐服务：对于一些关键技术岗位，企业支付费用来获取精准匹配的人才。平台可组建小规模的专业顾问团队，利用平台大数据筛选出最匹配的候选人，进行初步沟通后推荐给企业。按照区内企业推荐25个中高端岗位计算，每个岗位按年薪10%-15%收取，平均服务费为2.5万元。 （2）技能测评服务：平台可以集成第三方的背景调查服务和专业的在线技能测评工具。企业在招聘流程中，可以付费选择对候选人进行这些增值服务，平台从中抽取服务费。预计全年有2000人次的候选人接受企业付费的背景调查和技能测评，平台每次服务的平均收益为150元。 （3）招聘服务：平台为所有企业提供免费发布岗位的基础功能。对于希望获得更高效招聘体验的企业，可提供付费的高级会员套餐，功能包括：简历优先推荐、无限量查看求职者联系方式、企业品牌页面展示、AI人岗匹配报告等。济南高新区规上企业和中小型科技企业数量达2296家，本项目建成后服务渗透率按30%计算，单价按照2000元/家/年。 （4）杆体通信基站挂载租赁服务：本项目配置的 320 套灯杆，可提供基站挂杆租赁服务。租赁现成杆体既可避免重新立杆、开挖路面布设线路等工程，又能实现设备“

三、项目详细信息

项目名称	中德合作产业园二期项目
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）	0.4
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	中德合作产业园二期项目位于临空片区华欧路以西，稼轩西路以东，明胥街以南，和邻街以北，用地性质为工业用地，项目规划建设用地面积 69610平方米，总建筑面积约5万平方米，主要建设厂房及相关配套。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.66
专项债券融资（亿元）	2.64
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.64	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.496226

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.08113	2029年	0.239263	2030年	0.237443	2031年	0.245992	2032年	0.245992
2033年	0.245992	2034年	0.25497	2035年	0.25497	2036年	0.25497	2037年	0.264394	2038年	0.271033
2039年	0.253768	2040年	0.25085	2041年	0.25085	2042年	0.25085	2043年	0.259883	2044年	0.259884
2045年	0.259884	2046年	0.268907	2047年	0.268907	2048年	0.268907	2049年	0.278843	2050年	0.278843
2051年	0.278843	2052年	0.289275	2053年	0.289275	2054年	0.289275	2055年	0.30242	2056年及以后	0.300613

		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）	5.421	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）	2.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.421	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）	2.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.84

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要收入来源为厂房租赁收入、停车收入和物业收入。 1、厂房租赁收入 经调研，区域内周边及同类场地价格为1.4-1.8元/㎡/天，综合考虑区域位置、用途、品质等，本项目标准厂房起租价按每天1.5元/㎡，每三年上涨5% ，本项目可出租面积45,388.90㎡， 则经营期内营业收入共计88,240.66万元。 2、停车收入：保守估计每个车位每天停车时长10小时，按照济发改收费〔2019〕482 号、济发改收费〔2020〕352 号、济发改成本〔2022〕296号、济发改成本〔2023〕230号规定以2元/小时进行测算，本项目停车位118个，每10年增长2元，最高4元/小时，则经营期内营业收入共计4,077.29万元。 3、物业收入 本项目物业服务费收费标准为每月4元/㎡ ，本项目面积45,388.90㎡，则经营期内物业收入共计6,172.89万元。

三、项目详细信息

项目名称	威海市环翠区里口山景区生态环境治理与文旅康养产业融合发展EOD项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.94
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	实施植被生态屏障修复、废弃采石矿山治理，聚焦里口山生态产品经营开发，实现“生态+产业”发展新模式。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.8952
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4552
专项债券融资（亿元）	7.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	7.44	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	20.342504

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.792377	2030年	0.754997	2031年	0.754997	2032年	0.754997
2033年	0.754997	2034年	0.74761	2035年	0.74761	2036年	0.74761	2037年	0.74761	2038年	0.74761
2039年	0.739853	2040年	0.739853	2041年	0.729401	2042年	0.718948	2043年	0.718948	2044年	0.710803
2045年	0.710803	2046年	0.710803	2047年	0.710803	2048年	0.710803	2049年	0.702251	2050年	0.702251
2051年	0.702251	2052年	0.702251	2053年	0.702251	2054年	0.693272	2055年	0.693272	2056年及以后	0.693272

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.3606	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）	7.44	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）	11.3606	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）	7.44	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生态康养服务费收入和文化建设项目出租收入等。

三、项目详细信息

项目名称	环翠区污水处理厂尾水排放工程
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	建设消力池及排水口，敷设排水管道长度约11千米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9084
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4584
专项债券融资（亿元）	0.45
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.44578

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.042266	2028年	0.043585	2029年	0.043585	2030年	0.045175	2031年	0.045175	2032年	0.046765
2033年	0.046765	2034年	0.048355	2035年	0.048355	2036年	0.049945	2037年	0.049945	2038年	0.049945
2039年	0.049945	2040年	0.049945	2041年	0.049674	2042年	0.049403	2043年	0.049403	2044年	0.049403
2045年	0.049403	2046年	0.049403	2047年	0.048934	2048年	0.048934	2049年	0.048934	2050年	0.048934
2051年	0.048934	2052年	0.048934	2053年	0.048934	2054年	0.048934	2055年	0.048934	2056年及以后	0.048934

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.21

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入。

三、项目详细信息

项目名称	威海高区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	3.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础配套设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.2371
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.7371
专项债券融资（亿元）	25
其他债务融资（亿元）	12.5

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	7.77	9.73	7.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	104.454317

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	2.525067	2029年	2.852663	2030年	3.180259	2031年	3.507854	2032年	3.507854
2033年	3.627086	2034年	3.627086	2035年	3.627086	2036年	3.627086	2037年	3.627086	2038年	3.612198
2039年	3.439268	2040年	3.439268	2041年	3.418666	2042年	3.413279	2043年	3.530868	2044年	3.530868
2045年	3.530868	2046年	3.530868	2047年	3.418368	2048年	3.541835	2049年	3.541835	2050年	3.541835
2051年	3.541835	2052年	3.541835	2053年	3.671475	2054年	3.671475	2055年	3.661743	2056年及以后	7.166803

		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）	69.2528	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）	37.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	47.7528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.18

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂区租赁现金流入,预测依据为《威海高区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市儿童医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	社会事业									
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	根据项目批复文件，项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北，西巨野河以西，春博路以东。项目总用地面积130965平方米，总建筑面积326338.06平方米，其中地上建筑面积191211.51平方米，地下建筑面积135126.55平方米。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.2525									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.4525									
专项债券融资（亿元）	21.8									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	2.27	2	12	5.53	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	76.340449									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.971315	2029年	0.569009	2030年	0.635946	2031年	0.916761	2032年	1.035678
2033年	1.1649	2034年	1.305285	2035年	1.457755	2036年	1.623309	2037年	1.803021	2038年	1.998055
2039年	2.209661	2040年	2.439193	2041年	2.54252	2042年	2.64933	2043年	2.759729	2044年	2.873826
2045年	2.991733	2046年	3.113566	2047年	3.239441	2048年	3.369479	2049年	3.503803	2050年	3.642538
2051年	3.785813	2052年	3.933758	2053年	4.086508	2054年	4.244199	2055年	4.406971	2056年及以后	7.067347
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	40.9987				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）	21.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	40.9987				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）	21.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.50
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗经营现金流入、其他现金流入及停车位现金流入,预测依据为《济南市儿童医院新院区建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市第一人民医院新院区
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	根据项目批复文件，项目位于济南市市中区南北康片区，北五路以南，北六路以北，北康路南段以西，小山路以东。项目占地面积约7.12公顷，总建筑面积208422平方米，其中地上建筑面积131950平方米,地下建筑面积为76472平方米，拟设置1000张床位。主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、停车库、人防设施、设备用房等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.4304
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.7304
专项债券融资（亿元）	16.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.1	3	1	8	3.6	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）	59.095353

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.507161	2028年	1.186214	2029年	1.186214	2030年	1.308106	2031年	1.308106	2032年	1.308106
2033年	1.440969	2034年	1.440969	2035年	1.440969	2036年	1.585841	2037年	1.585841	2038年	1.585841
2039年	1.743859	2040年	1.743859	2041年	1.743859	2042年	1.91627	2043年	1.91627	2044年	1.91627
2045年	2.104442	2046年	2.104442	2047年	2.104442	2048年	2.309879	2049年	2.309879	2050年	2.309879
2051年	2.534228	2052年	2.534228	2053年	2.534228	2054年	2.7793	2055年	2.7793	2056年及以后	5.826382

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	32.057	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）	16.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	32.057	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）	16.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.54

项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入及停车场现金流入,预测依据为《济南市第一人民医院新院区项目可行性研究报告》及医院的财务报表。

三、项目详细信息

项目名称	济南精准医学产业园智慧化提升 及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）	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）	0.8
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	根据项目备案证明，项目建设地点位于济南市槐荫区吴家堡街道，南至济齐路、北至规划路、东至医学大道、西至治黄路，项目主要建设规模为:技术改造建筑面积23,646.00平方米。主要建设内容为:对济南精准医学产业园内23,646.00平方米标准厂房进行智慧化升级改造，包括8,335.00平方米标准厂房改造为成药性研发与中试转化中心，8,800.00平方米标准厂房改造为生物样本备份库，6,511.00平方米标准厂房改造为可视化应用中心、信息中心、创新中心及中试试验中心，同步升级改造强电、弱电、给排水、暖通空调、防排烟、安防智能化等系统及结构加固。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5479
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6879
专项债券融资（亿元）	3.26
其他债务融资（亿元）	1.6

