

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（七十八期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √ 农林水利 √ 农业 √ 水利 林草业 其他农林水利 √ 生态环保 √ 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √ 社会事业 √ 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √ 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 √ 城乡冷链等物流基础设施 √ 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	14.17	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1	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）	26											
债券存续期内项目总投资（亿元）	210.4908											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	97.3082											
专项债券融资（亿元）	112.3326											
其他债务融资（亿元）	0.85											
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）	9.03	25.635	16.1	50.8976	9.87	0.8	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	269.93742918											
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	11.14712011	2027年	8.4413521	2028年	9.87801075	2029年	16.04003938	2030年	10.31871789	2031年	10.34690922	
2032年	9.96379129	2033年	9.9646301	2034年	10.08069432	2035年	10.03870053	2036年	1.53002541	2037年	8.59389483	
2038年	8.59283648	2039年	8.60631311	2040年	8.81006909	2041年	8.76786707	2042年	8.76849715	2043年	8.94302701	
2044年	8.95882367	2045年	8.99426949	2046年	1.87634626	2047年	9.14986849	2048年	8.73779228	2049年	8.94905065	
2050年	8.94688762	2051年	8.89595477	2052年	9.10099768	2053年	9.09247946	2054年	9.04289064	2055年及以后	9.35957233	
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）	190.79611										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）	113.1826										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融资本息（亿元）	189.88241										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	112.3326										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.40

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	菏泽市鄄城县丁里长生态农业示范区项目										
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）	0.1										
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	项目位于鄄城县丁里长街道单垓村，总占地面积220000平方米。项目主要建设内容为：示范区服务中现代农业示范区、湿地整治生态养殖区。服务中心占地144亩，建筑面积120000平方米，主要建设综合服务中心、农产品科研中心、研发培训中心、农产品展示展销中心、农产品电商平台中心等；现代农业示范区流转土地2156亩，建筑面积370500平方米，建设农耕文化体验馆(含生态餐厅)、综合航天育苗基地羊肚菌种植示范基地、露天农业生态示范基地；湿地整治面积1000亩，开展特色水产养殖。配套实施道路、绿化、排水、管网工程及其他配套设施等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.201										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.061										
专项债券融资（亿元）	3.14										
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	0	3.14	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.475492										
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	0.290072	2028年	0.338357	2029年	0.386641	2030年	0.386402	2031年	0.386402
2032年	0.386402	2033年	0.386151	2034年	0.363896	2035年	0.362746	2036年	0.360398	2037年	0.360398
2038年	0.360398	2039年	0.36019	2040年	0.36019	2041年	0.36019	2042年	0.359972	2043年	0.359972
2044年	0.359972	2045年	0.359742	2046年	0.359742	2047年	0.359742	2048年	0.359501	2049年	0.359501
2050年	0.359501	2051年	0.359249	2052年	0.359249	2053年	0.359249	2054年	0.358983	2055年及以后	0.352284
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8798			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.8798			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.34		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于服务中心租赁现金流入、温室大棚租赁现金流入、湿地养殖租赁现金流入、预测依据为《菏泽市鄄城县丁里长生态农业示范区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市经济技术开发区滨海新区排水管网工程										
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）	0.96										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目拟在通海路、海文路、金钟路、金港路、海林路、滨海东路、滨海西路、界河路、海泰路、淘金河西岸、金海大道、张新线、石水线等13条道路地下铺设排水管网，铺设管网总长度86770米，同时，对涉及破坏的道路路面和绿化进行恢复，恢复路面总面积171460平方米，恢复绿化总面积92130平方米。排水管网工程具体工程量如下：</p> <p>（1）雨水管网 本项目共铺设钢筋混凝土雨水管网67480米，设置检查井共669座。其中铺设DN600钢筋混凝土雨水管网2000米，设置Φ1000圆形砖砌检查井29座；铺设DN800钢筋混凝土雨水管网6240米，设置Φ1250圆形砖砌检查井69座；铺设DN1000钢筋混凝土雨水管网27680米，设置Φ1500圆形砖砌检查井308座；铺设DN1200钢筋混凝土雨水管网23800米，设置矩形砖砌检查井198座；铺设DN1400钢筋混凝土雨水管网3710米，设置矩形砖砌检查井4050座；铺设DN1500钢筋混凝土雨水管网4050米，设置矩形砖砌检查井34座。</p> <p>（2）污水管网 本项目共铺设重力流HDPE污水管网19290米，设置检查井共407座。其中：铺设DN400HDPE污水管网11030米，设置Φ1000污水检查井276座。铺设DN600HDPE污水管网6610米，设置Φ1250污水检查井110座。铺设DN800HDPE污水管网1650米，设置Φ1500污水检查井21座。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
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）	1.2										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.96	0.04	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）	2.5493										
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	0.0478	2027年	0.2572	2028年	0.2572	2029年	0.2572	2030年	0.2572	2031年	0.2572
2032年	0.2701	2033年	0.2701	2034年	0.2701	2035年	0.2701	2036年	0.1351	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）											1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）											2.55
