

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	2025年山东省政府专项债券（七十六期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>√民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>√综合交通枢纽（含综合交通枢纽—体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市域（郊）铁路</li> <li>√城市停车场</li> <li>√其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源 <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>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）</li> <li>√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）</li> <li>√其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利 <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>√重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业 <ul style="list-style-type: none"> <li>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>√养老托育</li> <li>√文化旅游</li> <li>√其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施</li> <li>√城乡冷链物流设施</li> <li>粮食仓储物流设施</li> </ul>
计划发行额（亿元）	64.875	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）	6.394	招标/承销日	2025/10/30
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）	118										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1014.8363										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	376.7442										
专项债券融资（亿元）	496.194										
其他债务融资（亿元）	141.8981										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资（亿元）	40.54	30.4	37.6722	214.6331	161.6487	10.86	0.44	0	0		
其他债务融资（亿元）	1.8	0	2.3469	63.8022	52.204	21.745	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1828.73257269										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	8.88595917	2027年	40.25698698	2028年	50.15887897	2029年	51.58624419	2030年	56.57025007	2031年	57.26980489
2032年	58.65990776	2033年	59.77917306	2034年	60.14149565	2035年	60.04382741	2036年	61.41601951	2037年	61.9479095
2038年	62.69656746	2039年	63.21497548	2040年	62.55926343	2041年	60.56588953	2042年	63.80145763	2043年	61.65167015
2044年	64.07606253	2045年	65.29728754	2046年	65.60304976	2047年	66.4718314	2048年	66.59120877	2049年	67.07506874
2050年	67.12481312	2051年	68.05763298	2052年	68.7573886	2053年	68.86876754	2054年	70.38332429	2055年及以后	89.21985658
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1253.06374			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）	635.892			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）	1029.04024			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）	496.194			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.69

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	微山县燃气管道等设施老化更新改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08										
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	本项目拟为29899户居民用户加装安全装置，更换物联网智能燃气表29500户，更换燃气表箱8247户，燃气管道更新改造2980米（其中φ108无缝钢管1060米，φ89无缝钢管945米，φ76无缝钢管925米，φ57无缝钢管50米），调压设备更新改造、安装智能物联感知设备等。										
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）	0.96										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.88										
专项债券融资（亿元）	0.08										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.235283										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.007095	2028年	0.007095	2029年	0.007095	2030年	0.007095	2031年	0.007095
2032年	0.007502	2033年	0.007502	2034年	0.007502	2035年	0.007502	2036年	0.007502	2037年	0.007898
2038年	0.007898	2039年	0.007898	2040年	0.007898	2041年	0.007898	2042年	0.008349	2043年	0.008349
2044年	0.008349	2045年	0.008349	2046年	0.008349	2047年	0.008787	2048年	0.008787	2049年	0.008787
2050年	0.008787	2051年	0.008787	2052年	0.009282	2053年	0.009282	2054年	0.009282	2055年及以后	0.009282
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）			0.188	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）			0.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.188	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）			0.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.94
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管道租赁现金流入，预测依据为《微山县燃气管道等设施老化更新改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
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）对圣源居、同济花园和居安小区等62个小区及社区更换超期燃气表具47308户，燃气表箱更换52305个；更换超期报警切断装置59183户；加装自闭阀61305户；更换智能联动报警器18587台；更换波纹管14477根，改造燃气壁挂炉52305台，管道防腐施工682公里； （2）对燃气场站2处站控系统升级改造（电动阀、加臭机）； （3）非居用户端加装监测设备780处； （4）泉源大道圣华路节点、圣德路泉兴路、中兴路泉济路在内关键节点调压设备报警系统和调压柜调压箱监测各138处； （5）包括珍珠泉小区等范围内，液化气用户“瓶改管”9000户。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.96											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86											
专项债券融资（亿元）	3.1											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.3	2.8	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）	9.7449023											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.341298	2028年	0.341298	2029年	0.341298	2030年	0.341298	2031年	0.341298	
2032年	0.341298	2033年	0.341298	2034年	0.341298	2035年	0.341298	2036年	0.341298	2037年	0.341298	
2038年	0.341298	2039年	0.341298	2040年	0.3244185	2041年	0.3100668	2042年	0.3100668	2043年	0.3100668	
2044年	0.3100668	2045年	0.3100668	2046年	0.3100668	2047年	0.3100668	2048年	0.3100668	2049年	0.3100668	
2050年	0.3100668	2051年	0.3100668	2052年	0.3100668	2053年	0.3100668	2054年	0.3100668	2055年及以后	0.6426746	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.895	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）			3.1	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务融资本息（亿元）			6.895	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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燃气收入收取项目使用费，预测依据为行业收费标准、《泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	梁山县城区排涝设施提升改造工程											
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）	0.09											
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	清淤、截污、疏浚张任干沟、九支渠及环城水系等6条防洪排涝通道 35 公里；新建3m³/s流量强排泵站1座，1.25 m³/s 流量强排泵站1座；购置0.14 m³/s移动排涝泵车2个。											
项目建设期	2025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）	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8											
专项债券融资（亿元）	1.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.564515											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.206322	2030年	0.206322	2031年	0.206322	
2032年	0.206322	2033年	0.206322	2034年	0.206225	2035年	0.206225	2036年	0.206225	2037年	0.206225	
2038年	0.206225	2039年	0.206123	2040年	0.206123	2041年	0.206123	2042年	0.206123	2043年	0.206123	
2044年	0.206016	2045年	0.206016	2046年	0.206016	2047年	0.206016	2048年	0.206016	2049年	0.205903	
2050年	0.205903	2051年	0.205903	2052年	0.205903	2053年	0.205903	2054年	0.205785	2055年及以后	0.205785	
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）			3.9648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.9648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.09		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管网租赁收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县城区排涝设施提升改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区燃气改造提升工程										
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）	0.19										
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	<p>本项目对济宁经济开发区辖区内34000户天然气用户进行改造。主要内容包括：(1)改造de200低压PE管68千米，改造de110低压PE管102千米；(2)改造de40低压镀锌钢管510千米、改造de20低压镀锌钢管170千米；(3)改造户内安全报警器及切断阀34000套、自闭阀34000套，改造燃气计量装置34000套，改造de15长寿命金属软管68千米；(4)改造中低压燃气调压柜97座。</p>										
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）	2.72										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55										
专项债券融资（亿元）	2.17										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.76	1.41	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）	5.9510106										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.0693672	2029年	0.2004745	2030年	0.2004745	2031年	0.2004745
2032年	0.2004745	2033年	0.2004745	2034年	0.2004745	2035年	0.2004745	2036年	0.2004745	2037年	0.2004745
2038年	0.2100402	2039年	0.2100402	2040年	0.2100402	2041年	0.2100402	2042年	0.2100402	2043年	0.2100402
2044年	0.2100402	2045年	0.2100402	2046年	0.2100402	2047年	0.2100402	2048年	0.2200857	2049年	0.2200857
2050年	0.2200857	2051年	0.2200857	2052年	0.2200857	2053年	0.2200857	2054年	0.2200857	2055年及以后	0.436371
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.19
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.774			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			2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.774			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			2.74		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管网租赁收入，预测依据为《济宁经济开发区燃气改造提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东土地集团泰山智造科技园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于高新区龙腾路以东，渠西路以西，新凯南路以北。项目占地面积325922平方米，总建筑面积252489.63平方米（其中地上234234.08平方米地下18255.55平方米）。主要建设生产厂房、厂前区配套设施等配套园区基础设施。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20										
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）	9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	3	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）	20.619789										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.699707	2029年	0.700896	2030年	0.700896	2031年	0.700896
2032年	0.700896	2033年	0.700761	2034年	0.700761	2035年	0.700761	2036年	0.700761	2037年	0.700761
2038年	0.700619	2039年	0.700619	2040年	0.700619	2041年	0.700619	2042年	0.700619	2043年	0.70047
2044年	0.70047	2045年	0.70047	2046年	0.70047	2047年	0.70047	2048年	0.700314	2049年	0.700314
2050年	0.700314	2051年	0.700314	2052年	0.700314	2053年	0.70015	2054年	0.70015	2055年及以后	1.705378
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.29
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厂房及配套用房租赁现金流入、停车费现金流入、物业费现金流入，预测依据为山东省行业收费标准、《山东土地集团泰山智造科技园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东土地菏泽科技产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于长江东路与济南路交叉口东北角，计划征地面积约90亩，计划建筑面积120000m²。主要建设科技中心等配套园区基础设施										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026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）	4.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.85										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.43175031										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.08638234	2028年	0.08638234	2029年	0.08638234	2030年	0.08638234	2031年	0.08638234
2032年	0.08638234	2033年	0.08566414	2034年	0.08566414	2035年	0.08566414	2036年	0.08566414	2037年	0.08566414
2038年	0.08487412	2039年	0.08487412	2040年	0.08487412	2041年	0.08487412	2042年	0.08487412	2043年	0.0840051
2044年	0.0840051	2045年	0.0840051	2046年	0.0840051	2047年	0.0840051	2048年	0.08304918	2049年	0.08304918
2050年	0.08304918	2051年	0.08304918	2052年	0.08304918	2053年	0.08199766	2054年	0.08199766	2055年及以后	0.06149825
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.41	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							4.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.41	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							4.05
项目收益预测依据	参考《山东土地菏泽科技产业园可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为产业园配套用房租赁现金流入、物业管理现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽中外合作产业园建设项目（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）	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）	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于淮河路与台湾东路交汇处，计划征地面积210亩。计划建筑面积14.58万平方米。主要建设内容：办公6600平方米、厂房、仓储物流135000平方米、员工宿舍楼3000平方米、餐厅1000平方米、及其他配套等。											
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）	10											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.34											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.66	6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.15345321											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.64972642	2028年	0.64972642	2029年	0.64972642	2030年	0.64972642	2031年	0.64972642	
2032年	0.64972642	2033年	0.64957342	2034年	0.64957342	2035年	0.64957342	2036年	0.64957342	2037年	0.64957342	
2038年	0.64941277	2039年	0.64941277	2040年	0.64941277	2041年	0.64941277	2042年	0.64941277	2043年	0.64924408	
2044年	0.64924408	2045年	0.64924408	2046年	0.64924408	2047年	0.64924408	2048年	0.64906697	2049年	0.64906697	
2050年	0.64906697	2051年	0.64906697	2052年	0.64906697	2053年	0.648881	2054年	0.648881	2055年及以后	0.97084649	
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）			12.654	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）			6.66	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）			12.654	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）			6.66	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厂房租赁现金流入、停车场及物业服务现金流入，预测依据为厂房租赁及物业行业收费标准、《菏泽中外合作产业园建设项目（一期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区地热清洁供暖项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目设计供热面积约500万平方米，供热能力199.4MW。采用地热能+多能互补技术，建设内容包括地热能站、地热井，以及泵房、变压器、热力管道等配套工程。拟建设4处中深层集中地热能站，其中：(1)1号地热能站位于登州路与运河路交叉口西北侧，中深层地热打井20眼，总供热能力47.2MW。(2)东风地热能站位于北外环与西外环交叉口东南侧，中深层地热打井20眼，总供热能力46.5MW。(3)丰收地热能站位于潍坊路与华山路交叉口东南侧，中深层地热打井20眼，总供热能力46.5MW。(4)锦华地热能站位于金辰路与兰州路交叉口东南侧，中深层地热打井30眼，总供热能力59.2MW</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8762										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5762										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.7919										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.55973	2027年	0.55973	2028年	0.55973	2029年	0.55973	2030年	0.55973	2031年	0.55973
2032年	0.55973	2033年	0.55973	2034年	0.55973	2035年	0.55973	2036年	0.55973	2037年	0.55973
2038年	0.55973	2039年	0.55973	2040年	0.55973	2041年	0.55973	2042年	0.55973	2043年	0.55973
2044年	0.55973	2045年	0.55973	2046年	0.55973	2047年	0.55973	2048年	0.55973	2049年	0.55973
2050年	0.55973	2051年	0.55973	2052年	0.55973	2053年	0.55973	2054年	0.55973	2055年及以后	0.55973
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）			10.105	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）			4.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.91		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			10.105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.66		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.91		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入。</p> <p>1、供热服务现金流入</p> <p>根据可行性研究报告分析，收入主要按照热量计量收费，收入对象主要为东营市宏益经贸实业有限公司，东营市宏益经贸实业有限公司购热的不含税单价为（成本+1.5亿*7%/（1-25%）/年）÷当年度实际采购热量。根据可行性研究报告分析预测，项目建成后年均供热量为148.48万GJ，平均单位售热价格为63.9元/GJ。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目										
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）	0.08										
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	建设内容及规模：该项目占地面积8979平方米（项目用地规划地类城镇用地）。新建2栋病房楼、1栋附房，总建筑面积20363平方米其中地上建筑面积为14198平方米（南北病房楼各6716平方米附房766平方米），地下建筑面积6165平方米。规划设置床位数400张。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2619										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8419										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.14	0.1	0.18	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.137135										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.051593	2027年	0.051593	2028年	0.051593	2029年	0.051593	2030年	0.051593	2031年	0.048593
2032年	0.048593	2033年	0.048593	2034年	0.048593	2035年	0.048593	2036年	0.045443	2037年	0.045443
2038年	0.045443	2039年	0.045443	2040年	0.045443	2041年	0.038027	2042年	0.038027	2043年	0.038027
2044年	0.038027	2045年	0.038027	2046年	0.024461	2047年	0.024461	2048年	0.024461	2049年	0.024461
2050年	0.024461	2051年	0.020815	2052年	0.020815	2053年	0.020815	2054年	0.01973	2055年及以后	0.014375
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）			0.7782	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）			0.42	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）			0.7782	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）			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.71
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入，预测依据为《潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区郑公街道农产品批发市场建设项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	农产品批发市场											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目位于郑公街道东新村村北，占地16.45亩，总建筑面积9000㎡。主要建设内容：门面1400㎡、摊位4000㎡、仓库800㎡、冷库2800㎡、搭建停车位108个，充电35个，及给排水、强弱电、消防系统等配套设施。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3415											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2715											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.67	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.12460982											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.01596978	2028年	0.07408473	2029年	0.08428744	2030年	0.08933174	2031年	0.08921574	
2032年	0.08910074	2033年	0.08897974	2034年	0.08885274	2035年	0.08872674	2036年	0.08859474	2037年	0.11675486	
2038年	0.11665211	2039年	0.11654461	2040年	0.11617983	2041年	0.10506709	2042年	0.10494896	2043年	0.10482958	
2044年	0.1047067	2045年	0.10458032	2046年	0.10444807	2047年	0.12471614	2048年	0.12457676	2049年	0.12443263	
2050年	0.124285	2051年	0.12413387	2052年	0.12397774	2053年	0.12381736	2054年	0.12364948	2055年及以后	0.23916458	
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）			2.1935	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）			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1935	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）			1.07	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门面租赁现金流入、摊位租赁现金流入、冷库租赁现金流入、仓库租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区郑公街道农产品批发市场建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区现代生态农业芦笋种植示范基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于潍坊市峡山区王家庄街道大双沟头村，占地316亩，主要建设内容包括：改造原有温室大棚54877㎡，新建64000㎡日光温室大棚，配备温控防风、遮阳等设施；搭建7套数字化智控系统；配套水肥一体化喷灌系统、排水渠道等附属设施工程。										
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）	1.4315										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3215										
专项债券融资（亿元）	1.11										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.71	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.54882										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.007467	2028年	0.053541	2029年	0.062267	2030年	0.070611	2031年	0.073215
2032年	0.072999	2033年	0.07721	2034年	0.076978	2035年	0.076746	2036年	0.08117	2037年	0.080922
2038年	0.080666	2039年	0.085306	2040年	0.085034	2041年	0.084754	2042年	0.089625	2043年	0.089329
2044年	0.089025	2045年	0.094129	2046年	0.093801	2047年	0.093465	2048年	0.098824	2049年	0.098472
2050年	0.098104	2051年	0.103724	2052年	0.103332	2053年	0.102932	2054年	0.10882	2055年及以后	0.216352
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）			2.109			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）			1.11			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）			2.109			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）			1.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、土地租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区现代生态农业芦笋种植示范基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区水库饮用水源地生态修复建设项目										
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）	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	建设主要内容为：1、水源地保护区周边补充设置安全隔离栅46千米；2、租用周边村庄经济林670亩发展林下种植，改善生态修复；同时改造原有灌溉系统及排涝设施。3、在库区周边区域设置水源地界标108座、多功能警示装置75组、生态科普展牌57块；4、配套建设64个全天候监控节点，双架构信息化监管平台1套、安装129盏太阳能智慧路灯及联动安防照明网络系统1套等，全面提升水源地保护区周边的物理隔离、生态修复、智能监管三位一体防护能力。										
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）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.44										
专项债券融资（亿元）	1.76										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	0.66	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.34790351										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.021588	2028年	0.087563	2029年	0.097239	2030年	0.097786	2031年	0.106137
2032年	0.11088	2033年	0.119649	2034年	0.119523	2035年	0.128287	2036年	0.128155	2037年	0.14175225
2038年	0.1416485	2039年	0.14873625	2040年	0.14862425	2041年	0.1557045	2042年	0.16151075	2043年	0.1689465
2044年	0.15580526	2045年	0.15892136	2046年	0.15879023	2047年	0.17181339	2048年	0.17167401	2049年	0.17852966
2050年	0.17838203	2051年	0.17823065	2052年	0.18524127	2053年	0.18508064	2054年	0.18491276	2055年及以后	0.35679225
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）			3.608	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）			1.76	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）			3.608	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）			1.76	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林地委托运营租赁现金流入、广告牌租赁现金流入、农田灌溉现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区水库饮用水源地生态修复建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11											
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	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026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）	48											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6											
专项债券融资（亿元）	38.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0.08	8.49	29.83	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	98.63953465											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.568756	2027年	3.412069	2028年	3.404618	2029年	3.396928	2030年	3.345436	2031年	3.29116675	
2032年	3.28461525	2033年	3.27785825	2034年	3.27089	2035年	3.26370575	2036年	3.659816	2037年	3.6521725	
2038年	3.644287	2039年	3.636153	2040年	3.53851015	2041年	3.26902623	2042年	3.2614118	2043年	3.25356131	
2044年	3.24545251	2045年	3.23708764	2046年	3.58470479	2047年	3.57579202	2048年	3.56659429	2049年	3.55710609	
2050年	3.54731204	2051年	3.53720239	2052年	3.526764	2053年	3.51598899	2054年	3.47958148	2055年及以后	1.83496742	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			74.2745	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）			38.4	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）			74.2745	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）			38.4	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管网租赁现金流入，预测依据为《潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区光储充换项目										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目在北海路以西，四平路以东，潍胶路以北，通亭街以南，项目占地约100亩，利用现有建筑物屋面建筑面积15.1万平方米，搭建光伏车棚面积1.1万平方米，建设光伏发电项目约35兆瓦；建设160千瓦充电桩共325套，360千瓦充电桩245套，480千瓦充电桩85套，720千瓦充电桩93套，建设集发电、充电、储能、换电于一体的电站。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0382										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5382										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	7.80484751										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.160397	2028年	0.16594	2029年	0.172408	2030年	0.179231	2031年	0.186402
2032年	0.193961	2033年	0.20191	2034年	0.210268	2035年	0.219075	2036年	0.228335	2037年	0.23807
2038年	0.248327	2039年	0.25911	2040年	0.27045	2041年	0.28239	2042年	0.294945	2043年	0.308143
2044年	0.322021	2045年	0.336612	2046年	0.335789	2047年	0.30655979	2048年	0.30192456	2049年	0.30105948
2050年	0.3001744	2051年	0.29926944	2052年	0.29834436	2053年	0.2974004	2054年	0.29643544	2055年及以后	0.58989564
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）			5.125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	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）			5.125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	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充电桩电费现金流入、换（储）电站现金流入、光伏发电现金流入，预测依据为《潍坊市奎文区光储充换项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区农村供水管网提升改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