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1	2.26	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.68010915

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.16890964	2029年	0.35684267	2030年	0.37721863	2031年	0.39610206	2032年	0.41842874
2033年	0.44187175	2034年	0.45073839	2035年	0.46889783	2036年	0.46767283	2037年	0.45528983	2038年	0.41833983
2039年	0.44528983	2040年	0.4431657	2041年	0.44205081	2042年	0.4397011	2043年	0.43749955	2044年	0.43749955
2045年	0.43749955	2046年	0.43518793	2047年	0.43518793	2048年	0.43518793	2049年	0.43276072	2050年	0.43276072
2051年	0.43276072	2052年	0.43021215	2053年	0.43021215	2054年	0.43021215	2055年	0.42753615	2056年及以后	0.85507231

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.8068	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）	4.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.8068	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）	3.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.89

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厂房租赁现金流入,物业现金流入,广告现金流入，预测依据为《济南精准医学产业园智慧化提升及配套基础设施建设项目-可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南槐荫经济开发区国际医学产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.04
其中：用于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槐荫区吴家堡街道，南至次横三路、北至济齐路、东至南北四号路、西至规划路。项目主要建设规模为:占地约319亩，项目总建筑面积约30.6万平方米，其中地上建筑面积约28.6万平方米，地下建筑面积约2万平方米。主要建设内容为:标准厂房、研发中试基地、其他功能性用房及配套建筑。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	22
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5
专项债券融资（亿元）	5.5
其他债务融资（亿元）	12

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025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	4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	9.5	2.5	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	51.96459108

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.52827506	2029年	1	2030年	1.1220916	2031年	1.19007419	2032年	1.32164663
2033年	1.32164663	2034年	1.38841611	2035年	1.38841611	2036年	1.45855209	2037年	1.45855209	2038年	1.53183581
2039年	1.51317893	2040年	1.58951301	2041年	1.58951301	2042年	1.6696425	2043年	1.6696425	2044年	1.75380185
2045年	1.75380185	2046年	1.8421676	2047年	1.8421676	2048年	1.93482881	2049年	1.93482881	2050年	2.03262848
2051年	2.03262848	2052年	2.13471651	2053年	2.13471651	2054年	3.67695035	2055年	3.57503239	2056年及以后	3.57532557

		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）	34.96	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）	17.5	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）	34.96	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）	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	9.45

项目收益预测依据	1、厂房出租现金流入 本项目建设标准厂房约20.6万平方米，故本项目厂房出租面积为206000㎡。本项目厂房运营期第一年出租价格，按照1.0元/平方米/日计取，考虑槐荫经济开发区经济的快速发展以及通货膨胀因素的影响，出租单价以每2年5%的增速增长。出租率第一年以75%计取，后根据市场发展出租率逐年增加5%，直至95%不再增加。 2、厂房出售现金流入 根据济南槐荫经济开发区国际医学产业园区基础设施建设项目建设内容可知，本项目建设标准厂房约20.6万平方米，运营期最后三年进行出售，每年出售率为10%，即本项目最后三年厂房出售面积为20600㎡/年。本项目标准化厂房位于济南槐荫经济开发区，参考济南市的厂房出售价格为4285.71-6000元/平方米。基于审慎原则，本项目厂房运营期第一年出售价格为4250元/平方米，考虑槐荫经济开发区经济的快速发展以及通货膨胀等因素的影响，出售单价以每2年5%的增速增长，到运营期倒数第三年时，出售单价为8014元/平方米，基于审慎原则，厂房出售价格按照8000元/平方米计取，不考虑增长。本项目保守估计运营期最后3年厂房出售率为10%。 3、研发中试基地出租现金流入 根据济南槐荫经济开发区国际医学产业园区基础设施建设项目建设内容可知，本项目建设研发中试基地约6万平方米，故本项目研发中试基地出租面积为60000㎡，根据58同城发布数据，参考济南市的相关类型场地出租价格为1.11-7.5/平方米/天。基于审慎原则，本项目研发中试基地运营期第一年出租价格，按照2.5元/平方米/日计取，考虑槐荫经济开发区经济的快速发展以及通货膨胀因素的影响，出租单价以每2 年5%的增速增长。出租率按第一年75%计取，后根据市场发展出租率逐年增加5%，直至95%不再增加。 4、其他功能性用房出租现金流入 项目其他功能性用房出租面积为20000㎡，按照2元/平方米/日计取，考虑槐荫经济开发区经济的快速发展以及通货膨胀因素的影响，出租单价以每2年5%的增速增长，出租

三、项目详细信息

项目名称	2024年龙口市西城区城市防涝泵站建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8
项目简要描述	（1）新建龙海路雨水泵站，沿渔港路南侧敷设2根DN1500的压力雨水管，管道长度1.2公里；（2）新建逢家社区老楼雨水泵站，沿龙海路南侧敷设2根DN1500的压力雨水管，管道长度1.5公里。本项目预计工期为2025年3月至2027年6月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.723
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.373
专项债券融资（亿元）	1.35
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	0.8	0.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.79579894

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0704175	2028年	0.140835	2029年	0.140835	2030年	0.136244	2031年	0.136244	2032年	0.1354097
2033年	0.1309387	2034年	0.1309387	2035年	0.1309387	2036年	0.1309387	2037年	0.13020177	2038年	0.13020177
2039年	0.13020177	2040年	0.13020177	2041年	0.12919177	2042年	0.12123335	2043年	0.12123335	2044年	0.12123335
2045年	0.12123335	2046年	0.12123335	2047年	0.12045156	2048年	0.12045156	2049年	0.12045156	2050年	0.12045156
2051年	0.12045156	2052年	0.11964549	2053年	0.11964549	2054年	0.11964549	2055年	0.11964549	2056年及以后	0.17505358

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.97	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）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.97	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）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来污水处理现金流入和中水销售现金流入,预测依据为2017年9月28日龙口市物价局出具《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）、《2024年龙口市西城区城市防涝泵站建设工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	胶东地区儿童及青少年康复中心项目
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）	0.5
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	项目占地面积6543.31平方米，总建筑面积5484.4平方米，主要建设包括诊室、治疗室、门诊手术室、病房等所有区域的装饰装修，及二次机电，双电源改造、照明灯具、封口、洁具等末端点位购置。建成后，每日特训儿童达到167名，今后每年新增在训特殊儿童约在35名以上。本项目预计工期为2025年6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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.31
专项债券融资（亿元）	1.19
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0.44	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.20659497

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.09136762	2029年	0.09832282	2030年	0.10527802	2031年	0.11223322	2032年	0.11223322
2033年	0.11142522	2034年	0.11142522	2035年	0.11142522	2036年	0.11142522	2037年	0.11142522	2038年	0.11057667
2039年	0.11057667	2040年	0.11057667	2041年	0.11057667	2042年	0.11057667	2043年	0.10968624	2044年	0.10968624
2045年	0.10968624	2046年	0.10968624	2047年	0.10968624	2048年	0.10875154	2049年	0.10875154	2050年	0.10875154
2051年	0.10875154	2052年	0.10875154	2053年	0.10776911	2054年	0.10776911	2055年	0.10776911	2056年及以后	0.16165439

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.618	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）	1.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.618	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）	1.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于儿童及青少年康复现金流入,预测依据为《胶东地区儿童及青少年康复中心项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县绿色智慧渔业育繁种示范基地建设项目
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）	0.5
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	本项目规划占地86.01亩，均为设施用地，土地整理完成后建设源水大棚1座，养成大棚1座；设置水产养殖设备，包含源水设施设备、标苗、养成、饲料投喂、净化系统、环保设施、智慧养殖云平台等；建设基础配套工程，包含电气工程、给排水工程、消防工程、生产道路、太阳能路灯及监控等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5599
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0599
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）	1.86670926

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.03853288	2030年	0.04858754	2031年	0.05725601	2032年	0.0647034
2033年	0.0647034	2034年	0.06763959	2035年	0.06763959	2036年	0.06763959	2037年	0.06763959	2038年	0.06763959
2039年	0.0707226	2040年	0.0707226	2041年	0.0707226	2042年	0.07439236	2043年	0.06847981	2044年	0.06676925
2045年	0.06676925	2046年	0.06676925	2047年	0.06676925	2048年	0.06676925	2049年	0.06961121	2050年	0.06961121
2051年	0.06961121	2052年	0.06961121	2053年	0.06961121	2054年	0.07259527	2055年	0.07259527	2056年及以后	0.07259527

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
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	3.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.96
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	3.73