项目收益预测依据	根据项目申请报告报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁及维护费现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	平畅河拦蓄调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目对平畅河开发区段及支流峰山河、二道河长23.4km河道进行清淤、护砌、水毁修复等；修建4座拦河闸拦蓄雨洪资源、上游水库弃水，修建供水泵站并铺设供水管线10.0km，泵站及管线设计规模为4万m³/d，年调水量1400万m³。通过新建潜流式湿地1座，对再生水进行进一步净化处理；合理开发平畅河地表水资源，增加工业、农业年供水量约2500万m³。项目为综合利用水利工程，工程等级为III等，工程规模为中型。泵站用地面积约5.5亩，符合开发区土地利用总体规划，已纳入城镇开发边界集中建设区范围内，并将编入在编的国土空间规划中，其他管线等不涉及新增用地，不在保护区内，不涉及生态红线。</p> <p>本项目预计工期为2023年4月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2023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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.62										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.73										
专项债券融资（亿元）	2.89										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.65	0.3	1.8	0.14	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）	9.45902999										
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	0.17240431	2027年	0.34388731	2028年	0.34221445	2029年	0.34052486	2030年	0.33881837	2031年	0.33709482
2032年	0.33535403	2033年	0.33359584	2034年	0.33182006	2035年	0.32910652	2036年	0.32537505	2037年	0.32354547
2038年	0.32169759	2039年	0.31983122	2040年	0.3179462	2041年	0.31604233	2042年	0.31411941	2043年	0.31217727
2044年	0.31021571	2045年	0.30823453	2046年	0.30623354	2047年	0.30421254	2048年	0.30217133	2049年	0.3001097
2050年	0.29802747	2051年	0.2959244	2052年	0.29380031	2053年	0.28890623	2054年	0.28365944	2055年及以后	0.41197968
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.702	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）			2.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.27	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入，预测依据为《烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）和烟台市发展和改革委员会、烟台市财政局《关于延续执行烟台市市区供水价格有关事项的通知》（烟发改价格〔2023〕407）、《平畅河拦蓄调水工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳凌云食品检测及智能研发生产项目										
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	项目位于建设路南首凌云智能产业园内,用地面积3221平方米,主要建设食品实验中心1处、预制菜智能化平台1处,检验检测设备98台,其中:理化分析前处理设备39台,理化分析仪器45台,微生物实验室仪器设备14台;预制菜加工生产线及智能软件系统,构建覆盖食品检验检测及预制菜清洗、加工、烹饪、冷却及包装等设备77台套,配备预制菜智能软件系统1套。为周边地区预制菜食品生产厂家提供的专业化预制菜食品检验检测、生产研发服务。项目预计工期为2025年8月至2026年8月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3116										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2116										
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	
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）	0.408246										
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	0.003245	2027年	0.01832	2028年	0.035491	2029年	0.051911	2030年	0.051911	2031年	0.051911
2032年	0.051123	2033年	0.051123	2034年	0.051123	2035年	0.042088	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	0	2055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）			0.135			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.02		
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			4.08		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.135			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			3.02		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.08		
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于农产品及食品检测收入、蔬菜初加工收入和预制菜销售收入的现金流入。农产品及食品检测现金流入,项目拟提供检测服务3000次/年,检测费用均价500元/次;蔬菜初加工现金流入,项目年加工蔬菜8500吨,初加工损耗约25%,净菜的75%用于直接销售,25%用于加工预制菜对外销售。蔬菜初加工销售单价为6000元/吨。预制菜销售现金流入,项目预计年销售200万份预制菜成品,售价按10元/份。上述收入运营期前3年达产率为50%,60%,80%,之后各年达到100%。										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目											
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）	0.08											
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	项目位于岱岳区，占地面积约295亩，建设面积约14.2万㎡，主要包含3部分内容：一产：育种育苗区，建设面积约13万㎡，建设设施果蔬育苗基地；二产：分拣包装中心，建设面积5000㎡，建设2栋智慧果蔬包装基地；三产：仓储物流配送中心配套基础设施，建设面积约7000㎡，建设仓储仓库等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2047年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.27											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.67											
专项债券融资（亿元）	2.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.53	1.27	0.8	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）	6.800224											
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	0.180916	2029年	0.248062	2030年	0.309797	2031年	0.309797	
2032年	0.309797	2033年	0.309797	2034年	0.309797	2035年	0.341022	2036年	0.341022	2037年	0.341022	
2038年	0.341022	2039年	0.341022	2040年	0.37556	2041年	0.37556	2042年	0.37556	2043年	0.37556	
2044年	0.37556	2045年	0.413117	2046年	0.413117	2047年	0.413117	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										2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.5913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于育种育苗中心、包装分拣中心及仓储物流中心出租收入等各项现金流入，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目可行性研究报告》等。											

