表2-3

山东省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	2305088	山东省财政厅	新增债券	10年	15.87	AAA	100.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	存续期内每年1月31日、7月31日	存续期内每年1月31日、7月31日	到期年限一次付清	2033-01-31	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	2305091	山东省财政厅	新增债券	20年	316.28	AAA	100.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	存续期内每年1月31日、7月31日	存续期内每年1月31日、7月31日	到期年限一次付清	2043-01-31	7,305	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	2305089	山东省财政厅	新增债券	10年	39.64	AAA	100.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	存续期内每年1月31日、7月31日	存续期内每年1月31日、7月31日	到期年限一次付清	2033-01-31	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	2305090	山东省财政厅	新增债券	15年	54.20	AAA	100.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	存续期内每年1月31日、7月31日	存续期内每年1月31日、7月31日	到期年限一次付清	2038-01-31	5,479	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	2305092	山东省财政厅	新增债券	30年	187.42	AAA	100.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	存续期内每年1月31日、7月31日	存续期内每年1月31日、7月31日	到期年限一次付清	2053-01-31	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部地方政府债券发行系统
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	2305087	山东省财政厅	新增债券	7年	125.28	AAA	100.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	存续期内每年1月31日	存续期内每年1月31日	到期年限一次付清	2030-01-31	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部地方政府债券发行系统

表2－4

2021年山东省经济基本情况表

项　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	83,095.90
第一产业（亿元）	6,029.00
第二产业（亿元）	33,187.20
第三产业（亿元）	43,879.70
产业结构	
第一产业（%）	7.26%
第二产业（%）	39.94%
第三产业（%）	52.80%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	29,304.10
社会消费品零售总额（亿元）	33,714.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,066.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,794.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2－5

山东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,976.94	126.92
	其中：国有土地使用权出让收入	7,137.14	53.21
	车辆通行费收入	9.56	2.78
	城市基础设施配套费收入	520.95	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	37.38	34.64
	地方政府专项债务收入	4,098.54	3,581.37
支出	政府性基金支出	9,720.64	86.00
	其中：国有土地使用权出让支出	5,975.54	0.20
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	364.00	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		94.39
	地方政府专项债务还本支出	142.84	48.59

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		14,211.25
专项债务余额		13,972.27
地区分布	省本级	380.81
	市本级	5,455.82
	县(区)级(含乡镇)	8,135.64
期限结构	1-3(含)年	2,770.48
	3-5(含)年	1,135.60
	5-10(含)年	4,809.85
	10年以后	5,256.34

备注：本表由省级财政部门在专项债务发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债务信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中:财政预算拟安排	债券融资		其中:财政预算拟安排	债券融资		其中:财政预算拟安排	债券融资		其中:财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	武城县绿色公墓建设项目	武城县民政局	民政	3.28	1.65	1.63	2.45	0.82	1.63	0.83	0.83					6.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（德州段）	齐河城投建设集团有限公司	其他部门	12.00		6.00	6.00		6.00	3.00			3.00			18.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目	淄博高新城市投资运营集团有限公司	开发区	24.07		12.48	16.00		12.48	8.00			0.07			98.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	鲁北高新区园区基础设施提升工程	山东鲁北高新技术开发区管委会	开发区	13.55		6.50	3.66		3.66	4.95		1.42	4.95		1.42	104.18
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水智能制造产业园基础设施项目	泗水县汇鑫投资开发有限责任公司	人民政府	1.40		1.00	1.40		1.00							8.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	海川路地下管廊建设工程	济宁北湖建设集团有限公司	开发区	4.21		2.55	3.51		2.55	0.70						8.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	德州市体育运动（职业）学校建设项目	德州市教育和体育局	教育	3.90		3.90	3.90		3.90							26.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	财政	33.33		15.00	33.33		15.00							859.07
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目	莱阳市妇幼保健院	卫生	4.50	2.25	2.25	2.25		2.25	2.25	2.25					96.17
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）	济宁市化学工业经济技术开发区管理委员会	其他部门	6.86		3.80	6.86		3.80							15.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）	广饶县交通运输局	交通	4.22		2.77	3.57		2.77	0.65						12.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	老城区雨污分流改造项目	市中区住房和城乡建设局	建设	4.53		2.80	4.53		2.80							18.54
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	郯城街道西城片区二期棚户区改造项目	郯城县经济开发区管理委员会	开发区	1.80		1.60	1.80		1.60							12.21
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	平邑县兴水社区棚户区改造项目	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	建设	9.61		5.30	9.61		5.30							16.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	济南城市投资集团有限公司	建设	266.65		55.00	102.32		55.00	80.45			83.88			1,116.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	福山城区排水管网等设施改造提升项目	烟台市福山区国有控股集团有限公司	财政	5.00		2.45	3.75		2.45	1.25						8.06
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	宁津县大付社区安置项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	3.71		3.35	3.71		3.35							15.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济南国际标准地招商产业园基础设施二期项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	50.00		28.00	19.90		15.50	10.65		6.25	19.45		6.25	112.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	鱼台县康养项目	鱼台县人民政府	人民政府	2.30		1.10	1.70		1.10	0.60						5.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	交通	5.95		4.50	4.70		3.25	1.25		1.25				14.80
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	成武县木材市场保障安居工程	成武县文亭城市建设投资有限公司	财政	5.20		4.30	3.60		3.10	1.60		1.20				8.85
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程	微山县住房与城乡建设局	建设	18.06		8.06	0.60		0.60	9.96		7.46	7.50			31.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	武城县城乡融合创新产业园基础设施建设项目	武城县财金发展有限公司	其他部门	12.00	5.00	7.00	9.00	2.00	7.00	3.00	3.00					40.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	山东建设实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目	山东建设实业发展集团有限公司	财政	30.00		15.00	10.00		5.00	20.00		10.00				74.63

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	梁山县老旧小区雨污管网改造工程项目	梁山县住房和建设局	建设	0.95		0.10	0.95		0.10							4.85
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	梁山县托育综合服务中心建设项目	梁山国有资产运营投资有限公司	财政	0.38		0.20	0.38		0.20							1.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	烟台经济技术开发区文化综合体项目	烟台业达土地发展有限公司	其他部门	18.06	9.68	8.38	8.03	1.65	6.38	5.98	3.98	2.00	4.05	4.05		137.47
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	莒南县陡山水库至县城调水工程	莒南县水利局	水利	2.32		1.86	1.50		1.20	0.82		0.66				16.30
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D地块）城中村改造项目	日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司	开发区	7.25		4.00	7.25		4.00							19.57
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	3.92		3.03	3.92		3.03							36.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	菏泽鲁西新区临港智能制造产业园	菏泽市水务集团有限公司	水利	80.00		64.00	21.00		5.00	59.00		59.00				263.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	昌乐县新能源汽车充电桩项目	昌乐昌洁环卫有限公司	人民政府	1.00		0.50	1.00		0.50							2.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	莱州银海化工产业园供水厂项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	财政	1.08		0.86	0.76		0.54	0.32		0.32				12.01
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目	济宁运河控股集团有限公司	人民政府	15.00		7.50	6.00		3.00	9.00		4.50				19.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)	德达集团 高德公路建设（德州）有限公司	其他部门	63.11		39.44	19.00		15.00	25.00		15.00	19.11		9.44	258.44
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目	临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心	人民政府	15.72	7.00	8.72	8.72		8.72	7.00	7.00					104.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目	烟台市恒益产业园管理有限公司	其他部门	36.80		18.40	27.40		18.40	9.00			0.40			154.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县公共安全职业教育培训基地	泗水县应急管理局	安全生产监督管理	2.60	1.30	1.30	1.30	0.65	0.65	1.30	0.65	0.65				7.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	新建至济阳区（起步区）有轨电车工程	济南轨道交通集团有限公司	建设	41.54		30.00	32.27		30.00	9.27						257.09
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）	郯城县城市国有资产运营有限公司	人民政府	3.33		2.61	3.33		2.61							17.79
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	辛庄棚改项目	聊城碧玉湖建设有限公司	其他部门	4.81		2.35	3.58		2.35	1.23						11.06
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临沂济兴物流园区建设项目	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司	财政	40.47		3.75	10.75		3.75	12.00			17.72			62.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	日照市岚山区农村生态环境治理生活污水一体化建设项目	日照市岚山区建设局	建设	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00							5.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	昌乐县城市供排水等管网更新提升项目	昌乐县城市建设投资开发有限公司	人民政府	8.90		4.45	4.70		4.45	0.96			3.24			13.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）	济南文旅发展集团有限公司	建设	53.14		10.50	35.50		10.50	17.65						103.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临朐县人民医院应急能力提升项目	临朐县人民医院	卫生	0.10		0.10	0.10		0.10							1.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	寿光市低碳清洁供热更新工程	寿光市城投新能源科技有限公司	建设	6.93		3.46	4.96		3.46	1.97						43.27
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南屯子片区建设项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	8.50		8.50	8.50		8.50							24.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	荣成市核能供热配套管网及设施建设项目	荣成市供热有限公司	人民政府	5.98		3.40	4.60		3.40	1.38						13.00

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资	
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	济宁高新区王因街道东姿村、苗营村棚户区改造项目	济宁高新区管委会	开发区	9.18		8.68	6.05		5.55	3.13		3.13				34.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	菏泽现代医药港	中鲁盛源集团有限公司	开发区	35.00		5.00	35.00		5.00							408.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期)	54.20	济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目(四期)	山东任城融鑫发展有限公司	财政	1.02		1.02	1.02		1.02							3.86
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	顺河片区棚改项目	茌平县住房和城乡建设局	建设	2.96		2.50	2.96		2.50							15.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	任城区2022 年合流制建筑小区雨污分流项目(第一批)	济宁市创展置业有限公司	人民政府	1.91		1.91	1.91		1.91							6.76
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	东营市中医院医疗设施提升项目	东营市中医院(东营市胜利医院)	卫生	3.63		2.90	3.63		2.90							100.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用	德州市水务发展有限公司	其他部门	12.01		6.00	6.00		6.00	6.01						27.28
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期)	54.20	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	17.51		2.50	14.00		2.50	3.51						66.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	东阿县食品产业园基础设施建设项目	山东兴远建设发展有限公司	其他部门	1.60		0.80	1.08		0.80	0.26			0.26			3.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	187.42	高唐县城乡供水提升工程	高唐县水利局	水利	2.66	0.60	2.06	2.66	0.60	2.06							17.41
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	罗盛园智慧城市停车场项目	临沂罗美城市更新有限公司	财政	3.00		1.50	1.80		1.50	1.20						16.06
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	无棣县城乡供水设施提升工程	无棣县城乡水务局	水利	6.91		3.00	3.00		3.00	3.91						14.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	187.42	临港区云创智谷科技孵化产业园及配套基础设施项目	临沂市晟港投资开发建设有限公司	其他部门	4.85		2.60	4.35		2.60	0.50						11.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	187.42	莒南县东部园区引水工程	莒南县水利局	水利	0.90		0.71	0.76		0.71	0.14						8.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期)	54.20	济宁运河经济开发区汽车组建制造产业园项目	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	人民政府	17.00		10.00	7.50		1.50	9.50		8.50				76.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期)	54.20	中日(威海)智能制造产业园区基础设施配套工程项目	威海市临港国有资产经营管理有限公司	开发区	41.90		31.00	22.49		20.00	6.57		4.00	12.84		7.00	167.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	嘉祥化工园区基础设施建设项目	山东嘉祥开发区管委会	开发区	15.06		6.38	8.06		6.38	7.00						37.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期)	54.20	聊城高新区城乡供水水质提升工程	聊城高新农业发展有限公司	开发区	2.10		1.38	2.10		1.38							7.75
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	河东区北京路城市停车场项目	临沂东城建设投资集团有限公司	财政	4.36		2.10	3.03		2.10	1.33						7.59
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	临沂激光科技产业园	临沂沂河新区财政金融局	开发区	2.74		1.90	2.74		1.90							16.69
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	2.54		2.24	1.70		1.40	0.84		0.84				13.95
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	187.42	沾化至临淄公路项目	滨州市交通运输局	交通	5.10		5.10	5.10		5.10							217.86
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二期)—2023年山东省政府专项债券(三期)	39.64	新建天津至潍坊高速铁路工程项目(黄三角农高区路段)	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会	开发区	17.64		5.85	5.80		4.01	5.34		1.84	6.50			66.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(二期)	15.87	邹平市河道拦蓄供水工程	邹平市水利工程建设服务中心	水利	2.44		2.44	2.44		2.44							9.64
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	高铁新城片区棚户区改造项目	山东方诚建设开发有限公司	财政	13.24		7.00	13.24		7.00							81.55

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济南至临清高速公路齐河至临清段工程（临清段）	临清市文商旅建设发展有限公司	财政	16.12		8.50	6.64		4.50	6.14		4.00	3.35			42.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	新建天津至潍坊高速铁路利津县段	利津县交通运输局	交通	20.73	0.87	4.86	10.11	0.25	4.86	5.25	0.25		5.37	0.37		36.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目	武城县人民医院	卫生	4.36	2.86	1.50	2.30	0.80	1.50	2.06	2.06					11.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目	威海临港区信成投资开发建设有限公司	开发区	11.42		6.00	7.10		6.00	4.32						27.43
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	威海高端铝精深加工产业园基础设施项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	7.31		7.31	4.06		4.06	3.25		3.25				56.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	东阿县2023年老旧小区改造项目	东阿县江民房地产开发有限公司	建设	0.76		0.37	0.76		0.37							2.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	牡丹区交通局	交通	2.86		2.86	2.86		2.86							19.75
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	日照市级粮食储备库（日照市粮食和物资储备应急保障中心二期）	日照市地方储备粮油管理有限公司	发展改革委员会	0.73		0.40	0.73		0.40							1.56
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目	东明鲁东城市开发投资有限公司	财政	1.30		1.30	1.30		1.30							8.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（垦利区段）	东营市垦利区交通运输局	交通	0.67		0.55	0.64		0.55	0.03						3.36
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目	齐河开发区建设投资有限公司	其他部门	31.02		13.10	12.30		7.00	11.12		3.00	7.60		3.10	75.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	潍州科创产业园基础设施项目	潍坊潍州投资控股有限公司	财政	9.21		4.13	4.50		1.60	4.71		2.53				33.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	汇阳通达冷链物流港建设项目	山东汇阳通达物流港有限公司	人民政府	2.61		1.40	2.61		1.40							9.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台市芝罘区财政局	财政	62.59		50.26	29.80		25.00	32.75		25.26	0.03			411.31
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁市公共卫生重症医学中心	第一人民医院	卫生	6.53	1.00	3.65	6.53	1.00	3.65							221.62
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目	山东至澄农业发展有限公司	其他部门	1.80		1.60	1.80		1.60							8.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	兖州区农业产业发展示范园项目	济宁市兖州区农业农村局	农业	3.40		3.30	3.40		3.30							15.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	罗庄区百花湖片区综合管网建设项目	临沂罗美城市建设有限公司	财政	6.47		2.20	2.47		2.20	4.00						6.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	山东晟丰冷链物流园	菏泽市城市开发投资有限公司	其他部门	4.80		1.50	3.00		1.50	1.80						19.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临沂市罗庄区应急医疗救治中心	临沂市罗庄区城乡建设发展有限公司	财政	4.00		2.00	4.00		2.00							44.31
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	巨野县龙太湿地保护修复工程	巨野荣祥投资有限公司	其他部门	10.00		7.00	6.26		5.00	2.15		1.00	1.59		1.00	38.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	济宁高新区全民健身中心项目	济宁高新区管委会	开发区	0.76		0.76	0.76		0.76							3.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临清市2023年天然气管线新建、改造项目	临清市住房和城乡建设局	建设	2.21	1.21	1.00	2.21	1.21	1.00							7.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	山东齐赢产业投资发展有限公司	建设	14.98		14.98	10.05		10.05	4.93		4.93				61.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	胶东智慧物流港项目	山东省莱阳经济开发区管理委员会	开发区	140.61		72.90	66.81		3.00	34.95		34.95	38.85		34.95	236.86

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	日照五莲供排水管网改造提升工程项目	五莲县水务集团有限公司	其他部门	5.37		2.76	2.76		2.76	1.61			1.00			22.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	五莲县市民中心	五莲县财金集团	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00							7.77
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	郭庄片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	3.30		3.30	3.30		3.30							20.86
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	圣贤路地下管廊建设工程	济宁北湖建设集团有限公司	开发区	0.97		0.65	0.78		0.65	0.19						3.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊经济区人居环境整治工程二期项目	潍坊经济开发区北辰高新产业投资发展有限公司	开发区	3.00	1.50	1.50	1.95	0.45	1.50	0.45	0.45		0.60	0.60		5.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	烟台长岛永兴110千伏长岛侧电缆入地工程	长岛综合试验区交通和住房建设管理局	交通	1.04	0.24	0.80	0.62	0.12	0.50	0.42	0.12	0.30				2.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	2023年坊子区雨污分流项目	潍坊九龙建设开发有限公司	国有资产管理	2.01	0.41	1.60	2.01	0.41	1.60							6.48
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）	东营交通发展集团有限公司	其他部门	23.93		19.16	22.73		19.16	1.19						132.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程	日照嘉达城建开发有限公司	其他部门	8.50		4.80	8.50		4.80							25.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司	其他部门	21.11		2.60	8.77		2.60	6.17			6.17			18.86
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	看庄镇小微产业园建设项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门	4.79		2.64	2.84		2.64	1.06			0.88			18.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目	五莲县市政有限公司	其他部门	1.18	0.21	0.61	0.72	0.11	0.61	0.41	0.05		0.05	0.05		9.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	罗庄区百花湖城市停车场项目	临沂罗兴路桥工程有限责任公司	财政	2.34		1.34	1.74		1.34	0.60						6.28
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目	日照东港城市建设投资有限公司	其他部门	4.25		4.25	4.25		4.25							20.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	碳纤维产业链园区基础设施项目	威海临港新材料产业发展有限公司	开发区	51.00		20.00	24.87		20.00	15.51			10.62			82.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	OA电子科技产业园及基础设施配套项目	威海高新科技产业有限公司	开发区	12.50		4.20	7.39		4.20	5.11						15.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）项目	济宁北湖建设集团有限公司	开发区	7.86		1.00	7.86		1.00							24.50
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	齐河县古城苑二期棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司	其他部门	12.50		10.50	7.00		5.00	5.50		5.50				24.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	坊子区人民医院提升改造项目	潍坊市坊子区人民医院	医药管理	2.00		1.60	1.13		1.00	0.73		0.60	0.13			13.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	高青化工产业园配套基础设施提升项目	山东惠青产业园建设运营有限公司	开发区	1.90		0.95	0.95		0.95	0.95						9.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	兖州区泗河流域引调水灌溉项目	济宁市兖州区水务局	水利	10.72		6.52	7.60		6.10	1.42		0.42	1.70			35.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新建天津至潍坊高速公路东营区段	东营区交通运输局	交通	75.29		16.55	29.55		16.55	13.00			32.74			84.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	山亭区城区供热管网综合改造项目	枣庄市山亭区翼云热力有限公司	其他部门	2.70		1.50	1.50		1.50	1.20						14.74
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	烟台高新区科技文化主题教育基地	烟台高新技术产业开发区规划国土建设部	开发区	1.05	0.12	0.93	1.05	0.12	0.93							12.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	山东水网"一轴四横"德州市域连通西线引调水项目	德州市水利局	水利	27.10		8.00	8.00		8.00	9.00			10.10			95.50

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债务信息		项目概况			项目资金来源												
债务名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资		其中:财政预算拟安排	债务融资	
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	东明县民政局片区城市棚户区改造项目	东明鲁东城市开发投资有限公司	财政	1.70		1.70	1.70		1.70							12.24
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	潍坊滨海经济技术开发区化工产业园基础设施配套项目	山东潍坊滨海经济开发区财政局	开发区	8.77		2.37	6.37		2.37	2.38			0.01			41.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目	山东滕发投资控股有限公司	其他部门	33.00		15.00	13.00		5.00	20.00		10.00				53.75
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	5.29		5.29	5.29		5.29							30.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	庆云县居民供水一户一表提升改造项目	山东省庆云县供水公司	国有资产管理	0.92		0.46	0.92		0.46							1.47
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	峡山区现代水网连通综合整治工程	潍坊峡山国有资产运营有限公司	开发区	2.23		1.78	1.25		1.00	0.98		0.78				4.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	枣庄港薛城港区薛城作业区泊位改造提升项目	枣庄市长河港业有限公司	其他部门	5.20		2.60	3.01		2.60	2.19						26.02
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	汶上化工产业园基础设施建设项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	1.17		1.07	1.17		1.07							14.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济南高新区公共卫生临床中心项目	济南高新区发展保障部	开发区	7.50	0.50	7.00	7.40	0.40	7.00	0.10	0.10					37.48
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	单县2022年排水管网工程	菏泽单州市政工程集团有限公司	其他部门	7.60		4.50	4.50		4.50	3.10						15.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	寿光北部盐田基础设施提升改造项目	寿光市海宁盐场有限公司		3.41		1.70	1.91		1.70	1.50						13.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	庆云县中庆新能源产业园区建设项目	山东经云资产管理有限公司	国有资产管理	9.00		3.00	3.00		3.00	6.00						9.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	烟台卫生健康职业学院	烟台业达城市发展集团有限公司	财政	5.78	1.46	4.32	4.62	0.30	4.32	1.16	1.16					35.18
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	安丘市城区给水管网提升改造工程	安丘市城乡供水有限公司	其他部门	5.20		2.60	5.20		2.60							15.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	菏泽高新区综合管网建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	20.00		8.00	11.00		5.00	9.00		3.00				46.75
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	德州市三库连通调水工程	德州市水利局	水利	3.00		3.00	3.00		3.00							70.74
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目	济宁城乡振兴开发建设有限公司	人民政府	11.70		6.50	8.00		3.00	3.10		3.00	0.60		0.50	49.51
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	曲阜经济开发区汽车零部件产业园项目	山东恒基开发区运营有限公司	开发区	5.70		3.00	3.60		3.00	2.10						12.51
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	兖州区旧城区棚户区改造项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	建设	3.26		2.76	1.67		1.17	1.59		1.59				10.95
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	汶上县东门小学片区城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	2.19		1.83	2.19		1.83							26.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	临淄区人民医院	卫生	8.34		6.02	4.50		4.50	3.84		1.52				226.38
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目	山东煜疆新能源科技有限公司	财政	12.00		6.00	12.00		6.00							23.47
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	菏泽市经济开发区高铁安置片区新菏苑项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	1.13		0.96	1.13		0.96							18.19
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊高新区停车场一期项目	潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	开发区	2.21		1.65	2.21		1.65							13.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	国能费县热源长输供热管网工程	临沂城市发展集团有限公司	财政	6.65		5.00	6.65		5.00							118.50

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	文登经济开发区化工园区基础设施建设项目	威海市文登经济开发区	开发区	9.90		4.85	9.40		4.85	0.50						17.44
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁市公共卫生医疗中心	济宁市公共卫生医疗中心	卫生	4.00		4.00	4.00		4.00							101.32
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目	岚山省级农业高新技术产业开发区管理委员会	农业	3.90		2.80	3.10		2.00	0.80		0.80				19.89
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	平原县大宋社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	3.55		3.55	3.55		3.55							15.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	诸城市新光驿站新能源汽车充电桩综合示范项目	诸城市隆嘉新能源科技有限公司	其他部门	0.75		0.60	0.75		0.60							1.88
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	菏泽职业学院二期建设项目	菏泽市职业学院	教育	2.00		2.00	2.00		2.00							22.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	栖霞市供水管网城乡一体化提升工程	栖霞市水务局	水利	3.40	0.90	2.50	3.40	0.90	2.50							19.25
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	临沭县城南片区二期棚户区改造项目益民居片区项目	临沭县人民政府临沭街道办事处	人民政府	1.69		0.89	1.19		0.89	0.50						1.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	数字经济产业园区基础设施改造提升项目	烟台经开投资发展有限公司	其他部门	15.00		12.00	9.00		7.50	3.75		2.25	2.25		2.25	53.67
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目	滨州市沾化区卫生健康局	卫生	1.77		0.88	1.77		0.88							4.51
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程	平原县水利局	水利	5.22		2.22	2.22		2.22	3.00						11.07
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	沂水县水环境综合治理项目	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	11.78		6.08	5.98		5.98	2.90		0.10	2.90			22.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	曲阜市公共供水管网一体化工程	曲阜城源水务投资有限公司	水利	4.99		2.75	3.99		2.75	1.00						16.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	育才路地下停车场建设项目	临沂兰发城市更新有限责任公司	人民政府	1.30		1.30	1.30		1.30							5.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县泗河引调水（二期）工程	泗水县水务局	水利	2.67	1.48	1.19	2.67	1.48	1.19							7.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	2023年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司	财政	2.19		1.75	2.19		1.75							5.68
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	日照市茶科所建设项目	日照市农业农村局	农业	1.00		1.00	1.00		1.00							3.61
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	金乡县蒜黄产业融合发展示范园	金乡县羊山镇人民政府	人民政府	11.70		5.70	10.10		5.70	1.60						20.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	昌邑市中心城区雨污分流建设项目	昌邑市华邑环境产业有限责任公司	财政	7.25		3.50	7.25		3.50							12.87
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	沾化区西水东调工程	滨州市沾化区城乡水务局	水利	0.80		0.44	0.80		0.44							8.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	烟台开发区公共卫生应急处置中心	烟台经济技术开发区大季家医院	卫生	2.97	1.09	1.88	2.15	0.27	1.88	0.82	0.82					21.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泛泰华城科技产业园基础设施建设项目	潍坊创新投资集团有限公司	其他部门	38.00		7.50	19.50		7.50	13.50			5.00			49.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	烟台市福山区网格化大数据中心项目	烟台润福股权投资有限公司	财政	3.00		1.47	2.27		1.47	0.73						6.03
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	惠众伯禹嘉苑	滨城区房屋管理服务中心	建设	2.93	0.47	2.46	2.93	0.47	2.46							9.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁高新区公办幼儿园建设项目	济宁高新区管委会	开发区	2.35		2.25	2.35		2.25							10.02

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程	滨州市沾化区城北工业园管理服务中心	人民政府	20.06		5.00	20.06		5.00							35.58
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目	菏泽市定陶区天中街道办事处	其他部门	10.00	5.00	5.00	8.00	3.00	5.00	2.00	2.00					33.88
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目	烟台润福股权投资有限公司	财政	116.56		83.10	36.46		3.00	80.10		80.10				271.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	枣庄市岩马水库引调水工程	山东坤泽投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	9.33		4.50	9.33		4.50							17.62
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	产城融合张范先行区基础设施建设项目	枣庄高新投资集团有限公司	开发区	16.00		9.00	8.00		5.00	8.00		4.00				63.36
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	莒南县人民医院黑虎山院区（莒南县传染病医院）建设项目	莒南县人民医院	卫生	1.40		1.20	1.40		1.20							20.46
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临沭县2023年度农村生活污水治理项目	临沭县美丽乡村建设发展有限公司	其他部门	2.80		1.40	2.80		1.40							11.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	潍柴国际配套产业园新钢园区	山东高创动力科技园建设运营有限公司	开发区	37.44		15.50	3.00		3.00	34.44		12.50				91.31
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	1.76		1.42	1.76		1.42							12.57
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目	山东金诺国际冷链物流产业园有限公司	人民政府	15.30		3.00	12.30		3.00	3.00						31.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司	其他部门	25.10		19.10	12.00		10.00	13.10		9.10				133.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	高密市城区雨污分流暨内涝整治（二期）工程项目	高密市国有资产经营投资有限公司	财政	8.92		4.46	4.46		4.46	4.46						12.31
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	兰陵县东城新区公共停车场	兰陵县公共住房经营有限公司	国有资产管理	1.56		1.00	1.30		1.00	0.26						4.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	淄博市工业学校	教育	1.80		1.36	1.80		1.36							9.80
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	临邑县鑫兴社区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	1.76		1.53	1.53		1.53	0.15			0.08			7.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	无棣县县域医疗分中心建设项目	无棣县卫生健康局	卫生	2.60		1.60	2.40		1.60	0.20						14.69
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	沂河新区雨污分流改造工程	临沂经济开发有限公司	开发区	2.85		1.50	2.55		1.50	0.30						6.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	梁山县镇级污水处理厂项目	梁山县水利局	水利	6.60		3.10	2.13		1.00	3.23		2.10	1.25			26.87
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	兰陵县全域充电桩体系建设项目	兰陵城市建设发展有限公司	国有资产管理	5.38		2.75	4.35		2.75	0.58			0.45			8.37
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县2023年老旧小区改造项目	山东圣发城建投资集团有限公司	财政	1.87		0.94	1.87		0.94							3.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	鱼台县公共卫生中心建设项目	鱼台县卫生健康局	卫生	1.50		1.20	1.20		1.20	0.30						6.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	高新技术产业园区基础设施项目	寿光市住房和城乡建设局	建设	2.59		1.09	1.39		1.09	0.50			0.70			26.01
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目	德州市人民医院	卫生	13.10		13.10	9.50		9.50	3.60		3.60				132.92
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	郑官屯片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	5.48		5.48	5.48		5.48							21.59
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东部地下管廊及地上设施二期	德州市城市建设投资发展集团有限公司	其他部门	4.80		4.80	4.80		4.80							21.44

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	烟台高新区数字孵化产业园区基础设施配套工程	烟台高新城市更新投资开发建设有限公司	开发区	10.00		5.00	5.88		5.00	4.12						25.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	中德智能制造（仿真）实训基地	山东理工职业学院	教育	2.02	0.15	1.87	0.95	0.15	0.80	1.07		1.07				8.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程	聊城市住房和城乡建设局	建设	1.89		1.50	1.53		1.50	0.36						4.24
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	汶上县新型智慧城市基础设施建设项目	汶上县人民政府办公室	人民政府	0.95		0.47	0.95		0.47							5.00
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	3.50		3.50	3.50		3.50							23.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	2023年莒南县老旧小区（内）外基础配套设施	莒南县住房保障中心	建设	1.10		0.55	1.10		0.55							3.37
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	蒙阴县宝丽和樾棚户区改造项目	蒙阴城投宝丽置业有限公司	其他部门	10.80		8.40	8.40		6.00	2.40		2.40				31.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	德州市传染病防治中心医疗设备项目	德州市第六人民医院（德州市传染病防治中心）	卫生	3.20	0.64	2.56	3.20	0.64	2.56							15.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	济宁太白湖新城大学科技园基础设施项目	济宁太白湖新城大学科技园有限公司	开发区	3.86		0.70	3.86		0.70							13.82
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊高新区污水处理厂扩建及提标工程	潍坊惠影环境科技有限公司	开发区	2.01		1.34	2.01		1.34							22.75
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济宁市公共卫生中医医疗中心项目	济宁机场建设投资有限责任公司	财政	24.88		8.00	24.88		8.00							233.73
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	朱霍二里三期棚户区改造项目	冠县建设局	建设	1.90		1.50	1.61		1.50	0.29						9.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济南新旧动能转换先行区区级养老服务中心项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	3.44		2.00	1.54		1.30	1.90		0.70				10.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县应急物资仓储中心建设项目	泗水县应急管理局	安全生产监督管理	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50				6.27
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	1.63		1.63	1.63		1.63							45.43
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	定陶县交通运输局	交通	7.04	1.37	5.63	3.00		3.00	4.04	1.37	2.63				20.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	枣庄市峄城区城市排水管网分流改造项目	枣庄市宏礼建设工程开发有限公司	财政	3.52		2.00	3.52		2.00							6.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	沂河新区黑河向沭河补水工程	临沂两河风貌带建设投资有限公司	开发区	3.00		1.50	1.75		1.50	1.08			0.16			9.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	济宁新材料产业园区基础设施建设项目——公共电力设施及智慧物流工程	济宁市化学工业经济技术开发区管理委员会	其他部门	0.88		0.67	0.88		0.67							5.53
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	夏津县2018年度棚户区改造项目六五河以南片区（二期）B区安置房建设项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	2.20		2.20	2.20		2.20							10.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	潍坊经济开发区供热管网建设项目	潍坊经济开发区滨投燃气热力有限公司	其他部门	9.74		5.16	8.59		5.16	1.14						31.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	汶上县科技馆建设项目	汶上县科学技术协会	科学技术部（知识产权局）	0.30		0.24	0.30		0.24							0.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	荣成市住房和城乡建设局	建设	2.04		1.00	2.04		1.00							9.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	高唐县住房和城乡建设局	建设	10.00	1.00	9.00	10.00	1.00	9.00							58.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	大健康产业园基础设施建设项目	山东中博华远置业有限公司	建设	15.72		12.00	12.62		12.00	1.13			1.97			50.66

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拨安排	债券融资		其中：财政预算拨安排	债券融资		其中：财政预算拨安排	债券融资		其中：财政预算拨安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	德州新区职业教育产业园项目（一期）	德州海川投资有限公司	开发区	8.58		5.65	8.58		5.65							67.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	寿光市城区排水（雨污分流系统化改造）项目	寿光市住房和城乡建设局	建设	20.80	10.80	10.00	12.33	2.33	10.00	8.47	8.47					38.88
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	太白湖旅游基础设施项目	山东济宁北湖文化旅游有限公司	开发区	3.00		1.00	2.00		1.00	1.00						7.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	幸福河流域（阳信段）综合治理工程	阳信县水利局	水利	4.23	1.93	2.30	4.23	1.93	2.30							9.51
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	大沽夹河（福山段）引调水综合治理工程项目	烟台源福城市投资开发有限公司	人民政府	15.00		3.00	15.00		3.00							10.01
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	鱼山街道农业产业融合示范区建设项目	金乡县鱼山镇人民政府	人民政府	2.30	1.00	1.30	2.30	1.00	1.30							4.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊市滨海区海港产业园基础设施提升项目	潍坊滨城建设集团有限公司	开发区	26.60		13.00	10.64		3.00	10.64		10.00	5.32			48.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目	山东圣发城建投资集团有限公司	财政	8.44		4.30	1.63		0.50	6.81		3.80				19.03
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	平原县小八里社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	2.57		2.57	2.57		2.57							14.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县龙湾湖乡村振兴示范区建设项目	山东圣发城建投资集团有限公司	财政	4.13		2.13	3.00		2.00	0.93		0.13	0.20			23.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	天衢新区农村人居环境整治提升项目	德州海川投资有限公司	开发区	3.00		1.44	2.00		1.44	1.00						5.27
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	汶上县东门新村片区城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	2.08		1.66	2.08		1.66							30.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	山东国际职业学院	日照市城市建设投资集团有限公司	建设	3.81		3.81	3.81		3.81							23.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目	济南高新区政府性投资项目推进中心	开发区	31.77	20.47	11.30	31.77	20.47	11.30							59.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊市高新康复医院提升项目	潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	开发区	0.71		0.66	0.71		0.66							7.11
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	临邑县洛源片区棚户区改造二期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	0.85		0.85	0.85		0.85							28.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济南市市中区10KV电力迁改投资建设项目	济南市中控股集团有限公司	建设	2.25		1.80	1.10		1.00	1.10		0.80	0.05			10.91
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目	人民医院	卫生	1.22		0.61	0.61		0.61	0.61						3.54
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	东北关小区DK-3中地块	烟台通元投资有限公司	财政	3.13		2.79	2.06		1.71	1.08		1.08				7.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	嘉祥高铁产业园乡村振兴创业示范区项目	济宁园祥投资有限公司	开发区	7.60		3.80	7.60		3.80							12.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	信城街道社区智慧养老综合服务中心提升改造项目	阳信县信城街道办事处	人民政府	1.20		0.70	1.00		0.70	0.20						5.76
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县小型水源增容工程项目	山东泉源投资开发有限公司	财政	2.83		1.60	2.83		1.60							6.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	沾化区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目	滨州市沾化区城乡综合开发集团有限公司	国土资源（海洋局）	39.70	34.00	5.70	19.30	13.60	5.70	20.40	20.40					36.03
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	16.82		13.14	16.82		13.14							28.32
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	聊城新水河—周公河生态环境综合提升项目	聊城市昌元投资开发建设有限公司	其他部门	44.38		22.50	44.38		22.50							129.60

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目全生命周期总收益
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资	
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	鱼山街道李楼村棚户区改造项目	金乡县住房和城乡建设局	建设	0.35		0.35	0.35		0.35							6.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目	沂源高新技术产业园发展有限公司	人民政府	7.40		3.70	3.70		3.70	3.70						17.61
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）	阳谷县交通运输局	交通	9.65	5.00	4.65	5.65	1.00	4.65	1.06	1.06		2.94	2.94		14.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	诸城市青墩水库增容工程	诸城市浩若水务有限公司	其他部门	1.21		0.96	1.21		0.96							6.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	高新智能制造产研基地项目	聊城高新财润建设集团有限公司	开发区	1.85		0.43	1.85		0.43							12.79
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	6.00		6.00	6.00		6.00							21.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	枣庄市智慧停车场一期工程建设项目	山东金翼智慧城市建设有限公司	财政	4.50		1.80	3.40		1.80	1.10						13.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	潍坊综合保税区北区热力管网配套项目	潍坊保税港区发展集团有限公司	开发区	1.00		0.50	0.60		0.50	0.20			0.20			1.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊滨海经济技术开发区海发新材料产业园基础设施配套项目	潍坊海诚供水管道工程有限公司	开发区	8.00		4.00	4.96		4.00	1.61			1.43			11.11
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	德州市城区河道引调水工程	德州市水利局	水利	5.63		3.06	5.63		3.06							13.14
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	环微山湖智能充电站建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	2.40		2.40	1.20		1.20	1.20		1.20				15.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	凯德现代冷链物流园区项目（二期）	德州交投物流发展有限公司	其他部门	6.18		3.09	6.18		3.09							20.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	日照高新区城市管网建设及配套设施项目	日照高新发展集团有限公司	开发区	11.00		5.50	6.00		3.00	5.00		2.50				40.16
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	2.56		2.14	2.56		2.14							33.00
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	山东巨野玉山路一期棚改项目	山东麟州国有资本运营有限公司	建设	5.74		5.37	5.74		5.37							28.49
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	郓城县裕民片区棚户区改造建设项目	郓城县房产服务中心	建设	5.00		3.00	5.00		3.00							9.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	淄博经济开发区北方健康食品产业园暨预制菜产业中心项目（一期）	淄博经济开发区润程城市投资有限公司	开发区	21.70		11.30	14.01		11.30	7.68						46.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	太白湖新区济东新城康养中心项目	济宁新城科技发展有限公司	开发区	1.20		0.60	1.08		0.60	0.12						14.98
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	学府新居	滨城区房屋管理服务中心	建设	7.37		6.57	7.37		6.57							22.49
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目	嘉祥县住房和城乡规划建设局	建设	2.36		1.36	2.36		1.36							3.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	引爆区科创产业园综合管网及配套基础设施工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	2.81		1.90	2.81		1.90							5.88
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	宝清绿洲二期工程项目	潍坊潍城置业有限公司	财政	6.76		4.46	4.44		3.44	2.32		1.02				13.61
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	滨州市沾化区胡营河拦蓄工程	滨州市沾化区城乡水务局	水利	1.07		0.58	1.07		0.58							4.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目	长岛城市建设投资开发有限公司	国有资产管理	0.89	0.19	0.70	0.50	0.06	0.44	0.39	0.13	0.26				2.51
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	日照高新区相家湖安置区项目	日照高新发展集团有限公司	开发区	3.00		1.50	2.25		1.50	0.75						6.06

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目全生命周期总收益
						其中:财政预算安排	债券融资		其中:财政预算安排	债券融资		其中:财政预算安排	债券融资		其中:财政预算安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	阳信经济开发区智能制造产业园项目	山东阳信经济开发区管理委员会	开发区	30.09		12.00	11.00		6.00	16.00		6.00	3.09			68.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心	临沂市妇幼保健院	卫生	17.85		13.90	7.00		6.00	6.00		5.00	4.85		2.90	188.36
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临沂市交运新能源汽车智慧停车充电网建设项目	临沂交通运输投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.04		0.55	1.04		0.55							9.08
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	郓城县育才片区棚户区改造建设项目	郓城县房产服务中心	建设	4.66		2.66	4.66		2.66							9.24
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	济南中央科创区基础设施项目	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	9.64	1.14	8.50	6.44	1.14	5.30	3.20		3.20				20.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	利津县城区雨污排水管网整治工程	利津县财金投资集团有限公司	发展改革委员会	6.40		4.00	6.40		4.00							30.93
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目	鄄城县住房和城乡建设局	建设	12.02	8.02	4.00	6.00	2.00	4.00	6.02	6.02					53.74
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	昌乐县朱刘产业园基础设施配套提升项目	昌乐县城市建设投资开发有限公司	人民政府	6.20		3.10	3.40		3.10	0.50			2.30			12.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县文化中心（市民中心）项目	山东泗兴投资集团有限公司	财政	4.20		1.50	3.00		1.50	1.20						10.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	乳山市小区配套幼儿园建设项目	乳山市财金文旅产业发展有限责任公司	其他部门	0.70		0.30	0.50		0.30	0.20						1.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目	邹城市天成置业有限公司	其他部门	18.53		9.52	13.53		9.52	2.50			2.50			38.45
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	日照高新区后楼棚户区改造项目二期A	日照高新发展集团有限公司	开发区	3.10		1.70	2.60		1.70	0.50						13.01
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	临邑县洛源片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	0.84		0.84	0.84		0.84							40.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	曲阜开发区产业园区配套基础设施项目	山东恒基开发区运营有限公司	开发区	4.43		3.70	4.43		3.70							27.22
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	工人路以北片区（二期）	梁山县住房和建设局	建设	1.64		0.80	1.40		0.80	0.24						7.87
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	9.83		5.52	5.39		4.29	2.00		0.80	2.44		0.43	38.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	莒南县农村供水工程	莒南县水务发展集团有限公司	人民政府	0.98		0.68	0.98		0.68							26.17
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目	滨州北海财金投资有限公司	开发区	34.39		10.00	24.39		10.00	5.00			5.00			89.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	光威生产基地项目	山东泉鑫新能源科技有限公司	财政	4.20		1.00	3.50		1.00	0.70						4.88
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（开发区段）	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	1.78		0.95	1.73		0.95	0.05						6.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	威海市文登区城区污水管网改造工程项目	威海市文登区水利局	水利	1.70		1.70	1.70		1.70							15.07
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	临沂市蒙河双堠水库工程	临沂市蒙河双堠水库建设管理有限公司	水利	123.02	33.94	52.27	60.61	16.97	26.00	36.36	10.18	21.42	26.05	6.79	4.85	236.44
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	聊城市社会福利服务中心二期建设项目	聊城市社会福利服务中心	民政	0.73		0.46	0.73		0.46							2.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位工程项目	济宁能源发展集团有限公司	其他部门	2.66		2.20	2.66		2.20							27.57
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	曹县老城片区二期西邵庄河棚户区改造项目	曹县汇鑫建设置业有限公司	财政	4.96		4.96	4.96		4.96							14.83

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中:财政预算拨款安排	债券融资		其中:财政预算拨款安排	债券融资		其中:财政预算拨款安排	债券融资		其中:财政预算拨款安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程	威海广安城市建设投资有限公司	开发区	11.22		11.22	11.22		11.22							158.86
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二期)—2023年山东省政府专项债券(三期)	39.64	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段(临清段)	临清市交通运输局	交通	25.40		9.40	15.40		9.40	6.00			4.00			90.15
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	太平镇职业中专教育园区项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门	2.00		1.15	1.77		1.15	0.23						9.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期)	54.20	昌乐县人民医院新院区二期项目	昌乐县人民医院	人民政府	4.36	0.58	3.78	4.36	0.58	3.78							41.23
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	8.98		5.10	5.10		5.10	1.00			2.88			15.42
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	20.21		13.82	20.21		13.82							45.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	产发健康医药产业谷项目	济南产业发展投资集团有限公司	建设	10.80		5.00	7.00		5.00	2.30			1.50			27.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	博兴县全域旅游基础设施建设项目	博兴县文化和旅游局	文化	10.33		5.00	5.00		5.00	5.33						39.56
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	周村区南三村城中村改造项目	周村区城北路办事处	人民政府	1.32		1.21	1.32		1.21							7.50
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	代庄片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	3.88		3.88	3.88		3.88							28.02
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	惠民县高官安置区棚户区改造项目	惠民县财金集团有限公司	人民政府	4.12		2.96	4.12		2.96							15.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	临沂市中医医院高铁院区建设项目	临沂市中医医院	卫生	6.50		5.50	6.50		5.50							173.95
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	枣庄高新区东钢产业园基础设施建设项目	枣庄高新投资集团有限公司	开发区	18.00		5.00	10.00		5.00	8.00						31.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	187.42	济南至滨州铁路	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	280.65		35.00	93.55		35.00	93.55			93.55			961.52
2023年山东省政府棚改专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(一期)	125.28	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目	菏泽天勤城市建设投资有限公司	财政	6.00	3.50	2.10	6.00	3.50	2.10							12.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	济南市钢城区畜禽保种繁育基地建设项目	莱芜民生实业有限公司	人民政府	3.99		3.75	3.99		3.75							27.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	稻花源现代农业教育及三产融合示范基地建设项目	临沂罗开控股集团有限公司	财政	3.31		1.50	2.40		1.50	0.91						6.71
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	3.00		1.47	1.50		1.47	1.50						8.28
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	潍坊市新能源职业学校建设项目	山东滨投教育发展有限公司	其他部门	6.00		2.30	3.69		2.30	1.85			0.46			10.66
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	济宁大安机场智能化提升项目	济宁机场建设投资有限责任公司	财政	5.10		3.82	5.10		3.82							18.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	金乡县王丕街道康桥产业园基础设施建设项目	金乡县王丕镇人民政府	人民政府	10.05	5.60	4.45	5.35	0.90	4.45	2.60	2.60		2.10	2.10		18.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(二期)	15.87	博兴县南部供热管网建设项目	博兴县财金投资有限公司	人民政府	3.39		1.70	1.85		1.70	1.55						3.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	汶上县城区雨污分流管网改造项目(三期)	汶上县综合行政执法局	建设	4.22		3.37	4.22		3.37							11.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期)	316.28	台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础示范项目	台儿庄经济开发区管理委员会	开发区	24.62		7.00	14.62		7.00	10.00						38.41
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	187.42	郯城县郯国故城北城墙外围综合整治工程	郯城县城市国有资产运营有限公司	人民政府	0.85		0.85	0.85		0.85							8.46

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	滕州市污水管网改造提升工程	滕州市水务服务中心	水利	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00							12.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	日照市城市停车设施建设项目	山东蓝能智能科技有限公司	交通	1.10		0.55	1.10		0.55							4.01
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	风电装备产业园园区基础设施建设项目	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	30.10		14.00	30.10		14.00							66.61
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	青州何家片区棚户区项目	青州恒润建设投资发展有限公司	建设	5.40		3.20	5.40		3.20							13.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	菏泽市立医院东院区建设项目	菏泽市财金投资有限公司	其他部门	4.23		2.00	4.23		2.00							187.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	北斗综合产业基地基础配套项目	山东北斗时空信息科技发展有限公司	国有资产管理	23.94	4.80	11.84	15.94	1.60	11.84	4.10	1.60		3.90	1.60		72.66
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	团山庄社区片区棚户区改造项目	沂南县住房保障中心	建设	1.50		1.50	1.50		1.50							19.47
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	寿光市圣城街道东营片区（社区）棚户区改造项目	寿光市华益置业有限公司		8.89		4.60	6.16		4.60	1.56			1.17			16.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	峡山区农村生活垃圾污水处理项目	潍坊国脉建设投资有限公司	开发区	0.66		0.62	0.66		0.62							3.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	16.50		8.75	4.00		4.00	6.75		4.75	5.75			29.76
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临沂新科园区发展有限公司临沂高新区龙湖路公共停车场项目	临沂高新资源开发建设集团有限公司	其他部门	1.28		0.82	1.28		0.82							3.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	莘县智能供热基础设施建设项目	山东方诚建设开发有限公司	财政	3.10		2.90	3.10		2.90							37.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东营高新区基础设施配套提升工程	东营高新技术产业开发区管理委员会		37.64		18.81	14.00		7.00	12.00		6.00	11.63		5.81	71.46
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（东营区段）	东营区交通运输局	交通	1.39		0.95	1.20		0.95	0.19						4.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	滨州市沾化区城镇生活垃圾分类收集转运处理项目	滨州市沾化区综合行政执法局	建设	5.20		2.50	2.50		2.50	2.70						16.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目	潍坊恒行广厦建设发展有限公司	其他部门	31.59		5.00	18.30		5.00	13.30						102.17
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济南域外余热利用项目一期管网工程	济南能源集团有限公司	建设	41.21		28.70	41.21		28.70							403.00
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	成武县小桥社区保障安居工程	成武县昌明国有资产运营有限责任公司	财政	6.64		5.70	6.64		5.70							15.30
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	兖州区兴兖棚户区改造项目	济宁市兖州区新兖镇人民政府	人民政府	4.22		4.02	2.71		2.51	1.51		1.51				10.67
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)	卫生	9.44		7.60	9.44		7.60							966.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	邹城市2023年老旧小区综合改造项目	邹城市利民建设发展有限公司	建设	2.34		1.04	2.34		1.04							8.66
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）	济宁市兖州区综合行政执法局	交通	1.72		1.72	1.62		1.62	0.10		0.10				8.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	2022-2023年高新区公用供热工程	济宁高新区管委会	开发区	0.52		0.42	0.52		0.42							3.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	滨州高新区健康食品产业园基础设施建设项目	滨州高新技术产业开发区住房和城乡建设工作专班办公室	开发区	6.00		2.90	6.00		2.90							9.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	坊子区东部村镇可再生能源供热项目	潍坊晟源新能源开发有限公司	国有资产管理	7.95	1.60	6.00	4.30	0.25	4.00	2.30	0.25	2.00	1.35	1.10		27.17