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养殖中心租赁现金流入、物业费管理现金流入,预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》、本项目《可行性研究报告》、周边厂房市场价格等。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区临工高端工程装备延链补链基础设施建设项目									
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									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0									
项目简要描述	项目位于蒙阴经济开发区园区，项目占地145亩，总建筑面积12万平方米。1、新建标准化厂房3栋10万平方米；2、新建研发中心1栋2万平方米；3、新建供水管网3.5公里、污水管网3.2公里、雨水管网8公里、电力管线15千米、通讯管线3千米、停车位320个、园区道路6.8公里等基础设施。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5									
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	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）	7.24740139									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
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	0.14930662	2029年	0.17658156	2030年	0.2038565	2031年	0.23113144	2032年	0.23113144
2033年	0.24389391	2034年	0.24389391	2035年	0.24389391	2036年	0.24389391	2037年	0.24389391	2038年	0.2572945
2039年	0.2572945	2040年	0.2572945	2041年	0.2572945	2042年	0.2572945	2043年	0.268991	2044年	0.268991
2045年	0.24844705	2046年	0.23821982	2047年	0.23821982	2048年	0.25714313	2049年	0.25714313	2050年	0.25714313
2051年	0.25714313	2052年	0.25714313	2053年	0.26687637	2054年	0.26687637	2055年	0.26687637	2056年及以后	0.40023833
					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）	4.75				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5				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）	4.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5				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厂房租赁现金流入、物业费管理现金流入、停车位租赁现金流入、研发中心租赁现金流入,预测依据为《关于明确我市物业服务收费管理有关事项的通知》、本项目的《可行性研究报告》、周边厂房、办公楼的市场价格等。									

三、项目详细信息

项目名称	环渤海绿色低碳高端智造产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.82
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目涵盖福山区西部工业新区、福东工业园和岗嵛山工业园三大板块，产业园区主要建设内容为新建标准化厂房50万㎡、创新孵化中心9万㎡，公共科技创新载体4万㎡、智能制造创新实践基地5万㎡、科技创新工业化中试基地7万㎡、检验检测中心7万㎡；停车位2600个，充电桩2340个；配套道路全长72公里，新建DN200-600给水管网103公里、DN600-1800雨水管网210公里、DN300-1000污水管网管径208公里、DN350-900热力管网150.4公里、电力管网及其他路网管网工程354公里。本项目预计工期为2024年9月至2028年12月。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	90
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	45
专项债券融资（亿元）	45
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	2	5	7	15	16	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	114.72254586

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	3.00364058	2030年	3.22874131	2031年	3.45384203	2032年	3.63035431
2033年	3.63035431	2034年	3.63035431	2035年	3.8156922	2036年	3.8156922	2037年	3.8156922	2038年	4.01029699
2039年	4.01029699	2040年	3.74382243	2041年	3.75629708	2042年	3.75629708	2043年	3.75629708	2044年	3.94757883
2045年	3.94757883	2046年	3.94757883	2047年	4.14842467	2048年	4.14842467	2049年	4.12958395	2050年	4.04991476
2051年	4.04991476	2052年	4.04991476	2053年	4.21598916	2054年	4.21598916	2055年	4.18987666	2056年及以后	10.62410572

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	95.142	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）	45	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）	95.142	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	45	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房屋租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为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）、《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、《环渤海绿色低碳高端智造产业园项目可行性研究报告》、项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区城市排水改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	烟台黄渤海新区城市排水改造工程项目预计工期为2025年4月至2027年12月。项目共有14个子项，包括改造现有雨污水管网、新建雨水管网、新建污水管网、改造山体雨水排水沟、环境整治提升等，新建DN400-1000雨水管网24.6公里，新建DN400-500污水管网16.8公里，新建山体雨水排水沟5公里，环境整治5.5公顷。14个子项包含秦淮河路（长江路-天山路）、万寿山路（珠江路-金沙江路）、华海保险规划路、翠园小区规划路（金沙江路-沭河路）、金秀小区配套道路（天津南路-规划路）、天津南路（上海大街-长江路）、中南地块配套工程、四平路（八角河南街-八角中心大街）、八角湾地块环境整治、乌鲁木齐路（兰州大街-北京路）、海拉尔路（九曲河路-重庆大街）、喀什路（兰州大街-现状喀什路）、芝樱路（玫瑰路-蔷薇路）、法桐大街（规划路-北京路）等的排水管网建设工程。项目不涉及生态保护红线，不涉及新增建设用地。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1247
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0347
专项债券融资（亿元）	8.09
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.34	0.2	6.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	27.813936

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.727353	2029年	0.774677	2030年	0.822002	2031年	0.822002	2032年	0.822002
2033年	0.863102	2034年	0.863102	2035年	0.863102	2036年	0.863102	2037年	0.863102	2038年	0.906256
2039年	0.906256	2040年	0.906256	2041年	0.906256	2042年	0.906256	2043年	0.951569	2044年	0.951569
2045年	0.951569	2046年	0.951569	2047年	0.951569	2048年	0.999148	2049年	0.999148	2050年	0.999148
2051年	0.999148	2052年	0.999148	2053年	1.049105	2054年	1.049105	2055年	1.049105	2056年及以后	2.09821

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.9497	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）	8.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.9497	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）	8.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.44

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线租赁现金流入。根据本项目管线自身投资成本、相关标准及融资情况，入廊费现金流入测算如下表。运营期2028年、2029年分别按照80%、85%达产率，2030年及以后年度均按照90%测算。运营后，每5年上涨5%。根据城市综合管线运行、维护、更新等成本暂按照单价200元/米，上述管线长度为41.4公里，测算每年现金流入为828.00万元。运营期2028年、2029年分别按照80%、85%达产率，2030年及以后年度均按照90%测算。运营后，每5年上涨5%。

三、项目详细信息

项目名称	平畅河拦蓄调水工程
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）	0.1
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	项目对平畅河开发区段及支流峰山河、二道河长23.4km河道进行清淤、护砌、水毁修复等；修建4座拦河闸拦蓄雨洪资源、上游水库弃水，修建供水泵站并铺设供水管线10.0km，泵站及管线设计规模为4万m³/d，年调水量1400万m³。通过新建潜流式湿地1座，对再生水进行进一步净化处理；合理开发平畅河地表水资源，增加工业、农业年供水量约2500万m³。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.62
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.73
专项债券融资（亿元）	2.89
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	0.65	0.3	0.5	0.1	1.34	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）	9.335298

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.345051	2029年	0.343395	2030年	0.341722	2031年	0.340032	2032年	0.338326
2033年	0.336602	2034年	0.334862	2035年	0.332184	2036年	0.32898	2037年	0.327187	2038年	0.325375
2039年	0.323546	2040年	0.321698	2041年	0.319831	2042年	0.317946	2043年	0.316043	2044年	0.31412
2045年	0.312177	2046年	0.310216	2047年	0.308234	2048年	0.306233	2049年	0.304213	2050年	0.302171
2051年	0.30011	2052年	0.298028	2053年	0.293176	2054年	0.287972	2055年	0.284295	2056年及以后	0.421573

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6823	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）	2.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6823	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）	2.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.23

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售水现金流入。 项目建成后委托烟台业达城发环境科技有限公司进行运营管理，双方已于2023年1月签订运营框架协议，双方约定烟台业达城发环境科技有限公司运营该项目，当年收取的售水收入应于当年12月31日前全额交付烟台黄渤海新区海洋经济发展局，烟台黄渤海新区海洋经济发展局根据烟台业达城发环境科技有限公司上交的售水收入的10%部分作为支付烟台业达城发环境科技有限公司的运营服务费，并于当年12月31日前支付。年营运现金流入=售水数量*单价。

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目由烟台黄渤海新区建设交通局立项实施。项目已于2024年4月取得用地预审与选址意见书及可行性研究报告批复。项目占地面积约438公顷，主要新建给水、中水、热力、通信、有线电视、宽带等管线各9.3公里，以及照明低压电缆和10KV、35KV、220KV高压电缆9.3公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.17
专项债券融资（亿元）	8.63
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.87	2.6	5.16	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	24.44923

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.718893	2028年	0.718893	2029年	0.718893	2030年	0.718893	2031年	0.718893	2032年	0.754837
2033年	0.754837	2034年	0.754837	2035年	0.754837	2036年	0.754837	2037年	0.792579	2038年	0.792579
2039年	0.792579	2040年	0.792579	2041年	0.792579	2042年	0.832208	2043年	0.832208	2044年	0.832208
2045年	0.832208	2046年	0.832208	2047年	0.873819	2048年	0.873819	2049年	0.873819	2050年	0.873819
2051年	0.873819	2052年	0.91751	2053年	0.91751	2054年	0.91751	2055年	0.91751	2056年及以后	0.91751

		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）	16.5797	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）	8.63	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）	16.5797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.63	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公共管线出租现金流入，预测依据为烟台周边化工产业园区入廊管线收费标准、《项目可行性研究报告》、项目管线自身投资成本及融资情况。

三、项目详细信息

项目名称	烟台南站综合交通枢纽工程项目
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）	1.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于烟台市莱山区，烟台南站站房以南，东至山海南路，南至迎宾大道，西至南站西路。交通枢纽工程总建筑面积为172792平方米，其中地上建筑面积为63460平方米，地下建筑面积为109332平方米。地上主要建设内容包括出租车及上落客区、公交站房、长途站房、枢纽配套用房、国铁出站厅等。地下主要建设内容包括枢纽配套用房、社会车、网约车库及设备用房、市政预留等；室外配套建设集散广场、场站等。 设置公交车场站蓄车位48个；出租车场站蓄车位162个；社会车、网约车场站停车位1310个；长途车、旅游巴士场站停车位100个。 市政配套工程包括站中路、落客平台、两条进站匝道、南站西路、纵五路、纵六路、纵八路，并配套建设给排水、强弱电、燃气、热力、路灯、绿化、交安工程等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.08
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.68
专项债券融资（亿元）	22.4
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	1	2.9	8.2	10.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	62.708911

