

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（七十七期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 √污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	24.463	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	5	招标/承销日	2025/10/30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）	45										
债券存续期内项目总投资（亿元）	533.3713										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	265.0832										
专项债券融资（亿元）	251.8455										
其他债务融资（亿元）	16.4426										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资（亿元）	11.52	19.21	32.99	111.968	74.3575	0.6	0.6	0.6	0		
其他债务融资（亿元）	0	8.33	4.8316	2.471	0.81	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	708.7330123										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	14.683902
2026年	20.93165441	2027年	35.4750576	2028年	41.70803136	2029年	28.60275279	2030年	30.20214553	2031年	30.86623837
2032年	31.53824767	2033年	32.04081209	2034年	31.99714236	2035年	22.14673289	2036年	32.07033913	2037年	31.8748081
2038年	31.87694184	2039年	31.50337326	2040年	30.61403876	2041年	25.77097081	2042年	18.01884188	2043年	7.21665317
2044年	15.74360717	2045年	15.46973547	2046年	15.40651874	2047年	15.42975233	2048年	15.31163943	2049年	14.75709172
2050年	14.78780351	2051年	14.74957253	2052年	14.71123158	2053年	14.72854064	2054年	12.50467883	2055年及以后	15.99415633
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	445.4265										
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）	268.2881										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	422.7737										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.68										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	251.8455										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81										

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	潍坊市滨海区海堤维修加固工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	对潍坊沿海防护堤二期及附属挡潮闸等进行维修加固，包括护坡补抛块石及扭王字块、维修加高挡浪墙及堤顶道路等，恢复其防潮功能，工程维修加固总长度19.8km，防潮标准达到100年一遇。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9										
专项债券融资（亿元）	2.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.6	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.14795482										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.18844	2027年	0.19792	2028年	0.180065	2029年	0.197375	2030年	0.20117125	2031年	0.203416
2032年	0.213649	2033年	0.213568	2034年	0.213487	2035年	0.22371025	2036年	0.22362025	2037年	0.22353025
2038年	0.23374425	2039年	0.22496144	2040年	0.20929713	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			2.615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于海域堤防维护补偿费现金流入、肉苁蓉套种区租赁费现金流入，预测依据为《潍坊市滨海区海堤维修加固工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	城市公交便民智慧出行信息化建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目建设内容主要包含升级改造1套智慧公交管理平台系统即公交大脑及配套服务系统，并通过更新改造1500台公交车辆共计需加装1500套客流信息采集终端、700套车厢内智慧云多媒体信息服务终端和升级改造460套乘客站台候车智能服务终端等基础设施来实现终端数据采集，并通过物联网、互联网技术实现数据传输至公交大脑，通过大数据分析实现智慧化应用，以此实现智慧出行，优化公交车辆的调度和运营，减少交通拥堵和提升城市公共服务能力。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.22										
专项债券融资（亿元）	0.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.48	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）	1.88906569										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.05268934	2028年	0.11849633	2029年	0.13690759	2030年	0.13690759	2031年	0.13690759
2032年	0.13524233	2033年	0.13524233	2034年	0.13524233	2035年	0.13524233	2036年	0.13524233	2037年	0.13349381
2038年	0.13349381	2039年	0.13349381	2040年	0.13349381	2041年	0.09697036	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.72
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.15
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆日常票款分成现金流入以及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目依托全国农业全产业链典型县建设，强化现代食品加工省主导产业集群，建设加工冷藏一体化绿色食品车间、研发中心、综合创业服务中心及其他附属配套设施35万平方米；购置产业通用基础制造装备、设备运维软件系统等4400多套。配套修建园区内道路，进行雨污管网，供水、供热、中水、燃气管网及电力、电信线路等配套基础设施建设，提标改造污水处理设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	28.71134408										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.53232656	2027年	0.63623299	2028年	0.74396165	2029年	0.80786417	2030年	0.82523386	2031年	0.84295819
2032年	0.86102517	2033年	0.87944279	2034年	0.89823629	2035年	0.91739469	2036年	0.93692598	2037年	0.95685718
2038年	0.9771763	2039年	0.99789235	2040年	1.01903322	2041年	1.04058693	2042年	1.06256326	2043年	1.08496922
2044年	1.10781572	2045年	1.13111053	2046年	1.15486357	2047年	1.1790845	2048年	1.16129399	2049年	1.10056234
2050年	1.12348939	2051年	1.1468705	2052年	1.17071423	2053年	1.19503104	2054年	1.21982747	2055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）											22.6126
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）											14
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.05
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											22.6126
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											1.27
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											14
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											2.05
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、物业服务费现金流入，预测依据为《潍坊市诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设内容主要为：流转土地2600亩，通过土地翻耕、平整及土壤改良25万m ³ ，种植特色高油酸花生；并改造提升原有智能化大棚120座，排水沟渠3000米，灌管沟1000米，农耕道路0.3万m ³ 。配备安装滴灌管网8万米，水肥一体化设备20套、机井4眼；配套电力工程、气象及虫情测报设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.34										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.27										
专项债券融资（亿元）	1.07										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.67	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）	1.97961975										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.019135	2028年	0.136399	2029年	0.142335	2030年	0.14888875	2031年	0.1488015
2032年	0.148715	2033年	0.14862425	2034年	0.14852875	2035年	0.14843425	2036年	0.13402562	2037年	0.13288166
2038年	0.13278003	2039年	0.13267365	2040年	0.13256277	2041年	0.12483452	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			1.6318	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.85
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚的租赁现金流入、土地租赁现金流入，预测依据为《潍坊市峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市城市LNG应急调峰储配工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.78											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目位于田柳镇，总占地面积170亩。建设4个3万立方米LNG大型储气罐，安装50万立方米/天LNG气化系统、BOG回收系统、调压计量装置、LNG装卸车通用系统等。项目建成后实现12万立方米(5万吨)储气能力，最大100万立方米/天气化能力，可一次性储存约7200万立方米天然气，在应急状态下，可保证寿光市工商业和居民70天用气量。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5											
专项债券融资（亿元）	5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.14661539											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.8711365	2029年	0.7931495	2030年	0.792605	2031年	0.79203575	
2032年	0.79144175	2033年	0.79084775	2034年	0.790229	2035年	0.7895855	2036年	0.78891725	2037年	0.788249	
