

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（四十三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	20.39	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	3.5	招标/承销日	2024-09-19
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)	24										
债券存续期内项目总投资(亿元)	313.6222										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	156.9023										
专项债券融资(亿元)	103.082										
其他债务融资(亿元)	53.6379										
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)	0.53	4.9	5.58	34.73	38.42	9.8	0.3	0.22	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	269.8652										
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	1.54424213
2025年	3.10543667	2026年	10.89497604	2027年	13.61187932	2028年	15.3093239	2029年	17.61913853	2030年	17.77654064
2031年	17.01898675	2032年	15.98445924	2033年	9.58844925	2034年	10.38658928	2035年	9.57646348	2036年	9.55089466
2037年	9.69108768	2038年	9.91118392	2039年	10.84918085	2040年	11.01276957	2041年	10.62113409	2042年	10.78704143
2043年	10.96179433	2044年	11.99263937	2045年	11.40173155	2046年	6.594376	2047年	0.276468	2048年	0.276468
2049年	0.304739	2050年	0.304739	2051年	0.304739	2052年	0.304739	2053年	0.304739	2054年及以后	0.334644
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	144.0863			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	156.7199			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	143.0863			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							1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	53.6379			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							2.73

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	城乡交通一体化											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目位于肥城市仪阳街道办事处义乌商贸城园区内，主要建设内容分为三个部分：1城乡交通一体化，回收并优化配置乡镇线路，实现村村通公交2仓储建设及客货邮，建设乡镇智能候车及客货中转中心，村级数字化候车厅及无人值守收发件站点3公交数字化智能建设构建场景化应用体系，数字化感知系统，城乡公交云脑，实现数字化出行											
项目建设期	2024年至2027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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
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	0.2	0.8	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)	1.655937											
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	0.068072	2026年	0.139922	2027年	0.218655	2028年	0.233537	2029年	0.230472	2030年	0.242321	
2031年	0.255392	2032年	0.267566	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		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.224				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				1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.224				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				1.66
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项目运营收入											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市中医医院门诊医技综合楼											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>泰安市中医医院成立于1980年，其门诊楼始建于1988年，为三层砖混结构建筑，建筑面积5000平方，该建筑年限已久，设施简陋，空间狭窄，门诊室用房严重不足，消防、抗震均不符合有关部门和医院管理要求，也不利于病人的诊疗。近几年来，医院通过不断深化改革，基础设施改善、人才引进、设备的购置及医疗服务水平的全面提升，赢得了社会的广泛赞誉，吸引了大量病人来院就诊和住院治疗，但是，随着医院逐步发展，门诊人次增加，门诊楼已超负荷运转，现有的门诊医技用房已无法满足诊疗需求，为进一步加强医院能力建设，改善患者就医条件，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求，解决群众就医难、看病贵等突出问题，为群众提供良好的就医环境，建设新的门诊医技综合楼就成为了当务之急。医院经过多方论证和考察，在征求广大干部职工意见的基础上，经院党委会研究，决定建设新的门诊医技综合楼。</p> <p>本项目建设地址位于泰安市东岳大街58号，泰安市中医医院院区北侧。</p> <p>项目建设内容和规模：项目占地面积5000平方米，建设集门诊、医技、病房、办公于一体的综合楼一座，地上21层，地下2层，总建筑面积55387平方米，其中地上建筑面积45787平方米，包括：门急诊用房17202平方米、住院部22156平方米、行政管理办公室6029平方米、设备用房400平方米；地下建筑面积9600平方米，包括：地下车库4800平方米、地下医技用房4800平方米。新增500张床位。地下停车位150辆。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2041年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.448											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.718											
专项债券融资(亿元)	1.73											
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	0.53	0.1	0.3	0.8	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)	7.1601629											
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	0.26118	2026年	0.28629	2027年	0.3121533	2028年	0.3250435	2029年	0.35248187	2030年	0.3807434	
2031年	0.3956913	2032年	0.42567395	2033年	0.456556	2034年	0.47377837	2035年	0.506541	2036年	0.5402869	
2037年	0.560021	2038年	0.595822	2039年	0.63269691	2040年	0.6552034	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		2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.18		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是医疗运营收入（门急诊收入和住院收入），参考泰安市与项目周边收费标准及《泰安市中医医院门诊医技综合楼建设项目可行性研究报告》，参考泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发（2020）81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东平县博物馆创建国家一级馆项目										
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)	0.55										
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	对东平县博物馆现有展陈设施及基础设施进行改造提升，改造基本展陈面积9,700平方米、库房面积1,000平方米，新增文创展示区、社教活动区等功能区500平方米，并配套改造提升给排水、电器、智能化、照明、消防、安防等工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2099年										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.55	0.2	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)	2.13427296										