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	项目计划对寒亭区农村供水管网进行提升改造。主要内容包括(1)升级改造DN600球墨铸铁管线34.5千米、DN90-300PE管线142.18千米。(2)406个村庄共计村内供水管网改造DN16-100PE管线3272千米，建设406个自动化监测点，205个远程控制阀表，完成10万户IC改成远传表(NB)信息化改造，搭建智慧数据平台，实现供水管理智能化。											
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）	5.82											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.92											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.5	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.83384712											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.041522	2028年	0.248883	2029年	0.248633	2030年	0.248383	2031年	0.248123	
2032年	0.26163	2033年	0.26135	2034年	0.26106	2035年	0.26076	2036年	0.26046	2037年	0.274616	
2038年	0.274296	2039年	0.273966	2040年	0.273626	2041年	0.273276	2042年	0.288106	2043年	0.287736	
2044年	0.287356	2045年	0.286956	2046年	0.286546	2047年	0.302075	2048年	0.29838855	2049年	0.27249724	
2050年	0.27203724	2051年	0.27156724	2052年	0.28523505	2053年	0.28486005	2054年	0.28447005	2055年及以后	0.4154327	
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）			5.8348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.9	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）			5.8348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于配水管网租赁现金流入、村级管网租赁现金流入，预测依据为《潍坊市寒亭区农村供水管网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	潍坊市高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目										
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）	0.22										
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	建设全区教育数字化建设与应用提升的三大工程：1、教育基础设施提升工程，包含区域教育数字底座平台、交互式智能教学终端500台、网络扩容及安全维护等新型基础设施建设；2、新型课堂教学提升工程，包含数字教学资源大模型教学助手、AI智慧课堂160套、全区教师智能研修平台等新型课堂应用系统建设；3、五育融合发展提升工程，包含全区课后服务管理平台、全区人工智能教学平台、物化生科学实验室20套、智慧操场7套等五育培育设施建设。本项目不涉及新增算力。										
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）	1.4018										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2818										
专项债券融资（亿元）	0.98										
其他债务融资（亿元）	0.14										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.96305017										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.012456	2029年	0.058967	2030年	0.093	2031年	0.13097475
2032年	0.1324695	2033年	0.13394925	2034年	0.1435815	2035年	0.142956	2036年	0.14033025	2037年	0.14830975
2038年	0.1476945	2039年	0.14706375	2040年	0.155408	2041年	0.21378875	2042年	0.21309475	2043年	0.22184325
2044年	0.221102	2045年	0.19419035	2046年	0.20217727	2047年	0.20137725	2048年	0.20054598	2049年	0.20890792
2050年	0.20802915	2051年	0.20711975	2052年	0.21586484	2053年	0.21490819	2054年	0.21392004	2055年及以后	0.43902043
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）			2.233			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.009			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.47		
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			5.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧教育平台接入现金流入、课后兴趣智慧化服务运营现金流入、科创研学实践服务现金流入、体育设施运营开发现金流入。预测依据为《潍坊市高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市松兴屯乡村振兴齐鲁样板示范区项目										
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）	1.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目位于阚家镇，规划面积19.83平方公里，规划建设葡萄标准化种植示范区1400亩，建设标准化冬暖室蔬菜大棚2240亩，改良提升苹果园450亩，同时进行乡村基础设施综合提升，打造乡村振兴齐鲁样板示范区。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.2283065										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.151473	2028年	0.180626	2029年	0.209759	2030年	0.224136	2031年	0.223736
2032年	0.310587	2033年	0.310167	2034年	0.309727	2035年	0.309287	2036年	0.308827	2037年	0.3908545
2038年	0.3904945	2039年	0.3901195	2040年	0.3897295	2041年	0.3893395	2042年	0.4561465	2043年	0.4557265
2044年	0.4552915	2045年	0.4548415	2046年	0.4543765	2047年	0.4820993	2048年	0.46977172	2049年	0.46926172
2050年	0.46873672	2051年	0.46819672	2052年	0.52711883	2053年	0.52654883	2054年	0.52596383	2055年及以后	0.52536383
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）			7.175			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）			3.5			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）			7.175			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）			3.5			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葡萄标准化种植示范区温室大棚租赁现金流入、标准化冬暖室蔬菜大棚租赁现金流入、苹果园租赁现金流入。预测依据为《潍坊市高密市松兴屯乡村振兴齐鲁样板示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区现代农业科技示范园项目										
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）	0.18										
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	项目占地约850亩，围绕推动农业产业升级带动约1万户村民共同富裕，助力实现乡村振兴，打造集农产品培育种植和加工销售、现代农业培训、研学观光于一体的综合性现代农业科技示范园。规划建设高标准智能温室720亩、展示交易中心12000㎡、现代化储存保鲜中心30000㎡、种苗培育中心12800㎡、农业培训中心5000㎡，同时对园区两处水体进行综合利用。项目配套建设园区道路7.95km，D600-1800钢筋混凝土雨水管道7.52km，D600-800钢筋混凝土污水管道10.26km，DN200-400球墨铸铁给水管6.96km，电力线路5.26km。										
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）	9.1										
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）	7.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	4.6	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）	18.07661049										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.25414001	2029年	0.41163946	2030年	0.4843942	2031年	0.55715095
2032年	0.62987569	2033年	0.662272	2034年	0.661642	2035年	0.660982	2036年	0.660322	2037年	0.659632
2038年	0.69355858	2039年	0.69283858	2040年	0.69208858	2041年	0.69130858	2042年	0.6417001	2043年	0.6543875
2044年	0.625057	2045年	0.6244045	2046年	0.6237295	2047年	0.623032	2048年	0.64824162	2049年	0.64749912
2050年	0.64673412	2051年	0.64594662	2052年	0.64513662	2053年	0.67152929	2054年	0.67067429	2055年及以后	1.29669358
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）			14.555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.1	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）			14.555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.1	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高标准智能温室租金现金流入、储存保鲜中心租金现金收入、展示交易中心、研发中心、农业培训中心租金现金流入，预测依据为《潍坊市坊子区现代农业科技示范园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市北部引调水工程											
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）	0.36											
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	昌邑市北部引调水工程位于昌邑市龙池镇、柳疃镇，该工程主要是通过新建泵站以及地下铺设管道方式，将虞河、瀑沙河调至柳疃镇北部灌区，管线长度约为19km。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7143											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8572											
专项债券融资（亿元）	0.8571											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.8571	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.04218006											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.018535	2027年	0.111033	2028年	0.110843	2029年	0.110653	2030年	0.110453	2031年	0.110253	
2032年	0.110043	2033年	0.109823	2034年	0.109603	2035年	0.109373	2036年	0.109133	2037年	0.108893	
2038年	0.108643	2039年	0.108383	2040年	0.108123	2041年	0.107853	2042年	0.107573	2043年	0.107283	
2044年	0.106983	2045年	0.09830106	2046年	0.097645	2047年	0.097315	2048年	0.096975	2049年	0.096625	
2050年	0.096265	2051年	0.095895	2052年	0.095515	2053年	0.095125	2054年	0.094725	2055年及以后	0.094315	
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）			1.7571	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8571	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7571	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8571	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.55		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉现金收入、工业供水现金收入，预测依据为《潍坊市昌邑市北部引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区现代海洋特色产业聚集区园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建园区道路30.5公里；新建园区DN400-600供水管网42.2km；新建DN600-2000排水管网42.2km；新建DN400-1000污水管网43.5km；新建DN100-400燃气管网44.6km；新建综合管廊44.0km；新建供电、通信管线45.6km；新建DN100-400热力管网45.3km。										
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）	25.29										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.29										
专项债券融资（亿元）	10										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.888618										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.757837	2028年	0.757117	2029年	0.756367	2030年	0.755617	2031年	0.754837
2032年	0.795274	2033年	0.794434	2034年	0.793564	2035年	0.792664	2036年	0.791764	2037年	0.834142
2038年	0.833182	2039年	0.832192	2040年	0.831172	2041年	0.830122	2042年	0.829151	2043年	0.873405
2044年	0.872265	2045年	0.871065	2046年	0.869835	2047年	0.916325	2048年	0.915035	2049年	0.913685
2050年	0.8235954	2051年	0.8221854	2052年	0.85723594	2053年	0.85611094	2054年	0.85494094	2055年及以后	1.65813438
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			20.5	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）			10	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）			20.5	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）			10	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供水管网租赁现金流入、排水管网租赁现金流入、污水管网租赁现金流入、热力管网租赁现金流入、电力、通信管网租赁现金流入、燃气管网租赁现金流入,预测依据为《潍坊市滨海区现代海洋特色产业聚集区园区基础设施配套工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区苗种基地及研发中心建设项目										
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）	0.96										
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	该项目总用地面积40220平方米，总建筑面积48300平方米，主要建设种业孵化基地25000平方米，研发中心建设23300平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026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）	4.5753										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5753										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.08137318										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.00657183	2027年	0.09763414	2028年	0.1163797	2029年	0.13512626	2030年	0.14439409	2031年	0.15954966
2032年	0.15933966	2033年	0.15911966	2034年	0.15889966	2035年	0.15866966	2036年	0.17378612	2037年	0.17354612
2038年	0.17329612	2039年	0.17303612	2040年	0.17277612	2041年	0.18786169	2042年	0.18758169	2043年	0.18729169
2044年	0.18699169	2045年	0.18668169	2046年	0.20171826	2047年	0.20138826	2048年	0.20104826	2049年	0.20069826
2050年	0.20033826	2051年	0.20726067	2052年	0.19318412	2053年	0.19279972	2054年	0.1924042	2055年及以后	0.1919998
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2			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）			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2			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旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为《潍坊市滨海区苗种基地及研发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	菏泽市本级菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目										
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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>建设地点位于曹州路南、西安路东、环城公园西、市立医院西安路院区院内。</p> <p>本项目为综合楼二期工程，主要建设一栋急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼，建筑主体25层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积为122600平方米，其中：地上建筑25层，建筑面积184547平方米，地下建筑2层，建筑面积38053平方米。主要包含乳腺中心、健康咨询门诊、康复中心、血透中心、静配中心、骨髓移植中心、输血中心、特需门诊、病房等就诊区域和附属配套设施设备。</p>										
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）	12.424										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.824										
专项债券融资（亿元）	9.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	4.4	1	3	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	43.011772										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.683308	2029年	1.683308	2030年	1.683308	2031年	1.649288
2032年	1.649288	2033年	1.683978	2034年	1.648257	2035年	1.648257	2036年	1.648257	2037年	1.61075
2038年	1.61075	2039年	1.61075	2040年	1.571368	2041年	1.571368	2042年	1.571368	2043年	-0.479092
2044年	1.530016	2045年	1.530016	2046年	1.486597	2047年	1.486597	2048年	1.486597	2049年	1.441007
2050年	1.393137	2051年	1.393137	2052年	1.342874	2053年	1.342874	2054年	1.342874	2055年及以后	3.191535
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.1492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.51
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							4.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.1492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.48
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗服务及健康检查现金流入，住院现金流入，停车服务现金流入，预测依据为《菏泽市本级菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市本级菏泽盛玉冷链物流项目										
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）	0.064										
其中：用于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205亩，总建筑面积为80000m <sup>2</sup> 。主要建设冷库仓储、展厅、商业及配套设施，其中，冷藏库建筑面积10000平方米，冷冻库建筑面积10000平方米，高温冷库建筑面积10000平方米，展厅、商业及配套设施50000平方米。配套冷链物流相关设备：搬运及运输设备、冷库月台设备等										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8944										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3944										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1	0.5	1.5	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）	10.228828										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.297857	2028年	0.321915	2029年	0.345973	2030年	0.368118	2031年	0.368118
2032年	0.368118	2033年	0.366103	2034年	0.366103	2035年	0.366103	2036年	0.363984	2037年	0.363984
2038年	0.363984	2039年	0.361761	2040年	0.361761	2041年	0.361761	2042年	0.343105	2043年	0.343105
2044年	0.343105	2045年	0.341282	2046年	0.341282	2047年	0.341282	2048年	0.339349	2049年	0.339349
2050年	0.339349	2051年	0.337315	2052年	0.337315	2053年	0.33334	2054年	0.325596	2055年及以后	0.478411
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）			7.2515	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.2515	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）			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.92
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷藏库出租现金流入、冷冻库出租现金流入、高温冷库出租现金流入、商业及展厅出租现金流入、管理服务费现金流入，预测依据为《菏泽市本级菏泽盛玉冷链物流项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年3月至2029年12月。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2030年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	60										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1										
专项债券融资（亿元）	47.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	8.9	9	4	10	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）	123.62834927										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.5842742	2031年	3.91298725
2032年	4.24972531	2033年	4.4219947	2034年	4.4219947	2035年	4.4219947	2036年	4.60287756	2037年	4.60287756
2038年	4.60287756	2039年	4.78123918	2040年	4.3933674	2041年	4.3933674	2042年	4.57281889	2043年	4.57281889
2044年	4.57281889	2045年	4.76124296	2046年	4.76124296	2047年	4.76124296	2048年	4.95908823	2049年	4.95908823
2050年	4.95908823	2051年	5.16682577	2052年	5.13432577	2053年	5.05740077	2054年	5.22907518	2055年及以后	7.77169402
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			99.8113	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）			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			99.8113	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）			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备制造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为《东方航天港重大工程（一期）项目可行性研究报告》、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）及项目单位提供的基础数据等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中科环渤海（烟台）药物高等研究院生物安全实验室等公共技术服务平台和基础设施建设项目										
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）	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	项目在已具备2间BSL-2生物安全二级实验室能力的基础上，对现有普通实验动物设施进行改造提升并新建一套ABSL-2实验室，将具备普通级食蟹猴、猕猴以及SPF级大鼠、小鼠的病原微生物研究资质，提供化合物活性筛选、肿瘤细胞株培养、成瘤性实验、疫苗效力评估、抗菌药物PK/PD等多种实验。项目新上风冷热泵机组、热回收装置、空调机组、水泵、纯水软水、配电设备、锅炉、除臭机组等配套基础设备120余台套，新增电力负荷约8000千瓦。										
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）	4.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.87										
专项债券融资（亿元）	3.43										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	0.43	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.7775										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3044	2028年	0.3269	2029年	0.3598	2030年	0.3598	2031年	0.3598
2032年	0.3598	2033年	0.3598	2034年	0.3788	2035年	0.3788	2036年	0.3788	2037年	0.3788
2038年	0.3788	2039年	0.3988	2040年	0.3988	2041年	0.3988	2042年	0.3988	2043年	0.3988
2044年	0.4197	2045年	0.4197	2046年	0.4197	2047年	0.4197	2048年	0.4197	2049年	0.4418
2050年	0.4418	2051年	0.4418	2052年	0.4418	2053年	0.4418	2054年	0.4649	2055年及以后	0.6868
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）			6.949			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.43		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			6.949			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.43		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于技术服务现金流入、科研服务现金流入、科研成果转化现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市中心城区老旧排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）	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	<p>主要对城区玲珑路、九州路、招金路、金城路、罗峰路、北园路、金源路等道路地下排水管网进行改造和建设，总长度约58.21公里。一是改造管网长度51.15公里。其中改造 DN500-DN800钢筋混凝土污水管17.05公里，改造 DN800-DN1200钢筋混凝土雨水管34.1公里；二是新建管网长度7.06公里。其中新建 DN500钢筋混凝土污水管2.04公里，新建DN800-DN1200 钢筋混凝土雨水管5.02公里。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.42										
专项债券融资（亿元）	1.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	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）	5.6387										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1027	2028年	0.1389	2029年	0.1751	2030年	0.1751	2031年	0.1751
2032年	0.1751	2033年	0.1751	2034年	0.1839	2035年	0.1839	2036年	0.1839	2037年	0.1839
2038年	0.1839	2039年	0.1931	2040年	0.1931	2041年	0.1931	2042年	0.1931	2043年	0.1931
2044年	0.2027	2045年	0.2027	2046年	0.2027	2047年	0.2027	2048年	0.2027	2049年	0.2129
2050年	0.2129	2051年	0.2129	2052年	0.2129	2053年	0.2129	2054年	0.2235	2055年及以后	0.3351
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）			3.995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.995	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）			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.32
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网维护费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（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）	0.25										
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	<p>本项目针对“蓝色粮仓”核心区开展山东“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目，从岸基扩建、海域底质改造、陆基厂房改造、海上综合服务平台、监控监测网络、海洋数据库、物资运输保障七个方面开展相关建设，主要建设内容如下：项目主要改造园区道路1.87公里；建设园区保障码头一处，其中引堤56米，规划布置6个泊位，形成陆域1950平方米，配套供电管网0.5公里、给排水管网0.4公里；投礁4万空方；改造仓储服务用房6500平方米；搭建68*68米海上综合服务平台1处；完善海洋监测功能，购置12套监控和标志设备。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.053										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.413										
专项债券融资（亿元）	1.64										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.81	0.45	0.38	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.478636										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.067829	2028年	0.20419	2029年	0.197327	2030年	0.197327	2031年	0.205835
2032年	0.163074	2033年	0.170066	2034年	0.170066	2035年	0.176788	2036年	0.176343	2037年	0.133519
2038年	0.133337	2039年	0.133337	2040年	0.133337	2041年	0.133145	2042年	0.085998	2043年	0.085998
2044年	0.08573	2045年	0.08573	2046年	0.08573	2047年	0.085449	2048年	0.085449	2049年	0.06883
2050年	0.066804	2051年	0.066804	2052年	0.066804	2053年	0.066571	2054年	0.066571	2055年及以后	0.080648
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）			2.4158	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）			1.64	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）			2.4158	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）			1.64	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库仓储费现金流入、码头停泊及港务服务费现金流入，预测依据为《山东省港口收费规则》及《港口收费计费办法》《内贸货物港务费率表》测算，等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台站枢纽配套工程											
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）	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	烟台站枢纽配套工程总建筑面积约为7200平方米，主要建设内容包括拱下无风雨设施、场站配套管理用房等，室外配套建设停车场及相应设施（公交车、出租车、大巴车、网约车、社会车辆等）、室外雨棚连廊、等候区等。设置公交车场站占地面积约1.89万平方米，蓄车位约100个；出租车场站占地面积约0.74万平方米，蓄车位约170个；社会车、网约车、大巴车场站占地面积约3.3万平方米，其中社会车、网约车停车位约720个；大巴车停车位约30个。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1											
专项债券融资（亿元）	0.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.6611											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.0637	2027年	0.0637	2028年	0.0637	2029年	0.0637	2030年	0.0637	2031年	0.0625	
2032年	0.0625	2033年	0.0625	2034年	0.0625	2035年	0.0625	2036年	0.0612	2037年	0.0612	
2038年	0.0612	2039年	0.0548	2040年	0.0524	2041年	0.0511	2042年	0.0511	2043年	0.0511	
2044年	0.0511	2045年	0.0511	2046年	0.0493	2047年	0.0493	2048年	0.0494	2049年	0.0494	
2050年	0.0494	2051年	0.0474	2052年	0.0474	2053年	0.0474	2054年	0.0474	2055年及以后	0.0474	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场站停车现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台站枢纽配套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	金都产城电子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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于东昇路以南，安康路以西，金龙路以东，项目占地面积162252.8平方米。规划新建标准厂房261271平方米；新建园区道路6.8公里；新建DN500球墨铸铁供水管11.4公里、DN1000钢筋混凝土雨水管11.4公里、DN600HDPE污水管11.4公里、9孔电力排管11.4公里。项目分二期实施，其中一期占地83759.13平方米，新建标准厂房135000平方米并配套建设其他设施工程；建设配套园区道路6.8公里；新建DN500球墨铸铁供水管11.4公里、DN1000钢筋混凝土雨水管11.4公里、DN600HDPE污水管11.4公里、9孔电力排管11.4公里。二期占地78493.67平方米，新建标准厂房等建筑面积126271平方米。本项目预计工期为2025年5月至2028年3月。										
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）	8.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.25										
专项债券融资（亿元）	4.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.74317434										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.27445892	2029年	0.39992441	2030年	0.43390359	2031年	0.43390359
2032年	0.43390359	2033年	0.45650893	2034年	0.44838481	2035年	0.44838481	2036年	0.44838481	2037年	0.44838481
2038年	0.46648873	2039年	0.46648873	2040年	0.46648873	2041年	0.46648873	2042年	0.46642407	2043年	0.44319604
2044年	0.44319604	2045年	0.44319604	2046年	0.44319604	2047年	0.44319604	2048年	0.46104052	2049年	0.46104052
2050年	0.46104052	2051年	0.46104052	2052年	0.46104052	2053年	0.47977722	2054年	0.47977722	2055年及以后	0.70391584
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.03	
项目收益预测依据	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、停车场现金流入、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）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等事宜的通知》、《金都产城电子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	招远市2025年收购存量商品房用作保障性住房（青建金邑府）项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	烟台东鑫投资管理集团有限公司拟收购招远青建创峰置地有限公司开发建设的位于招远市金龙路396号金邑府小区住宅。本项目涉及3幢住宅（1、3及4幢），住宅建筑面积合计5815.27平方米（共计64套）。收购完成后，烟台东鑫投资管理集团有限公司对上述3幢住宅中的55套实施装修改造工程，待改造工程完成后55套，作为人才公寓、青年公寓和职工宿舍等出租，剩余9套作为配售型保障性住房出售。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）	0.342										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.022										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.85361898										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.02541585	2028年	0.02541585	2029年	0.02541585	2030年	0.02541585	2031年	0.02541585
2032年	0.07702156	2033年	0.02639127	2034年	0.02639127	2035年	0.02639127	2036年	0.02639127	2037年	0.02741546
2038年	0.02741546	2039年	0.02741546	2040年	0.02741546	2041年	0.02741546	2042年	0.02849086	2043年	0.02849086
2044年	0.02849086	2045年	0.02849086	2046年	0.02849086	2047年	0.02962004	2048年	0.02962004	2049年	0.02962004
2050年	0.02962004	2051年	0.02962004	2052年	0.03080567	2053年	0.03080567	2054年	0.03080567	2055年及以后	0.02390428