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债务信息		项目概况			项目资金来源											
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	费县老年养护院康养项目	费县民政局	人民政府	1.53		0.78	0.78		0.78	0.75						8.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	鲁中职业学院综合实训基地建设项目	山东钧隆城市开发建设有限公司	财政	11.00		5.50	6.60		5.50	4.40						27.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	烟台开发区城市供热基础设施提升项目	烟台经济技术开发区热力有限公司	其他部门	8.74	3.34	5.40	3.51	0.51	3.00	5.22	2.82	2.40				74.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	泗水县职业教育培训中心建设项目	泗水县职业中等专业学校	教育	0.40	0.04	0.36	0.40	0.04	0.36							3.66
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	阳信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程	阳信县城市建设投资集团有限公司	人民政府	1.99		1.49	1.79		1.49	0.20						12.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目	莱州经济开发区管理委员会	财政	13.75		6.88	7.95		6.88	2.85			2.96			29.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	日照海右产业园基础设施配套项目	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	8.62		4.12	8.12		4.12	0.50						73.14
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	诸城市引墙入青调水工程	诸城市浩诺水务有限公司	其他部门	2.06		1.57	2.06		1.57							3.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	兖州区公共卫生保障能力提升项目二期工程	济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司	财政	1.90		1.50	1.90		1.50							7.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	山海天智能制造产业园基础设施建设工程	日照临海投资集团有限公司	开发区	6.70		2.90	5.70		2.90	1.00						12.72
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	宁津县城区2023年老旧小区改造项目	宁津县城区街道办事处	其他部门	0.40		0.19	0.40		0.19							0.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	城乡电网改造提升工程	潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司	国有资产管理	7.70	1.46	6.24	4.46	0.56	3.90	2.84	0.50	2.34	0.40	0.40		28.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）	聊城市人民医院	卫生	7.40		6.00	3.00		2.40	2.54		2.10	1.86		1.50	118.27
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城中村改造项目	日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司	开发区	5.25		4.70	5.25		4.70							17.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	鱼台县职业中等专业学校建设项目	鱼台县康泉农业开发有限公司	财政	4.38		2.19	2.19		2.19	1.00			1.19			7.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	嘉祥县人民医院新院区建设项目	嘉祥县卫生健康局	卫生	5.70		1.85	3.85		1.85	1.85						24.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程	山东黄河三角洲恒发开发建设有限公司	其他部门	5.00		2.50	2.55		2.50	1.30			1.15			20.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁国家高新技术产业开发区智慧低碳新能源装备智能制造产业园基础设施配套项目	济宁高新招商发展集团有限公司	开发区	5.64		4.56	3.38		2.70	2.26		1.86				19.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁高新区综合托育服务项目	济宁橡树智能科技有限公司	开发区	5.80		4.64	2.16		2.00	3.14		2.64	0.50			32.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目	商都投资有限公司	财政	7.46		4.65	6.19		4.65	1.27						29.57
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	齐河文化科技艺术中心项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	16.06		3.86	16.06		3.86							22.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	起步区综合医疗中心项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	46.92		38.40	29.38		27.50	7.33		5.45	10.21		5.45	157.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	东海生命科学产业园基础设施	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司	其他部门	47.00		35.00	19.00		9.00	28.00		26.00				122.82
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程	聊城旭润建设有限公司	开发区	6.30		4.20	4.20		3.50	1.40		0.70	0.70			19.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目	曲阜市住房和城乡建设局	建设	6.32		3.80	5.30		3.80	0.32			0.70			26.38

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊市滨海区制造业产业园基础设施提升项目	潍坊滨城建设集团有限公司	开发区	33.00		16.00	11.55		3.00	16.50		13.00	4.95			72.09
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济宁京杭大数据产业园基础设施项目	济宁京杭控股有限公司	开发区	4.23		0.70	2.88		0.70	1.34						38.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	邹城经济开发区四镇雨污分流工程项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门	4.90		2.90	3.90		2.90	1.00						10.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁市引黄西线工程	山东公用控股有限公司	其他部门	10.42		3.11	10.42		3.11							72.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊高新区信息化设施提升项目	潍坊泰坤电子科技有限公司	开发区	4.61		2.76	3.23		2.76	1.38						11.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	博山区雨污分流及中水回用基础设施建设项目	淄博博山正普城市资产运营有限公司	财政	11.00		6.00	7.00		6.00	4.00						24.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	中央空调创新产业园区基础设施建设项目	山东金漳南建设投资有限公司	其他部门	15.00	7.80	7.20	8.50	1.30	7.20	6.50	6.50					28.09
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	沾化区古城镇农村产业融合发展示范园项目	古城镇人民政府	人民政府	5.20		2.48	2.60		1.24	2.60		1.24				12.41
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	芳邻学府（草庵村棚户区改造）建设项目	烟台市元融投资集团有限公司	其他部门	1.40		1.40	1.40		1.40							4.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	泗水县乡村振兴"尼山鹿鸣"示范片区建设项目	圣水峪镇人民政府	人民政府	5.76		2.87	1.39		0.72	1.42		0.72	2.94		1.44	12.93
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	滨州市技师学院产教融合实训基地	滨州市技师学院	教育	11.83		8.00	11.83		8.00							42.00
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	沂水城投置业有限公司马山官庄片区棚改项目	沂水城市建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.32		1.32	0.82		0.82	0.50		0.50				5.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	食品产业园配套基础设施项目	泗水县汇鑫投资开发有限责任公司	人民政府	1.48		1.00	1.48		1.00							15.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	新建天津至潍坊高速铁路潍坊段	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	其他部门	135.14	11.57	11.75	79.23	11.57	11.75	55.91						66.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊高新区常令公山公益性公墓二期	潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	开发区	0.11		0.11	0.11		0.11							5.82
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	日照智慧公路装配产业园项目	日照公路建设有限公司	交通	3.52		1.76	1.76		1.76	1.32			0.44			8.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	山东省武城县人民医院迁建项目	武城县人民医院	卫生	1.71	0.61	1.10	1.71	0.61	1.10							175.41
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	金佛院社区片区棚户区改造项目	沂南县住房保障中心	建设	8.00		1.00	8.00		1.00							17.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	岚山区人民医院应急诊疗建设项目	日照市岚山区人民医院	卫生	3.90		2.80	2.70		2.70	1.20		0.10				104.38
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	鱼台县水系连通与供水保障提升工程	鱼台县水务局	其他部门	8.51		4.70	8.51		4.70							20.15
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	福山国际招商产业园区基础设施建设项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	人民政府	5.87		3.00	5.87		3.00							24.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目	临沂经济开发区城市建设投资有限公司	开发区	24.84		3.50	4.84		3.50	5.09			14.92			81.98
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	牡丹区仓房杏壇小区建设项目	菏泽正邦控股集团有限公司	其他部门	7.98		3.50	7.08		3.50	0.50			0.40			6.97
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	成武县北城社区保障安居工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	4.83		4.43	4.83		4.43							11.46
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	蒙阴康润康养医院建设项目	蒙阴县土发投资建设有限公司	其他部门	3.76		2.82	2.04		1.10	1.72		1.72				33.90

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债务信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资		其中：财政预算拨款安排	债券融资	
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	平原县北任社区三期棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	3.05	1.00	2.05	3.05	1.00	2.05							10.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁市公共卫生医疗中心改扩建项目	济宁市公共卫生医疗中心	卫生	6.30		6.30	6.30		6.30							44.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	乳山市城市管网设施改造提升项目	乳山市城市建设投资集团有限公司	其他部门	16.60		10.18	9.40		5.00	3.61		2.60	3.58		2.58	52.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目	威海市临港国有资产经营管理有限公司	开发区	13.62		8.00	9.54		8.00	4.08						33.76
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	枣庄市颐顺康养中心	鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司	财政	4.80		2.00	3.50		2.00	1.30						20.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	招远市城乡供水一体化工程	招远市水务局	水利	6.43	1.43	5.00	6.43	1.43	5.00							40.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁临空产业园基础设施建设项目	济宁机场建设投资有限责任公司	财政	6.10		4.80	6.10		4.80							18.02
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	智慧社区新能源项目	烟台润福股权投资有限公司	财政	5.60		4.48	3.19		2.74	1.32		0.87	1.09		0.87	20.13
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	江北水镇三期棚户区改造项目	开发区建设局	开发区	2.16		1.90	2.16		1.90							21.39
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	汶阳世家一期项目	安丘市青云城市建设投资发展有限公司	其他部门	5.50		5.00	5.50		5.00							23.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	济宁市任城区灌区供水保障工程	任兴集团有限公司	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							9.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目	蓬莱城发实业集团有限公司	财政	26.11		17.00	20.51		17.00	5.60						158.11
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	国科产业化基地基础设施建设项目	滨州市海城市投资开发集团有限公司	开发区	9.70		9.70	9.70		9.70							83.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	临朐县职教中心二期建设项目	临朐文化旅游集团有限公司	财政	2.00		1.30	1.70		1.30	0.30						6.48
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	东阿县产业研究院孵化中心基础设施建设项目	山东兴远建设发展有限公司	其他部门	3.39		2.06	2.73		2.06	0.67						9.82
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	国医云医院	日照市城市建设投资集团有限公司	建设	7.40		7.40	7.40		7.40							129.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	大唐高温水供热管线扩建工程南延项目	滨州热力有限公司	国有资产管理	1.82	0.52	1.30	1.82	0.52	1.30							5.14
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	淄川区城区雨污分流建设项目	淄博般阳投资发展集团有限公司	财政	3.80		3.80	3.80		3.80							22.31
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）	东营市河口区城市建设投资集团有限公司	其他部门	5.40		1.85	5.40		1.85							13.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	乳山市市政供排水设施建设工程	乳山市水务集团有限公司	水利	3.20		2.90	2.10		2.00	0.60		0.50	0.50		0.40	17.40
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	鄄城县董楼佳苑安置房建设项目	鄄城县恒源城市开发有限公司	财政	9.72		7.87	4.85		3.00	4.87		4.87				27.07
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	梁山县存量污水处理厂扩容提质项目	济宁市生态环境局梁山县分局	环境保护	4.82		2.22	3.52		2.22	1.30						28.58
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	惠民县东方花苑安置区棚户区改造项目	惠民县财金集团有限公司	人民政府	1.31		1.00	1.31		1.00							7.68
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	诸城市全国畜禽屠宰质量标准创新中心一期项目	诸城市匠质检测有限公司	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00							6.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	菏泽市万福医院	菏泽城投控股集团有限公司	财政	15.20		9.50	5.00		2.00	10.20		7.50				145.30

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	潍坊高新区居住区配套幼儿园项目	潍坊高新技术产业开发区文化教育局	开发区	0.43	0.21	0.22	0.43	0.21	0.22							2.61
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	威海南海新区供热管道二期工程项目	南海新区	开发区	3.45		2.79	2.99		2.79	0.30			0.16			30.01
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	15.87	济宁水韵城乡冷链生活物流项目	济宁运河控股集团有限公司	人民政府	1.50		1.00	1.50		1.00							7.50
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	北海馨居	滨城区房屋管理服务中心	建设	6.07	0.05	6.03	6.07	0.05	6.03							25.17
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	王庄社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局	开发区	1.20		1.20	1.20		1.20							6.43
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	济宁高新区东片区综合管网改造提升项目	济宁高新区管委会	开发区	10.70		8.60	3.30		3.00	2.60		2.00	4.80		3.60	79.43
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	3.16		1.60	3.16		1.60							21.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	39.64	新建天津至潍坊高速公路广饶县段	广饶县交通运输局	交通	17.21		6.43	8.50		3.32	4.50		2.00	4.21		1.11	58.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	烟台凤凰文旅发展集团有限公司	其他部门	48.00		22.00	41.00		22.00	6.00			1.00			171.15
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	天衢新区供热管网系统优化提升工程	德州经济技术开发区发展和改革局	开发区	8.53		3.50	5.00		2.00	2.73		0.70	0.80		0.80	21.60
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	125.28	三里片区二期棚户区改造项目	冠县建设局	建设	2.19		1.64	1.89		1.64	0.30						24.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	邹平市2023年老旧小区外公共服务设施建设改造提升项目	邹平城市建设集团有限公司	建设	2.49		2.49	2.49		2.49							9.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	沂源县青岛啤酒小镇基础设施提升改造项目	沂源县住房和城乡建设局	建设	5.80		2.90	2.90		2.90	2.90						16.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	双创科技园领邦电动车业基础设施建设项目	沂南县城投园区建设有限公司	财政	2.13		1.00	1.46		1.00	0.66						9.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	187.42	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目	山东颜店时代产业发展有限公司	其他部门	23.79		12.00	19.05		9.80	4.74		2.20				59.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	316.28	临淄至临沂高速公路（沂水段）	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	2.95		1.70	1.70		1.70	0.70			0.55			9.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	54.20	梁山县人民医院新院区建设项目	梁山县人民医院	卫生	13.11		11.91	6.51		5.91	6.60		6.00				73.07

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年第一批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,874,200.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	371,700.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	65
债券存续期内所有项目总投资	22,510,854.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,804,350.00
其他债务融资	3,149,369.62

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	133,000.00	1,380,700.00	4,831,650.00	1,153,300.00	285,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	108,118.01	95,934.15	218,733.39	664,300.00	1,148,609.07	842,675.00	46,000.00	25,000.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	43,789,148.22

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	29,883.88	2024年	210,105.39	2025年	821,123.13	2026年	1,213,761.03	2027年	1,256,022.73	2028年	1,336,615.93
2029年	1,386,445.06	2030年	1,445,211.15	2031年	1,319,812.17	2032年	1,345,228.41	2033年	1,388,900.62	2034年	1,493,547.18
2035年	1,496,316.15	2036年	1,572,432.93	2037年	1,618,085.86	2038年	1,620,997.37	2039年	1,680,407.79	2040年	1,719,165.15
2041年	1,768,242.16	2042年	1,748,225.20	2043年	1,719,098.29	2044年	1,727,712.43	2045年	1,644,355.12	2046年	1,665,146.13
2047年	1,698,450.63	2048年	1,720,986.41	2049年	1,737,075.17	2050年	2,698,734.65	2051年	1,394,329.46	2052年	1,242,827.44
2053年	62,467.87										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	195.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	12,493,561.99	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	10,953,719.62	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,804,350.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	561.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,804,350.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	561.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	济南至滨州铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	150,000.00
项目简要描述	项目起自济南东站，经济南市遥墙机场、济阳县、商河县、滨州市惠民县，止于德大铁路滨州站。全线设济南东、遥墙机场、济阳、商河、惠民、滨州6个车站，线路全长151公里，设计速度：济南东至济阳段200公里/小时，济阳至滨州段350公里/小时。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	3,742,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,197,991.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	100,555.60	2027年	48,294.60	2028年	53,656.50
2029年	59,367.35	2030年	84,686.15	2031年	95,269.75	2032年	106,797.00	2033年	119,352.25	2034年	213,391.65
2035年	212,663.48	2036年	217,058.49	2037年	221,550.81	2038年	226,144.96	2039年	261,453.01	2040年	266,938.61
2041年	272,547.05	2042年	278,279.95	2043年	284,141.28	2044年	326,790.40	2045年	332,765.86	2046年	339,104.80
2047年	345,570.11	2048年	352,164.72	2049年	404,463.11	2050年	402,210.86	2051年	399,913.46	2052年	172,859.88
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1240.00%
项目收益预测依据	运营收益		

项目2

项目名称	沾化至临淄公路项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,500.00
项目简要描述	项目由山东高速集团高速公路有限公司投资建设，项目路线全长93.292公里，项目线路等级为双向六车道高速公路标准，设计速度120 km/h，路基宽度34.5米；建设特大桥2座，大桥15座，中桥13座，互通立交10处，分离立交23处，服务区3处，匝道收费站7处，互通立交连接线7处等设施。项目建成后，经济内部收益率为13.4%，源于车辆通行费、服务区其他收入。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	517,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,300.00
其他债务融资	387,785.55

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	50,000.00	24,300.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	108,118.01	95,934.15	183,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,668,942.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	40,649.25	2025年	42,482.22	2026年	44,190.20	2027年	45,990.18	2028年	46,970.82
2029年	49,642.28	2030年	49,801.92	2031年	51,362.76	2032年	45,993.41	2033年	47,977.43	2034年	63,821.43
2035年	66,017.77	2036年	67,994.76	2037年	70,046.60	2038年	71,173.74	2039年	77,582.72	2040年	82,846.42
2041年	84,470.83	2042年	77,486.87	2043年	78,951.42	2044年	89,656.64	2045年	91,416.61	2046年	92,846.47
2047年	94,310.79	2048年	95,258.51	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	755,647.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	513,085.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1332.00%
项目收益预测依据	项目总投资约168.8亿元，项目建成后，经济内部收益率为13.4%，经济净现值为969582 万元（i = 8 %），效益费用比为1.91。		

项目3

项目名称	岚山区人民医院应急诊疗建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积98246.5㎡，综合楼，地上裙房4层，病房楼12层，地下2层，主要设置急诊、门诊大厅、挂号收费、药房、出入院、影像科、内科诊室、中医科室、眼科、内镜科室、供应中心、眼科诊室、口腔科诊室、耳鼻喉科诊室、手术室、输血科、病理科、ICU、净化机房等业务用房，高压氧舱地上2层，地下1层
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,000.00	27,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,383.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,883.92	2026年	5,767.84	2027年	5,767.84	2028年	5,767.84
2029年	5,767.84	2030年	5,767.84	2031年	5,767.84	2032年	5,767.84	2033年	5,767.84	2034年	5,767.84
2035年	5,767.84	2036年	5,767.84	2037年	5,767.84	2038年	5,767.84	2039年	5,767.84	2040年	5,767.84
2041年	5,767.84	2042年	5,767.84	2043年	5,767.84	2044年	5,767.84	2045年	5,767.84	2046年	5,767.84
2047年	5,767.84	2048年	5,767.84	2049年	5,767.84	2050年	23,071.36	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据	岚山区人民医院应急诊疗建设项目可行性研究报告		

项目4

项目名称	济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积128310平方米，总建筑面积144300平方米，其中，地上建筑面积114550平方米，地下建筑面积29750平方米，共设置床位800张；容积率0.92，建筑密度35%；停车位850个。收益方式为：卫生服务中心、养老院运营收入和医疗收入，以及邻里中心运营收入。项目计算期定为15年。项目运营期运营负荷预测：第1年达到70%，第2年达产80%，第3年达到90%，第4年及以后达到100%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	120,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,700.00
其他债务融资	31,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	2,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,463.79

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,918.01	2025年	3,254.74	2026年	3,591.49	2027年	4,037.26	2028年	4,197.76
2029年	4,878.31	2030年	5,038.81	2031年	5,199.31	2032年	5,359.81	2033年	5,520.31	2034年	6,099.92
2035年	6,099.92	2036年	6,099.92	2037年	6,099.92	2038年	6,099.92	2039年	6,560.70	2040年	6,516.20
2041年	6,471.70	2042年	6,471.70	2043年	6,471.70	2044年	6,978.28	2045年	6,978.28	2046年	6,978.28
2047年	6,978.28	2048年	6,978.28	2049年	7,535.17	2050年	30,049.81	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,192.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	791.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	791.00%
项目收益预测依据	本项目产生的卫生院医疗服务收入、养老院护理收入和邻里中心配套收入。 医疗服务收入主要为开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入、住院收入、其他收入。依据市域内同类规模和定位的机构运营情况，预测满负荷状态年收入2,250.00万元。本项目共设置住院床位150张，年收住院病人约1.87万人次，平均住院日4天，每床日收费160元，年住院收入1,200.00万元；年门诊人次9万，人均医疗收入约100元，年门急诊费收入900.00万元；每年为社区约3万人次进行健康管理服务，人均50元/次，年其他收入约150.00万元。邻里中心配套收入为租赁收入。邻里中心建筑面积56,500.00平方米，其中公益性活动场地面积7,400.00平方，出租面积49,100.00平方米，对外租赁费约400元/平方米?年，每年租赁收入共计1,964.00万元；设立2处大型球场，租赁给相关单位进行培训或活动旅览，按照市场通行价格预估每年租金收入100万元/个?年。预测满负荷状态每年收入共计2,164.00万元。		

项目5

项目名称	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目2023年度拟批实施内容，改造涉及鲁城街道办事处老旧小区50个，改造内容包括卫生室、社区服务中心、图书馆、文体活动室等，总建筑面积约为55.06万平方米，改造户数4674户，改造楼栋数150栋。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	76,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,106.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,657.78	2027年	5,657.78	2028年	5,657.78
2029年	5,657.78	2030年	5,657.78	2031年	6,262.90	2032年	6,262.90	2033年	6,262.90	2034年	6,262.90
2035年	6,262.90	2036年	6,930.47	2037年	6,930.47	2038年	6,930.47	2039年	6,930.47	2040年	6,930.47
2041年	7,666.82	2042年	7,666.82	2043年	7,666.82	2044年	7,666.82	2045年	7,666.82	2046年	7,998.43
2047年	7,998.43	2048年	7,998.43	2049年	7,998.43	2050年	39,522.68	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	475.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.00%
项目收益预测依据	物业、广告、租赁收入		

项目6

项目名称	济南国际医学科学中心医疗综合项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	310,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南国际医学科学中心的医疗综合核心区范围内，总建筑面积约332.77万平方米，其中地上建筑面积约194.77万平方米，地下建筑面积约138万平方米，包含医疗卫生、科研办公、文化设施、配套地下车库、设备用房及15000间隔离点房间。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	4,420,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	840,000.00
其他债务融资	1,700,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	290,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,994,838.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	88,702.29	2027年	109,156.83	2028年	131,102.47
2029年	154,874.32	2030年	167,234.29	2031年	180,321.66	2032年	194,261.24	2033年	209,055.35	2034年	193,386.31
2035年	204,468.77	2036年	202,383.95	2037年	212,831.08	2038年	220,151.36	2039年	224,769.18	2040年	229,479.35
2041年	234,283.74	2042年	239,184.20	2043年	244,182.69	2044年	249,281.13	2045年	254,481.55	2046年	255,355.31
2047年	260,765.82	2048年	266,284.55	2049年	271,913.65	2050年	996,927.50	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,212,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,540,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	840,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	714.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	840,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	714.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目7

项目名称	济宁市公共卫生中医医疗中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地168亩，建筑面积约：26.1万平方米，主要建设内容：门诊医技楼、病房楼、传染楼、制剂楼、国医堂、科研教学楼和行政办公楼、康养楼、制氧站、垃圾处理站、污水处理站、警卫室、城市公厕等。项目建成后将成为集公共卫生中医医疗、综合医疗、教学、科研、中医药研发康复保健为一体的公共卫生健康服务综合体，全面提升全市中医药服务能力。项目收益来源主要为：门诊收入、床位收入等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	323,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	858,966.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	17,017.06	2025年	21,575.19	2026年	26,133.33	2027年	30,691.46	2028年	30,691.46
2029年	30,250.46	2030年	30,250.46	2031年	30,250.46	2032年	30,250.46	2033年	30,250.46	2034年	29,796.23
2035年	29,796.23	2036年	29,796.23	2037年	29,796.23	2038年	29,796.23	2039年	29,328.37	2040年	29,328.37
2041年	29,328.37	2042年	29,328.37	2043年	29,328.37	2044年	28,846.47	2045年	28,846.47	2046年	28,846.47
2047年	28,846.47	2048年	28,846.47	2049年	28,350.13	2050年	113,400.52	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	876.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	876.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	876.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	876.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目8

项目名称	济宁京杭大数据产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）道路、管网等园区基础建设：拟配套建设服务园区的道路2条，共计4000m。（2）园区配套服务设施：规划配套服务设施建设用地面积107.05亩，总建筑面积11.16万㎡，其中地上建筑面积7.16万㎡，建设内容包括服务于园区入驻企业的城市大数据运营中心135000㎡，创新创业中心93000㎡，数字多媒体中心8120㎡；地下建筑面积4万㎡。同时配套建设道路及市政管网等，DN200给水管网800米，DN600雨水管线600米等。收益方式：租赁收入、服务企业收入，总投资收益率8.11%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	211,262.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,000.00	28,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,867.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,043.30	2025年	7,882.10	2026年	8,720.87	2027年	8,753.19	2028年	8,753.19
2029年	9,567.62	2030年	9,567.62	2031年	9,567.62	2032年	9,567.62	2033年	9,567.62	2034年	10,463.95
2035年	10,463.95	2036年	10,463.95	2037年	10,463.95	2038年	10,463.95	2039年	11,449.71	2040年	11,449.71
2041年	11,449.71	2042年	11,449.71	2043年	11,449.71	2044年	12,534.23	2045年	12,534.23	2046年	12,534.23
2047年	12,534.23	2048年	12,534.23	2049年	13,727.40	2050年	54,909.60	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据	（1）道路、管网等园区基础建设：拟配套建设服务园区的道路2条，共计4000m。 （2）园区配套服务设施：规划项目园区配套服务设施建设用地面积约107.05亩，总建筑面积11.16万㎡，其中地上建筑面积7.16万㎡，建设内容包括服务于园区入驻企业的城市大数据运营中心135000㎡，创新创业中心93000㎡，会议接待中心6820㎡，数字展示展览馆8120㎡；地下建筑面积4万㎡。同时配套建设道路、绿化及市政管网等。本项目的总投资收益率为9.07%		

项目9

项目名称	国能费县热源长输供热管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目从费县国电厂供热管线到临沂城区北部，供热范围为临沂市中心城区、北城三期，并为沿途城镇预留热源。主要满足临沂北部近期2480万平方米，远期3415万平方米的供热需求。新建供热主干线43.6km，新建能源站1座，新建中继泵站1座。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	156,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	412,611.78

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,182.02	2024年	7,407.73	2025年	7,948.44	2026年	9,069.92	2027年	10,124.18	2028年	11,200.27
2029年	12,267.01	2030年	12,557.64	2031年	13,027.16	2032年	13,702.56	2033年	14,372.56	2034年	14,477.57
2035年	14,292.47	2036年	15,065.05	2037年	15,714.22	2038年	15,699.09	2039年	15,683.51	2040年	15,667.46
2041年	15,650.92	2042年	15,633.89	2043年	15,616.35	2044年	15,598.28	2045年	15,579.67	2046年	15,560.51
2047年	15,540.76	2048年	15,520.43	2049年	15,499.48	2050年	15,477.91	2051年	30,474.74	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目10

项目名称	烟台卫生健康职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院拟选址于烟台经济技术开发区苏州大街以南、绿城高速以西地块。项目总体规划面积约840亩用地，总建筑面积314700㎡，包括地上建筑面积284700㎡；地下建筑面积30000㎡。项目一期地上建筑面积约17万㎡，地下建筑面积1.2万㎡，按6000名在校大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。本次建设内容为一期项目，不进行二期建设，一期建设总投资103500万元，资金来源为企业自筹。二期校舍建筑面积与一期进行衔接，统筹考虑、合理优化规划布局。项目不在保护区内，不涉及生态红线，符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	103,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	34,300.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	334,360.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-531.00	2025年	9,722.00	2026年	9,722.00	2027年	9,722.00	2028年	9,722.00
2029年	9,722.00	2030年	9,845.00	2031年	9,845.00	2032年	9,845.00	2033年	9,845.00	2034年	9,845.00
2035年	9,911.00	2036年	12,911.00	2037年	12,911.00	2038年	12,911.00	2039年	12,911.00	2040年	11,710.00
2041年	13,011.00	2042年	13,011.00	2043年	13,011.00	2044年	13,011.00	2045年	14,817.00	2046年	16,118.00
2047年	16,118.00	2048年	16,118.00	2049年	16,118.00	2050年	16,229.00	2051年	16,229.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	405.00%
项目收益预测依据	项目收益测算		

项目11

项目名称	莒南县人民医院鸡龙山院区（莒南县传染病医院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	莒南县人民医院鸡龙山院区（莒南县传染病医院）建设项目项目总占地面积73333.33平方米（约110亩），建筑面积78474.66平方米，其中地上面积65274.66平方米，地下建筑面积13200平方米，绿化面积20766.77平方米，绿化率35%。建设规模为800张床位的综合性医院，包含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统用房、食堂等功能用房。本项目共建造6栋建筑单体，其中1号楼为综合楼，2.3号楼为住院部，4号楼为医疗废弃物处理设施，5号楼为员工宿舍，6号楼为食堂，共计65274.66平方米，另建设地下车库1座，建筑面积为13200平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	27,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,908.62
	债券存续期内项目分年收益

2023年	739.35	2024年	1,619.35	2025年	2,037.70	2026年	2,037.70	2027年	2,037.70	2028年	2,139.59
2029年	2,139.59	2030年	2,139.59	2031年	2,139.59	2032年	2,354.50	2033年	2,499.71	2034年	2,499.71
2035年	2,499.71	2036年	2,499.71	2037年	2,630.91	2038年	2,789.94	2039年	2,789.94	2040年	2,789.94
2041年	2,789.94	2042年	2,789.94	2043年	2,956.91	2044年	2,956.91	2045年	2,956.91	2046年	2,956.91
2047年	2,956.91	2048年	3,132.25	2049年	3,132.25	2050年	3,132.25	2051年	7,763.21	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	354.00%
项目收益预测依据	项目建成后，预计年收益 亿元		

项目12

项目名称	高唐县城乡供水提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	项目规划对全县供水主管网、镇级管网、村内管网进行改造提升。共计铺设主管网76.92km，镇级管网731.41km，村内管网11.67万户，安装无线远传水表，建设智能管理服务平台等。其中2022年共计铺设主管网54.3km，其中φ800管道3.3km，φ630管道32km，φ315管道20km；镇级管网505.47km，其中φ250管道5.47km，φ200管道59km，φ160管道140km，φ110管道220km，φ90管道71km，村内管网7.7万户，安装无线远传水表，建设智能管理服务平台等。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.08亿元。2、社会效益：项目建成后，可以达到全县12个镇街、704个村、36万人口自来水普及率100%的规划目标，能彻底解决自来水跑、冒、滴、漏的问题，提升农村供水保障水平，促进乡村振兴发展。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	46,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,600.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,138.43
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,761.94	2025年	4,757.94	2026年	4,753.86	2027年	4,749.70	2028年	4,745.46
2029年	4,741.13	2030年	4,736.72	2031年	4,732.21	2032年	4,727.62	2033年	4,722.93	2034年	4,718.15
2035年	4,713.28	2036年	4,708.31	2037年	4,703.24	2038年	4,698.06	2039年	4,692.79	2040年	4,687.41
2041年	4,681.92	2042年	4,676.32	2043年	4,670.61	2044年	4,664.78	2045年	4,658.84	2046年	4,652.78
2047年	4,646.59	2048年	4,640.29	2049年	4,633.86	2050年	4,627.30	2051年	4,620.61	2052年	4,613.78
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	476.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	476.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	鱼台县康养项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积60亩，总建筑面积39537平方米；建设护理区建筑面积30119平方米，医疗中心建筑面积3870平方米，公共服务区建筑面积4439平方米，设备用房1109平方米，配套建设停车位、给排水、供电、道路硬化等室外配套附属设施。项目主要收益来源：护理费、部分区域租赁费等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	23,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,918.93
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,939.23	2026年	1,939.23	2027年	1,939.23	2028年	1,939.23
2029年	1,939.23	2030年	2,049.55	2031年	2,049.55	2032年	2,049.55	2033年	2,049.55	2034年	2,049.55
2035年	2,165.39	2036年	2,165.39	2037年	2,165.39	2038年	2,165.39	2039年	2,165.39	2040年	2,287.02
2041年	2,287.02	2042年	2,287.02	2043年	2,287.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	郯城县郯国故城北城墙外围综合整治工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设用地面积92.6亩，总建筑面积24249.2平方米，主要建设3栋2-3层沿街楼及地下水泵房。本项目为郯城县郯国故城北城墙外围综合整治工程，项目总建设用地面积61,652平方米，总建筑面积24,249.2平方米，项目地上建筑面积23,909.54平方米，其中1#沿街楼8,006.98平方米，2#沿街楼8,077.12平方米，3#沿街楼7,825.44平方米；项目地下建筑面积（水泵房）339.66平方米，项目计容建筑面积23,909.54平方米，容积率为0.39；建筑占地面积11,394.57平方米，建筑密度为18.48%；绿地面积15,721.26平方米，绿地率为25.50%。机动车停车数150辆，非机动车停车面积300平方米。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为场地租赁收入、停车位收入、充电桩收入、广告费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为71,753.29万元。2.社会效益：项目建成后，是一个文化和旅游融合发展的文化特色鲜明的街区，以旅彰文，打造更具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	23,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,753.29
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,180.96	2025年	2,280.13	2026年	2,364.64	2027年	2,534.75	2028年	2,533.78
2029年	2,532.71	2030年	2,512.45	2031年	2,510.13	2032年	2,508.98	2033年	2,507.82	2034年	2,506.62
2035年	2,505.39	2036年	2,504.13	2037年	2,502.85	2038年	2,501.53	2039年	2,500.18	2040年	2,498.80
2041年	2,497.39	2042年	2,495.94	2043年	2,491.95	2044年	2,490.44	2045年	2,488.88	2046年	2,487.30
2047年	2,485.67	2048年	2,484.02	2049年	2,482.32	2050年	2,480.59	2051年	5,882.94	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	388.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	淄博高新区智慧双碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、创新厂房及其他相关配套设施等。同步建设道路、供排水、供电管线约2000米。项目收益点主要来源于租赁、物业管理费用等，预计收益率为7%左右。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,100.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	59,300.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	744,601.51
	债券存续期内项目分年收益

2023年	-373.34	2024年	-373.34	2025年	-373.34	2026年	19,302.17	2027年	19,302.17	2028年	19,302.17
2029年	19,302.17	2030年	19,302.17	2031年	23,841.34	2032年	22,994.32	2033年	21,797.94	2034年	21,797.94
2035年	21,797.94	2036年	25,547.16	2037年	25,547.16	2038年	25,547.16	2039年	25,547.16	2040年	25,547.16
2041年	26,494.44	2042年	26,494.44	2043年	26,494.44	2044年	26,494.44	2045年	26,494.44	2046年	31,191.09
2047年	31,191.09	2048年	31,191.09	2049年	41,191.09	2050年	41,191.09	2051年	41,191.09	2052年	60,000.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	184,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	184,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	184,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	山海天智能制造产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建园区道路3.2公里，配套给排水2.5公里，电力、燃气等管网，新建标准化厂房及研发、办公等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施。本项目打造智能制造产业园，招引智能制造厂家入驻，打造智能制造产业集群，推动当地经济更好更快的发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,029.18
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,241.83	2026年	9,329.83	2027年	9,871.90	2028年	10,413.90
2029年	10,410.59	2030年	10,406.56	2031年	10,402.45	2032年	10,398.25	2033年	10,393.97	2034年	10,389.60
2035年	10,385.15	2036年	10,385.15	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	新建至湖区（起步区）有轨电车工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建至湖区（先行区）有轨电车项目线路全长约35.5km，共设站16座，平均站间距2.35km，其中地面站9座，高架站2座（远期实施），浅埋站5座（含合建站1座）。全线设置湖北车辆段1座，功能定位为大架修车辆段，预留上盖开发条件。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	601,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	307,500.00
其他债务融资	92,692.27
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	92,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,132,442.12
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	54,513.90	2025年	54,513.90	2026年	54,513.90	2027年	54,513.90	2028年	54,934.25
2029年	56,393.79	2030年	57,347.14	2031年	58,319.94	2032年	60,048.02	2033年	60,654.26	2034年	62,807.42
2035年	63,527.30	2036年	64,275.27	2037年	65,052.40	2038年	65,859.85	2039年	68,763.54	2040年	69,722.36
2041年	70,718.56	2042年	91,499.73	2043年	91,499.73	2044年	96,208.38	2045年	96,208.38	2046年	96,208.38
2047年	96,208.38	2048年	96,208.38	2049年	104,942.01	2050年	104,942.01	2051年	162,037.04	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	431,985.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	494.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,192.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	533.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	307,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	693.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	307,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	693.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	德州市三河连通调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	新建改造供水管道0.26公里，改造引调水河道33.2公里，配套工程建筑物82座。城区供水工程规模为中型，主要建筑物级别为3级；引调水河道治理工程规模为大型，主要建筑物级别为2-5级。建设丁东水库向城市供水延长管线1.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，老城市供水管道改造工程10公里，对丁横总干渠、马颊河德州段、减马横河及横河、马减竖河5条引调水河道33.2公里进行治理。项目已列入《山东省"十四五"水利发展规划》。工程实施后，可增加城市供水收入24090万元，灌溉效益3818万元，防洪效益3486万元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	242,474.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	544,752.83
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	19,240.29	2025年	19,240.29	2026年	19,240.29	2027年	19,240.29	2028年	19,240.29
2029年	19,240.29	2030年	19,240.29	2031年	19,240.29	2032年	19,240.29	2033年	19,240.29	2034年	19,240.29
2035年	19,240.29	2036年	19,240.29	2037年	19,240.29	2038年	19,240.29	2039年	19,240.29	2040年	19,240.29
2041年	19,240.29	2042年	19,240.29	2043年	19,240.29	2044年	19,240.29	2045年	19,240.29	2046年	19,240.29
2047年	19,240.29	2048年	19,240.29	2049年	19,240.29	2050年	19,240.29	2051年	25,265.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2022年地方政府专项债券已发行项目。规划用地268亩，地上建筑面积119536平方米，地下建筑面积12000平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、游泳馆、体育馆、综合训练馆、行政办公图书楼及标准田径场等建筑安装工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	98,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	233,534.23
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,792.22	2025年	7,073.31	2026年	7,293.35	2027年	7,513.39	2028年	7,733.43
2029年	7,953.48	2030年	7,953.48	2031年	7,953.48	2032年	7,953.48	2033年	7,953.48	2034年	8,184.52
2035年	8,184.52	2036年	8,184.52	2037年	8,184.52	2038年	8,184.52	2039年	8,427.11	2040年	8,427.11
2041年	8,427.11	2042年	8,427.11	2043年	8,427.11	2044年	8,681.83	2045年	8,681.83	2046年	8,681.83
2047年	8,681.83	2048年	8,681.83	2049年	8,949.30	2050年	8,949.30	2051年	8,734.93	2052年	4,260.28
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	477.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	477.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	477.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	477.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	梁山县镇级污水处理厂项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设9座污水处理厂。单座规模为日处理生活污水2万吨，建设内容包括预处理、生化池、二沉池、流动滤池、变配电室、加药间、管理房屋等，围墙、施工用临时水电、厂区施工道路等施工保障设备设施完成并投入使用，完成配套污水管网铺设20km，项目建成后主要通过收取一定比例的污水处理费来获取收益，年收益率为10.02%，年利润总额2435.61万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,984.43
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,623.01	2027年	6,623.01	2028年	6,623.01
2029年	6,623.01	2030年	6,623.01	2031年	6,608.51	2032年	6,608.51	2033年	6,608.51	2034年	6,608.51
2035年	6,608.51	2036年	6,593.28	2037年	6,593.28	2038年	6,593.28	2039年	6,593.28	2040年	6,593.28
2041年	6,577.29	2042年	6,577.29	2043年	6,577.29	2044年	6,577.29	2045年	6,577.29	2046年	6,560.50
2047年	6,560.50	2048年	6,560.50	2049年	6,560.50	2050年	6,560.50	2051年	6,542.87	2052年	19,628.61
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	威海市文登区城区污水管网改造工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对威海市文登区昆嵛路、朵山路、柳营街、利民街等20余条道路，金地小区、惠园小区、雁鸣小区、生产片区等50余个片区，柳林、葡萄沟、三里河三处溢流口实施雨污分流改造工程，共计敷设雨水管网151097米，污水管网117555米，溢水口管道9558米等。项目收益来源为污水管网使用费，年均收入3923.23万元，利润43.56万元，收益率1.1%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	58,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,968.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,312.45	2025年	5,411.83	2026年	5,514.19	2027年	5,619.62	2028年	5,728.21
2029年	5,688.34	2030年	5,774.75	2031年	5,863.74	2032年	5,955.41	2033年	7,049.81	2034年	7,147.06
2035年	7,246.79	2036年	7,350.39	2037年	7,456.65	2038年	7,566.09	2039年	7,678.83	2040年	7,794.95
2041年	7,725.26	2042年	8,716.47	2043年	9,367.92	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级化工园区蓬莱化工产业园内，总占地面积约8300亩，总建筑面积约160万平方米，新修改扩建道路2.6公里，在各路段铺设雨水管网、污水管网、给水管网、电力管网、通信管网、天然气管网、热力管网等管网，总长度为150740m；在园区内铺设蒸汽管网，长度为750m，铺设35KV电网2430m；项目收益来源为污水处理收入、管线及建筑物租赁收入、园区物业收入、清洁固废收入、港口服务收入、蒸汽管道经营收入、停车场收入，收益率10.82%
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	345,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,900.00
其他债务融资	106,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,900.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,205,049.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	42,356.19	2026年	35,638.14	2027年	36,149.10	2028年	36,666.75
2029年	37,191.75	2030年	37,724.37	2031年	47,264.97	2032年	38,814.14	2033年	39,371.90	2034年	39,852.54
2035年	39,614.04	2036年	40,205.90	2037年	49,567.48	2038年	40,869.03	2039年	41,122.74	2040年	41,388.63
2041年	41,667.31	2042年	41,959.38	2043年	51,005.88	2044年	42,386.35	2045年	42,722.99	2046年	43,075.82
2047年	43,445.76	2048年	43,833.46	2049年	53,180.74	2050年	44,666.70	2051年	113,307.49	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	358,691.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	314,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	577.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	577.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	东方航天港重大工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目一期投资60亿元，建设期限5年，东方航天港集团作为东方航天港产业园区的运营主体，组织集团内部各子公司，负责园区34.19平方公里范围内火箭产业基地南区、东区、火箭核心部件产业基地、航天科普教育馆、商业航天发射母港、垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据应用中心、空天装备智造基地、新型海上火箭发射平台。项目占地面积约4850亩，建筑面积约60万平方米，园区内部建设道路约10公里，配套建设园区管网1.8万米，停车场车位5440个、充电桩1088个等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力，项目收益覆盖项目融资本息总额1.44倍。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	99,000.00	100,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,255,989.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	15,000.00	2024年	5,000.00	2025年	10,000.00	2026年	36,188.17	2027年	36,188.17	2028年	36,188.17
2029年	36,188.17	2030年	37,278.53	2031年	37,278.53	2032年	37,278.53	2033年	37,278.53	2034年	37,278.53
2035年	38,992.68	2036年	38,992.68	2037年	38,992.68	2038年	38,992.68	2039年	38,992.68	2040年	50,839.81
2041年	49,339.81	2042年	49,339.81	2043年	49,339.81	2044年	49,339.81	2045年	51,329.78	2046年	51,329.78
2047年	51,329.78	2048年	51,956.72	2049年	51,329.78	2050年	184,406.09	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	烟台经济技术开发区文化综合体项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	烟台经济技术开发区文化综合体项目，包括文化长廊 处（八角湾海滨文化长廊、白银河文化长廊、柳林河文化长廊、黄金河文化长廊），文化场馆及全域旅游基础设施提升工程3处（天地广场文化场馆提升工程、烟大山建大文化场馆提升工程、全域旅游基础设施提升工程）及未来文化小镇 处；打造文化创意廊桥6处（烟路文化创意廊桥、科创路文化创意廊桥、夹河文化创意廊桥、杭州大街文化创意廊桥、黄金河文化创意廊桥）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	276,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	76,200.00	63,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,314,678.38

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	30,173.86	2026年	30,173.86	2027年	30,173.86	2028年	30,173.86
2029年	30,173.86	2030年	30,900.94	2031年	50,900.94	2032年	50,900.94	2033年	50,900.94	2034年	50,900.94
2035年	51,628.02	2036年	51,628.02	2037年	51,628.02	2038年	51,628.02	2039年	51,628.02	2040年	51,628.02
2041年	51,628.02	2042年	51,628.02	2043年	51,628.02	2044年	51,628.02	2045年	51,628.02	2046年	51,628.02
2047年	51,628.02	2048年	51,628.02	2049年	51,628.02	2050年	51,628.02	2051年	51,628.02	2052年	51,628.02
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	822.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	822.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	822.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	822.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	北斗综合产业基地基础配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模与主要建设内容北斗综合产业基地基础配套项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇南区域，占地85亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划道路。项目建设期从2022年6月开工建设，计划于2025年12月底竣工验收。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	39,600.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	550,712.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,195.41	2027年	19,195.41	2028年	19,195.41
2029年	19,900.14	2030年	18,050.23	2031年	18,047.24	2032年	18,697.70	2033年	18,697.70	2034年	18,697.70
2035年	19,377.55	2036年	19,377.55	2037年	19,297.80	2038年	19,931.88	2039年	19,931.88	2040年	19,931.88
2041年	20,681.60	2042年	20,681.60	2043年	20,681.60	2044年	21,468.41	2045年	21,468.41	2046年	21,245.51
2047年	22,071.86	2048年	22,071.86	2049年	22,071.86	2050年	22,939.53	2051年	23,902.49	2052年	23,902.49
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于山东省烟台市经济技术开发区，项目建设内容包括长江路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沭河路北至金沙江路段）等一级网改造，三级网改造及新建城市一级热水管网、其他基础设施配套等建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	176,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	86,800.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	611,913.37