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	0.02
2025年	0.0553876	2026年	0.0907752	2027年	0.0911875	2028年	0.09160805	2029年	0.09454502	2030年	0.09498256
2031年	0.09542885	2032年	0.09851746	2033年	0.09898178	2034年	0.09945539	2035年	0.10270354	2036年	0.10319628
2037年	0.10369888	2038年	0.10711485	2039年	0.10763775	2040年	0.10817111	2041年	0.11176363	2042年	0.11231854
2043年	0.11288454	2044年	0.11666278	2045年	0.11725165	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											1.42
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						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.748		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流量，主要来源于博物馆配套附属建筑物的对外租赁现金流量、地下停车场收费现金流量、政府补贴现金流量等：1、地上附属建筑物租赁现金流量：本项目为对博物馆原有展陈设施及基础设施进行改造提升，改造前地上附属建筑物面积16,128m<sup>2</sup>，其中闲置可对外出租用于文创、餐饮等配套经营服务面积15,200m<sup>2</sup>。按照当地市场行情测算租赁费标准约为330元/m<sup>2</sup>年。假设经营期内租赁费收入每3年增长5%。2、地下停车场停车费现金流量：项目配套建设机动车停车位383个，其中地面停车位30个、地下停车位353个。地面停车位实行免费停放，地下停车位为收费停车场，停车费单价为2元/车小时。假设按每个停车位每天平均使用8个小时测算，日均停车费收入约为5648元。随着停车场使用效率逐步提高，假设经营期内停车费收入每年增长2%。3、政府补贴现金流量：按照国家政策规定，财政部门每年对政府公益性博物馆等“三馆”给予一定的运营补贴。通过大力减支增效，财政补贴资金除维持日常的展室、馆藏支出外，还可逐年弥补部分项目建设债券本息支出。根据《东平县财政局关于下达资金的通知》（东财数指〔2024〕22号）批复的年度部门预算，每年财政补贴资金约750万元，其中可用于项目建设债券还本付息200万元左右。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年度泰山区泰前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)	0.74																																																																						
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泰前街道范围内的10个片区75个老旧小区，改造楼栋总数为216栋，涉及户数5006户，涉及改造总面积为537553平方米。工程主要包括对老旧小区建筑物（公共部位）进行修缮；完善门禁系统等安防设施；修整小区内道路，同步改造污水管道；清理整治公共绿地；修复或安装路灯；增设环卫设施；实施建筑节能保温改造；修复非机动车位停车棚及充电设施；建筑物楼顶防水处理、楼内楼外墙面粉刷等。</p>																																																																						
项目建设期	2023年至2024年																																																																						
项目运营期	2024年至2044年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.04																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	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	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	2.162977																																																																						
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	0.091356	2026年	0.091356	2027年	0.091356	2028年	0.091356	2029年	0.100493	2030年	0.100493	2031年	0.100493	2032年	0.100493	2033年	0.100493	2034年	0.110432	2035年	0.110432	2036年	0.110432	2037年	0.110432	2038年	0.110432	2039年	0.121789	2040年	0.121789	2041年	0.121789	2042年	0.121789	2043年	0.121789	2044年	0.133983	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												1.66																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												1.3115											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.65																																					
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												1.04											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.08																																					
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												1.3115											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.65																																					
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												1.04											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.08																																					
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年度泰山区泰前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	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)	0.76											
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、拆违拆临等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：修复非机动车位停车棚及充电设施；公共活动场地等。</p>											
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)	1.4008											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.98	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)	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)			1.2127	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)			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)			1.2127	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)			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	济南至微山高速济南至济宁新机场段（肥城段）											
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)	3.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.5											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目位于泰安市肥城市，主要建设内容及规模：本项目路线全长86.9公里，全线设特大桥2座、大桥33座、中桥19座、小桥19座；互通立交9处、分离立交4处；涵洞38道；通道160道、天桥18处；设服务区2处、养护工区1处；监控通信分中心1处，匝道收费站6处。设连接线1条，共7.07公里。项目采用双向四车道高速公路标准设计，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。本项目肥城段路线全长50.567公里。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	72.1635											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	58.1635											