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）	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）	0.3										
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										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
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）	3										
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	1.2	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.883923										
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	0.065828	2027年	0.072659	2028年	0.097706	2029年	0.135862	2030年	0.137532	2031年	0.137532
2032年	0.137532	2033年	0.137532	2034年	0.151134	2035年	0.151134	2036年	0.151134	2037年	0.151134
2038年	0.151134	2039年	0.166585	2040年	0.166585	2041年	0.166585	2042年	0.166585	2043年	0.166585
2044年	0.183506	2045年	0.183506	2046年	0.183506	2047年	0.183506	2048年	0.183506	2049年	0.202275
2050年	0.202275	2051年	0.202275	2052年	0.202275	2053年	0.202275	2054年	0.22212	2055年及以后	0.22212
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）			2.8958	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8958	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.44
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区及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。										

三、项目详细信息

项目名称	泰新路管线改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	改建DN600钢筋混凝土雨水管道2.2公里、DN800钢筋混凝土雨水管道6.2公里、DN1000钢筋混凝土雨水管道3.2公里、DN1200钢筋混凝土雨水管道0.8公里、DN1500钢筋混凝土雨水管道1.4公里；新建D400HDPE污水管2.5公里，D600HDPE污水管10.1公里、D800HDPE污水管1.3公里；敷设完成后，恢复人行道，重新安装路灯、栽植行道树，恢复非机动车道路面等。 本项目预计工期为2025年8月至2025年12月。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1499										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3499										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.56171697										
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	0.08155263	2027年	0.08155263	2028年	0.08155263	2029年	0.08155263	2030年	0.08155263	2031年	0.08480517
2032年	0.08480517	2033年	0.08480517	2034年	0.08480517	2035年	0.08480517	2036年	0.08322034	2037年	0.08322034
2038年	0.08322034	2039年	0.08322034	2040年	0.08322034	2041年	0.08680627	2042年	0.08680627	2043年	0.08680627
2044年	0.08680627	2045年	0.08680627	2046年	0.0905715	2047年	0.0905715	2048年	0.0905715	2049年	0.0905715
2050年	0.0905715	2051年	0.09452499	2052年	0.09452499	2053年	0.09452499	2054年	0.09452499	2055年及以后	0.04883746
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.20		
项目收益预测依据	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、广告费现金流入。预测依据为《泰新路管线改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	城区污水泵站工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目占地面积约3亩。泵站提升规模为3.5万立方米/天，项目主要建设内容包括泵站1座、DN600及DN800污水管网约2300米，用于将栖霞市新老城区污水提升并通过污水管道输送至松山水污水处理厂。本项目预计工期为2024年3月至2025年12月31日。											
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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.31											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.07											
专项债券融资（亿元）	0.24											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.24	0	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）	0.64539438											
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	0.03581839	2027年	0.03581839	2028年	0.03581839	2029年	0.03159761	2030年	0.03159761	2031年	0.03159761	
2032年	0.02791247	2033年	0.02791247	2034年	0.02791247	2035年	0.02582822	2036年	0.02482822	2037年	0.02482822	
2038年	0.02263975	2039年	0.02263975	2040年	0.02263975	2041年	0.02034185	2042年	0.02034185	2043年	0.02034185	
2044年	0.01792907	2045年	0.01792907	2046年	0.01792907	2047年	0.0152953	2048年	0.0152953	2049年	0.0152953	
2050年	0.0117485	2051年	0.0117485	2052年	0.0117485	2053年	0.00802436	2054年	0.00802436	2055年及以后	0.00401218	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4564	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）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4564	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）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为全国涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、《城区污水泵站工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市西城区易涝区域排水防涝管网及设施提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	改造DN600-DN1500钢筋混凝土老旧排水管道37公里，其中：DN600 管道4 公里、DN800 管道12 公里、DN1000 管道14 公里、DN1200管道4.5公里、DN1500管道2.5公里，清淤原有排水管道26公里；清淤疏浚防洪排涝河道7条，长17.8公里，包括徐庄沟、宗庄沟、洛北干沟、丰收河、牟庄沟、万庄沟、冉庙沟等，增加河道调蓄能力和基础设施；改造4处排水泄洪泵站											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.184											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.684											
专项债券融资（亿元）	1.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.09	1.41	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）	4.72673602											