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704	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）			0.32	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）			0.704	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）			0.32	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于保障性住房出售现金流入、保障性住房出租现金流入、广告费现金流入。预测依据为烟台市住房和城乡建设局等4部门印发的《烟台市保障性租赁住房项目认定和使用管理规定》、《招远市2025年收购存量商品房用作保障性住房（青建金邑府）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市2025年收购存量商品房用作保障性住房（乘龙城）项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	烟台东鑫投资管理集团有限公司拟收购招远市新悦城房地产开发有限公司开发建设的位于招远市龙兴路99号的乘龙城小区住宅。本项目涉及6幢住宅（A1、A2、A3、A7、A9及A10幢），住宅建筑面积合计3727.92平方米（共计59套）。收购完成后，烟台东鑫投资管理集团有限公司对上述6幢住宅实施装修改造工程，待改造工程完成后作为人才公寓、青年公寓和职工宿舍等出租。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）	0.2665										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0165										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.669557										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.021158	2028年	0.021158	2029年	0.021158	2030年	0.021158	2031年	0.021158
2032年	0.021986	2033年	0.021986	2034年	0.021986	2035年	0.021986	2036年	0.021986	2037年	0.022854
2038年	0.022854	2039年	0.022854	2040年	0.022854	2041年	0.022854	2042年	0.023767	2043年	0.023767
2044年	0.023767	2045年	0.023767	2046年	0.023767	2047年	0.024724	2048年	0.024724	2049年	0.024724
2050年	0.024724	2051年	0.024724	2052年	0.02573	2053年	0.02573	2054年	0.02573	2055年及以后	0.019922
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）			0.55			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）			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保障性住房配租现金流入、广告费现金流入，预测依据为2023年11月14日烟台市住房和城乡建设局等4部门印发的《烟台市保障性租赁住房项目认定和使用管理规定》、《招远市2025年收购存量商品房用作保障性住房（乘龙城）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目										
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	项目总建筑面积21000㎡，主要新增学生宿舍、风雨操场、生产性实训基地配套宿舍和生产性实训基地配套食堂，并增加一期项目所需设备。其中学生宿舍建筑面积5200㎡，风雨操场建筑面积2700㎡，用于校企合作的生产性实训基地总建筑面积13100㎡（生产性实训基地配套宿舍建筑面积10400㎡，生产性实训基地配套食堂建筑面积2700㎡）。本项目预计工期为2023年9月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.94										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.39										
专项债券融资（亿元）	1.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.6	0.4	0.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.63340058										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.11177563	2027年	0.11177563	2028年	0.11177563	2029年	0.11177563	2030年	0.11177563	2031年	0.11618805
2032年	0.11618805	2033年	0.11618805	2034年	0.11618805	2035年	0.11618805	2036年	0.12082109	2037年	0.12082109
2038年	0.12082109	2039年	0.12082109	2040年	0.12082109	2041年	0.12568579	2042年	0.12568579	2043年	0.12568579
2044年	0.12568579	2045年	0.12568579	2046年	0.13079372	2047年	0.13079372	2048年	0.13079372	2049年	0.13079372
2050年	0.13079372	2051年	0.13615704	2052年	0.13615704	2053年	0.13615704	2054年	0.13164204	2055年及以后	0.06696602
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9498			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）	1.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9498			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）	1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.34
项目收益预测依据	本项目项目预期产生的现金流入主要来源于校企合作现金流入（包括：定向企培现金流入、非定向校企合作现金流入）、第二食堂餐厅现金流入。烟台黄渤海新区教育体育局已于2023年7月与烟台经济技术开发区职业中等专业学校签订运营框架协议，委托烟台经济技术开发区职业中等专业学校在项目建成后进行运营管理，委托运营期限自2026年1月1日至2055年12月31日。预测依据为《烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目										
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）	0.2										
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	<p>项目建设内容包括华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沐河路北至金沙江路段）等一级网改造，华电小区、银芝小区、黄海小区等二级网改造，海韵小区、香山花园、春晖小区等三级网改造，金城河畔、黄海小区等换热站改造，新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目。长春大街一级热水网工程（一号一级热力站东延1300米）DN1000管道1300米，海滨路（八角中心大街—产业文化中心）一级热水网工程DN600管道1150米等新建城市一级热水管网及其他配套建设。天山路（沈海高速—海滨路）路面开挖与恢复工程总长约4.2km，占地227000.00m<sup>2</sup>，利用原有土地进行建设；海滨路（南京大街—长春大街）路面开挖与恢复工程总长约3.8km，占地164556.00m<sup>2</sup>。本项目预计工期为2022年4月至2026年12月。</p>										
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）	17.613										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.533										
专项债券融资（亿元）	14.08										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	8.68	2.45	0.4	0.9	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）	43.12171876										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.61095005	2028年	1.61095005	2029年	1.61095005	2030年	1.61095005	2031年	1.61095005
2032年	1.59588476	2033年	1.59588476	2034年	1.59588476	2035年	1.59588476	2036年	1.50474567	2037年	1.46217618
2038年	1.46217618	2039年	1.46217618	2040年	1.46217618	2041年	1.46217618	2042年	1.40958858	2043年	1.40958858
2044年	1.40958858	2045年	1.40958858	2046年	1.40958858	2047年	1.39448248	2048年	1.39448248	2049年	1.39448248
2050年	1.39448248	2051年	1.39448248	2052年	1.35033908	2053年	1.29529333	2054年	1.28401708	2055年及以后	1.91779811
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	28.9257			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.45				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.08			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融资本息（亿元）	28.9257			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.49				
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）	14.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.06				
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租现金流入，预测依据为《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》、《关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目										
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）	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	按照“需求引领、政府主导、市场参与、百姓受益”原则，整合辖区土地资源850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个，吸引种业研究、示范种植、采摘等项目落地；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建集科研、推广、展销为一体的大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236㎡；配套提升连村路网36214.8㎡，Φ300-500mm管径排水管网41670m，中水管网42685m及2处泵站、DN300-1200mm管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。本项目预计工期为2023年10月至2026年12月。										
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）	10.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.11										
专项债券融资（亿元）	8.39										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1.15	1.16	3	3.08	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.385518										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.648092	2028年	0.678945	2029年	0.709799	2030年	0.738436	2031年	0.738436
2032年	0.738436	2033年	0.768505	2034年	0.768505	2035年	0.768505	2036年	0.800078	2037年	0.79529
2038年	0.79529	2039年	0.787365	2040年	0.763811	2041年	0.763811	2042年	0.773032	2043年	0.773032
2044年	0.773032	2045年	0.806189	2046年	0.806189	2047年	0.806189	2048年	0.841002	2049年	0.841002
2050年	0.841002	2051年	0.877557	2052年	0.877557	2053年	0.877557	2054年	0.902942	2055年及以后	1.325932
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）			17.3406	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）			8.39	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）			17.3406	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）			8.39	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、集市租赁现金流入、农业综合馆出租现金流入、广告租赁现金流入，预测依据为《烟台黄渤海新区乡村产业融合及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	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程											
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）	0.15											
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	项目建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线路入地迁改工程、应急救援指挥中心智能化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河道改造及水体提升工程等。本项目预计工期为2022年5月至2025年12月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026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）	10.507											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.107											
专项债券融资（亿元）	8.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	4.2	0.35	0.6	3.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	27.18906116											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.73389389	2027年	0.72763768	2028年	0.72119377	2029年	0.87628655	2030年	0.86945022	2031年	0.91768319	
2032年	0.91043052	2033年	0.90296027	2034年	0.89526587	2035年	0.88734068	2036年	1.08842925	2037年	1.03629159	
2038年	0.99658365	2039年	0.98808449	2040年	0.97933035	2041年	1.00496927	2042年	0.987357	2043年	0.96946612	
2044年	0.95961326	2045年	0.94946482	2046年	0.96093012	2047年	0.95016363	2048年	0.93907416	2049年	0.92765199	
2050年	0.91588716	2051年	0.94053559	2052年	0.92805429	2053年	0.89732354	2054年	0.87933338	2055年及以后	0.44837486	
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）			16.6571	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.4	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务融资本息（亿元）			16.6571	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于服务费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入，预测依据为烟台市委发展和改革委员会出具的《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市委发展和改革委员会出具的《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）、《烟台化学工业园区基础设施配套及生态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	临沂一中扩建及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）	其他社会事业										
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	<p>项目拟建于临沂市兰山区，山东省临沂第一中学校内，项目总占地面积6,441.61平方米，项目用地符合临沂市国土空间总体规划。</p> <p>项目新建建筑面积21,163平方米，包括科创实验楼1栋，建筑面积6,500平方米；学生宿舍楼1栋，建筑面积6,500平方米；体育馆1栋，建筑面积4,200平方米；餐厅1栋，建筑面积3,963平方米。同时，改造学生餐厅面积2,706.79平方米，并对现有6座学生宿舍楼进行改造，包括地面改造、空调用电和照明电分离，弱电控制系统更换，宿舍学生洗澡水管道改造，宿舍洗澡水加热空气能的更换等。</p> <p>项目分两期实施，一期建设科创实验楼1栋，建筑面积6,500平方米；学生宿舍楼1栋，建筑面积6,500平方米；体育馆1栋，建筑面积4,200平方米；并改造学生餐厅面积2,706.79平方米。二期建设餐厅1栋，建筑面积3,963平方米；并对现有6座学生宿舍楼进行改造。本期申请债券资金仅用于一期项目建设。项目建成后，临沂一中可容纳11,350名学生学习，学校的科研教学设施得以提升，学生住宿条件得以改善，体育教学需求满足，就餐压力缓解，学校硬件设施升级，助力实现发展目标，成群众满意的优质高中。</p>										
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）	1.162										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.242										
专项债券融资（亿元）	0.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.58	0.34	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.2213345										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.00680596	2028年	0.04802107	2029年	0.07878209	2030年	0.07878209	2031年	0.07878209
2032年	0.07878209	2033年	0.07878209	2034年	0.07878209	2035年	0.07878209	2036年	0.07878209	2037年	0.07878209
2038年	0.07878209	2039年	0.07878209	2040年	0.07878209	2041年	0.07878209	2042年	0.07878209	2043年	0.07878209
2044年	0.07878209	2045年	0.07878209	2046年	0.07878209	2047年	0.07878209	2048年	0.07878209	2049年	0.07878209
2050年	0.07878209	2051年	0.07878209	2052年	0.07878209	2053年	0.07878209	2054年	0.07878209	2055年及以后	0.11817313
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.748	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.748	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.41	
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、住宿费，预测依据为《临沂一中扩建及基础设施提升改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潮水医院新建院区项目										
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	该项目总用地面积25814.90平方米，总建筑面积37891平方米，设置床位200张。包括综合医院七项用房22600平方米，其中，急诊部678平方米、门诊部3164平方米、住院部8362平方米、医技科室5650平方米、保障系统2712平方米、业务管理904平方米、院内生活1130平方米。地下停车场13215平方米，地下人防2076平方米。本项目预计工期为2022年6月至2025年12月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026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）	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.63										
专项债券融资（亿元）	2.47										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.3	0.18	1.1	0.89	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.22411676										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.11041745	2027年	0.13350365	2028年	0.15658985	2029年	0.15658985	2030年	0.15658985	2031年	0.16464502
2032年	0.16464502	2033年	0.16464502	2034年	0.16464502	2035年	0.16464502	2036年	0.17310296	2037年	0.17310296
2038年	0.17310296	2039年	0.17310296	2040年	0.17310296	2041年	0.18198379	2042年	0.18198379	2043年	0.18198379
2044年	0.18198379	2045年	0.18198379	2046年	0.19130866	2047年	0.19130866	2048年	0.19130866	2049年	0.19130866
2050年	0.19130866	2051年	0.20109978	2052年	0.20109978	2053年	0.20109978	2054年	0.20109978	2055年及以后	0.15082484
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）			4.1935	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）			2.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.1935	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）			2.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.25	
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门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目单位提供的2020-2024年度医疗及公共卫生现金流入费用明细表、《潮水医院新建院区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县妇幼保健院托育综合服务中心提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	养老托育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目对桂花四季西南角幼儿园、财金集团未来城幼儿园、书香悦悦幼儿园、天宸府园幼儿园、郟城县第一实验幼儿园、郟城县第二实验幼儿园、郟城县第三实验幼儿园、郟城县第四实验幼儿园共8处幼儿园进行提升改造，提升改造总建筑面积22,988.8㎡，提升改造主要内容为基础设施改造、儿童活动设施修缮、早教设施、健康检查设备的提升改造等。项目改造完成后，共设置72个班级，其中乳儿班15个、托小班18个、托大班39个，规划总托位数1,200个。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026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）	0.4										
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）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.683246										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.018889	2027年	0.022652	2028年	0.026417	2029年	0.026417	2030年	0.026417	2031年	0.025217
2032年	0.025217	2033年	0.025217	2034年	0.025217	2035年	0.025217	2036年	0.024005	2037年	0.024005
2038年	0.024005	2039年	0.024005	2040年	0.024005	2041年	0.022781	2042年	0.022781	2043年	0.022781
2044年	0.022781	2045年	0.022781	2046年	0.021545	2047年	0.021545	2048年	0.021545	2049年	0.021545
2050年	0.021545	2051年	0.020296	2052年	0.020296	2053年	0.020296	2054年	0.020296	2055年及以后	0.01353
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）			0.38			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）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.38			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）			0.2			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托育服务费和餐饮费，预测依据为《郟城县妇幼保健院托育综合服务中心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	山东省沂南县第二中学改扩建项目										
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	项目规划占地面积52,772平方米，总建筑面积22,625.61平方米，主要建设1#教学综合楼、2#教学综合楼、3#教研楼、4#体育中心、运动场及配套管网、排水、消防泵房等附属工程。项目建成后，可容纳4,500名学生学习、生活。										
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）	0.9										
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）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.3537001										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.00116121	2028年	0.02593733	2029年	0.04722983	2030年	0.04722983	2031年	0.04722983
2032年	0.04722983	2033年	0.04722983	2034年	0.04722983	2035年	0.04722983	2036年	0.04722983	2037年	0.04722983
2038年	0.04722983	2039年	0.04722983	2040年	0.04722983	2041年	0.04722983	2042年	0.04722983	2043年	0.04722983
2044年	0.04722983	2045年	0.04722983	2046年	0.04722983	2047年	0.04722983	2048年	0.04722983	2049年	0.04722983
2050年	0.04722983	2051年	0.04722983	2052年	0.04722983	2053年	0.04722983	2054年	0.04722983	2055年及以后	0.09862598
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.95			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）			0.5			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）			0.95			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）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、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）、《城镇供水价格管理办法》、《关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕914号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台八角湾国际医院医疗区项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	烟台八角湾国际医院项目位于烟台经济技术开发区八角湾中央创新区，河北路以北、长春大街以南、规划路以东、科创路以西。本项目总用地面积126,400.33㎡，总建筑面积338,317.25㎡，其中：地上建筑面积198,012.25㎡，地下建筑面积140,305.00㎡。建设内容包括综合医院七项用房建筑面积192,246.81㎡（急诊部建筑面积11,200.00㎡、门诊部33,382.25㎡、住院部建筑面积91,664.56㎡、医技科室建筑面积56,000.00㎡）、大型应用设备用房建筑面积4,390.00㎡（X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET）600.00㎡、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）150㎡、X线计算机断层扫描仪（CT）1,300.00㎡。磁共振成像设备（MRI）930.00㎡、直线加速器1410.00㎡）、感染疾病科建筑面积1,200.00㎡、一二期风雨连廊建筑面积175.44㎡；地下建筑面积140,305.00㎡。 本项目预计工期为2022年6月至2027年6月。										
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）	28.1414										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.6314										
专项债券融资（亿元）	22.51										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.11	1.5	0	0.5	19.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	63.94948501										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.0517124	2028年	2.10342481	2029年	2.10342481	2030年	2.10342481	2031年	2.10342481
2032年	2.18642993	2033年	2.18602843	2034年	2.18602843	2035年	2.18602843	2036年	2.18602843	2037年	2.27360537
2038年	2.21910707	2039年	2.09639455	2040年	2.09639455	2041年	2.09639455	2042年	2.1794898	2043年	2.1794898
2044年	2.1794898	2045年	2.1794898	2046年	2.1794898	2047年	2.26673982	2048年	2.26673982	2049年	2.26673982
2050年	2.26673982	2051年	2.26673982	2052年	2.35413984	2053年	2.34396484	2054年	2.33800234	2055年及以后	3.50437851
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	50.0581					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	22.51					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	50.0581					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	22.51					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					
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院区租赁现金流入、停车费现金流入、物业管理服务费现金流入等。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《烟台八角湾国际医院医疗区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县第二水库项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2										
项目简要描述	新建一座总库容为660万立方米的小型水库，项目用地总面积为1791亩，调节库容544.64万立方米。主要包括水库围坝3.73公里，入库泵站最大流量6.2m³/s，出库泵站最大供水0.76m³/s时，以及配套入库涵洞、瞭望台引水渠道清淤、生产桥改建等。										
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）	5.005										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.505										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	2.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.2993986										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.09660504	2027年	0.27876991	2028年	0.27876991	2029年	0.27876991	2030年	0.27876991	2031年	0.27876991
2032年	0.27853366	2033年	0.27853366	2034年	0.27853366	2035年	0.27853366	2036年	0.27853366	2037年	0.2782856
2038年	0.2782856	2039年	0.2782856	2040年	0.2782856	2041年	0.2782856	2042年	0.27802514	2043年	0.27802514
2044年	0.27802514	2045年	0.27802514	2046年	0.27802514	2047年	0.27775165	2048年	0.27775165	2049年	0.27775165
2050年	0.27775165	2051年	0.27775165	2052年	0.27746448	2053年	0.27746448	2054年	0.27746448	2055年及以后	0.41357032
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.7424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.32		
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目											
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）	0.2											
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	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目位于海上世界一突堤范围内，西至海岸线、北至纵二路与纵一路合围区域、东至纵二路起点，南至横四路，占地约82万平方米、总建筑面积约27万平方米，建设内容为海洋产业孵化平台、园区综合服务楼及其他公共服务配套项目。本项目预计工期为2023年6月至2026年12月。											
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）	60											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	30.1											
专项债券融资（亿元）	29.9											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0.25	3	26.65	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）	105.778609											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	3.068277	2028年	3.265327	2029年	3.402139	2030年	3.483052	2031年	3.483052	
2032年	3.622219	2033年	3.622219	2034年	3.622219	2035年	3.622219	2036年	3.621889	2037年	3.767685	
2038年	3.767685	2039年	3.428567	2040年	3.396971	2041年	3.396971	2042年	3.531866	2043年	3.531866	
2044年	3.531866	2045年	3.531866	2046年	3.531866	2047年	3.673507	2048年	3.673507	2049年	3.673507	
2050年	3.673507	2051年	3.673507	2052年	3.82223	2053年	3.82223	2054年	3.821398	2055年及以后	5.715395	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			66.7783	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）			29.9	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）			66.7783	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）			29.9	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于芝罘湾海洋金融创新试验区出租现金流入、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）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等事宜的通知》、《海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	民用机场（不含通用机场）										
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）	2										
项目简要描述	启阳机场为国内中型支线机场，飞行区等级4D。该机场主要服务于临沂市及周边地区的旅游开发、贸易和经济社会发展所需的航空运输，兼顾保障国际包机业务和通用航空的使用需求。 拟新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2,498.60平方米，新建综合交通中心约62,807平方米，建设各类停车场约28,510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026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）	30.9625										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.1425										
专项债券融资（亿元）	20.7										
其他债务融资（亿元）	0.12										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	9	1.6	6	4.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	46.520822										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.373943	2027年	1.52824	2028年	1.681982	2029年	1.835161	2030年	1.939901	2031年	1.994121
2032年	2.047718	2033年	2.100682	2034年	2.103068	2035年	2.079817	2036年	1.898132	2037年	1.7483
2038年	1.722893	2039年	1.696723	2040年	1.669768	2041年	1.539662	2042年	1.49234	2043年	1.441975
2044年	1.447497	2045年	1.395786	2046年	1.399921	2047年	1.346784	2048年	1.349449	2049年	1.294797
2050年	1.295903	2051年	1.239644	2052年	1.239096	2053年	1.132384	2054年	1.089765	2055年及以后	0.39537
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.50
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			37.8447	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）			20.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			37.6905	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）			20.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.25
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于航空性业务、非航空性业务以及市级补助资金等，预测依据为《临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂工学院一期项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于沂河新区相公街道澳门路和南京路交汇处东北，总占地面积333,335平方米（500.0075亩），总建筑面积247,867.79平方米，其中地上面积231,367.79平方米，人防面积16,500平方米，建设非营利性民办普通本科高等学校。主要建设公共教学楼、实验实训楼、办公楼、行政信息综合服务楼、学生宿舍及教师公寓楼、风雨操场、食堂（餐厅）、校医院及相关配套设施等。</p> <p>本项目建成后，招生规模为8,000人，学校以全日制普通本科教育为主，生源为高中阶段教育毕业生，面向全国招生。</p>										
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）	30										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	18										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.76	4.24	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	18	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	51.918441										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.094927	2027年	0.771869	2028年	1.336157	2029年	1.900443	2030年	1.900443	2031年	1.869743
2032年	1.869743	2033年	1.869743	2034年	1.869743	2035年	1.869743	2036年	1.837508	2037年	1.837508
2038年	1.837508	2039年	1.837508	2040年	1.837508	2041年	1.803661	2042年	1.803661	2043年	1.803661
2044年	1.803661	2045年	1.803661	2046年	1.768122	2047年	1.768122	2048年	1.768122	2049年	1.768122
2050年	1.768122	2051年	1.730806	2052年	1.730806	2053年	1.730806	2054年	1.730806	2055年及以后	2.596208