专项债券融资(亿元)	14											
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	3.5	10.5	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)	28.489734											
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	4.069962	2027年	4.069962	2028年	4.069962	2029年	4.069962	2030年	4.069962	
2031年	4.069962	2032年	4.069962	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		0.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.136	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)			14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03		
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经营现金流入包括高速公路收费现金流入、广告费现金流入,按照当地同类型收费标准进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市现代蔬菜种业提升项目											
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)	0.64											
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. 项目背景：《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》的提出，到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，发展质量效益和竞争力不断增强。设施蔬菜产量占比提高到40%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%。在重点任务上，包括建设提升现代设施种苗（秧）中心。以蔬菜和水稻生产大县为重点，合理布局建设集约化种苗（秧）中心，扩大设施蔬菜优质种苗、水稻良种秧苗商品化供给覆盖面，有效解决小农户种苗难、成本高、质量差的问题。建设集约生产设施。北方地区重点建设日光温室、大跨度保温塑料大棚和连栋玻璃温室等种苗生产设施。配套自动种苗装备。集成推广自动化播种线、全自动嫁接机、自动分级移栽机、催芽室、愈合室等工厂化种苗装备，实现种苗全程自动化作业管理。加强环境精准调控。配置室外气象站、室内环境传感器、种苗长势视频监控系统等数据采集设备，以及补光、电动开窗、电动卷帘、二氧化碳施肥等环境控制系统，实现温室大棚光温水等环境自动调控。</p> <p>2. 项目地点：肥城市高新区新城街道程家庄村、太平村、苏家庄村及仪阳街道百忍村</p> <p>3. 建设内容及规模：项目占地面积约13.8万平米，主要建设以泰山番茄智慧种苗研发中心的数字化育苗工厂5.8万平米，配套3处优质种苗示范种植基地共计8万平米，配套建设技术研发、科普宣传、自动化育苗等设施、智能化节水供水系统，建设4公里供排水管网、3公里道路等基础设施。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.64	0.96	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)	2.634366											
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	0.376338	2027年	0.376338	2028年	0.376338	2029年	0.376338	2030年	0.376338	
2031年	0.376338	2032年	0.376338	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		1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9584	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)			1.6	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)			1.9584	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)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65		
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番茄种苗销售现金收入，预测依据为《肥城市现代蔬菜种业提升项目项目可行性研究报告》、惠农网、当地同类型收费标准进行测算。											



三、项目详细信息

项目名称	肥城市经济开发区盐穴储能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)	0.3											
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>该项目实施后，满足基础设施配套的需要，解决整体污水处理能力不足的问题，进一步提高居民的生活质量和健康水平，构建和谐社会，实现雨、污分流，减少污水对城区的污染，保护了城区及周边地区的环境，使城镇处在卫生、清洁的环境之中发挥其最大的经济、社会和环境效益。建设规模和内容1、盐穴压缩空气储能产业园标准化厂房及研发创新中心建设项目：规划总占地建设150亩，建设储能电站车间、储气压缩车间标准化厂房10万平方米；同时，依托该项目车间建设，同步规划建设15000平方米盐穴资源综合利用研发创新中心。2、道路提升改造及配套工程，提升改造园区内主干道60万平方米。3、完善园区：园区内2500亩的土地平整；改造提升自来水供应站一处，新铺设自来水管网120公里；埋设污水管网60公里；改造提升通讯基站一处，铺设通讯线路60公里；铺设热力管网60公里；铺设天然气管网60公里等工程。4、输卤管道：埋设卤水处理管道约15km。采用dn500 PE100管道，共10道。</p>											
项目建设期	2022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)	12											
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)	6											
其他债务融资(亿元)	1											
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15											
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	1	
2025年	1	2026年	1	2027年	2	2028年	2	2029年	2	2030年	2	
2031年	1	2032年	1	2033年	1	2034年	1	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		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14		
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						2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于园区运营收入，具体包括提供厂房租赁、电网接入、技术服务费、供水、废水处理等直接现金流入。根据可研报告及同类市场行情、《关于调整泰城非居民供水价格的通知》[泰发改价格（2020）315号]等资料，并考虑物价上涨因素进行预测。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程(一期项目)											
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施											
项目类型(二级)												
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>1、项目名称 肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程(一期项目)</p> <p>2、立项单位 项目立项单位为肥城市城市热力有限公司,该公司成立于2010年8月,位于肥城市王瓜店街道孙牛路068号,注册资本金3200万元,隶属于肥城市住房和城乡建设局,是集热力供应、管网设计、施工为一体的国有企业,主要负责肥城市主城区公用和民用采暖工程的运营管理。</p> <p>3、项目规划审批 2023年9月,肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程(一期项目)可行性研究报告的批复》(肥发改审批字[2023]38号)批准立项。 2024年4月,肥城市住房和城乡建设局出具了《关于肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程(一期项目)不占用土地情况说明》确认该工程不占用土地,也不需要新增建设土地。 2024年4月,肥城市住房和城乡建设局出具了《关于肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程(一期项目)不单独进行节能审查的说明》。 2024年7月,肥城市自然资源和规划局颁发了建字第370983202410041号《建设工程规划许可证》,该工程符合国土空间规划和用途管制要求。 该项目施工许可证正在办理中,项目不涉及占地、征地等内容,不需办理相关土地手续。</p> <p>4、项目规模与主要建设内容 本项目主要实施管网和换热站建设及改造更新工程、数字供热升级改造、水处理工程建设和改造更新工程、拟新建一级供热管网12.12千米、一级供</p>											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2029年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.368											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.948											