2038年	0.75503389	2039年	0.7020635	2040年	0.701321	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			7.3235	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）			5	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融资本息（亿元）			7.3235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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居民天然气销售现金流入、非居民天然气销售现金流入，预测依据为《潍坊市寿光市城市LNG应急调峰储配工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市西部高新技术产业园及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.72										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目占地204亩，总建筑面积108800平方米。新建厂房、研发中心，其中厂房8栋，建筑面积102000平方米，研发中心1栋，建筑面积6800平方米。园区同时套道路建设，供水、排水等综合管网，消防设施等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8334										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4334										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.42451484										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.10654353	2028年	0.25010626	2029年	0.26112568	2030年	0.28976849	2031年	0.28963624
2032年	0.31506324	2033年	0.31492424	2034年	0.31477824	2035年	0.31462674	2036年	0.31447399	2037年	0.33988149
2038年	0.33971624	2039年	0.33954399	2040年	0.33937299	2041年	0.29495348	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3605	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3605	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入，预测依据为《潍坊市青州市西部高新技术产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市工业企业供水管网建设一期项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.085											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目利用七一水库、龙虎水库两库串联，通过建设1座提水泵站、铺设DN800HDPE双壁波纹管20.8公里、DN1000HDPE双壁波纹管约11.985公里等工程措施，从七一水库调水供青州市开发区至周边企业使用。项目建成后，可实现日供水能力2万m³。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.69											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.21											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.48	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）	1.49044091											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.034565	2027年	0.0835095	2028年	0.09054375	2029年	0.097454	2030年	0.1043585	2031年	0.11126425	
2032年	0.10817206	2033年	0.10806231	2034年	0.10794993	2035年	0.10783155	2036年	0.10770867	2037年	0.10758579	
2038年	0.10745841	2039年	0.10732391	2040年	0.10665328	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6805	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.11		
项目收益预测依据	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《潍坊市青州市工业企业供水管网建设一期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区国家安全产业示范园二期基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于规划凤凰街以南、机场路以东、鸢飞路以西，占地226678平方米，总建筑面积408320平方米，新建应急安全大数据研究院、消防应急安全研发中心、实验楼，项目分二期建设，一期占地135942平方米，二期占地90736平方米，配套建设给水管道4.8公里、电力管道4.8公里、排水管道4.8公里、热力管道4.8公里、燃气管道4.8公里及园区道路8600米等基础设施。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17										
专项债券融资（亿元）	15.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	5.81	0.16	0	2.84	6.39	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）	54.88617988										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.13356532	2027年	1.95339776	2028年	2.12715205	2029年	2.0520548	2030年	2.0516078	2031年	2.05113455
2032年	2.10586782	2033年	2.10535332	2034年	2.10481157	2035年	2.15946522	2036年	2.15886847	2037年	2.13681872
2038年	2.16994924	2039年	2.02972199	2040年	1.91692595	2041年	1.92243725	2042年	1.8916117	2043年	1.88870277
2044年	1.93581732	2045年	1.93489489	2046年	1.9339342	2047年	1.98090099	2048年	1.97984642	2049年	1.9787376
2050年	2.03355531	2051年	2.03232698	2052年	2.03104415	2053年	2.08567572	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.6094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.6094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.61	
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建筑物租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《潍坊市奎文区国家安全产业示范园二期基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区泛泰华城科技产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于胜利街以北、北官街以南、白浪河以东、四平路以西，占地1175亩，总建筑面积约89万平方米，规划建设集创业孵化器、众创空间、技术转化、企业培育、产业链集聚等为一体的科创产业园。配套建设园区内排水管道8公里，给水管道8公里，电力管道4公里，燃气管道4公里，热力管道4公里，更新道路6公里等基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	38										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	19										
专项债券融资（亿元）	19										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	3.5	0	15.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.77822482										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.37445667	2027年	1.61128462	2028年	1.83971581	2029年	1.94912076	2030年	2.04017598	2031年	2.03948598
2032年	2.03876598	2033年	2.03801598	2034年	2.03722098	2035年	2.03639598	2036年	2.21121941	2037年	2.21030441
2038年	2.20934391	2039年	2.20833891	2040年	2.20301791	2041年	2.06478423	2042年	1.84096915	2043年	1.82560815
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			29.1218			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19			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融资本息（亿元）			29.1218			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《潍坊市奎文区泛泰华城科技产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市经济区智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于潍坊经济区，项目拟对潍坊经济开发区内22处公共停车场进行提升改造，计划改造提升地上停车位4405个，地下停车位3816个，广告牌470个，配置智能充电桩1900个、高清智能摄像机362套、智能手持终端设备56套，通过雷视融合及多模态感知技术、星地协同监测和技术对道路的路面状况及周围环境实现立体多维、全息的监测感知服务系统36套，数据业务平台11套，智能APP停车系统1套。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1										
专项债券融资（亿元）	2.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.01735088										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.175928	2028年	0.26488775	2029年	0.29184325	2030年	0.309245	2031年	0.30829175
2032年	0.3073385	2033年	0.3063455	2034年	0.3053125	2035年	0.30424025	2036年	0.3031675	2037年	0.3020555
2038年	0.30090275	2039年	0.27669034	2040年	0.26110229	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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地上停车位租赁现金流入、地下停车位租赁现金流入，预测依据为《潍坊市经济区智慧停车场建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区天然气管网建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	65											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	32.5											
专项债券融资（亿元）	32.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	11.8	12	8.7	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）	71.99790744											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.882329	2028年	2.629276	2029年	3.376234	2030年	4.06330225	2031年	4.639068	
2032年	5.2147925	2033年	5.7904755	2034年	5.7895665	2035年	5.721946	2036年	5.72095425	2037年	5.71996275	
2038年	5.71892975	2039年	5.57922408	2040年	5.13525995	2041年	5.01658691	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			45.1685	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）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			45.1685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出售天然气现金流入，预测依据为《潍坊市寒亭区天然气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	潍坊市昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>主要建设内容包括骨干输配水工程、池塘维修加固工程、拐子河拦蓄工程、渠系建筑物及灌区管理道路工程等。</p> <p>(1) 骨干输配水工程疏浚、衬砌渠道 34.37km,其中干渠疏浚3.5km,二分干3.2km,三分干5.7km,支渠21.97km,共计 34.37km。</p> <p>(2) 池塘维修加固工程对灌区内渔尔堡村南侧有年老失修池塘一个,对该池塘进行护坡衬砌及塘底防渗处理,使其发挥灌溉效益,并改建池塘泵站1座,进水口水闸1座。</p> <p>(3) 拐子河拦蓄工程对灌区范围内6.68km拐子河清淤、生态防护及维修改建建筑物3座</p> <p>(4) 渠系建筑物及灌区管理道路维修改造建筑物57座,其中水闸50座,桥涵7座;维修提升道路13.23km。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.469										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7345										
专项债券融资（亿元）	0.7345										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.68	0.0545	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）	1.35817968										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.060986	2028年	0.07432	2029年	0.089345	2030年	0.0964555	2031年	0.099929