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	0.17192038	2029年	0.17192038	2030年	0.17192038	2031年	0.17159437	
2032年	0.17159437	2033年	0.17159437	2034年	0.17159437	2035年	0.17159437	2036年	0.17033576	2037年	0.17033576	
2038年	0.17033576	2039年	0.17033576	2040年	0.17033576	2041年	0.16994128	2042年	0.16994128	2043年	0.16994128	
2044年	0.16994128	2045年	0.16994128	2046年	0.16950736	2047年	0.16950736	2048年	0.16950736	2049年	0.16950736	
2050年	0.16950736	2051年	0.16903004	2052年	0.16903004	2053年	0.16903004	2054年	0.16903004	2055年及以后	0.12796087	
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）			3.4395	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.4395	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.15		
项目收益预测依据	参考《禹城市西城区易涝区域排水防涝管网及设施提升改造工程项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为管道租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县清泉寺灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.54										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	工程规模为中型，支渠疏浚190.90km，衬砌83.80km；排水沟疏浚51.90km；新（改）建、拆除重建及维修水闸139座、倒虹吸（渡槽）8座、泵站4座、涵洞118座、大口井20处、桥梁329座；新（改）建田间生产路10km；用水量测系统及现代化改造提升工程；管理设施提升工程。可改善灌溉面积7.60万亩，新增灌溉面积6.30万亩。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3652										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2252										
专项债券融资（亿元）	2.14										
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	0	2.14	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）	3.34189176										
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	0.31782428	2027年	0.32745028	2028年	0.33707715	2029年	0.33707715	2030年	0.33707715	2031年	0.33707715
2032年	0.33707715	2033年	0.33707715	2034年	0.33707715	2035年	0.33707715	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.56	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉费、补贴资金，预测依据为《郟城县清泉寺灌区续建配套及节水改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新能源惠民交通新型基础设施智能化数字化项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目建设内容主要包含新购置2000台盲区避障设备及2300套客流信息采集终端等基础设施等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3225										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0725										
专项债券融资（亿元）	0.25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.12	0.13	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）	0.517891										
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	0.059305	2028年	0.05423	2029年	0.056655	2030年	0.056514	2031年	0.054552
2032年	0.054221	2033年	0.056969	2034年	0.056622	2035年	0.063237	2036年	0.005586	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	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）			0.35	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）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.07	
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交乘车费现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会发布的《关于继续实行烟台市区公交线路“一元一票制”的通知》（烟发改价格〔2025〕194号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区中心城区背街小巷排水管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 对牟平区中心城区范围内包括区四巷、宁一巷、振一巷等150条街巷进行道路雨水和污水管道的提升改造，改造总里程长约132公里，通过更换老旧管道，对管道系统清淤等方式改善城区总体排水、排污状况。</p> <p>(2) 雨水工程：对长度约65公里的DN400-1000钢筋混凝土雨水主管道和支管道进行更换、维修、疏通等改造；污水工程：对长度约67公里的DN400-1000污水管道进行更换、维修、疏通等改造。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.64										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.91										
专项债券融资（亿元）	2.73										
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	1.82	0.91	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）	5.2484										
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	0.1046	2027年	0.5289	2028年	0.5289	2029年	0.5289	2030年	0.5289	2031年	0.5289
2032年	0.5554	2033年	0.5554	2034年	0.5554	2035年	0.5554	2036年	0.2777	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.822			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.73			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.822			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.73			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			1.92		
项目收益预测依据	根据项目申请报告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费现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县李庄灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	工程规模为中型，干支渠疏浚138.96km，衬砌114.68km；新（改）建、拆除重建及维修渠系建筑物224座，其中水闸78座、倒虹吸（渡槽）17座、涵洞9座、提灌站2座、桥梁118座；灌区内排水干、支沟治理总长85.26km。新（改）建建筑物49座，其中改建涵洞29座，桥梁15座，水闸5座；新（改）建田间生产路20.84km；新建用水量测系统及现代化改造提升工程；管理设施工程；灌区生态文化建设工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.53										
专项债券融资（亿元）	1.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.92	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）	2.88963808										
