

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	2024年山东省政府专项债券（三十五期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √职业教育 √托幼 其他教育项目 医疗 养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 信息基础设施 √融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	15.67	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	1	招标/承销日	2024-08-27
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)	38										
债券存续期内项目总投资(亿元)	139.7799										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	66.7011										
专项债券融资(亿元)	61.6187										
其他债务融资(亿元)	11.4601										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	1.6	1.2	1.28	34.6637	21.315	0.66	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	6	4.6	0.8	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	168.4249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.830881
2025年	3.62545942	2026年	10.7646942	2027年	10.85255861	2028年	26.53236757	2029年	10.29224724	2030年	10.44504115
2031年	10.13384963	2032年	9.52155195	2033年	8.55807871	2034年	6.99821927	2035年	5.854318	2036年	4.935592
2037年	4.859849	2038年	6.081458	2039年	6.465428	2040年	6.644713	2041年	5.582676	2042年	5.681668
2043年	5.976085	2044年	6.47746165	2045年	5.56231955	2046年	0.187006	2047年	0.185409	2048年	0.187006
2049年	0.20582	2050年	0.20582	2051年	0.207417	2052年	0.20582	2053年	0.20582	2054年及以后	0.226239
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		105.6061		债券存续期内所有项目总收益/所有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)		73.0788		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		94.2929		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		61.6187		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.91	

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	颜谢干渠与漕浊河水系连通工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	通过实施颜谢干渠与漕浊河水系连通工程，将颜谢干渠水源调配至漕浊河，为漕浊河马庄镇沿河两岸农田补充灌溉水量，缓解该区域水资源供需矛盾，切实保障国家粮食安全。 颜谢干渠与漕浊河水系连通工程起点为颜谢干渠与小漕河交汇处节制闸下游，工程终点为漕浊河。工程由渠道工程、管道工程及配套建筑物等内容构成，工程线路长度6.922km，其中：渠道工程长度3.07km，管道工程长度3.852km。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5525											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1325											
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)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.42	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)	0.754966											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.016448	2026年	0.032896	2027年	0.032896	2028年	0.032896	2029年	0.036186	2030年	0.036186	
2031年	0.036186	2032年	0.036186	2033年	0.036186	2034年	0.039476	2035年	0.039476	2036年	0.039476	
2037年	0.039476	2038年	0.039476	2039年	0.042764	2040年	0.042764	2041年	0.042764	2042年	0.042764	
2043年	0.042764	2044年	0.0477	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5943	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)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《颜谢干渠与漕浊河水系连通工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安岱岳九女峰农村产业融合发展示范园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目位于道朗镇北部片区，零增地，总规划面积约5600亩，建设黄精良种繁育基地和育苗中心，黄精农业种植示范基地和研发中心，配套园区田间基础设施建设，具体建设内容如下：</p> <p>(1) 黄精良种繁育基地和育苗中心：总用地面积约300亩，包括智慧工厂化育苗温室6000平方米，种子恒温库700立方米，种质资源圃100亩；</p> <p>(2) 黄精农业种植示范园和研发项目基本中心建设：总规划面积约5300亩，建设泰山黄精生态种植标准化示范基地5000亩、春暖式温室大棚10000平方米、泰山黄精良种研发中心1000平方米、组培苗培育中心6500平方米。</p> <p>(3) 园区田间基础设施建设：对示范园内小水库、塘坝进行清淤50万立方米，购置喷灌设备50套，供电线路8km。修建田间生产路20km。并进行景观绿化提升。园区东部修建道路3公里，园区西部修建道路4.9公里。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	0.1	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)	3.3478622										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.138168	2027年	0.138168	2028年	0.138168	2029年	0.1519849	2030年	0.1519849
2031年	0.1519849	2032年	0.1519849	2033年	0.1519849	2034年	0.1658018	2035年	0.1658018	2036年	0.1658018
2037年	0.1658018	2038年	0.1658018	2039年	0.1841653	2040年	0.1841653	2041年	0.1841653	2042年	0.1841653
2043年	0.1841653	2044年	0.2025298	2045年	0.2210684	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2.09
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黄精标准种植基地租赁现金流入、繁育及育苗中心租赁现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰安岱岳九女峰农村产业融合发展示范园项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区龙门口水库增容工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	水库增容方案为改建放水洞降低死水位1.5m(死水位由144.50m降至143.00m)、新建溢洪闸抬高兴利水位1.0m(兴利水位由147.70m抬高至148.70m)、扩挖库盆(扩挖范围148.70m至142.50m)。水库增容后，死水位为143.00m，兴利水位148.70m，50年一遇设计洪水水位148.97m，500年一遇校核洪水水位150.23m；死库容41万m³，兴利库容593万m³，总库容853万m³。放水洞设计流量2m³/s，溢洪闸设计流量356m³/s，综合确定工程规模为小(1)型。工程实施后增加兴利库容412万m³，可增加年供水量233.6万m³。水库增容工程主要建设内容包括库盆扩挖324万m³、抬田258亩、大坝加固300m、新建副坝76m、新建溢洪闸1座，改建放水洞1座、新建生产桥1座、改建生产桥1座、新建水库管理区1处、改建进场道路413m。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7756										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8956										
专项债券融资(亿元)	0.88										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.68	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)	2.4626609										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1014524	2027年	0.1014524	2028年	0.1014524	2029年	0.1115982	2030年	0.1115982
2031年	0.1115982	2032年	0.1115982	2033年	0.1115982	2034年	0.1227582	2035年	0.1227582	2036年	0.1227582
2037年	0.1227582	2038年	0.1227582	2039年	0.1349422	2040年	0.1349422	2041年	0.1349422	2042年	0.1349422
2043年	0.1349422	2044年	0.1484667	2045年	0.163344	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			1.5002	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5002	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入和工业供水收入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳区龙门口水库增容工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安汶河新区市政管网及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目主要建设内容西夏路、中夏路、滨河路等21条道路(提升)地下管线等配套基础设施建设，主要内容涵盖给排水、供水、供气、供热、通信设施等管线内容，其中新建排水管45.5公里；新建污水管道45.5公里；新建给水管道37.0公里；新建热力管道22.7公里，新建通信管道311.0公里。本项目预计工期为2023年12月至2025年8月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2087										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2087										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	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)	8.19732										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14796	2026年	0.355104	2027年	0.355104	2028年	0.355104	2029年	0.390614	2030年	0.390614