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）			39.48			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）			24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			4.55		
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			8.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费、社会培训费、商铺租赁费、食堂自营等，预测依据为《临沂工学院一期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂第四中学兰州路校区学生公寓楼项目											
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	项目位于兰州路与温凉河路交汇东南角，规划用地面积17,902.83平方米，总建筑面积41,378.9平方米，其中：地上建筑面积37,678.9平方米，地下建筑面积3,700平方米，建设内容包括5栋学生宿舍楼、人防车库以及配套消防配电设施等。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6615											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9615											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.605299											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.021366	2027年	0.049269	2028年	0.055806	2029年	0.055806	2030年	0.055806	2031年	0.055806	
2032年	0.055806	2033年	0.055806	2034年	0.055806	2035年	0.055806	2036年	0.055806	2037年	0.055806	
2038年	0.055806	2039年	0.055806	2040年	0.055806	2041年	0.055806	2042年	0.055806	2043年	0.055806	
2044年	0.055806	2045年	0.055806	2046年	0.055806	2047年	0.055806	2048年	0.055806	2049年	0.055806	
2050年	0.055806	2051年	0.055806	2052年	0.055806	2053年	0.055806	2054年	0.055806	2055年及以后	0.027902	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.33	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.33	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.29		
项目收益预测依据	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）收费标准、《临沂第四中学兰州路校区学生公寓楼项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂第三中学太原路校区学生公寓楼项目											
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	本项目位于临沂市北城新区太原路与茶山路交汇处西北，规划用地面积3,055.92平方米，总建筑面积18,318.28平方米，其中：地上建筑面积18,318.28平方米，主要建设内容为2栋学生公寓楼等。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026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）	0.7253											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4253											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.864449											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.022293	2027年	0.025985	2028年	0.029679	2029年	0.029679	2030年	0.029679	2031年	0.029679	
2032年	0.029679	2033年	0.029679	2034年	0.029679	2035年	0.029679	2036年	0.029679	2037年	0.029679	
2038年	0.029679	2039年	0.029679	2040年	0.029679	2041年	0.029679	2042年	0.029679	2043年	0.029679	
2044年	0.029679	2045年	0.029679	2046年	0.029679	2047年	0.029679	2048年	0.029679	2049年	0.029679	
2050年	0.029679	2051年	0.029679	2052年	0.029679	2053年	0.029679	2054年	0.029679	2055年及以后	0.014838	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.57	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）			0.3	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）			0.57	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）			0.3	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）收费标准、《临沂第三中学太原路校区学生公寓楼项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化南四湖引调水工程项目											
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）	1.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本工程建设内容主要包括4部分：①改建龙泉庄水库，将开敞式溢洪道改建为闸带桥，兴利库容可由139万立方米扩容至230万立方米；建设抬田，并对水库大坝整修；②开展水源保护区标准化建设，建设保护区预警监测设施等；③新建泵站1座及配套附属用房、加药设备间，泵站规模15万吨/日；④新建DN1400管线约5.6公里，管材为TPEP钢管。本项目估算总投资68,071.00万元											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8071											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4071											
专项债券融资（亿元）	3.4											
其他债务融资（亿元）	2											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.22	2.18	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.272441											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.259808	2028年	0.575531	2029年	0.565038	2030年	0.564041	2031年	0.563043	
2032年	0.561808	2033年	0.560573	2034年	0.559338	2035年	0.557771	2036年	0.556203	2037年	0.534882	
2038年	0.507531	2039年	0.505678	2040年	0.503826	2041年	0.501926	2042年	0.501926	2043年	0.501926	
2044年	0.501926	2045年	0.501926	2046年	0.501926	2047年	0.501536	2048年	0.501536	2049年	0.501536	
2050年	0.501536	2051年	0.501536	2052年	0.501536	2053年	0.501536	2054年	0.501536	2055年及以后	0.873526	
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）			10.6959	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）			5.4	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）			10.6959	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）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.49		
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供水现金流入，预测依据为《枣庄市中心城区城乡供水一体化南四湖引调水工程项目可行性研究报告》和枣庄市物价部门相关文件等											

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）	0.5										
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										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.7	0.15	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.007398										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.125182	2029年	0.220661	2030年	0.250993	2031年	0.244849
2032年	0.244849	2033年	0.244039	2034年	0.244039	2035年	0.244039	2036年	0.244039	2037年	0.244039
2038年	0.243189	2039年	0.243189	2040年	0.243189	2041年	0.243189	2042年	0.243189	2043年	0.242296
2044年	0.242296	2045年	0.242296	2046年	0.242296	2047年	0.242296	2048年	0.241358	2049年	0.241358
2050年	0.241358	2051年	0.241358	2052年	0.241358	2053年	0.240373	2054年	0.240373	2055年及以后	0.585708
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.051			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.30		
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			5.19		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.051			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.30		
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			5.19		
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	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）	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.05											
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）	0.3167											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0667											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.13	0.12	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.8003											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.0282	2028年	0.0341	2029年	0.0401	2030年	0.0376	2031年	0.0376	
2032年	0.034	2033年	0.0321	2034年	0.0321	2035年	0.0321	2036年	0.0321	2037年	0.0289	
2038年	0.0289	2039年	0.0289	2040年	0.0289	2041年	0.0289	2042年	0.0255	2043年	0.0255	
2044年	0.0255	2045年	0.0255	2046年	0.0255	2047年	0.0219	2048年	0.022	2049年	0.022	
2050年	0.022	2051年	0.022	2052年	0.0174	2053年	0.0174	2054年	0.0174	2055年及以后	0.0262	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.565	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）			0.25	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融资本息（亿元）			0.565	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						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	烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程											
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（给排水、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）	1.25											
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	建设内容包括新建DN1000供热主管网15公里等配套附属工程；新建DN426和DN630蒸汽管网6.5公里等配套附属工程；对东华苑、西苑小区、二建等约110个老旧加压、换热站，宁海大街、通海路等约70公里主管道及区域内老旧小区配套管网，区域内全长约279360米管线等配套附属工程进行设施升级改造；建设智慧供热系统，对区域单元立管及相关设施加装流量控制及温度监控装置，并配套相关的数据上传设施及中央数据分析控制平台；对东兴大街、大窑路、烟霞大街、西郊路管网设施升级改造及附属配套工程，改造全长约13公里。本项目预计工期为2024年8月至2026年5月。											
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）	10.53											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.13											
专项债券融资（亿元）	8.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.5	3.95	3.95	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	27.44857025											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.01037074	2027年	1.08681448	2028年	1.08681448	2029年	1.08681448	2030年	1.08681448	2031年	0.97515175	
2032年	0.94775209	2033年	0.94775209	2034年	0.94775209	2035年	0.94775209	2036年	0.8828363	2037年	0.8828363	
2038年	0.8828363	2039年	0.8828363	2040年	0.8828363	2041年	0.8828363	2042年	0.8828363	2043年	0.8828363	
2044年	0.8828363	2045年	0.8828363	2046年	0.81467472	2047年	0.81467472	2048年	0.81467472	2049年	0.81467472	
2050年	0.81467472	2051年	0.81467472	2052年	0.81467472	2053年	0.81467472	2054年	0.81467472	2055年及以后	1.164346	
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）			17.7458	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）			8.4	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务融资本息（亿元）			17.7458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为《烟台市市区集中供热收费（暂行）规定》、牟平区政府2024年9月1日发布的《烟台市热力有限公司9月2日开始热费收缴服务工作》、《烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒格庄镇老清河及莒格庄河引水项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
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	<p>本项目对老清河流域干流、支流以及骨干排水沟计10条进行治理，清淤疏浚70.3km、衬砌22.43km，重建桥梁8座，改建、新建、配套改造支沟涵闸(管涵)98座，改造倒虹吸3座，桥梁防撞护栏2.37km，维修分水同管理所1处，从瓦善水库引水2000万m<sup>3</sup>/年，铺设输水管道40km，通过管道、河道为莒格庄镇31个行政村生活、农业及其他产业提供用水，涉及15万亩农田灌溉。</p> <p>莒格庄河治理工程范围从蒿口村下游与黄金河交汇处至马家庄村上游处，治理干流段长7.51km、支流长3.69km，河槽深1.44-6.1m，平均深3.77m，底宽2.0-44m，平均底宽23m。</p> <p>老清河治理工程范围从北宋桥至泊而桥下游150米处，全长8.0km，平均比降0.011，河槽深2.44-6.54m，平均深4.49m，底宽23-92.8m，平均底宽57.9m。</p> <p>张皮河治理工程范围从床而村北交通桥下至院下水库下游处，治理干流段长3.37km、支流长3.69km，河槽深1.45-4.45m，平均深2.95m，底宽9.0-39m，平均底宽24m。本项目预计工期为2023年6月至2026年12月。</p>											
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）	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2											
专项债券融资（亿元）	0.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0.2	0	0.1	0.1	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.115385											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.060863	2028年	0.062959	2029年	0.065055	2030年	0.065055	2031年	0.065055	
2032年	0.051693	2033年	0.051693	2034年	0.051693	2035年	0.051693	2036年	0.051693	2037年	0.038172	
2038年	0.038172	2039年	0.038172	2040年	0.038172	2041年	0.03787	2042年	0.027249	2043年	0.027249	
2044年	0.027249	2045年	0.027249	2046年	0.027249	2047年	0.023893	2048年	0.023893	2049年	0.023893	
2050年	0.023893	2051年	0.023893	2052年	0.020369	2053年	0.020369	2054年	0.020369	2055年及以后	0.030558	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	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）			0.8518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于清淤河砂现金流入、工业供水现金流入，预测依据为《莒格庄镇老清河及莒格庄河引水项目项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区2025年收购存量商品房用作保障性住房项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
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	项目拟收购牟平区文化家园、恒大海天下等存量商品房用作配租型保障性住房，涉及房屋77套（建筑面积约8305.41平方米），配套小棚47个（建筑面积约899.05平方米）。收购存量商品房权属清晰、手续完备、“四证”齐全（国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证），无影响配租的投诉信访和矛盾纠纷，不存在抵押、查封等情况。本项目预计工期为2025年9月至2025年12月。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026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）	0.38										
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）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.88718633										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.02565593	2027年	0.02669363	2028年	0.02773133	2029年	0.02876903	2030年	0.02876903	2031年	0.02991199
2032年	0.02991199	2033年	0.02991199	2034年	0.02991199	2035年	0.02991199	2036年	0.03101037	2037年	0.028485
2038年	0.028485	2039年	0.028485	2040年	0.028485	2041年	0.02961375	2042年	0.02961375	2043年	0.02961375
2044年	0.02961375	2045年	0.02961375	2046年	0.03079894	2047年	0.03079894	2048年	0.03079894	2049年	0.03079894
2050年	0.03079894	2051年	0.03204339	2052年	0.03204339	2053年	0.03204339	2054年	0.03204339	2055年及以后	0.02482005
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）			0.678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.96	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保障性住房配租租金流入、小棚出租租金流入以及广告费现金流入，预测依据为根据2023年11月14日烟台市住房和城乡建设局等4部门印发的《烟台市保障性租赁住房项目认定和使用管理规定》，《牟平区2025年收购存量商品房用作保障性住房项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县自来水公司老旧管网改造项目										
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）	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为莒南县自来水公司老旧管网改造项目，主要建设内容：更新改造DN100-1200管道99.096千米，新建加压站一座。其中DN100的球墨管0.396千米，DN150的球墨管6.893千米，DN200的球墨管8.136千米，DN250的球磨管0.452千米，DN300的球磨管66.102千米，DN400的球磨管5.117千米，DN300-600球磨管道5千米，DN1200PEP管7千米。用于改善城区居民生活用水，确保水量、水压、水质，为用户提供优质供水，降低供水漏损率。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55										
专项债券融资（亿元）	0.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.596581										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.05533	2027年	0.05533	2028年	0.05533	2029年	0.05533	2030年	0.05533	2031年	0.054868
2032年	0.054868	2033年	0.054868	2034年	0.054868	2035年	0.054868	2036年	0.054384	2037年	0.054384
2038年	0.054384	2039年	0.054384	2040年	0.054384	2041年	0.053875	2042年	0.053875	2043年	0.053875
2044年	0.053875	2045年	0.053875	2046年	0.05334	2047年	0.05334	2048年	0.05334	2049年	0.05334
2050年	0.05334	2051年	0.052779	2052年	0.052779	2053年	0.052779	2054年	0.052779	2055年及以后	0.02648
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）			1.045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.55	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）			1.045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.55	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供水费现金流入，预测依据为《莒南县自来水公司老旧管网改造项目可行性研究报告》、县发展和改革委员会、县住房和城乡建设局、县财政局出具的《关于调整莒南县城区部分用水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州市医养结合示范园区项目											
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）	0.855											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目位于永安路街道五个庄村西北，项目占地16190.84平方米，总建筑面积40363.35平方米，其中地上面积28938.33平方米，地下面积11425.02平方米，主要建设内容包括：医疗服务楼、康复治疗楼、养老护理楼及其配套设施等。 本项目预计工期为2025年8月至2027年12月											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.64											
专项债券融资（亿元）	1.5											
其他债务融资（亿元）	1.06											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	1.06	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.85686702											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.188144	2029年	0.188144	2030年	0.188144	2031年	0.19378832	
2032年	0.19378832	2033年	0.19378832	2034年	0.19960197	2035年	0.19960197	2036年	0.19960197	2037年	0.20559003	
2038年	0.20559003	2039年	0.20559003	2040年	0.21175773	2041年	0.21175773	2042年	0.21175773	2043年	0.21811046	
2044年	0.21811046	2045年	0.21811046	2046年	0.22465378	2047年	0.22465378	2048年	0.22465378	2049年	0.23139339	
2050年	0.23139339	2051年	0.23139339	2052年	0.23833519	2053年	0.23833519	2054年	0.23833519	2055年及以后	0.12274241	
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）			4.7965	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）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.90		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养老服务现金流入及餐费现金流入，预测依据为项目单位提供的数据资料、莱州市民政局发布《莱州市收住社会老人的养老机构收费情况》及《烟台市莱州市医养结合示范园区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒南县城区水环境质量提升工程										
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）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该工程主要涉及7条河道（兰花河1.5km、玉泉河2.2km、埠上河3.1km、黄庄河2.8km、石沟河7.6km、磐龙河2.2km、龙沟0.98km），总计20.4km；新建原大水管网补水口2处；采取建设水生态综合治理、水生植物种植、重点地段滨河打造等治理措施。通过新建原大水管网补水口2处及7条河道疏浚，为下游鸡龙河泵站增加源水达3万m³/d，从而保证在季节性或周期性丰裕与短缺的情况下，通过合理的调配、储备等手段，平衡不同时期的水资源供应，保障临港钢铁基地用水需求。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.406556										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.085058	2028年	0.085058	2029年	0.085058	2030年	0.085058	2031年	0.085058
2032年	0.084801	2033年	0.084801	2034年	0.084801	2035年	0.084801	2036年	0.084801	2037年	0.084532
2038年	0.084532	2039年	0.084532	2040年	0.084532	2041年	0.084249	2042年	0.084249	2043年	0.084249
2044年	0.084249	2045年	0.084249	2046年	0.083952	2047年	0.083952	2048年	0.083952	2049年	0.083952
2050年	0.083952	2051年	0.08364	2052年	0.08364	2053年	0.08364	2054年	0.08364	2055年及以后	0.043568
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.60
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	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）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	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工业供水收费现金流入，预测依据为《莒南县城区水环境质量提升工程项目可行性研究报告》、县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县财政局出具的《关于调整莒南县城区部分用水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州市城乡智慧供水工程										
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）	0.88										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目主要对沙河镇、土山镇、驿道镇、金城镇、平里店镇、三山岛街道、城港路街道7个镇街的DN300-DN63供水主管网进行新建或改造提升共计22.6 万米，对500多个村庄的智能水表提升改造及部分村庄村内管网改造提升。</p> <p>本项目预计工期为2023年5月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026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）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.12	0	2.88	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.82109298										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.38029818	2027年	0.38029818	2028年	0.38029818	2029年	0.37150489	2030年	0.36971918	2031年	0.36793346
2032年	0.3578523	2033年	0.35606658	2034年	0.35428087	2035年	0.34378493	2036年	0.34289208	2037年	0.34289208
2038年	0.33374634	2039年	0.33374634	2040年	0.33374634	2041年	0.32414332	2042年	0.32414332	2043年	0.32414332
2044年	0.31406015	2045年	0.31406015	2046年	0.31406015	2047年	0.30347282	2048年	0.30347282	2049年	0.30347282
2050年	0.29235613	2051年	0.29235613	2052年	0.29235613	2053年	0.2806836	2054年	0.2797596	2055年及以后	0.20949259
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.8232	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.4857	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.27
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于出售自来水现金流入，预测依据为《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30号）、《莱州市城乡智慧供水工程项目可行性研究报告》、项目单位与莱州市渤海水务有限公司签订的协议等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区九日山墓地改造及环境整治项目											
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）	0.17											
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	本项目主要是对九日山西侧现有85亩墓地及84亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九日山墓地与周围环境相协调，新建墓穴40000个，以及道路和围墙等基础设施。对已建成17000个墓穴、停车场及400个停车位等进行改造升级，加入智慧化元素。项目不得涉及办公用房建设。本项目预计工期为2023年6月至2025年12月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026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）	5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.12											
专项债券融资（亿元）	3.88											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	1.38	0	2.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.01833421											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.37407315	2027年	0.38130414	2028年	0.38853514	2029年	0.39538054	2030年	0.40233304	2031年	0.40928554	
2032年	0.41603108	2033年	0.42295995	2034年	0.42988883	2035年	0.43652598	2036年	0.44343005	2037年	0.44460369	
2038年	0.42543938	2039年	0.43191241	2040年	0.43838544	2041年	0.44441579	2042年	0.45086499	2043年	0.45731419	
2044年	0.46322354	2045年	0.46964772	2046年	0.47598121	2047年	0.48238809	2048年	0.48878809	2049年	0.49518809	
2050年	0.15816531	2051年	0.15816531	2052年	0.15816531	2053年	0.15441089	2054年	0.14675539	2055年及以后	0.08137193	
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）			8.1344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.1344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于墓穴使用费现金流入、管理维护费现金流入、殡葬服务费现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《国家墓地租收管理费规定标准》《烟台黄渤海新区公益性公墓管理办法（试行）》（烟黄新管办〔2022〕21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）、《黄渤海新区九日山墓地改造及环境整治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	宁津县数据流通基础设施建设项目的											
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）	0.1											
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	运营中心通过装饰装修、供电系统、暖通消防、动环监控管理系统、显示系统、坐席管理系统、数字会议系统等设备设施的建设为本项目长期稳定运营提供技术支持；数据流通基础设施底座建设资源调度平台、数据汇聚平台、算法训练开发平台、数字身份认证管理平台、区块链平台、隐私计算平台、数据资源管理服务平台、数据流通交易公共服务平台等14项系统，支撑数据流通交易和管理等业务需求；行业数据应用场景利用行业数据打造商贸交易、画像服务、民生领域、交通领域等场景应用。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5											
专项债券融资（亿元）	1.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.1	1.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.55806528											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.14051757	2028年	0.14791791	2029年	0.15531825	2030年	0.15531825	2031年	0.15531825	
2032年	0.15524194	2033年	0.15524194	2034年	0.15524194	2035年	0.15524194	2036年	0.15524194	2037年	0.15516182	
2038年	0.15516182	2039年	0.15516182	2040年	0.15516182	2041年	0.15516182	2042年	0.15507769	2043年	0.15507769	
2044年	0.15507769	2045年	0.15507769	2046年	0.15507769	2047年	0.15498935	2048年	0.15498935	2049年	0.15498935	
2050年	0.15498935	2051年	0.15498935	2052年	0.1548966	2053年	0.1548966	2054年	0.1548966	2055年及以后	0.23663125	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	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）			3.075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	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设备租赁现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为设备租赁等行业收费标准、《宁津县数据流通基础设施建设项目的可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂南第二污水处理厂扩建2万吨并提标改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	对原有污水处理系统进行提标改造，主体工艺拟在现有处理单元基础上建设初沉池、臭氧催化氧化、加氯消毒等工艺，改造水解酸化池、生化池、高效沉淀池等处理单元，升级改造电器、自控、仪表等配套设备。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.57										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.87										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.7532										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.020549	2027年	0.042124	2028年	0.063699	2029年	0.063699	2030年	0.063699	2031年	0.062799
2032年	0.062799	2033年	0.062799	2034年	0.062799	2035年	0.062799	2036年	0.061854	2037年	0.061854
2038年	0.061854	2039年	0.061854	2040年	0.061854	2041年	0.060862	2042年	0.060862	2043年	0.060862
2044年	0.060862	2045年	0.060862	2046年	0.05982	2047年	0.05982	2048年	0.05982	2049年	0.05982
2050年	0.05982	2051年	0.058726	2052年	0.058726	2053年	0.058726	2054年	0.058726	2055年及以后	0.037851
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2718	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）			0.7	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）			1.2718	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）			0.7	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污水处理费现金流入、再生水费现金流入，预测依据为《沂南第二污水处理厂扩建2万吨并提标改造项目可行性研究报告》及临沂市物价局2017年发布的《关于调整临沂市城区用水价格的通知》（临价格发〔2017〕35号）、临沂市发展和改革委员会、临沂市城市管理局联合发布的《关于规范再生水（中水）价格管理的通知》（临发改价格〔2023〕185号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县体育公园建设项目										
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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地约163.37亩（约108913平方米），主要建设足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、网球场等5类大小球场7个，健身步道约10000平方米，健身广场约13000平方米，儿童活动区域3处，配备智慧健身设施，配套建设公共厕所、休憩点、生态停车位、充电桩及照明绿化等公共服务及基础设施 此部分内容不宜过多										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.49328699										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.01035778	2028年	0.05074512	2029年	0.05638347	2030年	0.05638347	2031年	0.05638347
2032年	0.05591315	2033年	0.05591315	2034年	0.05591315	2035年	0.05591315	2036年	0.05591315	2037年	0.05541931
2038年	0.05541931	2039年	0.05541931	2040年	0.05541931	2041年	0.05541931	2042年	0.05490078	2043年	0.05490078