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	0.270885	2027年	0.281519	2028年	0.29215426	2029年	0.29215426	2030年	0.29215426	2031年	0.29215426
2032年	0.29215426	2033年	0.29215426	2034年	0.29215426	2035年	0.29215426	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3274	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3274	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.51
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉费、补贴资金，预测依据为《郟城县李庄灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟建于临沂市沂河新区白沙埠社区茶山七路与亲河路交会处，上海儿童医学中心临沂医院1号楼内，主要购置7台高端医学影像设备，含1台CT机、5台超声诊断机、1台DR机，提升上海儿童医学中心临沂医院（国家区域医疗中心）的影像检测能力，以提升其临床精准诊疗水平，本项目建成后，预计每年新增CT检查6,000人次，DR检查20,000人次，B超检查90,000人次。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.33										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.13										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	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）	0.301321										
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	0.01514	2027年	0.021891	2028年	0.028642	2029年	0.035392	2030年	0.035392	2031年	0.034708
2032年	0.034708	2033年	0.034708	2034年	0.034708	2035年	0.026032	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.25	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）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.51
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							1.51
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CT、DR、B超检查，预测依据为《上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	起步区整合幼儿园项目（含4个项目）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.68										
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>1、A-3地块12班幼儿园项目 项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区综合服务区A-3地块，临近崔寨安置四区。该区域交通便利，服务配套设施齐全，地理位置优越，符合济南市城市总体规划和土地利用总体规划的要求。项目规划总用地面积约0.91公顷，总建筑面积6689.74平方米，其中地上建筑面积6063.13平方米，地下建筑面积626.61平方米。项目建成后，幼儿园招生规模为12班，按照30人/班，可容纳学生360人，教师52人。建设内容为新建综合教学楼1栋、门卫室1栋，同步实施室外管网、活动场地、道路、绿化等工程。</p> <p>2、孙耿街道七村整合安置区北侧配套12班幼儿园项目 项目用地面积约8538平方米，总建筑面积6033.75平方米，教学规模12个班，在校生360人。幼儿园综合教学楼、门卫室两个单体，以及场地及附属配套工程。其中，综合教学楼总建筑面积6021.35平方米，地上部分三层，面积5637.95平方米，地下局部一层，面积383.4平方米。门卫室一层，面积12.4平方米。同步实施室外游戏场地、绿化、道路及场地硬化、室外管网等工程。</p> <p>3、都市阳台片区BX-1地块-社区幼儿园项目 项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区都市阳台组团，西至纵十一支路，东至纵十二路，北至横三路，南至规划路，规划建设用地13600平方米，总建筑面积11596.34平方米，教学规模18班，幼儿数540人主要建设内容为：新建综合楼一栋，门卫室两栋，同步实施室外活动场地、绿化、室外管网及道路硬化等工程。</p> <p>4、太平安置区配套9班幼儿园项目 项目位于济南新旧动能转换起步区太平安置区，北临启航路、东临规划路、西侧及南侧为太平安置区，项目用地面积0.7187公顷，总建筑面积4992.66平方米，其中，地上建筑面积4658.66平方米，地下建筑面积334平方米，教学规模9班，在校生270人。新建综合楼1栋、传达室1栋，同步实施室外活动场、道路、室外管网等建设。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4293										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5993										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.1	0.2	0.22	1.31	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）	4.49641398										
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	0.0941135	2027年	0.13426949	2028年	0.13786449	2029年	0.13786449	2030年	0.14164249	2031年	0.14260384
2032年	0.14523184	2033年	0.14523184	2034年	0.14798384	2035年	0.14798384	2036年	0.15118804	2037年	0.15118804
2038年	0.15406604	2039年	0.15406604	2040年	0.15709604	2041年	0.15673334	2042年	0.15971934	2043年	0.15971934
2044年	0.16286934	2045年	0.16286934	2046年	0.16476279	2047年	0.16476279	2048年	0.16798579	2049年	0.16798579
2050年	0.17135379	2051年	0.16882584	2052年	0.17207084	2053年	0.17207084	2054年	0.11404981	2055年及以后	0.08824114
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										3.22341	
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地方债融资本息（亿元）										3.22341	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										1.83	
项目收益预测依据	<p>1、A-3地块12班幼儿园项目：根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为保育费收入和伙食费收入。该项目为幼托，属于公共基础设施项目，运营期学生按照360人计算。1、保育费收入：该项目保育费按照Ⅰ类幼儿园收费标准，按400.00元/月/生，收费期间10个月/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。2、伙食费收入：该项目伙食费按35.00元/天/生，收费期间270.00天/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。2、孙耿街道七村整合安置区北侧配套12班幼儿园项目：根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为保育费收入和伙食费收入。该项目为幼托，属于公共基础设施项目，运营期学生按照360人计算。1、保育费收入：该项目保育费按照Ⅰ类幼儿园收费标准，按400.00元/月/生，收费期间10个月/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。2、伙食费收入：该项目伙食费按35.00元/天/生，收费期间270.00天/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。谨慎性考虑，取本项目收入的95%用于偿还融资本息。3、都市阳台片区BX-1地块-社区幼儿园项目：根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为保育费收入和伙食费收入。该项目为幼托，属于公共基础设施项目，运营期学生按照540人计算。1、保育费收入：该项目保育费按照Ⅰ类幼儿园收费标准，按400.00元/月/生，收费期间10个月/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。2、伙食费收入：该项目伙食费按35.00元/天/生，收费期间270.00天/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。4、太平安置区配套9班幼儿园项目：根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为保育费收入和伙食费收入。