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)												
	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	0.4	0.3	0.3	0.22	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.46015685											
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	0.2863162	2026年	0.33397745	2027年	0.29585645	2028年	0.34086878	2029年	0.17618698	2030年	0.17600336	
2031年	0.17581791	2032年	0.1730056	2033年	0.17019142	2034年	0.16737534	2035年	0.16455736	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		1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7679				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)				1.42				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7679				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.42				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.73
项目收益预测依据	本项目的收入来源采暖和配套费现金流入,预测依据为《肥城市物价局关于调整居民供暖价格的通知》和《关于集中供热专项配套费收费标准的通知》(肥财非税[2020]45号)以及《肥城市2024年老旧小区改造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	肥城市春秋古镇、五埠岭伙大门 AAAA 级景区基础设施建设项目										
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)	0.3										
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	本项目位于泰安市肥城市春秋古镇、五埠岭伙大门 AAAA 级景区，改建游客中心、民族体验馆和传承馆等共计1400平方米，改建景区配套用房4194平方米，文化广场2处(合计11000平方米)，停车场775个车位；改建景区道路约41千米，给水管网8300米，污水管网9200米，建设旅游标志标识、服务驿站等配套基础设施。										
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)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.2	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)	4.125398										
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	0.275027	2026年	0.550053	2027年	0.550053	2028年	0.550053	2029年	0.550053	2030年	0.550053
2031年	0.550053	2032年	0.550053	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											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.836
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地方债券融资本息(亿元)											1.836
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.25
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.75
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.25
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.75
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经营现金流入主要包括停车费、门票收入、流动小吃摊位租赁、商铺出租收入，按照当地同类型标准进行测算。肥城市交通运输局已与景区运营公司泰安市五埠岭文化旅游开发有限公司签订景区运营利润分成合作协议书，约定泰安市五埠岭文化旅游开发有限公司将景区运营收入的70%给予肥城市交通运输局。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	肥城高创产业融合发展示范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）												
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	<p>本项目位于泰安市肥城市，主要建设内容及规模：肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目一期改造提升工程以及肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目二期新建工程两大建设工程。①对已建成的一期4.53平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主干道路90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道路增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统以及配套建设园区基础设施等。②二期新建肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，该项目总占地约536.7亩，主要建设动力中心、办公、研发质检中心、标准化车间、普通仓库、高标准仓库、控制室、配套用房、室外道路、配建122个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套基础设施等。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5											
专项债券融资(亿元)	3.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.5	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)	8.33556											
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	1.131735	2027年	1.150774	2028年	1.170194	2029年	1.190002	2030年	1.210206	
2031年	1.230814	2032年	1.251835	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		0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.284	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)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.284	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)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38		
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经营现金流入包括租赁现金流入、LED广告现金流入、充电桩充电服务费现金流入、车位管理现金流入和园区固废处理现金流入，按照当地同类型收费标准进行测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市群将湖水扩容工程											
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)	0.27											
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、项目名称 肥城市群将湖水扩容工程</p> <p>2、立项单位 项目立项单位为肥城市桃乡供水有限公司，该公司始建于2021年12月，是集自来水生产与供应、服务为一体的国有独资企业。公司现有供水站8座，净水厂1座，水源井24眼，设计日供水能力3万m³，供水用户包括283个村及256个单位，服务人口36万，水质综合合格率、管网压力合格率、供水抢修及时率均达100%。</p> <p>3、项目规划审批 2023年2月，肥城市自然资源和规划局以《关于肥城市群将湖水扩容工程用地和规划情况说明》工程均在原河道、水库范围内实施，不涉及新增建设用地，本项目位于“三区三线”划定成果中的城镇开发边界以外。</p> <p>2023年4月，泰安市行政审批服务局以《关于肥城市群将湖水扩容工程可行性研究报告的批复》（泰审批投资[2023]7号）批准立项。</p> <p>2013年8月，《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管[2013]331号）明确了项目法人在水利工程开工将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。2023年12月，肥城市桃乡供水有限公司以《肥城市群将湖水扩容工程开工备案表》向肥城市水利局进行了开工备案。</p> <p>2024年6月，肥城市水利局、肥城市河砂资源综合整治工作办公室以《关于肥城市群将湖水扩容工程建设涉砂实施方案的批复》（肥河砂综合办发[2024]11号）批准项目涉砂方案</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)	0.929											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.379											