2044年	0.05490078	2045年	0.05490078	2046年	0.05490078	2047年	0.05435632	2048年	0.05027216	2049年	0.05027216
2050年	0.05027216	2051年	0.05027216	2052年	0.0498434	2053年	0.0498434	2054年	0.0498434	2055年及以后	0.02689232
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于运动场地出租现金流入、体育健身会员卡现金流入、广告位现金流入以及停车场现金流入，《宁津县教育和体育局宁津县体育公园建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区物联慧城产业基地基础设施项目										
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）	0.5										
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	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2019年经《国务院关于同意烟台高新技术产业开发区升级为国家级高新技术产业开发区的批复》（国函〔2019〕103号）批复。加固改造标准化厂房约2.5万平方米、研发配套0.5万平方米，园区内道路700米、DN200无缝钢供暖管网400米、DN150PE供水管网800米、DN600钢筋混凝土雨污水管网800米、电力排管800米。										
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）	6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.8	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）	9.7073										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.2039	2030年	0.2443	2031年	0.2848
2032年	0.3267	2033年	0.3387	2034年	0.3387	2035年	0.356	2036年	0.3524	2037年	0.346
2038年	0.3599	2039年	0.3599	2040年	0.3599	2041年	0.3746	2042年	0.3746	2043年	0.3746
2044年	0.39	2045年	0.3722	2046年	0.3545	2047年	0.3689	2048年	0.3689	2049年	0.3603
2050年	0.3754	2051年	0.3754	2052年	0.3754	2053年	0.3912	2054年	0.3913	2055年及以后	0.5888
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0546			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）			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务融资本息（亿元）			6.0546			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、管网租赁现金流入等，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区物联慧城产业基地基础设施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	陵城区地热能综合开发利用项目一期										
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（含供热量计量改造、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	该项目符合《德州市矿产资源总体规划(2021-2025年)》矿区名崇德苑矿区，地鑫富丽城矿区编号CQ305和CQ092，新建小区供暖面积40万平方米；新建10座换热站(含土建、设备、站内配电、自控等设备)；收购乡镇56口地热井(25采31灌)，换热站20座；城区50口地热井(25采25灌)，换热站18座；新建城区48口地热井(19采29灌)及配套建设热井、热站至市政管网的一网管道约7公里										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	2.2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.8857259										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.26618015	2029年	0.26398015	2030年	0.26178015	2031年	0.25958015
2032年	0.25738015	2033年	0.25412319	2034年	0.25192319	2035年	0.24972319	2036年	0.24752319	2037年	0.24532319
2038年	0.24421338	2039年	0.24421338	2040年	0.24421338	2041年	0.24421338	2042年	0.24421338	2043年	0.24304808
2044年	0.24304808	2045年	0.24304808	2046年	0.24304808	2047年	0.24304808	2048年	0.24182451	2049年	0.24182451
2050年	0.24182451	2051年	0.24182451	2052年	0.24182451	2053年	0.24053977	2054年	0.24053977	2055年及以后	0.20169981
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.104	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.104	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地热能供应现金流入，《德州市陵城区弘德绿色能源投资发展有限公司陵城区地热能综合开发利用项目一期可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区排水综合整治项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	改造DN400~DN1400钢筋混凝土雨水管道约28.20公里、1.8*1.4米箱涵1公里、2.4*1.4米箱涵0.42公里、4.3*2.0米箱涵0.9公里、DN400~DN1000夹砂玻璃钢排水管道约16.40公里。新建DN800~DN1000钢筋混凝土雨水管道约0.6公里、DN400夹砂玻璃钢排水管道约0.6公里。											
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）	1.7124											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0624											
专项债券融资（亿元）	0.65											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.05	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.2895											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.0721	2028年	0.0721	2029年	0.0721	2030年	0.0721	2031年	0.0721	
2032年	0.0752	2033年	0.0752	2034年	0.0752	2035年	0.0752	2036年	0.0752	2037年	0.0785	
2038年	0.0785	2039年	0.0785	2040年	0.0785	2041年	0.0785	2042年	0.0819	2043年	0.0819	
2044年	0.0819	2045年	0.0819	2046年	0.0819	2047年	0.0821	2048年	0.0773	2049年	0.0773	
2050年	0.0773	2051年	0.0773	2052年	0.0806	2053年	0.0806	2054年	0.0806	2055年及以后	0.1179	
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）			1.469	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.469	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.52		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区排水综合整治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	武城县城市燃气老化管道和设施更新改造项目											
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）	0.395											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目建设内容主要包括1.改造DN15-DN110燃气低压管线502.14千米，采用镀锌钢管和PE管道，改造DN160燃气中压管线125.83千米，采用PE管道。以上燃气管道中，市政管道170.83千米、庭院管道333.238千米，立管123.902千米；延振华街等道路铺设，涉及浩科盛景园、畅和名居、金马商城等小区；2.改造入库软管37004户，加装安全报警装置12996户，改造超期燃气计量表35451户。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.395	0.355	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.40239663											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.0846723	2029年	0.0846723	2030年	0.0846723	2031年	0.0846723	
2032年	0.0846723	2033年	0.0845535	2034年	0.0845535	2035年	0.0845535	2036年	0.0845535	2037年	0.0845535	
2038年	0.08442876	2039年	0.08442876	2040年	0.08442876	2041年	0.08442876	2042年	0.08442876	2043年	0.08429778	
2044年	0.08429778	2045年	0.08429778	2046年	0.08429778	2047年	0.08429778	2048年	0.08416026	2049年	0.08416026	
2050年	0.08416026	2051年	0.08416026	2052年	0.08416026	2053年	0.08401586	2054年	0.08401586	2055年及以后	0.12380191	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7625	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）			0.75	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）			1.7625	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）			0.75	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管网使用费现金流入，预测依据《武城县城市燃气老化管道和设施更新改造项目可行性研究报告》、《关于调整居民用管道天然气销售价格的通知》武发改〔2023〕104号等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区城市地下综合管线提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
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	项目拟对高新区内港城东大街、科技大道、悦海路、航天路、海兴路、科创路、创业路、火炬大道、庙山河路、菊花山路、海天路等道路地下管网及配套设施进行改造完善，共计57.64公里。其中改造完善DN600~DN1400雨水钢筋混凝土管道约11.1公里，改造完善DN400污水夹砂玻璃钢管道约5.4公里，改造完善DN300~DN500给水球墨铸铁管道5公里，新建DN200~DN800直埋热水供暖保温钢管道约6公里，新建6~16孔Φ175PVC地下排水管约24.52公里、Φ175MPP地下拉管3.22公里、3.7m×2.4m混凝土管舱0.2公里、1.9m×1.6m混凝土盖板管沟2.2公里及其他相关设施建设。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.961										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.411										
专项债券融资（亿元）	1.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0.35	0.35	0.15	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.801703										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	2.537202	2029年	0.064139	2030年	0.064341	2031年	0.06735
2032年	0.06735	2033年	0.06735	2034年	0.070509	2035年	0.070509	2036年	0.070509	2037年	0.073826
2038年	0.073826	2039年	0.073826	2040年	0.077309	2041年	0.077309	2042年	0.077309	2043年	0.080966
2044年	0.080966	2045年	0.080966	2046年	0.084806	2047年	0.084806	2048年	0.084806	2049年	0.088838
2050年	0.088838	2051年	0.088838	2052年	0.085304	2053年	0.085304	2054年	0.085301	2055年及以后	0.2493
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）			3.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.55	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）			3.41	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）			1.55	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管线使用现金流入，预测根据按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台物价局烟台市财政局烟台住房和城乡建设局烟台城市管理局《关于印发烟台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）相关规定等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县李庄片区污水管网建设项目										
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）	0.5										
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	<p>项目新建污水管网88公里，配套建设检查井900座、提升泵站4座。建设智慧水务监测系统，实现流量、水质实时监控。通过本项目建设，完善李庄镇区域内污水收集处理设施，日均收集处理污水能力达1万吨。具体建设规模及内容如下：（1）污水管网建设项目新建污水管网88公里，管径为DN300-DN1500。项目污水管网分为两部分，李庄镇205国道以东等核心区域新建污水管网46公里，包括污水主管网24公里，支管22公里；向李庄以北205国道以西等居民区、刘道口社区等偏远区域延伸管网，新增管网42公里。项目配套建设检查井900座。（2）污水泵站建设项目配套建设污水提升泵站4座，每座规模为10,000m<sup>3</sup>/天。（3）智慧水务监测系统建设智慧水务监测系统，实现流量、水质实时监控。智慧化系统包括排水设施资产管理系统、排水户管理系统、排水运行监测系统、井盖监测预警系统、排水设施巡查养护系统等。</p>										
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										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	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）	4.548885										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.054746	2028年	0.124444	2029年	0.159292	2030年	0.159292	2031年	0.159292
2032年	0.159167	2033年	0.159167	2034年	0.159167	2035年	0.159167	2036年	0.159167	2037年	0.159036
2038年	0.159036	2039年	0.159036	2040年	0.159036	2041年	0.159036	2042年	0.158898	2043年	0.158898
2044年	0.158898	2045年	0.158898	2046年	0.158898	2047年	0.158753	2048年	0.158753	2049年	0.158753
2050年	0.158753	2051年	0.158753	2052年	0.158601	2053年	0.158601	2054年	0.158601	2055年及以后	0.236746
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.8			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）			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.27		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁费，预测依据为《郟城县李庄片区污水管网建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	林庄社区二期项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟收购林庄社区二期A区、B区共199套住房，收购总建筑面积为19,996.46㎡，其中：A区总建筑面积为10,089.38㎡，涉及住房102套；B区总建筑面积为9,907.08㎡，涉及住房97套。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.75										
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）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.43309623										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.08253942	2027年	0.08253942	2028年	0.08253942	2029年	0.08253942	2030年	0.08253942	2031年	0.08247389
2032年	0.08247389	2033年	0.08247389	2034年	0.08247389	2035年	0.08247389	2036年	0.0824064	2037年	0.0824064
2038年	0.0824064	2039年	0.0824064	2040年	0.0824064	2041年	0.08233688	2042年	0.08233688	2043年	0.08233688
2044年	0.08233688	2045年	0.08233688	2046年	0.08226528	2047年	0.08226528	2048年	0.08226528	2049年	0.08226528
2050年	0.08226528	2051年	0.08219153	2052年	0.08219153	2053年	0.08219153	2054年	0.08219153	2055年及以后	0.04422076
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.43
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房屋出租现金流入、停车位现金流入、充电服务费现金流入、物业费现金流入，预测依据《房屋收购协议》、《德州市收购已建成存量商品房用作保障性住房工作方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目计划新建片区内南上坊配套路、沙埠配套路等8条道路排水工程共220公里，其中 DN600-1600的钢筋混凝土雨水管道约110公里，DN400-1200高密度聚乙烯双壁波纹管污水管道约110公里。同步建设再生水收集管道约110公里，给水管道约110公里，及其它市政管线局部迁改。											
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）	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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.067782											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	5.812666	2028年	0.295	2029年	0.295	2030年	0.30975	2031年	0.30975	
2032年	0.30975	2033年	0.325238	2034年	0.325238	2035年	0.317419	2036年	0.319992	2037年	0.319992	
2038年	0.319992	2039年	0.335423	2040年	0.335423	2041年	0.335423	2042年	0.351626	2043年	0.351626	
2044年	0.351626	2045年	0.368639	2046年	0.368639	2047年	0.368639	2048年	0.386503	2049年	0.386503	
2050年	0.386503	2051年	0.40526	2052年	0.40526	2053年	0.40526	2054年	0.424954	2055年及以后	0.840688	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.3787	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）			5	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）			10.3787	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）			5	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入廊费和管线维护现金流入，预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发（2015）56号）以及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）相关规定。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县第二高中建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地约66.35亩,总建筑面积29700平方米。主要建设1栋教学楼13000平方米、1栋实验综合楼4800平方米、1栋图书馆2200平方米、1栋宿舍楼6500平方米、1栋餐厅及风雨操场3200平方米,400米运动场及配套附属设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.98										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.98										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.24	0.76	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.29799162										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.05208665	2029年	0.06244911	2030年	0.08317404	2031年	0.08317404
2032年	0.08317404	2033年	0.08288676	2034年	0.08288676	2035年	0.08288676	2036年	0.08288676	2037年	0.08288676
2038年	0.08258512	2039年	0.08258512	2040年	0.08258512	2041年	0.08258512	2042年	0.08258512	2043年	0.08226839
2044年	0.08226839	2045年	0.08226839	2046年	0.08226839	2047年	0.08226839	2048年	0.08193583	2049年	0.08193583
2050年	0.08193583	2051年	0.08193583	2052年	0.08193583	2053年	0.08158664	2054年	0.08158664	2055年及以后	0.12237996
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9	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）			1	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）			1.9	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）			1	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于高中学费现金流入、住宿费现金流入以及食堂运营现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山东核电科技馆3A级旅游景区基础设施提升项目										
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）	1.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	为有效提升景区承载力和通行效率，新建4米宽景区主道路约8.15公里及景区连接道路约2公里、景区人行道约2.5公里，新建桥梁5处，新建游客服务中心约3万平方米，新建景区停车场3处合计约4.3万平方米，提供停车位约1300个，配建充电桩约390座，改造景区入口4处，配套建设文旅码头1处、垃圾分类回收设施约500组以及照明、广播、监控、景区管理系统、文旅驿站、可移动厕所、标识系统、配套管路等配套基础设施。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0113										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2113										
专项债券融资（亿元）	4.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.14	1.8	1.86	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.5184										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.3342	2030年	0.3551	2031年	0.3761
2032年	0.4363	2033年	0.4363	2034年	0.435	2035年	0.4591	2036年	0.4591	2037年	0.4591
2038年	0.4949	2039年	0.4949	2040年	0.4949	2041年	0.5341	2042年	0.5341	2043年	0.5341
2044年	0.5771	2045年	0.5771	2046年	0.5771	2047年	0.6243	2048年	0.6243	2049年	0.6057
2050年	0.6402	2051年	0.6402	2052年	0.6401	2053年	0.694	2054年	0.694	2055年及以后	1.787
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）			10.848			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）			4.8			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）			10.848			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）			4.8			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场地租赁现金流入、充电服务费现金流入、游客服务收费现金流入等，预测依据为参考类似项目收费标准、《山东核电科技馆3A级旅游景区基础设施提升项目项目可行性研究报告》等非考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德城区肛肠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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地41,770.00平方米（约62.65亩），规划建筑面积43,900.00平方米，按二级甲等专科医院标准设计建造，建设急诊、住院、医技、保障、行政管理等，设计床位482张。购置检验、生化免疫、微生物、HIV、PCR等医疗设备221台套及行政后勤、办公等设备。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026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）	3.297										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.797										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.75	0.2	0	0.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.70550025										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1138289	2027年	0.12870047	2028年	0.14304608	2029年	0.15657465	2030年	0.16895959	2031年	0.1645547
2032年	0.14732519	2033年	0.11515519	2034年	0.13752363	2035年	0.16113679	2036年	0.18605816	2037年	0.21235445
2038年	0.24009566	2039年	0.26935537	2040年	0.30021079	2041年	0.33274306	2042年	0.36703735	2043年	0.40318311
2044年	0.44127429	2045年	0.43775166	2046年	0.4341938	2047年	0.43060037	2048年	0.426971	2049年	0.42330533
2050年	0.41960301	2051年	0.41586367	2052年	0.41208693	2053年	0.40827243	2054年	0.40441978	2055年及以后	0.30331484
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5969	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.5969	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）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《德城区肛肠医院新院区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区垃圾分类处理设施建设项目										
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）	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于烟台市牟平区，对牟平区宁海街道、文化街道、度假区管委、武宁街道等共计13个镇街开展生活垃圾分类全覆盖工作，进行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、专业垃圾、其他垃圾分类收集和转运处理，建设约7000㎡可回收物分拣中心、分类收集站，转运中转站，厨余垃圾处理站，大件垃圾处理站，建设宣导服务站。新购置垃圾分类收集容器约2000套、分类运输设施（可回收物收集车12辆、有害垃圾清运车6辆、小型清运车200余辆、厨余垃圾清运车15辆）、垃圾分拣设备约15套、清洁设施约15套、分类处理设施约15套、垃圾压缩车约20辆、压缩机移位装置约15套、垃圾集装箱箱路轨装置约15套、生活垃圾分类设备设施约780套等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
专项债券融资（亿元）	1.25										
其他债务融资（亿元）	0.75										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.6938										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1653	2028年	0.1876	2029年	0.2104	2030年	0.2308	2031年	0.2308
2032年	0.2308	2033年	0.2308	2034年	0.2308	2035年	0.2308	2036年	0.2308	2037年	0.2308
2038年	0.2308	2039年	0.2308	2040年	0.2423	2041年	0.2423	2042年	0.2423	2043年	0.2423
2044年	0.2423	2045年	0.2423	2046年	0.2423	2047年	0.2423	2048年	0.2423	2049年	0.2423
2050年	0.2544	2051年	0.2544	2052年	0.2544	2053年	0.2544	2054年	0.2544	2055年及以后	0.1275
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）			3.7387			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）			2			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）			2.6887			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）			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.36		
项目收益预测依据	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垃圾焚烧发电现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区供水一体化配套管网提升改造工程											
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）	1.85											
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	本项目为牟平区供水一体化配套管网提升改造工程，项目主要建设内容为：对牟平区北关大街、新区大街、振兴街、兴岛路、政府大街、南关大街、工商大街、通海路等54条道路的供水管网进行提升改造，更新改造约63公里管网；对牟平区范围内包括政府大街片区、通海路片区等18个片区的供水管网及水表进行改造；对50个小区的供水设备进行改造。											
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）	4.42											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.92											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.21	0.5	0.5	0.29	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.4985											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.2443	2030年	0.4102	2031年	0.4102	
2032年	0.4102	2033年	0.4102	2034年	0.4102	2035年	0.4102	2036年	0.4102	2037年	0.4102	
2038年	0.4102	2039年	0.4102	2040年	0.4307	2041年	0.4307	2042年	0.4307	2043年	0.4307	
2044年	0.4307	2045年	0.4307	2046年	0.4307	2047年	0.4307	2048年	0.4307	2049年	0.4307	
2050年	0.4523	2051年	0.4523	2052年	0.4523	2053年	0.4523	2054年	0.4523	2055年及以后	1.5837	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.225	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）			3.5	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）			8.225	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）			3.5	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，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	天津高速西出口公共智慧停车楼项目										
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）	0.2										
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	该项目规划占地约80亩，共计设置停车位1500个，其中新建5层智慧停车楼设置停车500个，室外停车场设置停车位1000个。配套直流充电桩120个（单枪功率90KW）、交流充电桩100个（单枪功率7KW）、停车综合服务中心、光伏雨棚及停车场信息化管理系统、车位引导系统、车辆识别与支付系统、智能安防系统、数据分析与优化等设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.75453428										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.02676977	2028年	0.16713917	2029年	0.16713917	2030年	0.16713917	2031年	0.16713917
2032年	0.16672716	2033年	0.16672716	2034年	0.16672716	2035年	0.16672716	2036年	0.16672716	2037年	0.16630952
2038年	0.16630952	2039年	0.16630952	2040年	0.16630952	2041年	0.16630952	2042年	0.1658855	2043年	0.1658855
2044年	0.1658855	2045年	0.1658855	2046年	0.16529175	2047年	0.16486061	2048年	0.16486061	2049年	0.16486061
2050年	0.16486061	2051年	0.16486061	2052年	0.16442157	2053年	0.16442157	2054年	0.16442157	2055年及以后	0.24762292
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.38	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）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.30
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入，充电桩现金流入，其他现金流入，预测依据为《天津高速西出口公共智慧停车楼项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县二级精神卫生中心能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对二级精神卫生中心院感防控体系和院内医疗设备进行提升。依据国家及山东省联防联控最新要求，对院内急诊、病房、门诊等重点区域进行升级改造，设置负压隔离病房、净化一体式隔离病房、采样室等，购置医用隔离诊台、静电空气消毒器、隔离净化采样台等院感防控设备设施约20台（套），购置实验室设备、临床检验、手术器械、病房护理、医学影像、消毒灭菌、中医康复、监护诊察等诊疗设备约480台（套），提升院区围墙、路面、室外活动场地、停车场等配套工程，进一步提升精神卫生中心医疗服务能力。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.1496858										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.00359189	2027年	0.04310266	2028年	0.04310266	2029年	0.04310266	2030年	0.04310266	2031年	0.04310266
2032年	0.04183216	2033年	0.04183216	2034年	0.04183216	2035年	0.04183216	2036年	0.04183216	2037年	0.04049814
2038年	0.04049814	2039年	0.04049814	2040年	0.04049814	2041年	0.04049814	2042年	0.03909741	2043年	0.03909741
2044年	0.03909741	2045年	0.03909741	2046年	0.03909741	2047年	0.03762665	2048年	0.03762665	2049年	0.03762665
2050年	0.03762665	2051年	0.03762665	2052年	0.03608235	2053年	0.03608235	2054年	0.03608235	2055年及以后	0.02706176
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.96											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.83
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	0.705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.83
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以及参考德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法（试行）》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、急诊现金流入、康复诊疗现金流入、药房现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区数智基建产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要新建雨水管线1.3公里，管径DN300-400mm，污水管线约1公里，管径DN300mm；新建3栋产业链孵化中心4.4万平方米以及2栋研发中心1.9万平方米；配套公共服务中心2705平方米。										
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										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	1	1	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.451298										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.11321	2029年	0.276985	2030年	0.276985	2031年	0.290834
2032年	0.290834	2033年	0.290834	2034年	0.305375	2035年	0.305375	2036年	0.305375	2037年	0.320644
2038年	0.320644	2039年	0.320644	2040年	0.322072	2041年	0.320507	2042年	0.320507	2043年	0.333132
2044年	0.333132	2045年	0.333132	2046年	0.346389	2047年	0.323006	2048年	0.321843	2049年	0.334249
2050年	0.334249	2051年	0.334249	2052年	0.347277	2053年	0.347277	2054年	0.347277	2055年及以后	1.035261
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）			6.6			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）			3			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）			6.6			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）			3			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	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厂房出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、广告位出租收入等相关项目收益。根据项目周边地区收费标准，根据《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《关于烟台市区机动车停放服务收费管理的通知》测算。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.086										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026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）	18										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	7.2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.4	0.6	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	1.8	0	1.62	1.35	1.35	1.08	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	43.7478464										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.3822773	2027年	1.45881148	2028年	1.45835397	2029年	1.45133331	2030年	1.44436346	2031年	1.43744341