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	12.902245	2028年	11.304361	2029年	8.793657	2030年	0.935871	2031年	0.935871	2032年	0.983377
2033年	0.983377	2034年	0.983377	2035年	0.983377	2036年	0.983377	2037年	1.033256	2038年	1.033256
2039年	1.033256	2040年	1.033256	2041年	1.033256	2042年	1.085631	2043年	1.085631	2044年	1.085631
2045年	1.085631	2046年	1.085631	2047年	1.140624	2048年	1.140624	2049年	1.140624	2050年	1.140624
2051年	1.140624	2052年	1.198366	2053年	1.198366	2054年	1.198366	2055年	1.198366	2056年及以后	1.829002

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	45.3611	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）	22.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	45.3611	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）	22.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80

项目收益预测依据	根据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配套用房租赁现金流入、物业服务现金流入、场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、土地出让现金流入等相关项目收益。根据项目周边地区收费标准，根据《关于烟台市停车服务收费管理有关事项的通知》（烟发改价格〔2026〕80号）《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）等测算。

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区西部城区排水基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	项目对柳林河西路、杭州大街、武汉大街、湘潭路、扬州大街、南昌大街等道路实施排水设施新建、改造，共改建管径DN300-DN2000排水管网约73.96公里，均为钢筋混凝土排水管，其中改建DN300管网11.35公里，DN400管网11.88公里，DN500管网1公里，DN600管网17.38公里，DN800管网16.55公里，DN1000管网14.7公里，DN1200管网0.58公里，DN1400管网0.04公里，DN1600管网0.19公里，DN1800管网0.13公里，DN2000管网0.16公里。新建5m×1.5m箱涵约4.3公里。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.673
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.973
专项债券融资（亿元）	3.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	1.2	1.2	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	13.182863

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.27017	2030年	0.374453	2031年	0.452356	2032年	0.427206
2033年	0.427206	2034年	0.445159	2035年	0.445159	2036年	0.445159	2037年	0.445159	2038年	0.445159
2039年	0.464009	2040年	0.464009	2041年	0.464009	2042年	0.464009	2043年	0.44922	2044年	0.458969
2045年	0.458969	2046年	0.458969	2047年	0.458969	2048年	0.458969	2049年	0.478158	2050年	0.478152
2051年	0.478158	2052年	0.478158	2053年	0.478158	2054年	0.498305	2055年	0.498305	2056年及以后	1.018182

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.14	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）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.14	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）	3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.56

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出租收入,预测依据为可研报告，调研烟台周边管线收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区排水防涝体系建设工程
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	项目对南京大街、镇江西大街等道路实施排水管网新建、改建，共敷设钢筋混凝土排水管网73.06公里，其中新建管网25.14公里，含DN300管网3.49公里，DN600管网10.93公里，DN1200管网2.38公里，DN1800管网2.96公里，DN2000管网4.44公里，3m×1.8m排水箱涵0.94公里。改建管网47.92公里，含DN300管网7.12公里，DN500管网4.43公里，DN600管网19.39公里，DN1000管网4.86公里，DN1500管网7.03公里，DN2000管网5.09公里；对城区排水管网进行清淤，长度约50公里。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.38
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.08
专项债券融资（亿元）	4.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	1.6	1.4	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.927144

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.331488	2030年	0.434502	2031年	0.505241	2032年	0.482002
2033年	0.482005	2034年	0.502162	2035年	0.502162	2036年	0.502162	2037年	0.502162	2038年	0.502161
2039年	0.523326	2040年	0.523326	2041年	0.523326	2042年	0.523326	2043年	0.521485	2044年	0.518332
2045年	0.518332	2046年	0.518332	2047年	0.518332	2048年	0.518332	2049年	0.539896	2050年	0.539893
2051年	0.539896	2052年	0.539896	2053年	0.539896	2054年	0.562539	2055年	0.562539	2056年及以后	1.150093

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.77
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.46	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）	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.46	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）	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.47

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线出租收入,预测依据为可研报告，烟台周边管线收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区北屯片区配电网建设项目
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）	0.5
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	项目对北屯片区内8回高压架空线路进行入地改造，新建2.6米×2.4米+2.6米×2.4米双仓电缆隧道800米、2.6米×2.4米单仓电缆隧道100米，配套建设110kV双回电缆终端塔2基、220kV双回电缆终端塔2基并敷设两回220kV、两回110kV电缆。同时对周边重点电力通道进行贯通改造，新建2.6米×2.4米+2.6米×2.4米双仓电缆隧道100米、2.6米×2.4米单仓电缆隧道60米、16+1孔组合排管36公里、10kV-220kV各类电缆81.50公里。项目对北屯片区内8回高压架空线路进行入地改造，新建2.6米×2.4米+2.6米×2.4米双仓电缆隧道800米、2.6米×2.4米单仓电缆隧道100米，配套建设110kV双回电缆终端塔2基、220kV双回电缆终端塔2基并敷设两回220kV、两回110kV电缆。同时对周边重点电力通道进行贯通改造，新建2.6米×2.4米+2.6米×2.4米双仓电缆隧道100米、2.6米×2.4米单仓电缆隧道60米、16+1孔组合排管36公里、10kV-220kV各类电缆81.50公里。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9922
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6922
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	0	1.3	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）	7.87514

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.272546	2029年	0.254546	2030年	0.254546	2031年	0.254546	2032年	0.254546
2033年	0.265176	2034年	0.265176	2035年	0.265176	2036年	0.265176	2037年	0.265176	2038年	0.276334
2039年	0.262998	2040年	0.258561	2041年	0.258561	2042年	0.258561	2043年	0.269174	2044年	0.269171
2045年	0.269174	2046年	0.269174	2047年	0.269174	2048年	0.280316	2049年	0.280316	2050年	0.280315
2051年	0.280316	2052年	0.280316	2053年	0.292016	2054年	0.292016	2055年	0.292016	2056年及以后	0.320021

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.42

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电缆使用费收入,预测依据为周边城市电缆使用费取费等。

三、项目详细信息

项目名称	乳山市零碳产业园配套基础设施工程
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）	1.17
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	为提升区内新能源产业落户承载力，拟对园区完善管网及路网，建设供热、蒸汽、污水等管道约2万米，改造35kV用户专线线路3条，改造10kV公线1条，新建10kV公线5条，并新增供暖热源及建设变电站，打造公共研发中心1处并配套建设停车场1处，安装新能源充电桩，同时配套新建及改建道路路网长8余公里。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	1.29	1.41	0.9	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.306541

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.227246	2029年	0.357094	2030年	0.368007	2031年	0.369273	2032年	0.372405
2033年	0.375569	2034年	0.378764	2035年	0.381991	2036年	0.38525	2037年	0.388542	2038年	0.391866
2039年	0.395225	2040年	0.398616	2041年	0.402041	2042年	0.4055	2043年	0.408995	2044年	0.412523
2045年	0.416089	2046年	0.41969	2047年	0.423325	2048年	0.426998	2049年	0.430706	2050年	0.434453
2051年	0.438237	2052年	0.442059	2053年	0.445919	2054年	0.449816	2055年	0.453753	2056年及以后	1.106589

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.37972	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）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.37972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
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	3.42

项目收益预测依据	本项目收入主要是物业管理收入、充电桩服务费收入、快递柜服务费收入、广告收入等，根据《可行性研究报告》，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为123,065.41万元，融资本息合计83,797.20万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.47。项目具有一定收益性，收益渠道明确。

三、项目详细信息

项目名称	德州市第二人民医院医疗服务能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.38
其中：用于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门诊楼、病理科、静配中心、供应中心及洗涤中心改造工程，院区污水管网、弱电管网、消防等基础设施的改造提升工程；购置更新医疗设备；智慧医院信息化升级改造。其中，门诊楼改造面积300平方米、病理科改造面积500平方米，静配中心改造面积500平方米，供应中心及洗涤中心改造面积500平方米，并对院区的污水管网、弱电管网、消防、安防监控等基础设施进行改造；购置4K荧光腹腔镜、彩超、小探头超声内镜等医疗设备50余台（套）；智慧医院信息化升级改造主要包括集成平台（含CDSS）及各系统改造、全院无纸化系统及相关系统改造、机房迁建、信息设备更新、智慧医疗能力提升、放疗全流程信息系统、病历内涵质控系统等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.17
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.93
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.93	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）	2.82191444

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.0521432	2029年	0.08187106	2030年	0.10117029	2031年	0.1108199	2032年	0.1108199
2033年	0.1074935	2034年	0.1074935	2035年	0.1074935	2036年	0.1074935	2037年	0.1074935	2038年	0.10400078
2039年	0.10400078	2040年	0.10400078	2041年	0.10400078	2042年	0.10400078	2043年	0.10033343	2044年	0.10033343
2045年	0.10033343	2046年	0.10033343	2047年	0.10033343	2048年	0.0964827	2049年	0.0964827	2050年	0.0964827
2051年	0.0964827	2052年	0.0964827	2053年	0.09243944	2054年	0.09243944	2055年	0.09243944	2056年及以后	0.04621972

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7232	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）	0.93	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）	1.7232	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）	0.93	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门诊现金流入、医疗设备诊疗收入等,预测依据为《德州市第二人民医院医疗服务能力提升项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积1501.79公顷，对烟台黄渤海新区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆约8.8公里,采用单侧布置,断面净尺寸为2.6米×2.7米和1.9米×2.7米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.35
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.08
专项债券融资（亿元）	8.27
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1	2.73	4.54	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）	22.82392507