2032年	0.099929	2033年	0.099929	2034年	0.099929	2035年	0.099929	2036年	0.09060278	2037年	0.09060278
2038年	0.09060278	2039年	0.09060278	2040年	0.09060278	2041年	0.08441428	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.85				
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现金流入、工业供水现金流入,预测依据为《潍坊市昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县现代都市农业科技园区项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目位于昌乐县红河镇宅科社区，总占地面积9500亩，其中建设用地250亩，农业用地9250亩，分两期建成。一期占地约2200亩，其中包括建设用地250亩，农业用地1950亩。主要规划建设冬暖式高温大棚，并配套建设粮食烘干、深加工及储运等配套设施。打造集农业文化创意、农业科普教育、乡村休闲旅游等功能于一体的现代化都市农业区。二期占地约7300亩，主要为农业用地。规划建设冬暖式高温大棚等配套设施，致力于打造品牌农业种植区。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0005										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6005										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.67983132										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.163183	2028年	0.288824	2029年	0.353723	2030年	0.41862	2031年	0.483513
2032年	0.44178148	2033年	0.44167648	2034年	0.44156648	2035年	0.44145648	2036年	0.44134148	2037年	0.44122148
2038年	0.44110148	2039年	0.44097648	2040年	0.44084648	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2475	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）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.37
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于温室大棚租赁现金流入、种植区租赁现金流入、建筑物租赁现金流入，预测依据为《潍坊市昌乐县现代都市农业科技园区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市联运智慧农商中心项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.067										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地58396平方米(87.6亩)，用地性质为商业用地，总建筑面积61988.51平方米，其中地上总建筑面积47556.67平方米，地下总建筑面积14431.84平方米。该项目以农副产品商贸、生鲜冷链仓储物流等业务为主营业务，主要建设生鲜冷链仓储库21250平方米(库容15万立方)、农副产品流通区、冷链配送分拣区，其他区域商业配套使用。购置物流储运相关设备。同时配套建设室外管网、道路、绿化、停车场等。承诺据此办理能评、环评、土地、规划等相关合法手续后再行开工建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7										
专项债券融资（亿元）	1.567										
其他债务融资（亿元）	0.733										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.667	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.733	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.779818										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.214787	2027年	0.396704	2028年	0.396437	2029年	0.396163	2030年	0.39588	2031年	0.395589
2032年	0.395289	2033年	0.39498	2034年	0.394662	2035年	0.394334	2036年	0.393997	2037年	0.393649
2038年	0.39329	2039年	0.392921	2040年	0.391019	2041年	0.040117	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5247			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3299			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.567			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于链仓库租赁现金流入、商业楼租赁现金流入、办公楼租赁现金流入、运输现金流入，预测依据为冷库行业收费标准、《联运智慧农商中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄翼云机场综合管廊配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>结合区域水源建设及机场建设情况，本工程规划建设内容包括给水管网、地下综合管廊及机场防洪水系治理工程。</p> <p>(1) 给水管网工程 给水管网分为单独铺设给水管网及接入综合管廊两部分。 单独铺设给水管网：两库四河供水线路至店韩路地下综合管廊起点，共计2.0km、单线供水；西集镇备用水源地至店韩路地下综合管廊起点，共计2.1km、双线供水。 接入综合管廊部分：与综合管廊同长，3.02km、双线。 在店韩路西侧配套建设一座加压泵站保证两库四河供水线路水源供水压力。</p> <p>(2) 地下综合管廊工程 地下综合管廊沿机场路走向、在机场路道路用地范围内建设，起点为店韩路、终点为机场入口，全长3.02km。 综合管廊断面为双舱结构，分别为电力舱、综合舱，结构内尺寸5.0m×3.0m，设计为通行管廊。 拟建地下综合管廊工程包括给水管网、热力管网、弱电线路（通讯线路）、强电线路铺设，并留有预留管道；配套建设管廊消防、电气照明及弱电、监控、通风、标识系统、管廊支架等工程。</p> <p>(3) 机场防洪水系治理工程 治理凤凰干流长2.11km；治理河道建筑物5座；机场下方修建排水箱涵1座。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4653										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7653										
专项债券融资（亿元）	1.7										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.8	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.800875										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.224569	2028年	0.223627	2029年	0.222685	2030年	0.221742	2031年	0.2208
2032年	0.219858	2033年	0.218915	2034年	0.217973	2035年	0.217031	2036年	0.216089	2037年	0.215146
2038年	0.214204	2039年	0.213262	2040年	0.211993	2041年	0.206724	2042年	0.206724	2043年	0.206724
2044年	0.206724	2045年	0.206724	2046年	0.206724	2047年	0.200378	2048年	0.195242	2049年	0.195242
2050年	0.195242	2051年	0.195242	2052年	0.195242	2053年	0.195242	2054年	0.130807	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											4.0603
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											2.7
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.15
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											2.6683
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											2.17
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											1.7
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											3.41
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源为给水管网及地下综合管廊租赁（给水管网、热力管网、强电及弱电管线租赁）。预测依据为《枣庄翼云机场综合管廊配套工程项目申请报告》以及山亭区发展和改革委员会出具的“关于枣庄翼云机场综合管廊配套工程收费标准的说明”。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄精神卫生中心医养综合楼改扩建工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积29570㎡（约44.36亩），新建门诊综合楼地上7层，地下层，总建筑面积22220㎡，其中地上建筑15420㎡，地下建筑面积6800㎡。符合相关规范和技术标准的设施设备，建设道路、广场、室外管网等其他设施。项目建成后，设计床位1169个（含原有床位980个、新增床位189个）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	0.1	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.517026										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.042433	2028年	0.093106	2029年	0.118443	2030年	0.052579	2031年	0.123516
2032年	0.123516	2033年	0.123516	2034年	0.123516	2035年	0.123516	2036年	0.123516	2037年	0.123516
2038年	0.123516	2039年	0.123516	2040年	0.123516	2041年	0.123516	2042年	0.131488	2043年	0.131488
2044年	0.131488	2045年	0.131488	2046年	0.131488	2047年	0.131488	2048年	0.131488	2049年	0.131488
2050年	0.131488	2051年	0.131488	2052年	0.131488	2053年	0.131488	2054年	0.131488	2055年及以后	0.142445
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.91
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为医院行业收费标准、《枣庄市精神卫生中心医养综合楼改扩建工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市精神卫生中心病房提升工程项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地总面积 27200 平方米。市中院区总加建面积14640.31 平方米，其中 8 号楼改造加建面积为 775.72 平方米，5号楼改造加建面积为 1165.24 平方米，6 号楼和 7 号楼北侧增加面积 12699.35 平方米，8 号楼改造后建筑高度 15.70米，最高点高度 15.70米，5 号楼改造后 B 座建筑高度为 16.00米，最高点高度 16.80 米，6 号楼和 7 号楼高度不变；市中院区改造区域总建筑面积 27222 平方米。其中 3 号病房楼 2724 平方米，5 号病房楼 5421 平方米，6 号病房楼 6426 平方米，7 号病房楼 7108平方米。市中医养院区现状建筑改造 5543 平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	0.35	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）	3.754691										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.066346	2028年	0.088536	2029年	0.132916	2030年	0.132916	2031年	0.132916
2032年	0.132916	2033年	0.132916	2034年	0.132916	2035年	0.132916	2036年	0.132916	2037年	0.132916
2038年	0.132916	2039年	0.132916	2040年	0.132916	2041年	0.132916	2042年	0.132916	2043年	0.132916
2044年	0.132916	2045年	0.132916	2046年	0.132916	2047年	0.132916	2048年	0.132916	2049年	0.132916
2050年	0.132916	2051年	0.132916	2052年	0.132916	2053年	0.132916	2054年	0.132916	2055年及以后	0.143993