2032年	1.49006371	2033年	1.48324028	2034年	1.47646373	2035年	1.4697331	2036年	1.46304749	2037年	1.52338712
2038年	1.49134384	2039年	1.48926794	2040年	1.48723355	2041年	1.48523985	2042年	1.54418796	2043年	1.52821071
2044年	1.52633426	2045年	1.52449533	2046年	1.52269319	2047年	1.5737854	2048年	1.57205462	2049年	1.57035845
2050年	1.56869621	2051年	1.56706721	2052年	1.63778314	2053年	1.63464115	2054年	1.62951545	2055年及以后	0.85641978
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.9145	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）			16.2	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）			20.2885	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）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.86		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入，预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	北京积水潭医院聊城医院项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，泰康街以南，陈屯路以东，景园街以北，水城大道以西，总占地面积180亩。建设内容主要包括改造医疗住院综合楼、科研综合楼，建设门诊医技病房楼、空中步道建设及设备采购等。总建筑面积231400平方米，其中地上建筑面积176000平方米，地下建筑面积55400平方米。容积率1.47，建筑密度19.8%，绿地率35%，机动车停车位2148个，非机动车停车位5370个，建成后总床位数1200床。										
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）	13.5147										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.7										
专项债券融资（亿元）	8.8147										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0.7	3	1.3	3.8147	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	33.797932										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.699267	2028年	0.815811	2029年	0.932357	2030年	1.048901	2031年	1.165446
2032年	1.165446	2033年	1.165446	2034年	1.165446	2035年	1.165446	2036年	1.165446	2037年	1.165446
2038年	1.165446	2039年	1.165446	2040年	1.165446	2041年	1.165446	2042年	1.165446	2043年	1.165446
2044年	1.165446	2045年	1.165446	2046年	1.165446	2047年	1.165446	2048年	1.165446	2049年	1.165446
2050年	1.165446	2051年	1.165446	2052年	1.165446	2053年	1.165446	2054年	1.165446	2055年及以后	2.330892
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.3497			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）			8.8147			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.3497			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）			8.8147			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.83		
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门诊现金流入、住院现金流入、停车现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《北京积水潭医院聊城医院项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷正清源环境科技有限公司污水处理及配套管网二期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
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	<p>项目工程总投资8000.76万元，其中第一部分工程费用7037.13万元，工程建设其他费用523.57万元，基本预备费302.43万元，铺底流动资金137.63万元。扩建工程规模1.8万m<sup>3</sup>/d，并对现状脱水机房、加药间进行改造，敷设DN700尾水外排管道约1000米，同步进行路面破除恢复等工程建设。主要建设内容为建设粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池及污泥回流泵房、二沉池、二级提升泵房、活性炭吸附及磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池、次氯酸钠消毒池、巴氏计量槽及中水回用泵房、鼓风机房及变配电室、进水在线监测间、脱水机房改造、加药间改造。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8001										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2001										
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）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.538029										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.090853	2028年	0.089552	2029年	0.089209	2030年	0.08886	2031年	0.088503
2032年	0.088139	2033年	0.087768	2034年	0.08739	2035年	0.087004	2036年	0.08661	2037年	0.086208
2038年	0.085799	2039年	0.085381	2040年	0.084955	2041年	0.08452	2042年	0.084076	2043年	0.083624
2044年	0.083163	2045年	0.082692	2046年	0.082212	2047年	0.081723	2048年	0.081223	2049年	0.080714
2050年	0.080194	2051年	0.079664	2052年	0.079124	2053年	0.078572	2054年	0.07801	2055年及以后	0.172287
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.41	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.23
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.80
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							4.23
项目收益预测依据	<p>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、中水回用现金流入，预测依据为按每日处理1.8万立方米，生活污水收费0.97元/m<sup>3</sup>，权重0.7，工业用水收费1.2元/m<sup>3</sup>，权重0.3测算，污水处理费年收入1,288.72万元；售水量按照污水处理量的80%计算（每日1.44万立方米），单价3.2元计算，中水回用年收入1,681.92万元。测算期项目总现金流入74,221.36万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市第四人民医院病房楼改造提升项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目建设地点位于聊城市东昌府区花园北路49号，聊城市第四人民医院院内，对慈德楼、仁德楼、明德楼、厚德楼进行改造提升，改造总建筑面积33648.47平方米，改造内容主要包括建筑平面布局、地面、墙面、吊顶、门窗、护根、电气、采暖、空调系统、给排水、弱电、消防、卫生间改造、室外工程改造等。											
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）	0.5099											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1099											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.15	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）	2.07622874											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.00104171	2028年	0.07250167	2029年	0.07250167	2030年	0.07250167	2031年	0.07250167	
2032年	0.07250167	2033年	0.07250167	2034年	0.07250167	2035年	0.07250167	2036年	0.07250167	2037年	0.07250167	
2038年	0.07250167	2039年	0.07250167	2040年	0.07250167	2041年	0.07250167	2042年	0.07250167	2043年	0.07250167	
2044年	0.07250167	2045年	0.07250167	2046年	0.07250167	2047年	0.07250167	2048年	0.07250167	2049年	0.07250167	
2050年	0.07250167	2051年	0.07250167	2052年	0.07250167	2053年	0.07250167	2054年	0.07250167	2055年及以后	0.11764194	
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）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.19		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.21		
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						5.19		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于住院费收入及诊疗费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市农产品冷链物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.067										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于临清经济开发区兴临路（解放路-先锋路段）中段以西，主要建设规模及建设内容：项目规划总占地79亩，总建筑面积41965㎡，项目规划建设1#冷库1栋(2F)、2#冷库1栋(2F)、2F办公楼1栋、堆场及配套附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026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）	4.8822										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1921										
专项债券融资（亿元）	2.19										
其他债务融资（亿元）	1.5001										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.19	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.7269	0.7732	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.91042422										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.19401698	2027年	0.40137463	2028年	0.40137463	2029年	0.40137463	2030年	0.40137463	2031年	0.41813021
2032年	0.41813021	2033年	0.41813021	2034年	0.41813021	2035年	0.41813021	2036年	0.43572358	2037年	0.43572358
2038年	0.43572358	2039年	0.43572358	2040年	0.4273648	2041年	0.43694661	2042年	0.43694661	2043年	0.43694661
2044年	0.43694661	2045年	0.43694661	2046年	0.45634329	2047年	0.45634329	2048年	0.45634329	2049年	0.45634329
2050年	0.45634329	2051年	0.47670981	2052年	0.47670981	2053年	0.47670981	2054年	0.47670981	2055年及以后	0.47670981
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.353	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）			3.69	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）			4.818	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）			2.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							5.90
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冷库租金现金流入、装卸搬运现金流入，预测依据为已签订的合作协议、《山东鲁西国际陆港有限公司临清市农产品冷链物流基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区市政基础设施提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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	项目拟建设实施珠江东街(庐山路-东二环辅路)、汉江西街(华山路-衡山路)、珠江西街(华山路-黄山路)、黄山路(松桂大街-南二环辅路)、华山路(珠江西街-湖南路)、华山路(湖南路-松桂大街)、之江东街(东二环东辅路-四新河路)、珠江东街(东二环辅路-四新河路)、淄河东路(黄河路-长江路)、淄河东路(长江路-湖南路)、汉江东街(东二环辅路-四新河路)、赣江东街(东二环东辅路-四新河路)、赣江街(光岳路-华山路)赣江街(玉山路-华山路东)、闽江街(华山路-玉山路)松桂大街(含桥)(东二环东辅路-四新河路)、太白山路(湖南路辅路-之江街)、雁荡山路(汉江西街-湖南路北辅路)莲花山路(湖南路辅路-之江街)、天目山路(湖南路辅路-之江街)、衡山路(长江路-湖南路)、四新河路(长江路-南二环)、湖南东路以南、东二环辅路以东地块的市政管网,其中污水管道约45公里、雨水管道约44公里、电力管道约10公里,以及绿化、路灯亮化、热力、供水、供气、站牌、广场、泵站、消防等工程等建设工程。										
项目建设期	2021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）	11.9785										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.3185										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.66	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.352										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.084	2029年	0.084	2030年	0.084	2031年	0.084
2032年	0.084	2033年	0.084	2034年	0.084	2035年	0.084	2036年	0.084	2037年	0.084
2038年	0.084	2039年	0.084	2040年	0.084	2041年	0.084	2042年	0.084	2043年	0.084
2044年	0.084	2045年	0.084	2046年	0.084	2047年	0.084	2048年	0.084	2049年	0.084
2050年	0.084	2051年	0.084	2052年	0.084	2053年	0.084	2054年	0.084	2055年及以后	0.084
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4916	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）			0.66	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）			1.4916	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）			0.66	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广告牌现金流入,预测依据为《聊城高新技术产业开发区住房和城乡建设局聊城高新区市政基础设施提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县污水收集设施及污水资源化利用项目											
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）	1.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目建设污水资源化利用设施及配套中水管网100公里；建设污水收集设施及污水收集管道200公里；对城区污水管网进行管道降水清淤，采用CCTV机器人对管道进行检测，对错接、脱节、破裂、渗漏等缺陷进行修复；对污水处理设施进行提标改造。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9732											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5732											
专项债券融资（亿元）	3.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.73	2.67	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.356358											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.531332	2028年	0.498537	2029年	0.498537	2030年	0.498537	2031年	0.498537	
2032年	0.539293	2033年	0.539293	2034年	0.539293	2035年	0.539293	2036年	0.539293	2037年	0.585018	
2038年	0.551488	2039年	0.524256	2040年	0.524256	2041年	0.524256	2042年	0.56448	2043年	0.56448	
2044年	0.56448	2045年	0.56448	2046年	0.56448	2047年	0.604675	2048年	0.604675	2049年	0.604675	
2050年	0.604675	2051年	0.604675	2052年	0.644841	2053年	0.644841	2054年	0.644841	2055年及以后	0.644841	
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）			7.6068	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）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.6068	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）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.81		
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污水处理现金流入、中水供水现金流入等，预测依据为《东阿县污水收集设施及污水资源化利用项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设生态护坡21833㎡、多级生态塘170500㎡、污水收集管网11200米，新建1座生态蓄水坝，维修改造17座溢流坝。										
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）	0.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.09										
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）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	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）	1.03588899										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.01972485	2028年	0.0310212	2029年	0.0357426	2030年	0.0357426	2031年	0.0357426
2032年	0.03765723	2033年	0.03765723	2034年	0.03765723	2035年	0.03338979	2036年	0.03218182	2037年	0.03390987
2038年	0.03390987	2039年	0.03390987	2040年	0.03390987	2041年	0.03293229	2042年	0.0347064	2043年	0.0347064
2044年	0.0347064	2045年	0.0347064	2046年	0.0347064	2047年	0.03656922	2048年	0.03656922	2049年	0.03656922
2050年	0.03656922	2051年	0.03656922	2052年	0.03852518	2053年	0.03852518	2054年	0.03852518	2055年及以后	0.05884643
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）			0.684	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）			0.36	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）			0.684	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）			0.36	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河砂销售现金流入，预测依据为《沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目可行性研究报告》、《关于对沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目河砂处置权的委托书》等并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区实验高中										
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）	0.32										
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	项目位于临沂沂河新区相公街道，东临瞻蒙路，西临昆明路，北临文化路，南临道台街，项目用地面积83,094平方米，总建筑面积81,343.22平方米主要建设教学综合楼一处、艺体中心1栋、餐厅1栋、女生宿舍2栋、男生宿舍1栋、大门及传达室一处；同时配套建设400米环形跑道1个、11人制足球场1个、篮球场9个、排球场4个，器械等场地900平方米；设置地下停车位、地上临时停车位、非机动车车位。规划设计60个教学班可容纳3,000名学生，配备240名教职工。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2013										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.8813										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.14506456										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.01746417	2028年	0.03493602	2029年	0.04102202	2030年	0.04102202	2031年	0.04102202
2032年	0.04081682	2033年	0.04081682	2034年	0.04081682	2035年	0.04081682	2036年	0.04081682	2037年	0.04060546
2038年	0.04060546	2039年	0.04060546	2040年	0.04060546	2041年	0.04060546	2042年	0.04038777	2043年	0.04038777
2044年	0.04038777	2045年	0.04038777	2046年	0.04038777	2047年	0.04016354	2048年	0.04016354	2049年	0.04016354
2050年	0.04016354	2051年	0.04016354	2052年	0.03993259	2053年	0.03993259	2054年	0.03993259	2055年及以后	0.03993259
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.36											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.608			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
1.88											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							
3.58											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.608			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							
1.88											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							
3.58											
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费以及生均拨款现金流入，预测依据为项目可研报告及鲁教基发〔2017〕1号《山东省普通中小学校办学条件标准的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准的通知》，学费价格根据《关于公布全市公办中小学学费住宿费等有关收费政策的通知》（临发改成本〔2022〕281号）文件等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂一中南校区扩建项目										
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）	0.5										
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	项目位于临沂沂河新区临工路135号，扩建项目总面积65800平方米，包括综合教学楼33500平方米（其中地下人防及车库面积8000平方米），教师公寓和学生公寓26100平方米，体育馆6200平方米，最终实现建筑面积150000平方米左右，教学班90个（已有班级45个，扩建后新增班级45个），在校学生4500人，在职教师360人。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	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）	2.1										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.19935653										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.01799143	2028年	0.03692329	2029年	0.04282329	2030年	0.04282329	2031年	0.04282329
2032年	0.04266129	2033年	0.04266129	2034年	0.04266129	2035年	0.04266129	2036年	0.04266129	2037年	0.04249443
2038年	0.04249443	2039年	0.04249443	2040年	0.04249443	2041年	0.04249443	2042年	0.04232256	2043年	0.04232256
2044年	0.04232256	2045年	0.04232256	2046年	0.04232256	2047年	0.04214554	2048年	0.04214554	2049年	0.04214554
2050年	0.04214554	2051年	0.04214554	2052年	0.04196321	2053年	0.04196321	2054年	0.04196321	2055年及以后	0.04196321
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.95	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.95	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.40
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费以及生均拨款现金流入，预测依据为项目可研报告及鲁教基发（2017）1号《山东省普通中小学校办学条件标准的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准的通知》，学费价格根据《关于公布全市公办中小学学费住宿费等有关收费政策的通知》（临发改成本（2022）281号）文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
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	项目改造提升青云镇、大兴镇、石门镇污水处理站处理能力至 400 立方米/日，曹庄镇、玉山镇处理能力提升至 600 立方米/日，全县7个镇新建污水管网 100.9 公里。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.23444282										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.06275552	2029年	0.07159766	2030年	0.08043981	2031年	0.08043981
2032年	0.08043981	2033年	0.08000081	2034年	0.08000081	2035年	0.08000081	2036年	0.08000081	2037年	0.08000081
2038年	0.07953986	2039年	0.07953986	2040年	0.07953986	2041年	0.07953986	2042年	0.07953986	2043年	0.07905586
2044年	0.07905586	2045年	0.07905586	2046年	0.07905586	2047年	0.07905586	2048年	0.07854767	2049年	0.07854767
2050年	0.07854767	2051年	0.07854767	2052年	0.07854767	2053年	0.07801406	2054年	0.07801406	2055年及以后	0.11702109
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）			1.6425	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）			0.9	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）			1.6425	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）			0.9	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污水处理现金流入，预测依据为参照《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》发改价格规〔2018〕943号、《关于调整临沭县污水处理收费标准的通知》（沭价格发〔2017〕3号）、《临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目可行性研究报告》、临沭县人民政府出具的收费权委托书等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县生鲜食材冷链仓储项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	项目规划占地面积52.32亩，总建筑面积占地16224㎡，计容建筑面积34943.4㎡，道路及回车场面积14755㎡；主要建设恒温库一座建筑面积8216.4㎡、低温库一座建筑面积7863㎡，及其相应配套设施。										
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）	1.5										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	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	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.27740158										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.03972377	2027年	0.06353112	2028年	0.07939212	2029年	0.07939212	2030年	0.07939212	2031年	0.07870812
2032年	0.07870812	2033年	0.07870812	2034年	0.07870812	2035年	0.07870812	2036年	0.07799012	2037年	0.07799012
2038年	0.07799012	2039年	0.07799012	2040年	0.07799012	2041年	0.07723612	2042年	0.07723612	2043年	0.07723612
2044年	0.07723612	2045年	0.07723612	2046年	0.07397924	2047年	0.07332103	2048年	0.07332103	2049年	0.07332103
2050年	0.07332103	2051年	0.07269778	2052年	0.07269778	2053年	0.07269778	2054年	0.07269778	2055年及以后	0.10824405
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	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）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	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冷库仓储现金流入，预测依据为签订得到《冷库租赁合同》、《兰陵县生鲜食材冷链仓储项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	费县2025年燃气智慧安全和管道更新改造建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.144										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.144										
项目简要描述	对刘庄社区、芙蓉小区、温和小区等274个小区、单位进行燃气智慧安全和管道更新改造，改造DN32-160燃气低压管道49.985公里（均为庭院管道）；DN25-40燃气立管除锈刷漆30.18公里；更换G2.5物联网表45254套（共计45254户），更换DN15居民波纹管 and 自动切断装置21000套（共计21000户），安装居民燃气报警装置49394套（共计49394户）；更换前端感知设备智慧型调压箱127个，更换居民小区壁挂式调压箱214个，安装固定式可燃气体监测设备2500个。										
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）	1.201										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.057										
专项债券融资（亿元）	0.144										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.144	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.451351										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.017636	2028年	0.017636	2029年	0.015575	2030年	0.015404	2031年	0.015404
2032年	0.015404	2033年	0.015404	2034年	0.015404	2035年	0.015404	2036年	0.015404	2037年	0.015404
2038年	0.015404	2039年	0.015404	2040年	0.015404	2041年	0.015404	2042年	0.015404	2043年	0.015404
2044年	0.015404	2045年	0.015404	2046年	0.015404	2047年	0.015404	2048年	0.015404	2049年	0.015404
2050年	0.015404	2051年	0.015404	2052年	0.015404	2053年	0.015404	2054年	0.015404	2055年及以后	0.015404
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2736	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）			0.144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.2736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.13
项目收益预测依据	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。本项目改造DN32-160燃气低压管道49.985公里，DN25-40管道30.18公里，项目实施主体预计按照2.2万元/公里（含税）与燃气管道租赁单位签订协议，租赁期30年。										

三、项目详细信息

项目名称	2024年第二批沂水县移动公司家属院等6个老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
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	<p>该项目计划对东皋小区、胜利花园、移动公司家属院等6个老旧小区实施综合整治改造，共涉及楼房102幢，居民2998户，建筑面积29.3万平方米。主要改造内容为：改造排水管网Φ300排水管11500米，Φ400排水管10800米，Φ500排水管18900米，Φ600排水管20500米，DN110供水管网15680米，DN160供水管网5020米，DN300供热管网13550米，DN200供热管网3100米，DN150供热管网1750米，Φ75燃气管网21700米，Φ110供电管网37980米，修复围墙11360米，道路、铺装99200平方米，新建、修缮门卫室1035平方米，安装大门6个，修建防洪排涝设施31套，换热站6座，室外配电245734平方米，改造停车位350个，扶幼设施13套，无障碍设施77套，垃圾收储设施95套，便民设施50套等。</p>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1811										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8811										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.81162427										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.01675583	2027年	0.0202557	2028年	0.02375558	2029年	0.02375558	2030年	0.02375558	2031年	0.02512052
2032年	0.02512052	2033年	0.02512052	2034年	0.02512052	2035年	0.02512052	2036年	0.02655371	2037年	0.02655371
2038年	0.02655371	2039年	0.02655371	2040年	0.02655371	2041年	0.02805856	2042年	0.02805856	2043年	0.02805856
2044年	0.02805856	2045年	0.02805856	2046年	0.02963866	2047年	0.02963866	2048年	0.02963866	2049年	0.02963866
2050年	0.02963866	2051年	0.03129775	2052年	0.03129775	2053年	0.03129775	2054年	0.03129775	2055年及以后	0.03129775
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.57	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）			0.3	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）			0.57	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）			0.3	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车位租赁现金流入、电动自行车充电桩现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为《2024年第二批沂水县移动公司家属院等6个老旧小区改造项目可行性研究报告》、《关于公布沂水县普通住宅物业服务收费有关政策的通知》（沂发改〔2023〕115号）等并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
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	项目拟收购已建成可直接用作保障性租赁住房运营的桃东公寓1号楼和2号楼。户型面积包括60平方米和90平方米，其中60平方米的共计120套，90平方米的共计120套										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2138										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2538										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.81973767										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.09526439	2027年	0.09526439	2028年	0.09526439	2029年	0.09526439	2030年	0.09526439	2031年	0.0950617
2032年	0.0950617	2033年	0.0950617	2034年	0.0950617	2035年	0.0950617	2036年	0.09483873	2037年	0.09483873
2038年	0.09483873	2039年	0.09483873	2040年	0.09483873	2041年	0.09459347	2042年	0.09459347	2043年	0.09459347
2044年	0.09459347	2045年	0.09459347	2046年	0.09432368	2047年	0.09432368	2048年	0.09432368	2049年	0.09432368
2050年	0.09432368	2051年	0.09402691	2052年	0.09402691	2053年	0.09402691	2054年	0.09402691	2055年及以后	0.07322018
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.256	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）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.256	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）			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.94