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.771513	2028年	0.733513	2029年	0.733513	2030年	0.733513	2031年	0.733513	2032年	0.764068
2033年	0.764068	2034年	0.764068	2035年	0.760953	2036年	0.757838	2037年	0.78992	2038年	0.78992
2039年	0.75350401	2040年	0.71688306	2041年	0.71351306	2042年	0.74322574	2043年	0.74322574	2044年	0.74322574
2045年	0.74322574	2046年	0.74322574	2047年	0.77442415	2048年	0.77442415	2049年	0.77442415	2050年	0.77442415
2051年	0.77442415	2052年	0.80718308	2053年	0.80718308	2054年	0.80551408	2055年	0.80084508	2056年及以后	0.73465017

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.4606	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）	8.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.4606	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）	8.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.76

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线出租现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）等。

三、项目详细信息

项目名称	淄川区中医院康复护理扩容提升建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
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	该建设项目提升改造总建筑面积10077平方米，主要升级改造康复护理床位140张，新建医康养护理床位120张，更新及新增康复设备，提升改造病房内部区域与公共区域功能性优化装修，同步实施楼层联动消防、防火设施更换改造，楼层水、电、暖管道提升改造，以及相应提升改造附属配套工程内容。 1、康复楼综合提升改造项目 改造康复楼用房建筑面积4468平方米，依托现有一至四层建筑完成功能优化，主要升级康复护理床位140张，更新及新增康复训练设备28台;同步实施全楼消防防火设施提档升级、病房水电暖系统改造、公共区域与病房内部装修提升、走廊吊顶更新、所有病房卫生间及公共卫生间提升改造等配套工程。2、门诊楼五楼健康中心提升改造项目 改造门诊楼五楼原行政办公区用房建筑面积536平方米，优化升级健康查体功能室空间布局，装修改造查体休息大厅与公共卫生间区域，更新健康查体设备2台；项目建成后设置超声室、心电室、化验室、中医体质辨识室等专用功能室，完善医院健康管理体系。 3、综合病房楼局部提升改造项目 局部改造综合病房楼用房建筑面积2248平方米，主要提升改造标准洁净化手术室4间，更新专用医疗设备4台；局部改造公共区域走廊与病房内部装修，局部改造病房卫生间与公共卫生间洁净化装修，相应同步实施全楼层联动消防、防火设施更换改造，以及各楼层水、电、暖管道提升改造等配套工程。 4、原区妇计中心院区整合为医康养服务区提升改造项目 改造政府划拨的原妇计中心存量业务用房建筑面积2825平米，主要改建专用医康养病房60间，新增设床位120张；配套康复大厅、治疗室及医护用房，新建专用病房内部卫生间60间，加装医用气体设备带、医用电梯2部，购置医康养设备22台，同步打造户外康复活动广场区域等附属配套工程。本项目预计工期为2026年12月至2028年12月
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25
专项债券融资（亿元）	0.25
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）	0.64792

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.025558	2030年	0.025558	2031年	0.025558	2032年	0.025558
2033年	0.025558	2034年	0.025558	2035年	0.025558	2036年	0.025558	2037年	0.025558	2038年	0.025558
2039年	0.022962	2040年	0.022962	2041年	0.022962	2042年	0.022962	2043年	0.022962	2044年	0.022962
2045年	0.022962	2046年	0.022962	2047年	0.022962	2048年	0.022962	2049年	0.02034	2050年	0.02034
2051年	0.02034	2052年	0.02034	2053年	0.02034	2054年	0.02034	2055年	0.02034	2056年及以后	0.02034

		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）	0.5125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.25	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）	0.5125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区中医院康复护理扩容提升建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德城区人居环境整治提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目拟对德城区辖区内的村庄进行人居环境整体提升，建设内容包括供排水管网改造、生活垃圾处理、农村改厕、智慧乡村建设和村庄美化等内容。其中供排水管网改造包括铺设污水管道 86km、铺设供水管道 40km，新建污水提升泵 64 座，同时在管道两侧进行绿化；生活垃圾处理主要包括改造提升黄河涯镇现有 1 个垃圾分类转运站及其配套设施；农村厕所改造主要对德城区黄河涯镇和新华街道办事处 10000 户农厕进行改造；智慧乡村建设主要依托原有的基站信号塔安装 64 个高空瞭望点，安装电子监控设备 320 台套，配套必要设备设施及线路等，同时搭建镇村二级智能化管理中心；村庄美化主要对空宅基、残垣断壁进行整理，改造社区文体广场 64 处、休闲健身场所 64 处、美化村庄墙面 35 万平方米，同时进行道路硬化 100km、路灯安装 3200 盏、坑塘改造 30 处、清理疏通周边沟渠 5km、广告牌252 处等
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9908
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5908
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	0.6	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）	3.595975

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.120905	2028年	0.120905	2029年	0.120905	2030年	0.120905	2031年	0.120905	2032年	0.120905
2033年	0.120905	2034年	0.120905	2035年	0.120905	2036年	0.120905	2037年	0.120905	2038年	0.120905
2039年	0.120905	2040年	0.120905	2041年	0.120905	2042年	0.120905	2043年	0.120905	2044年	0.120905
2045年	0.120905	2046年	0.120905	2047年	0.120905	2048年	0.120905	2049年	0.120905	2050年	0.120905
2051年	0.120905	2052年	0.120905	2053年	0.120905	2054年	0.120905	2055年	0.120905	2056年及以后	0.08973

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6702	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）	1.4	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）	2.6702	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）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.57

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水和雨水管道租赁费现金流入、广告牌现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德城区人居环境整治提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄川区供热管网及能效提升工程项目
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）	0.7
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	城区高温水控制阀门更新改造及南部管网提升改造，更换焊接阀门DN800，4个；DN700，2个；DN600，2个；DN500，6个；DN450，2个；DN400，2个；DN350，2个；DN300，2个；敷设高温水管道DN400、DN300管道约计1600m，淄川区供热改造工程施工，公义换热站改造，将军花园、城区供热管网改造，DN250、DN200、DN100管道约计750m。城区供热管网更新改造，商务局供热调配站改造;城区供热二次网DN80DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300管道改造约计46000m。(涉及城区颐泽花园站、中医院站、集成站、东升站、般阳站、金地站、吉祥广场站、天一建工站、窑头站、泉龙站、区政府站、检察院站、西关站13个供热站)。社会换热站整合接收及管网改造，涉及三里社区、北关社区、菜园社区等供热面积56万㎡，改造供热二级网DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300管道改造约计14000m。换热站升级改造，将现有换热站升级改造为系统更加稳定的水水换热模式；将现有老化严重的二次管网升级改造为新管道。共改造老旧管网2*DN200约1500米；2*DN150约2000米；2*DN100约3000米。供热户端智能调节监控系统，4.3万供热用户入户回水管道安装智能安全监测仪，8000用户室内安装智能室温监测设备，建设1套供热安全监控管理平台及基础配套，实现供热系统的实时监测、数据分析和故障预警。本项目预计工期为2025年3月至2027年2月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.45
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）	1.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.93597

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.135201	2028年	0.136516	2029年	0.136516	2030年	0.136516	2031年	0.136516	2032年	0.122096
2033年	0.122096	2034年	0.122096	2035年	0.122096	2036年	0.122096	2037年	0.106938	2038年	0.106938
2039年	0.106938	2040年	0.106938	2041年	0.106938	2042年	0.091005	2043年	0.091005	2044年	0.091005
2045年	0.091005	2046年	0.091005	2047年	0.074256	2048年	0.074256	2049年	0.074256	2050年	0.074256
2051年	0.074256	2052年	0.056646	2053年	0.056646	2054年	0.056646	2055年	0.056646	2056年及以后	0.056646

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.255	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）	1.1	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）	2.255	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）	1.1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《淄川区供热管网及能效提升工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德城区南部三产融合发展示范园项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	德城区南部三产融合发展示范园项目位于德州市德城区黄河涯镇黄河街西侧、黄河涯盐海小学对面，总占地面积约200亩，总建筑面积约1万平方米，打造一二三产融合示范区。一产建设种植面积110亩，含户外种植区、标准智能大棚3座及配套设施，主要种植黄瓜、西红柿、甜瓜、草莓等瓜果蔬菜；二产建设农产品初加工车间、分拣包装车间等设施约8000平方米；三产建设农创乐园、研学体验区、创意农展等设施2000平方米。项目依托德城区黄河涯镇农业产业基础，延长农业产业链条，示范带动一二三产业融合发展。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2
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）	2.825132

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.10139	2029年	0.107297	2030年	0.107297	2031年	0.107297	2032年	0.107297
2033年	0.107099	2034年	0.107099	2035年	0.107099	2036年	0.107099	2037年	0.107099	2038年	0.106892
2039年	0.106892	2040年	0.106892	2041年	0.106892	2042年	0.106892	2043年	0.106673	2044年	0.10009
2045年	0.09677	2046年	0.09677	2047年	0.09677	2048年	0.085006	2049年	0.085006	2050年	0.085006
2051年	0.085006	2052年	0.085006	2053年	0.084825	2054年	0.084825	2055年	0.084825	2056年及以后	0.048021

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
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	2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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高标准温室出租、露天种植区出租、农产品加工及分拣车间出租、研学服务、停车费现金流入,预测依据为《德城区南部三产融合发展示范园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄川区城区地下综合管网提升改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	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	本项目对淄川区城区地下市政综合管网进行系统性改造，建设内容包括新建及改造雨水管线64.8km、污水管线70.2km、给水管线58.7km、通信管线64.3km、电力管线48.6km、供热管线12.6km、燃气管线18.6km。同时融入智慧监测技术，构建安全高效、绿色韧性的现代化地下管网体系。 本项目预计建设工期为2026年9月至2028年9月。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8178
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.8178
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.920396