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0423			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.0423			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入，预测依据为医院行业收费标准、《枣庄市精神卫生中心病房提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市滕州经济技术开发区高铁新区南部片区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.086										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1) 新能源产业孵化中心建设工程 新能源产业孵化中心位于滕州经济技术开发区高铁南部片区呈祥大道东侧、孟尝君路南侧。项目建设用地面积14667平方米（约22.00亩），项目总建筑面积25417平方米，其中：地上建筑面积19750平方米；地下建筑面积5667平方米。</p> <p>2) 配套建设城市道路沿线市政管线工程 该工程为以上12条城市道路配套建设市政管线，包括雨水管网约24千米、污水管网24千米、热力管网30.50千米、给水管网12.20千米、中水管网11.8千米、通讯管线10.00千米等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.089										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.089										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.086	4.914	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.263121										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.772511	2027年	1.106256	2028年	1.105379	2029年	1.104457	2030年	1.103489	2031年	1.102472
2032年	1.101404	2033年	1.100284	2034年	1.099108	2035年	1.097873	2036年	1.096575	2037年	1.095213
2038年	1.093783	2039年	1.092281	2040年	1.087867	2041年	0.104169	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.3405	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）			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.3405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.71
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电子广告现金流入；灯箱、公交站广告现金流入；热力管道租赁现金流入；给水管网租赁现金流入；中水管网租赁现金流入；通讯管线租赁现金流入；新能源产业孵化中心租赁现金流入，预测依据为《滕州经济技术开发区高铁新区南部片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	枣庄市山亭区燃气管道老化更新改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.036										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 针对山东长乐集团民生燃气有限公司供气区域，分为四个内容建设：一是存在安全隐患和风险的居民小区燃气立管改造和室内改造。现城区存在安全隐患和风险的待改造小区共 29 处，11861 户，累计待改造燃气立管约 130471 米，膜式燃气表 11861 块，表箱 2383 个，室内可燃气体报警器及切断装置、自闭阀各 11861 件；二是居民小区燃气调压设备更新改造 22 个；三是既有居民燃气用户室内可燃气体报警器及切断装置 17363 套、自闭阀 19397 件、监护软管 13936 件；四是在城市生命线中，改造阀门井物联网感知设备 175 套，物联网数据采集装置 175 套。</p> <p>(2) 针对枣庄山亭华润燃气有限公司供气区域，涉及桑村镇方圆宜居、湖畔名邸及城头镇金城花苑三期三个小区，1367 户居民，改造小区锈蚀架空管、立管 13580 米，安装室内自闭阀、金属软管、泄露报警切断装置。</p> <p>(3) 针对枣庄奥通新能源有限公司供气区域，改造燃气管线 4 公里，提升改造阀门井 4 处，室内可燃气体报警器及切断装置安装各 46 套。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65										
专项债券融资（亿元）	0.65										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.036	0.614	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）	1.2729										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.095547	2029年	0.095371	2030年	0.095188	2031年	0.095001
2032年	0.094808	2033年	0.094609	2034年	0.094403	2035年	0.094193	2036年	0.093975	2037年	0.093751
2038年	0.09352	2039年	0.093283	2040年	0.093038	2041年	0.046213	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			1.04	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）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.96
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于中压燃气管线租赁现金流入、室内立管租赁现金流入，预测依据为《山亭区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告》、及项目单位签署的《管线单位租用管网框架协议》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市鄄城县随官屯镇职高学校项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于鄄城县随官屯镇驻地，东至谭庄李垓社区，西至华灵路，南至纬二路，北至纬一路，总占地面积67653 平方米。建设规模及内容：项目总建筑面积46986.38平方米，主要建设餐厅1栋，报告厅1栋，综合楼1栋，学生宿舍楼4栋，教学楼3栋，并配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1641										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5641										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.411106										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.194014	2028年	0.194014	2029年	0.194014	2030年	0.193906	2031年	0.193906
2032年	0.193906	2033年	0.193793	2034年	0.193793	2035年	0.193793	2036年	0.193674	2037年	0.193674
2038年	0.193674	2039年	0.193549	2040年	0.193549	2041年	0.183549	2042年	0.183417	2043年	0.183417
2044年	0.183417	2045年	0.183279	2046年	0.183279	2047年	0.183279	2048年	0.157944	2049年	0.157944
2050年	0.157944	2051年	0.157792	2052年	0.157792	2053年	0.157792	2054年	0.157632	2055年及以后	0.30937
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.85		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于校区租赁收入，预测依据为《菏泽市鄄城县随官屯镇职高学校项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市东明县马头镇富硒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）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.71										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于东明县马头镇，项目规划总占地面积9000亩，主要建设内容包括良种种植试验区、产品研发区、高效农业示范基地及相关配套设施，1、良种种植试验区占地面积550亩用作良种试验田，其中300亩用于富硒小麦种子培育、250亩用于富硒西瓜种子培育；2、产品研发区占地面积50亩，总建筑面积29000平方米，主要是建设研发中心、烘干车间、分炼车间、储存仓库；3、高效农业示范基地占地面积8400亩，其中富硒小麦种植区5000亩、富硒西瓜种植区3000亩，拱棚400亩。配套建设水肥一体化设施、病虫害监测信息化系统、智能喷灌系统及灌溉排涝沟渠等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.716										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.716										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.71	1.29	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.837465										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.242748	2029年	0.310915	2030年	0.306694	2031年	0.300185
2032年	0.295446	2033年	0.290189	2034年	0.287712	2035年	0.282806	2036年	0.282737	2037年	0.280143
2038年	0.280072	2039年	0.280002	2040年	0.27728	2041年	0.270108	2042年	0.270039	2043年	-0.452746
2044年	0.267115	2045年	0.267045	2046年	0.264051	2047年	0.260843	2048年	0.260843	2049年	0.257549
2050年	0.257478	2051年	0.257408	2052年	0.253955	2053年	0.253884	2054年	0.253814	2055年及以后	0.17915
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.974			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.974			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于富硒小麦种子、富硒西瓜种子、设备租金、技术培训、富硒西瓜技术服务、富硒小麦技术服务、大棚租金等收入，预测依据为《菏泽市东明县马头镇富硒产业融合示范园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市东明县智慧教育应用示范与新型基础设施建设项目的										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设地点是东明县教体局和所属公办学校 126 所。主要围绕东明县教育高质量发展核心目标，开展四项能力提升工程，具体建设内容包括：（一）人工智能+教育基础设施全域提质行动工程：建立面向全县的教育数字底座平台、智慧心理健康教育平台、AI教研平台、交互式AI智能终端等；（二）教育教学融合创新行动工程：提供教学能力、学习效果的 AI 模型管理、数字化评估和相应的教学能力支撑，包括智能教师助手、AI听说课堂、AI智慧课堂、区域学情平台、学业大数据诊断分析、大数据精准教学系统等；（三）全面发展与应用示范行动：提供五育并举、全面发展的教学空间、教学设施以及软件系统，包括智慧操场、AI运动小站、AI心理小屋、AI创新教育实验室、学生五育评价系统等；（四）教育治理能力提升行动：提供面向全县的智慧校园应用、课后服务综合平台、教师全息画像、央馆素质课应用平台等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9573										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5873										
专项债券融资（亿元）	1.37										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.95	0.42	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.731778										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.157573	2028年	0.166569	2029年	0.175566	2030年	0.183588	2031年	0.192584
2032年	0.196028	2033年	0.197795	2034年	0.197795	2035年	0.197795	2036年	0.196655	2037年	0.196655
2038年	0.196655	2039年	0.195424	2040年	0.195424	2041年	0.085672	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			2.192			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）			1.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.192			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.99		
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智慧教育平台接入服务现金流入、个性化学习手册服务现金流入、课后服务平台监管服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、研学旅行机构服务费现金流入、体育设施运营开放现金流入、和幼儿园特色活动及时服务运营现金流入，预测依据为《菏泽市东明县智慧教育应用示范与新型基础设施建设可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市东明县东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智安化工园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.3884											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.3884											