该项目为幼托，属于公共基础设施项目，运营期学生按照270人计算。1、保育费收入：该项目保育费按照Ⅰ类幼儿园收费标准，按400.00元/月/生，收费期间10个月/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。2、伙食费收入：该项目伙食费按35.00元/天/生，收费期间270.00天/年（考虑寒暑假）。增长率按每5年增长5.00%考虑。谨慎性考虑，取本项目收入的90%用于偿还融资本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	总部经济产业园区基础设施五期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，建设内容包括钢筋混凝土雨水管道19235米；新建钢筋混凝土污水管线8650米DN200-DI1000供水管道11320米；1.6米×1.9米-2.3米2.4米钢筋混凝土电力沟5325米；16中200+2中100-20中200+2中100电力排管2520米；2*DN300-2*DN800热力管线4715米；DN110-DN315燃气9245米；8*中100-18*中100通信9245米；DN200-DN500再生水5135米；雨水检查井497座；新建道路6061.61米；改建道路长度1883米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3486										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4686										
专项债券融资（亿元）	7.88										
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	5	2.88	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.046116										
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	0.322957	2027年	0.322957	2028年	0.322957	2029年	6.190812	2030年	0.322957	2031年	0.319733
2032年	0.319733	2033年	0.319733	2034年	0.319733	2035年	0.313975	2036年	0.030627	2037年	0.363085
2038年	0.363085	2039年	0.363085	2040年	0.363085	2041年	0.358973	2042年	0.358973	2043年	0.358973
2044年	0.358973	2045年	0.358973	2046年	0.116957	2047年	0.448416	2048年	0.448416	2049年	0.448416
2050年	0.448416	2051年	0.445529	2052年	0.445529	2053年	0.445529	2054年	0.445529	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）			12.4809	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）			7.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.4809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.29				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.04				
项目收益预测依据	<p>根据可行研究报告及项目单位提供的资料，本项目预期产生的现金流量主要来源于热力管网入廊现金流入、排水管网入廊现金流入、供电电缆入廊现金流入、光缆入廊现金流入、电力隧道租赁现金流入及土地出让现金流入。</p> <p>1、热力管网入廊现金流入 本项目热力管网入廊规模按1200.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中热力管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为7800元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年热力管网入廊实现收入936.00万元。</p> <p>2、排水管网入廊现金流入 本项目排水管网入廊规模按1800.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中排水管道入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为2000元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年排水管网入廊实现收入360.00万元。</p> <p>3、供电电缆入廊现金流入 本项目供电电缆入廊规模按1880.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中供电电缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年供电电缆入廊实现收入1,128.00万元。</p> <p>4、光缆入廊现金流入 本项目光缆入廊规模按1880.00m计，入廊收费标准参考项目区周边综合管廊工程中光缆入廊收费标准，同时结合本项目实际情况，确定本项目年入廊费为6000元/m，每10年增长20%。经测算，运营期首年光缆入廊实现收入1,128.00万元。</p> <p>5、电力隧道租赁现金流入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.62										
其中：用于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5.1x3.8米+2.8x3.8米双舱综合管廊4.4公里；新建DN600-1800钢筋混凝土雨水管15.2公里、2x2米钢筋混凝土雨水暗渠0.2公里；新建DN500PE污水管约7.5公里、DN600-800钢筋混凝土污水管约7.0公里；配套建设给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及照明、安防设施工程。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	100.5059										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	58.1259										
专项债券融资（亿元）	42.38										
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	17.5	5.88	19	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）	99.563687										
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	7.866258	2027年	3.26384	2028年	3.402032	2029年	3.402032	2030年	3.402032	2031年	3.463801
2032年	3.047134	2033年	3.047134	2034年	3.19949	2035年	3.19949	2036年	-3.792365	2037年	3.359465
2038年	3.359465	2039年	3.359465	2040年	3.527438	2041年	3.527438	2042年	3.527438	2043年	3.70381
2044年	3.70381	2045年	3.70381	2046年	-3.057948	2047年	3.889001	2048年	3.889001	2049年	4.08345
2050年	4.08345	2051年	4.08345	2052年	4.287623	2053年	4.287623	2054年	4.287623	2055年及以后	4.457397
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）		69.5328		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）		42.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.35			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		69.5328		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）		42.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.35			
项目收益预测依据	<p>根据可行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综合管廊入廊费用、市政管线（直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道）运营使用费、电力沟租赁使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费、广告费以及土地出让现金流入。收入预测方法说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 综合管廊入廊费用 本工程新建综合管廊4403米，其中包括再生水、热力、电力、通信入廊使用费及维护费，预计年收入21,244.02万元。收入每三年增长5%。2、市政管线（直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道）运营使用费，本工程中直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道将以租售形式交由运营方使用，原则上成本回收收益为工程造价1.2倍，约为2.5亿元。暂按五年折算，每年收入约5000万元。 电力沟租赁使用费 本工程拟建电力沟4.4公里，电力沟租赁使用。按照价格每年500元/排架/米计算，预计电力沟每年可经营收益约1760万元，单价每三年增长5%。 通信管道租赁费 工程拟建通讯管道16孔通信管8.23公里，按照市场价格约2万元/公里/孔/年，预计每年可经营收益约263.36万元，单价每三年增长5%。 智慧灯杆集成使用费 本工程拟建智慧灯杆约320杆，集成充电、广告、通信基站，按照3万元/座/年，预计每年可获取收益约960万元，单价每三年增长5%。 停车费 本工程拟建停车位2300个，按年使用率80%计算，每天白天12小时，4元/小时，夜晚15元/车，其后按每三年增长率5%测算。 广告费 										