2031年	0.390614	2032年	0.390614	2033年	0.390614	2034年	0.429675	2035年	0.429675	2036年	0.429675
2037年	0.429675	2038年	0.429675	2039年	0.472563	2040年	0.472563	2041年	0.472563	2042年	0.472563
2043年	0.472563	2044年	0.519788	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2114	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73		
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料及可行性研究报告，该项目预期产生的现金流入主要来源于排水污水管线使用收入、给水管线使用收入、通信管线使用收入及热力管线使用收入。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市城区排水管网排查更新改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设规模和内容如下：（1）建成区排水管网普查检测，目前城区排水管网总长度约323公里。（2）建成区合流制管网改造，改造合流制管网约10公里。（3）更新改造老旧排水管网。更换主干道原混凝土雨水篦子约3000个，聘请专业队伍对泄洪渠进行排查清淤，长度约10公里。老旧破损排水管网更新维修改造，更新改造老旧排水管网10公里。（4）对城区地下管线进行综合普查，建立地下综合管网地理信息系统。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9676											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4876											
专项债券融资(亿元)	0.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.48	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)	1.0739016											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.13068742	2026年	0.15869628	2027年	0.15820473	2028年	0.15770131	2029年	0.1571857	2030年	0.15665755	
2031年	0.15476861	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5976	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)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源污水管网输送现金流入，预测依据为肥城市物价局《关于调整肥城市污水处理费有关问题的通知》（肥价发[2017]29号），《肥城市城区排水管网排查更新改造工程可行性研究报告》等，并考虑通货膨胀因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区乡村振兴产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.87										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	围绕高新区作为泰城南部分中心城镇建设，推动现代都市农业与城市生态涵养保育相结合，为实现泰安市及高新区农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增收收入，特建设本项目。项目位于泰安高新区（国家级高新技术产业开发区），占地面积约24.8万平方米（约372亩），总建筑面积约35万平方米。其中办公研发楼约5.3万平方米，生产车间28万平方米，配套附属设施约1.7万平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	5.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.62036										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.596088	2027年	1.596088	2028年	1.596088	2029年	1.811039	2030年	1.811039
2031年	1.811039	2032年	1.741168	2033年	1.657811	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8	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券融资本息(亿元)			7.8447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.35
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、研发楼租赁和物业服务现金流入，预测依据为《泰安高新区乡村振兴产业园建设项目可行性研究报告》、结合当地市场行情，并考虑物价上涨因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区汶河产业园110KV变电站及电力线路工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目位于岱岳区满庄镇及高新区北集坡街道范围内，主要包括汶河产业园110kv变电站项目和变电站电力线路接入项目。其中变电站项目占地约2870平方米，站区围墙占地面积约2100平方米，所有设备均采用预制舱式，消防棚采用砖混结构，事故油池为地下钢筋混凝土构筑物，建设2台63MVA变压器。本项目预计工期为2024年2月至2024年12月。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0075											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0038											
专项债券融资(亿元)	1.0037											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.0037	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)	2.96981											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.151792	2026年	0.151792	2027年	0.151792	2028年	0.151792	2029年	0.149992	2030年	0.149992	
2031年	0.149992	2032年	0.149992	2033年	0.149992	2034年	0.148012	2035年	0.148012	2036年	0.148012	
2037年	0.148012	2038年	0.148012	2039年	0.145837	2040年	0.145837	2041年	0.145837	2042年	0.145837	
2043年	0.145837	2044年	0.143437	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5493	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0037	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券融资本息(亿元)			1.5493	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
项目收益预测依据	根据《山东省发展和改革委员会<关于工商业非电网直供环节电价政策>有关事项的通知》（鲁发改价格[2022]248号），国网山东省电力公司泰安供电公司项目单位泰安泰山创业开发建设有限公司签订的转供电协议，结合项目可行性研究报告以及项目单位提供的相关资料，该项目建成后，项目现金流入主要为年供电收入。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区建成区排水管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目对泰安高新区建成区天颐湖东侧片区、南天门大街以南片区、J3片区、J2片区等新建DN800等管径混凝土污水管网5037.5m，DN600、DN500等管径HDPE污水管网3050m；新建DN1000、DN600、DN300等管径的混凝土雨水管网13381.25m；对1#泵站和2#污水处理厂周边范围改建DN600等管径HDPE污水管网17000m，改造DN1000等管径的混凝土雨水管网16500m。建设雨水检查井等配套设施。本项目预计工期为2024年7月至2025年12月。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.85										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.4	0	0	0	0	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)	2.8161										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.11669	2027年	0.11669	2028年	0.11669	2029年	0.128359	2030年	0.128359
2031年	0.128359	2032年	0.128359	2033年	0.128359	2034年	0.141195	2035年	0.141195	2036年	0.141195
2037年	0.141195	2038年	0.141195	2039年	0.155314	2040年	0.155314	2041年	0.155314	2042年	0.155314
2043年	0.155314	2044年	0.170845	2045年	0.170845	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)											1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.13
项目收益预测依据	根据泰安高新区与项目周边行业收费标准、可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目建成后，项目现金流入主要为污水管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	高新区供热高温水管道敷设及换热站改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目该项目自工业三路供热主管道接入，经白云山大街、康王西路、小财源街等道路至曹庄矿宿舍内，跨越铁路桥一座，共需敷设DN300高温水管道全长9000米，换热站改造建设，社区内DN100主管道改造全4500米。另外涉及沿途绿化带、作物迁占等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.75											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.375											
专项债券融资(亿元)	0.375											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.175	0	0	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)	0.64173											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.106955	2026年	0.106955	2027年	0.106955	2028年	0.106955	2029年	0.106955	2030年	0.106955	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71		
项目收益预测依据	产品规模：达产后新增供热面积120.66万平方米(年供热量38.08万GJ)。产品售价(含税价)：肥城集中供暖收费执行根据肥城市肥城市发展和改革委员会下发的《关于肥城集中供热计量热价的通知》(肥发改价格(2020)55号)，居民采暖价格22元/平方米，非居民采暖价格31元/平方米，综合热价25元/平方米(建筑面积)。正常年收取暖费现金流入约为2,654.45万元，山东肥城高新产业园区建设有限公司与肥城盛润物业管理有限公司签订《高新区曹庄矿及周边小区供热运营项目合作书》，协议规定由肥城盛润物业管理有限公司签订负责运营维护新建供热设施及管道按文件标准收取居民供热费，按收取暖费6(山东肥城高新产业园区建设有限公司)：4(肥城盛润物业管理有限公司)的比例进行分成。项目正常年收取暖费现金流入约1,592.67万元。											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市潮泉镇一二三产业融合示范园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	主要建设潮泉镇农村产业融合示范园建设项目，包括高标准农田建设、现代特色林果示范区、示范园综合服务中心、园区生产路等基础设施建设四部分，总用地面积约36200亩，高标准农田3000亩，现代特色林果示范区3.3万亩、园区内农村生产路提升改造15公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5034										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7034										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.234234										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.22891