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	26,575.50	2026年	22,803.39	2027年	24,181.11	2028年	24,181.11
2029年	25,627.71	2030年	25,627.71	2031年	27,146.65	2032年	26,146.65	2033年	28,741.53	2034年	28,741.53
2035年	30,416.16	2036年	30,416.16	2037年	30,416.16	2038年	19,278.00	2039年	19,278.00	2040年	19,278.00
2041年	19,278.00	2042年	19,278.00	2043年	18,278.00	2044年	18,278.00	2045年	18,278.00	2046年	18,278.00
2047年	18,278.00	2048年	18,278.00	2049年	18,278.00	2050年	18,278.00	2051年	18,278.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	潍坊科创产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于潍城经济开发区工业三街以北，卧龙西街以南，规划建设：生产车间、库房、配套科研服务设施、地下设施；配套建设园区道路6条6公里，改造提升道路6条10公里；产业园区内建设排水管道、给水管道、燃气管道、热力管道以及相应电力等设施。该项目预期产生的现金流入主要来源于出租收入、物业收入。项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会稳定。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,200.00	16,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,290.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,888.34	2025年	8,495.23	2026年	8,489.42	2027年	8,434.95	2028年	8,380.31
2029年	8,806.77	2030年	8,686.33	2031年	8,558.64	2032年	8,489.31	2033年	8,414.03	2034年	8,843.01
2035年	8,759.18	2036年	8,673.59	2037年	9,604.13	2038年	10,318.52	2039年	10,842.17	2040年	10,833.38
2041年	10,824.32	2042年	10,814.99	2043年	10,805.39	2044年	11,354.29	2045年	11,344.09	2046年	11,333.60
2047年	11,322.79	2048年	11,311.64	2049年	11,886.91	2050年	11,875.10	2051年	11,862.93	2052年	33,037.15
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	梁山县存量污水处理厂扩容提质项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对梁山县现有存量污水处理厂进行提标改造及扩建，提高出水水质指标，增加污水处理厂处理能力；同步配套建设污水收集管网6公里。项目建设完成后，日处理污水规模3.5万吨。项目建成后主要通过收取一定比例的污水处理费获得收益，污水处理费定价3元/吨，收益率预计达6.5%以上，出水满足梁山县水功能区相关要求
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	70,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,114.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,728.83	2026年	6,728.83	2027年	6,728.83	2028年	6,728.83
2029年	6,728.83	2030年	6,688.36	2031年	6,688.36	2032年	6,688.36	2033年	6,688.36	2034年	6,688.36
2035年	6,645.87	2036年	6,645.87	2037年	6,645.87	2038年	6,645.87	2039年	6,645.87	2040年	6,601.26
2041年	6,601.26	2042年	6,601.26	2043年	6,601.26	2044年	6,601.26	2045年	6,554.40	2046年	6,554.40
2047年	6,554.40	2048年	6,554.40	2049年	6,554.40	2050年	6,505.21	2051年	6,505.21	2052年	13,010.42
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	549.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	兖州区泗河流域引调水灌溉项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对泗河流域干流、支流以及骨干排水沟共15条河流进行综合治理，清淤疏浚0.3km、加固堤防0.8km，建设闸坝18座，提水泵站5座，从南四湖引水2000万m3/年，铺设输水管道0km，从泗河引水5000万m3/年，大汶河引水400万m3/年，通过管道、河道为兖州区工业、农业及其他产业提供用水，涉及6镇5个村庄15万亩农田灌溉。相关收益达8700万元/年。收益来源：道路、河流广告、冠名权等收入，引水灌溉收费。收益率约5%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	61,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,258.14

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,742.83	2025年	7,686.88	2026年	9,630.92	2027年	9,630.92	2028年	9,630.92
2029年	10,119.74	2030年	10,119.74	2031年	10,119.74	2032年	10,119.74	2033年	10,119.74	2034年	10,633.07
2035年	10,633.07	2036年	10,633.07	2037年	10,633.07	2038年	10,633.07	2039年	11,172.14	2040年	11,172.14
2041年	11,172.14	2042年	11,172.14	2043年	11,172.14	2044年	11,738.20	2045年	11,738.20	2046年	11,738.20
2047年	11,738.20	2048年	11,738.20	2049年	12,332.62	2050年	12,332.62	2051年	12,332.62	2052年	37,622.06
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	莒南县农村供水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于莒南县境内，在陡山水库改建取水口，自放水洞改至水库南岸；新建净水站一座；铺设各类管道3KM；新建一处乡村净水厂及安装水处理规模10万吨/天，包括电源架设、机电设备安装、管理房建设等。供水主要解决大店、涝坡、文疃、相邸供水厂及一处乡村净水厂水源。本项目收入主要来源于供水收入，预计可实现年收益约132万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,825.73

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,063.36	2025年	3,780.02	2026年	4,496.68	2027年	4,496.68	2028年	4,496.68
2029年	4,721.65	2030年	4,721.65	2031年	4,721.65	2032年	4,721.65	2033年	4,721.65	2034年	4,957.88
2035年	4,957.88	2036年	4,957.88	2037年	4,957.88	2038年	4,957.88	2039年	5,205.91	2040年	5,205.91
2041年	5,205.91	2042年	5,205.91	2043年	5,205.91	2044年	5,466.34	2045年	5,466.34	2046年	5,466.34
2047年	5,466.34	2048年	5,466.34	2049年	5,739.80	2050年	5,739.80	2051年	5,739.80	2052年	8,514.05
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	477.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	596.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	596.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	莒南县陡山水库至县城调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设地点为大店镇、涝坡镇、十字路街道，建设工程主要内容为新开挖隧洞3.9km。输水规模为50万立方米/天，新建泵站及管理房；石泉湖水库溢洪道下游至田佛寺公园河道治理长度3.4km，包括筑堤、疏浚、护坡、防汛路、交通桥、涵闸等。本项目收入主要是供水收入，可实现年收入5594.41万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,800.00	12,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,769.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,113.49	2026年	2,578.79	2027年	2,949.66	2028年	2,949.66
2029年	2,949.66	2030年	3,108.52	2031年	3,108.52	2032年	3,108.52	2033年	3,108.52	2034年	3,108.52
2035年	3,275.34	2036年	3,275.34	2037年	3,275.34	2038年	3,275.34	2039年	3,275.34	2040年	3,450.48
2041年	3,450.48	2042年	3,450.48	2043年	3,450.48	2044年	3,450.48	2045年	3,634.39	2046年	3,634.39
2047年	3,634.39	2048年	3,634.39	2049年	3,634.39	2050年	3,827.49	2051年	3,827.49	2052年	9,229.81
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	乳山市城市管网设施改造提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造一次网供热管网1万米，建设5个换热站；对总建筑面积32.69万平方米的居民楼供暖进行改造，配套建设供热数字化管理系统，设施安全监控系统；安装3800套单元控制装置及远传控制系统；对15000余套管网设施进行改造，改造2个小区的供排水系统，建设污水管网0公里对10个小区进行雨污分流改造；铺设污水管网4公里，建设污水泵站3处，建设改造约90公里道路两侧的污水、雨水、供水、供电、供暖、燃气、综合管线等地下管网。本项目收益来源主要是供热收费、污水处理费、广告费等，预计年收益约12850万元
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年

债券存续期内项目总投资	186,900.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	14,200.00	50,000.00	26,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	402,880.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,847.65	2026年	12,862.68	2027年	13,853.17	2028年	13,277.08
2029年	13,711.60	2030年	16,880.89	2031年	16,565.82	2032年	16,454.00	2033年	16,454.00	2034年	16,468.63
2035年	16,406.90	2036年	16,283.16	2037年	16,429.80	2038年	16,433.73	2039年	16,433.73	2040年	17,605.62
2041年	16,894.54	2042年	16,894.54	2043年	17,049.51	2044年	17,053.63	2045年	8,390.38	2046年	8,412.19
2047年	8,412.19	2048年	8,412.19	2049年	8,575.96	2050年	8,782.57	2051年	8,786.79	2052年	29,247.73
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	日照五莲县供排水管网改造提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总投资约7.11亿元，新建改建北部片区供水管网约40千米，新建市北开发区供水管网约8千米，建设排水管网约44.29千米，其中市政排水管网约35.29千米，市北开发区排水管网改造约9千米，新建北部片区污水资源化利用中水站及管网，设计规模3万吨/天，建设中水管网约30千米。项目主要收益来源为供水收入，收益率3.5%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	71,100.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	17,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,741.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,754.09	2026年	7,504.80	2027年	7,501.39	2028年	7,497.93
2029年	7,494.43	2030年	7,490.88	2031年	7,487.29	2032年	7,483.65	2033年	7,479.96	2034年	7,476.23
2035年	7,472.45	2036年	7,468.61	2037年	7,464.73	2038年	7,460.80	2039年	7,456.81	2040年	7,452.77
2041年	7,448.68	2042年	7,444.53	2043年	7,440.33	2044年	7,436.06	2045年	7,431.75	2046年	7,427.37
2047年	7,422.93	2048年	7,418.43	2049年	7,413.87	2050年	7,409.24	2051年	7,404.55	2052年	11,097.29
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	464.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	莒南县东部园区引水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在鲁沟河及沭河合计15.9km的河段实施利用沭河和陡山水库来水作为东部园区供水水源调水至东部园区，工程包括引水河道疏浚、引水段河道护岸等。利用已建成的鲁沟泵站向东部临港经济开发区供水，用水户主要包括临港产业园、临港经济开发区。本工程引水量约980万立方米。本项目收入主要是供水收入，可实现年收入2940.81万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	2,500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,426.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	977.52	2026年	1,196.58	2027年	1,415.63	2028年	1,415.63
2029年	1,415.63	2030年	1,495.57	2031年	1,495.57	2032年	1,495.57	2033年	1,495.57	2034年	1,495.57
2035年	1,579.50	2036年	1,579.50	2037年	1,579.50	2038年	1,579.50	2039年	1,579.50	2040年	1,667.63
2041年	1,667.63	2042年	1,667.63	2043年	1,667.63	2044年	1,667.63	2045年	1,760.16	2046年	1,760.16
2047年	1,760.16	2048年	1,760.16	2049年	1,760.16	2050年	1,857.33	2051年	1,857.33	2052年	2,776.74
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心
项目类型	应急医疗救治体系
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要承担重大疫情和突发公共卫生事件的救治功能。建设内容分两部分，第一部分建设开发区公共卫生传染病院区，当前主要承担新冠肺炎重症病患的诊断治疗、检查监护等，总建筑面积约5.1万㎡（地上建筑面积3.6万㎡，地下建筑面积1.5万㎡），床位300床（其中100床为负压床位），包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室等，停车位765个（地上230个，地下535个），在无重大疫情时，用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情救治医院集中收治；第二部分公共卫生应急处置分中心来年方舱医院，用于新冠肺炎轻症病患的诊断治疗、检查监护、隔离观察等，占地面积约9202㎡，建筑面积2444㎡，容积率0.27，停车位76个。按照方舱医院建设标准，建设方舱房间970个、床位1020床及附属设施，遵循"医患分区"原则，满足"三区两通道"的格局，设置清洁区、污染区等，购置安装相关医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,800.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	50,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	31,400.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,039.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,709.00	2026年	2,753.00	2027年	4,450.00	2028年	4,673.00
2029年	4,868.00	2030年	4,945.00	2031年	6,025.00	2032年	6,350.00	2033年	6,415.00	2034年	6,501.00
2035年	6,591.00	2036年	6,683.00	2037年	7,033.00	2038年	7,031.00	2039年	7,131.00	2040年	7,234.00
2041年	7,341.00	2042年	7,728.00	2043年	7,841.00	2044年	7,957.00	2045年	9,077.00	2046年	8,201.00
2047年	8,631.00	2048年	8,742.00	2049年	8,897.00	2050年	9,036.00	2051年	9,178.00	2052年	13,018.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	临港区云创智谷科技孵化产业园及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积38.8亩，总建筑面积79218平方米。主要建设孵化及研发中心2栋，建筑面积36118平方米；中试基地生产厂房6个，建筑面积43100平方米；配套建设给排水管网2公里，园区道路2公里等基础设施。项目收益来源为租赁收入、服务费收入、管理费收入、停车收入，收益率为10.94%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	53,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,351.23

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,202.00	2026年	3,588.56	2027年	3,975.14	2028年	4,359.93
2029年	4,359.93	2030年	4,350.55	2031年	4,551.64	2032年	4,551.64	2033年	4,551.64	2034年	4,762.79
2035年	4,733.98	2036年	4,427.56	2037年	4,632.02	2038年	4,632.02	2039年	4,632.02	2040年	4,836.32
2041年	4,836.32	2042年	4,836.32	2043年	2,530.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	沂河新区黑河向柳河补水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目进行黑河向柳河补水工程建设，建设范围西起朝阳路，东至格力大道，北至曹家村西北角，南至三官庙大桥，建设范围全长16km。项目主要进行水工建筑物建设、河道开挖、防汛道路建设、桥梁建设、灌区改造及生态修复等。一年汇蓄可供灌溉用水6000万立方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	9,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,959.66

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,590.68	2026年	1,888.28	2027年	1,914.79	2028年	2,032.13
2029年	2,058.65	2030年	2,068.13	2031年	2,190.00	2032年	2,216.52	2033年	2,243.04	2034年	2,369.68
2035年	2,396.20	2036年	2,422.72	2037年	2,554.37	2038年	2,478.43	2039年	2,482.73	2040年	2,586.88
2041年	2,586.88	2042年	2,586.88	2043年	2,696.24	2044年	2,696.24	2045年	2,696.24	2046年	2,811.06
2047年	2,811.06	2048年	2,811.06	2049年	2,931.63	2050年	2,931.63	2051年	2,931.63	2052年	3,058.23
2053年	2,917.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	480.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	沂河新区高端健康材料食品产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地623亩，总建筑面积712191.76㎡，主要建设研发中心1栋，标准化厂房21栋，2栋6层配套服务楼和配套建筑，地上车位660个，配套污水处理站3个，配套建设屋顶光伏发电组件38000块（厂房屋顶），道路22条其中主路12条，长7.1千米，宽9m，次路长4千米，宽7m，共31301㎡，及相关基础设施配套、生活服务配套建设等
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,000.00
其他债务融资	173,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	25,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	474,756.06

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,917.22	2028年	7,622.97
2029年	10,837.94	2030年	13,530.70	2031年	14,244.32	2032年	15,564.45	2033年	16,236.60	2034年	16,950.22
2035年	17,663.85	2036年	18,377.47	2037年	19,788.90	2038年	20,502.53	2039年	20,502.53	2040年	20,502.53
2041年	20,502.56	2042年	21,235.23	2043年	21,235.23	2044年	21,235.23	2045年	21,235.23	2046年	21,235.23
2047年	22,004.55	2048年	22,004.55	2049年	22,004.55	2050年	22,004.55	2051年	22,004.55	2052年	22,812.37
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	287,227.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1356.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1356.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	2023年莒南县老旧小区（内）外基础配套设施
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于莒南县城区。该项目为2023年山东省城镇老旧小区改造计划的莒南县2023年老旧小区改造项目，列入莒南县2022年老旧小区改造项目小区36个，居民1892户，老旧小区建筑面积约180081平方米，供水管道总长2431米，排水管道总长2572米，便民中心改造2500共平方米，新建地暖管道，供电线路，道路，人行道板，停车位，幼儿园改造，便民市场改造，垃圾中转站改造，以及智慧社区等。项目收入来源于新增配套出租收入、物业费收入、车位租金收入。项目年收益为1100万元。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,590.38

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	449.65	2025年	650.27	2026年	750.58	2027年	750.58	2028年	750.58
2029年	770.95	2030年	765.70	2031年	765.70	2032年	765.70	2033年	765.70	2034年	800.59
2035年	800.59	2036年	800.59	2037年	800.59	2038年	732.84	2039年	756.60	2040年	762.49
2041年	762.49	2042年	762.49	2043年	762.49	2044年	796.55	2045年	796.55	2046年	796.55
2047年	796.55	2048年	796.55	2049年	832.32	2050年	832.32	2051年	832.32	2052年	832.32
2053年	351.21										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	临沂市蒙河双堠水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	建设内容：主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（溢洪闸、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。建设规模：双堠水库死水位120.00m、死库容572 万m3，正常蓄水位133.50m、兴利库容7385 万m3，汛限水位133.50m、防洪高水位136.42m、防洪库容3503 万m3，校核洪水位137.90m、调洪库容为5825 万m3，总库容13782 万m3。工程规模为大（2）型。对收入以及运营成本、税费的估算，测算本项目可用于资金平衡的项目收益为2262774万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.87倍
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,230,159.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	522,700.00
其他债务融资	83,300.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	260,000.00	214,200.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,210,295.04

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	204,055.78	2026年	233,060.13	2027年	234,596.22	2028年	236,132.31
2029年	236,132.31	2030年	236,132.31	2031年	32,076.53	2032年	32,076.53	2033年	32,076.53	2034年	32,076.53
2035年	32,076.53	2036年	32,076.53	2037年	32,076.53	2038年	32,076.53	2039年	32,076.53	2040年	32,076.53
2041年	32,076.53	2042年	32,076.53	2043年	32,076.53	2044年	34,992.03	2045年	34,992.03	2046年	34,992.03
2047年	34,992.03	2048年	34,992.03	2049年	34,992.03	2050年	34,992.03	2051年	34,992.03	2052年	133,254.83
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	667,225.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	606,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	522,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	522,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	423.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及山东大学医学院规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全套核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。土建及设备购置
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	163,800.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	131,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	95,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	527,048.02

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,705.86	2026年	13,986.55	2027年	14,272.64	2028年	14,564.15
2029年	14,861.12	2030年	15,104.72	2031年	15,412.70	2032年	15,726.22	2033年	16,045.30	2034年	16,369.96
2035年	16,638.39	2036年	16,974.22	2037年	17,315.61	2038年	17,662.58	2039年	18,015.09	2040年	18,308.21
2041年	18,671.71	2042年	19,040.65	2043年	19,414.96	2044年	19,794.58	2045年	20,111.30	2046年	20,501.30
2047年	20,896.35	2048年	21,296.32	2049年	21,701.09	2050年	22,038.96	2051年	22,452.88	2052年	46,164.60
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	淄博经济开发区北方健康食品产业园暨预制菜产业中心项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主体工程包括：项目总建筑面积14.08万平方米，主要建筑物包括1座全自动立体库、1座冷库、2座加工车间、1幢综合楼及污水处理站等配套用房，新购置设备包含：制冷设备、智能化仓储物流设备、库内提升运输设备、物联网运营系统等；6座加工车间、2座多温冷库、1座加工配送中心、1座办公大楼、1座电商研发大楼及展示交易等配套用房；7座速冻加工车间、1座预制菜特色小镇、1处污水处理配套用房
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	226,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	113,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	430,876.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	23,937.60	2026年	23,937.60	2027年	23,937.60	2028年	23,937.60
2029年	23,937.60	2030年	23,937.60	2031年	23,937.60	2032年	23,937.60	2033年	23,937.60	2034年	23,937.60
2035年	23,937.60	2036年	23,937.60	2037年	23,937.60	2038年	23,937.60	2039年	23,937.60	2040年	23,937.60
2041年	23,937.60	2042年	23,937.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	东营生命科学产业园基础设施
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于龙口城区北部，北临疏港线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，具体建设内容包括(1)园区七通一平;(2)给水管道长度约4200米左右;(3)一个污水处理厂，污水管道3800米;(4)雨水管道约4270米;(5)燃气管道3300米;(6)电力：项目需要设置一个110kv变电站，电力管线长约3700米;(7)检测中心：为入住项目提供配套服务。(8)标准厂房、综合楼等总建筑面积140万㎡，可出租面积119万㎡。主要收入为标准厂房出租收入、各类管道入廊费收入及维护收入，收益率为11.43%。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	490,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	350,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,165,468.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	58,273.40	2026年	58,273.40	2027年	58,273.40	2028年	58,273.40
2029年	58,273.40	2030年	58,273.40	2031年	58,273.40	2032年	58,273.40	2033年	58,273.40	2034年	58,273.40
2035年	58,273.40	2036年	58,273.40	2037年	58,273.40	2038年	58,273.40	2039年	58,273.40	2040年	58,273.40
2041年	58,273.40	2042年	58,273.40	2043年	58,273.40	2044年	58,273.40	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					333.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					333.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					333.00%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	山东水网"一轴四横"德州市域连通工程线路引黄调水项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00										
项目简要描述	本工程规模为大（1）型。主要建设内容:扩大治理引黄调水河道75.73公里;改扩建调水泵站1座;渠道衬砌工程77.79km;新（改）建沿河管理道路及生态绿化治理150.52km;新（改）建水利设施177处，桥梁84座。工程实施后，市域连通工程线路引黄调水能力提升至80m3/s，河道调蓄能力增加约1.10亿m3，可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游效益300万元。项目已列入《德州市"十四五"水利发展规划》《德州市现代水网规划》。可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游效益300万元。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	321,014.40										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	495,432.08										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-2,191.34	2024年	-2,191.34	2025年	18,872.38	2026年	18,642.27	2027年	18,642.27	2028年	18,642.27
2029年	18,642.27	2030年	18,642.27	2031年	18,642.27	2032年	18,642.27	2033年	18,642.27	2034年	18,642.27
2035年	18,642.27	2036年	18,642.27	2037年	18,642.27	2038年	18,642.27	2039年	18,642.27	2040年	18,642.27
2041年	18,642.27	2042年	18,642.27	2043年	18,642.27	2044年	18,642.27	2045年	18,642.27	2046年	18,642.27
2047年	18,642.27	2048年	18,642.27	2049年	18,642.27	2050年	18,642.27	2051年	18,642.27	2052年	-1,565.30
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					619.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					619.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					619.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					619.00%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积为506160㎡，总建筑面积565179.6㎡，主要建设标准化厂房473408.7㎡，配套研发中心56659.52㎡，公用工程用房10448.88㎡，消防泵房4000㎡，污水处理站5000m等;配套建设数字信息平台、供排水、供电、供气、供热管网等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	300,902.17										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	30,000.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	449,597.61										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,268.40	2026年	24,490.21	2027年	24,474.99	2028年	25,561.82
2029年	25,545.69	2030年	25,529.09	2031年	25,511.39	2032年	25,493.77	2033年	25,475.63	2034年	25,456.95
2035年	25,437.71	2036年	25,184.24	2037年	25,163.81	2038年	25,142.77	2039年	25,121.08	2040年	25,098.72
2041年	25,075.68	2042年	25,051.93	2043年	12,513.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			157,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					375.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于莱州市临港临电产业园，主要建设标准化厂房16.5万㎡;新建污水三级泵站1处，并配套压力提升管网;进行王河入海口改造工程;敷设临港临电产业园蒸汽管线、给水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、通信管线等，配套建设道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程及照明工程等基础设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	137,500.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,750.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	258,771.29										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	28,315.52	2027年	7,310.59	2028年	7,831.62
2029年	7,831.62	2030年	7,831.62	2031年	8,137.10	2032年	8,137.10	2033年	8,137.10	2034年	8,137.10
2035年	8,137.10	2036年	8,571.38	2037年	8,571.38	2038年	8,329.93	2039年	7,956.36	2040年	7,956.36
2041年	8,743.48	2042年	8,743.48	2043年	8,743.48	2044年	8,743.48	2045年	8,743.48	2046年	9,094.53
2047年	9,094.53	2048年	9,094.53	2049年	9,094.53	2050年	9,094.53	2051年	9,463.12	2052年	9,463.12
2053年	9,463.12										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			68,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					376.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			68,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					376.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			68,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					376.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			68,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					376.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	45,000.00										
项目简要描述	路线全长57.163公里，双向4车道，设计时速120公里/小时。路基土石方数量（不含互通区主线，下同）为10472.362千立方米;路基排水防护754.88百立方米;沥青路面1089.055千平方米;大桥1028米/6座，中桥（兼通道）2500米/43座，小桥（兼通道）635米/29座，涵洞9道;互通立交7座（枢纽互通2座，一般互通座），分离立交9处，通道（箱型）53道;新建匝道收费站5处;服务区1处（含2处加油及加气站），路段监控通信分中心（管理处）1处，养护工区1处。土石方完成至20%;完成通道、涵洞、中小桥基础施工;桥、涵下部构造完成20%，完成梁板预制20%;路基地下管线排查及征迁;桥梁桩基础进场施工、梁板预制场地建设施工。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	788,855.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	394,400.00										
其他债务融资	236,675.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,033,193.56										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,579.59	2026年	26,970.61	2027年	29,389.53	2028年	32,003.27
2029年	33,191.36	2030年	37,449.94	2031年	46,485.74	2032年	48,772.74	2033年	51,261.04	2034年	53,862.01
2035年	27,084.01	2036年	68,572.14	2037年	71,566.47	2038年	74,583.69	2039年	76,699.85	2040年	81,225.02
2041年	97,412.44	2042年	101,060.61	2043年	94,927.60	2044年	118,871.52	2045年	92,666.85	2046年	155,949.77
2047年	161,402.51	2048年	167,068.81	2049年	179,256.38	2050年	90,880.06	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			834,947.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			631,075.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					322.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			394,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					516.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			394,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					516.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	双创科技园领邦电动车业基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于沂南县双创科技园内，项目占地约28亩，总建筑面积约19133平方米，主要建设标准化车间、办公楼、倒班楼等作为园区基础设施，建成后对外出租，并配套建设园区雨污水等配套管网4千米等其他基础设施。同时建设疫情隔离病房2000间，改造集中隔离方舱1000个床位及相关配套设施。本项目收入主要是项目建筑物出租，车位租赁，广告，物业管理服务收入和隔离病房收入，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.66倍										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	21,250.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	54,591.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	195.41	2026年	278.10	2027年	360.79	2028年	1,642.21
2029年	1,791.61	2030年	1,995.58	2031年	2,070.28	2032年	2,070.28	2033年	2,047.41	2034年	1,946.11
2035年	2,013.40	2036年	2,013.40	2037年	2,013.40	2038年	2,079.75	2039年	2,079.75	2040年	2,154.08
2041年	2,154.08	2042年	2,154.08	2043年	2,223.77	2044年	2,223.77	2045年	2,305.83	2046年	2,305.83
2047年	2,305.83	2048年	2,378.99	2049年	2,378.99	2050年	2,469.59	2051年	2,469.59	2052年	2,469.59
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					546.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					546.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					546.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					546.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	大唐高温水供热管线扩建工程接通项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目由滨州热力有限公司负责建设，2022年建设内容为:自黄河十六路大唐高温水供热管线扩建工程DN1200接头开始，管线沿新立河东路东侧向南至黄河六路;分支自新立河东路沿黄河十路向东至渤海八路，再沿渤海八路向北与原管线对接，管线单向长度5600米。供热管道施工完成后对道路进行恢复。2023年建设内容为:自黄河八路口向南沿长江五路高温水主管线对接，管径DN900，单向长度5400米。供热管道施工完成后对道路进行恢复。年收益约4080万元，收益率7.74%。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	26,240.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	38,032.29										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,527.21	2025年	3,042.09	2026年	3,042.09	2027年	3,042.09	2028年	3,042.09
2029年	3,042.09	2030年	3,042.09	2031年	3,042.09	2032年	3,042.09	2033年	3,042.09	2034年	3,042.09
2035年	3,042.09	2036年	3,042.09	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					293.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					293.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,600.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设危化品停车场、园区道路、排洪沟及综合管廊等管网配套设施。其中:危化品停车场建设停车位840个;修建园区内道路8.37公里，挖排洪沟5.58km;园区南环路综合管廊工程全长4400m，主要包括给水、燃气、雨水、通信管网工程;万华路综合管廊工程全长1770m，主要包括雨水、给水、燃气、电力、通信管网工程;西环路给水管网工程2200m。项目主要收益来源为停车场收入、综合管廊维护收入、入廊费收入、电力管线租赁收入和储能电站收入等，年收益率为10%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	368,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	184,000.00										
其他债务融资	90,000.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,154,099.74										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	31,712.67	2026年	37,456.72	2027年	37,456.72	2028年	37,456.72
2029年	37,456.72	2030年	38,769.79	2031年	38,769.79	2032年	38,769.79	2033年	38,769.79	2034年	38,769.79
2035年	40,140.58	2036年	40,140.58	2037年	40,140.58	2038年	40,140.58	2039年	40,140.58	2040年	41,571.91
2041年	41,571.91	2042年	41,571.91	2043年	41,571.91	2044年	41,571.91	2045年	43,066.46	2046年	43,066.46
2047年	43,066.46	2048年	43,066.46	2049年	43,066.46	2050年	44,230.40	2051年	44,230.40	2052年	44,230.40
2053年	22,125.29										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			406,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			274,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					421.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					627.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					627.00%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路潍坊段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	117,200.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	117,200.00										
项目简要描述	主要内容:1.拆迁工程:征地拆迁19.57万平方米，拆除房屋建筑14.61平方米，挖（填）土石方13.40×104立方米;2.建筑安装工程:新建寿光站，建筑面积15000平方米;3.道路桥梁工程:津潍高铁正线在潍坊市境内长度64.86km，联络线在潍坊市境内长度5.76单线公里，新建特大桥双线长61.87km，单线桥5.69km;4.电力工程:迁改电力线路225处，正线新建10kV配电所2座，牵引变电所2处，AT分区所2座，AT所1座，动车存车场1座;5.其他主要配套工程:新建信号中继站1处，设综合维修工区1处，动车存车场1座。本项目建设期为2023年01月至2028年01月。 预期收益:1.经济效益:项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计总收入667710.21万元;2.社会效益:项目建成后，能够促进区域资源共享，优化京沪铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	1,351,407.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	117,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	496,828.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,319.32
2029年	8,243.38	2030年	9,266.82	2031年	10,400.36	2032年	11,655.83	2033年	13,254.53	2034年	14,045.81
2035年	14,883.61	2036年	15,770.82	2037年	16,710.55	2038年	19,392.44	2039年	19,747.29	2040年	20,108.25
2041年	20,475.39	2042年	20,848.84	2043年	22,649.90	2044年	23,060.69	2045年	23,478.52	2046年	23,903.57
2047年	24,335.89	2048年	25,933.31	2049年	25,933.31	2050年	25,933.31	2051年	25,933.31	2052年	25,933.31
2053年	27,610.60										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					37.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			117,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					423.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			117,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					423.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			117,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					423.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			117,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					423.00%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地4平方公里，总建筑面积1300万平方米。配套建设日供水3万吨水厂及管道1.6公里;φ600供水管网15.6公里;蒸汽管线3.6公里;调压站1座及燃气管道5公里;220KV变电站，供电电网30公里;标准化厂房16.35万平方米;新能源专业园区第一停车场45亩;配套道路约15千米;污水处理尾水净化湿地110亩;重大安全保障应急处置场所15亩;项目所需土地平整1500亩等。收益来源:工业供水、园区基础设施使用费收入、中水供水、停车费、充电桩收入、广告收入及厂房租赁收入等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	251,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	98,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	506,675.19										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,793.78	2026年	13,058.91	2027年	16,368.80	2028年	16,368.80
2029年	16,368.80	2030年	16,699.79	2031年	16,699.79	2032年	16,699.79	2033年	16,699.79	2034年	16,699.79
2035年	17,037.39	2036年	17,037.39	2037年	17,037.39	2038年	17,037.39	2039年	17,037.39	2040年	17,381.75
2041年	17,381.75	2042年	17,381.75	2043年	17,381.75	2044年	17,381.75	2045年	17,733.01	2046年	17,733.01
2047年	17,733.01	2048年	17,733.01	2049年	17,733.01	2050年	18,091.28	2051年	18,091.28	2052年	54,273.84
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					422.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					422.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					422.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					422.00%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	乳山市小区配套幼儿园建设项目										
项目类型	学前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目为开发街、丽景、东方、官地等4所幼儿园及配套设施项目建设，分别位于城区东部、西部、中部和南部，总建筑面积约2.1万平方米，共可容纳36个班，幼儿1080人。项目为开发街、丽景、东方、官地等4所幼儿园及配套设施项目建设，分别位于城区东部、西部、中部和南部，总建筑面积约2.1万平方米，共可容纳36个班，幼儿1080人。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	14,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,205.32										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	141.83	2025年	425.47	2026年	425.47	2027年	425.47	2028年	425.47
2029年	425.47	2030年	425.47	2031年	425.47	2032年	425.47	2033年	425.47	2034年	422.27
2035年	422.27	2036年	422.27	2037年	422.27	2038年	422.27	2039年	422.27	2040年	422.27
2041年	422.27	2042年	422.27	2043年	422.27	2044年	422.27	2045年	422.27	2046年	422.27
2047年	422.27	2048年	422.27	2049年	422.27	2050年	422.27	2051年	1,055.67	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					407.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					407.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					407.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					407.00%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	坊子区东部村镇可再生能源供热项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于坊子区东部村镇区域，涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回灌井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,122.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,189.08	2025年	2,890.94	2026年	6,123.90	2027年	6,737.83	2028年	7,927.21
2029年	7,927.21	2030年	7,927.21	2031年	7,927.21	2032年	7,927.21	2033年	7,927.21	2034年	7,927.21
2035年	7,927.21	2036年	7,927.21	2037年	7,927.21	2038年	7,927.21	2039年	7,927.21	2040年	7,927.21
2041年	7,927.21	2042年	7,927.21	2043年	7,927.21	2044年	7,927.21	2045年	7,927.21	2046年	7,927.21
2047年	7,927.21	2048年	7,927.21	2049年	7,927.21	2050年	7,927.21	2051年	7,927.21	2052年	7,927.21
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	日照智慧公路装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市东港区日照街道贾村南，山海路以南，新204国道以东，东侧紧邻日照市国丰远大住宅工业有限公司，总占地面积82607.2平方米，建设用地面积73887.4平方米，主要建设5座标准化厂房及附属配套基础设施，建设园区内道路1600米，配套雨污管网3200米，供电管网1600米，供水管网1600米及其他配套设施，项目总投资3.52亿，年均收入3000万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	35,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,706.67

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,972.94	2025年	2,972.94	2026年	2,972.94	2027年	2,959.82	2028年	2,946.03
2029年	2,931.56	2030年	2,916.37	2031年	2,900.42	2032年	2,883.67	2033年	2,866.07	2034年	2,847.61
2035年	2,828.22	2036年	2,807.86	2037年	2,786.48	2038年	2,764.03	2039年	2,740.46	2040年	2,715.71
2041年	2,689.73	2042年	2,662.43	2043年	2,541.38	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	322.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	济南至临清高速公路济南至临清段工程（临清段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临清段全长9.6公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵汽车荷载等级为公路-I级，新建匝道收费站一处，路基土石方数量约为130万立方米，路面约15万平方米，路基排水防护1.29万立方米，互通立交1处，全线平均汽车交通量为13341Pcu/d，预计年均增长6%。项目建设期18个月，预计工期为2023年3月至2025年3月。项目收益来源主要为高速通行费收入及其他广告费和保险服务费，年综合收入18177万元。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.76倍。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资	161,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	348,342.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,420.44	2026年	4,319.38	2027年	4,545.45	2028年	4,785.08
2029年	5,039.08	2030年	4,898.07	2031年	5,823.43	2032年	6,141.08	2033年	6,477.80	2034年	6,834.72
2035年	3,769.67	2036年	7,944.78	2037年	8,014.05	2038年	8,242.76	2039年	8,629.29	2040年	8,899.65
2041年	9,837.89	2042年	10,321.27	2043年	10,833.65	2044年	11,376.77	2045年	9,547.74	2046年	13,081.79
2047年	13,761.00	2048年	14,480.96	2049年	15,244.13	2050年	16,264.42	2051年	17,647.01	2052年	109,161.22
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	日照万达汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于山东省日照市经济开发区内，计划新建标准化厂房建筑面积约30万平方米；园区内及周围道路配套建设污水管网12.22千米，供暖管网8千米，蒸汽管网2千米，修建道路3.51千米，修建桥梁一处180米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,765.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,122.48	2026年	9,122.48	2027年	9,122.48	2028年	9,122.48
2029年	9,122.48	2030年	9,122.48	2031年	9,122.48	2032年	9,122.48	2033年	9,122.48	2034年	9,122.48
2035年	9,122.48	2036年	9,122.48	2037年	9,122.48	2038年	9,122.48	2039年	9,122.48	2040年	9,122.48
2041年	9,122.48	2042年	9,122.48	2043年	4,561.25	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	28,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约221787.6㎡，总建筑面积约464000㎡，分四期建设，一期占地约62173㎡，二期占地约67530㎡，三期占地约44748.9㎡，四期占地约47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路6921米等基础设施。本项目建设期自2021年4月至2024年12月，本项目预计债券存续期限为30年，可实现的运营收入主要为建筑物租赁和物业费收入等。项目建成后能将所建标准化车间出租或出售给生产企业，为济南市乃至全省的生命健康科技企业提供标准化的生产厂房及配套基础设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	476,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	858,843.87

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,527.19	2024年	10,331.41	2025年	21,545.77	2026年	24,323.24	2027年	25,753.74	2028年	27,094.95
2029年	27,094.20	2030年	27,817.29	2031年	27,816.50	2032年	27,815.68	2033年	28,454.11	2034年	28,453.24
2035年	29,212.37	2036年	29,211.45	2037年	29,210.50	2038年	29,880.77	2039年	29,879.76	2040年	30,676.78
2041年	30,675.71	2042年	30,605.47	2043年	28,728.20	2044年	28,727.19	2045年	29,493.22	2046年	29,492.14
2047年	29,491.03	2048年	29,251.91	2049年	28,456.40	2050年	29,103.30	2051年	101,720.35	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1130.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1130.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1130.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	2023年千佛山街道片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入山东省2023年老旧小区改造计划，主要涉及千佛山街道内的156栋老旧住宅楼，改造户数7463户，改造建筑面积530943.62平方米。主要建设内容包括：建筑外立面粉刷261581平方米，楼道内墙粉刷172191平方米，小区道路修缮1726平方米，修整公共楼梯栏杆和扶手14700米，管道更换维修3999米，独立保温外墙涂料13079平方米，整修道路、公共活动场地、安防设施、消防设施、公共照明、宣传和信息发布设施、弱电入地、排水改造、应急救援站、快递柜、智慧社区等改造内容。本项目预计债券存续期限为20年，本项目收入来源主要为物业管理费、停车费、社区卫生费、配套服务用房出租收入、机动车充电桩收入以及快递柜收费，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。预计债券存续期内可实现项目净收入为5.4585亿元。 项目建成后能改善居民生活环境，提高居民生活质量。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	21,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,270.13

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,843.85	2025年	2,843.85	2026年	2,843.85	2027年	2,843.85	2028年	2,843.85
2029年	2,843.85	2030年	2,843.85	2031年	2,843.85	2032年	2,843.85	2033年	2,843.85	2034年	2,843.85
2035年	2,843.85	2036年	2,843.85	2037年	2,843.85	2038年	2,843.85	2039年	2,843.85	2040年	2,843.85
2041年	2,843.85	2042年	2,843.85	2043年	236.98	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	济南市市中区10KV电力迁改及新建项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济南市市中区10KV电力迁改及新建项目，该项目为兴隆、党家等片区电网迁改工程，项目改造党家二期10KV高压线，搬迁卧虎山10KV燕岭线，兴隆路E-1地块10KV隆井林园线等20条高压线路，涉及迁改长度约48.94千米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	22,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,078.06

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,507.01	2026年	4,424.13	2027年	3,928.26	2028年	3,617.43
2029年	3,065.48	2030年	2,513.52	2031年	2,155.86	2032年	1,545.02	2033年	934.18	2034年	527.34
2035年	2,696.76	2036年	4,374.44	2037年	4,567.46	2038年	4,567.46	2039年	4,567.46	2040年	4,770.13
2041年	4,770.13	2042年	4,770.13	2043年	4,932.93	2044年	4,842.93	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	济南国际标准化智造产业园基础设施二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	155,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次济南国际标准化智造产业园基础设施二期项目总建筑面积约65万平方米，包括标准化中包括厂区建筑面积433290㎡，厂区含电动总成厂房、电源厂房、高压电气厂房、电控厂房、电机厂房、结构件厂房、空调厂房、车架厂房及相关生产配套设施，同时提供2043个停车位
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	155,000.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,114,386.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	33,962.09	2028年	58,552.27
2029年	58,552.27	2030年	58,552.27	2031年	58,552.27	2032年	58,552.27	2033年	58,552.27	2034年	58,552.27
2035年	58,552.27	2036年	58,552.27	2037年	61,494.89	2038年	61,494.89	2039年	61,494.89	2040年	61,494.89
2041年	61,494.89	2042年	61,494.89	2043年	61,494.89	2044年	61,494.89	2045年	61,494.89	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	398.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	济南新旧动能转换先行区综合养老服务中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据济先规管意见函[2020]19号文，济南新旧动能转换先行区综合养老服务中心项目占用先行区崔寨片区会展地块养老E-1地块，项目用地面积为25197㎡，根据全区养老服务需求，需在崔寨片区建设先行区综合养老服务中心，共设置养老床位572张，总建筑面积3.82万㎡，建设内容养老综合楼、信息中心、普惠养老综合楼、老年活动中心等。本项目符合国家支持扶贫相关产业政策。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	37,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	9,916.80

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,151.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,476.89	2025年	2,023.10	2026年	2,938.29	2027年	3,631.62	2028年	3,787.10
2029年	3,916.67	2030年	4,266.93	2031年	4,275.67	2032年	4,284.50	2033年	4,497.74	2034年	4,479.45
2035年	4,488.55	2036年	4,712.28	2037年	4,721.56	2038年	4,730.94	2039年	4,937.00	2040年	4,946.56
2041年	4,956.22	2042年	5,360.19	2043年	5,370.05	2044年	5,349.91	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,256.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,916.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	大健康产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南市市中区白马山片区，二环西路以西，簸箕山南路以南，景嘉山路以东，规划路以北，总占地面积31752平方米，总建筑面积157600平方米，主要建设中草药研制中心、医养产业孵化中心、仓储物流中心以及园区连接道路、水电气暖等相关配套设施，建成后可容纳床位2000张，建设养老综合示范点。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	184,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,200.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,473.91	2026年	3,738.29	2027年	5,392.01	2028年	7,018.50
2029年	9,867.85	2030年	10,552.27	2031年	12,029.69	2032年	12,029.69	2033年	12,029.69	2034年	12,515.49
2035年	20,572.69	2036年	29,474.65	2037年	42,609.64	2038年	42,609.64	2039年	42,609.64	2040年	43,809.41
2041年	43,122.94	2042年	43,122.94	2043年	43,621.06	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	起步区综合医疗中心项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含综合医疗中心和医学隔离观察点，其中综合医疗中心总建筑面积约41万平米，床位数2000个。主要建设门诊楼、住院楼、共享医技中心、综合楼、科研教学楼、餐厅及相关配套设施，项目建成后每年可为20万人次提供医疗服务。 医学隔离观察点总建筑面积约20万平方米，计划分四期进行开发建设，主要建设约7400间隔离用房以及医疗办公、宿舍、食堂等配套设施
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	480,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	384,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	275,000.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,481,960.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27,321.30	2028年	27,301.30
2029年	27,301.30	2030年	27,301.30	2031年	27,301.30	2032年	33,464.78	2033年	33,464.78	2034年	33,464.78
2035年	33,464.78	2036年	33,464.78	2037年	40,861.71	2038年	40,861.71	2039年	40,861.71	2040年	40,861.71
2041年	40,861.71	2042年	60,016.91	2043年	60,016.91	2044年	60,016.91	2045年	60,016.91	2046年	60,016.91
2047年	70,670.25	2048年	70,670.25	2049年	80,670.25	2050年	80,670.25	2051年	80,670.25	2052年	290,365.40
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	386.00%

债券存续期内项目总地方债务融资本金	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设双首层交易大厅两栋，约60.26万平米，结算中心一座约5万平米。交易区主要有：果品交易区约23.5万平方米，设立约400个交易档口；蔬菜交易区约20.22万平方米，设立约340个交易档口；果蔬清洗、初检区、分拣区约5.54万平米；大型常温冷库容量约10万立方米。建设物流配送区、板车交易区占地约15.32万平方米，设立板车交易位约300个。同时建设内部配套道路、垃圾中转站等基础设施。项目达产后年交易额约280亿，综合收益率约7%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	580,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	200,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	763,293.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,117.22	2025年	23,947.62	2026年	29,525.36	2027年	34,225.57	2028年	35,144.32
2029年	36,154.95	2030年	40,472.08	2031年	41,482.71	2032年	42,401.46	2033年	46,508.09	2034年	46,508.09
2035年	46,508.09	2036年	50,564.62	2037年	50,564.62	2038年	50,564.62	2039年	54,739.89	2040年	54,739.89
2041年	71,124.75	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	351,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	305,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	727.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	727.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	396,400.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	212,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	3,234,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,434,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	44,000.00	48,800.00	390,200.00	817,700.00	118,200.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,891,194.81

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	429,722.20	2024年	275,787.72	2025年	508,744.08	2026年	25,440.62	2027年	251,820.48	2028年	86,198.43
2029年	366,635.36	2030年	762,707.98	2031年	78,094.70	2032年	174,747.08	2033年	213,215.22	2034年	80,715.84
2035年	93,328.17	2036年	96,820.51	2037年	89,038.70	2038年	89,860.29	2039年	90,927.67	2040年	94,069.67
2041年	97,540.97	2042年	99,300.47	2043年	101,063.17	2044年	72,088.29	2045年	73,798.38	2046年	75,429.06
2047年	76,780.81	2048年	78,265.64	2049年	99,794.74	2050年	81,098.40	2051年	82,720.00	2052年	135,180.15
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	151.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,434,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,434,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	1,434,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	341.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	1,434,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	341.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临沂国际陆港开发物流园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区规划面积26.6平方公里，新增征地面积2650亩，园区内建设主干路、支路沂河路、中华路、工业二路、327国道等道路，建设总里程219公里，园区建设综合创新区、陆港核心区、陆港商务区、冷链物流区、产业加工区等产业功能区，园区配套建设供水、弱电、供气、电力、燃气、照明等配套设施
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	44,000.00	48,800.00	100,000.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	918,263.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	327,956.77	2026年	580.47	2027年	767.42	2028年	766.60
2029年	765.76	2030年	581,720.65	2031年	763.99	2032年	763.07	2033年	762.12	2034年	761.14
2035年	760.13	2036年	759.10	2037年	1,136.49	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	328.00%
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告及有关的基础数据		

项目2

项目名称	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、城区排涝通道建设工程：（1）城区护城河、府河、大安河等8条河道，总长约47公里清淤疏浚，修复自然生态和堤岸植被，增设污水主管网；铺设大禹路、西御路、国道327、省道104（山拖至漕河南）、西环路（龙桥路至西御路）等城区道路主排水管网建设，全长约36公里，提高河道排涝能力；2、城区雨污分流管网改造工程，对城区内75公里雨污管网进行改造，治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力。收益来源为污水处理费及广告收益，项目年收益率5.2%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,800.00	16,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,534.24

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,746.64	2025年	1,728.64	2026年	1,728.64	2027年	1,728.64	2028年	1,728.64
2029年	1,820.09	2030年	9,256.55	2031年	1,820.09	2032年	54,156.22	2033年	1,820.09	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施城区雨污分流改造工程，对南护城河路、东御桥路等27条25.2公里道路进行雨污分流改造，治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力；增设大禹路、西安路、龙桥北路等8条道路，排水主管网，总长度约31.2公里；新建、改造扬州路、今邦大道等8条道路雨污管网，提升周边企业、道路排水能力。收益来源：污水处理费，收益率约5.3%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	32,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,417.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,189.99	2025年	3,604.71	2026年	3,604.71	2027年	3,604.71	2028年	3,604.71
2029年	98,355.43	2030年	3,613.41	2031年	3,613.41	2032年	3,613.41	2033年	3,613.41	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新能源用车及零部件产业园区基础设施一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，总用地面积约33.3251公顷，主要建设内容包括：新建鸭旺路、青宁四路、横十一路、京济南辅路，长度约9.14公里；改建南起路长度约3公里；道路实施总长度约12.14公里，规划红线宽28-42米，新建青宁四路及管理站等提升泵站4处，新建桥涵18处，敷设雨水管、污水管，配套实施通信、燃气、电力、给水等管线土建工程及中水管线，同步实施绿化、照明、交通、安防、海绵城市等工程建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	147,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	68,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,024.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	-234.31	2024年	64,352.45	2025年	160.64	2026年	152.00	2027年	151,549.47	2028年	143.10
2029年	133.68	2030年	128.65	2031年	123.38	2032年	113.06	2033年	402.64	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（临清段）
项目类型	铁路征地拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段，山东段全长268.788公里，其中临清段线路长约25公里，总投资330000万元。本项目建设期48个月，预计工期为2022年9月至2026年9月。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.49倍。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	330,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	36,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,221.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,474.56	2027年	20,715.20	2028年	22,030.28
2029年	23,424.27	2030年	19,901.89	2031年	20,705.58	2032年	21,286.33	2033年	21,882.18	2034年	22,493.53
2035年	23,120.76	2036年	24,775.61	2037年	25,322.91	2038年	25,888.23	2039年	26,617.83	2040年	27,366.41
2041年	29,386.27	2042年	30,213.69	2043年	30,616.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	28,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自在建京雄城际雄安站，经河北省沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省菏泽市，止于既有京港高铁商丘站。全线设雄安、任丘西、肃宁东、深州东、衡水南、清河西、临清东、聊城西、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘14个车站（山东省境内5个车站）。线路全长552.5公里（山东省境内269公里），可研投资估算823.7亿元（山东省境内388亿元）。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	53,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,400.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,281.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	73.00	2027年	10,073.00	2028年	10,073.00
2029年	10,073.00	2030年	10,271.00	2031年	1,271.00	2032年	271.00	2033年	129,840.20	2034年	271.00
2035年	271.00	2036年	271.00	2037年	271.00	2038年	271.00	2039年	271.00	2040年	271.00
2041年	271.00	2042年	271.00	2043年	271.00	2044年	271.00	2045年	271.00	2046年	271.00
2047年	271.00	2048年	271.00	2049年	20,271.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自在建京雄城际雄安站，经河北省沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省菏泽市，止于既有京港高铁商丘站。全线设雄安、任丘西、肃宁东、深州东、衡水南、清河西、临清东、聊城西、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘14个车站（山东省境内5个车站）。线路全长552.5公里（山东省境内269公里），可研投资估算823.7亿元（山东省境内388亿元）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	70,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,527.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	183,800.03	2030年	78.50	2031年	78.50	2032年	78.50	2033年	78.50	2034年	78.50
2035年	10,078.50	2036年	10,078.50	2037年	78.50	2038年	78.50	2039年	78.50	2040年	78.50
2041年	78.50	2042年	78.50	2043年	78.50	2044年	78.50	2045年	78.50	2046年	78.50
2047年	78.50	2048年	78.50	2049年	78.50	2050年	78.50	2051年	78.50	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）
项目类型	铁路征地拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	27,000.00
项目简要描述	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（阳谷段），全长639.237公里，山东境内268.788公里，在聊城境内长约106公里，其中阳谷县32公里，为聊城出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。阳谷段总投资96500万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	96,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,086.66