三、项目详细信息

项目名称	城市副中心片区支流河道引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要对大寺河支流一（横二路以北）、大寺河支流三（石济客专以南）、大寺河支流五（黄河大道以北）、大桥连通河道八、大桥连通河道九、大桥安置四区河道等6条引调水河道（段）进行治理，总长度为9.46公里，总用地面积约45.1821公顷。主要建设内容包括：引调水河道开挖约9.46公里、河岸护砌约18.68公里、新建涵洞0.09公里、生产桥1座、移动式调水泵站6座，配套实施管理道路及河岸防护保护带工程，同步建设水质监测点、视频监控点、水位监测点及数字化场景等信息化工程。										
项目建设期	2025年至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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4617										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2317										
专项债券融资（亿元）	4.23										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	3.23	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.07981										
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	0.469327	2028年	0.469327	2029年	0.469327	2030年	0.469327	2031年	0.469327
2032年	0.469327	2033年	0.469327	2034年	0.469327	2035年	0.469327	2036年	0.469327	2037年	0.469327
2038年	0.469327	2039年	0.469327	2040年	0.469327	2041年	0.469327	2042年	0.469327	2043年	0.469327
2044年	0.469327	2045年	0.469327	2046年	0.469327	2047年	0.469327	2048年	0.469327	2049年	0.469327
2050年	0.469327	2051年	0.469327	2052年	0.469327	2053年	0.469327	2054年	0.469327	2055年及以后	0.938654
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.9905	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.9905	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.33		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于引调水供水现金流入。本项目引调水收入年供水量约3,000.00万立方米，供水测算价格为2.50元/立方米，引调水收入供水年均总收益为7,500.00万元。基于谨慎考虑，引调水收入的70%用于平衡项目融资本息，年收入5,250.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	山东金德利食品供应链冷链仓储及检验检测设施配套项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市长清区明发路2155号金德利产业园区内，租赁厂房面积约33644.81m²，拟购置购置数字化实验信息平台系统、电感耦合等离子体质谱仪、质谱仪（HPLC-MS）、高效液相色谱仪（HPLC）等检验检测设备4台（套），对企业检验检测体系进行升级；同时，建设冷藏储藏库综合仓库1处，进一步完善冷链物流体系建设。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2435										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1435										
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	
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）	0.184975										
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	0.015868	2028年	0.019145	2029年	0.022422	2030年	0.022422	2031年	0.022422
2032年	0.020674	2033年	0.020674	2034年	0.020674	2035年	0.020674	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	0	2055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）			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1			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融资本息（亿元）			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			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新建冷库租赁现金流入及外部检测研发现金流入，预测依据为《山东金德利食品供应链冷链仓储及检验检测设施配套项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）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）	3.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	山东省公共卫生临床中心(济南市传染病医院二期)项目一二期总用地面积101825 平方米二期总建筑面积为180000平方米，其中地上建筑面积约119000平方米，地下建筑面积约61000平方米，北区地上15层，地下2层，南区地上12层，地下1层。建设内容还包括一期管线迁改:室外喷灌、固定设施装饰工程等。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.751											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.376											
专项债券融资（亿元）	17.375											
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	5.43	7.185	1	3.76	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）	35.678245											
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	0.907191	2027年	0.979447	2028年	1.054579	2029年	1.132858	2030年	1.214295	2031年	1.214395	
2032年	1.214495	2033年	1.214595	2034年	1.214695	2035年	1.214795	2036年	1.214895	2037年	1.214995	
2038年	1.215095	2039年	1.215195	2040年	1.215295	2041年	1.215395	2042年	1.215495	2043年	1.215595	
2044年	1.215695	2045年	1.215795	2046年	1.215895	2047年	1.215995	2048年	1.216095	2049年	1.216195	
2050年	1.216295	2051年	1.216395	2052年	1.216495	2053年	1.216595	2054年	1.216695	2055年及以后	1.216795	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			28.4254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			17.375	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融资本息（亿元）			28.4254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			17.375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						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门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目》可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市腊山水质净化厂扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市槐荫区京沪高铁以西，腊山分洪道以南的现状腊山水质净化厂用地红线内，本次扩建拟用地面积约0.9244公顷，设计新增污水处理规模4万立方米/天。主要建设内容包括新建一体化污水泵站、预处理间、AAO反应池、MBR膜池及设备间（含管式紫外线及出水计量渠）、鼓风机房及变配电室、综合楼、除臭滤池（位于AAO反应池上部）等建筑物，总建筑面积约3170平方米。同步改造现状污泥脱水机房，拆除现状综合楼、现状食堂、现状传达室、现状加药间，迁改现状鼓风机房及变配电室、现状除臭滤池等工程。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9579										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4203										