项目收益预测依据	参考《无棣县保障性租赁住房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保障性租赁住房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	东营风电装备测试认证创新基地项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	建设风电整机、机电传动链以及叶片等核心零部件和关键材料的检测、认证、试验设施，可开展最大20兆瓦风电机组及核心部件的研发设计、试验检测、测试认证等；在滨海大道沿路以西建设12个大功率海上风电测试机位，配套建设输电线路、升压站及运行管理中心等基础设施，单个机位可满足最大20兆瓦整机开展设计验证、型式认证、高低电压穿越等测试科目。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026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）	15											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.188448											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.287056	2027年	0.286336	2028年	0.285595	2029年	0.284831	2030年	0.284044	2031年	0.283234	
2032年	0.282399	2033年	0.281539	2034年	0.280654	2035年	0.279742	2036年	0.278802	2037年	0.277835	
2038年	0.276838	2039年	0.275812	2040年	0.274754	2041年	0.273665	2042年	0.272543	2043年	0.271388	
2044年	0.270198	2045年	0.268972	2046年	0.26771	2047年	0.266409	2048年	0.26507	2049年	0.26369	
2050年	0.262269	2051年	0.260806	2052年	0.259298	2053年	0.257745	2054年	0.256146	2055年及以后	0.253068	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3685	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	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务融资本息（亿元）			4.3685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.09		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于机位年租赁费现金流入。根据项目单位已签订的试验机位租赁及测试认证服务协议，项目建成后每机位每年收取机位年租赁费现金流入为500.00万元，基于谨慎性原则，按照10个机位对外租赁进行测算，该项目每年收取年租赁费现金流入为5,000.00万元。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市公用事业服务中心荣成市城区排水防涝综合治理项目										
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）	0.08										
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	2023年10月26日，本项目取得《关于荣成市公用事业服务中心荣成市城区排水防涝综合治理项目可行性研究报告的批复》（荣行审批字[2023]39号（变更））（项目代码：2310-371082-04-01-881721）。改造排水管道8.5公里，清淤整治排水暗沟、明渠26公里，清淤整治河道120万方，进行雨水管道普查并建设智慧管理平台。										
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）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.15										
专项债券融资（亿元）	1.15										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.08	1.07	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.249983										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.068474	2027年	0.149884	2028年	0.149884	2029年	0.149884	2030年	0.149884	2031年	0.149884
2032年	0.149884	2033年	0.149884	2034年	0.149884	2035年	0.149884	2036年	0.149641	2037年	0.149641
2038年	0.149641	2039年	0.139875	2040年	0.138156	2041年	0.138156	2042年	0.138156	2043年	0.138156
2044年	0.138156	2045年	0.138156	2046年	0.137887	2047年	0.137887	2048年	0.137887	2049年	0.137887
2050年	0.137887	2051年	0.137887	2052年	0.137887	2053年	0.137887	2054年	0.137887	2055年及以后	0.173836
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											2.7025
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）											1.15
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											2.7025
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）											1.15
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											3.70
项目收益预测依据	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排水管道租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	起步区综合医疗中心冷热源项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源										
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	<p>本项目为起步区综合医疗中心冷热源供应配套项目，总热负荷15.5MW，总冷负荷25.6MW，拟采用地源热泵+锅炉+太阳能+市政热源的多能互补耦合综合能源系统，通过绿色电力实施可再生能源开发利用，实现清洁供能，同时综合能源站预留市政热力接口，具备后期市政热源供热接入条件。利用综合诊疗中心医技楼屋面约2028m<sup>2</sup>布置分布式光伏发电系统，项目直流侧装机容量0.3355MWp，交流侧容量0.2775MW，初步设计安装550Wp光伏组件约610块，采用自发自用余电上网方式，项目建成后年均发电量约为40.58万度，其他设备及智慧管控平台单独设置能源中心，能源中心(站)位于B地块地下车库预留设备机房，空气源热泵及分布式光伏发电系统安装于单体建筑屋面。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7397										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1597										
专项债券融资（亿元）	0.35										
其他债务融资（亿元）	0.23										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.487451										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.033391	2029年	0.033391	2030年	0.033391	2031年	0.033391
2032年	0.033103	2033年	0.064458	2034年	0.064152	2035年	0.06354	2036年	0.062927	2037年	0.062087
2038年	0.061597	2039年	0.061414	2040年	0.061414	2041年	0.061414	2042年	0.061176	2043年	0.061176
2044年	0.061176	2045年	0.053125	2046年	0.053125	2047年	0.052876	2048年	0.052876	2049年	0.052876
2050年	0.052876	2051年	0.052876	2052年	0.052612	2053年	0.050337	2054年	0.050337	2055年及以后	0.050337
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）			1.1689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.35	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	<p>项目收入包含制冷制热收费收入、生活热水供应收入、光伏发电收入、1、制冷制热收入依据济南先投能源集团有限公司与项目产权单位签订的《起步区综合医疗中心冷热源项目建设运营协议》，供热和供冷单价为39.8元/m<sup>2</sup>，供能计价面积为39.44万平方米。经营期前5年利用率按0.8计算，5年后按0.9计算。2、生活热水供应收入生活热水年供应量5.41万m<sup>3</sup>，生活热水销售价格（含税）为35元/m<sup>3</sup>。经营期前5年利用率按0.8计算，5年后按0.9计算。3、光伏发电收入光伏发电自发自用，运营期（25年）年平均发电量40.58万kW·h，自发自用电量按0.8元/kW·h计。经营期前5年利用率按0.8计算，5年后按0.9计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	零碳智慧产业园基础设施											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总建筑面积约72000平方米，建设内容包括科研孵化平台、技术创新平台等，地下空间主要包括地下停车场、能源服务设施、配套功能服务用房、设备用房等相关附属设施。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026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）	13.1984											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.7984											
专项债券融资（亿元）	6.8											
其他债务融资（亿元）	1.6											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	5.5	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.740748											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.363641	2027年	0.380235	2028年	0.397325	2029年	0.41493	2030年	0.433063	2031年	0.449673	
2032年	0.468908	2033年	0.488723	2034年	0.509131	2035年	0.530151	2036年	0.549634	2037年	0.571935	
2038年	0.594905	2039年	0.618562	2040年	0.642931	2041年	0.665753	2042年	0.691605	2043年	0.718233	
2044年	0.745659	2045年	0.773907	2046年	0.800617	2047年	0.830586	2048年	0.806327	2049年	0.81383	
2050年	0.844195	2051年	0.872963	2052年	0.90518	2053年	0.938362	2054年	0.972538	2055年及以后	0.947246	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.2135	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）			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.0255	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）			6.8	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	<p>根据项目可行性研究报告，本项目收入为停车位收入、中心服务收入、租赁收入、充电桩服务费收入及物业收入。</p> <p>1、停车位收入 本项目共计停车位500个，停车收入按3元/小时，每天停车收费时间10小时，单价每年增长3%计算。</p> <p>2、中心服务收入 本项目建成后预计每年提供30次会展服务，每次收费20万元，每年预计中心服务收入600.00万元，单价每年增长3%计算。</p> <p>3、租赁收入 本项目的建设面积共计72000平方米，预计建成后将用于出租，租金为1.5元/平/天，租金按年增长率3%计算。</p> <p>4、充电桩服务费收入 本项目建成后将会有500个充电桩，其中每个充电桩服务费按275.23元/月收费，服务费单价按照每年3%增长。</p> <p>5、物业收入 本项目建成后将收取物业服务费，收取物业服务费的面积共计40713平方米，物业服务费收费标准为5.66元/平/月，物业服务费按每年3%增长。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区，东起西外环路，西至鹊华西路，全长约5.9公里，总占地面积约35.6986公顷，双向6车道，为城市主干道。主要建设内容包括：新建道路约5.9公里，新建桥梁6座、过路管涵约1166米，敷设DN300-1500钢筋混凝土雨水管约14584米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2148米，新建综合管廊约2934米，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、直饮水等管线土建工程及中水管线。同步进行旧路改造、施工便道、路灯、交通、公共安防及海绵城市设施等建设										
项目建设期	2024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）	19.4377										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6455										
专项债券融资（亿元）	2.7922										
其他债务融资（亿元）	12										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.2922	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	36.571714										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.770931	2028年	1.02724	2029年	1.026559	2030年	1.12763	2031年	1.126922
2032年	1.123199	2033年	1.233333	2034年	1.232581	2035年	1.231815	2036年	1.351815	2037年	0.998337
2038年	1.347054	2039年	1.376137	2040年	1.202156	2041年	1.18929	2042年	1.260116	2043年	1.247225
2044年	1.240446	2045年	1.33217	2046年	1.33149	2047年	0.909925	2048年	1.427936	2049年	1.427214
2050年	1.426477	2051年	1.533489	2052年	1.530693	2053年	1.529912	2054年	1.643372	2055年及以后	1.36625
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.5262	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）			14.7922	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务融资本息（亿元）			5.4649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					6.69		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.7922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					13.10		
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，本项目收入主要包括综合管廊入廊费及维护费、电力沟租赁使用费、通信管道租赁费、智慧灯杆通信基站使用费、停车位收入、广告费收入等。1、综合管廊入廊及维护费本工程新建综合管廊2934米，其中包括直饮水、再生水给水、电力、通信入廊使用费及维护费，单价价格涨幅按每三年增长8%考虑。2、电力沟租赁使用费本工程拟建电力沟2.97公里，按照市场价格约2万元/公里/孔/年，价格涨幅按每三年增长8%考虑。3、通信管道租赁费本工程拟建通讯管道12孔通信管径2.97公里，按照市场价格约2万元/公里/孔/年，价格涨幅按每三年增长8%考虑。4、智慧灯杆集成使用费本工程拟建智慧灯杆约240杆，集成充电、广告、通信、基站，按照3万元/座/年，每三年增长8%。5、停车费收入本工程拟建停车位1800个，按年使用率80%计算，其后按每三年增长率5%测算，最高增长至95%。每天白天12小时，2元/小时，夜晚10元/每车，价格涨幅按每三年增长8%考虑。6、广告费收入本项目道路长5.9公里，路两侧预计设置公交站8个，1个公交站广告牌每年100万元，价格涨幅按每三年增长8%考虑。										

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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
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、辅助视频监控等智慧化水利工程。										
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）	4.4513										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9313										
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）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	2.52	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.13312										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.371104	2028年	0.371104	2029年	0.371104	2030年	0.371104	2031年	0.371104
2032年	0.371104	2033年	0.371104	2034年	0.371104	2035年	0.371104	2036年	0.371104	2037年	0.371104
2038年	0.371104	2039年	0.371104	2040年	0.371104	2041年	0.371104	2042年	0.371104	2043年	0.371104
2044年	0.371104	2045年	0.371104	2046年	0.371104	2047年	0.371104	2048年	0.371104	2049年	0.371104
2050年	0.371104	2051年	0.371104	2052年	0.371104	2053年	0.371104	2054年	0.371104	2055年及以后	0.742208
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.272			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.52			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）			8.272			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.52			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	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。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）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1											
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23.7公里，总用地面积约48.7897公顷。主要建设内容包括：引调水河道开挖连通约23.7公里、河岸护砌约47.35公里、新建钢坝闸1座、移动调水泵站10座，配套实施水下固滩及河岸防护保护带工程，同步建设水质监测点、视频监控点、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）	10.3012											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1712											
专项债券融资（亿元）	8.13											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	7.13	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）	21.941661											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.756609	2029年	0.756609	2030年	0.756609	2031年	0.756609	
2032年	0.756609	2033年	0.756609	2034年	0.756609	2035年	0.756609	2036年	0.756609	2037年	0.756609	
2038年	0.756609	2039年	0.756609	2040年	0.756609	2041年	0.756609	2042年	0.756609	2043年	0.756609	
2044年	0.756609	2045年	0.756609	2046年	0.756609	2047年	0.756609	2048年	0.756609	2049年	0.756609	
2050年	0.756609	2051年	0.756609	2052年	0.756609	2053年	0.756609	2054年	0.756609	2055年及以后	1.513218	
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）			17.886	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）			8.13	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务融资本息（亿元）			17.886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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，本项目收入主要来源于引调水收入。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3600万 <sup>3</sup> ，测算水价2.5元/ <sup>3</sup> ，年引调水收入6000.00万元											

三、项目详细信息

项目名称	商河县士马河综合治理（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）	0.067											
其中：用于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，本项目对现46.247km河道进行清淤扩挖；对现状部分生产桥进行改建、维修，新建生产桥1座；新建节制闸1座、改建节制闸1座；新建提水泵站1座；新建河道防汛路；对河道节制闸进行管理自动化改造。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026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）	2.2469											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4269											
专项债券融资（亿元）	0.82											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0.27	0	0.55	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.30391259											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.2055305	2027年	0.2055305	2028年	0.2055305	2029年	0.2055305	2030年	0.2055305	2031年	0.056768	
2032年	0.056768	2033年	0.056768	2034年	0.056768	2035年	0.056768	2036年	0.056768	2037年	0.056768	
2038年	0.056768	2039年	0.056768	2040年	0.04946303	2041年	0.04189903	2042年	0.03433403	2043年	0.049204	
2044年	0.049204	2045年	0.049204	2046年	0.049204	2047年	0.049204	2048年	0.049204	2049年	0.049204	
2050年	0.049204	2051年	0.049204	2052年	0.049204	2053年	0.049204	2054年	0.049204	2055年及以后	0.049204	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.55683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.55683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.82	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入、清淤土方和土地租赁、广告费宣传。</p> <p>1、灌溉收入 工程农业灌溉土方4.75万亩，每亩灌溉需水168m<sup>3</sup>，按照0.15元/m<sup>3</sup>计，工程灌溉效益为119.7万元。</p> <p>2、清淤土方收入 根据土方平衡计算，土方开挖共计540.66万m<sup>3</sup>，回填1.12万m<sup>3</sup>，余方539.54万m<sup>3</sup>。多余土方按照25元/m<sup>3</sup>计，共计13488.50万元，5年内售完，平均每年2697.70万元。第6年至运行期末每年进行常态化清淤，清淤土方20万m<sup>3</sup>，平均每年500万元。</p> <p>3、土地租赁收入 工程运行后，河道内土地租赁共4000亩，每年以1000元/亩计，运行期间年土地租赁费用为400万元。</p> <p>4、广告费宣传 河边指引标识牌广告位出租。沿线有14条公路交叉，每处装4个牌子，共56处，每年5万/个计，每年广告宣传费用280万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区排水管网及设施更新改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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	<p>根据项目批复文件，项目规模与主要建设内容如下：对凤凰路、雪湖大街、珠江大街等市政道路排水管道进行改造，改造D500-D1000污水管7980米，D400-D1200雨水管1584米；对现状不满足标准及功能使用的排水设施进行维修及更换，同步建设检查井、雨水口等附属设施；对184个小区院落进行排水管网改造；改造DN300-DN600（HDPE、钢筋混凝土）雨水管约22168米、DN300-DN500污水管（HDPE）40184米；同步进行雨水口连接管、检查井、雨水口、管道清淤等附属工程；对第一、第二污水处理厂进行设备更新及改造，出水水质达到准IV类标准；对城区现状29处积水点及低洼易涝点进行改造提升，同步进行雨水口连接管、检查井、雨水口等附属工程；对莱芜区主城区内市政主干道下的雨水管渠进行清淤及改造，改造D600-D1500雨水管渠总长度约80km；对青草河进行清淤疏浚、岸墙护坡、管线截污及生态补水；对红土沟进行清淤疏浚及管线截污；对新市医院沟及吕花园沟进行综合治理；搭建物联感知体系，建设莱芜区排水一张图系统及污泥监测管理系统。</p>										
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）	5.5108										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7308										
专项债券融资（亿元）	3.78										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.15	2.63	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.169271										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.238319	2029年	0.470906	2030年	0.470906	2031年	0.444008
2032年	0.431047	2033年	0.447923	2034年	0.447923	2035年	0.447923	2036年	0.447923	2037年	0.447923
2038年	0.466498	2039年	0.466498	2040年	0.466498	2041年	0.466498	2042年	0.466498	2043年	0.485389
2044年	0.485389	2045年	0.485389	2046年	0.485389	2047年	0.485389	2048年	0.504767	2049年	0.504767
2050年	0.504767	2051年	0.504767	2052年	0.504767	2053年	0.526553	2054年	0.526553	2055年及以后	0.538094
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）			8.883	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）			3.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			8.883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.48		
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目收入为污水处理收入及中水销售收入。</p> <p>1、污水处理收入：根据项目可行性研究报告，莱芜区第一污水处理厂提标改造规模6万吨/天，污水处理水价较现有水价基础上增加0.321元/m<sup>3</sup>，现有水价为0.95元/m<sup>3</sup>；莱芜区第二污水处理厂提标改造规模4万吨/天，污水处理水价较现有水价基础上增加0.840元/m<sup>3</sup>，现有水价为0.95元/m<sup>3</sup>。</p> <p>2、中水销售收入：根据项目可行性研究报告，莱芜区第一污水处理厂销售中水3万吨/天，莱芜区第二污水处理厂销售中水2万吨/天。销售单价为2.40元/吨。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市第二殡仪馆莱芜馆区迁址新建项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	其他社会事业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	建设规模和主要内容：项目位于牛泉镇毕毛埠村南侧，青兰高速以北，总用地面积63626平方米，总建筑面积18279平方米。主要建设内容包括：新建综合服务楼1栋、告别厅1栋、遗体处理楼1栋、火化楼1栋、守灵居1栋、骨灰寄存楼1栋、门卫2栋、公厕2栋，同步实施室外道路、室外管网等建设。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026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）	2.0464											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6264											
专项债券融资（亿元）	1.42											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.42	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.12946617											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.01586235	2027年	0.09252808	2028年	0.09282208	2029年	0.09311608	2030年	0.09341008	2031年	0.10915228	
2032年	0.10947568	2033年	0.10979908	2034年	0.11012248	2035年	0.11044588	2036年	0.127924	2037年	0.12827974	
2038年	0.12863548	2039年	0.12899122	2040年	0.12934696	2041年	0.14835945	2042年	0.14835945	2043年	0.14835945	
2044年	0.14835945	2045年	0.14835945	2046年	0.16927319	2047年	0.16927319	2048年	0.16927319	2049年	0.16927319	
2050年	0.16927319	2051年	0.1922783	2052年	0.1922783	2053年	0.1922783	2054年	0.1922783	2055年及以后	0.1922783	
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）			3.337	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）			1.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.337	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）			1.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于殡葬基本服务收入和殡葬延伸服务项目收入。</p> <p>1、殡葬基本服务收入</p> <p>(1) 遗体处理收入</p> <p>本项目年可处理遗体10000具，每具1300元，每年殡葬基本服务收入1300万元，单价每五年上涨10%。</p> <p>(2) 骨灰寄存收入</p> <p>根据《济南市居民身故后基本殡葬服务费用减免补助实施办法》（济民发〔2019〕46号）文件要求，封闭式骨灰寄存每年120元/个。建成后首年可提供500个格位，随着城市居民的丧葬需求越来越高，年可提供格位数量递增5%。首年骨灰寄存收入5000*10*120=600万元。</p> <p>2、殡葬延伸服务项目收入</p> <p>(1) 火化差价收入</p> <p>根据以往经验，75%的家庭亲属选择采用拣灰火化机进行火化，费用增加400元/具。本项目年可处理遗体10000具，每年火化差价收入10000*75%*400=300万元。</p> <p>(2) 告别服务收入</p> <p>告别服务收入主要包括告别厅、守灵堂租赁收入、休息室租赁收入、鲜花收入、电子遗像制作、铭旌贡台收入等，第一年收入预计738万元，收入按照每5年上涨5%计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东（济南）国际铁路货运中心续建工程（暨董家镇铁路货运中心11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）	0.067										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目毗邻已建成的董家镇铁路货运中心站，总占地约144亩，分为粮食堆存集散中心、快速分拨中心和集装箱堆场三大功能区，分别占地46.3亩、36.9亩、60.8亩。总建筑面积约3.5万平方米，主要建设物流分拨库、散粮仓、立筒仓、集装箱堆场、分拨理货中心、停车场及智能管理系统等。										
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）	3.22										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.644										
专项债券融资（亿元）	1.176										
其他债务融资（亿元）	1.4										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.217	0.959	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.66	0.74	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.268334										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.136844	2027年	0.259425	2028年	0.263712	2029年	0.262916	2030年	0.261814	2031年	0.260711
2032年	0.259425	2033年	0.257587	2034年	0.255321	2035年	0.252649	2036年	0.25065	2037年	0.23099
2038年	0.2282	2039年	0.2282	2040年	0.2282	2041年	0.2282	2042年	0.2282	2043年	0.2282
2044年	0.2282	2045年	0.2282	2046年	0.2282	2047年	0.2282	2048年	0.2282	2049年	0.2282
2050年	0.2282	2051年	0.2282	2052年	0.2282	2053年	0.2282	2054年	0.2282	2055年及以后	0.43689
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）			4.3452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.18	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，项目收入包括快速转载库租金收入、配套用房租金收入、散粮平房仓租金收入、钢板立筒仓租金收入、快速转载库装卸收入、集装箱堆场收入、自营贸易业务收入。 <ol style="list-style-type: none"> <li>快速转载库租金收入 项目快速转载库出租面积14,800.00平方米，单价336.00元/平方米/年，年租金收入497.28万元。</li> <li>配套用房租金收入 项目办公楼出租面积2,000.00平方米，单价420.00元/平方米/年，年租金收入84.00万元。</li> <li>散粮平房仓租金收入 散粮平房仓年储量按3.20万吨计算，单价90.00元/吨，年租金收入288.00万元。</li> <li>钢板立筒仓租金收入 钢板立筒仓年储量按1.80万吨计算，单价110.00元/吨，年租金收入198.00万元。</li> <li>快速转载库装卸收入 项目年装卸量按30.00万吨计算，单价20.00元/吨，年租金收入600.00万元。</li> <li>集装箱堆场收入 项目年存储集装箱个数按280个计算，单价1.44万元/个，年集装箱堆场收入403.20万元。</li> <li>自营贸易业务收入</li> </ol>										

三、项目详细信息

项目名称	涿源街道饮虎池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	该项目位于涿源街道办事处，利用城顶街16号既有建筑改建为城市社区嵌入式服务设施“邻里中心”项目，面积约4350平方米。											
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）	0.5312											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1312											
专项债券融资（亿元）	0.1											
其他债务融资（亿元）	0.3											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.107501											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.034823	2028年	0.034823	2029年	0.034823	2030年	0.034823	2031年	0.034823	
2032年	0.037323	2033年	0.037323	2034年	0.037323	2035年	0.037323	2036年	0.037323	2037年	0.035059	
2038年	0.033707	2039年	0.039447	2040年	0.03825	2041年	0.039075	2042年	0.03998	2043年	0.038755	
2044年	0.038142	2045年	0.038142	2046年	0.038142	2047年	0.040407	2048年	0.040407	2049年	0.040407	
2050年	0.040407	2051年	0.040407	2052年	0.042786	2053年	0.042786	2054年	0.042786	2055年及以后	0.037679	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	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）			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.71		
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						11.08		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于养老服务收入、场地租金收入、停车管理服务收入、广告位出租收入。</p> <p>1、养老服务收入 养老服务收费标准约为800元/人/月，按照可研数据，小区居民数量约为30000人，其中60岁以上的老人比例约占15%，约为4500人。按照15%的需求量，年需求数量约为700人，运营期租金价格按每五年上浮5%计算。</p> <p>2、场地租金收入 东侧平房建筑面积153.32平方米，主要为社区助餐用房主要为老年人提供安全、便捷、卫生的助餐服务，兼顾其他年龄群体的用餐需求，租金暂按1.0元/m<sup>2</sup>/天考虑，运营期租金价格按每五年上浮5%计算。</p> <p>南侧、北侧平房建筑面积285.52平方米，主要为家政服务用房，为社区为周边居民提供家电维修、五金配件、理发、邮政快递、家电家具等、便民市场、上门保洁、衣物缝补等服务，可提供25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，运营期租金价格按每五年上浮5%计算。</p> <p>3、停车管理服务收入 园区内提供室外停车位约70个（含充电桩），按照《济南市机动车停车收费管理办法》，小型机动车收费标准为2元/半小时，按照每个车位平均每天停车2小时计算。</p> <p>4、广告位出租收入 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1.5万元/个·年估算。考虑市场行情，价格每五年上浮5%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	平阴县城区雨污分流改造项目										
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（给排水、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	<p>(1)、东关街道路雨污分流改造：西起G220，东至青龙路，道路长2240米，规划道路等级为城市主干道，红线38米，新建完善污水管线10304米，雨水管线10976米，道路完善及修复77323平方米，完善管线配套设施等。</p> <p>(2)、平安路雨污分流改造：西起东关街，东至翠尔路，道路长2013米，规划道路等级为城市主干道，红线17米，新建完善污水管线9259.8米，雨水管线9863.7米，道路完善及修复43431平方米，完善管线配套设施等。</p> <p>(3)、锦源路雨污分流改造：北起锦水河支流，南至锦龙路南延，道路长658米，规划道路等级为城市支路，红线20米，新建完善污水管线3026.8米，雨水管线3224.2米，道路完善及修复13043平方米，完善管线配套设施等。</p> <p>(4)、锦龙路南延雨污管网建设工程：北起云翠街，南至东外环，道路长1150米，规划道路等级为城市次干道，红线30米，新建完善污水管线5290米，雨水管线5635米，道路完善及修复33772平方米，完善管线配套设施等。</p> <p>(5)、锦翠路雨污管网建设工程：北起锦川街，南至小区南侧围墙，道路长392米，规划道路等级为城市支路，红线17米，新建完善污水管线1803.2米，雨水管线1920.8米，道路完善及修复9447平方米，完善管线配套设施等。</p>										
项目建设期	2024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）	2.9457										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2457										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.113209										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.0409	2028年	0.065476	2029年	0.069602	2030年	0.073728	2031年	0.073728
2032年	0.073494	2033年	0.073494	2034年	0.073494	2035年	0.073494	2036年	0.073494	2037年	0.077168
2038年	0.077168	2039年	0.077168	2040年	0.077168	2041年	0.077168	2042年	0.076911	2043年	0.076911
2044年	0.076911	2045年	0.076911	2046年	0.076911	2047年	0.080757	2048年	0.080757	2049年	0.080757
2050年	0.080757	2051年	0.080757	2052年	0.080473	2053年	0.080473	2054年	0.080473	2055年及以后	0.006706