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	50,154.00	2028年	400.00
2029年	400.00	2030年	88,532.66	2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为生物医药及智能装备产业园区建设基础设施配套，建设内容包括新建改造提升管线、河道、桥（涵）、道路等基础设施，其中雨水、污水、给水、排水、电力、热力、燃气、通信管线土建工程约200公里，2条河道长3807米，检查井、雨水口改造提升约5553座，公交站台改造59组，新建改造道路总长约75公里，以及绿化、照明、交通安全等设施建设，现状道路病害及管网集中整修等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	504,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	252,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	139,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	588,558.91

债券存续期内项目分年收益

2023年	362,482.00	2024年	124,595.51	2025年	94,179.04	2026年	-363.26	2027年	-381.42	2028年	-400.49
2029年	-420.51	2030年	-441.54	2031年	-463.62	2032年	-486.80	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	117,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	117,600.00
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延长线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座，同步建设本线至济南联络线507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里，新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站存车场。本项目位于东营区，起于公铁两用黄河大桥，止于东营高速，项目全长33.074公里，含一座站场。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	912,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	683,850.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	27,354.00
2029年	27,354.00	2030年	27,354.00	2031年	27,354.00	2032年	27,354.00	2033年	27,354.00	2034年	27,354.00
2035年	27,354.00	2036年	27,354.00	2037年	27,354.00	2038年	27,354.00	2039年	27,354.00	2040年	27,354.00
2041年	27,354.00	2042年	27,354.00	2043年	27,354.00	2044年	27,354.00	2045年	27,354.00	2046年	27,354.00
2047年	27,354.00	2048年	27,354.00	2049年	27,354.00	2050年	27,354.00	2051年	27,354.00	2052年	27,354.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	19,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,700.00
项目简要描述	主要内容： 1．线路起自京津城际铁路延长线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（广饶县境内9.334公里）。设站10座，同步建设本线至济南联络线50.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里，新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站存车场。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券存续期限为30年，可实现的运营收入主要为公路客运转移客运量的效益、诱增客流量效益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为299,760.95万元。 2.社会效益：项目建成后，直接串联起我国北方最具活力和发展潜力的京津冀地区和山东半岛城市群，线路北连京津城际、京滨城际、津秦高铁，向南与拟建潍坊至新沂至合肥高铁衔接，将形成东北、京津冀地区至山东半岛和长三角地区的沿海高铁新通道。项目建设可补齐京津冀、山东半岛沿海地区高速铁路发展短板，改善沿线交通环境，对推动京津冀、环渤海地区和山东半岛城市群经济发展，落实京津冀一体化、交通强国等国家战略具有积极意义。同时在路网上，可形成京沪高铁东部地区一条新的大能力快速通道，分担部分北京至上海间的中长途客流，对于缓解京沪高铁通道运输能力紧张状况具有积极作用。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	172,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,200.00	20,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,147.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,910.50
2029年	2,914.41	2030年	3,342.51	2031年	3,287.03	2032年	4,741.66	2033年	5,679.47	2034年	6,446.80
2035年	7,290.52	2036年	8,218.17	2037年	8,579.35	2038年	9,051.92	2039年	8,491.66	2040年	9,953.52
2041年	10,438.51	2042年	10,947.87	2043年	11,267.76	2044年	11,829.41	2045年	12,419.16	2046年	13,038.41
2047年	13,360.75	2048年	13,785.42	2049年	14,222.66	2050年	14,672.85	2051年	15,136.36	2052年	61,120.67
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路工程项目（黄三角农高区路段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,000.00
项目简要描述	主要建设内容：线路起自京津城际铁路延长线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座，同步建设本线至济南联络线507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里，新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站存车场。 。 经济效益：黄三角农高区路段运营期总营业收入合计324,600.00万元。社会效益：本项目建设是支撑国家发展战略的需要；是推进区域协调发展，实现区域协调发展的需要；是优化京沪铁路通道布局，发挥"交通强国"、"铁路先行"作用，完善综合交通运输体系的需要；是推进路网结构优化，推动高质量发展，助力全面建设社会主义现代化国家新征程的需要；是促进沿线社会经济发展，加快区域新型城镇化建设，解决区域发展不平衡、不充分问题的需要。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	216,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,100.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	504,586.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,839.73	2028年	14,254.92
2029年	14,682.57	2030年	15,123.05	2031年	15,576.74	2032年	16,044.04	2033年	16,525.37	2034年	17,021.12
2035年	17,531.76	2036年	18,057.71	2037年	18,599.44	2038年	19,157.43	2039年	19,732.15	2040年	20,324.12
2041年	20,933.84	2042年	21,561.86	2043年	22,208.71	2044年	22,874.97	2045年	23,561.22	2046年	24,268.06
2047年	24,996.10	2048年	25,745.98	2049年	26,518.36	2050年	27,313.91	2051年	28,133.33	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	863.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	863.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	863.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	863.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	37,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	37,500.00
项目简要描述	主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延长线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（其中东营经济技术开发区段3.725公里），设站10座，同步建设本线至济南联络线50.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里，新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站存车场。本项目建设期为2022年10月至2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券存续期限为30年，可实现的运营收入主要来源于公路客运转移客运量的效益、既有铁路转移客运量效益、诱增客流量效益等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.17亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到拓展高铁覆盖、推进东营市域地区综合交通运输走廊优化升级的发展目标，能够推进区域协调发展，实现区域协调；优化京沪铁路通道布局，发挥"交通强国"、"铁路先行"作用，完善综合交通运输体系；推进路网结构优化改革，推动高质量发展，助力全面建设社会主义现代化国家新征程；促进沿线社会经济发展，加快区域新型城镇化建设，解决区域发展不平衡、不充分问题。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	98,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,900.00	8,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,002.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,585.24
2029年	3,607.61	2030年	4,125.70	2031年	3,888.90	2032年	4,763.40	2033年	5,715.44	2034年	6,289.75
2035年	6,921.50	2036年	7,306.42	2037年	7,697.01	2038年	8,059.21	2039年	8,382.53	2040年	8,722.12
2041年	9,078.85	2042年	8,873.56	2043年	9,267.09	2044年	9,680.41	2045年	10,114.50	2046年	10,419.09
2047年	10,720.46	2048年	11,030.74	2049年	11,350.22	2050年	11,679.14	2051年	12,017.81	2052年	46,705.48
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	济南中央科创区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家（省）级园区济南高新区内，为济南中央科创区建设基础设施配套，建设内容包括新建改造提升管线、河道、桥（涵）、道路等基础设施，其中雨水、污水、给水、排水、电力、热力、燃气、通信等管线建设工程约60公里，5条河道长3020米，检查井、雨水口约1800座，公交站台9组，道路总长约15公里，以及照明、交通安全等附属设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	106,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	53,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,731.07

债券存续期内项目分年收益

2023年	67,474.51	2024年	67,458.04	2025年	67,440.74	2026年	-381.42	2027年	-400.49	2028年	-420.51
2029年	-441.54	2030年	-463.62	2031年	-486.80	2032年	-511.14	2033年	-536.70	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	引领区科创产业园综合管网及配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1、项目位于起步区大桥片区，重点服务引领区科创产业园； 2、新建（1600+1400）×2100米电力沟1620米； 3、新建2×φ175+2×φ100电力埋管110米； 4、新建DN200-DN300给水管线1730米； 5、新建DN200燃气管道620米； 6、新建3-20孔φ100通信管线1840米； 7、新建d600-d1500钢筋混凝土雨水管2189米、DN500HDPE污水管110米、φ600钢筋混凝土污水管（Ⅱ级）1670米、DN110-DN200再生水钢管1680米。"
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	34,080.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,961.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,445.09	2025年	13,673.54	2026年	171.92	2027年	170.22	2028年	168.43
2029年	166.55	2030年	164.57	2031年	162.50	2032年	42,160.33	2033年	-321.50	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	3,162,800.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	140,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	219
债券存续期内所有项目总投资	27,815,430.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,781,709.50
其他债务融资	1,632,060.38

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	445,789.50	546,500.00	1,797,600.00	7,985,745.00	2,404,725.00	560,075.00	41,275.00	0.00	0.00
其他债务融资	250,000.00	152,997.00	563,367.53	524,523.14	131,172.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	52,916,118.69

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	355,433.57	2024年	1,119,870.64	2025年	1,879,162.15	2026年	2,434,003.99	2027年	2,636,498.42	2028年	2,745,819.24
2029年	2,848,093.89	2030年	2,813,838.25	2031年	2,856,543.97	2032年	2,806,967.09	2033年	2,761,203.83	2034年	2,701,426.99
2035年	2,740,687.05	2036年	2,713,753.98	2037年	2,824,070.87	2038年	2,684,440.53	2039年	2,738,323.83	2040年	2,693,626.00
2041年	2,559,446.20	2042年	2,291,215.85	2043年	2,131,906.02	2044年	796,418.10	2045年	207,792.38	2046年	105,152.19
2047年	53,084.73	2048年	142,890.58	2049年	92,922.85	2050年	42,890.46	2051年	36,361.12	2052年	23,672.13
2053年	10,873.40										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	190.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	16,195,892.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	15,413,769.88	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	13,781,709.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	13,781,709.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	384.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积369.36亩，总建筑面积199245平方米，其中地上建筑面积152975平方米，地下建筑面积46270平方米。该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项功能用房组成，项目建成后将达到1500张病床位，按三级乙等综合医院建设，职工定员2000人，门诊医技综合楼、病房楼A、B座、科研综合楼、洗衣房高压氧舱、传染楼、配套建设道路及各类基础设施等配套设施等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	137,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	29,300.00	45,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	378,934.83

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,369.16	2025年	9,639.42	2026年	9,392.52	2027年	10,080.91	2028年	10,794.71
2029年	11,533.44	2030年	18,299.13	2031年	19,092.62	2032年	33,914.77	2033年	16,766.46	2034年	16,648.60
2035年	18,062.12	2036年	19,007.99	2037年	19,987.19	2038年	19,000.73	2039年	20,049.68	2040年	21,135.10
2041年	22,258.08	2042年	23,419.79	2043年	24,620.37	2044年	25,862.04	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括医院门诊收入和住院收入；估算2029-2043年门诊收入增长在2.5%，住院收入保守估算在3%。		

项目2

项目名称	嘉祥县人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积为149029.6㎡，建设用地面积为110231.3㎡，总建筑面积156560.42㎡，主要建设门诊综合楼、门急诊及医技综合楼、传染病楼及其附属设施等。建设规模为养老及医疗床位1411个，日门诊量3250人次，停车位1353个。新院区运营后预计年医疗收入约2.8亿元，年收益率15%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	0.00	9,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,053.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,614.36	2026年	11,614.36	2027年	11,614.36	2028年	11,614.36
2029年	11,614.36	2030年	11,613.33	2031年	11,613.33	2032年	10,400.45	2033年	10,400.45	2034年	10,400.45
2035年	10,399.37	2036年	10,399.37	2037年	10,399.37	2038年	10,399.37	2039年	10,399.37	2040年	10,398.23
2041年	10,178.86	2042年	10,141.96	2043年	8,837.93	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	曲阜开发区产业园及配套基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总规划用地面积155989.27平方米（约233.98亩），其中，南区用地102297.6平方米（约153.44亩），北区用地面积53691.67平方米（约80.54亩）；总建筑面积为195234.67平方米，其中：南区：规划总建筑面积117483.0平方米，包括1#车间综合楼建筑面积21290平方米，2#宿舍及食堂建筑面积3800平方米，3#自行车棚建筑面积725平方米，4#活动中心及宿舍建筑面积8848平方米，5#自行车棚建筑面积550平方米，6#厂房建筑面积28572平方米，7#厂房建筑面积12322平方米，8#厂房建筑面积28752平方米，9#厂房建筑面积12322平方米，10#门卫建筑面积108平方米；园区道路、排污、热力管道等综合配套。容积率1.15，建筑密度55.4%，绿地率4.9%，机动车停车位312个。 北区：规划总建筑面积77945.67平方米，地上总建筑面积77364.88平方米，计容总建筑面积80458.62平方米，包括车间办公楼建筑面积4208.9平方米，1#车间16984.5平方米，2#仓库2493.74平方米，3#后勤综合楼2244.21平方米，4#车间26242.65平方米，5#车间24383.39平方米，110KV输电线路基础设施5.90km、热交换站75.6平方米，调压站75.6平方米，门卫56.29平方米；地下建筑面积580.79平方米；园区道路、排污、热力管道等综合配套。容积率1.44，建筑密度56.39%，绿地率4.85%，停车位35个。以上新建办公楼不使用债券资金。 项目收益来源：租赁收入、物业费收入和广告牌收入。项目年收入约6383.72万元，收益率约7.98%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,121.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,072.62	2025年	12,095.50	2026年	12,095.50	2027年	12,095.50	2028年	12,087.29
2029年	12,712.30	2030年	12,712.30	2031年	12,712.30	2032年	12,712.30	2033年	12,715.69	2034年	13,372.55
2035年	13,372.55	2036年	13,372.55	2037年	13,372.55	2038年	13,363.50	2039年	14,053.20	2040年	14,053.20
2041年	14,053.20	2042年	14,053.20	2043年	14,043.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%

项目收益预测依据	厂房及辅助用房租赁、咨询服务及广告费收益。

项目4

项目名称	菏泽市立医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为1500张床位的综合性医院，占地面积约238840平方米（约合358.26亩），主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼及其他配套设施。项目建成后预计每年门诊人次约182万人，住院人次约10.8万人，可实现医疗收入约19亿元。新院区将配备医用直线加速器、大孔径定位CT、血管造影系统、高档螺旋CT、超导磁共振、DR、ERCP设备、达芬奇机器人等高端医疗设备，持续推动"六大中心"及专科中心建设，为菏泽市民提供更为全面的康复保健、疾病诊治护理等服务。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	506,510.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	24,857.25	2025年	25,405.84	2026年	26,320.27	2027年	25,434.53	2028年	26,377.87
2029年	27,336.33	2030年	26,350.82	2031年	27,340.92	2032年	28,347.52	2033年	27,254.82	2034年	27,894.76
2035年	28,536.73	2036年	26,890.92	2037年	27,449.58	2038年	20,824.58	2039年	25,400.67	2040年	25,613.60
2041年	25,828.83	2042年	23,380.09	2043年	9,665.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,661.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	563.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	563.00%

项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告

项目5

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中试车间2栋，建筑面积27340平方米；新建标准厂房12栋，建筑面积116400平方；铺设蒸汽管道，全长12公里，管道直径600mm，新修道路合计7792米，并对崮山路、宝湖路、金港路、九龙路合计7590米道路进行整体改造；对人行道、路灯、雨水、给水、污水等进行配套完善。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	650,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	80,800.00	85,000.00	122,000.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,237,573.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	27,410.99	2024年	43,564.42	2025年	56,022.20	2026年	63,142.85	2027年	60,313.65	2028年	60,313.65
2029年	135,313.65	2030年	54,721.15	2031年	54,721.15	2032年	54,721.15	2033年	54,721.15	2034年	54,721.15
2035年	55,341.15	2036年	55,341.15	2037年	55,341.15	2038年	55,341.15	2039年	55,341.15	2040年	55,341.15
2041年	55,341.15	2042年	58,125.15	2043年	58,125.15	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	309.00%

项目收益预测依据	未来预期收入包括厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入。运营成本包括购买原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测，预计项目总收益6亿元。

项目6

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由滨州市沾化区国有资产投资集团有限公司承建，该公司是国有全资公司。项目规划面积4.5万亩，园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成。主要建设园区供水、排水、供气、供热等基础设施，包括供水管线4.8千米、排水管线32.8千米、供热管线10.8千米、4.0mpa高压天然气管线30km及其他配套设施。项目收益来源为供水、供热、供气等收费收入，项目收益率为8.9%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	350,264.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	2,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	792,179.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	-819.84	2024年	58,452.09	2025年	57,777.09	2026年	58,452.09	2027年	58,452.09	2028年	57,777.09
2029年	58,452.09	2030年	58,452.09	2031年	52,400.63	2032年	53,075.63	2033年	56,995.63	2034年	55,340.63
2035年	56,015.63	2036年	56,015.63	2037年	55,340.63	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	286,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	474.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	474.00%

项目收益预测依据	和信专字（2020）第00445号

项目7

项目名称	招远市城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,400.00
项目简要描述	规划设计年增供水量1093.4万m3，设计供水规模3.28万m3/d。扩建城市自来水管网延伸供水工程1处，新建联村集中供水工程1处，其中新建净水厂4座，新增供水规模为1.8万m3/d，新建加压泵站12座，铺设管线79.1公里，新建村内管网26个村，改造村内管网529个村，新建信息化工程1处。主要为招远市14个镇（街道）、555个村，33.93万人的饮水问题，使全市规模化供水的村庄达到566个村，41.62万人，全市规模化供水覆盖率达到90%以上。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	82,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	14,700.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,646.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,728.63	2025年	11,558.40	2026年	15,742.18	2027年	15,742.18	2028年	15,742.18
2029年	15,742.18	2030年	15,742.18	2031年	15,742.18	2032年	15,742.18	2033年	15,742.18	2034年	15,742.18
2035年	15,742.18	2036年	15,742.18	2037年	15,742.18	2038年	15,742.18	2039年	15,742.18	2040年	15,742.18
2041年	15,742.18	2042年	15,742.18	2043年	15,742.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	465.00%

项目收益预测依据	水费收入

项目8

项目名称	嘉祥化工园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	弱电管网项目27193米；供水管网项目14529米；绿化工程项目17508米；消防站项目7000㎡；孵化器项目占地300亩；公共科技服务中心及附属楼项目13656㎡；张庄村搬迁；公共管廊项目9000米；集中供热项目占地105亩；污水处理项目占地146亩；危化品停车场项目占地100亩。项目建成后，预计年收入2.3亿元，年收益率13%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	193,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	5,000.00	6,200.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	325,931.47

债券存续期内项目分年收益

2023年	9,183.46	2024年	9,815.87	2025年	15,087.74	2026年	15,087.74	2027年	15,169.22	2028年	15,433.02
2029年	15,446.95	2030年	15,671.92	2031年	15,671.92	2032年	15,757.48	2033年	16,034.46	2034年	16,049.09
2035年	16,285.30	2036年	16,285.30	2037年	16,375.14	2038年	16,665.98	2039年	16,681.33	2040年	16,840.36
2041年	16,727.42	2042年	16,772.39	2043年	16,717.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	343.00%

项目收益预测依据	弱电管网项目27193米；供水管网项目14529米；绿化工程项目17508米；消防站项目7000㎡；孵化器项目占地300亩；公共科技服务中心及附属楼项目13656㎡；张庄村搬迁；公共管廊项目9000米；集中供热项目占地105亩；污水处理项目占地146亩；人工湿地二期项目占地100亩；危化品停车场项目占地100亩。项目建成后，预计年收入2.3亿元，年收益率13%。

项目9

项目名称	中德智能制造（仿真）实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中德智能制造（仿真）实训基地项目总规划面积86.7亩，总建筑面积48715平方米，包括实训楼32060平方米，实训车间7540平方米，地下人防工程9115平方米。基地主要包含西门子智能制造技术中心、菲尼克斯智能制造技术中心、职业技能工程训练中心、航空装备训练中心、增材制造技术中心、虚拟仿真工程训练中心、智能新能源汽车训练中心、人工智能创新体验中心等八个模块。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	8,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,538.07

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,251.91	2026年	2,756.81	2027年	2,756.81	2028年	2,756.81
2029年	2,756.81	2030年	2,889.51	2031年	2,889.51	2032年	2,889.51	2033年	2,889.51	2034年	2,889.51
2035年	3,028.86	2036年	3,028.86	2037年	3,028.86	2038年	3,028.86	2039年	3,028.86	2040年	3,175.18
2041年	3,175.18	2042年	3,169.85	2043年	3,122.52	2044年	3,024.34	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	293.00%

项目收益预测依据	可研报告

项目10

项目名称	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	79,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目南至港城西大街，北至海港线，东至轩辕路，西至夹河，总用地面积328.26公顷，总建筑面积148.35万平方米。项目建设内容包括文旅创意产业园、智能制造产业园、智慧科教产业园、医养健康产业园、智慧商贸物流产业园、智慧生态产业园、安全应急产业园、新旧动能转换创新产业园以及配套设施
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,416,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	725,000.00
其他债务融资	401,040.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	85,000.00	30,000.00	107,400.00	250,000.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	200,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,268,883.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	177,044.68	2024年	177,865.96	2025年	179,634.04	2026年	180,025.96	2027年	181,242.32	2028年	184,701.55
2029年	178,931.99	2030年	183,219.44	2031年	173,941.18	2032年	114,545.05	2033年	116,742.95	2034年	118,995.79
2035年	111,304.94	2036年	63,671.84	2037年	156,097.89	2038年	158,584.61	2039年	211,133.49	2040年	133,362.42
2041年	135,577.13	2042年	137,527.93	2043年	129,325.56	2044年	65,406.47	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,231,690.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,126,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	725,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	725,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	451.00%

项目收益预测依据	发债项目主要收入来源为配套出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告位出租收入、中介服务及科技转化服务收入、其他配套设施租赁收入、入廊费、日常维护费、城市基础设施配套返还收入、文旅收入、展览门票收入、摊位租赁收入等。参考烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》等标准和《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。

项目11

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约177亩，规划设计床位900张，建筑面积15.81万平方米，总投资12.27亿元，用以建设呼吸系统病房楼、消化系统（综合）病房楼、教学培训楼、备勤楼等，配套建设门诊医技综合楼、数字化手术室及P2实验室、辅助配套用房等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	129,713.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	20,000.00	13,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	360,489.41

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,230.55	2025年	16,715.04	2026年	19,250.39	2027年	19,250.39	2028年	19,250.39
2029年	18,703.41	2030年	18,703.41	2031年	18,703.41	2032年	18,703.41	2033年	18,703.41	2034年	18,129.08
2035年	18,129.08	2036年	18,129.08	2037年	18,129.08	2038年	18,129.08	2039年	17,526.04	2040年	17,526.04
2041年	17,526.04	2042年	17,526.04	2043年	17,526.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	360.00%

项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告

项目12

项目名称	济宁市公共卫生重症医学中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积16万平方米（其中地上11万平方米，地下5万平方米），地上20层，地下3层，设置床位1900张，以建设重症救治病房、负压病房、卒中中心、胸痛中心、心衰中心、紧急医学救援中心为重点，进一步提升我市公共卫生重症医学救治，充分发挥省级区域医疗中心作用。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	161,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,100.00	60,800.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	395,212.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	19,760.62	2024年	19,760.62	2025年	19,760.62	2026年	19,760.62	2027年	19,760.62	2028年	19,760.62
2029年	19,760.62	2030年	19,760.62	2031年	19,760.62	2032年	19,760.62	2033年	19,760.62	2034年	19,760.62
2035年	19,760.62	2036年	19,760.62	2037年	19,760.62	2038年	19,760.62	2039年	19,760.62	2040年	19,760.62
2041年	19,760.62	2042年	19,760.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	106,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	106,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	371.00%

项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告

项目13

项目名称	临沂市中医医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积299750平方米，地上建筑面积205750平方米，地下两层建筑面积94000平方米。建设内容主要为门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目已于2020年12月21日开工建设。项目建成后，新增床位1450张，预计每年接诊病人80万人次，年出院病人7万人次，年收入9亿元，年收益率13.66%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	477,089.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,644.41	2025年	9,798.46	2026年	17,249.88	2027年	19,469.53	2028年	21,773.71
2029年	22,240.92	2030年	25,554.63	2031年	26,097.47	2032年	26,682.65	2033年	27,280.38	2034年	27,890.90
2035年	28,514.71	2036年	29,151.98	2037年	29,802.90	2038年	30,468.09	2039年	31,147.70	2040年	31,841.94
2041年	33,960.58	2042年	35,518.44	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	318.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目14

项目名称	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约342.35亩，拟新建各类建筑106栋，以及配套地上、地下停车位等，总建筑面积约772128㎡，其中地上建筑面积约723600㎡，主要包含产业孵化区、产业创新区、农民创业区、创客空间、创业培训服务中心、文创展示中心。地下建筑面积48528㎡，主要为地下停车库，停车位共1300个，全部为地下停车位。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	198,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	3,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,296.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	21,507.77	2025年	22,968.15	2026年	22,673.30	2027年	12,872.30	2028年	12,872.30
2029年	12,863.97	2030年	12,863.97	2031年	12,863.97	2032年	12,863.97	2033年	12,863.97	2034年	12,855.23
2035年	12,855.23	2036年	12,855.23	2037年	12,855.23	2038年	12,855.23	2039年	12,846.06	2040年	12,845.76
2041年	12,845.76	2042年	12,845.76	2043年	6,423.03	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	349.00%
项目收益预测依据	租赁收入、项目管理收入、物业管理收入和税收回补等。		

项目15

项目名称	潍坊高新区停车场一期项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划在高新区辖区内新建3处停车场，分别为1号（花园综合停车楼）、2号（华怡佳苑综合停车楼）、3号（歌尔光电厂区综合停车楼），总占地面积34510平方米，总建筑面积约77521平方米，其中地上建筑面积40100平方米，地下建筑面积37421平方米。规划设计车位1660个。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	49,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,951.34

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,790.19	2025年	5,231.46	2026年	5,694.90	2027年	5,865.74	2028年	6,041.70
2029年	6,222.95	2030年	6,409.64	2031年	6,601.93	2032年	6,799.98	2033年	7,003.99	2034年	7,214.11
2035年	7,430.52	2036年	7,653.44	2037年	7,883.05	2038年	8,119.54	2039年	8,363.12	2040年	8,614.02
2041年	8,872.44	2042年	9,138.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	372.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目16

项目名称	德州新区职业教育产业园项目（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由德州市海川投资有限公司（国有公司）投资建设，项目已发行专项债6.02亿元，建设容纳6000人的左右的技工学校（不同产业培养方向）两所，建设容纳15000人的职业学院一所，项目占地1500亩，建筑面积约65万平方米，建设共享实训中心5000平方米，技术交流中心3000平方米；同时配套建设道路、停车场、电、暖、气及通信等基础设施。收益来源为租赁收入，预计收益率7.32%
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,000.00	34,200.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	481,064.81

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,417.67	2025年	25,921.73	2026年	25,923.83	2027年	25,923.83	2028年	25,923.83
2029年	25,923.83	2030年	25,923.83	2031年	25,923.83	2032年	25,923.83	2033年	25,923.83	2034年	25,923.83
2035年	25,923.83	2036年	25,923.83	2037年	25,923.83	2038年	25,923.83	2039年	25,923.83	2040年	25,745.33
2041年	25,303.33	2042年	24,743.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	124,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	124,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	386.00%
项目收益预测依据	建成后，租赁及学生学杂费等收入		

项目17

项目名称	济南高新区公共卫生临床中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	52,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设用地面积约2.27万平方米，总建筑面积约4.7万平方米，其中地上建筑面积约3.5万平方米，地下建筑面积约1.2万平方米。项目主要建设内容包括新建门诊医技病房综合楼1栋、地下车库、设备用房、辅助用房等，建成后可提供床位300张，并建设5000个隔离点床位。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	99,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,900.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,360.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	18,993.42	2025年	17,533.18	2026年	17,948.13	2027年	18,408.08	2028年	18,897.44
2029年	19,428.19	2030年	20,016.03	2031年	20,640.19	2032年	21,648.02	2033年	22,847.74	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	79,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	246.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目18

项目名称	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由滨州市沾化区城北建设发展有限公司（国有企业）建设，对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程，改建排水管网5.3万米，工业用水管网4万米，生活用水管网4万米；新建供热管网1.8万米，并对污水处理、污泥处置等园区基础配套设施实施配套建工程。项目建成后，可通过供排水、供气、管网运营服务性收费实现收益，年收益9600万元，项目收益率为10%左右。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,459.63

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	13,274.91	2025年	13,274.91	2026年	13,274.91	2027年	13,274.91	2028年	13,274.91
2029年	13,401.04	2030年	13,274.91	2031年	13,274.91	2032年	13,274.91	2033年	13,274.91	2034年	13,104.44
2035年	13,104.44	2036年	13,104.44	2037年	13,104.44	2038年	13,104.44	2039年	13,104.44	2040年	13,104.44
2041年	13,104.44	2042年	13,104.44	2043年	12,644.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	458.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	458.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	458.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	458.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目19

项目名称	福山国际招商产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于高新技术产业开发区福山园，沈海高速以北区域，建设约35公里的产业园区配套道路，同步敷设地下雨污管网、道路排水设施等基础设施，新建污水泵站1座。项目主要通过基础设施及公共服务设施运营取得收益，预计收益率12%。主要建设纵四路西段、横一路、家家悦西路等道路及排水工程，其中建设产业园区配套道路约35公里，同步铺设地下雨污管网140公里、排水设施等基础设施，新建污水泵站1座及有关配套设施。为项目建设高标准基础设施配套产业园，主要通过基础设施及公共服务设施运营取得收益，预计收益率12%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,289.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2,289.50	10,000.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,624.91

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,001.15	2024年	8,968.69	2025年	8,958.57	2026年	8,947.94	2027年	8,936.77	2028年	8,897.92
2029年	8,857.94	2030年	8,672.27	2031年	8,621.24	2032年	8,568.45	2033年	8,685.95	2034年	8,639.71
2035年	8,592.08	2036年	8,543.00	2037年	8,492.43	2038年	8,440.30	2039年	7,916.96	2040年	8,042.17
2041年	8,341.66	2042年	9,832.53	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,289.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,289.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	46,289.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	46,289.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	412.00%
项目收益预测依据	项目运营收入、土地出让收入、广告收入		

项目20

项目名称	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由阳信县城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设，项目建设改造供热能力800万平米的供热站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网以及建筑设施。项目建成后，供热管网总供热能力可达到800万平方米，项目主要收益来源于取暖费、配套费，年收益3700万元，收益率达10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,432.92

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,624.52	2026年	4,624.52	2027年	4,624.52	2028年	4,624.52
2029年	4,624.52	2030年	4,624.52	2031年	4,624.52	2032年	4,624.52	2033年	4,624.52	2034年	4,624.52
2035年	4,624.52	2036年	4,624.52	2037年	4,624.52	2038年	4,624.52	2039年	4,624.52	2040年	4,624.52
2041年	4,075.40	2042年	4,075.40	2043年	4,075.40	2044年	2,214.40	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	396.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目21

项目名称	食品产业园配套基础设施项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、园区雨污管网新建及升级改造工程，共长约35544米。 2、供热管网工程：高压部分安装管道90米；低压部分安装管道714米。 3、供水工程：铺设自来水管道长约21000米。 4、低压线蒸汽管网工程：高压蒸汽管网长约2680米，低压蒸汽管网长约1900米；蒸汽管网长约1416米。5、食品工业园部分道路电线入地升级改造工程，共计铺设电缆管线17600米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	40,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,706.37

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,338.54	2025年	5,030.12	2026年	5,030.12	2027年	5,030.12	2028年	5,030.12
2029年	5,221.95	2030年	5,221.95	2031年	5,221.95	2032年	5,221.95	2033年	5,221.95	2034年	5,423.37
2035年	5,423.37	2036年	5,423.37	2037年	5,423.37	2038年	5,423.37	2039年	5,634.85	2040年	5,634.85
2041年	5,629.99	2042年	5,570.53	2043年	5,550.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	529.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	529.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	529.00%
项目收益预测依据	本项目投产运营后，主要收入为污水管网、供水管网、供热、蒸汽管网使用费预计年收入2784.41万元。		

项目22

项目名称	太白湖旅游基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设南阳码头一座（升级改造），购置船只及配套设施，建设1座船坞修理及管理用房室，游客服务区及长廊；在太白湖设配套建设景观灯光系统、旅游厕所6座、船坞维修基地1处，对景区现有湖区景观基础设施进行提升改造。新建旅游区：包括滨湖景观道路3公里，各类景观栈道、木栈道1公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约19000平方米，各类景观建筑1600平方米。主要收入为新建景区门票、游船票和旅游商品消费等。所得税前项目全投资财务内部收益率9.66%，所得税后项目全投资财务内部收益率6.13%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,832.24

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,299.47	2025年	3,292.49	2026年	3,292.49	2027年	3,292.49	2028年	3,292.49
2029年	3,292.49	2030年	3,292.49	2031年	3,282.92	2032年	3,272.75	2033年	3,222.16	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.00%
项目收益预测依据	项目收益：正常年营业收入约17600万元，主要为新建景区门票、游船票和旅游商品消费等。		

项目23

项目名称	国科产业化基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目被列为全市十四五规划重大项目、山东省重大项目，位于滨州国家经济技术开发区内，由滨州市滨城区投资开发集团有限公司（国有控股）建设，项目总建筑面积12.5万平方米，依托国科先进技术研究院等重大科创平台，实现科技成果的转化，主要建设科技成果转化项目所需各类大中小型厂房，成果转化研发中心89.22万平方米以及配套园区道路2000米，雨污水管网4300米等基础设施，项目建成后，可容纳10家企业入驻，通过厂房租赁、管网等基础设施运营等实现收益，年收益18018万元，项目收益率9.1%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	151,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	52,000.00	2,400.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	519,948.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	28,886.00	2024年	28,886.00	2025年	28,886.00	2026年	28,886.00	2027年	28,886.00	2028年	28,886.00
2029年	28,886.00	2030年	28,886.00	2031年	28,886.00	2032年	28,886.00	2033年	28,886.00	2034年	28,886.00
2035年	28,886.00	2036年	28,886.00	2037年	28,886.00	2038年	28,886.00	2039年	28,886.00	2040年	28,886.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	151,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	151,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	343.00%
项目收益预测依据	项目建成后，可容纳110家大中型企业入驻，通过扩厂房租赁、成果转化科技推广和运营、产品检验检测服务、以及管网等基础设施配套运营等实现收益，年收益31025万元，项目收益率15.67%。		

项目24

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）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于高新区旅游路以南、绕城高速以东、市公安局特警支队以西，项目净用地面积101825平方米，总建筑面积180000平方米，其中：地上建筑面积119000平方米；地下建筑面积61000平方米。主要建设门诊病房楼、科研培训楼、隔离病房楼、配套设施用房、设备用房、人防工程和停车设施等，同时配套建设室外道路、广场、绿化、景观等室外工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	224,367.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	20,000.00	35,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,830.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,348.37	2024年	9,420.66	2025年	10,044.48	2026年	10,714.78	2027年	11,435.39	2028年	12,210.52
2029年	13,044.76	2030年	13,943.06	2031年	14,910.90	2032年	15,954.18	2033年	17,079.43	2034年	18,293.67
2035年	19,604.66	2036年	21,020.82	2037年	22,551.39	2038年	24,206.44	2039年	25,996.99	2040年	27,935.09
2041年	30,033.92	2042年	32,307.90	2043年	34,772.81	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	289.00%
项目收益预测依据	门诊量及住院病人数		

项目25

项目名称	济宁市引黄西线工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括渠道输水改造工程、沉沙池改造工程、泵站工程、管道工程等。引黄输水干线总长47.15km，其中利用沉沙池及以上渠道现有输水干线长18.93km，沉沙池以下新建输水干线长度28.22km；引黄输水支线总长92.05 km，其中梁山县新建输水支线长度48.30km，羊山水库新建输水支线长度6.55km，运河以西新建输水支线长度37.20km。一级泵站一座，二级泵站一座
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	225,980.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	70,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,300.00	29,600.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	14,600.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	447,662.52

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,042.15	2025年	10,894.21	2026年	12,691.59	2027年	14,510.29	2028年	16,322.16
2029年	18,082.67	2030年	19,965.98	2031年	21,870.60	2032年	23,835.61	2033年	25,830.40	2034年	27,752.71

2035年	28,096.41	2036年	28,439.65	2037年	28,525.35	2038年	28,525.35	2039年	28,453.67	2040年	28,453.67
2041年	28,317.33	2042年	28,060.38	2043年	19,992.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,725.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%
项目收益预测依据	财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号）		

项目26

项目名称	枣庄市智慧停车场一期工程建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	搭建枣庄城市级智慧停车管理平台；建设智慧停车指挥调度中心；薛城、市中、峄城、高新等中心城区停车场（楼）分期建设及6000余个路内泊位智慧化改造；市立医院新老院区停车场1100个、双子星停车场1700个泊位建设；凤鸣湖西停车楼建设，50余个单位错时共享停车场设备升级联网；车场配建充电桩200余个。该项目已纳入《枣庄市中心城区推进智慧停车项目建设实施方案》（枣停组〔2022〕3号），并获得枣庄市政府对中心城区停车资源的专营授权（枣政复〔2022〕27号、市政府常务会议纪要〔2022〕11号）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	18,000.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,809.67
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	716.31	2026年	1,590.55	2027年	2,591.44	2028年	6,004.78
2029年	6,269.77	2030年	6,352.22	2031年	6,451.15	2032年	6,554.44	2033年	7,553.87	2034年	7,505.39
2035年	7,521.84	2036年	7,539.93	2037年	7,559.83	2038年	7,866.41	2039年	7,890.48	2040年	7,916.98
2041年	7,946.11	2042年	7,978.17	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,900.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	632.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目27

项目名称	临港经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业山东临港经济开发建设集团有限公司在临港经济开发区（省级开发区）一区两园范围内投资建设，主要建设内容：1、改建花园大街、通西路、513国道、富民路、帮城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径给水管网长度约19.03km。2、新建华兴路、天津路等雨水管网长度6.50km。配套恢复排水管网段路面。3、建设园区综合服务中心、技术和公共服务中心，建筑面积约10万㎡。项目建成后可通过综合服务、园区管理服务、管网运营等实现收益，年收益率6.55%
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,365.30
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,550.90	2027年	6,550.90	2028年	6,550.90
2029年	6,550.90	2030年	6,550.90	2031年	6,550.90	2032年	6,550.90	2033年	6,550.90	2034年	6,550.90
2035年	6,550.90	2036年	6,550.90	2037年	6,550.90	2038年	6,550.90	2039年	6,550.90	2040年	6,550.90
2041年	6,550.90	2042年	6,550.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据	根据《临港经济开发区基础设施建设项目》可行性研究报告测算		

项目28

项目名称	临沂港物流园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目在现有临沂港物流园铁路核心功能区外，现有顺鑫路以南原规划的电商产业园、公路港功能区规划用地面积约1000亩，以及生化路以西规划的预留用地面积约1000亩，共计占地000亩，规划建设冷链物流区、公路港服务区、城市配送区、电子商务服务区、仓储管理区、海关监管场站等6大功能区，实现物流的信息化、专业化、集约化、规模化、社会化，主要建设物流仓储及配套服务用房，总建筑面积约146.67万平方米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	477,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	62,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,525.46
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,728.30	2027年	21,965.97	2028年	24,441.30
2029年	25,678.97	2030年	25,678.97	2031年	25,633.58	2032年	25,633.58	2033年	25,633.58	2034年	25,633.58
2035年	25,633.58	2036年	25,585.91	2037年	25,585.91	2038年	23,160.32	2039年	23,160.32	2040年	23,160.32
2041年	23,160.27	2042年	22,815.94	2043年	11,235.06	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及有关数据进行测算。		

项目29

项目名称	邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地1080亩，总建筑面积约261873.50㎡，包括：日光温室（带后墙）、日光温室（不带后墙）、双膜面大棚、阴阳棚、连栋玻璃温室、草莓科研中心、冷链仓储用房、草莓主题馆、管理用房；并完善道路、给排水、电力等配套设施。项目建成后，提高草莓种植面积800余亩，增加草莓产量约8000吨，年均增加收入4288万元（其中大棚租赁收入852万，冷链物流收入509万，草莓采摘旅游收入2447万，广告收入232万，物业服务收入248万），带动种植户200家以上，就业300人以上。收益率约6%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,526.40
	债券存续期内项目分年收益

2023年	2,629.57	2024年	3,022.42	2025年	3,022.42	2026年	3,022.42	2027年	3,022.42	2028年	3,290.09
2029年	3,290.09	2030年	3,290.09	2031年	3,290.09	2032年	3,290.09	2033年	3,579.33	2034年	3,579.33
2035年	3,579.33	2036年	3,579.33	2037年	3,579.33	2038年	3,892.01	2039年	3,892.01	2040年	3,892.01
2041年	3,892.01	2042年	3,892.01	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要为日光温室、双膜面大棚、阴阳棚、连栋玻璃温室、草莓科研中心租赁收入、冷链物流收入、休闲旅游收入、广告收入、物业服务收入等。		

项目30

项目名称	烟台高新区科技文化主题教育基地
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于科技大道以南、蓝海路以东，规划占地面积约250亩，该科技文化主题教育基地定位为区域综合性科普基地，功能上主要是以弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，分为科普教育基地、科普培训基地、科普传媒基地和科普研发基地四类，建设具有科普教育功能的能力，并能利用多种手段和载体开展科普教育活动，有专人讲解或指导，主要收入来源为购物、游玩、手工、居住、餐饮、教育等，项目收益率约10%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,700.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,400.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,182.93
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,077.86	2025年	3,837.29	2026年	3,837.29	2027年	4,003.48	2028年	4,003.48
2029年	4,003.48	2030年	4,177.99	2031年	4,177.99	2032年	4,177.99	2033年	4,361.22	2034年	4,361.22
2035年	4,361.22	2036年	4,553.61	2037年	4,553.61	2038年	4,553.61	2039年	4,755.61	2040年	4,755.61
2041年	4,755.61	2042年	4,904.98	2043年	2,969.78	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	主要收入来源为购物、游玩、手工、居住、餐饮、教育等，项目收益率约10%。		

项目31

项目名称	潍坊高新区常春公益性公墓二期
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于潍坊市高新区樱前路以北、高六路以东；樱前路以南、朝阳路以西，占地面积14487平方米，规划建设公墓及相应配套附属用房，建设骨灰塔、墓穴及附属配套工程，构建高新区殡葬服务体系，项目建成后，为城乡居民提供周到满意及满足基本殡葬需求的公共基地。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,600.00	7,300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,801.99
	债券存续期内项目分年收益

2023年	3,375.59	2024年	3,785.78	2025年	2,507.51	2026年	2,527.89	2027年	2,548.22	2028年	2,568.53
2029年	2,588.78	2030年	2,609.00	2031年	2,629.17	2032年	2,649.28	2033年	2,669.35	2034年	2,689.37
2035年	2,709.34	2036年	2,729.25	2037年	2,749.10	2038年	2,734.83	2039年	2,754.57	2040年	2,774.25
2041年	2,793.87	2042年	408.31	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目32

项目名称	兖州区农业产业发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新驿镇区牛楼现代仓储物流中心，建设面积13000㎡；小孟镇区2万亩高油酸花生种植基地；梁家村打造乡村振兴田园生态农业园建设；镇街道基础设施提升改造工程，大安镇区齐鲁种业研发实验室、培训室等农作物种子实验田1000亩，济宁国家农业科技园区：花卉电商园建设、高效日光温室建设等；漕河镇区：乡村振兴农民教育培训基地；村民活动中心500㎡；整合土地、疏通沟渠、护坡；农田道路硬化；镇街道基础设施提升，建设完善区内9条、约20公里道路、约8座桥涵、约8处智能交通调度服务系统等配套基础设施
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,318.02
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,199.96	2025年	5,719.95	2026年	5,719.95	2027年	5,719.95	2028年	5,719.95
2029年	5,719.95	2030年	6,291.94	2031年	6,291.94	2032年	6,291.94	2033年	6,291.94	2034年	6,291.94
2035年	6,921.13	2036年	6,921.13	2037年	6,921.13	2038年	6,921.13	2039年	6,921.13	2040年	7,613.24
2041年	7,613.24	2042年	7,613.24	2043年	7,613.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	金乡县王丕街道康养产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积2.3359平方公里，配套建设园区及周边道路.6399公里，铺设污水管道.181公里，雨水管道.8225公里，燃气管道.609公里，给水管道.84公里，高温热水管道.552公里，建设电力沟.24公里，架空管道电线.2553公里，配套建设园区停车场、充电桩、公共厕所、垃圾收集装置
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	106,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,641.40
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,525.68	2028年	5,525.68
2029年	5,525.68	2030年	5,525.68	2031年	5,525.68	2032年	9,642.76	2033年	9,642.76	2034年	9,642.76
2035年	9,642.76	2036年	9,642.76	2037年	13,759.84	2038年	13,759.84	2039年	13,759.84	2040年	13,759.84
2041年	13,759.84	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	泗水智能制造产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积94532.00平方米，包含一期占地面积约104亩，主要建设单层生产车间38400.00平方米，二期占地约51亩，主要建设内容为建设多层生产车间26336.00平方米，定制化加工厂房10818.00平方米，食堂、员工活动中心4605.00平方米，员工宿舍5040.00平方米，城市展厅与办公8865.00平方米，其他配套用房468.00平方米，并配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电、供气、供热等基础设施
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,592.05
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,337.10	2025年	2,851.42	2026年	2,851.42	2027年	2,851.42	2028年	2,851.42
2029年	2,986.75	2030年	2,986.75	2031年	2,986.75	2032年	2,986.75	2033年	2,986.75	2034年	3,121.82
2035年	3,121.82	2036年	3,121.82	2037年	3,121.82	2038年	3,121.82	2039年	3,280.05	2040年	3,280.05
2041年	3,275.19	2042年	3,241.73	2043年	3,229.43	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三污水处理厂新增污水处理能力4万方/日，第二污水处理厂二期新增生活污水处理能力2万方/日，第二污水处理厂三期，新增生活污水处理能力2万方/日，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。项目收益来源为生活污水处理费，共计新增生活污水处理量8万方/日，年收益率达到11%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	160,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	432,633.36
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,953.68	2026年	12,507.68	2027年	12,507.68	2028年	12,507.68
2029年	12,507.68	2030年	12,507.68	2031年	12,507.68	2032年	12,507.68	2033年	12,507.68	2034年	-13,752.32
2035年	12,507.68	2036年	12,507.68	2037年	12,507.68	2038年	12,507.68	2039年	12,507.68	2040年	12,507.68
2041年	12,507.68	2042年	12,507.68	2043年	12,507.68	2044年	-13,752.32	2045年	12,507.68	2046年	12,507.68
2047年	12,507.68	2048年	112,507.68	2049年	62,507.68	2050年	12,507.68	2051年	12,507.68	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	541.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	潍坊市高新康复医院提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目不新占土地，改造面积约62069.72㎡，主要对潍坊市高新康复医院门诊病房楼进行改造提升，并对医用气体、给排水、供电工程、消防工程及其他公共卫生设施进行建设。项目建成后，将提升高新区公共卫生服务水平和公共卫生应急处置能力。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,073.66
	债券存续期内项目分年收益

2023年	2,001.79	2024年	2,328.48	2025年	2,368.73	2026年	2,409.79	2027年	2,451.64	2028年	2,336.49
2029年	2,244.77	2030年	2,283.27	2031年	2,322.49	2032年	2,362.50	2033年	2,403.29	2034年	2,444.88