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)												
	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	0.28	0.27	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)	0.86256354											
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	0.02696513	
2025年	0.07510387	2026年	0.08806439	2027年	0.10206803	2028年	0.11719831	2029年	0.13354542	2030年	0.15120679	
2031年	0.1684116	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		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6687	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6687	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.57		
项目收益预测依据	本项目的收入来源供水收入和泥砂处置现金流入，预测依据为《肥城市群将湖水扩容工程可行性研究报告》等，并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市市民活动中心基础设施建设项目											
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)	0.1											
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	项目位于新泰市青龙路以北、明珠路以南，平阳南路东西两侧，总提升改造面积26,539.92m <sup>2</sup> 。其中网球场2,074m <sup>2</sup> 、篮球场3,485m <sup>2</sup> 、羽毛球场3,485m <sup>2</sup> 、乒乓球1,000m <sup>2</sup> 、足球场4,050m <sup>2</sup> 、塑胶健身道3,264m <sup>2</sup> ，配套建设人行路面2,000m <sup>2</sup> 、安装照明设备；将原有建筑7181.92m <sup>2</sup> 改造为室内市民游泳场地，并配套水处理系统、消防系统等。项目建成后，为新泰市市民提供集健身、休闲娱乐等于一体的市民活动中心。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.3	0.1	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)	0.839095											
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	0.091005	2026年	0.107627	2027年	0.115023	2028年	0.122776	2029年	0.130906	2030年	0.13419	
2031年	0.137568	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		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.4794		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.4		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券融资本息(亿元)		0.4794		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10		
项目收益预测依据	<p>根据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量主要来源于游泳馆现金流量、场地出租现金流量、广告位现金流量等。</p> <p>1、游泳馆现金流量 项目建成后，可为新泰市区居民提供游泳健身场所，营业时间为9:00-21:00，年开馆时间约为330天，游泳馆成人票价为78元/人次，可同时容纳游泳人数为350人，本项目游泳负荷率保守预计按容纳人数的70%考虑，并假设游泳负荷率每年提高3%。</p> <p>2、场地出租现金流量 本项目建设篮球场、足球场、网球场、乒乓球、羽毛球场等，为市民提供更好的休闲活动场所，项目收益主要为篮球场、足球场、网球场举办体育赛事及文体活动时的场地出租费用。假设年场地出租时间为1,200小时，篮球场出租单价为500元/小时，网球场出租单价为600元/小时，足球场出租单价为800元/小时。除赛事及文体活动外，其余时间均为公益性开放场地，不收取费用。</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)	1.77												
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；堤防加高培厚 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>												
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	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.15	1.85	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)	13.25384143												
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	-0.30586996	2028年	-0.24067674	2029年	-0.17176976	2030年	-0.09794647		
2031年	0.03719609	2032年	0.12360123	2033年	0.21481305	2034年	0.31107918	2035年	0.41266058	2036年	0.58831048		
2037年	0.7082668	2038年	0.83474607	2039年	0.96808519	2040年	1.10863406	2041年	1.39200946	2042年	1.55736189		
2043年	1.73154879	2044年	1.91502259	2045年	2.1082539	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		2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1636							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)			4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1636							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62
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			3.31
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要为河道引调水的供水收入。收入预测方法具体说明：</p> <p>1、可销售供水量 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 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。据调查统计，新泰市居民用水量占比约为58%，水价为1.08元/m<sup>3</sup>；非居民用水量占比约为38%，水价为1.60元/m<sup>3</sup>；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m<sup>3</sup>，加权平均后的综合水价为1.53元/m<sup>3</sup>，并假设每5年提高5%。</p>												

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)	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	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。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2099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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.8	2.2	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)	8.994745											
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	0.3983	2027年	0.398382	2028年	0.398382	2029年	0.451361	2030年	0.45132	
2031年	0.3889	2032年	0.4415	2033年	0.4415	2034年	0.4415	2035年	0.4966	2036年	0.4257	
2037年	0.4257	2038年	0.4801	2039年	0.4801	2040年	0.4801	2041年	0.4567	2042年	0.4567	