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.332268	2030年	0.332268	2031年	0.332268	2032年	0.332268
2033年	0.332268	2034年	0.331468	2035年	0.331468	2036年	0.331468	2037年	0.331468	2038年	0.331468
2039年	0.330628	2040年	0.330628	2041年	0.330628	2042年	0.330628	2043年	0.330628	2044年	0.329748
2045年	0.329748	2046年	0.329748	2047年	0.329748	2048年	0.329748	2049年	0.328828	2050年	0.328828
2051年	0.328828	2052年	0.328828	2053年	0.328828	2054年	0.327848	2055年	0.327848	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）	6.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	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）	6.15	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）	3	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污水管线租赁现金流入、给水管线租赁现金流入、电力管线租赁现金流入,预测依据为周边收费标准、《淄川区城区地下综合管网提升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	烟台市热力有限公司2024-2027年度供热管网更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	基于智慧供热系统的运营需求：更新相关配套供热管网、设施合计123千米。更新智慧供热配套管网，DN800-DN600管网15公里，DN500管网10.2公里，DN450管网1.1公里，DN400-DN25管网96公里
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7
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）	1.35
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	0.6	0.5	0.25	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.919055

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.122387	2029年	0.217866	2030年	0.248198	2031年	0.242054	2032年	0.242054
2033年	0.241244	2034年	0.241244	2035年	0.240986	2036年	0.240727	2037年	0.240727	2038年	0.239876
2039年	0.239876	2040年	0.239876	2041年	0.239876	2042年	0.239876	2043年	0.238983	2044年	0.238983
2045年	0.238983	2046年	0.238983	2047年	0.238983	2048年	0.238046	2049年	0.238046	2050年	0.238046
2051年	0.238046	2052年	0.238046	2053年	0.237061	2054年	0.237061	2055年	0.237061	2056年及以后	0.34586

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.13

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为烟台市物价局文件（烟价〔2015〕94号）、烟台市发展和改革委员会文件（烟发改价格〔2019〕363号）及《烟台市热力有限公司2024-2027年度供热管网更新改造项目申请报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂第七中学清河路校区建设工程
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）	0.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区沂州路与清河南路交汇西北，东至沂州路，西至中央储备粮临沂直属库用地，南至清河南路，北至林业局防火中心家属院用地。新建一栋教学楼一栋综合楼、一栋学生宿舍楼、一栋食堂及地下车库。用地面积40,692.44平方米，总建筑面积74,547平方米，其中地上建筑面积62,547平方米，地下建筑面积12,000平方米。新建综合楼建筑面积16,627平方米，教学楼建筑面积11,278平方米，学生宿舍楼建筑面积21,139平方米，食堂建筑面积13,503平方米，教学楼和宿舍为装配式钢结构：地下车库建筑面积12,000平方米，地下作库和食堂为钢筋混凝土结构。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3237
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8837
专项债券融资（亿元）	0.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.44	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）	1.102252

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.011619	2028年	0.02018	2029年	0.039625	2030年	0.039625	2031年	0.039625	2032年	0.039454
2033年	0.039454	2034年	0.039454	2035年	0.039454	2036年	0.039454	2037年	0.039274	2038年	0.039274
2039年	0.039274	2040年	0.039274	2041年	0.039274	2042年	0.039085	2043年	0.039085	2044年	0.039085
2045年	0.039085	2046年	0.039085	2047年	0.038887	2048年	0.038887	2049年	0.038887	2050年	0.038887
2051年	0.038887	2052年	0.038679	2053年	0.038679	2054年	0.038679	2055年	0.038679	2056年及以后	0.013362

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.51

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费及财政补贴资金现金流入,预测依据为《临沂第七中学清河路校区建设工程可行性研究报告》、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	淄博市政空间运营管理有限公司博山区低空经济基础设施综合建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	其他新型基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.05
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	布设32套无人机自动起降设备设施；同步配套通信、导航、监视、气象等低空飞行保障设施，配备6套RTK地基增强设备，369套RemoteID地面接收站及全域气象探测设备等；配套建设低空安全保障设施，布设7套低空安全防护设备以及光电识别追踪设备等；搭建低空智慧应用平台及低空飞行服务系统等配套设施；打造飞行器试验及检测平台；统筹建设全域低空垂直起降网络，包含1个二级低空起降枢纽和13个三级低空起降点。本项目设施包含智能化设备布设、安装调试、软件平台搭建等内容。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2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.359
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.189
专项债券融资（亿元）	2.17
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.17	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）	5.544

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.198	2029年	0.198	2030年	0.198	2031年	0.198	2032年	0.198
2033年	0.198	2034年	0.198	2035年	0.198	2036年	0.198	2037年	0.198	2038年	0.198
2039年	0.198	2040年	0.198	2041年	0.198	2042年	0.198	2043年	0.198	2044年	0.198
2045年	0.198	2046年	0.198	2047年	0.198	2048年	0.198	2049年	0.198	2050年	0.198
2051年	0.198	2052年	0.198	2053年	0.198	2054年	0.198	2055年	0.198	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.17	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）	4.4485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.17	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整体租赁现金流入、政府补贴现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《淄博市政空间运营管理有限公司博山区低空经济基础设施综合建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱仙境停车场一期
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）	1.5
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	项目共建设11处公共停车场，总占地面积约88.34亩，地下建筑面积约9.4万平方米，包含地上及地下停车位、充电桩及附属设施等，配套相应智能化管理，停车泊位、车位实时情况以诱导屏、短消息、手机APP及后台管理系统实施对路边停车场和封闭停车场综合管理服务
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.68
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.68
专项债券融资（亿元）	2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.062383

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.548904	2029年	0.545732	2030年	0.541641	2031年	0.580879	2032年	0.580879
2033年	0.580317	2034年	0.580317	2035年	0.580317	2036年	0.575059	2037年	0.574964	2038年	0.510993
2039年	0.510993	2040年	0.510993	2041年	0.510993	2042年	0.510993	2043年	0.510372	2044年	0.510372
2045年	0.510372	2046年	0.510372	2047年	0.510372	2048年	0.474365	2049年	0.474365	2050年	0.474365
2051年	0.474365	2052年	0.474365	2053年	0.473681	2054年	0.473681	2055年	0.473681	2056年及以后	0.473681

		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）	4.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.53

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充电桩服务费现金流入、地上停车场现金流入及地下停车场现金流入,预测依据为《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函〔2019〕197号）、《关于进一步明确我区停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟蓬发改〔2022〕64号）、《蓬莱仙境停车场一期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区村里集污水处理厂项目									
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）	0.13									
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	项目位于村里集镇，新建日处理能力800立方米的污水处理厂一座，主要工程包括污水管网铺设总长3公里。购置污水提升泵、潜水推流器、桁车式吸泥机、反应搅拌机等生产及附属设备 86 台（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）	30									
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.268									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.138									
专项债券融资（亿元）	0.13									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.371262									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.012514	2028年	0.012514	2029年	0.012514	2030年	0.012514	2031年	0.012514	2032年	0.012514
2033年	0.012514	2034年	0.012514	2035年	0.012514	2036年	0.012514	2037年	0.012514	2038年	0.012514
2039年	0.012514	2040年	0.012514	2041年	0.012514	2042年	0.012514	2043年	0.012514	2044年	0.012514
2045年	0.012514	2046年	0.012514	2047年	0.012113	2048年	0.012113	2049年	0.012113	2050年	0.012113
2051年	0.012113	2052年	0.012113	2053年	0.012113	2054年	0.012099	2055年	0.012046	2056年及以后	0.012046
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2938				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.13				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2938				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.13				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入及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、《烟台市蓬莱区村里集污水处理厂项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	临淄区人工智能+教育应用示范项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5
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	基础环境改造升级工程：班班通设备改造，基础网络与安防改造，购置电脑等。教育优质均衡工程：AI智慧课堂、AI听说课堂、英语听说教学考试平台等。教学提质增效工程：区域学业大数据分析系统、学业发展性评价分析与精准教学、个性化学习等。五育融合与核心素养培育工程：课后服务平台、学生五育评价、智慧体育课、智慧操场等。教师信息素养提升与示范引领工程：AI教研平台、教师信息素养提升、教育大数据平台等。 项目建设期为2022年12月至2027年12月。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1522
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7522
专项债券融资（亿元）	2.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	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）	6.85493

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	3.443044	2029年	0.106042	2030年	0.115072	2031年	0.118972	2032年	0.122872
2033年	0.122872	2034年	0.122872	2035年	0.122872	2036年	0.122872	2037年	0.122872	2038年	0.122872
2039年	0.122872	2040年	0.122872	2041年	0.122872	2042年	0.122872	2043年	0.122872	2044年	0.122872
2045年	0.122872	2046年	0.122872	2047年	0.122872	2048年	0.122872	2049年	0.122872	2050年	0.122872
2051年	0.122872	2052年	0.122872	2053年	0.122872	2054年	0.122872	2055年	0.122872	2056年及以后	0.122872

		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）	4.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.86