2035年	2,487.28	2036年	2,530.49	2037年	2,574.56	2038年	2,619.47	2039年	2,665.27	2040年	2,711.96
2041年	2,759.54	2042年	2,766.97	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位工程项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设7个2000吨级泊位及配套设施，其中多用途泊位4个，通用泊位3个，设计年吞吐量为集装箱10万TEU、件杂货120万吨；建设支持系统岸线78米，设计代表船型为2000吨级船舶。济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位建成后为产业园的现代物流、综合商贸、高端服务等业务板块作为基础支撑，同时项目本身将带来装卸、堆存、综合服务等直接服务收入，参照港口现行收费标准，包括装卸费、堆存费、货物港务费及其他港口服务费、物流增值费等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	80,588.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,959.86

债券存续期内项目分年收益

2023年	-297.07	2024年	4,545.00	2025年	4,444.77	2026年	5,249.48	2027年	8,928.09	2028年	9,361.82
2029年	9,538.87	2030年	10,266.72	2031年	10,663.47	2032年	10,911.64	2033年	11,490.20	2034年	11,597.44
2035年	11,814.58	2036年	11,960.36	2037年	12,251.66	2038年	12,251.66	2039年	12,129.38	2040年	12,129.38
2041年	12,129.38	2042年	12,129.38	2043年	12,129.38	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,896.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	泗水县文化中心（市民中心）项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约50亩，总建筑面积为47409.74平方米，其中地上建筑面积35603.78平方米，项目为建设展览馆、博物馆、图书馆、档案馆以及文化馆及相关配套设施，地下建筑面积11805.96平方米。主要收益来源为场馆、广告、物业管理收入，总投资收益率约9%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,492.84

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,953.81	2026年	3,953.81	2027年	3,953.81	2028年	3,953.81
2029年	3,953.81	2030年	3,965.56	2031年	3,793.54	2032年	3,793.54	2033年	3,793.54	2034年	3,793.54
2035年	3,984.62	2036年	3,984.62	2037年	3,984.62	2038年	3,984.62	2039年	3,984.62	2040年	4,184.93
2041年	4,184.93	2042年	4,184.93	2043年	4,106.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	503.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	503.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	利津县城区雨污排水管网整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于利津县城区内主干道路，对城区道路雨污管网进行整治：对利一路、利二路、利三路、利五路、利七路、津三路、津五路、滨港路、利六路、利八路、利九路、利十一路、津八路等路段进行雨污分流及道路设施改造，排水管网共计约50公里，并对沿线单位小区进行雨污分流。本项目建设周期为2021-2023年，本项目拟发行债券期限为20年，债券存续期内预计可实现年收益6000万元，主要包括污水处理费用及再生水销售费用。项目建成后将极大缓解城区雨水漫灌等问题，提高居民生活幸福指数。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	36,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	290,761.37

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,303.23	2025年	15,303.23	2026年	15,303.23	2027年	15,303.23	2028年	15,303.23
2029年	15,303.23	2030年	15,303.23	2031年	15,303.23	2032年	15,303.23	2033年	15,303.23	2034年	15,303.23
2035年	15,303.23	2036年	15,303.23	2037年	15,303.23	2038年	15,303.23	2039年	15,303.23	2040年	15,303.23
2041年	15,303.23	2042年	15,303.23	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积82221平方米，总建筑面积202100平方米，其中地上建筑面积133159.16平方米，地下建筑面积68940.84平方米。主要建设内容为：门急诊医技综合楼（内科楼）、门急诊医技综合楼（外科楼）、核医学中心楼、国际交流中心楼、教学实训中心楼、儿童健康管理中心楼、呼吸道门诊楼、污水处理站、绿化平台、地下车库，同时配备相关的室外配套工程及设备设施，设置床位1000张。本项目建设期为2022年6月至2026年5月，本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院诊疗收入、儿童中医保健收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为44.3亿元。项目建成后，将进一步整合医院儿童医疗资源，集医疗、保健、康复、科研、人才培养为一体，带动全市儿科学科整体发展，打造鲁南苏北地区有较大影响力的儿童医学中心，极大满足区域内日益增加的儿童医疗卫生服务需求。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	188,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	60,000.00	50,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	443,140.36

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,210.59	2027年	15,694.91	2028年	18,167.49
2029年	20,782.40	2030年	20,195.04	2031年	20,859.60	2032年	21,544.51	2033年	22,250.12	2034年	22,976.83
2035年	23,725.18	2036年	24,495.48	2037年	25,289.38	2038年	26,106.73	2039年	26,948.91	2040年	27,816.37
2041年	28,709.52	2042年	29,629.39	2043年	30,577.35	2044年	28,160.56	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	山东国际职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总占地面积约437亩，规划总建筑面积约214200平方米，主要规划建设8栋教学楼、6栋实验楼、1座学术交流中心及附属基础设施配套项目。项目收入主要为租赁收入，年均运营收入9249万元，投资收益率6.7%，本息覆盖倍数为1.66倍。项目建成后促进日照市及周边区域健康有序的发展，增强日照教育、卫生、旅游中心城市影响力。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	107,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,900.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,197.92

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,263.64	2025年	7,955.25	2026年	8,062.23	2027年	8,171.34	2028年	8,282.64
2029年	8,396.17	2030年	8,511.95	2031年	8,630.07	2032年	8,750.55	2033年	8,873.44	2034年	8,998.79
2035年	9,126.66	2036年	9,257.06	2037年	9,390.10	2038年	9,525.79	2039年	9,664.20	2040年	9,805.38
2041年	9,949.38	2042年	10,096.26	2043年	2,487.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	潍坊高新区居住区配套幼儿园项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约32770平方米，总建筑面积约2.3万平方米，建设综合教学楼及配套附属设施。项目建成后新增不少于42个教学班，新增不少于1260个学前学位，至少容纳1260名学生。将有效提升潍坊高新区学前教育办学条件，进一步优化完善学前教育优质资源。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,555.48

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	817.76	2025年	817.76	2026年	817.76	2027年	895.03	2028年	895.03
2029年	895.03	2030年	980.33	2031年	980.33	2032年	980.33	2033年	1,074.47	2034年	1,074.47
2035年	1,074.47	2036年	1,178.35	2037年	1,178.35	2038年	1,178.35	2039年	1,292.96	2040年	1,292.96
2041年	1,292.96	2042年	1,419.39	2043年	1,419.39	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	滨州市技师学院产教融合实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主体为滨州市技师学院，总建筑面积24.19万平方米，主要建设先进装备制造产业实训基地、新材料新能源产业实训基地、新一代信息技术产业实训基地、智慧健康产业实训基地和VR实训基地，包含配套信息化设施及配套相关设备。建成后年实训人次80000人，通过实训收入实现年收益2亿元，收益率10.21%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	170,233.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,204.87

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,460.24	2025年	16,460.24	2026年	16,460.24	2027年	16,460.24	2028年	16,460.24
2029年	16,460.24	2030年	16,460.24	2031年	16,460.24	2032年	16,460.24	2033年	16,460.24	2034年	16,460.24
2035年	16,460.24	2036年	16,460.24	2037年	16,460.24	2038年	16,460.24	2039年	16,460.24	2040年	16,460.24
2041年	16,460.24	2042年	16,460.24	2043年	16,460.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目全长3.7公里，主要建设地下综合管廊、排水设施，并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目所在区污水处理厂。收益来源为入廊费及运营维护费，财务收益率为4.44%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,071.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,302.04	2026年	9,302.04	2027年	9,302.04	2028年	9,302.04
2029年	9,302.04	2030年	9,302.04	2031年	9,302.04	2032年	9,302.04	2033年	9,302.04	2034年	9,302.04
2035年	9,302.04	2036年	9,302.04	2037年	9,302.04	2038年	9,302.04	2039年	9,302.04	2040年	9,302.04
2041年	9,302.04	2042年	9,293.81	2043年	4,642.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	潍坊高新区污水处理厂扩建及提标工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在原有土地上提标5万吨/天污水处理设施，扩建5万吨/天污水处理设施，新建粗格栅细格栅及进水泵房等设施，购置细格栅、曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、除臭及深度处理设施。项目建成后，将达到10万吨/天的污水处理能力，污水排放标准达到有关要求。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	33,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,259.12

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,995.08	2025年	4,980.71	2026年	4,970.98	2027年	4,960.95	2028年	4,950.62
2029年	4,939.99	2030年	4,929.03	2031年	4,917.75	2032年	4,906.13	2033年	4,894.16	2034年	4,881.83
2035年	4,869.13	2036年	4,856.05	2037年	4,842.57	2038年	5,169.80	2039年	5,269.21	2040年	5,254.49
2041年	5,239.32	2042年	5,223.70	2043年	5,207.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	老城区雨污分流改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划实施沿山路、人民路、解放路、振兴路等道路沿线雨污分流改造工程，开展雨污管网铺设及其相关配套工程，涉及道路全长约76.73公里，铺设污水管网76.73公里，雨水管网153.46公里；同步实施污水处理厂改造提升及中水回用扩建，购置除磷加药装置等生产设备12315台(套)，可新增8000m3/d污水处理及中水回用能力。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	126,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,700.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,548.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,444.00	2025年	9,444.00	2026年	9,444.00	2027年	9,444.00	2028年	9,444.00
2029年	9,444.00	2030年	9,444.00	2031年	9,444.00	2032年	9,444.00	2033年	9,444.00	2034年	9,444.00
2035年	9,444.00	2036年	9,444.00	2037年	9,444.00	2038年	9,444.00	2039年	9,444.00	2040年	9,444.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区雨污分流改造23.6km，社区雨污分流管道改造143个小区，城区道路沿街门面雨污分流管道改造139km，城区五公里河、老运河、金源湿地、小新河等雨水流域治理工程，白鹭湖市民广场，开发区雨污分流改造[illegible]0km。项目主要收益来源为污水管道出租、停车位及场地出租，预计年收益25000万元，收益率5%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	219,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,400.00	6,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,608.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,912.34	2027年	17,474.05	2028年	17,474.05
2029年	17,474.05	2030年	17,474.05	2031年	17,474.05	2032年	17,457.23	2033年	17,457.23	2034年	17,457.23
2035年	17,457.23	2036年	17,457.23	2037年	17,439.58	2038年	17,439.58	2039年	17,439.58	2040年	17,439.58
2041年	17,439.58	2042年	17,421.05	2043年	17,421.05	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	26,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由滨州北海城投投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研发中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道60千米、供电线路56千米，新建道路48.65千米。项目通过平台租赁、管网运营等实现收益，年收益1.32亿元，项目收益率8%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	484,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	52,900.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	455,600.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,300.00	2026年	46,500.00	2027年	46,500.00	2028年	43,000.00
2029年	43,000.00	2030年	43,000.00	2031年	43,000.00	2032年	43,000.00	2033年	40,000.00	2034年	35,000.00
2035年	23,000.00	2036年	21,300.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	152,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	152,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	152,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	齐河文化科技艺术中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地100亩，主要建设内容包括：建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动厅和共享大厅等配套服务设施等，建筑面积约131902平方米。项目建成后为辖区内群众提供优质文化阵地和文化服务，通过场馆租赁、物业管理收费等实现收益，预计年收入约10000万元，收益率7%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,400.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,893.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,231.41	2024年	5,539.56	2025年	5,539.56	2026年	6,093.53	2027年	6,093.53	2028年	6,093.53
2029年	6,702.87	2030年	6,702.87	2031年	6,702.87	2032年	7,373.16	2033年	7,373.16	2034年	7,373.16
2035年	8,110.47	2036年	8,110.47	2037年	8,110.47	2038年	8,891.33	2039年	28,891.33	2040年	28,891.33
2041年	8,891.33	2042年	8,811.61	2043年	4,365.94	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	德州智能制造产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，建设产业化装配式标准厂房30万平方米、综合检测中心1.5万平方米、综合能源中心2.4万平方米、6000吨/日污水处理厂2座，配套建设园区道路40km、雨污分流管网40km、供水管网30km、供气管网10km、及供电等基础设施。项目预计发行债券期限为20年，项目主要运营收入为标准厂房租赁及出售、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线租用费，债券存续期间收入为73.5亿元，该项目建成后，将极大拓展了齐河县的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，强力推进齐河县特色产业的发展
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	429,169.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	49,000.00	70,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	582,248.13

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	30,695.41	2028年	30,695.41
2029年	30,695.41	2030年	30,695.41	2031年	30,695.41	2032年	30,695.41	2033年	30,695.41	2034年	30,695.41
2035年	30,695.41	2036年	30,695.41	2037年	30,695.41	2038年	30,695.41	2039年	30,695.41	2040年	30,695.41
2041年	30,695.41	2042年	30,509.10	2043年	29,855.54	2044年	29,504.66	2045年	31,947.68	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	菏泽现代医药港
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区9条道路及供水、供电、燃气、热力、通信、排水等配套基础设施建设，沿场地周边主要道路综合管廊建设；新建园区道路工程7KM以及配套基础设施建设；总建筑面积约60万平方米主要是厂房及基础设施配套建设，主要建设综合管廊、道路、污水处理厂、公共绿地、环保配套基础设施以及中、西药物加工标准厂房及其他配套基础设施等。收益来源包括标准厂房租赁；物流仓库、研发中心、综合管理中心、中药材交易中心租赁使用费；污水处理厂、固体废物处理厂及环保配套设施使用费。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	300,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	100,000.00	100,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,049,773.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	137,257.20	2025年	137,946.26	2026年	138,635.33	2027年	139,324.39	2028年	140,013.45
2029年	140,702.51	2030年	141,391.58	2031年	142,080.64	2032年	126,523.10	2033年	115,785.50	2034年	116,474.56
2035年	117,163.62	2036年	117,852.69	2037年	118,541.75	2038年	119,230.81	2039年	119,919.87	2040年	120,608.94
2041年	120,608.94	2042年	120,608.94	2043年	619,103.22	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,056,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	900,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	阳信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.该项目由阳信县民盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设。 2.项目主要为污水和雨污分流管道新建和改造，县城区域内阳城一路至阳城八路，新建铺设各类污水管道35km，改造提升各类污水管道16km，新建铺设雨污分流管网35km，改造提升各类雨污分流管网16km。 3.项目主要收益来源于污水处理收费，年收益5800万元，收益率8.5%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,320.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,814.44	2025年	5,779.22	2026年	5,777.33	2027年	5,775.35	2028年	5,773.26
2029年	5,771.07	2030年	5,768.78	2031年	5,766.36	2032年	5,763.83	2033年	5,761.17	2034年	5,758.38
2035年	5,755.45	2036年	5,752.37	2037年	5,749.14	2038年	5,745.74	2039年	5,742.18	2040年	5,738.44
2041年	5,734.51	2042年	5,730.38	2043年	2,863.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	梁山县老旧小区雨污管网改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	小区供水管网改造铺设；雨水和污水管道分流，对方福家园、金河名仕、良嘉小区、梁辰小区、惠民小区、泊景豪园、东方华城、和谐家园、丽景花园、山水家园等16个小区，共计242452米，其中供水管网15000米，雨污管网80000米，改造地面10000平方米，粉刷外墙19万平方米，屋面防水7.2万平方米，通过收取排污水管网、供水管网，可获得1.5的收益率。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,307.52	2025年	2,307.52	2026年	2,307.52	2027年	2,307.52	2028年	2,307.52
2029年	2,302.67	2030年	2,302.67	2031年	2,302.67	2032年	2,302.67	2033年	2,302.67	2034年	2,297.58
2035年	2,297.58	2036年	2,297.58	2037年	2,297.58	2038年	2,297.58	2039年	2,292.23	2040年	2,292.23
2041年	2,292.23	2042年	2,292.23	2043年	2,292.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	泗水县龙湾湖乡村振兴示范区建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划面积7.9万亩，主要建设内容：一是基础设施建设，主要涉及供水、污水处理等方面；二是现代农业产业园项目建设，围绕当地特色农产品和精致现代农业产业园项目建设，建设智能温室大棚和现代农业产业园，促进三产融合发展；三是生态旅游观光项目，依托龙湾湖自然风光和孔子文化等旅游、文化优势，开展高标准农业观光体验园区、等林谷艺术小镇、花卉种植基地、乡村博物馆等项目建设。建成后预计年收益可达8000万元，年收益率约9%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	84,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,700.00	10,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,302.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,805.42	2027年	6,805.41	2028年	6,805.41
2029年	6,805.41	2030年	6,805.41	2031年	6,805.41	2032年	6,805.41	2033年	6,805.41	2034年	6,805.41
2035年	6,805.41	2036年	6,805.41	2037年	6,805.41	2038年	6,805.41	2039年	6,805.41	2040年	6,805.41
2041年	6,805.41	2042年	6,805.41	2043年	6,805.41	2044年	6,805.41	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	海川路地下管廊建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设城市（城区）供水管道、排水管道、供热管道各4.8千米；新建沿海川路（济宁大道至康泰路）地下电力综合管廊1800米，并预留石佛路向南管廊接入段，新建海川路道路及附属工程（济宁大道至临高路），长约5700米，道路红线宽52m，同时在慢车道内设地面收费停车位约1200个（7-10年后根据道路用情况可调整为非机动车道或绿化带设置）；新建临河路和海川路B型喇叭口立交。收益方式：10KV电缆入廊收入、35KV电缆入廊收入、110KV电缆入廊收入、通讯电缆入廊收入，总投资收益率7.29%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,863.38

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,102.41	2025年	4,409.63	2026年	4,409.63	2027年	4,409.63	2028年	4,409.63
2029年	4,408.91	2030年	4,408.91	2031年	4,408.91	2032年	4,408.91	2033年	4,408.91	2034年	4,408.17
2035年	4,408.17	2036年	4,408.17	2037年	4,408.17	2038年	4,408.17	2039年	4,407.41	2040年	4,407.41
2041年	4,407.41	2042年	4,407.41	2043年	4,407.41	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	博兴县全域旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：建设主体为博兴县文化和旅游局，主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设旅游服务中心、景点内及各旅游点间连接道路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施。项目建成后，可以丰富旅游功能，改善博兴县文化旅游基础设施。项目运营后预计通过门票、旅游收入实现年收益约8900万元，收益率6%。社会效益：通过本项目的建设有利于旅游区域品牌价值的提升，相关产业得到辐射和带动，促进旅游业与其他行业的融合发展，形成全域旅游共建共享的新格局。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	149,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,395.61

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,097.33	2026年	15,097.33	2027年	15,097.33	2028年	15,097.33
2029年	15,097.33	2030年	15,097.33	2031年	15,097.33	2032年	15,097.33	2033年	15,097.33	2034年	15,097.33
2035年	15,097.33	2036年	15,097.33	2037年	15,097.33	2038年	15,097.33	2039年	15,097.33	2040年	15,097.33
2041年	15,097.33	2042年	15,097.33	2043年	14,643.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	泗水县非物质优秀传统文化传承发展示范区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积约30000平方米，主要建设泗水县非遗文化传承中心、研学基地、土陶文化体验基地、砭石文化体验基地、休闲农业基地等，温室大棚约450000平方米，以及游客中心、停车场、充电桩、水、电、气、污水处理等配套相关配套设施，充分宣传和推广优秀文化传承，通过温室大棚租赁、污水处理、门票、非遗体验中心及文创产品体验制作、停车费、住宿、餐饮等预计年收益约8000万元，收益率为8%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,141.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,368.06	2026年	8,381.43	2027年	8,381.43	2028年	8,381.43
2029年	8,381.43	2030年	8,878.81	2031年	8,878.81	2032年	8,878.81	2033年	8,878.81	2034年	8,878.81
2035年	9,401.05	2036年	9,401.05	2037年	9,401.05	2038年	9,401.05	2039年	9,401.05	2040年	9,949.40
2041年	9,949.40	2042年	9,949.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	胶东智慧物流港项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由莱阳市瑞丰特园区投资开发有限公司投资开发建设，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。收益率为10%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	750,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,185,336.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	98,041.65	2027年	114,836.65
2028年	131,959.78								
2029年	133,279.37	2030年	134,612.17	2031年	135,958.30	2032年	137,317.87	2033年	138,691.06
2034年	140,077.96								
2035年	141,478.74	2036年	142,893.54	2037年	144,322.47	2038年	145,765.69	2039年	147,223.35
2040年	148,695.58								
2041年	150,182.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	荣成市核能供热配套管网及设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	核能长输供热系统包括31.1km供热主管道、1个中继泵站和2个隔压站。其中：由石岛湾核电厂沿石岛湾路至X031敷设DN1000供热管道1.8km，由X031至河阳路DN900供热管道24.7km，由河阳路接入天颐热电和市热电厂DN700供热管道4.6km；在距离核电厂16.5km柳家庄处设置1座中继泵站，建筑面积1600㎡；在天颐热电和市热电原厂址设置2个隔压站，总建筑面积为4700㎡，并改建1个大温差换热机组。收入主要包括供暖收入和供暖配套费收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	73,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00	2028年	7,500.00
2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	7,500.00	2032年	7,500.00	2033年	7,500.00	2034年	7,500.00
2035年	7,500.00	2036年	7,500.00	2037年	10,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	圣劳路地下管廊建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设地下综合管廊1876米，其中圣劳路地下管廊（双仓式）1070米，河西路地下管廊（济宁大道到圣劳路段，双仓式）485米，奥体路地下管廊（车站南路到会通路段，单仓式）321米，建设停车场约5000平方米，可容纳车位约230个，并配套相关设备设施。收益方式主要包括管廊租赁收入和停车位租赁收入，总投资收益率15.91%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,489.12

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,294.95	2026年	1,319.89	2027年	1,319.89	2028年	1,319.89
2029年	1,319.89	2030年	1,335.84	2031年	1,335.84	2032年	1,335.84	2033年	1,335.84	2034年	1,335.84
2035年	1,352.17	2036年	1,352.17	2037年	1,352.17	2038年	1,352.17	2039年	1,352.17	2040年	1,368.89
2041年	1,368.89	2042年	1,368.89	2043年	1,367.89	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	汶上化工产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、安环一体化基础支撑系统硬件、管廊安环数据采集系统、水/气溯源技术、安环一体化软件、创新能力建设、大数据管理分析中心。2、建设给水管网全长19200米、污水管网19200米、中水管网19200米、天然气管网19200米、工业管廊19200米、消防管网19200米、道路工程全长11600米、潜流湿地一处，占地80亩。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	54,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	3,000.00	8,500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,804.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,923.58	2025年	4,324.57	2026年	6,426.05	2027年	7,204.38	2028年	7,204.38
2029年	7,193.28	2030年	7,193.28	2031年	7,193.28	2032年	7,193.28	2033年	7,193.28	2034年	7,181.64
2035年	7,181.64	2036年	7,181.64	2037年	7,181.64	2038年	7,181.64	2039年	7,169.40	2040年	7,169.40
2041年	7,169.40	2042年	7,169.40	2043年	7,169.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	济宁高新区公办幼儿园建设项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022-2023年，新建公办幼儿园所，主要建设内容为幼儿园教学综合楼等，新增公办学前教育建筑面积1229平方米，新增学前教育建设用地63110平方米，新增公办学前教育学位2970个。项目主要收益来源为幼儿园综合运营收益，包含学费收入、公共资源房屋租赁收入等，年综合收益率可达10%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	34,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,941.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,726.23	2025年	3,726.23	2026年	3,726.23	2027年	3,726.23	2028年	3,726.23
2029年	4,113.57	2030年	4,113.57	2031年	4,113.57	2032年	4,113.57	2033年	4,113.57	2034年	4,755.49
2035年	4,755.49	2036年	4,755.49	2037年	4,755.49	2038年	4,755.49	2039年	5,494.20	2040年	5,494.20
2041年	5,494.20	2042年	5,494.20	2043年	5,494.20	2044年	5,494.20	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	文登经济开发区化工园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地800亩，对化工园区内基础设施进行完善，架设管廊3.239公里，安装供热管道3.2公里，安装DN350生产污水排污管道6.49公里，改造道路3.262公里，道路硬化面积约0.09万平方米，建设综合科研孵化器一座，总建筑面积5.08万平方米。项目主要收入为孵化器管理费与管廊管理费两部分，预计债券期间运营收入共计为163844.7万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	101,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,949.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,818.54	2026年	5,226.19	2027年	6,633.83	2028年	6,633.83
2029年	6,633.83	2030年	8,272.55	2031年	8,168.59	2032年	7,839.78	2033年	7,839.78	2034年	7,839.78
2035年	8,158.17	2036年	8,158.17	2037年	8,158.17	2038年	8,158.17	2039年	8,158.17	2040年	8,496.20
2041年	8,496.20	2042年	8,496.20	2043年	7,762.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	产城融合示范片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	38,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园枣庄高新技术产业开发区内，主要包括在规划道路区内13平方公里范围的产业园区进行雨污水管网、供水管网、电力管网、燃气管网、热力管网、标准厂房、中小型科技企业孵化中心等基础设施建设。其中，标准厂房建筑面积36.4万平方米；企业孵化中心建筑面积1.2万平方米；雨水管网52.8km、污水管网52.8km、供水管网23.7km、热力管网19.9km、燃气管网19.9km、电力管网23.5km。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	412,704.41

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	24,276.73	2026年	24,276.73	2027年	24,276.73	2028年	24,276.73
2029年	24,276.73	2030年	24,276.73	2031年	24,276.73	2032年	24,276.73	2033年	24,276.73	2034年	24,276.73
2035年	24,276.73	2036年	24,276.73	2037年	24,276.73	2038年	24,276.73	2039年	24,276.73	2040年	24,276.73
2041年	24,276.73	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资6亿元，规划面积2530亩，建筑面积约5000万平方米，主要包含1.乡村振兴茶旅融合示范区，规划面积2330亩，建设乡村振兴研学院、室外研学基地、茶旅融合田园综合体等。2.茶旅特色示范园占地00亩，建设有机茶叶生态茶园、智慧化茶叶温室大棚、科创中心、巨峰茶叶可追溯化改造等。该项目收入来源主要包括土地租赁及建筑物租赁费等，预计投资收益率5.15%，本息覆盖倍数为1.41。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,929.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	-3,381.47	2024年	2,033.74	2025年	6,533.74	2026年	6,533.74	2027年	6,533.74	2028年	7,533.74
2029年	7,533.74	2030年	7,533.74	2031年	7,533.74	2032年	7,533.74	2033年	7,533.74	2034年	7,533.74
2035年	10,915.21	2036年	10,915.21	2037年	10,915.21	2038年	10,915.21	2039年	10,915.21	2040年	10,915.21
2041年	10,915.21	2042年	10,915.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	泗水县泗河引调水（二期）工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、实施泗河至济河至泗城引调水（二期）工程，De1200管道0.2km，De800管道5.8km，De400管道.4km。2、对泗河及9条支流实施河道清淤工程，实施雨洪资源利用项目，增加河道蓄水、水库、塘坝引调水水源，可增加蓄水量00万方。该项目具有显著的供水效益、生态效益和社会效益，为城乡工农业生产生活供水提供保障，改善生态环境，可增加生活、工业供水量3612万元，每年可产生经济效益约2520万元，年收益率为5.39%，惠及人口40万余人。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	46,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,341.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,067.06	2025年	3,067.06	2026年	3,067.06	2027年	3,067.06	2028年	3,067.06
2029年	3,067.06	2030年	3,067.06	2031年	3,067.06	2032年	3,067.06	2033年	3,067.06	2034年	3,067.06
2035年	3,067.06	2036年	3,067.06	2037年	3,067.06	2038年	3,067.06	2039年	3,067.06	2040年	3,067.06
2041年	3,067.06	2042年	3,067.06	2043年	3,067.06	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	淄川区城区雨污分流建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、城区污水处理系统提标改造工程，提标改造污水处理系统1套，新建深度处理工程1座，改造后污水处理能力8万方/日提升达到15万方/日。二、城区雨污分流排水管网提升改造工程主要对中心城区部分主次干道排水管网、中心城区街道巷道排水管网及北部城区部分主次干道排水管网进行雨污分流提升改造，涉及道路31条，总长度31.613KM、共铺设雨污管道33.52KM。三、城区雨污分流排水管网智慧监管系统对排水管网的淤积、渗漏、破损情况进行普查检测，为管道维修及雨污分流改造提供数据
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	76,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,939.01

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,996.79	2026年	7,996.79	2027年	7,996.79	2028年	7,996.79
2029年	7,996.79	2030年	7,996.79	2031年	7,996.79	2032年	7,996.79	2033年	7,996.79	2034年	7,996.79
2035年	7,996.79	2036年	7,996.79	2037年	7,996.79	2038年	7,996.79	2039年	7,996.79	2040年	7,996.79
2041年	7,996.79	2042年	7,996.79	2043年	7,996.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	沾化区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设高标准农村厕所无害化处理中心14处，购置农村厕所清掏收集运输专用车785辆；建设户型公共厕所541处，污水提升泵站14处，封闭式污水处理池849处；对县域内村庄进行美丽乡村建设，包括村庄硬化、房屋立面改造、道路治理、沟渠治理、坑塘治理等，整治废弃坑塘、水面0000亩，实施色彩亮化；项目建成后通过对农村厕所清掏无害化处理及资源化利用及实施土地综合整治新增耕地收入实现收入，年收益率达8.3%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	410,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,937.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,162.14	2026年	14,162.14	2027年	13,662.96	2028年	13,662.96
2029年	13,145.94	2030年	12,528.31	2031年	12,528.31	2032年	12,528.31	2033年	12,528.31	2034年	11,829.29
2035年	11,829.29	2036年	11,829.29	2037年	11,829.29	2038年	11,829.29	2039年	11,004.30	2040年	11,004.30
2041年	11,004.30	2042年	15,706.40	2043年	14,162.14	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	荣成市污水处理厂提标改造及配套管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要包括荣成市第一污水处理厂西侧建设中间提升泵站、脱氮曝气生物滤池、活性焦吸附滤池各1座，使污水处理厂出水水质由一级A提高到地表水准IV类；同时，对城区污水管网进行普查，铺设市政污水管道约115公里，对38个老旧小区进行雨污分流管网改造，铺设污水管道约80公里。项目收入来源为管网租赁收入和污水处理费用，项目污水管道租赁年收入为3412.5万元，污水处理费年收入730万元，项目收益覆盖融资本息总额倍数达到1.45倍
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,716.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,216.22	2025年	4,133.33	2026年	4,133.33	2027年	4,133.33	2028年	4,133.33
2029年	4,133.33	2030年	4,133.33	2031年	4,133.33	2032年	4,133.33	2033年	4,028.10	2034年	3,805.77
2035年	3,805.77	2036年	3,805.77	2037年	3,805.77	2038年	3,805.77	2039年	3,805.77	2040年	3,805.77
2041年	3,805.77	2042年	3,721.40	2043年	1,237.68	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	日照高新区城市管网建设及配套设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其附属停车场（充电桩）、环卫站、供气站等配套设施。其中：管网建设包括新城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米，强弱电管网约2万米，热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平米标准化厂房
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	129,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,989.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,030.00	2025年	5,917.00	2026年	6,703.00	2027年	7,041.00	2028年	7,671.00
2029年	8,036.00	2030年	9,207.00	2031年	9,710.00	2032年	10,017.00	2033年	11,767.00	2034年	12,047.00
2035年	13,611.00	2036年	14,038.00	2037年	14,730.00	2038年	15,240.00	2039年	16,040.00	2040年	17,388.00
2041年	15,781.00	2042年	14,377.00	2043年	14,018.00	2044年	13,620.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	菏泽市万福医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	菏泽市万福医院规划用地约200亩，总建筑面积约为251771平方米，医院区地上建筑面积约178896平方米，地下建筑面积约72875平方米，合计建筑面积约为251771平方米，建设门诊楼、医技楼（含国际诊疗中心）、住院楼、办公科教楼、感染楼、医学中心以及相关辅助设施建筑。门诊楼1栋，建筑面积26860㎡，医技楼（含国际诊疗中心）1栋，建筑面积36655㎡；住院楼1栋，建筑面积64432㎡；办公科教楼1栋，建筑面积14469㎡；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360㎡；医学中心1栋，建筑面积2520㎡；其余为预防保健查体中心、康复中心、医疗服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。门诊收入、住院收入、养老收入、护理收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	57,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	826,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,000.00	2026年	19,000.00	2027年	27,000.00	2028年	33,000.00
2029年	40,000.00	2030年	49,000.00	2031年	64,000.00	2032年	57,000.00	2033年	55,000.00	2034年	55,000.00
2035年	58,000.00	2036年	58,000.00	2037年	63,000.00	2038年	65,000.00	2039年	83,000.00	2040年	86,000.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	214,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	152,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	543.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	869.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	869.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	济宁高新区东片区综合管网改造提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济宁高新区东至东二环、南至崇文路、西至蓼河路、北至北二环区域，对16条城市道路燃气管网、供热管网、供水管网、排水管网及电力管廊等综合管网及其配套进行改造提升，其中燃气管网改造提升33620m，供热管网改造提升27226m，供水管网改造提升14496m，电力管廊改造提升23696m，排水管道改造提升47146m，配套建设工业污水处理设施，设计污水处理规模1.00万/d。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	120,001.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	321,302.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,892.17	2028年	14,892.17
2029年	14,892.17	2030年	14,892.17	2031年	14,892.17	2032年	15,648.61	2033年	15,648.61	2034年	15,648.61
2035年	15,648.61	2036年	15,648.61	2037年	16,442.87	2038年	16,442.87	2039年	16,442.87	2040年	16,442.87
2041年	16,442.87	2042年	17,276.83	2043年	17,276.83	2044年	17,276.83	2045年	17,276.83	2046年	17,276.83
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目为2022年通过国家发展改革委审核的专项债券储备项目。项目对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造入户管网万户，并配套供水智慧数据平台等相关基础配套设施改造和修复工程，保障饮水安全。新建相家河水库至城区水厂供水管道一道，长度约16公里，新建相家河水库至恩城水厂管线一道，长度约为8.8公里，实施水库引黄沉沙池改造等工程，增加水厂水源保证，解决水厂供水不足问题。项目收益为供水费用收取，收益覆盖债券本息1.5倍，收益较好。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,340.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,300.00	2025年	2,300.00	2026年	2,300.00	2027年	2,300.00	2028年	4,300.00
2029年	4,300.00	2030年	4,300.00	2031年	4,300.00	2032年	4,020.00	2033年	5,220.00	2034年	5,220.00
2035年	5,220.00	2036年	5,220.00	2037年	5,220.00	2038年	5,220.00	2039年	4,320.00	2040年	4,320.00
2041年	4,320.00	2042年	4,320.00	2043年	4,320.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	风电装备产业园园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能基地等配套建设给水、雨水、污水、供暖等管网配套设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。 项目建设期限为2022年3月至2023年12月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为标准化厂房租赁费、仓储配套服务收费、公共管廊收费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.09亿元。2：社会效益：项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够提高周边城市化水平，带动相关产业发展，提供就业岗位，提高居民收入。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	382,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	615,921.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	44,255.78	2025年	44,236.28	2026年	44,216.19	2027年	41,805.65	2028年	41,787.01
2029年	41,767.80	2030年	40,366.41	2031年	41,348.94	2032年	40,330.95	2033年	23,704.78	2034年	23,679.33
2035年	23,653.13	2036年	23,626.14	2037年	23,598.33	2038年	23,569.70	2039年	23,540.20	2040年	23,509.82
2041年	23,478.53	2042年	23,446.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	天衢新区供热管网系统优化提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共新建高温热水管网10公里；改造现有小区二次网24公里；新建、改建换热站29座；同步建设热网自动控制系统1套、中继泵站1座及智慧供热系统调度综合楼1座，涉及总供热面积1200万㎡，占地8.749亩。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	100,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00	2027年	11,000.00	2028年	11,000.00
2029年	12,000.00	2030年	12,000.00	2031年	12,000.00	2032年	12,000.00	2033年	12,000.00	2034年	12,000.00
2035年	12,000.00	2036年	12,000.00	2037年	12,000.00	2038年	12,000.00	2039年	12,000.00	2040年	12,000.00
2041年	12,000.00	2042年	12,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	89,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	79,100.00
项目简要描述	东青高速改扩建工程路线全长88.425公里。其中，改扩建特大桥1座（拆除新建），大桥12座，中桥9座（拆除新建4座，拼宽利用5座），小桥9座，通道108道，涵洞132道；改扩建互通立交11处，分离立交25处，天桥3座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含改建加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建），监控分中心1处；新建养护工区1处（利用东营北收费站管理处改建）。本项目建设期为2022年7月至2024年12月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为通行费收入、服务区经营收入、加油站经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为103.25亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到东青高速的设计目标，能够改善交通拥堵问题，提升公路通行能力和服务水平，促进沿线地区经济社会发展，是完善区域路网布局的需要，也是树立山东高速品牌、长深公路运输大通道发展的需要，是进一步增强对山东省及周边经济的辐射带动作用、促进黄河三角洲高效生态经济区规划顺利实施的需要，是促进区域旅游资源开发和旅游业发展的需要。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	406,723.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,100.00
其他债务融资	190,623.38

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,500.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	142,967.53	35,741.89	11,913.96	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,130,549.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	33,745.71	2024年	34,233.80	2025年	35,691.36	2026年	37,712.54	2027年	39,839.23	2028年	42,080.65
2029年	44,446.07	2030年	50,114.52	2031年	52,922.51	2032年	55,874.15	2033年	58,979.34	2034年	62,248.07
2035年	67,284.65	2036年	70,991.18	2037年	74,887.66	2038年	78,664.11	2039年	81,976.21	2040年	84,550.94
2041年	87,775.51	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	505,311.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	406,723.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	216,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	216,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	东营高新区基础设施配套提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	28,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在高新区范围内建设排水管线35公里、给水管线20公里、燃气管线6.5公里、供暖（蒸汽）管线18.7公里，建设泵站8座及其他配套设施，拓宽改造南二路两侧排水河道5公里；建设地下综合管廊8条，约16.9公里；新建园区道路12条，贯通支路、断头路13条，全长约36.4公里，建设公交场站2处，同时建设相关道路配套设施，配套建设公共服务设施3.75万平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	496,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	248,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	60,000.00	40,000.00	18,100.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	691,687.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,568.00	2028年	34,901.05
2029年	34,901.05	2030年	34,901.05	2031年	34,901.05	2032年	34,901.05	2033年	34,901.05	2034年	34,901.05
2035年	34,901.05	2036年	34,901.05	2037年	34,901.05	2038年	34,901.05	2039年	34,901.05	2040年	34,901.05
2041年	34,901.05	2042年	34,901.05	2043年	34,901.05	2044年	34,901.05	2045年	34,901.05	2046年	34,901.05
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	日照市级粮食储备库（日照市粮食和物资储备应急保障中心二期）
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积30.88亩，主要规划建设8座粮食高大平房仓、粮食物流综合配套设施等，总建筑面积约1.3万平方米，存储粮食仓容规模5.55万吨。本项目预计债券发行期限为20年，预期收益主要来源于政府补贴收入、轮换销售收入、粮食存储保管服务、粮食代理收储服务费收入。预计运营期20年可实现含税营业收入10119.36万元，预计项目收益覆盖项目融资本息总额倍数2.0倍，项目建成后对增强区域粮食调控能力、保障粮食安全、提升粮食供给能力，促进粮食产业经济发展具有十分重要的意义。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,692.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	333.12	2024年	666.22	2025年	768.67	2026年	767.66	2027年	766.63	2028年	765.58
2029年	764.52	2030年	763.43	2031年	762.32	2032年	761.19	2033年	760.03	2034年	723.14
2035年	721.94	2036年	720.71	2037年	719.47	2038年	718.19	2039年	716.89	2040年	715.56
2041年	714.21	2042年	712.83	2043年	349.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	鱼台县水系连通与供水保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括惠河、西支河、老万福河、新万福河75.7公里河道清淤扩容；改建、维修加固供水泵站34座；修筑堤顶道路105.4公里；整治供水线路87.5公里；农田水系与河湖连通沟渠整治36条长162公里及配套相应连通建筑物工程；鱼清河与白马河水系连通工程0.6公里；发展堤岸经济林带8280亩。项目主要来源为经济林承包收入、旅游收入、广告牌租赁收入、水费收入，年收入11051万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	95,361.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,416.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,244.53	2025年	6,244.53	2026年	6,244.53	2027年	6,244.53	2028年	6,244.53
2029年	6,244.53	2030年	6,244.53	2031年	6,244.53	2032年	6,244.53	2033年	6,244.53	2034年	6,572.31
2035年	6,572.31	2036年	6,572.31	2037年	6,572.31	2038年	6,572.31	2039年	6,572.31	2040年	6,572.31
2041年	6,572.31	2042年	6,572.31	2043年	6,572.31	2044年	6,916.48	2045年	6,916.48	2046年	6,916.48
2047年	6,916.48	2048年	6,916.48	2049年	6,916.48	2050年	6,916.48	2051年	6,916.48	2052年	6,916.48
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	临沂市交运新能源汽车智慧停车充电网建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在临沂市辖三区九县范围内临沂交运集团下属的23个客运站点内建设光储充一体综合能源充电站及配套使用的综合服务平台，共计建成23座光储充一体综合能源充电站，781个充电终端，一套综合服务平台，为新能源汽车用户提供服务。项目收益为充电服务费、光伏发电、停车收费等收益。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	3,700.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,568.09

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	972.43	2025年	1,041.75	2026年	1,118.15	2027年	1,037.67	2028年	1,113.51
2029年	1,189.01	2030年	1,479.71	2031年	1,770.07	2032年	1,772.80	2033年	-100.58	2034年	1,755.12
2035年	1,742.05	2036年	1,728.61	2037年	1,714.81	2038年	1,700.59	2039年	1,685.97	2040年	1,670.94
2041年	1,655.47	2042年	1,639.54	2043年	880.47	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,222.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	产发健康医药产业谷项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级化工园区济南商河县化工园区内，定位打造集高端医药研发中试生产、医疗器械研发生产为主的区域级医药产业高地，总占地面积约315亩。本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约19万平方米，主要建设科研楼1.5万平方米、标准厂房10.33万平方米、仓储3.94万平方米、动力中心1.51万平方米、控制室0.36万平方米、废气废水处理0.91万平方米及生产配套服务用房等，同时建设园区道路约12千米、市政管网约40千米、配电、室外配套工程等相关基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	118,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	36,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,756.48

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	689.09	2026年	19,532.94	2027年	31,356.48	2028年	25,162.85
2029年	15,737.68	2030年	9,331.73	2031年	16,108.34	2032年	16,108.34	2033年	16,092.56	2034年	7,096.92
2035年	6,940.39	2036年	6,940.39	2037年	7,915.40	2038年	7,915.40	2039年	7,915.40	2040年	8,889.73
2041年	8,546.13	2042年	6,476.71	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,292.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	博山区雨污分流及中水回用基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	42,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由全资国有公司淄博博山正普城市资产运营有限公司投资建设，项目对博山城区约129.3km主次干道、老旧小区、背街小巷雨污分流排水管线进行改造并新建中水管线，中水管网长度约31.3公里，管径分为：400mm、600mm、800mm、1200mm四种规格，对破损路面进行修复，新建泵站等辅助设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,777.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,432.10	2026年	13,432.10	2027年	13,432.10	2028年	13,432.10
2029年	13,432.10	2030年	13,432.10	2031年	13,432.10	2032年	13,432.10	2033年	13,432.10	2034年	13,432.10
2035年	13,432.10	2036年	13,432.10	2037年	13,432.10	2038年	13,432.10	2039年	13,432.10	2040年	13,432.10
2041年	13,432.10	2042年	13,432.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	河东区北京路城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00
项目简要描述	总占地面积约70亩，地下建筑面积46729.82平方米，建设地下停车场，规划建设停车位1500个，其中配置新能源充电桩500个，其中直流快充桩400个，交流慢充桩100个；包括汽车充电箱、直流充电终端250A、直流充电终端125A、操作平台、汽车群充电运营系统Saas云服务专业版、新能源车牌自动识别智能道闸、监控平台建设、施工、电缆、运输、场地平整等。主要为停车收费、充电收入、广告收入等，收益率 %以上。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,000.77

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,970.61	2026年	3,875.66	2027年	3,870.94	2028年	3,903.93
2029年	3,890.93	2030年	3,877.92	2031年	3,901.74	2032年	3,816.58	2033年	3,798.52	2034年	3,782.93
2035年	3,766.02	2036年	3,749.08	2037年	3,730.82	2038年	3,711.24	2039年	3,691.63	2040年	3,670.71
2041年	3,648.46	2042年	3,624.89	2043年	1,718.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	兰陵县全域充电桩体系建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在兰陵县全域实施智慧充电桩安装其中充电桩工程涉及兰陵县域15个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区，主要对村居公共区域、安置区内各类型停车场建设智能充电设备，包括规划建设120处新能源电动汽车示范服务区，建设雨棚12000平方米，建设安装交流电充电桩3000个、直流电充电桩1000个，小直流充电桩150个，并建设与之配套相关的充电停车位。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,533.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,060.72	2027年	3,550.46	2028年	4,043.28
2029年	4,289.69	2030年	4,289.69	2031年	4,283.05	2032年	4,283.05	2033年	4,283.05	2034年	4,283.05
2035年	4,283.05	2036年	4,276.08	2037年	4,249.02	2038年	3,726.50	2039年	3,726.50	2040年	3,726.50
2041年	3,726.50	2042年	3,726.50	2043年	3,726.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	蒙阴县润康养老院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积约30亩，建筑面积16130㎡，其中建设门诊楼10000平方米，康养大楼3950平方米，新建病房楼计划床位病房286间，室外楼梯及连廊等附属设施2180平方米；购置医疗设备及其他配套设备等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	47,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,200.00
其他债务融资	9,400.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,135.01

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	113.02	2025年	1,108.56	2026年	2,061.30	2027年	3,068.68	2028年	4,133.15
2029年	4,331.86	2030年	4,537.25	2031年	4,749.52	2032年	4,968.89	2033年	5,430.60	2034年	5,899.88
2035年	6,141.97	2036年	6,392.11	2037年	6,650.57	2038年	6,917.61	2039年	7,193.53	2040年	7,478.57
2041年	7,773.05	2042年	8,077.25	2043年	8,391.51	2044年	8,716.12	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	碳纤维产业链园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地1416亩，总建筑面积约95万平方米，其中厂房建筑面积约80万平方米，研发中心约1.2万平方米，综合服务中心约4万平方米，配套及辅助用房及仓库约9.8万平方米，配套基础设施，包括铺设道路约25公里，铺设供水管道约13公里，铺设排水管道约10公里，铺设电力管线约20公里，铺设供热管道约18公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通讯管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化面积约40万平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	510,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	601,869.83

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,454.98	2027年	32,454.98	2028年	32,454.98
2029年	32,454.98	2030年	32,454.98	2031年	33,822.85	2032年	33,822.85	2033年	33,822.85	2034年	33,822.85
2035年	33,232.97	2036年	33,354.01	2037年	33,354.01	2038年	33,354.01	2039年	33,354.01	2040年	33,354.01
2041年	34,766.84	2042年	34,766.84	2043年	34,766.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	山东建发实业发展集团有限公司临沂南城化工产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业路，南至前进路，西至济南路，东至沂河大线；项目总占地面积约870亩；标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400000平方米，主要建设一层标准化厂房35栋；项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米；项目规划建设道路面积约128500平方米；建设公共停车场10000平方米。收益方式为厂房租赁、停车收入、管网租赁收入等，收益率8%以上。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	552,287.46