2025年	0.325148	2026年	0.324852	2027年	0.338831	2028年	0.338831	2029年	0.338831	2030年	0.338831
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0055			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)			0.8			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券融资本息(亿元)			1.0055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.79		
项目收益预测依据	1、高标准农田对外出租现金流入：本项目实施后，建设高标准农田14500亩，运营期第一年出租单价按照1500元/亩，年计，每三年出租单价上涨3%。运营期第一年对外出租率80%，第二年及以后100%。2、现代特色林果示范区对外出租现金流入：本项目实施后，发展樱桃、苹果、核桃、板栗等现代特色林果示范区12000亩(包含采摘园)，运营期第一年出租单价平均按照1700元/亩年计，每三年出租单价上涨3%。运营期第一年对外出租率80%，第二年及以后100%。3、物业现金流入：根据特色林果示范和研学基地出租面积的1.5元/m2月计取，则每年物业现金流入单价为18元/m2年计。4、广告现金流入：项目实施后，共设置广告展位300处，运营期第一年广告位单价按照3万元/处年计，每三年上涨3%。运营期第一年广告展位使用率为80%，第二年及以后100%。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城化工产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目主要建设园区综合管廊7800m，危化品停车场、清洗场1处，新建、改建园区道路9600m，114352m ² ，敷设雨水、污水、供水等管网12320m，绿化面积151264m ² ，安装路灯754盏，并配套停车场等附属工程。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8											
专项债券融资(亿元)	2.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.6	0	0.4	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)	5.95913104											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.394276	
2025年	0.548716	2026年	0.548716	2027年	0.5611128	2028年	0.56574448	2029年	0.56574448	2030年	0.57851162	
2031年	0.5669735	2032年	0.5335792	2033年	0.54562541	2034年	0.55013307	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7391	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7391	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13		
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园区运营收入，具体包括危化品停车场收入、公共管廊入廊费收入、沿路流转土地外包绿化费收入。根据可行性研究报告及当地市场实际，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	肥城种养结合生态循环农业示范园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	根据畜牧业发展的形势，标准化养殖是发展畜牧业的重点。通过本项目标准化饲养示范，带动全市区养殖业生产水平，改善生态环境，和生态友好型社会的建设，从而推动畜牧业生产的大发展。建设高端疏果种植基地，建设农业设施大棚，种植高附加值疏果，推动高效设施农业发展。项目位于肥城市湖屯镇河北村；项目占地376亩，新建1.2万头祖代母猪场和3万头育肥场基地，建设现代化智能猪舍15座、无害化处理棚2个、消毒车间1个、仓库7个、粪污发酵池1个、蓄水池3个、电机房3个。同时流转周边村土地2000亩，配套建设水肥一体化泵站、水肥管道、设施大棚、排水管道、土地整理及相关基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0525946										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.352432	2027年	0.478576	2028年	0.60472	2029年	0.60346	2030年	0.60346
2031年	0.60346	2032年	0.6021622	2033年	0.6021622	2034年	0.6021622	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.003			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
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猪养殖场收入和农业种植收入，预测依据为《项目可行性研究报告》、网络查询该行业收益情况并结合当周边行业实际，考虑物价上涨因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市河道引调水提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>《肥城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出：夯实水利基础保障。严格遵循“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，加快建设以“供水安全、防洪安全、生态安全”为核心的水安全保障体系。强化水利基础设施建设，有序推进大、中型灌区的改造，有效保障水资源的可持续利用和城乡水利协调发展，为实现经济社会高质量发展提供坚实水利支撑和保障。加快节水、供水、治水、防汛抗旱等重大工程建设，构筑水安全保障体系。推进引调水工程和水源工程建设，提高雨洪资源利用率，加快中小河流综合治理、病险水库加固等工程建设。加强城乡制水、供水基础设施建设，加大规模化集中供水力度，巩固提升农村饮水安全水平。肥城市汇河新城至仪阳段河道。实施引调水河道提升工程。本次汇河扩挖总长度7.213km，其中桩号66+720~72+618、桩号73+070~73+550、桩号75+600~76+435段河道扩挖，岸坡防渗1.375km，位于桩号67+600~68+050右岸、桩号71+850~72+250右岸、72+300~72+700左岸，新建河道岸墙0.34km，桩号67+300~67+470段新建岸墙；实施引调水拦水坝工程。新建拦水坝1座，为桩号67+850拦水坝，加固拦水坝2座，为桩号69+500拦水坝、桩号71+250拦水坝；实施引调水管道工程。新建引水管道4.0km，自小王庄水库沿祥山大街铺设管道至汇河祥山大桥处；实施引调水配套提升工程。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6501										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1901										
专项债券融资(亿元)	0.46										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.46	0	0	0	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)	0.988593										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.141769	2026年	0.141594	2027年	0.141416	2028年	0.141235	2029年	0.14105	2030年	0.140861
2031年	0.140668	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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收益/项目总债务融资本息											1.76
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.15
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.76
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.15
项目收益预测依据	项目主要收益来源为供水及清淤河砂收入，项目运营期内经营收入约14633.06万元，其中灌溉供水收入721.06万元，工业供水收入11130万元，清淤砂石收入2782万元，可实现年均营业收入2090.44万元。										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市化工产业园基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>一是新建园区产业平台设施，占地面积200亩，总建筑面积97,000平方米，建设标准化厂房、检验中心、创业孵化中心、综合服务用房等设施；二是新建物流配套设施，总占地面积45亩，总建筑面积30,000平方米，建设高标准仓库10,000平方米、装卸区13,340平方米、综合服务中心6,660平方米；三是改造提升危险品运输车专用停车场及园区道路；四是新建园区供水管网16.5千米，采TPEP（内熔结环氧外3PE）钢管，管径规格DN500；五是改造提升园区地下电力管沟9.8公里、给水管网23.96公里、中水回用管网8.52公里、雨水管网13.95公里、燃气管线7.39公里等。</p> <p>项目建设期2年，2024年3月底开工建设，2026年2月底建成投入使用。项目总投资154,000.00万元，其中建安工程费用125,792.46万元，工程建设其他费用13,837.17万元，基本预备费11,170.37万元，建设期融资费用3,200.00万元。项目单位自有资金104,000.00万元，计划申请发债专项债券50,000.00万元，其中本期拟发行专项债券3,000.00万元，后续拟再申请发行专项债券47,000.00万元。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2090年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.4										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	4.7	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)	19.459137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.938243	2027年	1.322921	2028年	1.322921	2029年	1.322921	2030年	1.322921
2031年	1.322921	2032年	1.322921	2033年	1.322921	2034年	1.322921	2035年	1.322921	2036年	1.322921
2037年	1.322921	2038年	1.322921	2039年	1.322921	2040年	1.322921	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.58	
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						3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89	