专项债券融资（亿元）	16											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	5.79	10	0.21	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	47.098957											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.688549	2028年	2.367049	2029年	2.367049	2030年	2.367049	2031年	2.367049	
2032年	2.364409	2033年	2.364409	2034年	2.364409	2035年	-7.373892	2036年	2.486703	2037年	2.483007	
2038年	2.483007	2039年	2.483007	2040年	2.483007	2041年	2.006477	2042年	1.988091	2043年	-7.381469	
2044年	2.479126	2045年	2.479126	2046年	2.479126	2047年	2.475051	2048年	2.445215	2049年	2.00051	
2050年	1.985035	2051年	1.985035	2052年	1.981826	2053年	1.981826	2054年	1.971826	2055年及以后	2.927345	
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）			23.9614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			23.9614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入，预测依据为《菏泽市东明县东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区城区智慧电网改造升级工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目对夹河苑小区、星海小区、海澜小区等43个小区进行供电改造及充电桩建设，改造户数共计18460户。改造内容包括高低压开关柜、电缆分支箱、低压电缆、低压插接箱、道路修复及相关配套工程等；新建内容包括配电室、充电桩等。项目不涉及新增建设用地。本项目预计工期为2025年6月至2029年12月。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2044年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.01										
专项债券融资（亿元）	3.99										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	1.19	0.6	0.6	0.6	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）	9.191029										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.693133	2031年	0.734799
2032年	0.776464	2033年	0.711672	2034年	0.677352	2035年	0.625043	2036年	0.625043	2037年	0.625043
2038年	0.625043	2039年	0.625043	2040年	0.570118	2041年	0.55337	2042年	0.543973	2043年	0.537673
2044年	0.26726	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5037			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			6.5037			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据为《烟台黄渤海新区城区智慧电网改造升级工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5											
项目简要描述	工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双墩水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	115.9277											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	56.3181											
专项债券融资（亿元）	47.9											
其他债务融资（亿元）	11.7096											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	8.95	0	7	31.95	0	0	0	0			
其他债务融资	0	8.33	3.1416	0.238	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	162.173454											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	14.683902	
2026年	14.6839	2027年	17.85782	2028年	18.016366	2029年	3.491012	2030年	3.491012	2031年	3.491012	
2032年	3.489409	2033年	3.489409	2034年	3.489409	2035年	3.489409	2036年	3.489409	2037年	3.487759	
2038年	3.487759	2039年	3.487759	2040年	3.487759	2041年	3.487759	2042年	3.486059	2043年	3.486059	
2044年	3.486059	2045年	3.486059	2046年	3.486059	2047年	3.484308	2048年	3.484308	2049年	3.484308	
2050年	3.484308	2051年	3.484308	2052年	3.482505	2053年	3.482505	2054年	3.482505	2055年及以后	6.27324	
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）			101.7631	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）			59.6096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			86.2151	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.88		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			47.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级补贴资金，预测依据为《临沂市蒙河双墩水库工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	兰山区 2024 年建筑小区排水管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区兰山街道、金雀山街道、银雀山街道、柳青街道。项目改造DN200排水管38千米、DN300排水管76千米、DN400排水管40千米、DN500排水管17千米、DN600排水管9千米、DN700排水管6千米、DN800排水管4千米，共计190千米，涉及涑河花园、西张庄小区等190个小区。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.02										
专项债券融资（亿元）	0.08										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.08	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.135961										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.00816	2027年	0.010955	2028年	0.010744	2029年	0.010526	2030年	0.010302	2031年	0.010071
2032年	0.009833	2033年	0.009588	2034年	0.009336	2035年	0.009076	2036年	0.008808	2037年	0.008532
2038年	0.008248	2039年	0.007955	2040年	0.003827	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网有偿使用费现金流入，预测依据与使用单位签订的《租赁协议》、《兰山区 2024 年建筑小区排水管网改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中医医院综合服务能力提升工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设内容包括新城西院区建设项目和新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升项目等。其中，新城西院区建设项目建筑面积约14.20万平方米，包括门诊病房医技楼的基础建设、区域中药制剂生产研发中心、医疗设备购置、周边设备设施配套等；新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升项目建筑面积约1万平方米，包括医教研学用房和配套设备设施改造、医疗设备、信息化平台、智能物流系统、规培实训室实验室设备、消毒供应室、中药制剂及智慧配送中心建设等。本项目估算总投资185,000.00万元。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.5										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	3	0.2	0.2	5.6	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	37.99239										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.685671	2028年	1.673791	2029年	1.661317	2030年	1.648219	2031年	1.634467
2032年	1.620026	2033年	1.604864	2034年	1.588944	2035年	1.572227	2036年	1.554675	2037年	1.364301
2038年	1.344949	2039年	1.324631	2040年	1.303296	2041年	1.278795	2042年	1.255273	2043年	1.230575
2044年	1.204643	2045年	1.177413	2046年	1.148823	2047年	1.118802	2048年	1.087281	2049年	1.054184
2050年	1.019432	2051年	0.982942	2052年	0.944628	2053年	0.902411	2054年	0.838932	2055年及以后	1.166878
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.6092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			19.6092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					4.22		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗服务现金流入（床位收费现金流入、护理费及诊查收费现金流入、检查收费现金流入、化验收费现金流入、治疗收费现金流入、手术收费现金流入、卫生材料收费现金流入、药品收费现金流入，根据《枣庄市中医医院综合服务能力提升工程可行性研究报告》和项目资料。										

三、项目详细信息

项目名称	股东智慧充电站项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于莱阳市市区及18个镇街区，82个商场、公园、小区、规上企业、机关单位及公共区域停车场进行升级改造，预计占地80000平方米，新能源汽车充电车位4000个，配套安装新能源汽车充电系统、监控系统、道闸系统、智能地锁系统，设置膜结构雨棚、休息区。建成后服务新能源乘用车、出租车、网约车、物流车、特种车辆及其他新能源车3万辆。本项目预计工期为2022年12月至2025年12月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.494949											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.348079	2027年	0.370154	2028年	0.39223	2029年	0.39223	2030年	0.359631	2031年	0.293727	
2032年	0.293727	2033年	0.293727	2034年	0.293727	2035年	0.293727	2036年	0.257498	2037年	0.257498	
2038年	0.257498	2039年	0.257498	2040年	0.133998	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据为《股东智慧充电站项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县生活污水管网建设工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建瑞园路、恒源路等城乡结合部至临盘污水处理厂污水管网4000米，及中合片区生活污水管网16790米，同时新建两座污水泵站、改造刘江泵站和高新区泵站。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.698											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.598											
专项债券融资（亿元）	0.1											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.18031088											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.00825104	2027年	0.01295561	2028年	0.01280436	2029年	0.01280436	2030年	0.01280436	2031年	0.01232223	
2032年	0.01232223	2033年	0.01232223	2034年	0.01232223	2035年	0.01232223	2036年	0.011816	2037年	0.011816	