2043年	0.4567	2044年	0.5126	2045年	0.5126	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		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8379	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8379	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
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						2.25		
项目收益预测依据	项目建成后，项目预期收入主要来源于建筑物供热收入等。收入预测方法说明：项目建成后，预计新增建筑物供热面积1,500万m <sup>2</sup> ，假设每3年增长5%；供热收入单价按22元/m <sup>2</sup> 计算。初步测算，债券存续期内该项目供热收入约为761,835.68万元。											



三、项目详细信息

项目名称	泰岱工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)	1.09										
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>本项目位于岱岳区境内，涉及土地面积167平方公里，涵盖山东岱岳经济开发区、夏张镇、泰安大汶口工业四等区域。泰安泰岱工业园区基础设施建设项目共涉及高端装备制造集聚区、玻纤产业园、碳纤维新材料产业园、数字产业园以及贤城科技产业园等5个产业园区配套基础设施工程，项目总投资130.4846亿元。其中：</p> <p>(1) 高端装备制造集聚区基础设施工程投资45.4886亿元，包括园区规划道路七条，长度共计7.73Km，厂区支路19.2Km，供水管网7.73Km，雨水管网26.75Km，污水管网7.73Km，电力通信7.73Km，燃气管网2.5Km；标准化厂房（2F框架）130个，总建筑面积129.72万平方米；厂前区（非生产性设施）建筑2栋，高11层，建筑面积19.46万m<sup>2</sup>；以及厂区土地整理等5个项目。</p> <p>(2) 玻纤产业园基础设施工程投资26.3096亿元，包括园区规划道路七条，长度共计7.4Km，厂区支路15Km，供水管网7.43Km，雨水管网22.4Km，污水管网7.4Km，电力通信7.4Km，燃气管网2.5Km；标准化厂房（2F框架）70个，总建筑面积68.2万平方米；厂前区（非生产性设施）建筑2栋，建筑面积10.29万m<sup>2</sup>；以及960亩厂区土地整理等5个项目。</p> <p>(3) 碳纤维新材料产业园基础设施工程投资17.8532亿元，包括：天平河河道防洪改造工程；天平河公园绿化项目，九女峰街凤凰山路至兴华路约7.4km绿化提升项目，天平大街西段5.8Km道路施工项目，晶华路泰山大街至九女峰路段道路工程项目，长1.13Km；泰山西至九女峰连接线项目，国泰大成工业用水及龙门口水库扩容项目，建设规模20000m<sup>3</sup>/d，水厂自用水系数取3%；国泰大成供热站项目，配套建设3台40t燃气蒸汽锅炉；碳纤维复合材料产业园项目以及片区内土地整治项目等10个项目。</p> <p>(4) 数字产业园基础设施工程投资28.68亿元，包括：大数据处理中心，建设10万台服务器，新城建材产业园，104国道与九女峰大街互通立交，104国道与送马路立交桥，送马路，甘霖团路南段，卧生社区道路改造，山东岱岳经济开发区支路及市政管线建设项目，片区土地整治项目以及工业园企业孵化和</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	130.4846										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.4846										
专项债券融资(亿元)	30										
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	4.8	3.7	4	8	9.5	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)	98.695783										
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	1.561667	2028年	2.602778	2029年	4.58089	2030年	4.58089
2031年	4.58089	2032年	4.58089	2033年	4.58089	2034年	5.056739	2035年	5.056739	2036年	5.056739
2037年	5.056739	2038年	5.056739	2039年	5.592081	2040年	5.592081	2041年	5.592081	2042年	5.592081
2043年	5.592081	2044年	6.127596	2045年	6.127596	2046年	6.127596	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		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			51.3277			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)			30			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.3277			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)			30			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
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（设备）出租现金流入、污水处理现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰岱工业园区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	泰安碳基新材料产业园（一期）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)	0.5											
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	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目，占地约318.3亩，建设园区综合服务配套设施、标准厂房及相关配套服务设施。总建筑面积共约23.9万平方米，同时建设水电暖气、道路绿化围墙及园区周边道路改造提升工程。本项目建设一座集商务办公、科技研发、产品展示于一体的综合性服务中心作为产业园的标志性建筑，建筑面积约为3.096万平方米；同期建设单层、低层、多层厂房共16.63万平方米；建设产业配套、服务设施、公用工程设施共4.18万平方米，完善园区内水电暖气、道路绿化围墙及园区周边道路改造提升工程，以满足园区企业的生产运转需求。											
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)	10.8544											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8544											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	4.5	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)	15.521582											
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	0.23495	2027年	0.487	2028年	0.739051	2029年	0.777827	2030年	0.777827	
2031年	0.777827	2032年	0.777827	2033年	0.777827	2034年	0.816593	2035年	0.816593	2036年	0.816593	
2037年	0.816593	2038年	0.816593	2039年	0.857461	2040年	0.857461	2041年	0.857461	2042年	0.857461	
2043年	0.857461	2044年	0.900588	2045年	0.900588	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)			8.9025	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	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券融资本息(亿元)			8.9025	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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厂房租赁现金流入、产业配套及服务中心出租现金流入、公用工程及地下设施出租现金流入、物业管理现金流入、停车费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰安碳基新材料产业园（一期）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	泰安市岱岳区妇幼保健院新老院区改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.02										
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	项目改建老院门诊楼和病房楼约10000平方米，设置儿童康复中心、成人康复中心、产后康复中心；改造新院区业务用房21000平方，新院区拟加装新风系统，升级中央空调，加装外挂电梯；建设行政办公楼及综合特需门诊楼；改建儿童眼视光中心，改造LDRP产住一体化病房，购置各类设备81台（套）；实施医院智慧化建设改造工程：智慧医疗系统、智慧电子病历审阅系统、智慧临床检验分析系统、智慧PACS云胶片系统、5G智慧病人远程咨询会诊系统等、5G智慧医院管理系统等。										