项目收益预测依据	该项目建成后，预期产生的现金流入主要来源于新建园区产业平台设施和物流设施租赁收入、危险品运输车辆停车收入、供水收入、管网使用收入、管廊入廊收入，正常情况下年运营收入预计为13,229.21万元。										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市城区排水防涝改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>平阳河河道治理6.2km，清淤190,080立方米，河道拓挖332,000立方米，草皮护坡37,550立方米，挡墙拆除14,000立方米，石砌挡墙20,850立方米，连锁块76,380平方米，建设橡胶坝2个；改造排水管网、泄洪渠清淤拓宽共计13.2km；建设数字化排水防涝管理监控平台1项、监测设施1组；购置排水移动泵车3台。</p> <p>项目计划建设期为2年，2024年7月开工建设，到2026年6月完成。项目总投资估算为51,493.7万元，申请发行地方政府专项债券20,000万元，自有资金31,493.70万元。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2090年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1494										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1494										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.1	0	0	0	0	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)	7.814										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.3907	2027年	0.3907	2028年	0.3907	2029年	0.3907	2030年	0.3907
2031年	0.3907	2032年	0.3907	2033年	0.3907	2034年	0.3907	2035年	0.3907	2036年	0.3907
2037年	0.3907	2038年	0.3907	2039年	0.3907	2040年	0.3907	2041年	0.3907	2042年	0.3907
2043年	0.3907	2044年	0.3907	2045年	0.3907	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			2.4249	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.22
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							7.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							7.81
项目收益预测依据	<p>项目建成后，项目预期收入主要来源于砂石资源销售收入和绿化带广告牌收入等。收入预测方法说明：</p> <p>(1) 砂石资源销售收入 项目运营期每年销售砂石10,583.10m³，单价按120元/m³计算，项目年收入127万元。</p> <p>(2) 广告牌收入 项目建成后，将在城区河道两边形成一片市民休闲游玩的景观带，河道两边可以设置1260个灯箱广告位，广告租赁费单价30,000元/个/年，年均收入约3,780万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	现代食品新型工业产业园（预制菜科创产业园）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>建设规模：现代食品新型工业产业园（预制菜科创产业园）总用地面积112384.27平方米（约168.58亩），总建筑面积160355.96平方米，其中，地上建筑面积150626.23平方米（包括多层厂房147552.26平方米、设备及配套用房3073.97平方米）；地下建筑面积9729.73平方米（包括地下厂房1916.81平方米、地下设备用房1446.13平方米、地下车库6366.79平方米）。</p> <p>主要建设内容：现代食品新型工业产业园（预制菜科创产业园）总建筑面积160355.96平方米，其中，地上建筑面积150626.23平方米，包括1#厂房（4层）14070.24平方米、2#厂房（4层）14070.24平方米、3#厂房（3层）10860.90平方米、4#厂房（3层）17487.51平方米、5#厂房（3层）32926.81平方米、6#厂房（2层）22365.09平方米、7#厂房（3层）24916.03平方米、8#厂房（3层）10855.44平方米、9#设备用房（1层）1446.13平方米、10#设备用房（1层）1446.13平方米、车库顶盖181.71平方米；地下建筑面积9729.73平方米，包括地下车库6366.79平方米，地下设备用房1449.13平方米，地下厂房1916.81平方米。机动车停车位321个，其中地面机动车停车位211个、地下机动车停车位110个。本项目容积率1.50，建筑密度46%，绿地率5%。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.564										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.284										
专项债券融资(亿元)	4.28										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.35	2.93	0	0	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)	11.190679										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.220668	2027年	0.351025	2028年	0.480054	2029年	0.52806	2030年	0.52806
2031年	0.52806	2032年	0.52806	2033年	0.52806	2034年	0.580833	2035年	0.580833	2036年	0.580833
2037年	0.580833	2038年	0.580833	2039年	0.638409	2040年	0.638409	2041年	0.638409	2042年	0.638409
2043年	0.638409	2044年	0.701211	2045年	0.701211	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7562	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)			4.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.61
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、冷库租赁现金流入、物业服务现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《现代食品新型工业产业园（预制菜科创产业园）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山区上高街道区域排水防涝工程建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目位于泰安市泰山区上高街道范家灌庄、冯家庄、魏家庄三个片区，为提升排水防涝能力，拟新建和改造雨污排水管网，新建雨水涵洞，拟新建和改造雨污排水管网5.55公里，其中DN600-800雨水管道共计5555.25m，配套雨水检查井、雨水箅子等配套设施；辖区内现有排水沟渠淤积疏浚6000m；改造现有雨污管网18公里，并对辖区内重点路段积水点进行改造。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.53											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.23											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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)	0.571013											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.016313	2026年	0.02447	2027年	0.02447	2028年	0.02447	2029年	0.026917	2030年	0.026917	
2031年	0.026917	2032年	0.026917	2033年	0.026917	2034年	0.029608	2035年	0.029608	2036年	0.029608	
2037年	0.029608	2038年	0.029608	2039年	0.032568	2040年	0.032568	2041年	0.032568	2042年	0.032568	
2043年	0.032568	2044年	0.035825	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3973	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)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3973	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90		
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管网租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区上高街道区域排水防涝工程建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	天宝镇现代农业融合发展产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目位于泰安市泰山区天宝镇，主要建设樱桃科技示范园，规划占地230亩，建设日光温室樱桃大棚、遮雨棚以及相关配套设施；植物多组分提取及功能性轻体发酵型饮品项目，占地30亩，建设厂房及固态膳食饮品标准化生产线的生物发酵及生产车间12000m²；农产品深加工车间项目，占地20亩，建设农产品深加工车间6000m²。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2045年											
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)	0.45											
专项债券融资(亿元)	0.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.25	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)	0.9848718											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.040736	2027年	0.040736	2028年	0.040736	2029年	0.04481	2030年	0.04481	
2031年	0.04481	2032年	0.04481	2033年	0.04481	2034年	0.049527	2035年	0.049527	2036年	0.049527	
2037年	0.049527	2038年	0.049527	2039年	0.0543025	2040年	0.0543025	2041年	0.0543025	2042年	0.0543025	
2043年	0.0543025	2044年	0.05973315	2045年	0.05973315	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19		
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厂房车间租赁现金流入、樱桃大棚租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《天宝镇现代农业融合发展产业园可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山区供水管网改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目位于泰安市泰山区，涉及泰山区上高街道、省庄镇、邱家店镇、徐家楼街道和泰前街道5个街道（乡镇）。工程内容包括村内管道重建工程及主管网延伸两项工程。</p> <p>(1) 村内管道重建工程</p> <p>本次工程涉及泰山区5个街道（乡镇），共计57个村，其中上高街道6个村，受益人口2.28万，安装6532块入户水表，安装De20~De160供水PE管道460.94km；省庄镇13个村，受益人口1.69万，安装4797块入户水表，安装De20~De160供水PE管道373.06km；邱家店镇31个村，受益人口4.83万，安装13828块入户水表，安装De20~De160供水PE管道984.82km；徐家楼街道4个村，受益人口1.34万，安装4539块入户水表，安装De20~De160供水PE管道254.1km；泰前街道3个村，受益人口0.21万，安装613块入户水表，安装De20~De160供水PE管道41.91km。</p> <p>(2) 主管网延伸工程</p> <p>本工程为市政管网延伸至邱家店镇邱家店村、徐家庄村等31个村庄，安装dn200~dn600球墨铸铁管道29.06km。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.76	0	0	0	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)	4.809419										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.098533	2026年	0.098533	2027年	0.098533	2028年	0.098533	2029年	0.123789	2030年	0.123789