2038年	0.011816	2039年	0.011816	2040年	0.011816	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.26		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1	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融资本息（亿元）			0.145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.80		
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m ² ，新能源汽车配套产业园标准厂房28万m ² ，配套设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.658										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.658										
专项债券融资（亿元）	15										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.5	2.2	2.5	4.33	3.47	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	42.89152427										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.45779394	2028年	1.45733194	2029年	1.45686532	2030年	1.45639403	2031年	1.45591803
2032年	1.45443727	2033年	1.45495171	2034年	1.45446129	2035年	1.45396596	2036年	1.45346568	2037年	1.4529604
2038年	1.45245006	2039年	1.45193462	2040年	1.45141403	2041年	1.45088823	2042年	1.43967663	2043年	1.43927435
2044年	1.43886806	2045年	1.43845769	2046年	1.43804323	2047年	1.43762462	2048年	1.43720182	2049年	1.4367748
2050年	1.43634351	2051年	1.4359079	2052年	1.43546794	2053年	1.43224107	2054年	1.41225351	2055年及以后	2.41715663
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.4607	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）			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86				
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			29.4607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.46				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.86				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、标准厂房出租现金流入、以及物业现金流入。预测依据为《齐河经济开发区产业平台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	罗庄区财金智慧停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地面积175亩，建筑面积116,550平方米，对全区57处公共停车场共7,770个停车位进行改造提升，包括对原有停车场加装智慧停车管理系统，配建充电桩和储能换电站等。项目建成后可提供停车位7,770个，新能源汽车储能换电站26座及配套设施，并以虚拟电厂形式进行能源及智慧停车管理。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.883921										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.146927	2029年	0.149232	2030年	0.154994	2031年	0.159935
2032年	0.159935	2033年	0.159935	2034年	0.15909	2035年	0.15909	2036年	0.15577	2037年	0.136989
2038年	0.136989	2039年	0.136989	2040年	0.068046	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	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）			1.5125			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）			1.1			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融资本息（亿元）			1.5125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.71		
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新能源汽车充电服务费、停车位服务费，预测依据为《罗庄区财金智慧停车场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州联合医院分院项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本德州联合医院分院项目占地19936.54㎡，总建筑面积为33675.13㎡，其中地上建筑面积26300.90㎡，地下建筑面积7374.23㎡，安置床位数200张。建设地点位于德城区新河东路以南、双魏大道以东、双河大道以西、华山槐树湾住宅小区以北。建设内容包括：业务综合楼一栋，地上三层、地下一层（含眼科、耳鼻喉科、口腔科、神经内外科、中医康复理疗科、肿瘤科等科室门诊、发热门诊、医技、行政、后勤辅助等科室）；病房楼一栋，地上六层、地下一层。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	1.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.6	0.6	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）	5.40118492										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.17239143	2027年	0.14979927	2028年	0.2324819	2029年	0.2324819	2030年	0.2324819	2031年	0.21459866
2032年	0.21459866	2033年	0.21459866	2034年	0.21459866	2035年	0.21459866	2036年	0.19617892	2037年	0.19617892
2038年	0.19617892	2039年	0.19617892	2040年	0.19617892	2041年	0.17720658	2042年	0.17720658	2043年	0.17720658
2044年	0.17720658	2045年	0.17720658	2046年	0.15766508	2047年	0.15766508	2048年	0.15766508	2049年	0.15766508
2050年	0.15766508	2051年	0.13753733	2052年	0.13753733	2053年	0.13753733	2054年	0.13753733	2055年及以后	0.103153
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.00
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.3685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.00
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和病房现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县2025年燃气地下管网及附属设备改造										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 改造小区内DN63低压管线10.2公里、DN108燃气低压管线0.79公里、DN110燃气低压管线4.3公里、DN160燃气低压管线8公里、DN200燃气中压管线22.784公里、DN250燃气中压管线4.8公里、DN50低压管线41.715公里、DN25低压管线62.85公里、DN15低压管线17.113公里，以上燃气管道中，庭院管道50.874公里、小区内立管121.678公里。主要涉及县医院家属院、龙泉花园等295个小区。</p> <p>(2) 改造户内安全报警装置共计50,229户，户内G1.6计量装置18,245块、户内G2.5计量装置9,970块。</p> <p>(3) 改造249个小区，户外调压箱（柜）367个。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0107										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6007										
专项债券融资（亿元）	0.41										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.41	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）	0.756247										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.057463	2028年	0.057258	2029年	0.057047	2030年	0.056829	2031年	0.056605
2032年	0.056374	2033年	0.056136	2034年	0.055891	2035年	0.055639	2036年	0.055379	2037年	0.055111
2038年	0.054835	2039年	0.054551	2040年	0.027129	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.84
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁及维护费现金流入，预测依据为《莒南县2025年燃气地下管网及附属设备改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设有利于加快补齐鲁西地区高效周转粮食仓储设施短板，打造聊城粮食物流节点城市，符合国家《“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设规划》和《山东省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》的要求，是落实国家优质粮食工程建设和完善国家粮食物流节点布局的具体体现。</p> <p>项目建成后将为本地区的粮食物流、贸易、加工做出贡献，粮食贸易及信息平台可以覆盖聊城周边近600万亩高标准农田，有利于协助解决“三农”问题，促进乡村振兴，实现“联农带农富农”的共同富裕，推动聊城市农业产业的高质量发展，惠及聊城全市近260万非城镇人口。聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目总用地面积185017.82 m²（约277.5亩），总建筑面积162164.93m²。项目拟规划建设平房仓储区、中转仓储区、生产辅助区、生产加工区、预留区五大分区及附属工程，实现原粮仓储规模41.8万吨，粮食年中转量100万吨以上，年处理小麦30万吨的生产规模，配套建设一站式服务中心、机修器材库、配套门卫、智慧粮库信息系统等生产辅助设施。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
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）	6										
其他债务融资（亿元）	3										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0.64	3	2.36	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.69	1.5	0.81	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.664816										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.903875	2029年	2.100987	2030年	2.100987	2031年	2.100987
2032年	2.100987	2033年	2.100987	2034年	2.100987	2035年	2.093318	2036年	2.074434	2037年	2.064612
2038年	2.064612	2039年	2.064612	2040年	2.064612	2041年	2.047312	2042年	0.681507	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.5195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.0645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.94	
项目收益预测依据	<p>该项目建成使用后，收益类型主要为粮仓租赁收入、粮食贸易收入、小麦加工收入、麦麸出售收入。粮仓年租赁仓容为10.4万吨，每吨租金为50.00元（含税）；粮食贸易，年经营贸易粮食100.2万吨，贸易收入按2500/t（含税）测算；小麦加工收入，面粉产量按22.5万吨预计，销售单价按3600元/t（含税）预计；麸皮销售收入，麸皮产量按7.2万吨预计，销售单价按1750元/t预计。</p> <p>运营期第1年生产产能利用率按90%预计，第2年起生产产能利用率按100%进行预计。项目收入预测依据来自《项目可行性研究报告》</p>										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县沙沟韭菜等设施农业项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟流转农用地3492.78亩，规划为沙沟韭菜种植区、富官庄花卉种植区共两个园区，其中沙沟韭菜种植区拟流转农用地共计3250亩，规划建设日光温室约182.08万平方米，韭菜育苗基地占地30亩，并配套建设灌溉系统、智能温控系统、水肥一体化控制系统等配套设施；富官庄花卉种植区拟流转农用地共计242.78亩，规划建设连栋式温室大棚29个，共计12.99万平方米；同时配套建设灌溉系统、内外遮阳及保温系统、微喷系统以及净水系统等配套设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.72										