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,489.77	2026年	14,556.90	2027年	16,100.53	2028年	17,566.12
2029年	17,554.49	2030年	17,562.35	2031年	18,384.58	2032年	18,454.33	2033年	18,524.08	2034年	19,383.95
2035年	19,436.77	2036年	19,506.52	2037年	20,405.87	2038年	18,927.63	2039年	18,818.98	2040年	19,631.58
2041年	19,631.58	2042年	19,631.06	2043年	20,210.53	2044年	204,509.84	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	稻花源现代农业教育及三产融合示范基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于罗庄区高都街道中坦村，四至为：南至汉坦路，北至工业北路，西至赵坡村，东至生产路，计划占地1000亩，实施有机蔬菜种植、青少年农业研学基地、职业农民培训、农业旅游、健康养老等项目，项目主要建设A区农产品种植园区、B区教育园区、C区旅游园区，配套建设智能温室3万平方米，项目总建筑面积4万平方米，包括餐厅、培训教室于一体的综合楼服务楼及基础设施
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	33,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,759.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,122.29	2026年	2,370.89	2027年	2,845.33	2028年	2,842.99
2029年	2,840.61	2030年	2,838.17	2031年	2,835.69	2032年	2,833.15	2033年	2,830.57	2034年	2,580.69
2035年	2,487.42	2036年	2,484.67	2037年	2,481.88	2038年	2,479.02	2039年	2,476.11	2040年	2,473.14
2041年	2,470.11	2042年	2,467.02	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设危化品专用停车场，建筑面积1500平方米；建设12KM公共管廊，铺设污水管道、蒸汽管道及中水回用管网；建设污水深度处理设施和污水处理系统；配套建设园区电力、道路、门禁、智慧化平台、消防设施等附属工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	74,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,704.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,928.00	2026年	6,928.00	2027年	6,928.00	2028年	6,928.00
2029年	6,928.00	2030年	6,928.00	2031年	6,928.00	2032年	6,928.00	2033年	6,928.00	2034年	6,928.00
2035年	6,928.00	2036年	6,928.00	2037年	6,928.00	2038年	6,928.00	2039年	6,928.00	2040年	6,928.00
2041年	6,928.00	2042年	6,928.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	临沂新科园区发展有限公司临沂高新区观澜路公共停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂国家高新技术产业开发区罗西街道，总投资1.7亿元，主要建设内容和规模：项目占地120亩，主要建设地上和地下停车场，其中地下停车场约2万平方米。项目共建设地上停车位559个，地下停车位561个。配套建设智慧停车基础信息系统（含停车基础信息子系统、停车信息服务子系统、管理系统和IT基础设施等）；建设新能源充电桩93个，其中大巴车充电桩13个米，配套建设排水工程、消防工程、弱电安防工程、广告牌及其他附属设施等。项目收益率为5.94%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,160.00
其他债务融资	2,550.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,686.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	-135.15	2024年	1,479.84	2025年	1,506.87	2026年	1,550.03	2027年	1,591.34	2028年	1,618.37
2029年	1,618.37	2030年	1,633.37	2031年	1,633.37	2032年	1,633.37	2033年	1,649.12	2034年	1,649.12
2035年	1,649.12	2036年	1,665.66	2037年	1,665.66	2038年	1,665.66	2039年	1,683.02	2040年	1,683.02
2041年	1,683.02	2042年	1,755.00	2043年	1,808.75	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,115.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	罗庄区智慧城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于盛日街道，北至孟园社区，南至规划路，东至湖东二路，西至湖前路，占地17亩，新建地下停车场1万平方米，地上停车位1000平方米，共设停车位720个；配套建设充电桩、人防工程、应急避难场所及地上附属设施等。增加智慧停车信息系统，包括停车基础信息管理子系统、停车行业监管子系统、停车运行检测子系统、停车信息服务子系统和IT基础设施
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,393.82

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,340.85	2026年	2,526.75	2027年	2,470.40	2028年	2,924.11
2029年	3,070.28	2030年	3,064.63	2031年	2,857.18	2032年	2,624.43	2033年	2,625.10	2034年	2,625.78
2035年	2,619.71	2036年	2,620.39	2037年	2,621.06	2038年	2,621.73	2039年	2,622.40	2040年	2,616.00
2041年	2,616.67	2042年	2,617.34	2043年	1,309.01	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	武城县城乡融合创新产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积414.19亩，建设内容主要包括供水及消防管网直径DN200约5400米，雨污水管网DN600约9500米，蒸汽管网DN200约2800米，供暖管网DN300约2500米，燃气管网DN160约2100米，供电管网约3200米，道路硬化约136000㎡，新建污水处理站配套设施，并建设多层标准化厂房、数字化技术服务中心。入驻企业24家，企业类型涵盖农业健康食品、高端装备、智能制造、汽车零部件等行业，将带动周边就业人口3000人。收益来源为厂房租赁等，收益率11.71%
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,443.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,151.87	2026年	12,895.67	2027年	13,639.47	2028年	14,383.27
2029年	15,127.07	2030年	15,870.86	2031年	16,614.66	2032年	17,358.46	2033年	17,400.33	2034年	17,400.33
2035年	17,400.33	2036年	17,400.33	2037年	17,400.33	2038年	17,400.33	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	临沂市罗庄区应急医疗救治中心
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建筑面积约5万平方米，设置床位2,000张，共分6个区域：接诊大厅、病房区、医技区、辅助用房区，满足三区两通道，每20张床位作为一个单元设置必要的隔断设施，每100张床位配备10个卫生间厕位，主要建设应急医疗救治中心及供水、供电、供气等配套设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,395.09

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	289.16	2026年	1,227.53	2027年	2,204.18	2028年	3,219.06
2029年	3,292.10	2030年	3,385.66	2031年	3,477.00	2032年	3,566.09	2033年	3,652.88	2034年	3,737.32
2035年	3,819.37	2036年	3,921.66	2037年	4,021.46	2038年	4,118.72	2039年	4,213.39	2040年	4,305.41
2041年	4,417.42	2042年	4,526.68	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	沂源县[illegible]啤酒小镇基础设施提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设[illegible]啤酒小镇的市政配套基础设施，主要实施建设矿泉水供给管网5km、高低压线路4km、雨污分流2.2km、小镇道路2km、充电桩20个，停车位100个等基础设施工程，项目计划总投资58000万元，计划工期2年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,244.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,723.00	2026年	4,723.00	2027年	4,723.00	2028年	4,723.00
2029年	4,723.00	2030年	4,723.00	2031年	4,723.00	2032年	4,723.00	2033年	4,723.00	2034年	4,723.00
2035年	4,723.00	2036年	4,723.00	2037年	4,723.00	2038年	4,723.00	2039年	4,723.00	2040年	4,723.00
2041年	4,723.00	2042年	4,723.00	2043年	4,723.00	2044年	4,723.00	2045年	4,723.00	2046年	4,723.00
2047年	4,723.00	2048年	4,723.00	2049年	4,723.00	2050年	4,723.00	2051年	4,723.00	2052年	4,723.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	费县老年养护院康养项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积17932平方米，对现有一栋9层占地面积4006平方米、建筑面积22660.00平方米的养护综合楼实施装饰工程及配套康养设施，并建设地下室总建筑面积8997平方米，其中人防地下室1370平方米；消防水池100立方米；室外厕所130平方米等其他附属设施；机动车位共计227辆，其中地下181辆，地上46辆，非机动车位907辆，项目建成后设置康养型床位500张。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,472.77

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	410.65	2025年	778.49	2026年	940.98	2027年	940.98	2028年	940.98
2029年	992.91	2030年	992.91	2031年	992.91	2032年	992.91	2033年	992.91	2034年	1,047.43
2035年	1,047.43	2036年	1,047.43	2037年	1,047.43	2038年	1,047.43	2039年	1,104.68	2040年	1,104.68
2041年	1,104.68	2042年	1,104.68	2043年	1,104.68	2044年	1,164.79	2045年	1,164.79	2046年	1,164.79
2047年	1,164.79	2048年	1,164.79	2049年	1,227.91	2050年	1,227.91	2051年	1,227.91	2052年	1,227.91
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	罗庄区百花湖城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目北起沂河路，南至湖北路，位于陷泥河两岸。项目拟建设两处地下停车场，总建筑面积59,800平方米，其中核心区地下停车场建筑面积约41,800平米，南部河湾广场地下停车场建筑面积约18,000平米，同时建设165个充电桩、人防工程、应急避难场所及地上等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,188.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,298.46	2026年	2,312.84	2027年	2,317.72	2028年	2,377.20
2029年	2,383.04	2030年	2,377.89	2031年	2,429.42	2032年	2,423.94	2033年	2,418.31	2034年	2,472.04
2035年	2,466.06	2036年	2,459.90	2037年	2,516.34	2038年	2,509.81	2039年	2,503.09	2040年	2,562.20
2041年	2,555.06	2042年	2,547.70	2043年	1,257.42	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	曲阜经济开发区汽车零部件产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市曲阜经济开发区省级产业园区，占地面积160亩，建筑面积11.6万平方米，主要包含工业标准化厂房7.6万平方米、科研中心3.5万平方米等，配套建设产业园区基础设施0.5万平方米，包括园区道路3千米、供水管道5千米、排水管道4千米、供热管道7千米等。收益来源：租赁收入，收益率8.5%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,018.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,024.78	2026年	6,024.78	2027年	6,024.78	2028年	6,024.78
2029年	6,024.74	2030年	6,331.56	2031年	6,331.56	2032年	6,331.56	2033年	6,331.56	2034年	6,331.56
2035年	6,653.72	2036年	6,653.72	2037年	6,653.72	2038年	6,653.72	2039年	6,653.72	2040年	6,991.99
2041年	6,991.99	2042年	6,991.99	2043年	6,991.99	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	30,111.66	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	聊城新水河—周公河生态环境综合提升项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积320000平方米，总建筑面积320000平方米，项目主要新建雨水管道总长度8600米，污水管道总长度8600米，强排泵站3处，污水排水闸门21处，配套的控制器、附属工程、沟渠、电气设备等。该项目对新水河与周公河周边原有雨水与排水系统进行清淤疏通，加强周围防洪排涝，提升城区排水能力及周边环境进行提升整治。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	225,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,036,800.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	57,600.00	2025年	57,600.00	2026年	57,600.00	2027年	57,600.00	2028年	57,600.00
2029年	57,600.00	2030年	57,600.00	2031年	57,600.00	2032年	57,600.00	2033年	57,600.00	2034年	57,600.00
2035年	57,600.00	2036年	57,600.00	2037年	57,600.00	2038年	57,600.00	2039年	57,600.00	2040年	57,600.00
2041年	57,600.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	诸城市引潍入青调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程起点位于卧龙湖水库，于卧龙湖水库南侧的预留建设用地内新建取水泵站，主要沿旅游路向东，向青墩水库压力输水，终点位于青墩水库西侧库岸。主要建设内容包括取水泵站、取水泵站至青墩水库段压力输水管道两部分。取水泵站设计流量2.1m3/s，占地面积10.6亩，装机功率3000kW；调水工程设计规模2m3/s，输水管道管径DN1400，长度15km。工程实施后，年均经营收入3965万元，利润总额198万元，内部收益率11.34%。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	20,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,700.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,024.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,095.00	2026年	3,881.00	2027年	3,881.00	2028年	3,881.00
2029年	3,881.00	2030年	3,881.00	2031年	3,881.00	2032年	3,881.00	2033年	3,881.00	2034年	3,881.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	诸城市青墩水库增容工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：1、库盆开挖工程：库盆扩挖起始库区桩号3+685-23+556之间，高程范围84.75-91.2m。2、建筑物工程：新建坊坝2座，排水口整治工程2处。3、护岸工程：岸边新建水生植物防护6.9万m2。4、管理设施：库区隔离网新建、改建，长21.64km。城市年供水量达到19.00万m3。工程实施后，年增加蓄水量300万方以上，年均经营收入4380万元。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	12,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,535.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,392.40	2026年	4,241.80	2027年	4,241.80	2028年	4,241.80
2029年	4,241.80	2030年	4,241.80	2031年	4,241.80	2032年	4,241.80	2033年	4,241.80	2034年	4,241.80
2035年	4,241.80	2036年	4,241.80	2037年	4,241.80	2038年	4,241.80	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	484.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	610.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	610.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	610.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	610.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	诸城市新[illegible]新能源汽车充电桩综合示范项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在诸城市新政务服务中心、老年大学及会展中心、半岛花谷、中慧重工、尽美干部学院、云内动力等重点区域停车场，建设新能源汽车充电桩150个，配套建设光伏停车棚3200㎡。充电桩项目是朝阳产业，未来盈利空间巨大。随着国家政策要求，结合市政需求，优先启动城市公共站、居民示范小区项目，选择性建设机关事业单位、重要交通节点、重点旅游景区等项目。随着新能源汽车的普及，充电桩盈收空间巨大。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,873.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	777.70	2025年	777.70	2026年	777.70	2027年	777.70	2028年	777.70
2029年	777.70	2030年	777.70	2031年	777.70	2032年	777.70	2033年	986.10	2034年	777.70
2035年	1,777.70	2036年	1,777.70	2037年	1,777.70	2038年	1,777.70	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	山东张店经济开发区物联网产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	55,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			本项目位于省级园区内，规划用地面积约213亩，总建筑面积10.3万平方米，主要建设科技研发中心、创业孵化基地、产业创新交流平台及园区雨污管线及水电暖设施8.5千米及其他配套附属设施，收益来源为厂房出租、物业管理、广告位租赁、停车位收费等，预计年收益率为6.5%。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			201,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			160,800.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	11,000.00	0.00	100,500.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			575,939.34								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	31,996.63	2026年	31,996.63	2027年	31,996.63	2028年	31,996.63
2029年	31,996.63	2030年	31,996.63	2031年	31,996.63	2032年	31,996.63	2033年	31,996.63	2034年	31,996.63
2035年	31,996.63	2036年	31,996.63	2037年	31,996.63	2038年	31,996.63	2039年	31,996.63	2040年	31,996.63
2041年	31,996.63	2042年	31,996.63	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			160,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			160,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					358.00%	
项目收益预测依据											

项目103

项目名称			中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总占地890.357亩，总建筑面积约33.36万平方米，其中生产厂房21.6万平方米，公共实验中心7万平方米，研发创新中心4.59万平方米，配套附属设施用房0.17万平方米，配套基础设施，包括园区周边道路硬化面积9.72万平方米，铺设路缘石10.4公里，铺设雨水管道1公里，铺设给水管道3.8公里，铺设污水管道3.1公里，铺设供热管道1.8公里。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			192,420.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			239,045.15								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,731.13	2026年	9,855.76	2027年	11,042.17	2028年	11,327.07
2029年	11,620.52	2030年	11,904.77	2031年	12,216.08	2032年	12,536.74	2033年	12,867.01	2034年	13,207.20
2035年	13,404.39	2036年	12,617.65	2037年	12,950.42	2038年	13,293.18	2039年	13,646.22	2040年	13,988.08
2041年	14,362.61	2042年	14,748.39	2043年	14,725.75	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					299.00%	
项目收益预测依据											

项目104

项目名称			诸城市全国畜禽屠宰质量标准创新中心一期项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目位于高端安全食品示范区内，是农业部和山东省共同推进现代农业强省建设及山东省打造全国现代畜牧业齐鲁样板的重点工程，规划用地7.81亩，构建标准化技术创新平台和品牌展示平台，建设畜禽全产业链标准研发中心、试验验证中心、符合性测试中心及标准化技术推广培训基地等，配套建设道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气等基础设施，配备气相色谱、质谱仪、核酸提取仪、微型离心机、多管旋涡混合器、自动控制装置、研磨等设备等专业检测试验设备100多台套，年均经营收入4860.0万元。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			21,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,605.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,867.80	2025年	3,573.10	2026年	3,573.10	2027年	3,573.10	2028年	3,573.10
2029年	3,573.10	2030年	3,573.10	2031年	3,573.10	2032年	3,573.10	2033年	3,573.10	2034年	3,573.10
2035年	3,573.10	2036年	4,860.00	2037年	3,573.10	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					506.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					506.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					506.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					506.00%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称			寿光市城区排水（雨污分流系统化改造）项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容：圣城街、迎宾路、健康街等18条道路雨污分流改造和排水设施配套，城区内汇水面积大于10000平方米的小区雨污分流改造，城区内的雨污混接点改造，城市内涝治理。本项目建设期为2023年3月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为管网租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为38.88亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到雨污分流的设计指标，能够解决城市内涝问题，提升居民生活质量水平，促进经济社会发展。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			208,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			381,903.48								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,216.86	2026年	21,216.86	2027年	21,216.86	2028年	21,216.86
2029年	21,216.86	2030年	21,216.86	2031年	21,216.86	2032年	21,216.86	2033年	21,216.86	2034年	21,216.86
2035年	21,216.86	2036年	21,216.86	2037年	21,216.86	2038年	21,216.86	2039年	21,216.86	2040年	21,216.86
2041年	21,216.86	2042年	21,216.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%	
项目收益预测依据											

项目106

项目名称			国医医院								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地约206亩，建筑面积约24万平方米，规划设计床位约1700张。项目分为两期建设，一期主要由1栋门诊医技综合楼、1栋综合病房楼、1栋妇儿病房楼、1栋内科病房楼、1栋外科病房楼等组成；二期主要由5栋康复楼组成。项目收入主要为门诊收入及住院收入，年均运营收入6.3亿元，投资收益率8.16%，本息覆盖倍数为1.95倍。本项目可缓解辖区内及辐射区广大人民群众"看病难、看病贵"的矛盾，满足人民群众日益提高的医疗、预防需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障，为日照市卫生事业发展注入了新的活力。项目实施能向社会提供多个就业机会的同时，也给广大医务工作者营造一个提升技术、实现理想的平台。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			150,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			74,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			265,941.08								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	145.84	2025年	4,414.50	2026年	3,501.44	2027年	4,452.88	2028年	5,767.78
2029年	7,112.71	2030年	8,004.24	2031年	9,411.36	2032年	10,850.68	2033年	11,824.33	2034年	13,330.38
2035年	14,870.99	2036年	15,933.39	2037年	19,628.48	2038年	21,340.30	2039年	22,562.96	2040年	24,355.46
2041年	26,189.78	2042年	27,522.05	2043年	14,721.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					359.00%	
项目收益预测依据											

项目107

项目名称			临淄至临沂高速公路（沂水段）								
项目类型			企业收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			5,000.00								
项目简要描述			1主线：项目起点位于沾化至临淄公路终点，终点位于临沂市沂南县青驼镇南的G1511日兰高速，路线全长193.672公里，路基土石方49671.8千米方；路基路面排水296.4千立方米；路面807.8千平方米；特大桥座，大桥1座，中桥5座，小桥5座；隧道3.628公里/16座；互通立交19座；分离立交21座；通道0座，天桥73座；涵洞70道；服务区4处；收费站16处；永久占地631.1387公顷 2连接线：张店东互通立交连接线、淄川东互通立交连接线、博山东互通立交连接线								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			34,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			77,536.73								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,233.19	2025年	2,492.47	2026年	2,492.47	2027年	2,492.47	2028年	2,492.47
2029年	2,381.58	2030年	3,504.40	2031年	3,504.40	2032年	3,070.93	2033年	3,504.40	2034年	3,504.40
2035年	4,764.24	2036年	4,458.80	2037年	4,458.80	2038年	4,458.80	2039年	4,458.80	2040年	5,301.88
2041年	5,735.33	2042年	5,735.33	2043年	6,491.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					456.00%	
项目收益预测依据											

项目108

项目名称			临沂激光科技产业园								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于山东省临沂经济技术开发区规划路与合肥路交汇处东北角，总用地面积136.89亩，总建筑面积84266㎡，主要建设20幢标准化厂房、1栋综合服务楼、1栋研发楼，配套建设3条主干道路（占地面积约14320㎡），电力管网476米、供水管网100米及天然气管网236米、地上停车位360个等基础设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			83,318.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,000.00								
其他债券融资			3,947.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	2,997.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			121,056.44								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,262.01	2024年	5,453.69	2025年	6,167.27	2026年	6,413.19	2027年	6,703.39	2028年	6,703.39
2029年	6,703.39	2030年	6,044.04	2031年	6,044.04	2032年	6,270.96	2033年	6,270.96	2034年	6,270.96
2035年	5,717.49	2036年	5,717.49	2037年	5,929.38	2038年	5,929.38	2039年	5,929.38	2040年	5,929.38
2041年	5,929.38	2042年	6,103.26	2043年	3,337.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,266.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,947.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					310.00%	
项目收益预测依据											

项目109

项目名称			罗庄区百花湖片区综合管网建设项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟建于罗庄区百花湖片区，主要建设内容为： 1.管网工程：本项目位于罗庄区百花湖片区内，包含电力工程22,000米、供水管网工程13,000米、排水管网工程38,000米。 2.百花湖片区内道路等基础设施工程。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资			64,675.62								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			55,329.79								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,471.72	2026年	6,471.72	2027年	6,471.72	2028年	6,471.72
2029年	6,471.72	2030年	6,465.72	2031年	6,465.72	2032年	6,465.72	2033年	3,574.06	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					251.00%	
项目收益预测依据											

项目110

项目名称			寿光市低碳清洁供热更新工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			21,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该工程拟收购山东新力热电有限公司现有供热管网及配套设施，进行热力管道改造与建设，新建铺设热力主管道52公里，并配套建设街道小区供热管道工程，作为主管道的分支管道工程，改造换热站及维修更换供热配套设施，项目建成后，将极大提升城区内冬季供暖质量。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资			69,286.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,600.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			245,398.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,845.00	2026年	17,581.00	2027年	17,581.00	2028年	17,581.00
2029年	17,581.00	2030年	17,581.00	2031年	17,581.00	2032年	17,581.00	2033年	17,581.00	2034年	17,581.00
2035年	17,581.00	2036年	17,581.00	2037年	17,581.00	2038年	17,581.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					709.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					709.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					709.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					709.00%	
项目收益预测依据											

项目111

项目名称			聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程								
项目类型			防洪治涝水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目在聊城经济技术开发区辖区内建设内容如下：一、四新河部分1、对左岸全线进行清淤疏浚、堤防填筑、建设堤顶防汛道路，总长8.4km；2、对河道两岸险工段与城区段进行生态护坡护岸，稳固边坡，总长1km；3、拆除改建分水闸9座，拆除改建桥梁5座；4、建设生态廊道，乔灌草结合，防止水土流失，改善水生态环境；5、建设拦河橡胶坝1座，有效利用雨洪资源，压减地下水开采，实现水资源优化配置与调度。二、周公河部分1、对位山二干渠上游左岸6km和下游右岸3km进行堤防恢复、建设堤顶防汛道路，总长9km；2、对河道两岸险工段与城区段进行生态护坡护岸，稳固边坡，保证河势稳定，总长2.5km；3、拆除改建分水闸3座，拆除改建桥梁7座；4、建设生态廊道，乔灌草结合，防止水土流失，改善水生态环境。三、区内乡镇级水系部分1、对区内主要输水渠系进行节水衬砌，稳固渠坡，提高输水效率，减少水资源损失，总长93.27km；2、新建提水泵站1座，拆除改建水闸1座，拆除改建桥梁33座；3、建设水系生态廊道，乔灌草结合，防止水土流失，改善水生态环境。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资			70,015.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			42,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			164,368.66								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,170.42	2027年	6,508.26	2028年	6,508.26
2029年	6,508.26	2030年	6,508.26	2031年	6,508.26	2032年	6,508.26	2033年	6,508.26	2034年	6,508.26
2035年	6,508.26	2036年	6,508.26	2037年	6,508.26	2038年	6,508.26	2039年	6,508.26	2040年	6,508.26
2041年	6,508.26	2042年	6,508.26	2043年	6,508.26	2044年	6,508.26	2045年	6,508.26	2046年	6,508.26
2047年	6,508.26	2048年	6,508.26	2049年	6,508.26	2050年	6,508.26	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					391.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					391.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称			昌邑市中心城区雨污分流建设项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			21,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目位于昌邑市中心城区，规划在城里东街、同大街、新兴街等道路敷设DN600-DN1000污水管网53.779km，DN600-DN800雨水管网53.779km；对范围内小区实施雨污分流配套建设，敷设DN100-DN200污水管网583km，敷设DN200-DN300雨水管网583km，配套建设检查井等配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			72,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债券融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			109,703.10								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	475.68	2025年	6,068.19	2026年	6,068.19	2027年	6,068.19	2028年	6,068.19
2029年	6,068.19	2030年	6,068.19	2031年	6,068.19	2032年	6,068.19	2033年	6,068.19	2034年	6,068.19
2035年	6,068.19	2036年	6,068.19	2037年	6,068.19	2038年	6,068.19	2039年	6,068.19	2040年	6,068.19
2041年	6,068.19	2042年	6,068.19	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					313.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					313.00%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础示范项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于台儿庄经济开发区，地块分为东西两块，东地块：位于鑫金山机械西侧；西地块：位于马兰屯镇敬老院北侧。项目占地面积914.2亩（含道路占地），建筑面积397000平方米，主要建设厂房347000平方米，办公楼及研发中心、宿舍相关配套设施50000平方米，新建道路及相关管网长度5338米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	246,939.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	324,053.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	19,202.65	2024年	16,202.65	2025年	16,202.65	2026年	16,202.65	2027年	16,202.65	2028年	16,202.65
2029年	16,202.65	2030年	16,202.65	2031年	16,202.65	2032年	16,202.65	2033年	16,202.65	2034年	16,202.65
2035年	16,202.65	2036年	16,202.65	2037年	16,202.65	2038年	16,202.65	2039年	16,202.65	2040年	16,202.65
2041年	16,202.65	2042年	16,202.65	2043年	-3,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	463.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济宁市任城经济开发区省级产业园区，占地面积576亩，总建筑面积360000平方米，建设多层高标准厂房150000平方米，多层标准化厂房110000平方米，产研一体研发中心80000平方米，工学一体实验中心35000平方米，中央研发展示中心80000平方米及其他配套用房5000平方米；配套建设产业园区基础设施，包括园区道路4.4千米，供水管道.4千米，雨污管网.8千米，供热管道.4千米（其他配套设施）等。该项目收益来源于园区运营，厂房及仓库租赁等相关收费，项目收益率约10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	52,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	362,348.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,421.87	2027年	18,010.71	2028年	18,055.17
2029年	18,099.63	2030年	18,144.09	2031年	20,026.23	2032年	20,070.69	2033年	21,470.44	2034年	16,821.82
2035年	16,866.28	2036年	18,375.35	2037年	18,006.43	2038年	18,006.43	2039年	18,006.43	2040年	18,006.43
2041年	19,637.94	2042年	19,191.70	2043年	19,034.20	2044年	16,140.23	2045年	15,956.48	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,469.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	557.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	557.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于围子街道，总占地面积133.779亩，总建筑面积55000平方米，规划建设标准化生产车间、仓库及辅助用房等；并配套园区道路2100米、给排水管线6700米、供气管线1900米、电力管线1600米及部分智能化设备等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,933.24

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,298.41	2026年	8,557.14	2027年	8,815.86	2028年	9,071.54
2029年	9,285.74	2030年	9,513.34	2031年	9,740.94	2032年	9,981.92	2033年	10,222.90	2034年	10,477.29
2035年	10,745.04	2036年	11,012.81	2037年	11,294.12	2038年	11,575.37	2039年	11,869.95	2040年	12,177.89
2041年	12,485.83	2042年	12,807.15	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合办公区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，垃圾回收站建筑面积70平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，容积率1.58，绿地率40.00%，停车位453辆。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	45,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,558.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	584.82	2025年	2,720.18	2026年	4,812.14	2027年	4,030.08	2028年	5,114.43
2029年	5,992.84	2030年	5,951.06	2031年	5,898.41	2032年	5,795.33	2033年	5,626.62	2034年	5,507.85
2035年	6,681.11	2036年	5,833.94	2037年	5,970.50	2038年	5,736.00	2039年	5,853.89	2040年	5,554.65
2041年	6,771.71	2042年	7,123.04	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	临朐县人民医院应急能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、把临朐县人民医院行政办公楼改建为发热门诊，按照《发热门诊建设标准》，规范设置预检分诊室、核酸检测实验室、检验、药房、CT检查室等，改建面积约2700平方米。 2、对原发热门诊进行改建，用于肠道门诊、肝病门诊、艾滋病门诊等，改建面积约650平方米。 新购置心肺复苏仪、监护仪、心电图机、C型臂、全自动血液分析仪等设备共计28台（套），用于提升发热门诊检测和急诊急救能力。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,005.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,309.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	259.00	2025年	259.00	2026年	259.00	2027年	259.00	2028年	259.00
2029年	274.00	2030年	274.00	2031年	274.00	2032年	274.00	2033年	274.00	2034年	274.00
2035年	274.00	2036年	274.00	2037年	274.00	2038年	274.00	2039年	274.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	429.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	山亭区城区供热管网综合改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建供热管网设计压力1.6MPa，设计温度120/50℃，供热面积356.94万m2。新建一次供热管网长度33163m（单线），其中DN300供热管网290m，DN350供热管网4800m，DN400供热管网1373m，DN450供热管网2280m，DN500供热管网20820m，DN800供热管网3600m。改造老旧小区二次供热管网3028m，新建小区二次供热管网2164m，新建换热站6座
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,000.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,520.33

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,501.07	2025年	2,501.07	2026年	2,501.07	2027年	2,501.07	2028年	2,501.07
2029年	2,501.07	2030年	2,501.07	2031年	2,501.07	2032年	2,501.07	2033年	2,501.07	2034年	2,501.07
2035年	2,501.07	2036年	2,501.07	2037年	2,501.07	2038年	2,501.07	2039年	2,501.07	2040年	2,501.07
2041年	2,501.07	2042年	2,501.07	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	单县2022年排水管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设排水管网工程，其中排水管网工程包含50条道路， 修建雨水管网8.9公里，污水管网1.6公里； 建设地线管网、人行道、绿化、亮化等。 项目年平均营业收入6809.32万元，年均利润总额3141.95万元，项目总投资收益率为3.27%，项目资本金净利润率为4.08%，项目具有盈利能力，具有较强的适应能力和抗风险能力。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	90,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,020.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,267.50	2026年	7,160.90	2027年	7,160.90	2028年	7,160.90
2029年	7,160.90	2030年	11,939.50	2031年	11,829.00	2032年	11,829.00	2033年	11,829.00	2034年	11,829.00
2035年	11,829.00	2036年	11,829.00	2037年	31,195.50	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	邹城经济开发区四镇雨污分流工程项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在邹城经济开发区太平镇、北宿镇、中心店镇、唐村镇实施农村污水综合治理。唐村镇新建污水管道约34.625km，新建雨水管道约8.6km，新建污水压力管道约12.21km，新建提升泵站1座，管道清淤为12.01km。北宿镇新建污水管道约13.5km；新建雨水管道15.5km；新建提升泵站1座。中心店镇新建污水管道约3.6km；新建雨水管道28.7km；新建提升泵站1座。太平镇新建污水管道1.3m；新建雨水管道长度1.1km；管道清淤长度2km；污水提升泵站1座。水处理费，收益率10.4%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,555.25

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,337.31	2026年	3,337.31	2027年	3,337.31	2028年	3,337.31
2029年	3,337.31	2030年	3,934.94	2031年	3,934.94	2032年	3,934.94	2033年	3,934.94	2034年	3,934.94
2035年	4,652.43	2036年	4,652.43	2037年	4,652.43	2038年	4,611.09	2039年	4,448.12	2040年	5,309.47
2041年	5,307.57	2042年	5,307.57	2043年	5,202.57	2044年	5,050.32	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	宁津县城区2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	我单位拟建设宁津县城区2023年老旧小区改造项目，本项目位于宁津县宁城街道导线厂家属楼、交通局家属院、信用社家属楼（一区）、宁达公司住宅楼、汽车站家属楼、盐务局家属楼（南区）、保险公司家属楼、卫生楼、地税局家属楼、信用社家属楼（二区）、盐务局家属楼（北区）、工业局建筑家属楼、烟草家属楼、物资局家属楼、正阳小区、新华书店家属楼、畜牧局家属楼、华盛实业商住楼、中宝小区、国税局家属院、生资商住楼、技术楼、太和园小区、信用社家属楼（三区）、工业局安置楼院内，共计改造25个小区的89栋楼房，涉及建筑面积99191平方米，居民840户，修缮小区排水管网、道路、供水管网、供电设施、公共照明、管线规整及光纤入户、环卫设施、消防设施、安防设施及建筑物修缮等。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,640.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	-62.00	2024年	458.00	2025年	458.00	2026年	458.00	2027年	458.00	2028年	458.00
2029年	458.00	2030年	458.00	2031年	458.00	2032年	458.00	2033年	458.00	2034年	458.00
2035年	458.00	2036年	458.00	2037年	458.00	2038年	458.00	2039年	458.00	2040年	458.00
2041年	458.00	2042年	458.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	455.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	数字经济产业园区基础设施改造提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	数字经济产业园将大力发展新兴产业，建设支撑云计算、存储等功能齐备的智能互联网数据中心等标准厂房100000㎡，以及其他配套约5.5km的地下综合管廊，建设含251个充电桩的智慧停车场，改造提升18km园区道路及雨污分流设施。其中，雨污分流设施采用分流制排水系统，将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道（渠）系统内排放。项目主要收入来源为产业园运营收入、基础设施运营收入、物业收入及停车场收入，预计年收益率约8%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	416,683.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,010.06	2027年	10,422.53	2028年	12,225.81
2029年	23,075.66	2030年	23,890.95	2031年	24,816.54	2032年	24,816.54	2033年	24,816.54	2034年	24,816.54
2035年	24,816.54	2036年	25,787.91	2037年	25,787.91	2038年	25,787.91	2039年	25,787.91	2040年	25,787.91
2041年	16,807.30	2042年	16,807.30	2043年	16,807.30	2044年	16,807.30	2045年	16,807.30	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	门诊楼整体改造13400平方米，建设辅助等工程，方便患者就医，为患者提供更好的就医环境；购置设备88台（套），购置医疗设备，提高医院的医疗水平，提高患者的满意度；信息化建设21项，提高医院运营效率和效益，提升医疗效能，激活医院动力，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，更加紧密地把公立医院高质量发展和信息化结合在一起。项目主要的收益来源是医疗事业收入，收益率为9.86%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,253.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,944.89

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	948.00	2026年	948.00	2027年	948.00	2028年	948.00
2029年	948.00	2030年	1,001.53	2031年	1,001.53	2032年	1,001.53	2033年	1,001.53	2034年	1,001.53
2035年	1,057.73	2036年	1,057.73	2037年	1,057.73	2038年	1,057.73	2039年	1,057.73	2040年	1,116.74
2041年	1,116.74	2042年	1,116.74	2043年	558.37	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	临朐县2023年度农村生活污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本次专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对临朐县68个行政村、158个自然村的农村生活污水进行治理，具体建设内容包括：修整沟渠409790m，新建沟渠76519m，水泥U型槽93018m，DN300污水管47722m，DN400污水管23006m，DN500污水管722m，Ⅱ级钢筋混凝土管D300 2339m，Ⅱ级钢筋混凝土管D400 10989m，Ⅱ级钢筋混凝土管D500 1005m，Ⅱ级钢筋混凝土管D600 152m，破路面修复70077㎡，截流井248个，通用检查井3728个，复合塑料检查井2035个，污水处理站23个，集水池173个。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,420.09

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,371.84	2025年	4,371.84	2026年	4,367.03	2027年	4,367.03	2028年	4,367.03
2029年	4,367.03	2030年	4,367.03	2031年	4,564.93	2032年	4,564.93	2033年	4,564.93	2034年	4,564.93
2035年	4,564.93	2036年	4,772.70	2037年	4,772.70	2038年	4,772.70	2039年	4,721.89	2040年	4,721.89
2041年	4,937.52	2042年	4,937.52	2043年	2,379.69	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	639.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	639.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	639.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	639.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	潍坊滨海经济技术开发区海洋新材料产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地3600亩，拟建设给水管网30公里、中水管网30公里、污水管网40公里、雨水管网40公里、热力管网40公里、电力管网32公里、通信管网35公里、地上管廊2.4公里、道路25公里、桥梁2.4公里，配套消防及智能电系统设施、智慧化园区服务平台及其他设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,242.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,606.00	2027年	12,606.00	2028年	12,606.00
2029年	12,606.00	2030年	12,606.00	2031年	12,606.00	2032年	12,606.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	福山城区排水管网等设施改造提升项目
项目类型	地下管廊
本次专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设实施福山路、天府街等排水管网改造提升项目，改造雨水管网约20公里，管径600-1200毫米，改造污水管网约25公里，管径300-1000毫米。预期收入主要来源于雨水资源化利用收入、污水处理收入、中水销售收入和广告收入。预计收益率7%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,560.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,920.00	2026年	4,920.00	2027年	4,920.00	2028年	4,920.00
2029年	4,920.00	2030年	4,920.00	2031年	4,920.00	2032年	4,920.00	2033年	4,920.00	2034年	3,920.00
2035年	3,920.00	2036年	3,920.00	2037年	3,920.00	2038年	3,920.00	2039年	3,920.00	2040年	3,920.00
2041年	3,920.00	2042年	3,920.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	枣庄港新城港区新城作业区自动化改造提升项目
项目类型	港口
本次专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积约327.76亩，主要对一期原有自动化港机设备、基坑、码头主体改造，建设二期自动化标准化厂房及附属设施20000平方米，改建仓库10000平方米，建设拆装箱作业区及标准化集装箱堆场5000平方米，建设业务管理用房2000平方米，建设智慧港口平台，建设观测台、港区封闭以及防洪工程，购置龙门吊1台、正面吊2台、轨道式门座起重机2台、集装箱卡车（新能源）6台、叉车3台等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,648.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,325.50	2025年	5,191.88	2026年	6,366.42	2027年	6,355.59	2028年	6,344.19
2029年	6,332.25	2030年	6,319.70	2031年	6,306.52	2032年	6,292.68	2033年	5,902.55	2034年	5,753.82
2035年	5,609.08	2036年	5,592.73	2037年	5,575.55	2038年	5,557.52	2039年	5,538.57	2040年	5,518.69
2041年	5,497.81	2042年	5,475.88	2043年	5,452.86	2044年	5,428.70	2045年	5,237.36	2046年	5,210.70
2047年	5,182.73	2048年	5,153.34	2049年	5,122.49	2050年	5,090.10	2051年	5,069.02	2052年	4,887.71
2053年	4,956.37										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	633.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	633.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	633.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	633.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	东阿县产业研发孵化中心基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于该项目的金额	17,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地70亩，总建筑面积约5万平方米，建设内容包括标准化厂房约3万平方米、物流仓库约1.5万平方米、研发中心约5000平方米、孵化中心约5000平方米、创新创业中心及电商直播基地约5000平方米；规划建设供水管网约3公里、供电管网约3公里、雨水管网约3公里、污水管网约3公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	41,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,742.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,676.45	2026年	4,077.85	2027年	4,278.54	2028年	4,479.24
2029年	4,479.24	2030年	4,479.24	2031年	4,479.24	2032年	4,479.24	2033年	4,479.24	2034年	4,479.24
2035年	4,479.24	2036年	4,479.24	2037年	4,479.24	2038年	4,479.24	2039年	4,479.24	2040年	4,479.24
2041年	4,479.24	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	武城县绿色公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地360亩，新建镇级公墓3处，农村绿色公墓11处，扩建县级公墓1处，项目占地360亩，新建镇级公墓3处，农村绿色公墓11处，扩建县级公墓1处，项目占地360亩，新建镇级公墓3处，农村绿色公墓11处，扩建县级公墓1处
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	32,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,260.17

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,522.72	2026年	2,761.52	2027年	3,000.32	2028年	3,239.12
2029年	3,477.92	2030年	3,716.72	2031年	3,955.52	2032年	4,194.32	2033年	4,433.12	2034年	4,671.92
2035年	4,910.72	2036年	4,927.99	2037年	2,741.38	2038年	2,741.38	2039年	2,741.38	2040年	2,741.38
2041年	2,741.38	2042年	2,741.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	梁山县托育综合服务中心建设项目
项目类型	学前教育
本次专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积4200平方米，总建筑面积3900平方米，新增托位210个。主要建设内容：生活用房、服务管理用房和供应用房等。项目建成后，主要收入来源为托育服务收入。预计总收入12219.25万元，总投资收益率约3.57%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,986.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	322.87	2025年	322.87	2026年	322.87	2027年	322.87	2028年	322.87
2029年	339.93	2030年	339.93	2031年	339.93	2032年	339.93	2033年	339.93	2034年	357.85
2035年	357.85	2036年	357.85	2037年	357.85	2038年	357.85	2039年	376.67	2040年	376.67
2041年	376.67	2042年	376.67	2043年	376.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	349.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	东阿县食品产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东阿县经济开发区东外环以西、雷光路以北；项目占地40亩，总建筑面积约2.8万平方米；主要建设2栋大型标准化厂房约2万平方米、创新物流库约8000平方，配套供电管线、蒸汽管线、给排水管网共计约4公里等基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,005.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,470.59	2027年	1,632.07	2028年	1,793.54
2029年	1,793.54	2030年	1,793.54	2031年	1,793.54	2032年	1,793.54	2033年	1,793.54	2034年	1,793.54
2035年	1,793.54	2036年	1,793.54	2037年	1,793.54	2038年	1,793.54	2039年	1,793.54	2040年	1,793.54
2041年	1,793.54	2042年	1,793.54	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	庆云县居民供水一户一表提升改造项目
项目类型	供水
本次专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城区现有81个住宅小区住户、商户等约2.15万户进行户表改造，包含小区主管网、支管网、水表及管道附属设施等，铺设φ200PE给水管5000米，φ160PE给水管12000米，φ110PE给水管18200米，φ75PE给水管10900米，φ63PE给水管9600米，φ63及以下PPR给水管31200米，改造后的小区将实现阶梯计费，提高居民用水稳定性，降低管道漏损率，财务内部收益率4.61%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,550.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,650.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,531.25	2025年	1,731.25	2026年	1,731.25	2027年	1,731.25	2028年	1,731.25
2029年	1,731.25	2030年	1,731.25	2031年	1,731.25	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	昌乐县朱刘产业园基础设施配套提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对昌乐县朱刘产业园基础设施实施提升改造工程，主要内容为建设自来水给水管道9000米，原水管道1600米，工业污水管道7400米，生活污水管道7500米，雨水管道5000米，消防管线6000米，燃气管线6500米，电力管线6000米，通信管线6000米；架空管廊3050米；配套建设1.0万t/日净水厂1座，2.0万t/日污水厂1座，智能管控系统1套；改造园区道路5670米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,248.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	599.26	2027年	7,191.06	2028年	7,191.06
2029年	7,191.06	2030年	7,191.06	2031年	7,191.06	2032年	7,191.06	2033年	7,191.06	2034年	7,191.06
2035年	7,191.06	2036年	7,191.06	2037年	7,191.06	2038年	7,191.06	2039年	7,191.06	2040年	7,191.06
2041年	7,191.06	2042年	7,191.06	2043年	6,591.81	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	394.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	安丘市城区给水管网提升改造工程
项目类型	供水
本次专项债券中用于该项目的金额	21,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据安丘市城市发展总体规划及用水需求，拟对安丘市城区范围内的给水管网及配套设施进行提升改造，更新老旧管网130km，新铺设供水管网10km。有效改善覆盖范围内居民和工业用户用水质量，更新老旧管网100km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,573.48

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,598.80	2027年	4,598.80	2028年	4,598.80
2029年	4,598.80	2030年	4,598.80	2031年	4,598.80	2032年	4,598.80	2033年	4,598.80	2034年	4,598.80
2035年	4,598.80	2036年	4,598.80	2037年	4,598.80	2038年	4,598.80	2039年	4,598.80	2040年	4,598.80
2041年	4,598.80	2042年	4,598.80	2043年	-1,606.12	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	高密市城区雨污分流暨内涝整治（二期）工程项目

项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	40,200.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对南洋河流域主要是石桥路、夷安大道、密水大街、利群路等33条道路进行雨污分流改造，敷设雨污管道共长约59公里，同时对上游源头老旧小区、企事业单位及工业企业内部进行雨污分流改造。主要为管网箱涵租赁收入，正常年营业收入为8647.3万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	89,220.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,610.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,414.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,101.00	2026年	8,101.00	2027年	8,101.00	2028年	8,101.00
2029年	8,101.00	2030年	8,101.00	2031年	9,101.00	2032年	9,101.00	2033年	8,101.00	2034年	8,101.00
2035年	8,101.00	2036年	8,101.00	2037年	8,101.00	2038年	8,101.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	沂水县水环境综合治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农村生活污水治理项目，共铺设污水管网5093千米；配置智能控制系统8套，并建设污水处理站55个。农村黑臭水体治理项目，拟采取截污控源+底泥疏浚+底泥原位修复+生态修复方式进行清淤或原位修复。北部乡镇产业园区污水处理厂，建筑面积1513.62㎡，池容19461.94m3。主要建设粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、二沉池等配套设施设备。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	119,734.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,842.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,248.76	2027年	6,436.88	2028年	7,624.99
2029年	7,624.99	2030年	7,624.99	2031年	7,589.99	2032年	7,589.99	2033年	7,589.99	2034年	7,589.99
2035年	7,589.99	2036年	7,553.24	2037年	7,553.24	2038年	7,553.24	2039年	7,553.24	2040年	17,553.24
2041年	17,514.65	2042年	17,514.65	2043年	17,514.65	2044年	13,021.97	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	枣庄市岩马水库调水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程调水规模7.9万方/天，年调水量2880万方。项目途经山亭区、滕州市、薛城区、高新技术产业开发区，新建输水管网159km，管径φ820*8mm（采用环氧粉末内外涂塑钢管），建成后可向城河、郭河、十字河、蟠龙河等河道生态和应急补水，并与山亭区城头镇、桑村镇、经济开发区、产城融合区、市中区现有管道相连通供水，保障供水工程辐射范围内的城乡居民及工业生产用水。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	93,296.53
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,331.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,129.50	2025年	8,129.50	2026年	8,129.50	2027年	8,129.50	2028年	8,129.50
2029年	8,129.50	2030年	8,129.50	2031年	8,129.50	2032年	8,129.50	2033年	8,129.50	2034年	8,129.50
2035年	8,129.50	2036年	8,129.50	2037年	8,129.50	2038年	8,129.50	2039年	8,129.50	2040年	8,129.50
2041年	8,129.50	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	幸福河流域（阳谷段）综合治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由阳谷县城乡水务局建设，主要对幸福河流域（阳谷段）进行综合治理，其中节制闸2座，分别位于暗渠进口西侧河道内与暗渠出口西侧河道内，闸规模均为2孔×8m；暗渠工程渠道全长约3.4km，规模为2孔8米。项目主要通过调蓄黄河水实现供水收益，年收益5000万元，收益率8.1%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	47,307.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,041.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,515.60	2025年	2,598.00	2026年	2,684.50	2027年	2,775.40	2028年	2,870.80
2029年	2,970.80	2030年	3,075.90	2031年	3,186.50	2032年	3,302.20	2033年	3,423.80	2034年	3,551.80
2035年	3,686.10	2036年	3,827.10	2037年	3,975.30	2038年	4,130.30	2039年	4,293.50	2040年	4,564.70
2041年	4,644.70	2042年	4,933.30	2043年	5,031.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	太平镇职业中专教育园区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年10月，取得山东省建设项目备案证明，项目代码:2110-370883-04-01-902407。项目规划总用地面积91740.82m2（约137.61亩），总建筑面积9853.42m2。项目主要建设行政楼、教学及辅助用房、风雨操场、食堂、学生宿舍及道路硬化、供排水、电力等附属配套项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,897.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,237.67	2026年	3,237.67	2027年	3,237.67	2028年	3,379.48
2029年	3,379.48	2030年	3,379.48	2031年	3,424.88	2032年	3,424.88	2033年	3,424.88	2034年	3,581.22
2035年	3,581.22	2036年	3,581.22	2037年	3,745.39	2038年	3,745.39	2039年	3,745.39	2040年	3,917.74
2041年	3,917.74	2042年	3,917.74	2043年	4,038.37	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	590.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	590.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	590.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	590.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	昌乐县新能源汽车充电桩项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	昌乐县新能源汽车充电桩项目总投资1亿元，计划建设充电桩5450个，其中公用直流充电桩330个，专用直流充电桩120个，引进慢充桩约5000个。同时配套智慧运营管理平台一套，视频监控平台一套，智能车牌识别系统25套，并配套建设相关充电配套设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,013.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,358.80	2025年	1,510.90	2026年	1,510.90	2027年	1,510.90	2028年	1,510.90
2029年	1,510.90	2030年	1,510.90	2031年	1,510.90	2032年	1,510.90	2033年	1,510.90	2034年	1,510.90
2035年	1,510.90	2036年	1,510.90	2037年	1,523.40	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（东营区段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东青高速改扩建工程路线全长88.425公里，其中东营区路段长度为23.161公里。改扩建特大桥1座（拆除新建），大桥12座（拆除新建6座，拼宽利用5座，分离新建1座），中桥9座（拆除新建1座，拼宽利用5座），小桥9座（均为拼宽利用），通道108道（拆除新建24道，拼宽利用67道，分离新建17道），涵洞132道（两侧接长96道，单侧接长34道，分离新建2道）；改扩建互通立交11处（枢纽互通立交2处，一般互通立交9处），分离立交25处（主线下穿公铁立交4处，拼宽利用3处，拆除新建14处，分离新建4处），天桥8座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含设加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建），监控分中心1处；新增养护工区1处（利用东营北收费站管理处改建）。项目新增永久占地83.1530公顷。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,873.54
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,330.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,685.00	2026年	1,685.00	2027年	1,685.00	2028年	1,685.00
2029年	1,685.00	2030年	1,685.00	2031年	1,685.00	2032年	1,685.00	2033年	1,685.00	2034年	1,685.00
2035年	1,685.00	2036年	1,685.00	2037年	1,685.00	2038年	1,685.00	2039年	1,685.00	2040年	1,685.00
2041年	1,685.00	2042年	1,685.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,700.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广饶县境内路线长约26.446公里，大桥2座（均为拆除新建），中桥8座（均为拆除新建），通道31道（拆除新建18道，拼宽利用9道，新建4道），涵洞36道（拆除新建道，接长利用34道，新建道）；改扩建互通立交3处（枢纽互通立交1处，一般互通立交2处），分离立交16处（主线下穿公铁立交2处，与公路及城市道路交叉14处），天桥2座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含设加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建）。项目新增永久占地55.6001公顷 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为高速车辆通行费、服务区经营收入、加油站经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.3763亿元。 2.社会效益：项目建成后，提高居民收入水平，提高其生活质量，完善区域路网布局，优化路网结构，发挥路网整体效益，带动区域发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	52,200.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,506.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,917.00	2026年	4,917.00	2027年	4,917.00	2028年	4,917.00
2029年	4,917.00	2030年	4,917.00	2031年	4,917.00	2032年	4,917.00	2033年	4,917.00	2034年	4,917.00
2035年	4,917.00	2036年	4,917.00	2037年	4,917.00	2038年	4,917.00	2039年	4,917.00	2040年	4,917.00
2041年	4,917.00	2042年	4,917.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	聊城市社会福利服务中心二期建设项目
项目类型	社会福利机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 建设一栋康复中心楼，占地面积2435.2平方米平方米，建筑面积12597.1平方米；其中，地上建筑10264.6平方米，地下建筑2332.5平方米（含人防工程1196.72平方米）； 本项目建设期为2022年8月至2023年12月。 预期效益： 1.本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为残疾儿童康复收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.44亿元。 2.社会效益：项目建成后，助成残疾康复、文化学习、休闲疗养等于一体的综合性服务中心，为社会残疾儿童提供残疾康复、休闲娱乐等服务，充分共享各种资源，促进社会民政事业发展。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,311.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,412.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	470.26	2025年	637.38	2026年	720.92	2027年	762.69	2028年	762.69
2029年	762.69	2030年	762.69	2031年	762.69	2032年	762.69	2033年	762.69	2034年	762.69
2035年	762.69	2036年	762.69	2037年	762.69	2038年	762.69	2039年	762.69	2040年	762.69
2041年	762.69	2042年	762.69	2043年	381.35	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	看庄镇小微产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址为济宁市邹城市看庄镇驻地东南，项目占地110亩，总投资52870万元，建设周期三年。项目分两期建设，其中，一期占地50亩，投资31000万元，项目建设标准化厂房2万平方米，研发中心和园区后勤服务中心建筑面积5000平方米，配套建设园区道路千米，供水管道2千米，排水管道2千米等其他园区基础设施。二期占地60亩，投资21870万元，项目建设标准化厂房10万平方米，配套建设园区道路千米，供水管道千米，排水管道千米等其他园区基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	52,870.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,435.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,226.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,767.30	2027年	6,427.48	2028年	7,087.66
2029年	7,060.04	2030年	7,060.04	2031年	10,320.20	2032年	10,320.20	2033年	10,320.20	2034年	10,320.20
2035年	10,320.20	2036年	11,352.22	2037年	11,352.22	2038年	11,352.22	2039年	11,352.22	2040年	11,352.22
2041年	12,487.44	2042年	12,487.44	2043年	12,487.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	678.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	678.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	678.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	678.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	济宁临空产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为济宁临空产业园基础设施建设项目，主要建设内容及规模为：本项目包括园区雨污管网约5.80公里，供水管网3.80公里，强弱电工程8.20公里，园区道路13.30公里，同时配建停车位2000个，相关配套用房13.10万平米及相关公共配套服务设施等。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	61,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,759.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,132.83	2025年	7,742.50	2026年	7,742.50	2027年	7,742.50	2028年	7,742.50
2029年	8,146.19	2030年	8,146.19	2031年	8,146.19	2032年	8,146.19	2033年	8,146.19	2034年	8,570.05
2035年	8,570.05	2036年	8,570.05	2037年	8,570.05	2038年	8,570.05	2039年	9,015.13	2040年	9,015.13
2041年	9,015.13	2042年	9,015.13	2043年	9,015.13	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%