2031年	0.123789	2032年	0.123789	2033年	0.123789	2034年	0.153097	2035年	0.153097	2036年	0.153097
2037年	0.153097	2038年	0.153097	2039年	0.168417	2040年	0.168417	2041年	0.168417	2042年	0.168417
2043年	0.168417	2044年	0.185409	2045年	0.187006	2046年	0.187006	2047年	0.185409	2048年	0.187006
2049年	0.20582	2050年	0.20582	2051年	0.207417	2052年	0.20582	2053年	0.20582	2054年及以后	0.226239
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)			3.1683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.73
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区供水管网改造提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本次改造涉及泰山区范围内的3个街道82个老旧小区，改造楼栋总数为289栋，涉及户数7179户，建筑面积为65.6万平方米，主要进行道路修复、雨污管网、施划车位、绿化补栽、完善照明及安防设施等改造。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3088										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	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)	2.631256										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.111139	2026年	0.111139	2027年	0.111139	2028年	0.111139	2029年	0.122253	2030年	0.122253
2031年	0.122253	2032年	0.122253	2033年	0.122253	2034年	0.134337	2035年	0.134337	2036年	0.134337
2037年	0.134337	2038年	0.134337	2039年	0.148154	2040年	0.148154	2041年	0.148154	2042年	0.148154
2043年	0.148154	2044年	0.16298	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.089			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.089			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
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物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山东麓引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目建设内容为：将安家林水库和刘家庄水库联通，埋设DN600钢管敷设引水管道3公里；安家庄流域水库和河道连通6公里，安装dn600球墨铸铁管道；光石凉水水库和饮马河连通1.3公里，埋设引水管道1.2公里；石汶河和瀛议河河道清淤连通3.2公里，岸坡治理3公里；新建及改建储水设施12座；其他附属工程等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2045年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.4	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)	1.913388											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.082623	2028年	0.082623	2029年	0.090885	2030年	0.090885	
2031年	0.090885	2032年	0.090885	2033年	0.090885	2034年	0.100066	2035年	0.100066	2036年	0.100066	
2037年	0.100066	2038年	0.100066	2039年	0.110227	2040年	0.110227	2041年	0.110227	2042年	0.110227	
2043年	0.110227	2044年	0.121126	2045年	0.121126	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水现金流入、水面出租现金流入、引调水水费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山东麓引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	省庄镇中心小学附设幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目总占地面积约13311.87平方米，总建筑面积13007.48平方米，绿化面积5010.06㎡，项目建成后将实现24个教学班、720人的教学规模，其中：</p> <p>(1) 省庄镇中心小学附设幼儿园（镇驻地园）占地面积约6322.87㎡，建筑面积约8583.51㎡，地上三层，面积4014.66㎡，地下一层车库，面积4568.85㎡，设置12个班级。</p> <p>(2) 省庄镇中心小学附设幼儿园（李家店园）占地面积约3967㎡，建筑面积约2510.17㎡，地上三层，设置6个班级。</p> <p>(3) 省庄镇中心小学附设幼儿园（南河东园）占地面积约3022㎡，建筑面积约1913.8㎡，地上三层，设置6个班级。</p> <p>建设内容主要有：活动室、衣帽间、卫生间、厨房、医务室、隔离室、晨检室、警卫室、办公室、配电室、走廊、楼梯间、多功能活动室、园长室、财务室、教具制作室等，并配套建设室外活动场地、绿化、围墙等。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.2	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)	1.86908										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07486	2026年	0.07486	2027年	0.083188	2028年	0.083188	2029年	0.083188	2030年	0.083188
2031年	0.083188	2032年	0.09187	2033年	0.09187	2034年	0.09187	2035年	0.09187	2036年	0.09187
2037年	0.101524	2038年	0.101524	2039年	0.101524	2040年	0.101524	2041年	0.101524	2042年	0.11215
2043年	0.11215	2044年	0.11215	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.34
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、餐点费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《省庄镇中心小学附设幼儿园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	2023年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本次改造涉及泰山区岱庙街道范围内的6个社区80个老旧小区，改造楼栋总数为234栋，涉及户数7507户，建筑面积为60.03万平方米。工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电、管线规整、排水、道路、绿化、照明、环卫、安防、拆违拆除等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：公共活动场地等。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4008											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4208											
专项债券融资(亿元)	0.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.98	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)	2.114074											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.089293	2026年	0.089293	2027年	0.089293	2028年	0.089293	2029年	0.098222	2030年	0.098222	
2031年	0.098222	2032年	0.098222	2033年	0.098222	2034年	0.107923	2035年	0.107923	2036年	0.107923	
2037年	0.107923	2038年	0.107923	2039年	0.119044	2040年	0.119044	2041年	0.119044	2042年	0.119044	
2043年	0.119044	2044年	0.130957	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6842	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)			0.98	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券融资本息(亿元)			1.6842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16		
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物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《2023年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市安临站城镇污水处理设施及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目新建1.1万m³/d污水处理站一座，占地面积0.7327公顷（约11亩），建筑面积458.97m²，主要建设综合管理及辅助用房、污水处理池、泵井、格栅井、室外工程、围墙、变配电设施等；配套建设雨污水管网63.153公里，其中DN500-1200雨水管网31.286公里，DN400-800污水管网31.867公里。项目建成后用于收集处理安临站镇驻地城镇建成区内污水。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7094										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8594										
专项债券融资(亿元)	0.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.55	0	0	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)	1.943558										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.080577	2027年	0.080577	2028年	0.080577	2029年	0.088635	2030年	0.088635
2031年	0.088635	2032年	0.088635	2033年	0.088635	2034年	0.097386	2035年	0.097386	2036年	0.097386
2037年	0.097386	2038年	0.097386	2039年	0.107152	2040年	0.107152	2041年	0.107152	2042年	0.107152