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是个性化学习手册服务现金流入、课后服务平台服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、土地出让现金流入和财政补贴现金流入,参考项目周边收费标准、《临淄区人工智能+教育应用示范项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博内陆港及相关配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	2.81
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	淄博内陆港及相关配套设施项目位于淄博高新区傅山路以南，民营园三期中路以西，总占地面积约 111.55 公顷，总建筑面积约 136 万平方米。包含冷链仓储设施及加工车间、标准厂房仓库、多式联运监管设施、集装箱场站等基础设施，配套物流监管信息系统。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。本项目预计工期为2020年3月至2027年12月。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.013
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.013
专项债券融资（亿元）	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	4.7	0	2.31	5.81	13.18	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	90.79557

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	2.911314	2029年	3.237352	2030年	3.237352	2031年	3.237352	2032年	3.237352
2033年	3.321502	2034年	3.321502	2035年	3.321502	2036年	3.078059	2037年	2.932252	2038年	3.007342
2039年	3.007342	2040年	3.007342	2041年	3.007342	2042年	3.007342	2043年	3.084611	2044年	3.084611
2045年	3.084611	2046年	3.084611	2047年	3.084611	2048年	3.164123	2049年	3.164123	2050年	3.164123
2051年	3.11733	2052年	3.11733	2053年	3.199148	2054年	3.199148	2055年	3.199148	2056年及以后	3.175793

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	52.3157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	26	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）	52.3157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	26	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厂房租赁现金流入、仓库租赁现金流入、冷库租赁现金流入等,预测依据为周边行业收费标准、《淄博内陆港及相关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	烟台市南郊污水处理厂提标改造工程
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）	0.06
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	该工程新建MBBR池、磁混凝沉淀池、附属设备间、粉末活性炭投加一体化设施等建构筑物，改造污泥处理车间。南郊污水处理厂现状规模50000m³/d，因此本次提标工程设计规模为50000m³/d。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3166
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1166
专项债券融资（亿元）	0.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.13	0.07	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）	0.7442

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0192	2028年	0.0314	2029年	0.0372	2030年	0.0372	2031年	0.0372	2032年	0.0329
2033年	0.0329	2034年	0.0329	2035年	0.0329	2036年	0.0329	2037年	0.0285	2038年	0.0285
2039年	0.0285	2040年	0.0285	2041年	0.0285	2042年	0.0237	2043年	0.0237	2044年	0.0238
2045年	0.0238	2046年	0.0238	2047年	0.0189	2048年	0.0189	2049年	0.0189	2050年	0.0189
2051年	0.0189	2052年	0.0137	2053年	0.0137	2054年	0.0137	2055年	0.0137	2056年及以后	0.0069

		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）	0.3814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.72

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污水处理现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台市南郊污水处理厂提标改造工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙河双堠水库工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	11.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	11.75
项目简要描述	工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双堠水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。 主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	115.9277
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	49.3919
专项债券融资（亿元）	47.9
其他债务融资（亿元）	18.6358

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	8.95	0	7	14.75	17.2	0	0	0	0
其他债务融资	10.0717	0.2	1.5229	1.8412	5	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	162.161374

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	14.683902	2026年	14.6839
2027年	14.6839	2028年	17.85782	2029年	3.332466	2030年	3.491012	2031年	3.491012	2032年	3.491012
2033年	3.489249	2034年	3.489249	2035年	3.489249	2036年	3.489249	2037年	3.489249	2038年	3.487434
2039年	3.487434	2040年	3.487434	2041年	3.487434	2042年	3.487434	2043年	3.485564	2044年	3.485564
2045年	3.485564	2046年	3.485564	2047年	3.485564	2048年	3.483638	2049年	3.483638	2050年	3.483638
2051年	3.483638	2052年	3.483638	2053年	3.481654	2054年	3.481654	2055年	3.481654	2056年及以后	6.271963

		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）	113.5967	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）	66.5358	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）	85.6136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	47.9	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级补贴资金现金流入,预测依据为《临沂市蒙河双堠水库工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	南郊污水处理厂应急管道工程
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）	0.04
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.04
项目简要描述	本项目对南郊污水提升泵站进行改造，将现状预留泵位安装两台潜污泵；污水经南郊泵房提升后，沿兴德街、机场路、通林路、河滨东路及港城西大街埋设DN1000的污水压力管道，将污水接入冰轮路西侧DN1000-1400现状污水主干管道内，汇入区河西侧规划DN1400重力流污水主管道，排入区河泵站，最终排入套子湾污水处理厂。污水管道管径为DN1000-1400，长度约16.5公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8486
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3786
专项债券融资（亿元）	1.47
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.49	0.98	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.6827

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1664	2028年	0.1664	2029年	0.1664	2030年	0.1664	2031年	0.1664	2032年	0.175
2033年	0.175	2034年	0.175	2035年	0.175	2036年	0.175	2037年	0.184	2038年	0.184
2039年	0.184	2040年	0.1841	2041年	0.1841	2042年	0.1936	2043年	0.1936	2044年	0.1936
2045年	0.1936	2046年	0.1936	2047年	0.2035	2048年	0.2035	2049年	0.2035	2050年	0.2035
2051年	0.2035	2052年	0.214	2053年	0.214	2054年	0.214	2055年	0.214	2056年及以后	0.214

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6981	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6981	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）	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.87

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污水处理现金流入,预测依据为《烟台市南郊污水处理厂特许经营协议》和《关于对南郊污水处理厂污水处理服务费价格调整的评审意见》、《南郊污水处理厂应急管道工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区新能源充电桩建设项目
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）	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	项目在烟台高新技术产业开发区空天信息港、工业设计小镇文创设计产业园、高新区海澜路11号园区、蓝色智谷、冷链物流等主要医院、景区场馆、学校、单位场所的停车场建设新能源汽车充电服务站，建设9处充电站，约1810台120kW双枪直流充电桩，46台7kW交流慢充桩。包括充电桩设施，以及配套充电桩车棚、配电箱、变压器、地面硬化等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	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	0	1	1.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.7598

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.2481	2029年	0.2481	2030年	0.2481	2031年	0.2481	2032年	0.2481
2033年	0.2596	2034年	0.2596	2035年	0.2596	2036年	0.2596	2037年	0.2596	2038年	0.2717
2039年	0.2717	2040年	0.2717	2041年	0.2717	2042年	0.2717	2043年	0.2843	2044年	0.2843
2045年	0.2843	2046年	0.2778	2047年	0.2689	2048年	0.2537	2049年	0.2537	2050年	0.2538
2051年	0.2538	2052年	0.2538	2053年	0.2666	2054年	0.2666	2055年	0.2666	2056年及以后	0.3946

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.198	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）	2.3	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）	5.198	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）	2.3	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务费现金流入,预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区新能源充电桩建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	牟平区农村产业融合发展示范园创建项目（北部片区）								
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）	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	项目打造3000亩无土栽培生姜种植基地，建设高标准生姜种植大棚594810平方米，农产品智慧种植试验区2400平方米，农产品交易区3000平方米，农副产品初加工生产车间3000平方米、物流仓库3000平方米及配电、灌溉、生产道路等基础设施约2090亩于一体的乡村振兴产业示范区。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	30								
债券存续期内项目总投资（亿元）	4								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2								
专项债券融资（亿元）	2								
其他债务融资（亿元）	0								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.2166								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
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	0.0402	2029年	0.1207	2030年	0.2012	2031年	0.2012	2032年	0.2012
2033年	0.2113	2034年	0.2113	2035年	0.2113	2036年	0.2113	2037年	0.2113	2038年	0.2218
2039年	0.2218	2040年	0.2218	2041年	0.2218	2042年	0.2218	2043年	0.2329	2044年	0.2329
2045年	0.2329	2046年	0.2329	2047年	0.2329	2048年	0.2446	2049年	0.2446	2050年	0.2446
2051年	0.2446	2052年	0.2446	2053年	0.2568	2054年	0.2568	2055年	0.2568	2056年及以后	0.1287
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4				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）	2				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）	4.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.41		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2				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，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、农产品交易区等厂房租赁现金流入、广告租赁现金流入等。								

三、项目详细信息

项目名称	常家镇“林-菌-肥-药”绿色循环农业产业链项目
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）	1.09
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	总占地约255亩，总投资2.4亿元。项目依托本地农林资源，构建“以林养菌、以菌生肥、以肥育药、循环利用”的绿色农业闭环产业链。主要建设内容：1.建设智能化食用菌菌包培育及农业基质基地：新建智能化菌包培育设施大棚，建筑面积20000平方米，配套智能农业设备，形成年产2000万袋菌包产能，利用农林废弃物加工生态育苗基质，实现资源循环利用；2.打造200亩标准化林下食用菌种养示范基地：建设恒温种养大棚，配套水肥一体、智能温控、防虫防灾等现代农业设施，实现四季稳产种植；3.建设中药材良种育苗及林下生态种植基地20亩：搭建标准化育苗设施，推广林下中药材套种模式，推动林、菌、药三产融合发展。 项目建设期为2026年10月至2028年12月。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.016683

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.111729	2030年	0.111729	2031年	0.111729	2032年	0.111729
2033年	0.111729	2034年	0.111729	2035年	0.111729	2036年	0.111729	2037年	0.111729	2038年	0.111729
2039年	0.111729	2040年	0.111729	2041年	0.111729	2042年	0.111729	2043年	0.111729	2044年	0.111729
2045年	0.111729	2046年	0.111729	2047年	0.111729	2048年	0.111729	2049年	0.111729	2050年	0.111729
2051年	0.111729	2052年	0.111729	2053年	0.111729	2054年	0.111729	2055年	0.111729	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
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	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.51