专项债券融资（亿元）	2.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.14	1.74	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.77951812										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.36118375	2028年	0.38602544	2029年	0.40542963	2030年	0.40542963	2031年	0.40542963
2032年	0.42370611	2033年	0.42370611	2034年	0.42370611	2035年	0.38538068	2036年	0.38122482	2037年	0.39822273
2038年	0.39822273	2039年	0.39822273	2040年	0.39822273	2041年	0.18540529	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.96			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）			2.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入，预测依据为《沂水县沙沟韭菜等设施农业项目可行性研究报告》、《大棚租赁意向协议》等并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沂蒙优质农产品冷链仓储物流项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.064										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地30亩，总建筑面积18,251.77平方米，其中建设低温冷库面积18,107.27平方米，配电室144.5平方米。购置螺杆式并联机组、蒸发式冷凝器、热泵机组、自动型空气分离器、提升机、多层库货架系统、立体库货架系统等冷链仓储设备，建成后可达到冷库单体库容9.8万立方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.836										
专项债券融资（亿元）	0.364										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.364	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）	0.6177778										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.03489841	2028年	0.03844987	2029年	0.04200134	2030年	0.04200134	2031年	0.04200134
2032年	0.04506286	2033年	0.04506286	2034年	0.04506286	2035年	0.04506286	2036年	0.04506286	2037年	0.0482778
2038年	0.0482778	2039年	0.0482778	2040年	0.0482778	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4753			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.364			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4753			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.364			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁现金流入，预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目收费标准以及《沂蒙优质农产品冷链仓储物流项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区科创新城片区配电网建设工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目主要建设科创新城片区电力方涵、110kV电力电网相关架空线路、电力排管及配套设施，路线为翔宇路、昆明路等主干道路及支路沿线等，总长4680米。其中翔宇路、昆明路主干道路段1872米，规格为24回电力排管；支线路段2808米，规格为16回电力排管。项目同时配套建设环网柜及其他电力配套设施等。项目建成后主要为沂河新区科创新城片区城乡居民及企业提供电力供应服务。</p>										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.221										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.691										
专项债券融资（亿元）	0.53										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.53	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）	1.48273719										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.0776235	2029年	0.11733114	2030年	0.11733114	2031年	0.11733114
2032年	0.11733114	2033年	0.11707464	2034年	0.11707464	2035年	0.11707464	2036年	0.11707464	2037年	0.11707464
2038年	0.11680531	2039年	0.11680531	2040年	0.11680531	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.03	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.80	
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收入主要来源于企业缴纳的迁改费现金流入，预测依据为根据与相关受益单位签订企业缴纳电力迁改费合同，以及《沂河新区科创新城片区配电网建设工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县2025年农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟治理37个行政村生活污水，其中农村新型社区7个，其他30个。新建农村生活污水收集管网，主管网采用明渠盖板，沟渠采用砖全，盖板为混凝土预制，总长度181.56km，支管网采用HDPE管DN300，总长度234.87km，出户管为DN200，总长度35.23km，修缮沟渠75.09km，出户沉淀池20858个，检查井5423个，截流井158个，无动力渗滤设施158套，生态塘9个，新建小型地理式一体化污水处理站2座。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6449										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0449										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0	0	0	0.6	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）	1.09360002										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.05517445	2027年	0.0629567	2028年	0.07073894	2029年	0.07073894	2030年	0.07073894	2031年	0.07440207
2032年	0.07440207	2033年	0.07440207	2034年	0.07440207	2035年	0.07440207	2036年	0.07824834	2037年	0.07824834
2038年	0.07824834	2039年	0.07824834	2040年	0.07824834	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7746	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）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.82
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参照《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》发改价格规〔2018〕943号、《关于调整临沭县污水处理收费标准的通知》（沭价格发〔2017〕3号）、《临沭县2025年农村生活污水治理项目可行性研究报告》、临沭县人民政府出具的收费权委托书等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县东城农产品批发市场建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	农产品批发市场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划占地面积45亩，总建筑面积68700㎡，包括新建农产品综合交易区40000㎡（800个标准化摊位，含80个定向扶持弱势群体的公益摊位）、农产品交易展示区6000㎡、冷冻仓储2000㎡、管理及辅助用房5000㎡、地下停车库15700㎡，规划智慧停车位450个，120kW直流充电桩100个。配套建设数字化平台、内部道路、给排水、供配电、消防等基础设施，构筑县域级融合展示、交易、服务、公益功能的现代化综合型农产品流通枢纽。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.85048594										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.04243265	2028年	0.0921403	2029年	0.1025143	2030年	0.1025143	2031年	0.1025143
2032年	0.1019153	2033年	0.1019153	2034年	0.1019153	2035年	0.1019153	2036年	0.1019153	2037年	0.1012863
2038年	0.1012863	2039年	0.1012863	2040年	0.1012863	2041年	0.09974412	2042年	0.09924987	2043年	0.09924987
2044年	0.09924987	2045年	0.09924987	2046年	0.09924987	2047年	0.09873012	2048年	0.0929509	2049年	0.08381242
2050年	0.08959164	2051年	0.08959164	2052年	0.08904564	2053年	0.08904564	2054年	0.08904564	2055年及以后	0.17584128
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.59		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、停车费现金流入、充电服务费现金流入等，预测依据为周边类似项目收费标准、《临沂市机动车停放服务收费管理办法》、《兰陵县东城农产品批发市场建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	海洋预制菜产业园研发中心基础改造提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目位于荣成市崂山街道富耕路南侧，建设用地面积7,088平方米，总建筑面积约3,200平方米。利用自有商品房，改建后购置烤箱、破碎机等试验设备，项目建成后将为荣成市海洋预制菜产业园提供全方位的技术支持和配套服务。本项目估算总投资2,100.00万元。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.21										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.11										
专项债券融资（亿元）	0.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.234258										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.016968	2028年	0.016968	2029年	0.016968	2030年	0.016968	2031年	0.016968
2032年	0.017858	2033年	0.017858	2034年	0.017858	2035年	0.016852	2036年	0.015823	2037年	0.016479
2038年	0.016479	2039年	0.016479	2040年	0.013732	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.163			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）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.34		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.34		
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房屋出租收入和物业费收入，预测依据为《海洋预制菜产业园研发中心基础改造提升项目可行性研究报告》和市场价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	山海天生活垃圾处理设施设备提升改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目计划淘汰老旧设备共计22台(套)，更新200t/d垃圾转运站设施设备1套并配套31t拉臂式垃圾运输车5台、垃圾压缩箱5台，渗滤液处理设备1套，废气收集处理和喷淋除臭系统1套，垃圾收集设备40台/套，其他辅助设备1514台/套，同时改造区级生活垃圾分类收集和转运设施。项目实施后新增垃圾收集/处理能力200吨/日，新增节能量3.66吨标准煤/年，二氧化碳减排能力17.71吨/年。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75											
专项债券融资（亿元）	0.75											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.51353365											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.05432935	2027年	0.09313603	2028年	0.09313603	2029年	0.09313603	2030年	0.09313603	2031年	0.09313603	