2043年	0.107152	2044年	0.117981	2045年	0.117981	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3855	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.85	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券融资本息(亿元)			1.3855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							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污水处理费、管网租赁费现金流入，预测依据为泰安市肥城市与项目周边行业收费标准、《肥城市安临站城镇污水处理设施及配套管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山文旅健身中心运动场馆、全民健身馆提升改造项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目为泰山文旅健身中心运动场馆、全民健身馆提升改造项目，项目位于泰安旅游开发区，占地面积30亩（约20000平方米），主要对现有综合体育场进行提升改造，改建运动场馆15410平方米，其中羽毛球馆4200平方米，游泳馆3150平方米，乒乓球馆1600平方米，篮球场6处，体操场地3处，配套建设活动中心及文化艺术中心35000平方米，停车位165个，同步完善场地内管网、道路等基础设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7851											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9651											
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)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0	0	0	0.36	0.46	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.656054											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年
2025年	0.174868	2026年	0.236556	2027年	0.236556	2028年	0.236556	2029年	0.236556	2030年	0.236556	2031年
2031年	0.236556	2032年	0.06185	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0496	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)			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02		
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，该项目预期以上的现金流量主要来源于：停车场及服务收入、商铺租赁收入、物业管理收入、广告收入及场馆冠名权收入等。</p> <p>1、停车场及服务收入：按照每车位5个小时，每小时2元计算，利用率按照80%（平均日常运营）计算。停车场正常年收入48.18万元。</p> <p>2、商铺租赁收入：商铺租赁面积为5.041万平方米，按照周边地区租赁市场价格计算为2元/平方米·天，正常年租赁费用为2,943.94万元。</p> <p>3、物业管理收入：项目面积为5.041万平方米，按照同类型物业管理收费标准，物业服务收费为2.5元/平方米·月，正常年物业服务费用为120.98万元。</p> <p>4、广告收入、场馆冠名权：由于本项目坐落于泰山所在地泰安，可得益于泰山旅游资源的辐射效应，大幅提升冠名体育场企业的知名度，羽毛球馆、游泳馆、乒乓球馆、篮球场、体操场地等冠名费预估400万元/年，属合理水平。另外考虑到灯箱、道闸等广告收费，一般一个灯箱广告价格在1000-2000元/月，考虑到本项目保守估计可设置20个灯箱（灯箱）位，即该部分广告费以1500元/灯箱，预计可实现1.5万元/年。正常年场馆冠名和广告收入合计44.5万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区工业学校实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>山东省淄博市工业学校实训基地建设项目位于淄博市临淄区，雪宫路以西，齐兴路以北，淄博市工业学校院内。项目总规划用地14.5公顷，占地面积145,372.79平方米（折合约218亩），总建筑面积62,585.35平方米。项目在现有校区基础上，进行改扩建。工程包括原有部分建筑的拆除、加固整修及新建产学研实训中心、宿舍楼等。其中拆除原有建筑30,160.00平方米，加固建筑面积9,276.46平方米，新建建筑面积53,308.89平方米，其中地上面积45,546.68平方米，地下面积7,762.21平方米。项目建成后，可容纳中职学生6,000.00人。本项目预计工期为2021年5月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84										
专项债券融资(亿元)	3.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1	1	0	1.36	0	0	0	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)	5.4474										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.1074
2025年	1.2925	2026年	0.2925	2027年	0.2925	2028年	0.2925	2029年	0.2925	2030年	0.2925
2031年	0.2925	2032年	0.2925	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.30
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.28
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.62
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.28
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.62
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宿费现金流入、社会培训现金流入、土地出让现金流入、政府补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东省淄博市工业学校实训基地建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	智慧长岛民生领域信息化建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目更换智慧交通前端设备 32 套，升级联网信号机 5 个；安装智能天网监控设备 279 套、服务器 3 台、光纤收发器 270 台、交换机 31 台等；建设动车尾气遥测系统 1 套。建设智慧 校园天眼设备 8 套。安装智慧水务监测仪 405 套、智能井盖设施 500 套、智能水表9809 块等，搭建智慧水务平台。安装智慧文旅监测设备 154 台、供电系统 8 套、管理平台2 套等，搭建文旅监测系统；建设海洋文化展示设备 65 台、数字阅读设备 58 套。安装智慧社区监控设备 336 个；改造智能化换热站 15 个。配套敷设线缆 13210 米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.749											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.159											
专项债券融资(亿元)	0.59											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.26	0.33	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.069018											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.091072	2027年	0.18191	2028年	0.190354	2029年	0.190354	2030年	0.199221	
2031年	0.199221	2032年	0.016886	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7552	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)			0.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81		
项目收益预测依据	据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目 预期产生的现金流入主要来源于智慧平台云服务费现金流入、平台广告投放现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	长岛旅游服务基础设施改造项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	按照国家5A级旅游标准，完善南北长山岛区域旅游文化服务设施，改造游客综合服务中心4处共计8515平方米，改造城乡公交站及景交站37处、生态停车场52750平方米、厕所15处，建设智慧服务管理平台、垃圾污水处理及安全防护等旅游基础设施，增长长岛旅游竞争力和吸引力。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.36											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28											
专项债券融资(亿元)	1.08											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.68	0.4	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)	2.027264											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.100295	
2025年	0.198478	2026年	0.200143	2027年	0.202666	2028年	0.206081	2029年	0.210434	2030年	0.215789	
2031年	0.218758	2032年	0.223439	2033年	0.228191	2034年	0.02299	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3872	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目 预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、广告位出租现金流入。预测依据为长岛海洋生态文明综合试验区政务公开信息网站、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目主要建设道路14.5公里，敷设DN300供水管网、d500排水管网等14.5公里，配套建设停车位、节能路灯等设施；敷设跨海供水管道7.3公里；改造园区供水设施16处；建设供热设施2处，安装热泵机组66台、配套DN300供热管网2.06公里；建设1处污水泵站，改造1处污水处理站，安装设备109台/套，敷设d500污水管网2.915公里。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.445										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.695										
专项债券融资(亿元)	2.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	1.75	0	0	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)	5.257125										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.304457	2027年	0.459919	2028年	0.443286	2029年	0.456506	2030年	0.456506
2031年	0.456506	2032年	0.465912	2033年	0.465912	2034年	0.465912	2035年	0.282209	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.91