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是智能化菌包培育设施大棚租赁现金流入、恒温种养大棚租赁现金流入、林下种植基地租赁现金流入和财政补贴现金流入,参考项目周边收费标准、《常家镇“林-菌-肥-药”绿色循环农业产业链项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目规划建设地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积11000平方米。第一阶段建设地上建筑60000平方米，其中：主要建设图书馆建筑面积35000平方米，食堂建筑面积10000平方米，教学实训楼建筑面积15000平方米，地下建筑面积11000平方米。第二阶段建设学生公寓建筑面积20000平方米。本项目预计工期为2023年4月至2027年6月。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4749
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1049
专项债券融资（亿元）	6.37
其他债务融资（亿元）	2

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.5	3.57	2.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	2	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	16.614873

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.291489	2028年	0.582978	2029年	0.582978	2030年	0.582978	2031年	0.582978	2032年	0.582978
2033年	0.582978	2034年	0.582978	2035年	0.582978	2036年	0.582978	2037年	0.582978	2038年	0.582978
2039年	0.582978	2040年	0.582978	2041年	0.582978	2042年	0.582978	2043年	0.582978	2044年	0.582978
2045年	0.582978	2046年	0.582978	2047年	0.582978	2048年	0.582978	2049年	0.582978	2050年	0.582978
2051年	0.582978	2052年	0.582978	2053年	0.582978	2054年	0.582978	2055年	0.582978	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.7983	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.1635	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）	6.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.61

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	张店主城区排水管网及其附属设施综合改造项目
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）	0.11
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要对张店区雨水管网约 581km 进行排查检测，并建立 GIS 系统，全面掌握雨水管网运行状态。对城区内所有雨污水管道（污水约450 公里，雨水约581 公里，共约 1031 公里左右）进行清淤、疏通、管网修复。主城区雨污水检查井安装防坠网约 26261个；对主城区 105500个检查井及雨水篦子进行检查井加固及信息化改造；对柳泉路、世纪路、人民路、新村路、共青团路、和平路、金晶大道、东四路、西五路、商场路、西二路、明清街、市府东一街等城市道路实施检查井专项整治。 本项目预计工期为2025年2月至2026年12月。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9857
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2957
专项债券融资（亿元）	0.69
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	0.2	0.49	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）	1.68258

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.05802	2028年	0.05802	2029年	0.05802	2030年	0.05802	2031年	0.05802	2032年	0.05802
2033年	0.05802	2034年	0.05802	2035年	0.05802	2036年	0.05802	2037年	0.05802	2038年	0.05802
2039年	0.05802	2040年	0.05802	2041年	0.05802	2042年	0.05802	2043年	0.05802	2044年	0.05802
2045年	0.05802	2046年	0.05802	2047年	0.05802	2048年	0.05802	2049年	0.05802	2050年	0.05802
2051年	0.05802	2052年	0.05802	2053年	0.05802	2054年	0.05802	2055年	0.05802	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1262	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）	0.69	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）	1.1262	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）	0.69	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污水管网租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为《张店主城区排水管网及其附属设施综合改造项目项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	广饶一中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）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 广饶一中基础设施改造提升项目 2.立项单位 项目立项单位为山东省广饶县第一中学 项目单位简介：山东省广饶县第一中学始建于1951年，统一社会信用代码:12370523493460266D，住所:山东省广饶县城花苑路509号，法定代表人:荣强，开办资金:27387万元，宗旨和业务范围:承担普通高中教育、教改、教学任务。有三个校区，系“山东省规范化学校”、“山东省重点联系中学”、“全国教育教学科研先进单位”、“奥林匹克竞赛金牌学校”。 3.项目规划审批 2025年04月15日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶一中基础设施改造提升项目可研报告的批复》（广审批项字〔2025〕37号），项目代码：2504-370523-89-01-560513，项目总投资6000万元。 4.项目规模与主要建设内容 对校园内楼宇门窗进行更换，对供暖、消防设施、校园道路、广场、运动场地及配套设施进行改造提升，对体育馆和校史馆进行装修改造。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.01628894

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0414	2028年	0.041004	2029年	0.04059612	2030年	0.040176	2031年	0.03974328	2032年	0.03929758
2033年	0.03883851	2034年	0.03836566	2035年	0.03787863	2036年	0.03737699	2037年	0.0368603	2038年	0.03632811
2039年	0.03577996	2040年	0.03521535	2041年	0.03463382	2042年	0.03403483	2043年	0.03341788	2044年	0.03278241
2045年	0.03212788	2046年	0.03145372	2047年	0.03075933	2048年	0.03004411	2049年	0.02930744	2050年	0.02854866
2051年	0.02776712	2052年	0.02696213	2053年	0.026133	2054年	0.02527899	2055年	0.02439935	2056年及以后	0.02977778

		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）	0.82	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.82	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）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.54

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入,预测依据为《关于继续执行公办高中教育阶段学校收费标准有关问题的通知》（东发改价格〔2025〕159号）、《广饶一中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	广饶县潍高路地下管网改造提升工程
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）	0.45
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	项目规模与主要建设内容 本项目位于广饶县潍高路（团结路-博兴界）。项目建设内容为：主要实施雨水、污水管线改造，改建DN300-1500I级钢筋混凝土管8000米、PE100 De500高压燃气管道800米、DN800-1000保温管双热力管道1200米、DN500PE管给水管道2300米、6*4排Φ200PE通信排管1800米、Φ110PE强电管道3000米，进行路面及绿化恢复，增设管网智能监测系统，改造DN300-800HDPE管道长度23公里，疏通沟渠2.3公里。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年9月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
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）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.9015878

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.06356189	2028年	0.06356189	2029年	0.06356189	2030年	0.06356189	2031年	0.06356189	2032年	0.06349349
2033年	0.06349349	2034年	0.06349349	2035年	0.06349349	2036年	0.06349349	2037年	0.06342372	2038年	0.06342372
2039年	0.06342372	2040年	0.06342372	2041年	0.06342372	2042年	0.06335256	2043年	0.06335256	2044年	0.06335256
2045年	0.06335256	2046年	0.06335256	2047年	0.06327997	2048年	0.06327997	2049年	0.06327997	2050年	0.06327997
2051年	0.06327997	2052年	0.06320593	2053年	0.06320593	2054年	0.06320593	2055年	0.06320593	2056年及以后	0.06320593

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1733	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）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为《广饶县潍高路地下管网改造提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	广饶县老旧管网改造及排涝能力提升工程1期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 对顺安路、国安路、广通路、广胜路、广贸路、碁公路雨水、污水等老旧管网设施改造，更新改造雨水管网约34公里，污水管网约19公里；配套建设排水智慧化设施，安装液位计、流量计、雷达摄像机、水文遥测终端等，对一体化泵站实施自动化改造，实现远程控制；建设涵盖应急指挥调度、运行监测、城市CIM等系统的智慧排水监管和防汛调度智慧平台。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年4月-2027年12月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7318
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2818
专项债券融资（亿元）	0.45
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	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）	1.11128902

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.04093692	2029年	0.04082306	2030年	0.04070351	2031年	0.04057798	2032年	0.04044617
2033年	0.04030778	2034年	0.04016246	2035年	0.04000988	2036年	0.03984967	2037年	0.03968145	2038年	0.03950482
2039年	0.03931935	2040年	0.03912461	2041年	0.03892014	2042年	0.03870544	2043年	0.03848001	2044年	0.03824331
2045年	0.03799477	2046年	0.0377338	2047年	0.03745979	2048年	0.03717207	2049年	0.03686997	2050年	0.03655276
2051年	0.0362197	2052年	0.03586998	2053年	0.03550277	2054年	0.03511721	2055年	0.03471236	2056年及以后	0.03428728

		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）	0.8892	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）	0.45	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）	0.8892	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）	0.45	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	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《广饶县老旧管网改造及排涝能力提升工程1期项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县交通枢纽及配套工程
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）	1.34
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积50151.95平方米，其中地上总建筑面积17106.17平方米，地下总建筑面积33045.78平方米。主要建设站前广场（占地面积35900平方米）、地下停车场（规划668个停车位，安装60kW充电桩400个）、公交客运站枢纽6287.25平方米（规划大车停车位35个）、配套高铁连接线道路2.9km、智慧公交港湾、换乘中心10818.92平方米。
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）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.0883
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0883
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	3.5	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.48480803

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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	0.20827437	2030年	0.22805294	2031年	0.2478325	2032年	0.26761106
2033年	0.28738963	2034年	0.28687663	2035年	0.28687663	2036年	0.28687663	2037年	0.28687663	2038年	0.28687663
2039年	0.3059931	2040年	0.3059931	2041年	0.3059931	2042年	0.3059931	2043年	0.3059931	2044年	0.3054271
2045年	0.3054271	2046年	0.3054271	2047年	0.3054271	2048年	0.3054271	2049年	0.30734282	2050年	0.30734282
2051年	0.30734282	2052年	0.30734282	2053年	0.30734282	2054年	0.30687482	2055年	0.30687482	2056年及以后	0.60369964

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	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）	6.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	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停车费现金流入、充电服务费现金流入、公交客运站枢纽和换乘中心租赁现金流入,预测依据为《临沂市机动车停放服务收费管理办法》、《兰陵县交通枢纽及配套工程项目可行性研究报告》、周边类似项目收费价格等。