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.02	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入。</p> <p>1、管网租赁收入</p> <p>按照《山东省财政厅关于进一步规范城市基础设施配套费有关事项的通知》（鲁财税〔2023〕1号）的规定收取租赁费用最终计入基础设施配套费，根据管网投资建设成本与当地管网租赁价格行情暂定给水管网租赁价格1126.61元/m·年，谨慎性考虑，前三年分别按使用率80%，85%，90%计算，自第四年开始按使用率95%计算，取测算收入的50%用于偿还融资本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济阳城区供排水管网提升改造一期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、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）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要对城区范围内黄河大街、庵北街、高庵大街、府前街、龙智路、银河路、高庵北街、同德街、澄波湖路、正安路南延、城市先锋南侧规划路、永安路南延、大寺河东、路南段等道路实施供排水管线提升改造，拟建供水管道约30.2km、雨水管道约55.57km、污水管道约30.94km。雨水部分：项目主要对济阳城区范围内黄河大街、高庵大街、府前街、龙智路、银河路、高庵北街、同德街、澄波湖路等道路实施排水管线提升改造，改造雨水管道长度约16km，新建雨水管网约39.57km。污水部分：项目主要对济阳城区范围内黄河大街、高庵大街、府前街、龙智路、银河路、高庵北街、同德街、澄波湖路等道路实施排水管线提升改造，改造污水管道长度约12.8km，新建污水管道长度约18.14km。结合管网勘察情况同步对电力、热力、燃气等涉及的管线进行提升改造，配套实施路面新建恢复、检查井、雨水井等附属设施。年综合能源消耗量折标准煤为48.09吨（当量值）</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1502										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1502										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.31913289										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.19360202	2029年	0.19360202	2030年	0.19360202	2031年	0.19360202
2032年	0.19360202	2033年	0.19309769	2034年	0.19309769	2035年	0.19148769	2036年	0.18987769	2037年	0.18987769
2038年	0.18934813	2039年	0.18934813	2040年	0.18934813	2041年	0.18934813	2042年	0.18934813	2043年	0.18879209
2044年	0.18879209	2045年	0.18879209	2046年	0.18879209	2047年	0.18879209	2048年	0.18820826	2049年	0.18820826
2050年	0.18820826	2051年	0.18820826	2052年	0.18820826	2053年	0.18759523	2054年	0.18759523	2055年及以后	0.18675148
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.5323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.66	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管线租金收入、车位租赁收入、广告收入。</p> <p>1、管线租金收入                      本项目管线总长度111.5km，参考周边当地管线租赁水平，供水管道、雨水管道、污水管道和综合管线分别按照28万元/km·年、22万元/km·年、25万元/km·年、50万元/km·年。2、车位租赁收入                      地上车位8,000个，出租率按照75%，租金按照250元/个·月。</p> <p>3、广告收入                      根据项目可研报告及现市场情况，LED信息发布等广告收入是投资运营主体的主要收入来源之一，由投放广告的主体支付，多为园区企业，也有政府及其他机构。广告牌预计安装2000个，单价1.5万元/个·年，出租率按80%计算。                      谨慎性考虑，本项目收入取60%用于偿还融资本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区北田水厂及配套管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45											
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	项目新增占地41.59亩，新建北田水厂1座，供水规模4万立方米/天；埋设引水管线DN800螺旋钢管（双管），管道总长9.43千米；铺设输水主管网12.06千米，配套建设排气井、阀门井、排水井、检查井等附属设施。											
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）	2.9855											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6555											
专项债券融资（亿元）	0.45											
其他债务融资（亿元）	1.88											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.88	1	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.905704											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.164307	2028年	0.164307	2029年	0.164307	2030年	0.164307	2031年	0.164307	
2032年	0.178625	2033年	0.178625	2034年	0.178625	2035年	0.178625	2036年	0.178625	2037年	0.194375	
2038年	0.194375	2039年	0.194375	2040年	0.194375	2041年	0.194375	2042年	0.2117	2043年	0.2117	
2044年	0.2117	2045年	0.2117	2046年	0.2117	2047年	0.230757	2048年	0.230757	2049年	0.230757	
2050年	0.230757	2051年	0.230757	2052年	0.251721	2053年	0.251721	2054年	0.251721	2055年及以后	0.251721	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6104	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）			2.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.58		
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						13.12		
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目收入为供水服务收入。</p> <p>1、供水服务收入：本项目供水规模约1460万m<sup>3</sup>/年，收费按照1.80元/m<sup>3</sup>。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	章丘区数字智慧农业融合发展产业园项目											
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）	0.5											
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	根据项目备案证明，项目用地总面积约38.6万平方米，主要建设符合现代数字化、智慧化农业种植标准的玻璃温室173866平方米，冷链储藏、分拣包装、检验检测综合服务基地11996平方米，作物晾晒区4536平方米，综合灌溉水电网覆盖203888平方米，绿色有机原粮种植基地高标准提升143569平方米。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3134											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1534											
专项债券融资（亿元）	0.5											
其他债务融资（亿元）	2.66											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.665	1.33	0.665	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.837952											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.03517	2028年	0.195007	2029年	0.244732	2030年	0.244732	2031年	0.244732	
2032年	0.244732	2033年	0.244732	2034年	0.244732	2035年	0.244732	2036年	0.244732	2037年	0.244732	
2038年	0.244732	2039年	0.244732	2040年	0.244732	2041年	0.244732	2042年	0.244732	2043年	0.244732	
2044年	0.244732	2045年	0.244732	2046年	0.244732	2047年	0.244732	2048年	0.244732	2049年	0.244732	
2050年	0.244732	2051年	0.244732	2052年	0.244732	2053年	0.244732	2054年	0.244732	2055年及以后	0.244732	
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）			4.7577	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）			3.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						5.82		
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						13.68		
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目收入主要为果蔬种植玻璃温室租赁收入、种苗培育玻璃温室租赁收入、有机种植基地租赁收入及农产品冷链储藏、分拣包装、检验检测服务收入。</p> <p>收入 面积m<sup>2</sup> 单价 年收入（万元）</p> <p>标准化果蔬种植玻璃温室 144968 154元/ m<sup>2</sup>/年 2233</p> <p>标准化种苗培育玻璃温室 28898 203元/ m<sup>2</sup>/年 587</p> <p>有机种植基地租赁 143569 26元/ m<sup>2</sup>/年 373</p> <p>冷链储藏服务 年处理量4500吨 3元/吨/天，出租率80% 394</p> <p>分拣包装服务 年处理量4500吨 1.6元/公斤附加费 720</p> <p>检验检测服务 年检710批次 1600元/批次 114</p> <p>合计 4420</p> <p>实际运行中，建成第一、第二、三年，达成率分别按照70%、85%、100%，三年后达到稳定。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区数字经济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）	0.21											
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	项目总建筑面积 5.58万平方米，主要建设数字化技术服务中心、大数据共享中心、产品检验检测中心及相关配套设施。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026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											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8											
专项债券融资（亿元）	3.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.1		1	0	1.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.236561											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.290075	2027年	0.290075	2028年	0.290075	2029年	0.290075	2030年	0.290075	2031年	0.288365	
2032年	0.288365	2033年	0.288365	2034年	0.288365	2035年	0.288365	2036年	0.286569	2037年	0.281555	
2038年	0.281555	2039年	0.281555	2040年	0.281555	2041年	0.277223	2042年	0.269968	2043年	0.269968	
2044年	0.269968	2045年	0.269968	2046年	0.268484	2047年	0.266105	2048年	0.266105	2049年	0.266105	
2050年	0.264737	2051年	0.263178	2052年	0.263178	2053年	0.259128	2054年	0.259833	2055年及以后	0.197624	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.3058						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）			3.2						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）			6.3058						债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2						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租赁费用现金流入、产品检验检测服务费现金流入、大数据设施共享服务现金流入，预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济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	东营区城乡水质改善工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>1. 项目名称 东营区城乡水质改善工程</p> <p>2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司</p> <p>东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018年4月23日，现持有东营市东营区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MA3NOX8UXE，类型：有限责任公司(国有独资)，住所：山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心1幢2307-2313、2315室，法定代表人：杨相军，公司注册资本：10000万人民币，登记状态：开业。经营范围：市政设施管理；城市公园管理；公路管理与养护；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；停车场服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年6月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2306-370502-89-01-982917。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 项目主要对东营区辖区内黄河流域周边的东营河、五干排及老广蒲沟等水系河道进行综合治理，采购设施设备进行水质改善，实施约6公里的河道清淤，进行河道两侧生态修复治理，对西城南污水处理厂生产尾水进行综合再利用，进行约2.4公里的污水老旧管网维修改造，对200亩泵站老旧设备进行维修，并</p>											
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）	4.72											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.36											
专项债券融资（亿元）	2.36											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.96	1.4	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.357323											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.287961	2028年	0.286661	2029年	0.285323	2030年	0.283944	2031年	0.282525	
2032年	0.281064	2033年	0.279558	2034年	0.278007	2035年	0.274338	2036年	0.270623	2037年	0.267272	
2038年	0.265476	2039年	0.263627	2040年	0.261723	2041年	0.25976	2042年	0.238779	2043年	0.236696	
2044年	0.234552	2045年	0.232344	2046年	0.23007	2047年	0.227727	2048年	0.225314	2049年	0.222828	
2050年	0.220269	2051年	0.217632	2052年	0.214916	2053年	0.212118	2054年	0.209238	2055年及以后	0.306978	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.36	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务融资本息（亿元）			4.6316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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工业用水（再生水再利用）现金流入，预测依据为《东营区城乡水质改善工程可行性研究报告》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（莒县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.52										
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	<p>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，远期2045年。</p> <p>根据《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号），新建潍坊至宿迁高速铁路（以下简称“本项目”或项目），总投资为772.59亿元（未含本项目至青岛连接线投资）、项目资本金为361.23亿元。其中，莒县段项目资本金5.57亿元。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.1319										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.9919										
专项债券融资（亿元）	7.14										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	2.79	4.35	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.1652										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.132622	2029年	0.30385	2030年	0.28939	2031年	0.316464
2032年	0.344573	2033年	0.464395	2034年	0.501046	2035年	0.539703	2036年	0.572533	2037年	0.606675
2038年	0.767372	2039年	0.810066	2040年	0.854635	2041年	0.901159	2042年	0.921393	2043年	1.170942
2044年	1.203017	2045年	1.351076	2046年	1.351883	2047年	1.351883	2048年	0.847946	2049年	1.349091
2050年	1.349091	2051年	1.349091	2052年	1.349091	2053年	1.520394	2054年	1.520394	2055年及以后	1.125425
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.8484	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）			7.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.8484	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）			7.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.52
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为山东省行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高青县万方智慧农业物联网项目										
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）	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟投资1.1亿元，建设AI大模型农业转化应用场景研发应用中心，着力在AI智能农业应用软件开发、智慧化种苗繁育管理、智慧化农业设施大棚管控、智慧化种植采收、AI模型应用肉牛养殖场匹配开发等方面进行开发示范研究，并配套相关智能化附属研究设施，助力提升农产品品质、产量及附加值，推动农户增收和产业升级。本项目预计工期为2025年11月至2026年11月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	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）	0.55										
专项债券融资（亿元）	0.55										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.579837										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.057684	2028年	0.057684	2029年	0.057684	2030年	0.057684	2031年	0.057684
2032年	0.057204	2033年	0.057204	2034年	0.057204	2035年	0.057204	2036年	0.057204	2037年	0.056676
2038年	0.056676	2039年	0.056676	2040年	0.056676	2041年	0.056676	2042年	0.056095	2043年	0.056095
2044年	0.056095	2045年	0.056095	2046年	0.056095	2047年	0.055456	2048年	0.055456	2049年	0.055456
2050年	0.055456	2051年	0.055456	2052年	0.054754	2053年	0.054754	2054年	0.054754	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2925	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2925	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.87
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智能化温室租赁现金流入、智能化养殖园区租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县万方智慧农业物联网项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15										
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	在淄博市中西医结合医院现有的住院三部东区、西区病房楼基础上进行改扩建，总建筑面积14522.42平方米。其中改造建筑面积1939.42平方米，将四人间及以上病房改造为二人间或三人间病房，增设病房卫生间、电梯等设施；扩建建筑面积12583平方米，其中地上建筑面积9143平方米，地下建筑面积3440平方米，建设泌尿中心病房、消毒供应室、静配中心等功能分区；同时购置部分检查治疗设备。本项目预计工期为2025年10月至2027年12月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.554										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.654										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.15	0.75	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.427218										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.112451	2029年	0.112451	2030年	0.112451	2031年	0.115825
2032年	0.115825	2033年	0.115825	2034年	0.1193	2035年	0.1193	2036年	0.1193	2037年	0.122879
2038年	0.122879	2039年	0.122879	2040年	0.126565	2041年	0.126565	2042年	0.126565	2043年	0.130362
2044年	0.130362	2045年	0.130362	2046年	0.134273	2047年	0.134273	2048年	0.134273	2049年	0.138301
2050年	0.138301	2051年	0.138301	2052年	0.14245	2053年	0.14245	2054年	0.14245	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.115		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）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.81	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	主要建设危化品专用停车场，建筑面积500平方米；建设12km公共管廊，铺设污水管道、蒸汽管道及中水回用管网；建设污水深度处理设施和污水处理系统；配套建设园区电力、道路、门禁、智慧化平台、消防设施等附属工程。其中项目一期主要建设危化品专用停车场、公共管廊、中水回用管网。本项目预计工期为2023年1月至2026年6月，其中项目一期预计工期为2023年1月至2025年12月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.94											
专项债券融资（亿元）	3.46											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	1	1.75	0.71	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.252											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.308	2027年	0.308	2028年	0.308	2029年	0.308	2030年	0.308	2031年	0.308	
2032年	0.308	2033年	0.308	2034年	0.308	2035年	0.308	2036年	0.308	2037年	0.308	
2038年	0.308	2039年	0.308	2040年	0.308	2041年	0.308	2042年	0.308	2043年	0.168	
2044年	0.168	2045年	0.168	2046年	0.168	2047年	0.168	2048年	0.168	2049年	0.168	
2050年	0.168	2051年	0.168	2052年	0.168	2053年	0.168	2054年	0.168	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.00191	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.00191	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）			3.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.10		
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管廊租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县化工产业园配套基础设施提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄川区2024年农村供水提质增效工程											
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）	0.94											
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	<p>主要包括五部分内容：规模化供水工程、近郊村改造工程、单村供水标准化建设工程、水质检测中心及信息化建设工程和备用水源建设工程。具体内容新建集成式一体化供水设备52套，铺设管道194km，新建城乡供水信息化控制中心1座，新建水质检测中心1座，安装智能总水表108块，新建各类阀门井466座、水池2座、消毒间35座。</p> <p>项目分两期进行实施，其中一期项目新建集成式一体化供水设备52套，铺设管道194km，安装智能总水表108块，新建各类阀门井466座、水池2座、消毒间35座；二期项目新建城乡供水信息化控制中心1座，新建水质检测中心1座。</p> <p>本项目预计工期为2024年7月至2026年12月。其中一期建设期为2024年7月至2026年6月。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7012											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4012											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.94	1.36	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.338892											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.2646348	2028年	0.2536518	2029年	0.2536518	2030年	0.2536518	2031年	0.2536518	
2032年	0.2532768	2033年	0.2532768	2034年	0.2532768	2035年	0.2532768	2036年	0.2532768	2037年	0.2528838	
2038年	0.2528838	2039年	0.2528838	2040年	0.2528838	2041年	0.2528838	2042年	0.2524698	2043年	0.2524698	
2044年	0.2524698	2045年	0.2524698	2046年	0.2524698	2047年	0.2520358	2048年	0.2520358	2049年	0.2520358	
2050年	0.2520358	2051年	0.2520358	2052年	0.2515798	2053年	0.2515798	2054年	0.2515798	2055年及以后	0.2515796	
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）			5.405	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）			2.3	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务融资本息（亿元）			5.405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.19		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要农村供水水费现金流入、工业用水水费现金流入。预测依据为项目周边收费标准、《淄川区2024年农村供水提质增效工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	空天信息大学建设工程项目										
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）	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	<p>本项目济南市章丘区大学路2号，总规划用地面积约797亩。校园总建筑面积约48.5万平方米，其中地上约42.3万平方米，地下约6.2万平方米。主要建设内容包括图文信息楼、科学大讲堂及文科学院楼、行政服务楼、国际交流中心、工训中心及电子信息学院、计算机与人工智能学院、导航与物联网学院、遥感科学技术学院、光子学与光学工程学院、电子与集成电路学院、体育馆、学生生活服务中心、硕士生宿舍(1#楼、2#楼、3#楼)、国重大楼、工程技术中心、博士生宿舍(1#楼、2#楼)及地下车库等配套用房，同步实施室外管网、运动场地、道路、室外景观等工程。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026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）	54.9242										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	39.9242										
专项债券融资（亿元）	15										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	44.284247										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.563205	2027年	1.12641	2028年	1.126411	2029年	1.126411	2030年	1.126411	2031年	1.126411
2032年	1.263088	2033年	1.263088	2034年	1.263088	2035年	1.263088	2036年	1.263088	2037年	1.414919
2038年	1.414919	2039年	1.414919	2040年	1.414919	2041年	1.414919	2042年	1.583714	2043年	1.583714
2044年	1.583714	2045年	1.583714	2046年	1.583714	2047年	1.771527	2048年	1.771527	2049年	1.771527
2050年	1.771527	2051年	1.771527	2052年	1.980687	2053年	1.980687	2054年	1.980687	2055年及以后	1.980687
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.935	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）			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			31.935	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）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于培训会务现金流入、宿舍费现金流入、研发用房租赁现金流入、服务用房租金现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入及广告现金流入等。预测依据为《空天信息大学建设工程项目》可行性研究报告等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市航天大道穿黄隧道工程（I期）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
项目简要描述	根据项目调整文件，项目东起航天大道与X012交叉口，沿在建航天大道向西，下穿规划滨黄大道和黄河后，止于西岸马店村外西北侧接收井，占地面积约4.99公顷，全长约3.885千米。主要建设内容包括新建隧道约3.804千米（其中盾构段约3.16千米），同步建设风塔、雨水泵房、废水泵房、消防泵房、强弱电设备室、隧道机电系统及安装、隧道装修、路面铺装等。新建接线道路约0.081千米，配套实施给水、燃气、通信、电力、热力等管线土建工程和敷设雨水、污水、中水管线，同步进行照明、交通设施、智慧城市等设施设置。										
项目建设期	2024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）	60.1929										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.4849										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	33.708										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	16.854	16.854	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	142.438785										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.113205	2028年	2.536024	2029年	2.671861	2030年	2.814421	2031年	2.964163
2032年	3.117492	2033年	3.28257	2034年	3.455856	2035年	3.63789	2036年	3.828996	2037年	4.024373
2038年	4.322642	2039年	4.641917	2040年	4.983926	2041年	3.170243	2042年	5.736879	2043年	5.639822
2044年	5.98813	2045年	6.424946	2046年	6.892735	2047年	7.393578	2048年	6.829256	2049年	6.901177
2050年	6.991647	2051年	7.083499	2052年	7.176715	2053年	7.271369	2054年	7.367406	2055年及以后	4.176047
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			82.7121	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）			42.708	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）			17.622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					8.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					15.83		
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车辆过路费现金流入，《济南市航天大道穿黄隧道工程（I期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级黄岗路穿黄隧道工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市天桥区、济南新旧动能转换起步区，南起蓝翔中路与蓝翔路交叉口，向北依次下穿二环北路、绕城北高速公路堤、南岸大堤、黄河、北岸大堤、鹊山水库沉沙池后向北出地面，与在建G309互通立交相衔接，全长约5755米，其中隧道长约4721米（采用单管双层盾构形式，盾构段长约3290米），隧道外径16.8米，双向六车道。项目用地面积约26.2405公顷。主要建设内容包括新建隧道全长约4721米；新建及改建接线道路约1034米；新建设备用房、北岸收费广场、G309立交下综合管理中心、风塔及隧道机电等附属设施；新建接G309互通立交4条匝道及辅道、接G309主线桥梁、跨规划牧鹤河桥梁、收费站南侧人行天桥；敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、热力、电力等管线土建工程、海绵城市、交通等设施建设。</p>										
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）	73.3767										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.8667										
专项债券融资（亿元）	16.51										
其他债务融资（亿元）	43										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	7.08	0	9.43	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	15	12	16	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	131.33037										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.319934	2028年	4.085519	2029年	4.19399	2030年	4.302444	2031年	4.410881
2032年	4.519302	2033年	4.627704	2034年	4.736091	2035年	4.386256	2036年	4.594108	2037年	4.881623
2038年	4.895839	2039年	4.91004	2040年	4.924228	2041年	4.938401	2042年	4.55714	2043年	4.414581
2044年	4.357434	2045年	4.392152	2046年	4.245721	2047年	4.461548	2048年	4.496229	2049年	4.530895
2050年	4.565549	2051年	4.600191	2052年	4.63482	2053年	4.650186	2054年	5.331641	2055年及以后	5.365923
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）			98.4115	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）			59.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			29.9805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.95		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路收费现金流入，预测依据为交通行业收费标准、《济南市本级黄岗路穿黄隧道工程项目可行性研究报告》、东省交通运输厅、山东省物价局、山东省财政厅《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	国家级园区明水经济开发区龙山创新港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）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于济南市章丘区绣源河西侧圣井地块，省道244线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南。项目占地面积124.3万平方米，总建筑面积24.7万平方米，主要建设内容包括标准实验厂房，科技研发中心，能源站、仓储等附属及服务用房，配套管网及道路等基础设施建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	37.7074											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.5574											
专项债券融资（亿元）	19											
其他债务融资（亿元）	11.15											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	2	7.07	9.93	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	5.7	5.45	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	100.210209											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.927494	2028年	2.13084	2029年	2.13084	2030年	2.368225	2031年	2.368225	
2032年	2.368225	2033年	2.63116	2034年	2.63116	2035年	2.63116	2036年	2.922416	2037年	2.921086	
2038年	2.921086	2039年	3.292612	2040年	2.946271	2041年	2.946271	2042年	3.270948	2043年	3.270948	
2044年	3.270948	2045年	3.630676	2046年	3.630676	2047年	3.62928	2048年	4.027881	2049年	4.027881	
2050年	4.027881	2051年	4.469583	2052年	4.469583	2053年	4.469583	2054年	4.95909	2055年及以后	9.91818	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			58.7775	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）			30.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			42.3649	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）			19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准实验厂房、科技研发中心租赁现金流入，服务用房租赁现金流入，园区车位租赁现金流入、物业现金流入及广告现金流入。预测依据为《国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目》可行性研究报告等。											