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线使用现金流入、污水处理现金流入、停车位现金流入及广告位出租现金流入，预测依据为《烟台市市区机动车停放服务费标准》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》等。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛“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）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
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项目建设，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、物流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2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.77										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.13										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.32	0.66	0.66	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.973229										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.232975	2028年	0.510831	2029年	0.534578	2030年	0.534578
2031年	0.556452	2032年	0.548376	2033年	0.055439	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0992			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)			1.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			2.0992			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.81		
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相关资料，该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、广告位出租现金流入。根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台长岛环岛湾海洋文化旅游基础设施改造项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目建设地点：位于山东省烟台市长岛区南长山岛、北长山岛和大黑山岛。</p> <p>项目规模与主要建设内容为：改建环山亲海木栈道及旅游道路约7300米，配套改造停车场、设置充电桩、沿线照明灯基础设施；改造加固南长山岛东侧、大黑山南庄船旺、大黑山大濠3处旅游码头约5800平方米，配套实施围堰加固、布设浮码头、布设浮标等；改造南长山北部游客集散中心、王沟渔家乐·民宿记忆展馆、“海上丝绸之路”文化展示中心、海滨路旅游长廊、“负碳海岛”文明展示中心等约5400平方米、配套改造防护栏杆、旅游公厕、电力设施等，实施山体 and 护坡加固、垃圾清运车辆购置等。本项目预计工期为2024年3月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.23										
专项债券融资(亿元)	0.89										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.56	0.33	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.61021781										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.09995052	2027年	0.2271982	2028年	0.25449538	2029年	0.26660496	2030年	0.26097488
2031年	0.24746642	2032年	0.25352745	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			1.1392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.81
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于景区门票现金流入、摊位出租现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为《烟台长岛环岛湾海洋文化旅游基础设施改造项目项目可行性研究报告》及项目单位提供的资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	彩石保障性住房项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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)	0.6										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目建设地点在济南市历城区彩石街道，位于智能传感器工业园以北、虎山北路以南、七彩路以东。项目占地面积101亩(西地块60.11亩，东地块40.89亩)，总建筑面积231474平方米（西地块137481平方米，东地块93993平方米），其中地上建筑面积181796平方米（西地块108189平方米，东地块73607平方米），地下建筑面积49678平方米(西地块29292平方米，东地块20386平方米)。主要建设内容包括：新建保障性住房、配套用房、地下车库及设备用房等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.2308										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1308										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	9.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6	3.5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.887618										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	16.887618	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	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)			13.5055			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)			10.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.747			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			22.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			28.15		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告项目收入主要为小高层销售收入、储藏室销售收入、非机动车销售收入、人防车位销售收入。1、小高层销售收入项目建成后，小高层建筑面积为178,167平方米，全部对外销售，销售均价为9,500元/平方米。2、配套商业用房销售收入项目建成后，配套商业用房建筑面积为1000平方米，全部对外销售，销售均价为18,250元/平方米。3、储藏室销售收入项目建成后，储藏室建筑面积为4,957.46平方米，全部对外销售，销售均价为1,500元/平方米。4、车位销售收入项目建成后，非机动车位为1470个，销售均价为30,000元/个。										

三、项目详细信息

项目名称	清河新居保障性住房项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目建设地点在济南市历城区全福街道，位于清河新居社区以北、小清河南路以南、北园路以西、全福河东街以东。项目占地面积7.05亩，总建筑面积18980平方米，其中地上建筑面积13630平方米，地下建筑面积5350平方米，主要建设内容包括：新建保障性住房、配套用房、地下车库及设备用房等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0532										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4532										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0.3	0.1	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.992236										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.009596	2028年	-0.01736	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7862			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.249			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.96		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告项目收入主要为高层销售收入、配套商业用房销售收入、车位销售收入。1、高层销售收入项目建成后，高层建筑面积为12,974.48平方米，全部对外销售，单价为7,500元/平方米。2、配套商业用房销售收入项目建成后，配套商业用房建筑面积为312平方米，全部对外销售，单价为25,000元/平方米。3、车位销售收入项目建成后，车位为78个，单价为30,000元/个。										

三、项目详细信息

项目名称	港沟保障房项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
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											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目位于凤鸣路以东、仁恒河滨城以北、旅游路以南，规划幼儿园以西，用地性质为居住用地，用地面积约10703平方米，总建筑面积37766平方米，主要建设内容包括：新建保障性住房、配套用房、门卫、地下车库及设备用房等。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	1.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0.8	0.7	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.834592											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.940737	2027年	0.893855	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						11.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						14.17		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，该项目现金流入主要为小高层销售收入、储藏室销售收入、车位销售收入。1、小高层销售收入项目建成后，15F小高层建筑面积为26,434.63平方米，全部对外销售，单价为10,500元/平方米。2、储藏室销售收入项目建成后，储藏室建筑面积为1,066平方米，全部对外销售，单价为1,600元/平方米。3、车位销售收入项目建成后，车位为226个，单价为65,000元/个。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>一是改造城区老旧高温热水管网管沟42.06km，材质为预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6km、管径DN1200管道4.8km、管径DN1000管道4.2km、管径DN900管道1.8km、管径DN800管道4.7km、管径DN700管道6.25km、管径DN500管道0.85km、管径DN400管道3.24km、管径DN300管道2.82km、管径DN250管道0.75km、管径DN200管道1.15km、管径DN150管道0.9km；二是改造二级换热站50座。</p> <p>项目建设期为2年，2024年6月开工建设，到2026年6月完成。项目总投资估算为90,800万元，其中，工程费用80,663万元，其他费用5,299万元，基本预备费4,838万元。单位自有资金50,800万元，申请发行地方政府专项债券40,000万元。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2090年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.08										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.08										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.730636										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.398382	2027年	0.398382	2028年	0.398382	2029年	0.451365	2030年	0.451365