2032年	0.09313603	2033年	0.09313603	2034年	0.09313603	2035年	0.09313603	2036年	0.09313603	2037年	0.09313603	
2038年	0.09313603	2039年	0.09313603	2040年	0.09313603	2041年	0.09313603	2042年	0.07718728	2043年	0.07718728	
2044年	0.07718728	2045年	0.07718728	2046年	0.07718728	2047年	0.07718728	2048年	0.07718728	2049年	0.07718728	
2050年	0.07718728	2051年	0.07718728	2052年	0.07718728	2053年	0.07718728	2054年	0.07718728	2055年及以后	0.05872921	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.69		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.35		
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垃圾处理现金流入和建筑垃圾填埋场租赁现金流入，预测依据为《山海天生活垃圾处理设施设备提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区数字经济产业园C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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下：</p> <p>(1) 一期项目 一期占地66亩，建筑面积139500m²，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000m²、大数据云计算产业区30000m²、数字内容与创意产业区37200m²、生活配套服务区6500m²）；地下建筑面积30800m²。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p> <p>(2) 二期项目 二期占地130亩，建筑面积287100m²，其中：地上建筑面积173700m²（人工智能与软件信息服务产业区65000m²、总部经济与平台经济区45000m²、数字金融与电子商务区55700m²、生活配套服务区8000m²）；地下建筑面积113400m²。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p> <p>(3) 三期项目 三期占地29亩，建筑面积56500m²，其中：地上建筑面积43500m²（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500m²、区块链与网络信息安全创新区20000m²）；地下建筑面积13000m²。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	43										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.93										
专项债券融资（亿元）	21.07										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.61	0.8	0.2	17.46	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）	61.16381562										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.0754552	2027年	2.0754552	2028年	2.0754552	2029年	2.0754552	2030年	2.0754552	2031年	2.07398295
2032年	2.07398295	2033年	2.07398295	2034年	2.07398295	2035年	2.07398295	2036年	2.07246334	2037年	2.07246334
2038年	2.07246334	2039年	2.07246334	2040年	2.07220334	2041年	2.06334775	2042年	2.06334775	2043年	2.06334775
2044年	2.06334775	2045年	2.06334775	2046年	2.03004738	2047年	2.03004738	2048年	2.03004738	2049年	2.03004738
2050年	2.03004738	2051年	2.02828824	2052年	2.01697299	2053年	2.00227774	2054年	1.99889774	2055年及以后	1.54115581
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收益/项目总债务融资本息										1.31	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.90	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息										1.31	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金										2.90	
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数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等现金流入，预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告》、《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要对东港区主城区内涝、水域排涝通道进行改造提升，其中：新建和改造雨水管网25条20000米、10余处调蓄滞洪设施；改造闸门4处、雨污水混错接点400余处、大型固定式排涝泵站7处，水域行洪排涝通道20000米、河道拦河坝7处排涝通道49条60800米，集中购置龙吸水、高扬程潜水泵、移动式强排设备等应急抽排装备及配套设备20套，加装雨量计、液位计等监测设备600余套等										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.21										
专项债券融资（亿元）	3.91										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.96	1.95	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）	8.1618952										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.27526239	2027年	0.2752193	2028年	0.27517578	2029年	0.27513182	2030年	0.27508742	2031年	0.27504258
2032年	0.27499729	2033年	0.27495155	2034年	0.27490535	2035年	0.27485869	2036年	0.27481156	2037年	0.27476396
2038年	0.27471588	2039年	0.27466732	2040年	0.27461828	2041年	0.27456875	2042年	0.27451872	2043年	0.27446819
2044年	0.27441716	2045年	0.27436561	2046年	0.27431355	2047年	0.27426097	2048年	0.27420786	2049年	0.27415423
2050年	0.27410005	2051年	0.27404534	2052年	0.27399008	2053年	0.27393426	2054年	0.27387789	2055年及以后	0.19846337
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.6234	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.09
项目收益预测依据	根据《日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要包括雨水净化销售现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	燃气管网供气设施提升及安全应急体系建设工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.155											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>1. 2024年5月，山东安博工程管理咨询有限公司对该项目出具了《东营市鲁辰燃气有限责任公司燃气管网供气设施提升及安全应急体系建设工程可行性研究报告》。</p> <p>2. 2024年07月17日，东营市行政审批服务局出具批复文件《关于燃气管网供气设施提升及安全应急体系建设工程的核准意见》（东审批投资〔2024〕103号），项目编号为2405-370500-89-01-147318。</p> <p>3. 项目位于东营区、东营经济技术开发区、河口区、东营港经济开发区、垦利区。燃气管线进行原址改造提升51km，庭院管线改造 65km，居民燃气立管改造84km，居民户内设施改造1.2万户，场站流程及基础设施改造提升6处；开展安全应急体系建设，建立基础数据采集与分布式软件架构，在重点区域、商业用户加装压力浓度监测，视频监控、控制总阀等设施，覆盖燃气管网区域270km。</p>											
项目建设期	2025年至2029年											
项目运营期	2029年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3											
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）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.155	1.045	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.47970719											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.08282006	2030年	0.16471227	2031年	0.13991561	
2032年	0.13712293	2033年	0.13636253	2034年	0.1355793	2035年	0.13477258	2036年	0.13394166	2037年	0.13308582	
2038年	0.13220429	2039年	0.13129632	2040年	0.13036112	2041年	0.1276541	2042年	0.12666194	2043年	0.12564001	
2044年	0.12458743	2045年	0.12350327	2046年	0.12238658	2047年	0.12123639	2048年	0.1200517	2049年	0.11805959	
2050年	0.11603087	2051年	0.11473632	2052年	0.11340294	2053年	0.11202956	2054年	0.11061497	2055年及以后	0.21093703	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7154	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.7154	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.90		
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居民户供气收入现金流入、商业户供气收入现金流入，预测依据为《东营市鲁辰燃气有限责任公司燃气管网供气设施提升及安全应急体系建设工程可行性研究报告》、《东营市发展改革委关于调整管道天然气配送价格的通知》等资料。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县城区污水处理设施提标及污泥处置项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：五莲县第三污水处理厂新建50吨/天污泥碳化车间、自养型反硝化深床滤池、活性炭吸附池、活性炭再生设施、污泥浓缩池等，对现状池体、进出水管路等进行改造；五莲县第二污水处理厂新建中间提升泵站、自养型反硝化深床滤池、生化池，新增粉末活性炭投加装置等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.268										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.258										
专项债券融资（亿元）	1.01										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.63	0.38	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.61493										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.090613	2028年	0.090613	2029年	0.090613	2030年	0.090613	2031年	0.090613
2032年	0.090256	2033年	0.090256	2034年	0.090256	2035年	0.090256	2036年	0.090256	2037年	0.089855
2038年	0.089855	2039年	0.089855	2040年	0.089855	2041年	0.086755	2042年	0.086362	2043年	0.086362
2044年	0.086362	2045年	0.086362	2046年	0.086362	2047年	0.08595	2048年	0.08595	2049年	0.08595
2050年	0.08595	2051年	0.08595	2052年	0.085517	2053年	0.085517	2054年	0.085517	2055年及以后	0.146299
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.036		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.01		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.036		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.01		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、污泥处理现金流入，预测依据为日照市行业收费标准、《五莲县城区污水处理设施提标及污泥处置项目可行性研究报告》等。										