专项债券融资（亿元）	1.5376										
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	1.5376	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）	5.065059										
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	0.100772	2028年	0.140119	2029年	0.179466	2030年	0.179466	2031年	0.179466
2032年	0.17918	2033年	0.17918	2034年	0.17918	2035年	0.17918	2036年	0.17918	2037年	0.178877
2038年	0.178877	2039年	0.178877	2040年	0.178877	2041年	0.178877	2042年	0.178562	2043年	0.178562
2044年	0.178562	2045年	0.178562	2046年	0.178562	2047年	0.178231	2048年	0.178231	2049年	0.178233
2050年	0.178231	2051年	0.178231	2052年	0.17788	2053年	0.17788	2054年	0.17788	2055年及以后	0.177878
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5376	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融资本息（亿元）			2.9009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.29
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入。预测依据为《济南市腊山水质净化厂扩建工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南护理职业学院新校区建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	根据项目可行性研究报告调整的批复，本项目位于位于济南市历城区港沟街道神武村村南、港西路以东。项目用地面积由43公顷(合645亩)调整为453亩，项目总建筑面积由31.34万平方米调整为22.45万平方米。主要建设图文信息中心大楼、教学楼、实验楼、科研综合楼(实训中心)、风雨操场(体育馆)、学生公寓、教职工公寓、食堂、浴室、门卫室、水泵房、操场看台、中水处理站等，同步实施室外体育场地、道路、室外管网等工程。											
项目建设期	2019年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.8403											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.1503											
专项债券融资（亿元）	7.69											
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	3.5	0.1	0.5	0.85	2.74	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）	20.416035											
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	0.716267	2029年	0.716267	2030年	0.716267	2031年	0.716267	
2032年	0.716267	2033年	0.716267	2034年	0.716267	2035年	0.716267	2036年	0.716267	2037年	0.716267	
2038年	0.716267	2039年	0.716267	2040年	0.716267	2041年	0.716267	2042年	0.716267	2043年	0.716267	
2044年	0.716267	2045年	0.716267	2046年	0.716267	2047年	0.716267	2048年	0.716267	2049年	0.716267	
2050年	0.716267	2051年	0.716267	2052年	0.716267	2053年	0.716267	2054年	0.716267	2055年及以后	1.076826	
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）			15.0549	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）			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.0549	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费现金流入、住宿现金流入、政府补助现金流入及对外培训现金流入。预测依据为《济南护理职业学院新校区建设项目可行性研究报告》及单位说明等。											

三、项目详细信息

项目名称	2023-2025年济南市再生水利用工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市槐荫区、天桥区、市中区、历下区、历城区及高新区。主要建设内容包括新敷设DN150mm-DN1300mm再生水管线为河道进行生态补水及完善再生水管网,管线长度约为78.7千米,设计输水规模为54.1万立方米/日;新建7座再生水泵站,包括新建泵房、配电室、水池等建筑物以及购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施,总占地面积约1.5190公顷,分别为医学中心水质净化厂再生水泵站(位于槐荫区现状医学中心水质净化厂内)、大涧沟水质净化厂再生水泵站(位于市中区现状大涧沟水质净化厂内)、水质净化二厂再生水泵站(位于天桥区现状水质净化二厂内)、新东站水质净化厂再生水泵站(位于历城区现状新东站水质净化厂内)、董家水质净化厂再生水泵站(位于历城区现状董家水质净化厂二期用地内)、孙村水质净化厂再生水泵站(位于高新区现状孙村水质净化厂内)、CBD再生水泵(位于历下区历下大厦北侧、窑头大沟东侧);新建腊山水质净化厂再生水管道加压提升设施、唐冶水质净化厂再生水管道加压提升设施、彩石水质净化站再生水管道加压提升设施3处再生水管道加压提升设施及改造东泇河水质净化站加压泵站、赤霞广场水质净化站加压泵站、玉顶山水质净化站加压泵站、嵩山水质净化厂加压泵站4座加压泵站,包括购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施;检测中心城区现状约174千米再生水管线并修复约35千米再生水管线;建设信息化应用系统及配套设施设备设施等</p>										
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）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5984										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9484										
专项债券融资（亿元）	7.8										
其他债务融资（亿元）	0.85										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	2	5.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.597884										
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	0.841503	2027年	0.836297	2028年	0.833541	2029年	0.833541	2030年	0.833541	2031年	0.803569
2032年	0.803569	2033年	0.803569	2034年	0.775201	2035年	0.724684	2036年	0.686207	2037年	0.686207
2038年	0.686207	2039年	0.686207	2040年	0.686207	2041年	0.64939	2042年	0.64939	2043年	0.64939
2044年	0.64939	2045年	0.64939	2046年	0.531917	2047年	0.531917	2048年	0.531917	2049年	0.531917
2050年	0.531917	2051年	0.485178	2052年	0.485178	2053年	0.485178	2054年	0.479178	2055年及以后	0.236587
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.8177	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）			8.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.51	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于河道景观补水现金流入及市政杂用水现金流入,预测依据为《2023-2025年济南市再生水利用工程可行性研究报告》等。</p>										