2031年	0.492906	2032年	0.550615	2033年	0.550615	2034年	0.550615	2035年	0.61121	2036年	0.658383
2037年	0.658383	2038年	0.724366	2039年	0.724366	2040年	0.724366	2041年	0.847217	2042年	0.847217
2043年	0.847217	2044年	0.922642	2045年	0.922642	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.163	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.163	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18	
项目收益预测依据	<p>项目建成后，项目预期收入主要来源于建筑物供热收入等。项目建成后预计新增建筑物供热面积1,500万㎡，假设每3年增长5%；供热收入单价按22元/㎡计算，假设每5年增长3%。初步测算，债券存续期内该项目供热收入约为799,194.61万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市河道引调水提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>(1) 项目一期建设柴汶河道治理区段共长48.65km，其中河道清淤疏浚37.346km，两岸岸坡整治17.295km；堤防加厚培厚 19.848km；新建岸坡护砌10.4km，维修岸坡护砌0.609km；新建拦蓄工程1座，维修拦蓄工程5座；新建生产桥1座，新建箱涵17座，维修箱涵2座，新建管涵15座；防汛管理道路工程贯通堤顶道路31.532km；新建水位自动测报系统、橡胶坝自动控制系统、数字广播系统、视频监控系统；新建视频监控系统共31套，水位监测站11套，租用VPN专线网络19套，埋设地下光缆8km。</p> <p>(2) 项目二期建设羊流河河道治理总长12km，河道清淤疏浚12km，两岸微地形整治4.11km；岸坡护砌6.88km；护坡维修1km；新建挡土墙1.2km，新建拦沙坎6座，维修砌石坝1座；改建交通桥3座，新建管涵桥5座，维修桥梁2座；硬化防汛管理道路1.34km，维修管理道路路面5.7km。</p> <p>本项目预计工期为2023年11月至2025年11月。本项目估算总投资56,655.60万元。其中，项目单位自有资金16,655.60万元，申请发行专项债券资金40,000.00万元，其中本期拟发行专项债券3,800.00万元，后续拟发行专项债券36,200.00万元。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6656										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6656										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.38	3.62	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)	8.268044										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.058515	2027年	-0.30587	2028年	-0.240677	2029年	-0.17177	2030年	-0.097946
2031年	-0.065907	2032年	0.015343	2033年	0.101142	2034年	0.191724	2035年	0.287338	2036年	0.318554
2037年	0.425022	2038年	0.537339	2039年	0.655808	2040年	0.780743	2041年	0.862566	2042年	1.001446
2043年	1.147837	2044年	1.302125	2045年	1.464712	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6138	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
<p>本项目预期收入主要来源于河道引调水的供水收入。收入预测方法具体如下：</p> <p>1、可销售供水量</p> <p>新泰市河道引调水提升工程项目建成后，年供水量可达到10,560万吨，以后年度供水量将逐年增长5%。</p> <p>2、供水价格</p> <p>供水价格由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案。供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准。2024年继续执行泰安市物价局《关于泰安市供水价格的规定》（泰价发〔2017〕27号），非市场定价，并保持相对稳定。据调查统计，新泰市居民用水量占比约为58%，水价为1.08元/m³；非居民用水量占比约为38%，水价为1.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为1.62元/m³。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市全域新能源充电桩及综合配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目顺应新能源汽车发展趋势，规划布局建设，为新能源汽车充电换电提供便捷，提升城市基础设施配套水平，助力零碳城市建设，拟在新泰市范围内产业园、加油站、各村居、企业及市内公共场所、停车场等地方，合理安装新能源汽车充电桩，提高充电设施覆盖率和便利性，满足电动汽车的充电需求。项目拟规划建设4000个以上新能源汽车充电桩，净用地面积45133m²，建筑物基底占地面积25093m²，总建筑面积152800m²，其中：规划建设主体工程35700m²，规划绿地面积3120m²。</p> <p>项目建设期2年，预计工期为2024年3月至2026年2月。项目总投资估算为25,000万元，其中工程费用20,770.10万元，工程建设其他费用1,241.10万元，基本预备费1,737.60万元，建设期融资利息1,033.20万元，流动资金218.00万元。项目单位自有资金15,000万元，计划申请发债专项债券10,000万元，其中本期拟发行专项债券3,000万元，后续拟再申请发行专项债券7,000万元。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2090年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.092689										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	-0.052273	2027年	0.070382	2028年	0.118186	2029年	0.117331	2030年	0.117331
2031年	0.117331	2032年	0.116433	2033年	0.116433	2034年	0.116433	2035年	0.115491	2036年	0.115491
2037年	0.115491	2038年	0.114501	2039年	0.114501	2040年	0.114501	2041年	0.113462	2042年	0.113462
2043年	0.113462	2044年	0.11237	2045年	0.11237	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.553	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						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.553	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	<p>项目建成后，预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务收入。</p> <p>项目设有新能源汽车充电桩4,000个，平均每个充电桩充电时间为4h/天，充电服务单价0.3元/kw，平均充电功率30kw。假设充电桩平均利用系数为：运营期第1年30%，第2年50%，第3年及以后年度60%。初步测算，项目建成后债券存续期内，充电桩服务收入约为60,969.60万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段（新泰段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.82										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>项目路线全长197.155Km，其中新建段路线长度183.57Km，利用京沪高速3.76Km，利用泰新高速9.825Km；全线设特大桥2座、大桥46座、中桥20座，涵洞201道、隧道6座，互通立交19处（其中枢纽互通7处）、分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，养护工区4处，监控通信分中心4处，匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120Km/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100。</p> <p>项目预计工期为2024年3月至2027年12月。项目估算总投资为27,582.00万元，其中，建设单位自筹解决14,082.00万元，申请地方政府专项债券资金13,500.00万元，其中，本期拟申请发行专项债券8,200.00万元，后续再申请发行专项债券5,300.00万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7582										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4082										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.82	0.53	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)	7.227012										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.040504	2029年	0.094409	2030年	0.152737
2031年	0.216037	2032年	0.201965	2033年	0.336952	2034年	0.393064	2035年	0.452884	2036年	-0.262022
2037年	-0.453887	2038年	0.590412	2039年	0.641749	2040年	0.696099	2041年	0.753348	2042年	0.702834
2043年	0.85086	2044年	0.889486	2045年	0.929581	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8932	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.82	
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						5.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.35	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要为高速公路通行车辆收费收入以及服务区经营、广告牌租赁等收入。</p> <p>1、车辆通行费收入。根据山东省完善优化后的现行高速公路收费标准，2018年后建成高速公路一型客车路段按0.5元/Km计收，桥隧按15元/车次计收。经计算，考虑加收费后，客一平均收费标准为0.58元/Km，货六为2.83元/Km。考虑到通过本项目的车辆中有少量特种车辆不需交纳过路费，如执行公务的军车、警车、消防车等，同时考虑到“绿色通道”农用车免征通行费等相关政策，故本项目的收费测算时考虑了1%~3%的客车和货车免费；大修年交通量按正常交通量的90%计算；按现行节假日7座及以下小客车免费政策，暂按每年免费20天计。</p> <p>2、服务区经营、广告牌租赁等收入。本项目的服务区经营、广告牌租赁等收入计入其他收入，按收费收入的3%计算。</p>										