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)	3.664										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.834										
专项债券融资(亿元)	1.83										
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	1.02	0.81	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)	4.811365										
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	0.21888	2027年	0.21888	2028年	0.21888	2029年	0.229824	2030年	0.229824
2031年	0.229824	2032年	0.229824	2033年	0.229824	2034年	0.241315	2035年	0.241315	2036年	0.241315
2037年	0.241315	2038年	0.241315	2039年	0.253384	2040年	0.253384	2041年	0.253384	2042年	0.253384
2043年	0.253384	2044年	0.266055	2045年	0.266055	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)			2.7603	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)			1.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7603	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)			1.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、住院收入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰安市岱岳区妇幼保健院新老院区改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区职业中等专业学校学生公寓建设项目											
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)	0.3											
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	项目总用地面积3000m <sup>2</sup> ，总建筑面积18000m <sup>2</sup> ，主要建设2栋9F学生公寓楼，并配套道路硬化、绿化、电梯、供水、供暖、供电、消防、雨污水等基础配套设施。项目计容建筑面积18000m <sup>2</sup> ；建筑占地面积2000m <sup>2</sup> ，建筑密度66.67%；绿地面积450m <sup>2</sup> ，绿地率15%；道路硬化面积550m <sup>2</sup> ，硬化率18.33%。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2046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)	0.6											
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		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.719756											
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	0.026844	2027年	0.026844	2028年	0.026844	2029年	0.030554	2030年	0.030554	
2031年	0.030554	2032年	0.030554	2033年	0.030554	2034年	0.034254	2035年	0.034254	2036年	0.034254	
2037年	0.034254	2038年	0.034254	2039年	0.037949	2040年	0.037949	2041年	0.037949	2042年	0.037949	
2043年	0.037949	2044年	0.041813	2045年	0.041813	2046年	0.041813	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			0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.531			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)			0.3			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券融资本息(亿元)			0.531			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
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			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公寓学生住宿费及社会职业教育培训收入的现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳区职业中等专业学校学生公寓建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区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)	0.68											
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>水库增容方案为改建放水洞降低死水位1.5m(死水位由144.5m降至143m)、新建溢洪闸抬高兴利水位1m(兴利水位由147.7m抬高至148.7m)、扩挖库盆(扩挖范围148.7m至142.5m)。水库增容后，死水位为143m，兴利水位148.7m，50年一遇设计洪水位148.97m，500年一遇校核洪水位150.23m；死库容41万m<sup>3</sup>，兴利库容593万m<sup>3</sup>，总库容853万m<sup>3</sup>。放水洞设计流量2m<sup>3</sup>/s，溢洪闸设计流量356m<sup>3</sup>/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m<sup>3</sup>，可增加年供水量233.6万m<sup>3</sup>。</p> <p>水库增容工程主要建设内容包括库盆扩挖324万m<sup>3</sup>、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。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2046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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.88	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)	2.596279											
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	0.101452	2027年	0.101452	2028年	0.101452	2029年	0.111598	2030年	0.111598	
2031年	0.111598	2032年	0.111598	2033年	0.111598	2034年	0.122758	2035年	0.122758	2036年	0.122758	
2037年	0.122758	2038年	0.122758	2039年	0.134942	2040年	0.134942	2041年	0.134942	2042年	0.134942	
2043年	0.134942	2044年	0.148467	2045年	0.148467	2046年	0.148499	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)			1.5677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.88	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券融资本息(亿元)			1.5677	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
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						2.95		
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。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）													