债券存续期内项目总地方债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	345.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	鲁北高新区园区基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由山东鲁北高新技术开发区管委会投资建设。主要在主道路两侧建设公共管廊8公里，铺设10公里供热管线、10公里供水管线、30公里供水管线、35公里雨水管线和35公里污水管网，新建5-23米宽园区道路，共31公里，在高压走廊和主干道两侧建设项目所需双回路电源，采用圆管路架设110KV线路，共20公里，建设智慧物流停车场，提升设备设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	135,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	65,040.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	36,600.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	267,055.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,659.91	2027年	12,659.91	2028年	12,659.91
2029年	12,659.91	2030年	12,659.91	2031年	12,659.91	2032年	12,659.91	2033年	12,659.91	2034年	12,659.91
2035年	12,659.91	2036年	13,941.57	2037年	13,941.57	2038年	13,941.57	2039年	13,941.57	2040年	13,941.57
2041年	13,941.57	2042年	13,941.57	2043年	13,941.57	2044年	13,941.57	2045年	14,982.21	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	65,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	65,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	峡山区农村生活污水处理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于峡山生态经济开发区。主要建设内容：通过"分区收集+村级就地处理"的模式铺设污水管网约406km，入户支管网约327km，购置并安装小型污水处理设备149座，项目覆盖峡山区119个村庄污水处理，新增污水收集能力2919m3/d，受益人口约9.2万左右。收益来源：中水回用收入、污水处理费收入。项目建成后，可实现年收入1712万元，年均净收益388万元，年均收益率1.02%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,487.48

债券存续期内项目分年收益

2023年	635.27	2024年	1,176.14	2025年	1,176.14	2026年	1,176.14	2027年	1,176.14	2028年	1,315.70
2029年	1,315.70	2030年	1,315.70	2031年	1,315.70	2032年	1,315.70	2033年	1,468.13	2034年	1,468.13
2035年	1,468.13	2036年	1,468.13	2037年	1,468.13	2038年	1,645.70	2039年	1,645.70	2040年	1,645.70
2041年	1,645.70	2042年	1,645.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	443.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	坊子区人民医院提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要对坊子区人民医院（建筑面积79913平方米）进行提升改造，具体包括：装修工程、安防工程、检验科扩建、重症监护室扩建、空调工程、手术室提升改造、弱电智能化工程提升改造、变配电室及双路供电、医用气体工程、新生儿监护室提升改造、消防工程、室外道路工程、防火门及防火门监控系统、医疗设备更新等。该项目总投资估算为20000万元，建设期为3年，计划于2022年12月份开工建设，2025年12月全部竣工并投入运营。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,545.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	200.00	2024年	520.00	2025年	3,242.33	2026年	3,242.33	2027年	3,242.33	2028年	3,242.33
2029年	3,242.33	2030年	3,242.33	2031年	3,242.33	2032年	3,242.33	2033年	3,242.33	2034年	3,242.33
2035年	3,242.33	2036年	3,242.33	2037年	3,242.33	2038年	3,242.33	2039年	3,242.33	2040年	3,242.33
2041年	3,242.33	2042年	3,242.33	2043年	3,042.33	2044年	1,421.17	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	397.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	潍坊市滨海区海港产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟新建道路9.2公里，提升改造道路26.9公里，新建停车场2处，配套建设供水、排水、供气、供热、强弱电等管道基础设施，垃圾处理及绿化亮化等修复加固工程。项目建成后能提升园区通行能力，提高营商环境，完善基础设施。项目建成后，预期收入主要来源于管廊租赁收入、停车位收入、广告牌收入等租赁收益。预计年收益27642.20万元，收益率10.39%，能够覆盖债券本息。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	266,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	463,818.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	25,313.36	2027年	25,313.36	2028年	26,657.58
2029年	26,657.58	2030年	26,657.58	2031年	26,657.58	2032年	26,657.58	2033年	26,657.58	2034年	26,657.58
2035年	26,657.58	2036年	26,657.58	2037年	26,657.58	2038年	26,657.58	2039年	26,657.58	2040年	26,657.58
2041年	26,657.58	2042年	26,657.58	2043年	13,328.07	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	357.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	潍坊市滨海区制造业产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟新建道路22公里，提升改造道路5.45公里，新建及提升排水、供气、供热、强弱电等管道18.9公里，建设公共管廊5.5公里，配套新建停车场、垃圾处理、水系疏通等基础设施及绿化亮化等修复加固工程。项目建成后能大力提升园区交通承载能力，完善园区基础设施配套。预期收入主要来源于管廊租赁费用、停车费、沿线广告费、物业管理费等。预计年收益1193.90万元，收益率12.48%，能够覆盖债券本息。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	330,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	708,419.52

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-280.80	2026年	40,500.26	2027年	40,499.33	2028年	40,498.38
2029年	40,497.40	2030年	40,496.38	2031年	40,495.34	2032年	40,494.26	2033年	40,493.16	2034年	40,492.02
2035年	40,490.84	2036年	40,489.63	2037年	40,488.39	2038年	40,487.10	2039年	40,485.78	2040年	40,484.42
2041年	40,483.02	2042年	40,481.58	2043年	20,343.03	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	443.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	泛泰科技城科技产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目项目位于开发区利民街以北、北宫街以南、白浪河以东、四平路以西，占地175亩，总建筑面积约9万平方米，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8公里、燃气管道8公里、热力管道8公里，更新道路8公里等基础设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	482,186.82

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,813.17	2027年	27,813.17	2028年	27,813.17
2029年	27,813.17	2030年	27,813.17	2031年	27,787.63	2032年	27,787.63	2033年	27,787.63	2034年	27,787.63
2035年	27,787.63	2036年	29,177.02	2037年	29,177.02	2038年	29,177.02	2039年	29,177.02	2040年	29,177.02
2041年	29,148.86	2042年	29,148.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	643.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	643.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	643.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	643.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	智慧社区新能源项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在福山区全区范围内，配套建设新能源充电站，规划建设约2400个充电桩，其中400个快充桩，2000个慢充桩，建设约200个平安智慧社区；搭建新能源充电平台和智慧社区平台，平台对接车主端、物业端、商户端、运营端、公安端，与福山公安社区管控平台、烟台市智慧社区平台完成数据对接，提升小区智能化安全防范管理水平。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	44,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	27,440.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,892.17

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,243.69	2027年	7,243.69	2028年	7,243.69
2029年	8,052.75	2030年	8,052.75	2031年	8,052.75	2032年	8,861.81	2033年	8,861.81	2034年	8,861.81
2035年	9,670.87	2036年	9,670.87	2037年	9,670.87	2038年	10,479.93	2039年	10,479.93	2040年	10,479.93
2041年	11,288.99	2042年	11,288.99	2043年	11,288.99	2044年	12,098.05	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	中央智慧创新产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积500亩，总建筑面积约29万平方米，主要建设园区内主干道3000米，铺设400mm供水管网7000米，500mm排水管网12000米，其中污水管网9000米，雨水管网3000米，相应电路管线、燃气管道、消防供水管道，以及园区周边主要道路配套提升改造。通过标准化厂房租赁、产品检验检测服务、管网运营等实现收益，收益率10%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,174.33

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,150.82	2026年	9,372.04	2027年	12,593.27	2028年	14,203.88
2029年	14,203.88	2030年	14,203.88	2031年	14,203.88	2032年	14,203.88	2033年	14,203.88	2034年	14,203.88
2035年	14,203.88	2036年	14,203.88	2037年	14,203.88	2038年	14,203.88	2039年	14,203.88	2040年	14,203.88
2041年	14,203.88	2042年	14,203.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积91810平方米（137.72亩），规划建筑面积143000平方米，拟设置床位3000张，其中1000张床位按照平（战）结合的传染病医院标准建设，其余2000张床位按照永久性方舱医院标准建设。项目收益有两部分：医院医疗收入和隔离病房闲置期间的商业运营收入。平（战）结合医院由济宁市公共卫生医疗中心负责运营，隔离病房闲置时作为健康商务酒店或酒店的运营。项目营业收入为27714.45万元。项目平均债务资金偿还覆盖倍数为1.27。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	79,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,447.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,334.59	2024年	11,001.88	2025年	11,001.88	2026年	11,001.88	2027年	11,001.88	2028年	10,602.88
2029年	10,602.88	2030年	10,602.88	2031年	10,602.88	2032年	10,602.88	2033年	10,183.93	2034年	10,183.93
2035年	10,183.93	2036年	10,183.93	2037年	10,183.93	2038年	9,744.03	2039年	9,427.53	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	枣庄市颐康养护中心
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于枣庄市新城区复元四路东侧、厦门路南侧，是一所综合性社会福利养老服务机构，总投资4.8亿元，占地67055平方米，总建筑面积93931.81平方米，设有普通康复楼1栋、老年护理楼栋，设计床位1533个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他债务融资	18,400.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,485.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	-174.80	2024年	-524.40	2025年	7,402.29	2026年	7,441.13	2027年	7,479.98	2028年	7,518.82
2029年	7,557.67	2030年	7,596.51	2031年	7,635.36	2032年	7,674.20	2033年	7,713.05	2034年	7,751.89
2035年	7,790.73	2036年	7,829.58	2037年	7,868.42	2038年	7,907.27	2039年	7,946.11	2040年	7,984.96
2041年	8,023.80	2042年	8,062.65	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,741.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	692.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	692.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	鲁中职业学院综合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	55,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由山东铝城城市开发建设有限公司（国有企业）实施，总占地面积123亩，总建筑面积115373.00平方米，建设包括北校区、盖家、黛溪、小杨庄四个校区，主要建设机电技术应用综合实训楼、有色金属冶炼技术应用综合实训楼、工业机器人技术应用综合实训楼、汽车及新能源汽车运用与维修教育基地等及其配套设施，为邻近工业园区企业提供专业技能、管理技能、通用技能等各类职业技能培训。收入主要包括学生餐费、校企合作参训职工餐费、校企合作职工培训收入、专业场地租赁收入等，收入14000万元，利润率8.8%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,653.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,793.86	2026年	18,283.41	2027年	8,199.79	2028年	8,603.49
2029年	9,009.29	2030年	9,415.11	2031年	9,415.11	2032年	9,415.11	2033年	9,412.51	2034年	9,412.51
2035年	9,412.51	2036年	9,412.51	2037年	9,412.51	2038年	9,409.78	2039年	9,409.78	2040年	9,409.78
2041年	9,409.78	2042年	9,409.78	2043年	9,406.91	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	334.00%

项目收益预测依据	

项目157

项目名称	信城街道社区智慧养老综合服务中心提升改造项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由信城街道办事处（政府单位）建设，总建筑面积25000平方米，主要建设内容为信城街道社区养老服务中心和十个社区中心养老服务点的升级改造，设置养老床位600张，搭建智慧养老管理系统，配备智慧养老硬件设备600套。项目建成后为老年人提供生活照料、康复保健和精神慰藉等服务，年收益1354.7万元，收益率9.82%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,429.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	989.80	2026年	1,004.20	2027年	1,472.20	2028年	1,486.60
2029年	1,889.80	2030年	2,048.90	2031年	2,063.30	2032年	2,077.70	2033年	2,092.10	2034年	2,106.50
2035年	2,280.10	2036年	2,298.50	2037年	2,312.90	2038年	2,327.30	2039年	2,341.70	2040年	2,530.30
2041年	2,546.50	2042年	2,560.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	520.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	520.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	峡山区现代水网连通综合整治工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	本项目位于峡山生态经济开发区，涉及太保庄街道、峡山街道、王家庄街道、郑公街道，主要建设内容：河道治理约26.5km，渠道治理约57.55公里，开挖干渠支渠约12.96km，堤防填筑约27km，塘坝修复32个，改建阻水、病险生产桥7座，新建排水涵闸15座，新建过路箱涵6座，一体化强排泵站3座，维修道路约53.62千米，对水库上游低洼地区进行综合整治，配建智慧水网管理系统。收益来源：灌溉收入、淤泥收入。项目建成后，正常年可实现营业收入6000万元，年均利润3144.56万元，投资利润率为16.65%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	22,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,703.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,386.20	2027年	5,386.20	2028年	5,386.20
2029年	5,386.20	2030年	5,386.20	2031年	5,386.20	2032年	5,386.20	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	邹平市2023年老旧小区外公共服务设施建设改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	24,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对32个老旧小区改造，共改造住宅829套，改造建筑面积约9万平方米，提升改造社区养老服务面积约1500平方米，升级改造停车场，设置停车位3000个，配套建设充电桩500个，老旧小区周边雨污分流管网20000米等基础设施
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,359.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,856.83	2024年	3,856.83	2025年	3,856.83	2026年	3,856.83	2027年	3,856.83	2028年	4,405.66
2029年	4,405.66	2030年	4,405.66	2031年	4,405.66	2032年	4,405.66	2033年	5,009.38	2034年	5,009.38
2035年	5,009.38	2036年	5,009.38	2037年	5,009.38	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	鱼台县职业中等专业学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积72511㎡，总建筑面积65867㎡；建设实训楼15792㎡，综合楼3911㎡，综合实验楼9876㎡，阅览室1230㎡，报告厅2086㎡，实训车间、餐厅及风雨操场7722㎡，宿舍23300㎡，看台、门卫、连廊、车棚、配电室、换热站等配套用房1950㎡，以及雨污水管网、地面硬化、操场等附属配套设施。项目主要收益来源：学费、租金、教育培训费等，项目年收益率10.5%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	43,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,481.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,892.30	2027年	4,892.30	2028年	4,892.30
2029年	4,892.30	2030年	4,892.30	2031年	4,892.30	2032年	4,892.30	2033年	4,892.30	2034年	4,892.30
2035年	4,892.30	2036年	5,186.19	2037年	5,186.19	2038年	5,186.19	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	鱼台县公共卫生中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积40亩，总建筑面积35258.38平方米，新建保健公共卫生服务楼1栋、综合楼2栋、实验楼1栋，主要设有门诊部、医技科室、保障系统、生活用房等；购置医疗设备、实验设备等；建设机动车停车位46个，非机动车停车位196个；建设污水处理、空气净化、给排水管网等附属配套设施；设置床位200张。项目主要收入来源：妇保院医疗收入，年接诊14.6万人次，其中住院3.6万人次，门诊11万人次。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,605.67

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,526.09	2025年	3,368.12	2026年	3,368.12	2027年	3,368.12	2028年	3,368.12
2029年	3,368.12	2030年	3,368.12	2031年	3,368.12	2032年	3,368.12	2033年	3,368.12	2034年	3,353.30
2035年	3,353.30	2036年	3,353.30	2037年	3,353.30	2038年	3,353.30	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	任城区2022年合流制建筑小区雨污分流项目（第一批）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对辖区内列入2022年合流制建筑小区雨污分流项目（第一批）的178个小区进行雨污分流改造，主要涉及小区总建筑面积7614793.34平方米，主要改造污水管道31567.78米，雨水管网192656.93米，并对破损路面进行恢复施工。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	38,073.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,209.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,695.25	2024年	2,695.25	2025年	2,695.25	2026年	2,695.25	2027年	2,695.25	2028年	2,695.25
2029年	2,695.25	2030年	2,695.25	2031年	2,695.25	2032年	2,695.25	2033年	2,695.25	2034年	3,695.25
2035年	3,695.25	2036年	3,695.25	2037年	3,695.25	2038年	3,695.25	2039年	3,695.25	2040年	3,695.25
2041年	3,695.25	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	19,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	莱州银海化工产业园供水厂项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于莱州市土山镇莱州银海化工产业园内，新建供水厂（水厂设计规模4万m3/d），新建清水池（有效容积4万m3），新建1座泵房、综合楼及变配电间，新增送水泵4台，闸门2套，柴油机泵组2台等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,249.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	778.52	2025年	1,334.30	2026年	1,334.30	2027年	1,334.30	2028年	1,391.69
2029年	1,391.69	2030年	1,391.69	2031年	1,451.92	2032年	1,451.92	2033年	1,451.92	2034年	1,515.19
2035年	1,515.19	2036年	1,515.19	2037年	1,581.61	2038年	1,581.61	2039年	1,581.61	2040年	1,651.35
2041年	1,651.35	2042年	1,651.35	2043年	1,694.21	2044年	998.12	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	曲阜市公共供水管网一体化工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容为改造老旧路、建设路等老旧供水管道2.4公里，改造3个老旧小区供水管网、二次加压设施；建设一级分区2个，边界流量计9套；安装住宅小区等分区计量设备2套；大用户计量设备338套，实现一户一表改造5500户，安装公共用水监控表10套，安装压力检测设备16处，中途加压站2处及改造建设。收益来源：水费，收益率6%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	54,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,450.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,200.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,553.05	2026年	6,553.05	2027年	6,553.05	2028年	6,553.05
2029年	6,553.05	2030年	6,512.00	2031年	6,512.00	2032年	6,512.00	2033年	6,512.00	2034年	6,512.00
2035年	6,468.93	2036年	6,468.93	2037年	6,468.93	2038年	6,468.93	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	332.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	山东晟丰冷链物流园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、主要内容 项目总占地120亩，总建筑面积约76300平方米。建设内容：预冷库1500平方米，急冻库1000平方米，气调保鲜库2000平方米，制冰车间800平方米，食品加工分割车间3000平方米，农产品分拣配送库6000平方米，常温库40000平方米，高架立体配送库22000平方米。 购置冷冻设备、加工设备、分拣设备共6套。 本项目建设期计划为24个月，即2022年11月1日-2024年11月28日。 二、预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为租金收入、装卸费收入、管理费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为10.30亿元。 2.社会效益： 商贸物流业属于菏泽市五大主导产业之一。本项目利用菏泽市区位优势，发展第三方物流项目，有利于菏泽市商贸物流业发展。 项目建设有利于增加就业，项目本身可解决部分菏泽市人民的就业问题，项目建设过程中的施工、运输、社会服务等也会增加间接就业机会。项目建成运营后也将大幅度带动其上下游相关产业的发展，间接增加大量的就业岗位。通过直接和间接的就业，实施本项目对建设和谐社会将起到积极的作用。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,979.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,140.00	2026年	14,278.00	2027年	14,415.00	2028年	15,826.00
2029年	4,535.00	2030年	4,535.00	2031年	4,535.00	2032年	4,535.00	2033年	4,518.00	2034年	4,518.00
2035年	4,518.00	2036年	4,518.00	2037年	4,518.00	2038年	4,518.00	2039年	4,518.00	2040年	4,518.00
2041年	4,518.00	2042年	4,518.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	邹城市2023年老旧小区综合改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	立项内容为邹城市2023年老旧小区综合改造项目，建设地点：建材公司及市政公司家属院、天瑞小区及汝港家属院、古城新村小区、地税局及社保局家属院、急救中心及钢山剧院家属院、民政局及防疫站家属院、桃李苑、岗山苑、龙苑小区、圣泽苑、圣丰小区、啤酒厂家属院、六中西校区家属院、圣泰小区、圣达纺织厂家属院、世纪花园、馨苑小区。建设内容：实施楼外墙保温粉刷、楼道间刷乳胶漆、楼道间扶手、栏杆除锈刷漆、楼门更换、楼道间更换窗户、散水修复、落水管等屋面排水构件组合更换、增设停车位和电动汽车充电桩、住宅楼平屋顶重新做防水保温、住宅楼太阳能移位修复、储藏室、围墙、雨、污水管线、化粪池、雨、污水检查井、自来水管线、路沿石、道路硬化铺油等工程施工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债券融资	7,800.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,629.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,747.96	2025年	1,791.21	2026年	1,791.21	2027年	1,791.21	2028年	1,791.21
2029年	2,859.29	2030年	3,107.19	2031年	3,107.19	2032年	3,107.19	2033年	3,107.19	2034年	4,203.15
2035年	4,203.15	2036年	4,203.15	2037年	4,203.15	2038年	4,203.15	2039年	5,627.90	2040年	5,627.90
2041年	5,627.90	2042年	5,627.90	2043年	5,900.90	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,493.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	708.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	708.00%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	2023年坊子区雨污分流项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建雨污主管网合计41360m，其中坊安街道内新建雨污主管网8500m；经济发展区内新建雨污主管网3100m；九龙街道内新建雨污主管网20700m；坊城街道内新建雨污主管网5310m；黄旗堡街道内新建雨污主管网3750m。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,990.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,161.02

债券存续期内项目分年收益

2023年	264.51	2024年	3,174.18	2025年	3,174.18	2026年	3,174.18	2027年	3,174.18	2028年	3,174.18
2029年	3,174.18	2030年	3,174.18	2031年	3,174.18	2032年	3,174.18	2033年	3,174.18	2034年	3,174.18
2035年	3,174.18	2036年	3,174.18	2037年	3,174.18	2038年	3,174.18	2039年	3,174.18	2040年	3,174.18
2041年	3,174.18	2042年	3,174.18	2043年	1,587.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	环微山湖智能充电站建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设100处新能源电车充电站，建设雨棚10000平方米，充电控制室、监控室1800平方米，站地硬化地面6000平方米；布设直流充电桩860个，交流充电桩1500个，小直流充电桩321个。在微山县城区内规划建设生态停车场10处（含4处智慧停车场），规划占地3700平方米，建设生态停车位1965个。利用创达公司所在建筑物建设2MW分布式光伏发电。在创达商务大厦附近建设创达数据管理中心5906平方米。收益来源充电电费、充电服务费及停车收费收入，收益率8%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,700.81

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,032.46	2026年	4,468.44	2027年	4,468.44	2028年	4,468.44
2029年	4,468.44	2030年	4,691.87	2031年	4,691.87	2032年	4,691.87	2033年	4,691.87	2034年	4,691.87
2035年	4,926.47	2036年	4,926.47	2037年	4,926.47	2038年	4,926.47	2039年	4,926.47	2040年	3,740.58
2041年	3,740.58	2042年	3,740.58	2043年	3,740.58	2044年	3,740.58	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.00%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	城乡电网改造提升工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对潍坊市坊子区坊泰路、文化南路、恒安街、双羊街、龙山路、志远路、翠坊街、翔凤路、营子街、兴华路、凤凰街、兴国路、正泰路、坊泰路等27条道路和其它专线配套电网改造升级，共规划城乡电力线路137.55公里，其中主道路电力线路改造升级106.05公里，其它专线配套电力线路改造升级31.5公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	78,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,624.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,164.76	2027年	10,164.76	2028年	10,164.76
2029年	10,164.76	2030年	10,164.76	2031年	10,164.76	2032年	10,164.76	2033年	10,164.76	2034年	10,164.76
2035年	10,164.76	2036年	10,164.76	2037年	10,164.76	2038年	10,164.76	2039年	10,164.76	2040年	10,164.76
2041年	10,164.76	2042年	10,164.76	2043年	10,164.76	2044年	10,164.76	2045年	10,164.76	2046年	10,164.76
2047年	10,164.76	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	日照市城市停车设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市东港区，总占地面积15709.22平方米，规划停车位1052个，建设内容包括公共停车场、公共停车信息平台、道路泊位，配套建设充电桩等设施。项目总投资1.1亿元。项目建成达产运营期电力年耗用量176.4万kwh，我单位承诺项目按照相关节能标准、规范建设，该项目建成后的年综合能源消费量控制在216.80吨标准煤以内。项目年收入约1000万元，本息覆盖倍数1.42倍，收益率为6.7%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,788.73

债券存续期内项目分年收益

2023年	15.75	2024年	44.63	2025年	1,042.81	2026年	1,042.81	2027年	1,025.19	2028年	1,006.68
2029年	987.25	2030年	966.84	2031年	945.42	2032年	922.93	2033年	899.31	2034年	874.51
2035年	848.47	2036年	821.13	2037年	792.42	2038年	762.27	2039年	730.62	2040年	697.38
2041年	662.49	2042年	625.85	2043年	571.62	2044年	502.35	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	高青化工产业园配套基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设架空综合管廊14km，设置管架952道，架空敷设蒸汽管网25千米，实施80公里的"一企一管"污水管网工程；危化品运输车辆停车场占地100亩，停车位200个，配套建设消防水池、事故水池、固废仓库、污水处理池等设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,712.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,984.00	2026年	1,984.00	2027年	1,984.00	2028年	1,984.00
2029年	1,984.00	2030年	1,984.00	2031年	1,984.00	2032年	1,984.00	2033年	1,984.00	2034年	1,984.00
2035年	1,984.00	2036年	1,984.00	2037年	1,984.00	2038年	1,984.00	2039年	1,984.00	2040年	1,984.00
2041年	1,984.00	2042年	1,984.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	潍坊市新能源职业学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潍坊市新能源职业学校建设项目，项目位于寒亭区东环路与高新街交叉口南侧，项目占地面积180亩，建筑面积106667平方米，项目建设教学楼、实训中心、图书馆、餐厅、体育场、学生公寓等，项目建成后，可容纳在校生约2000人。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,459.91

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,200.04	2026年	5,596.64	2027年	5,593.05	2028年	5,589.28
2029年	5,585.32	2030年	5,581.16	2031年	5,576.80	2032年	5,572.21	2033年	5,567.40	2034年	5,562.35
2035年	5,557.04	2036年	5,551.47	2037年	5,545.62	2038年	5,539.48	2039年	5,533.03	2040年	5,526.26
2041年	5,519.15	2042年	5,511.69	2043年	2,751.92	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	昌乐县城市供排水管网更新提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对孤山街、新城街等11条道路区域供水管道约12公里进行改造，在首阳山路、青年路等12条道路区域内新建供水管道约13公里，并对恒安街（宝石路—首阳山路）等区域内约13公里雨水排水管道进行更新，改造更新东部17个老旧小区供热管网约40公里等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	89,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,259.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	8,617.30	2030年	8,617.30	2031年	8,617.30	2032年	8,617.30	2033年	8,617.30	2034年	8,617.30
2035年	8,617.30	2036年	8,617.30	2037年	8,617.30	2038年	8,617.30	2039年	8,617.30	2040年	8,617.30
2041年	8,617.30	2042年	8,617.30	2043年	8,617.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	育才路地下停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目单位临沂广汉城市更新有限责任公司（国有控股）拟对育才路地下停车场进行智慧化建设及配套设施建设，总用地面积为53600平方米，总建筑面积13000平方米，建设智能化无人值守道闸、诱导系统、智能收费及管理系统、反向寻车系统等，新建车位1280个，其中地上停车位110个，地下停车位1170个，配套智慧停车系统等基础设施。收益来源为停车收费收入、投放广告牌租金。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,720.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,972.00	2025年	3,972.00	2026年	3,972.00	2027年	3,972.00	2028年	3,972.00
2029年	3,972.00	2030年	3,972.00	2031年	3,972.00	2032年	3,972.00	2033年	3,972.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于德城区，东沟改造7.6km，董惠河改造9.8km，北干渠改造2.5km，丰乐屯沟改造2.3km，并配套实施节制闸、挡墙、桥梁等河道附属设施。河道下游改造两座泵站提升雨水至调蓄池，其中单座泵站规模为20m3/s，调蓄池总容积为414万m3，并配套实施8万m3/d再生水厂、湿地进行雨水深度处理，满足周边用水企业用水水质要求。利用调蓄池场地进行光伏电站开发建设，配套开关站等附属设施。项目主要建设内容为：河道施工，建设再生水厂、蓄水池。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	120,137.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,716.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,313.39	2026年	11,565.90	2027年	11,565.90	2028年	11,565.90
2029年	11,565.90	2030年	11,565.90	2031年	11,565.90	2032年	11,565.90	2033年	11,565.90	2034年	11,565.90
2035年	11,565.90	2036年	11,565.90	2037年	11,565.90	2038年	11,565.90	2039年	11,565.90	2040年	11,565.90
2041年	11,565.90	2042年	11,565.90	2043年	5,782.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	滨州市沾化区城乡生活垃圾分类收集转运处理项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对11个乡镇进行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、大件垃圾分类收集和转运处理，建设438处分类收集站、11处转运中转站、1处厨余垃圾处理站、1处大件垃圾处理站，购置垃圾分类收集容器50000余套、分类运输设施700余套、清扫设施80余套、分类处理设施100余台套，实现生活垃圾减量化、无害化、资源化。项目通过垃圾收集、处理实现收益，项目总投资52000万元，年收益4200万元，年收益率8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,178.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,548.42	2026年	9,064.54	2027年	9,064.54	2028年	9,064.54
2029年	9,064.63	2030年	9,064.63	2031年	9,064.54	2032年	9,064.54	2033年	9,064.54	2034年	9,064.54
2035年	9,064.54	2036年	9,064.54	2037年	9,064.54	2038年	9,064.54	2039年	9,064.54	2040年	9,064.54
2041年	9,064.54	2042年	9,064.54	2043年	4,532.27	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	661.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	661.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	661.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	661.00%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	济宁大安机场智能化提升项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.围绕"1+3+4+N"的总体架构实现智能化、平台化、服务化、数据化"信息化建设，主要建设项目有：基础数据平台、智能AI平台、3D可视化平台、生产流程管理系统、生产协作管理系统、机场运行管理系统、地理信息系统、大运控系统、旅客综合服务系统、旅客行李查询系统、旅客服务引导系统、掌上机场系统、航站楼运营管理系统、客流分析系统、经营大数据分析系统、运维管理系统。 2.提升改造公共智能运行设备，包括一体化电子大屏、消防车辆、安检设备、智慧监控、智慧停车线、智慧网络和布线及设施等。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,468.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,972.27	2025年	6,832.76	2026年	7,693.20	2027年	8,553.66	2028年	8,553.66
2029年	8,539.41	2030年	8,539.41	2031年	8,539.41	2032年	8,539.41	2033年	8,539.41	2034年	8,524.45
2035年	8,524.45	2036年	8,524.45	2037年	8,524.45	2038年	8,524.45	2039年	8,508.74	2040年	8,508.74
2041年	8,508.74	2042年	8,508.74	2043年	8,508.74	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积189亩，总建筑面积23.67万平方米，其中新建标准化厂房19.59万平方米、科研综合楼2.99万平方米、建设地下车库及人防1.08万平方米；配套建设园区道路3933米、供水管道2350米、排水管道4700米。项目收益来源为标准化厂房租赁收入，项目年收益率4%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	175,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,094.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,626.88
2029年	16,616.91	2030年	16,616.91	2031年	16,616.91	2032年	16,616.91	2033年	16,616.91	2034年	16,597.76
2035年	16,597.76	2036年	16,597.76	2037年	16,597.76	2038年	17,447.79	2039年	17,427.62	2040年	17,427.62
2041年	17,427.62	2042年	17,427.62	2043年	17,427.62	2044年	17,406.47	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	87,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	87,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	潍坊经济区人居环境整治工程二期项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于山东潍坊经济开发区，主要建设内容为完成25个村庄道路硬化约210km、旱厕改造12000户、公厕建设13座、污水管道建设约207km、垃圾收集池、坑塘垃圾治理及其配套设施建设，项目收益来源主要为房屋租赁费用。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,459.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,601.47	2027年	6,721.76
2028年	6,721.76								
2029年	6,721.76	2030年	6,721.76	2031年	6,721.76	2032年	6,721.76	2033年	1,527.00
2034年	0.00								
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00								
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	潍坊高新区信息化设施提升项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于潍坊高新区内，拟对区域内信息化设施实施提升改造，主要内容包括：1、视频云提升部分：包括信息化设备购置、安装，智能交通和全息感知，搭建全系统一视频云管控平台及前端视频采集设备安装，实现视频共享等多维度数据融合；2、5G传输配套设施提升部分：规划沿着潍坊新型交通干线建设地下通信综合管网约187.3公里，实现5G网络全覆盖，为配套设施提供有效传输支撑。项目建成后，将有助于完善潍坊高新区信息化配套设施，提升城市数字化管理服务水平。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	46,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	9,200.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,793.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,339.39	2026年	5,401.38	2027年	5,463.36
2028年	5,556.34								
2029年	5,618.32	2030年	5,680.31	2031年	5,742.29	2032年	5,804.28	2033年	5,835.27
2034年	5,835.27								
2035年	5,835.27	2036年	5,835.27	2037年	5,835.27	2038年	5,835.27	2039年	5,835.27
2040年	5,835.27								
2041年	5,835.27	2042年	5,835.27	2043年	5,835.27	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,372.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	394.00%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	泗水县小型水源增容工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目对319座小型水库、塘坝、坑塘进行综合整治，其中小型水库61座，塘坝99座，坑塘159座。主要采取清淤除泥、岸坡护砌、基础设施配套等措施。项目实施后，可增加区域供水保障能力，增加蓄水量1300万方，有效解决2万亩农田灌溉。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	32,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	3,200.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,809.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,080.48	2025年	2,080.48	2026年	2,080.48	2027年	2,339.68
2028年	2,331.17								
2029年	2,331.17	2030年	2,616.29	2031年	2,616.29	2032年	2,616.29	2033年	3,025.61
2034年	3,025.61								
2035年	3,025.61	2036年	3,370.61	2037年	3,370.61	2038年	3,361.21	2039年	3,740.70
2040年	3,740.70								
2041年	3,740.70	2042年	4,158.15	2043年	4,158.15	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,246.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（垦利区段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东青高速改扩建工程路线全长88.425公里。其中，改扩建特大桥1座（拆除新建），大桥12座（拆除新建6座，拼宽利用5座，分离新建1座），中桥9座（拆除新建4座，拼宽利用5座），小桥9座（均为拼宽利用），通道108道（拆除新建24道，拼宽利用67道，分离新建17道），涵洞132道（两侧接长96道，单侧接长34道，分离新建2道）；改扩建互通立交11处（枢纽互通立交2处，一般互通立交9处），分离立交25处（主线下穿公铁立交4处，拼宽利用3处，拆除新建14处，分离新建4处），天桥8座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含迁建加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建），监控分中心1处；新增养护工区1处（利用东营北收费站管理处改建）。项目新增永久占地283.1530公顷。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	4,800.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,600.00	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,813.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	861.00	2024年	873.74	2025年	910.92	2026年	962.36	2027年	1,016.48
2028年	1,073.53								
2029年	1,133.73	2030年	1,278.00	2031年	1,349.48	2032年	1,424.58	2033年	1,503.62
2034年	1,586.82								
2035年	1,715.01	2036年	1,809.34	2037年	1,908.51	2038年	2,003.36	2039年	2,086.39
2040年	2,151.92								
2041年	2,233.99	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,769.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	泗水县乡村振兴"尼山鹿鸣"示范片区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于泗水县圣水峪镇，总占地面积516亩，总投资5.76亿。主要建设内容为：3个智能化优质甘薯健康种苗繁育基地、0.6万㎡智慧农业大数据平台及新型职业农民培训中心、1处耕读文化实践教育基地、1万㎡万吨级鲜食型甘薯贮存窖、1.2万㎡中国甘薯品牌展示中心、科技研发中心及其他配套附属设施。示范区内配套建设1处农村生活污水处理站，新增一体化污水处理设施4台套，铺设污水管道6km。项目主要通过农产品销售收入、育苗收入、建筑物租赁收入、培训收入等获得收益，预计项目年收益率8.42/%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	57,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,751.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,858.30
2028年	7,628.86								
2029年	7,628.86	2030年	7,628.86	2031年	7,628.86	2032年	7,979.90	2033年	7,979.90
2034年	7,979.90								
2035年	7,979.90	2036年	7,979.90	2037年	8,348.49	2038年	8,348.49	2039年	8,348.49
2040年	8,348.49								
2041年	8,348.49	2042年	8,735.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	菏泽鲁西新区临港智能制造产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级新区-菏泽鲁西新区内，产业园区规划占地面积约1950亩，建设配套设施包括新建园区道路380000m2、雨水管网33.4Km，污水管网19.3Km，给水管网18Km、电力管网17.5Km、热力管网17.5Kmm，燃气管网117.5Km，弱电管网17.5Km，绿化面积100000m2及其他附属设施等。园区总建筑面积170万平方米，包括：建设标准厂房及员工宿舍、物流中心等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	640,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,546,049.04

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	82,813.71	2026年	94,678.88	2027年	106,544.06
2028年	118,144.95								
2029年	118,144.95	2030年	118,144.95	2031年	124,095.82	2032年	124,095.82	2033年	124,095.82
2034年	130,343.36								
2035年	130,343.36	2036年	130,343.36	2037年	136,902.31	2038年	136,902.31	2039年	136,902.31
2040年	143,788.15								
2041年	143,788.15	2042年	143,788.15	2043年	151,094.31	2044年	151,094.31	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	640,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	640,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	640,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	640,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	398.00%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	光威生产基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市泗水县经济开发区省级产业园区，占地面积80亩，建筑面积32853.2平方米，主要建设标准厂房13652.3平方米，研发中心11300平方米，维护中心7900.9平方米，配套建设产业园区基础设施，包括园区道路0.83千米，供水管道0.83千米，排水管道0.83千米，雨水管道0.83千米，高压线路1.77千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,190.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,685.48	2026年	1,901.51	2027年	2,122.25
2028年	2,118.90								
2029年	2,118.90	2030年	2,229.26	2031年	2,225.75	2032年	2,225.75	2033年	2,225.75
2034年	2,222.06								
2035年	2,314.96	2036年	2,314.96	2037年	2,312.05	2038年	2,312.05	2039年	2,312.05
2040年	2,400.25								
2041年	2,400.25	2042年	2,400.25	2043年	2,347.75	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	滨州高新区健康食品产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要由滨州高新区财金投资集团有限公司(国有企业)负责建设，项目总建筑面积115689平方米，主要建设5层标准化厂房2栋69462平方米2层标准化厂房1栋19296平方米，3层办公楼22296平方米，地下水池4635平方米，绿化面积4200平方米。本项目建成后主要收入包括标准化厂房、办公楼及配套设施租赁收入、物业管理费以及广告等实现收益，年收益2603万元，年收益率约10.32%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,440.78

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,717.10	2026年	5,947.37	2027年	7,434.21
2028年	7,434.21								
2029年	7,434.21	2030年	7,434.21	2031年	7,434.21	2032年	7,434.21	2033年	7,434.21
2034年	7,434.21								
2035年	7,434.21	2036年	7,434.21	2037年	7,434.21	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00								
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	315.00%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	太白湖新区济宁新城康养中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划占地面积约20亩，建筑面积约10000平方米，住院床位数300张，康复专业床位200张。该项目建成，将进一步增强太白湖新区在康养领域的基础设施和服务能力。本项目营业收入主要来源自床位收入。经估算，项目稳定运营后，实现年营业收入2240.00万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	3,600.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,350.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-161.83	2026年	114.37	2027年	2,608.06
2028年	3,702.32								
2029年	2,911.04	2030年	2,911.04	2031年	2,911.04	2032年	2,911.04	2033年	2,911.04
2034年	2,911.04								
2035年	2,405.43	2036年	2,405.43	2037年	2,405.43	2038年	2,405.43	2039年	0.00
2040年	0.00								
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,788.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	556.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	556.00%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	枣庄高新区纺织产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园枣庄高新技术产业开发区内，总占地1000亩，总建筑面积33.5万平方米，主要建设16座标准化厂房及综合站房等辅助建筑，其中标准化厂房建设面积32.3万平方米，配套建设雨水管网13km、污水管网8.4km、热力管网7km、燃气管网5km，供电线路9.2km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,392.96

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,565.23	2026年	14,048.69	2027年	14,048.69
2028年	14,048.69								
2029年	14,048.69	2030年	14,048.69	2031年	14,048.69	2032年	14,048.69	2033年	14,048.69
2034年	14,048.69								
2035年	14,048.69	2036年	14,048.69	2037年	14,048.69	2038年	14,048.69	2039年	14,048.69
2040年	14,048.69								
2041年	14,048.69	2042年	14,048.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00								
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	495.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	495.00%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，主要在全县12个镇办建设新能源汽车充电桩1000个，以及配电系统、安防系统、计量计费系统等其他相关配套工程。项目建成后可通过新能源汽车充电等实现年收益为1800万元，通过新能源汽车充电等获得收益，收益率为6%。社会效益：项目的建设能够促进新能源汽车充电桩提质量，建立完善的充电设施服务网络，才能大规模普及电动汽车的应用，该项目的建设，是响应国家号召、落实产业政策的具体行动。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,435.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,499.53	2025年	3,000.68	2026年	3,000.68	2027年	3,000.68
2028年	3,000.68								
2029年	3,000.68	2030年	3,000.68	2031年	3,000.68	2032年	3,000.68	2033年	3,000.68
2034年	3,000.68								
2035年	3,000.68	2036年	3,000.68	2037年	3,000.68	2038年	3,000.68	2039年	3,000.68
2040年	3,000.68								

2041年	3,000.68	2042年	3,000.68	2043年	2,923.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	维修道路约14575m，重建道路约13318m、人行道约26636m、给排水管道（管线）约39954m，修建防汛河道及拓宽防汛排涝水系2500米（同时修建涵闸等构筑物），弱电管道13318m、消防管线约13318m，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,093.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,533.05	2026年	5,533.05	2027年	5,533.05	2028年	5,533.05
2029年	5,533.05	2030年	5,533.05	2031年	5,533.05	2032年	5,533.05	2033年	5,533.05	2034年	5,533.05
2035年	5,778.65	2036年	5,778.65	2037年	5,778.65	2038年	5,778.65	2039年	5,778.65	2040年	5,778.65
2041年	5,778.65	2042年	5,778.65	2043年	5,778.65	2044年	5,778.65	2045年	5,778.65	2046年	5,778.65
2047年	5,917.03	2048年	5,917.03	2049年	5,917.03	2050年	5,917.03	2051年	5,917.03	2052年	5,917.03
2053年	5,917.03										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	664.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	664.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	664.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	664.00%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	天衢新区农村人居环境整治提升项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由德州市旅游投资有限公司（国有公司）投资建设，完善天衢新区内村庄道路硬化、排水、弱电入地、监控等工程，对村庄公共服务设施、人居环境等进行提升改造，建设数字乡村，建设宜居宜业和美乡村。预计收益率7.12%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,937.52

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,158.58	2026年	2,158.58	2027年	2,158.58	2028年	2,158.58
2029年	2,158.58	2030年	2,158.58	2031年	2,158.58	2032年	2,158.58	2033年	2,158.58	2034年	2,158.58
2035年	2,158.58	2036年	2,158.58	2037年	2,158.58	2038年	2,158.58	2039年	2,158.58	2040年	2,158.58
2041年	2,158.58	2042年	2,158.58	2043年	2,083.08	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依托国家示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩，建设常温仓库15000平方米、冷链仓库74500平方米、综合物流配送中心32450平方米、跨境电商物流配送中心30000平方米，配套建设装卸区26680.00平方米、停车区16500平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,561.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,514.30	2026年	10,514.30	2027年	10,514.30	2028年	10,514.30
2029年	10,514.30	2030年	11,014.69	2031年	11,014.69	2032年	10,285.09	2033年	10,035.13	2034年	10,035.13
2035年	10,511.56	2036年	10,511.56	2037年	10,511.56	2038年	10,511.56	2039年	10,511.56	2040年	11,011.82
2041年	11,011.82	2042年	11,011.82	2043年	11,011.82	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	336.00%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	巨野县龙太湿地保护修复工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	巨野县龙太湿地保护修复工程项目主要建设内容为修复湿地生态环境11000亩，主要构建集洪涝调蓄、鸟类栖息、种养殖、湿地生态旅游为一体的湿地保护工程。对项目范围内进行湿地修复、植物绿化，生态环境修复，打通湿地项目区内外调水通道，主要种植国槐、白蜡、苹果、杏树、山楂、樱桃等经济型苗木4000亩，高效生态观光农业示范区2000亩，荷花、睡莲、芦苇、蒲苇等水生植物5000余亩，实现生态环境修复、保护生物多样性的目的。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	266,059.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,791.33	2027年	8,884.58	2028年	9,443.62
2029年	9,489.14	2030年	9,489.14	2031年	10,396.92	2032年	10,358.30	2033年	10,358.30	2034年	10,358.30
2035年	10,316.58	2036年	11,315.12	2037年	11,315.12	2038年	11,270.08	2039年	21,270.08	2040年	21,270.08
2041年	22,319.84	2042年	22,109.84	2043年	21,794.84	2044年	21,689.80	2045年	5,818.64	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	泗水县公共安全职业教育培训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积49909平方米，集教育、体验、培训、演练为一体的公共安全职业教育基地。主要建设应急自救技能体验馆7407平方米，应急指挥中心4540平方米，公共安全教育实训及安全警示教育中心5000平方米，应急救援训练基地8170平方米，学员运动场馆4000平方米，图书档案馆2000平方米，报告厅2000平方米，学员宿舍7463平方米，餐厅及配套用房3329平方米，购置培训及实训装备，培训车辆及装备器材库6000平方米，同步配套建设供热、供电、供水等附属工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,602.79