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	<p>本项目依托满庄镇钢材产业基础，建设岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目，主要建设内容包括金属材料产业链转型升级孵化基地建设项目、金属产业线上智慧供应链平台搭建以及金属材料产业链产业基地（泰山钢材大市场）基础设施改造提升项目。具体如下：</p> <p>1、金属材料产业链转型升级孵化基地 项目占地面积270亩，总建筑面积109500m<sup>2</sup>，利用泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司现有土地进行建设，其中，层高21米钢构车间90000m<sup>2</sup>、新技术研发大楼15000m<sup>2</sup>、公用工程车间4500m<sup>2</sup>，配套建设DN300-600污水管网3.0km、DN400-800雨水管网1.50km、DN150-300供水管网2.0km、路面硬化45000m<sup>2</sup>以及配套高压线路及变压器建设。</p> <p>2、金属产业线上智慧供应链平台 改造利用现有用房400平方米建设金属产业线上智慧供应链平台机房及展厅，搭建1个金属产业线上智慧供应链线上平台，购置传感、摄像、射频等各类硬件设备2000余台套。与政府、产业、金融机构合作，做好产业供应链服务，形成交易供应链、科技供应链、金融供应链生态圈。以产业供应链为核心，从产品交易、撮合、代采，到整合配套金融、仓储、物流服务体系，走向产业生态圈服务；巩固产品交易，打通全产业链数字化，实现数字化供应链服务。</p> <p>3、金属材料产业链产业基地（泰山钢材大市场）基础设施改造提升项目 新建产业链基地道路3.8km，已有道路提升改造12.3km，铺设DN800污水管网28.4km、DN400-800雨水管网21.6km、DN150-300供水管网30km。</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)	11.25												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.75												
专项债券融资(亿元)	5.5												
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	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4	1.5	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)	14.361837												
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	0.280355	2027年	0.430664	2028年	0.61725	2029年	0.679178	2030年	0.679178		
2031年	0.679178	2032年	0.679178	2033年	0.679178	2034年	0.74601	2035年	0.74601	2036年	0.74601		
2037年	0.74601	2038年	0.74601	2039年	0.82047	2040年	0.82047	2041年	0.82047	2042年	0.82047		
2043年	0.82047	2044年	0.902639	2045年	0.902639	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		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8516							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)			5.5							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)			8.8516							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61
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钢构车间出租现金流入、研发大楼出租现金流入、智慧供应链平台服务管理费现金流入以及物业现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目可行性研究报告》等。</p>												

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)	0.17											
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公里；新建热力管道22.7公里，新建通信管道311公里。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	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)	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)			4.0619	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	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)			4.0619	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02		
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	本项目预期产生的现金流入主要来源于市政排水污水管线租赁使用收入、给水管线租赁使用收入、通信管线租赁使用收入及热力管线租赁使用收入，预测依据为泰安市祖汶景区与项目周边行业收费标准、《泰安汶河新区市政管网及配套设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东平县废弃矿山生态修复工程											
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)	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	项目主要建设内容：项目区总面积6948.54亩（463公顷），涉及东平街道、斑鸠店镇、大羊镇、接山镇、老湖镇、银山镇、旧县乡7个乡镇（街道），划分为4个治理区：沿黄治理区、环东平湖治理区、环城治理区、北部山区治理区，修复废弃矿山共计42处。（1）沿黄治理区修复面积2297.12亩，涉及斑鸠店镇、旧县乡、银山镇9处；（2）环东平湖治理区修复面积3134.67亩，涉及斑鸠店镇、旧县乡、老湖镇、银山镇14处；（3）环城治理区修复面积1226.1亩，涉及东平街道16处；（4）北部山区治理区修复面积290.65亩，涉及大羊镇、接山镇3处。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
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)												
	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	3	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)	6.04913											
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	0.497277	
2025年	0.664736	2026年	0.765076	2027年	0.764745	2028年	0.764398	2029年	0.831137	2030年	0.830754	
2031年	0.931007	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		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	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)			3.672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65		
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						2.02		
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剩余土石料处置收入。											



三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目											
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)	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	该项目场址选择在位于山东省泰安市泰山区。项目主要建设雨水管网18904米、污水管网18904米、供水管网18904米、排水管网18904米、供热管网18904米、通信管网18904米、路面破除及修复18904米并配置雨水检查井和双篦雨水口等配套基础设施。购置排水泵、抽水泵、热计量表等设备共1803台（套）。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	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)	7.025658											
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	0.100107	2027年	0.110292	2028年	0.147634	2029年	0.204718	2030年	0.207207	
2031年	0.207207	2032年	0.207207	2033年	0.207207	2034年	0.227702	2035年	0.227702	2036年	0.227702	
2037年	0.227702	2038年	0.227702	2039年	0.250978	2040年	0.250978	2041年	0.250978	2042年	0.250978	
2043年	0.250978	2044年	0.276468	2045年	0.276468	2046年	0.276468	2047年	0.276468	2048年	0.276468	
2049年	0.304739	2050年	0.304739	2051年	0.304739	2052年	0.304739	2053年	0.304739	2054年及以后	0.334644	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5332	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)			2.5	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券融资本息(亿元)			4.5332	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目可行性研究报告》等。											