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,682.79	2027年	2,495.00	2028年	2,495.00
2029年	2,495.00	2030年	2,495.00	2031年	2,495.00	2032年	2,495.00	2033年	2,495.00	2034年	2,495.00
2035年	2,495.00	2036年	2,495.00	2037年	2,495.00	2038年	2,495.00	2039年	2,495.00	2040年	2,495.00
2041年	2,495.00	2042年	2,495.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	东营市中医院治疗设施提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建筑安装工程：对新建综合楼部分功能区进行辐射（屏蔽）防护改造，防辐射建筑面积707.41平方米。 2.设备购置：拟购置医用直线加速器等医疗设备1760台套；拟购置数字化手术室等信息化设备1562台套；拟购置诊疗等各类医疗附属设备设施38495台套。 本项目建设期为2023年1月至2023年9月。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计债券存续期限为二十年，可实现的运营收入主要为门诊、住院诊疗收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.7188亿元。 2.社会效益：项目建成后，进一步整合东营市医疗卫生资源，完善东营市区公共卫生救治基础设施，提升中医院硬件基础设施水平，确保中医院综合楼能够按期投入使用，维护人民群众生命健康安全的高度，不断强化全市卫生防治体系，保障人民群众健康安全。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,520.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,376.00	2025年	5,376.00	2026年	5,376.00	2027年	5,376.00	2028年	5,376.00
2029年	5,376.00	2030年	5,376.00	2031年	5,376.00	2032年	5,376.00	2033年	5,376.00	2034年	5,376.00
2035年	5,376.00	2036年	5,376.00	2037年	5,376.00	2038年	5,376.00	2039年	5,376.00	2040年	5,376.00
2041年	5,376.00	2042年	5,376.00	2043年	5,376.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	371.00%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	泗水县应急物资仓储中心建设项目
项目类型	应急物资储备设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积16577平方米，建设抢险救灾、防疫物资、消防救援等物资仓储库。主要建设1#仓库（应急救援物资库，存储常温保存的应急救援设备及设备）6670平方米，2#冷链仓库4000平方米，3#仓库（应急救援物资库，存储常温保存的应急救援设备及设备）4407平方米，地下建筑面积1500平方米，机动车位120个（含大车位10个），同步建设室外配套工程
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,251.11

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,225.03	2027年	1,939.13	2028年	1,939.13
2029年	1,939.13	2030年	1,939.13	2031年	1,939.13	2032年	1,939.13	2033年	1,939.13	2034年	1,939.13
2035年	1,939.13	2036年	1,939.13	2037年	1,939.13	2038年	1,939.13	2039年	1,939.13	2040年	1,939.13
2041年	1,939.13	2042年	1,939.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	泗水县2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于泗水县城区，改造老旧小区29个，涉及100栋楼，2225户，建筑面积244160平方米，雨污管道6300米，绿化4800平方米等，更新建设道路32150平方米，建设停车位3500个，配建农贸市场等公共服务设施等配套基础设施。收入来源主要是小区广告牌租赁费、管网租赁费、停车费、物业管理费等收入，项目完成后将改善人居环境 。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,617.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,210.20	2025年	1,517.42	2026年	1,517.42	2027年	1,517.42	2028年	1,517.42
2029年	1,591.07	2030年	1,591.07	2031年	1,591.07	2032年	1,591.07	2033年	1,591.07	2034年	1,671.56
2035年	1,671.56	2036年	1,671.56	2037年	1,671.56	2038年	1,671.56	2039年	1,756.08	2040年	1,756.08
2041年	1,756.08	2042年	1,756.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	莱山区观音湖产业园区提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设总建筑面积5万平方米的研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里，铺设综合管廊1千米，配套建设3000平方米的公共服务设施。项目以租赁费、租赁费、物业费、广告费、停车费等为收益点，年收益率10%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	200,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,388,896.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	37,628.68	2026年	42,248.14	2027年	56,467.62	2028年	63,577.35
2029年	63,577.35	2030年	63,678.75	2031年	63,678.75	2032年	63,678.75	2033年	67,236.22	2034年	67,232.02
2035年	67,338.49	2036年	67,338.49	2037年	67,338.49	2038年	71,073.62	2039年	71,020.70	2040年	71,132.49
2041年	71,132.49	2042年	173,532.49	2043年	139,986.06	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	603,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	579.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	579.00%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	无棣县城乡供水设施提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由无棣县城乡水务有限公司投资建设，项目共改造配水主管道95.583km，改造片区管网及供水主管网143.548km、改造三角洲供水主管网152.035km；11个镇街526个村145273户的村内管网改造，包括户表及水表更换。项目建成后，年供水量1500万立方米，覆盖11个镇街526个村145273户。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	69,109.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,519.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,647.95	2026年	4,385.45	2027年	4,364.56	2028年	4,342.63
2029年	4,319.60	2030年	4,295.42	2031年	4,270.03	2032年	4,243.37	2033年	7,144.38	2034年	7,114.99
2035年	7,084.13	2036年	7,051.72	2037年	7,017.70	2038年	6,981.98	2039年	6,944.47	2040年	6,905.08
2041年	6,863.72	2042年	6,820.30	2043年	6,722.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	OA电子科技产业园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积110亩，总建筑面积163927.11平方米，其中地上建筑面积16.32万平方米，地下建筑面积772.03平方米。项目改造现状建筑面积27949.41平方米，项目新建建筑面积135977.70平方米，园区内敷设给水管3.3千米，污水1.5千米，雨水管2.9千米，配套改造道路3.5千米，铺设沥青路面14907平方米，敷设给水管3.6千米，污水管3.6千米，雨水管7.2千米。项目建成后实现企业厂区全面入驻，项目运营期可实现15.16亿收入。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,361.39

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,052.15	2026年	6,052.15	2027年	6,052.15	2028年	6,052.15
2029年	6,052.15	2030年	6,288.04	2031年	6,288.04	2032年	6,288.04	2033年	6,288.04	2034年	6,288.04
2035年	6,783.56	2036年	6,783.56	2037年	6,783.56	2038年	6,783.56	2039年	6,783.56	2040年	6,435.66
2041年	6,435.66	2042年	6,435.66	2043年	6,435.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	289.00%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区智慧低碳新能源装备智能制造产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于济宁高新区海川路以东、和顺路以南，项目规划建设用地面积108亩，规划总建筑面积约10万㎡，建设内容包括标准化厂房6.2万㎡，创业孵化及智慧园区管理中心等公共服务设施3.8万㎡；并配套建设园区道路1800米、供电管网1650米、给水管网1750米、雨水管网1750米、热力管网1500米、燃气管网1500米等基础设施配套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	57,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,617.73

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,217.57	2025年	5,217.57	2026年	6,298.81	2027年	7,353.31	2028年	7,353.31
2029年	7,325.25	2030年	8,096.37	2031年	8,066.90	2032年	8,066.90	2033年	8,035.94	2034年	8,035.94
2035年	8,851.98	2036年	8,851.98	2037年	8,817.87	2038年	8,817.87	2039年	8,782.04	2040年	9,715.72
2041年	9,678.10	2042年	9,678.10	2043年	9,678.10	2044年	9,678.10	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.海源路（湖南路-香江西路）雨污分流工程，全长5292.4米，新建雨水污水管道及附属设施； 2.湖南路（站前街-海源路）雨污分流工程，全长920米，新建雨水污水管道及附属设施； 3.聊堂路（污水处理厂-海源路）雨污分流工程，全长5200米，新建雨水污水管道及附属设施； 铺设污水管道长度共计17000米，雨水管道长度共计10570米，建设污水检查井292座，雨水检查井310座
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	19,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,872.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,789.27	2026年	3,978.73	2027年	4,177.67	2028年	4,386.56
2029年	4,605.88	2030年	4,926.18	2031年	5,077.99	2032年	5,331.89	2033年	5,598.48	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为健全完善公共卫生体系，提升我市卫生应急管理水平和传染病防治控制能力，有效防控传染病的传播，保障人民群众生命安全和身体健康，2020年我市启动了传染病防治中心建设，急需配备医疗设备及信息化系统，德州市传染病防治中心医疗设备项目计划购置核磁、CT等医疗设备800余台套及信息化系统。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,664.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,223.22	2025年	4,521.02	2026年	5,818.82	2027年	5,818.82	2028年	5,818.82
2029年	5,818.82	2030年	5,818.82	2031年	5,818.82	2032年	5,818.82	2033年	5,818.82	2034年	5,818.82
2035年	5,818.82	2036年	5,818.82	2037年	5,818.82	2038年	5,818.82	2039年	5,818.82	2040年	5,818.82
2041年	5,818.82	2042年	5,818.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	417.00%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建城区垃圾转运站1处，占地面积约9.84亩，计划新建可以满足城区生活垃圾转运站，压缩转运生活垃圾能力150吨/日；配套建设中转区、维修车间、停车区、可回收物及有害垃圾暂存中心、管理用房等，建筑面积约5000平方米。建设垃圾处理智慧运营中心1处，占地面积约6亩，建筑面积约8000平方米，配套数字化智慧管理平台及道路、绿化、管网等附属设施。改建3处乡镇街道区域垃圾中转站，提升配套基础设施，配备垃圾分类收集设施设备约1200套，配备垃圾分类运输车辆约70台套（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、专项垃圾等运输车辆）。建设垃圾分类宣传示范点。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,566.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,660.60	2027年	1,660.60	2028年	1,565.20
2029年	1,565.20	2030年	1,565.20	2031年	1,826.66	2032年	1,826.66	2033年	1,721.72	2034年	1,721.72
2035年	1,721.72	2036年	2,044.80	2037年	2,044.80	2038年	1,929.37	2039年	1,929.37	2040年	1,929.37
2041年	2,284.39	2042年	2,284.39	2043年	2,284.39	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	550.00%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	济宁高新区综合托育服务项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要服务于济宁市居民婴幼儿托育服务，将联合专业机构打造50余处约5000个托位布置的普惠托育服务网络，计划各分布点建设托位规模在150个以内。本项目建设期为2023年1月至2026年8月。本项目可实现的运营收入主要为婴幼儿托育费收入、托育增值服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.4亿元。项目建成后，将会使济宁高新区育儿中心容量大幅扩大，将会使当地婴幼儿托育服务条件得到改善，促进济宁高新区托育事业的发展。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,444.86

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,718.87	2027年	3,885.65	2028年	5,052.43
2029年	5,052.43	2030年	5,052.43	2031年	7,242.40	2032年	7,242.40	2033年	7,242.40	2034年	7,242.40
2035年	7,242.40	2036年	9,870.34	2037年	9,870.34	2038年	9,870.34	2039年	9,870.34	2040年	9,870.34
2041年	13,023.87	2042年	13,023.87	2043年	13,023.87	2044年	13,023.87	2045年	13,023.87	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共包括两部分，分别为综合管廊建设及高压线路迁改工程。综合管廊全长3.4公里，双舱道建设，拟采用明挖现浇工程施工，管径为4×4m、3.7×3.7m等，配套排水管网4.2公里，消防通道3.4公里，供电电缆3.2公里，光缆3.4公里等附属设备。高压线路迁改的供电线路共5条，其中110千伏线路2条，35千伏线路3条，敷设电力隧道3.9公里。项目收入来源主要包括综合管理收入、管廊租赁收入、广告收入等，年化收益率约为9%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,351.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,950.12	2025年	14,950.12	2026年	14,950.12	2027年	14,950.12	2028年	14,950.12
2029年	14,950.12	2030年	14,950.12	2031年	14,950.12	2032年	14,950.12	2033年	14,950.12	2034年	14,950.12
2035年	14,950.12	2036年	14,950.12	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（开发区段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东青高速改扩建工程路线全长88.425公里，本项目实施东营经济技术开发区段高速公路23.161公里改扩建工程（东侧增加两车道） 本项目建设期为2022年至2024年，东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）投资估算总金额为129.87亿元，其中东营经济技术开发区承担东营经济技术开发区段投资1.78亿元。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计债券存续期限为20年，可实现的运营收入主要为高速公路收费收入、服务区收入、加油站收入等，预计债券存续期内东营经济技术开发区段可实现项目净收入为4.70亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到提高东青高速通行能力的设计目标，能够缓解区域内交通现状不满足区域内经济高速高质量发展需要的问题，提升东青高速服务水平，促进区域经济社会发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	17,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	8,300.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	7,781.25	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,896.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,563.83	2024年	1,665.85	2025年	1,483.28	2026年	1,533.86	2027年	1,606.36	2028年	1,682.57
2029年	1,762.81	2030年	1,956.41	2031年	2,050.60	2032年	2,150.96	2033年	2,256.37	2034年	2,367.20
2035年	2,538.61	2036年	2,663.81	2037年	2,795.90	2038年	2,937.52	2039年	3,078.15	2040年	3,181.24
2041年	3,254.05	2042年	3,366.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,092.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目：其中建设地上1栋19层综合楼，1栋6层规范化培训学员单身宿舍，地下3层，总建筑面积约计12.6万平方米。该项目建成后将大大提高我院的应急突发性公共卫生事件救治和防控应对等方面的能力，为人民群众身体健康提供更加有力的保障。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	76,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,763.73

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,248.02	2027年	8,494.02	2028年	12,232.02
2029年	12,232.02	2030年	12,232.02	2031年	12,232.02	2032年	12,232.02	2033年	12,232.02	2034年	12,232.02
2035年	12,232.02	2036年	12,232.02	2037年	12,232.02	2038年	12,232.02	2039年	12,232.02	2040年	12,232.02
2041年	12,232.02	2042年	12,232.02	2043年	12,232.02	2044年	12,232.02	2045年	4,077.35	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（德州段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东省德州市齐河县境内，新建郑州至济南铁路山东段项目（齐河县）高速铁路，项目占地面积616亩，正线数目为双线，正线长度20.48公里，设计时速350公里，远期输送能力：单向8000万人/年，主要收入来源为客票收入，预计年收入9000万元，收益率10%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,899.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,644.95	2025年	8,644.95	2026年	8,644.95	2027年	8,644.95	2028年	8,644.95
2029年	8,644.95	2030年	8,644.95	2031年	8,644.95	2032年	8,644.95	2033年	8,644.95	2034年	8,644.95
2035年	8,644.95	2036年	8,644.95	2037年	8,644.95	2038年	8,644.95	2039年	8,644.95	2040年	8,644.95
2041年	8,644.95	2042年	8,644.95	2043年	8,644.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	汶上县城区雨污分流管网改造项目（三期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	对城区175公里雨水管道进行排查、清淤、检测及修复；并对中都大街、广场路、兴华路、明星路、市政路、圣泽大街、尚书路、宝相寺路等8条道路雨污管网进行建设和改造，包含d300-d1500雨水管道9.16公里和雨水井435个、雨水口453个，污水管道DN400-DN600管道7.09公里和污水井364个，及其配套设施；对城区约95公里污水管道进行排查、清淤、检测及修复，城区新建污水管道45公里；新建污水提升泵站8座，检查井500个。项目收益来源主要为污水处理费，项目收益率5%，投资回收期15年 。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	42,179.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,944.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,512.64	2025年	5,658.80	2026年	5,658.80	2027年	5,658.80	2028年	5,658.80
2029年	5,656.06	2030年	5,656.06	2031年	5,656.06	2032年	5,656.06	2033年	5,656.06	2034年	5,653.19
2035年	5,653.19	2036年	5,653.19	2037年	5,653.19	2038年	5,653.19	2039年	5,650.17	2040年	5,650.17
2041年	5,650.17	2042年	5,650.17	2043年	5,650.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	332.00%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括供气、供热、供水管网，覆盖高新区马岭岗镇、吕陵镇、万福办事处、政府及高新区企业。 供气：建设DN300至500无缝钢管燃气主管道278公里，DN100至200无缝钢管入户支管道1800公里，包含居民及企业用气，管网设计压力2.5Mpa，采用3PE防腐 。 供热：建设企业用DN250至800蒸汽管网135公里，西起京九铁路，北至北外环，东至昆明路，南至南外环，涉及高新区用汽企业68家，项目投产后可提供工业用汽450t/h 。 供水：铺设DN400供水主管道长度134.4公里，DN200供水支管道长度96公里；DN100村内管道长度192公里；DN50入户管道长度632公里，所有管道材质为球墨铸铁管。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	446,316.12

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	27,343.96	2026年	29,053.17	2027年	30,762.39	2028年	32,471.59
2029年	34,180.81	2030年	35,890.02	2031年	35,890.02	2032年	35,890.02	2033年	35,890.02	2034年	35,890.02
2035年	37,684.70	2036年	37,684.70	2037年	37,684.70	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	烟台高新区数字孵化产业园区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	36,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约为38000平方米，总建筑面积约120000平方米。新建园区道路3.3公里，完善供暖管路4.5公里，供水管路3.3公里，雨污水管网5公里。该项目建成后收益来源主要为房产租赁收入、物业管理收入和停车位出租收入。收益率约为7%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,111.99

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,232.59	2026年	7,560.72	2027年	8,953.36	2028年	9,650.86
2029年	10,327.66	2030年	11,019.41	2031年	11,148.41	2032年	11,277.41	2033年	11,406.41	2034年	11,535.41
2035年	12,190.29	2036年	12,190.29	2037年	12,190.29	2038年	12,190.29	2039年	12,190.29	2040年	12,809.66
2041年	12,809.66	2042年	12,809.66	2043年	12,809.66	2044年	12,809.66	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	448.00%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	济南域外余热利用项目一期管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济南热力集团有限公司是本项目的立项主体，建设内容为新建管网主管径为DN1600-DN250，管网建设沟槽长度约109.4km。建设内容主要包括管网的敷设以及相应的顶管坑开挖支护、沟槽开挖支护以及路面恢复等土建工程。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	412,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	287,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	888,655.63

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	48,171.44	2025年	48,171.44	2026年	48,171.44	2027年	48,171.44	2028年	48,171.44
2029年	48,098.48	2030年	48,098.48	2031年	48,098.48	2032年	48,098.48	2033年	48,098.48	2034年	48,018.23
2035年	48,018.23	2036年	48,018.23	2037年	48,018.23	2038年	47,601.05	2039年	47,512.76	2040年	47,512.76
2041年	47,512.76	2042年	25,093.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	287,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	287,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	287,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	287,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	汶上县新型智慧城市基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括城市运营管理中心，新建AI场景创新中心，智慧教育、智慧城管、智慧文旅、智慧医疗、智慧交通平台及智慧社区提升改造等。城市运营管理中心包括数据中台、移动中台、AI感知中台、应用中台；新建AI场景创新中心包括AI能力中心提升改造，覆盖县域的高清视频监控及相应AI算法分析，城区内消防栓、地下管线、井盖等物联感知设备布设，NBIoT网络建设及数字孪生建设；20个智慧社区提升改造。项目新增算力和存储资源折合标准机架15个。收益来源为租赁收入、软件平台广告收入等，收益率约为8%，投资回收期16年。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,532.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,299.00	2025年	1,299.00	2026年	1,299.00	2027年	1,299.00	2028年	1,299.00
2029年	1,284.56	2030年	1,284.56	2031年	1,284.56	2032年	1,284.56	2033年	1,284.56	2034年	1,269.40
2035年	1,269.40	2036年	1,269.40	2037年	1,269.40	2038年	1,269.40	2039年	1,253.48	2040年	1,253.48
2041年	1,253.48	2042年	1,253.48	2043年	1,253.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	543.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	543.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	543.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	543.00%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	济南市钢城区畜禽种质繁育基地建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目与山东省农科院合作，位于钢城区里辛街道，总用地面积约1055.85亩，总建筑面积约20万㎡，包括：黄河流域地方鸡活体基因库（占地70亩，20800㎡），优质肉鸭新品种核心育种场（占地130亩，建筑面积37000㎡），SPF实验中心项目（占地50亩，建筑面积26960㎡），粪污处理厂项目（占地70亩），良种肉羊核心繁育场，生猪育种示范场，奶牛生物育种示范场等，绵、山羊种质资源保护与生产性能测定中心，家禽种质资源保护与良种繁育等及其相关配套设施。繁种收入、广告收入、租赁收入，收益率约7%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
其他债务融资	2,500.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,506.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,436.30	2024年	5,259.82	2025年	5,536.44	2026年	5,826.88	2027年	6,131.83	2028年	6,452.03
2029年	6,788.23	2030年	7,141.25	2031年	7,511.92	2032年	7,901.14	2033年	8,309.81	2034年	8,738.92
2035年	9,189.46	2036年	9,662.55	2037年	10,159.30	2038年	10,680.87	2039年	11,228.54	2040年	11,803.58
2041年	5,865.84	2042年	-2,118.61	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,358.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	2022-2023年高新区公用供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁国家高新技术产业开发区，包含两部分，第一部分为七条管网建设，分别是开源路高温水管道工程、海川路高温水管网、鸿广路管廊内高温水管道工程、幸福路高温水管道工程、高新区北线管网改造工程、接驻蒸汽管网工程、康泰路高温水管网工程，共计建设蒸汽管网5000米，高温水管网5050米。第二部分为杨柳国际新城、K、L及换热站改造工程改造，面积约57万平方米。项目收益主要来源于管网运行收入，可实现年收益率约为10%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	12,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,527.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	897.55	2025年	1,041.07	2026年	1,215.98	2027年	1,215.98	2028年	1,215.98
2029年	1,439.45	2030年	1,439.45	2031年	1,439.45	2032年	1,439.45	2033年	1,439.45	2034年	1,692.89
2035年	1,692.89	2036年	1,692.89	2037年	1,692.89	2038年	1,692.89	2039年	1,988.98	2040年	1,988.98
2041年	1,988.98	2042年	1,988.98	2043年	1,988.98	2044年	2,333.99	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	大沽夹河（福山段）引调水综合治理工程项目
项目类型	河道治理
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	项目河道治理总长约38km。实施引调水工程、综合治理工程、雨水收集处理等方面，通过对大沽夹河引水、提水，实现大沽夹河与内夹河连通，对内夹河进行生态补水，增强河道调蓄水功能，进一步提升防洪排涝能力，将周边河道纳入烟台市水源地、大（二）型水库—门楼水库引调水范围，形成供水保障"一张网"。主要收益来源为水费，预计收益率为8%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,200.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,400.00	2026年	5,400.00	2027年	5,400.00	2028年	5,400.00
2029年	5,400.00	2030年	5,400.00	2031年	5,400.00	2032年	5,400.00	2033年	5,400.00	2034年	5,400.00
2035年	5,400.00	2036年	5,400.00	2037年	5,400.00	2038年	5,400.00	2039年	5,400.00	2040年	5,400.00
2041年	5,400.00	2042年	5,400.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	德州市城区河道引调水工程
项目类型	河道治理
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	工程建设规模为大（2）型，改造减河、岔河调水河道28公里，拓宽引水渠道4.5公里，改扩建引水闸及引水泵站35座，增加引调水能力30m3/s,工程年引调水量1500万立方米改造引调水河道管理道路3.23公里。工程实施后，可增加向德州主城区、河北、天津供水收入3885万元，工程正常运行期内年均收入为4337万元。项目已列入《德州市"十四五"水利发展规划》《德州市现代水网规划》。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	61,282.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,605.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,023.46	2024年	5,820.13	2025年	5,820.13	2026年	5,820.13	2027年	5,820.13	2028年	5,820.13
2029年	5,820.13	2030年	5,820.13	2031年	5,820.13	2032年	5,820.13	2033年	5,820.13	2034年	5,820.13
2035年	5,820.13	2036年	5,820.13	2037年	5,820.13	2038年	5,820.13	2039年	5,820.13	2040年	5,820.13
2041年	5,820.13	2042年	5,820.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	临清市2023年天然气管线新建、改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临清市2023年天然气管线新建、改造项目 建设临清金郝庄至魏湾镇沿村D406高压输气管线约50公里，接通运营D508高压输气管线，接引国家管网泰安输气管线气源向临清供气。实施单位为临清市城乡和住房建设局。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	22,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,733.08

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	933.32	2025年	1,933.32	2026年	1,933.32	2027年	1,933.32	2028年	1,933.32
2029年	1,933.32	2030年	1,933.32	2031年	1,933.32	2032年	1,933.32	2033年	1,933.32	2034年	1,933.32
2035年	1,933.32	2036年	1,933.32	2037年	1,933.32	2038年	1,933.32	2039年	1,933.32	2040年	2,933.32
2041年	2,933.32	2042年	2,933.32	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,252,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	77
债券存续期内所有项目总投资	7,498,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,592,772.80
其他债务融资	118,000.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	362,764.00	643,390.00	855,930.00	2,502,701.00	227,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	12,737,660.05

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	777,198.03	2024年	1,233,941.91	2025年	976,539.51	2026年	1,348,759.25	2027年	2,842,667.45	2028年	1,110,652.17
2029年	1,683,813.32	2030年	1,104,094.00	2031年	384,801.41	2032年	149,307.80	2033年	122,236.90	2034年	118,057.90
2035年	112,030.19	2036年	92,947.19	2037年	101,062.19	2038年	78,467.19	2039年	95,949.02	2040年	76,730.97
2041年	36,875.63	2042年	6,875.63	2043年	16,876.55	2044年	4,162.98	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	170.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,752,671.89	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,710,772.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,592,772.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,592,772.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	277.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设。本项目为2018年棚改项目，拟建设安置房户数为2600套，项目占地184亩，总建筑面积349688平方米。建设内容为19栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积232334平方米，商业及配套公建5763平方米，地下储藏室35944.86平方米，地下车库64306.14平方米；配套建设供水、供气、供暖管道4千米及其他配套基础设施。项目建成后，安置棚改居民2600户。该项目年收益约2.85亿元，收益性较好。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	43,050.00	0.00	44,700.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	318,964.77

债券存续期内项目分年收益

2023年	55,114.09	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	263,850.68	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据	德州市临邑县鑫兴社区棚户区改造东西区项目可行性研究报告		

项目2

项目名称	团山庄社区片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2020年临沂市棚改计划，改造户数800户。规划总占地面积113334平方米，总建筑面积286668平方米，其中地上建筑面积226668平方米，地下建筑面积60000平方米，主要建设安置区楼房等。配套建设雨污水管网约12070米。项目预期收入主要来源于土地出让收入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.35倍。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	158,523.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,182.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	135,182.53								
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00								

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	135,182.53
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	金狮路社区片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2020年临沂市棚改计划，改造户数1020户。安置区用地面积164668平方米，建筑总面积411336平方米，地上建筑面积329336平方米，地下建筑面积82000平方米（其中，地下储藏室建筑面积26000平方米，地下停车位56000平方米）。配套建设雨污水管网约43810米。本项目预期收入主要来源于土地出让收入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.33倍。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	205,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,310.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	94,310.05
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造回迁安置215户，总建筑面积133740.86平方米，其中：地上建筑面积93695.67平方米，包括住宅建筑面积90316.94平方米，公建及其他配套建筑面积3378.73平方米；地下建筑面积40045.19平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	57,461.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2,200.00	17,000.00	12,500.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,942.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	99,942.28	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	收益来源为土地出让收入及回迁面积差价		

项目5

项目名称	顺河片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	顺河片区棚改项目涉及大李和大柳村，总建筑面积284774㎡，其中大柳安置区占地面积约79.28亩，总建筑面积约164684㎡，规划安置套数为612套，建设11层住宅楼6栋，18层住宅楼 栋；大李安置区占地面积52.42亩，总建筑面积约120090㎡，规划安置套数为908套，建设18层住宅楼8栋及2层物业管理用房等配套设施。项目完工后可改变棚户区居民居住环境脏乱差的现状，项目施工能够带动当地经济发展，促进人地关系和谐，具有良好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	77,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,800.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	24,300.00	0.00	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,813.98

债券存续期内项目分年收益

2023年	25,302.33	2024年	25,302.33	2025年	25,302.33	2026年	25,302.33	2027年	25,302.33	2028年	25,302.33
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据	可节约土地400.3亩，每亩收益约300万元		

项目6

项目名称	鱼山街道李楼棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2018年度棚户区改造计划，建设棚改房560套，安置567户，占地面积46亩，总建筑面积87974平方米，其中住宅面积70666平方米，配套设施12274平方米；地下建筑面积31700平方米；给水管网1251.2米，排水管网1876.8米，供电管网1564米，热力管网1876.8米，燃气管网1564米，道路广场15640平方米。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约14.3%。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	24,681.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	6,000.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,087.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	53,087.95	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据	收益来源为土地出让。		

项目7

项目名称	宁津县大柳社区安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于宁津县幸福大街南侧，宁德路西侧，振华大街以北。用地面积为48553㎡，主要建设11栋住宅楼及配套设施。总建筑面积为140703.34㎡，其中计容建筑面积为106816.6㎡，主要包括商业建筑面积为8614.26㎡，住宅建筑面积为96232.34㎡，配套用房建筑面积为1970㎡；非计容建筑面积为33886.74㎡。规划建设总户数936户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	70,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,300.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,800.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,996.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,083.00	2025年	7,083.00	2026年	7,083.00	2027年	7,083.00	2028年	7,083.00
2029年	7,083.00	2030年	7,083.00	2031年	19,083.00	2032年	19,083.00	2033年	19,083.00	2034年	19,083.00
2035年	19,083.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	参考德州市宁津县与该项目周边土地出让成交价格及该项目可行性研究报告		

项目8

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造项目城片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积150767.42平方米，总建筑面积484342.45平方米，其中住宅建筑面积417442.79平方米，幼儿园建筑面积2421.39平方米，便民服务建筑面积61614.27平方米，物业用房建筑面积2864平方米，安置套数3186套。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	163,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	28,900.00	10,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	42,000.00	2030年	42,000.00	2031年	37,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据	项目建成后带动周围环境的改善，地块升值，土地收益增多。		

项目9

项目名称	汶上县东门新村片区城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造回迁安置420户，总建筑面积182799.14平方米，其中：地上建筑面积132324.33平方米，包括住宅建筑面积127389.76平方米，公建及其他配套建筑面积4934.57平方米；地下建筑面积50474.81平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2053年
债券存续期内项目总投资	70,569.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	24,100.00	12,700.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,470.08

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	259,470.08	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据	收益来源土地出让金及回迁面积差价		

项目10

项目名称	郓城县郓民片区棚户区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目安置区共分为4处，分别为蒋庙新村、八里河B区和锦绣城北区一期，蒋庙新村安置区规划安置477户，1022套，规划建设14栋楼，地上住宅建筑面积119246.17m2，地下建筑面积11157.71m2，公建2330.97m2。八里河B区安置区规划安置361户，640套，规划建设9栋楼，地上住宅建筑面积71516.94m2，地下建筑面积8789.56m2，公建64.00m2。锦绣城北区一期安置区规划安置319户，684套，规划建设7栋楼，地上住宅建筑面积104410.00m2，地下建筑面积24665.00平方米。文昌花园安置区规划安置30户，84套，规划建设3栋楼，地上住宅建筑面积13200.00m2
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	104,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,648.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	95,648.80	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	收益来源为腾空土地出让收入。		

项目11

项目名称	郓城县育才片区棚户区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	26,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共拆迁户数1044户，需建设安置房套数1608套，其中中医院西片区760户，520套，悦华城120户，788套，帝都学苑164户，300套。项目安置区占地面积为131447.97m2，总建筑面积375917.67m2。其中：（1）中医院西片区规划11栋楼，住宅建筑面积102000m2，地下建筑面积16166.22m2，西门街以西，文苑路以北，侨乡路以东。（2）悦华城规划栋楼，住宅建筑面积174556.51m2，地下建筑面积13190.93m2，位于东门街以东、金水路以南，文苑路以北，利民街以西。（3）帝都学苑规划5栋楼，住宅建筑面积62957.36m2，地下建筑面积7046.65m2，位于文苑路以北，西门街以东，西溪河以南。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	104,977.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	16,900.00	4,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,424.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	92,424.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	项目可研报告和融资与收益平衡方案，收入来源主要土地出让收入，覆盖倍数为1.2倍。		

项目12

项目名称	朱霍三里三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2019年棚户区改造计划。安置区占地面积24570平方米，拟建设安置房481套，总建筑面积68475.95平方米，其中，地上建筑面积58981.31平方米，地下建筑面积9497.64平方米。同步实施小区给排水等基础设施建设、专业管线等附属工程。物业收入、住宅或商铺租赁收入、停车收入等综合运营收入8000万元。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,259.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,162.98	2026年	4,162.98	2027年	4,162.98	2028年	4,162.98
2029年	4,162.98	2030年	4,162.98	2031年	4,162.98	2032年	4,162.98	2033年	4,162.98	2034年	4,162.98
2035年	4,162.98	2036年	4,162.98	2037年	4,162.98	2038年	4,162.98	2039年	4,162.98	2040年	4,162.98
2041年	4,162.98	2042年	4,162.98	2043年	4,162.98	2044年	4,162.98	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据	拆迁腾空土地35000平方米，预计土地出让金2.85亿元。		

项目13

项目名称	惠民县东方花苑安置区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2020年山东省城镇棚户区改造计划（鲁建房字（2019）36号）的惠民县东方花苑安置区棚户区改造项目服务，列入棚改套数816套。项目由惠民县全资国有公司山东惠民乐安置业有限责任公司投资建设，项目总占地48960平方米，建筑面积118320平方米，建设17+1F住宅楼8栋，配套建设供水管线16.8千米，供电18千米，供气16.9千米，供热管道15.3千米，道路2.1KM等基础设施。建成后共安置户数816户。项目收益点为对498.85亩腾空土地进行出让，收益率为8%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年

债券存续期内项目总投资	47,083.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,821.41

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	76,821.41	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	213.00%
项目收益预测依据	项目可研报告等		

项目14

项目名称	惠民县高官安置区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2020年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建房字〔2020〕16号）的惠民县高官安置区棚户区改造项目服务，列入棚改套数470套。项目由惠民县全资国有公司山东惠民乐安置业有限责任公司投资建设，项目总占地10340平方米，建筑面积66655平方米，建设7+1F住宅楼栋，配套建设供水管道8.4千米，供电7.5千米，供气管线7.2千米，供热7千米，道路4.3KM等基础设施，建成后共安置户数470户。项目收益总为对534.46亩腾空土地进行出让，收益率为8%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	101,307.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	7,100.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,911.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	157,911.97	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	79,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	79,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	198.00%
项目收益预测依据	项目可研报告等		

项目15

项目名称	临邑县洛北片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，本项目为2018年棚改项目，拟建设安置户数为2421套，项目占地153.62亩，总建筑面积395100平方米，建设内容为14栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积291628.46平方米，商业及配套公建2171.54平方米，地下储藏室31000平方米，地下车库70300平方米；配套建设供水、供气、供暖管道2.9千米及其他配套基础设施。项目建成后，安置棚改居民2421户。该项目年收益约3.61亿元，收益性良好。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	121,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	21,400.00	40,000.00	27,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	290,437.09

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	290,437.09	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	96,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	96,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.00%
项目收益预测依据	临邑县洛北片区棚户区改造项目可行性研究报告		

项目16

项目名称	汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造回迁安置243户，总建筑面积141757平方米，其中：地上建筑面积102394平方米，包括住宅建筑面积67897.3平方米，公建及其他配套建筑面积34496.7平方米；地下建筑面积39363平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2053年
债券存续期内项目总投资	65,358.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	7,300.00	12,000.00	11,500.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,823.54

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	295,823.54	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	453.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	567.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	567.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	567.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	567.00%
项目收益预测依据	收益来源为土地出让收入及回迁面积差价。		

项目17

项目名称	临邑县洛北片区棚户区改造二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，本项目为2018年棚改项目，拟建设安置户数为1700套，项目占地101.87亩，总建筑面积235200平方米，建设内容为11栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积184729.78平方米，商业及配套公建1470.22平方米，地下储藏室18000平方米，地下车库21000平方米；配套建设供水、供气、供暖管道3.6千米及其他配套基础设施。项目建成后，安置棚改居民1700户。该项目年收益约2.49亿元，收益性良好。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	14,900.00	26,600.00	18,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,788.48

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	202,788.48	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	298.00%
项目收益预测依据	临邑县洛北片区棚户区改造二期项目可行性研究报告		

项目18

项目名称	江北水镇三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地83960平米，其中B区58997平米，A区24963平米，合125.94亩，项目共建设安置房1632套（B区1104套，A区528套），总建筑面积261169平方米，其中B区总建筑面积169908平米，A区总建筑面积91261平米，共建16栋安置楼（210811平方米）及地下车库（36065平方米）、配套用房（14293平方米）、配套道路4800米，配套供水约计4650米，排水约计16700米，供暖约计5100米，供气约计4500米等市政设施等。2023年进行江北水镇三期棚户区改造项目A区5栋安置楼（528套，总建筑面积91261平米）及地下车库（16534平米）的部分主体工程及装饰工程施工；相关配套道路1500米，配套供水约计1400米，排水约计4900米，供暖约计1500米，供气约计1000米等市政公共设施工程及其竣工清理工作。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	120,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,892.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	33,331.35	2024年	0.00	2025年	36,051.19	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	138,612.59
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	264.00%
项目收益预测依据	土地挂牌交易产生的现金流		

项目19

项目名称	汶上县宁马小学片区城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造回迁安置520户，总建筑面积147697平方米，其中：地上建筑面积105010平方米，包括住宅建筑面积87445平方米，公建及其他配套建筑面积17565平方米；地下建筑面积42687平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2050年
债券存续期内项目总投资	63,880.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,300.00	16,500.00	13,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,709.04

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	231,709.04	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	51,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	453.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	51,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	453.00%
项目收益预测依据	收益来源为土地出让收入及回迁面积差价		

项目20

项目名称	郑庄屯片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2018年、2019年棚改计划，计划安置1355户，项目总占地面积75112平米，总建筑面积245185平米，地上建筑面积186152平米，其中，住宅建筑面积172072平米，公建建筑面积14080平米，地下建筑面积59033平米，项目规划建设6栋18层住宅，3栋24层住宅，3栋33层住宅，并在小区配套建设养老设施、文体邮电等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	121,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,470.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	41,287.96	2024年	41,831.13	2025年	41,831.13	2026年	29,331.13	2027年	2,715.84	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	348.00%
项目收益预测依据	腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺出租收益		

项目21

项目名称	汶上县柿庄社区（城中村）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造回迁安置883户，总建筑面积162168平方米，其中地上建筑面积113310平方米，包括住宅建筑面积108310平方米，配套公建建筑面积5000平方米；地下建筑面积48858平方米，包括地下车库35320平方米，地下储藏室13538平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	148,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	23,100.00	25,000.00	40,000.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	285,114.39

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	285,114.39	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	241.00%
项目收益预测依据	收益来源为土地出让收入及回迁面积差价		

项目22

项目名称	郭庄片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2018年棚改计划，计划安置690户，项目总占地面积54840平米，总建筑面积162321平米，地上建筑面积124062平米，其中，住宅建筑面积121357平米，公建建筑面积2705平米，地下建筑面积38259平米，项目规划建设3栋28层住宅，3栋26层住宅，5栋18层住宅，并在小区配套建设养老设施、物业管理等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	74,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	26,600.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,748.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	41,506.65	2024年	42,039.81	2025年	42,039.81	2026年	28,789.81	2027年	2,665.72	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	332.00%
项目收益预测依据	腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺出租收益		

项目23

项目名称	山东巨野玉山路一期棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：安置总户数2560户，总建筑面积300241平方米。建设内容：住宅、物业管理、社区用房、社区卫生服务站、幼儿园、治安用房、垃圾转运站、便民店等。主要通过配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	128,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,500.00	12,200.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,822.38

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	142,423.19	2026年	142,423.19	2027年	-8.00	2028年	-8.00
2029年	-8.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	278.00%
项目收益预测依据	建设规模：安置总户数2560户，总建筑面积300241平方米。建设内容：住宅、物业管理、社区用房、社区卫生服务站、幼儿园、治安用房、垃圾转运站、便民店等。主要通过配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。		

项目24

项目名称	三里片区二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2019年棚户区改造计划，拟建设安置房76套，总建筑面积167188平方米，其中，地上建筑面积124158平方米，地下建筑面积43030平方米，同步实施小区道路、专业管线等附属工程。物业收入、住宅底商租赁收入、停车收入等综合运营收入20000万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	77,270.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,811.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	11,411.00	34,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	50,000.00	2025年	37,000.00	2026年	28,000.00	2027年	30,000.00	2028年	30,000.00
2029年	0.00	2030年	-66,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	61,811.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	61,811.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,811.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,811.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据	拆迁腾空土地100000平方米，预计土地出让金5.25亿元。		

项目25

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积13.82万平方米，项目占地230.18亩，其中住宅楼9.50万平方米，居民配套5.75万平方米，地下建筑7.57万平方米，建设框架结构的住宅楼13栋（29F的5栋，20F的3栋，23F的1栋，24F的1栋，25F的1栋，26F的1栋），建设居民公建17栋（其中2F的7栋，3F的5栋，4F的1栋，6F的2栋，18F的1栋），以及配套地下车库、储藏室等，棚改套数1710套，安置户数800户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	120,861.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,630.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	0.00	24,130.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,575.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-14.00	2025年	-19.00	2026年	45,498.28	2027年	-29.00	2028年	-34.00
2029年	155,217.40	2030年	-44.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目26

项目名称	代甘片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2018年棚改计划，计划安置790户，项目总占地面积75490平米，总建筑面积170899平米，其中，住宅建筑面积161641平米，公建建筑面积9258平米，项目规划建设6栋26层、9栋22层住宅，并在小区配套建设养老服务站等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	87,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,700.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,900.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	267,608.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	52,719.22	2024年	53,336.57	2025年	53,336.57	2026年	53,336.57	2027年	3,086.72	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据	腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益		

项目27

项目名称	2019年郯城县东北片区城中村棚户区改造项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	26,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积113亩，总建筑面积224925.90平方米，主要建设20栋17层住宅楼及配套基础设施建设，项目完成后可以腾出土地147亩。本项目拆迁涉及郯城县东北片区中城后、英城后、工业园，地上建筑总建筑面积为161,532.01平方米，其中，住宅建筑面积152,285.82平方米，配套服务设施建筑面积9,246.19平方米，地下建筑面积为63,393.89平方米，绿地面积为26,550平方米，总户数为1,096户，人数为3,507人。机动车停车位1,675辆，容积率为2.14，建筑密度21.15%，绿地率35.14%。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为177,885.09万元。2.社会效益：项目建成后，完善了所在地段的规划功能，提升了区域中心城市形象，推动了城镇化进程；改善了房地产市场的供应体系，提升了人居质量；增加了社会有效需求，促进地区社会经济协调发展，加快城市全面建设和城市化水平的提高。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	85,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	41,900.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,435.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	-50.00	2024年	-50.00	2025年	-50.00	2026年	-50.00	2027年	-50.00	2028年	-50.00
2029年	154,835.72	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%
项目收益预测依据	发改部门批复及可行性研究报告		

项目28

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目，列入棚改套数1996套，项目由全资国有公司滨州经济技术开发区城市投资有限公司建设，总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5平方米，建设住宅楼20栋和幼儿园、老年中心，配套供排水、供电、供气、供热、道路等设施，建成后安置拆迁户数1171户（1996套）。项目收益点为对326.35亩腾空土地进行出让，年收益7488万元，收益率为9%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	268,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,418.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	131,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,177.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	122,280.40	2025年	52,001.60	2026年	59,999.60	2027年	48,895.40	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据	建成后可腾空土地约326.35亩，收益率为9%。		

项目29

项目名称	郯城街道西城片区二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地120亩，总建筑面积275868平方米，主要建设25栋安置楼，共1422户，其中棚户区改造建筑面积186240平方米，共960户，主要建设8栋17层住宅楼、8栋11层住宅楼，地下车库及排水管网铺设5100米等配套基础设施等，项目完成后可以腾出土地650亩。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为111,567.50万元。2.社会效益：项目建成后，改善了房地产市场的供应体系，提升了人居质量；增加了社会有效需求，促进地区社会经济协调发展。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	65,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,600.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,600.00	25,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,692.86

债券存续期内项目分年收益

2023年	17,167.84	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	83,525.02
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	根据发改部门审批和可行性研究报告		

项目30

项目名称	北海馨居
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	41,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划的项目，包括滨城区郑家、北赵2个居委会棚户区改造项目，列入棚改计划套数1215套。项目由滨州市惠众置业有限公司（国有企业）投资建设，占地面积108.7亩，总建筑面积约24.1万平方米，主要建设住宅楼12栋及配套幼儿园1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为15729万元，投资收益率为9.5%。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	120,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,250.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,202.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	27,504.50	2024年	36,040.17	2025年	38,911.17	2026年	19,623.17	2027年	8,423.17	2028年	8,518.17
2029年	8,518.17	2030年	8,518.17	2031年	8,518.17	2032年	8,518.17	2033年	8,518.17	2034年	8,518.17
2035年	8,518.17	2036年	8,518.17	2037年	8,518.17	2038年	8,518.17	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	60,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	60,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据	根据可研测算		

项目31

项目名称	学府新居
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	27,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划项目，包括滨城区曲方李、下坡李、中李、北赵4个居委会棚户区改造项目，列入棚改计划套数992套，项目由滨州市惠众置业有限公司投资建设，项目占地面积132.73亩，总建筑面积约24.5万平方米，主要建设住宅楼14栋及配套幼儿园1栋、综合服务中心3栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。收益点为469.93亩腾空土地出让，幼儿园、物业、养老、停车、房屋租赁等收费，年均收益6015.15万元，收益率8.63%。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	133,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,655.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,000.00	10,000.00	65,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,853.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	24,436.36	2024年	127,108.36	2025年	12,218.18	2026年	12,218.18	2027年	12,218.18	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	104,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	104,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据	根据可研测算		

项目32

项目名称	济宁高新区王因街道东蒋村、苗营村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456489平方米，住宅建筑面积319687平方米，拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。项目收益主要来源于配套基础设施收费，可实现年收益率约为10%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	138,855.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	22,000.00	55,543.00	31,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	345,458.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	345,458.94	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据	规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456489平方米，住宅建筑面积319687平方米，拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。项目收益主要来源于配套基础设施收费，可实现年收益率约为10%。		

项目33

项目名称	高新新城片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	33,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目已纳入山东省2021年棚改计划，项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高新新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为8864套，安置户数为5600户；建设范围为王庄、虞路口、蔡庄、前许庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设配套用房内部物业和管理服务用房面积2.1万㎡，幼儿园面积1.9万㎡，变配电所面积3915㎡，供电设施（强电、路灯等）面积19.43万㎡，供水、排水、消防管道32.29千米，供气管道30.46千米，弱电管道29.85千米等。 预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为幼儿园收入、停车费、物业收入、商铺租赁收入、养老服务收入，幼儿园收入每年5000元/人，停车收入为每个车位10元/d，物业收入为每16.80元/㎡/年，商铺租赁收入为每1095元/㎡/年，养老服务收入为1.5万元/人/年，年均收入为32675.4万元，预计债券存续期内可实现项目预期收益约为65.71亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会稳定。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	187,590.00
其他债券融资	80,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	64,090.00	53,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	779,207.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	43,640.60	2024年	38,853.04	2025年	39,257.18	2026年	40,000.22	2027年	40,882.86	2028年	41,883.10
2029年	42,622.70	2030年	43,750.64	2031年	44,619.04	2032年	44,855.34	2033年	44,855.34	2034年	44,855.34
2035年	44,855.34	2036年	44,855.34	2037年	44,855.34	2038年	44,855.34	2039年	44,855.34	2040年	44,855.34
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	294,565.70	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	267,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	187,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	187,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据	土地收益		

项目34

项目名称	河口区河口街道黄河路南侧区域棚改项目（河康新区建设项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：东营市河口区河口街道黄河路南侧区域棚改项目（河康新区建设项目），占地面积270亩，总建筑面积30万平方米，拆迁居民2019户。项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行项目建设。 预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为135406.65万元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会稳定。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	16,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,406.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	135,406.65	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,398.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	258.00%
项目收益预测依据	主要收益来源土地出让收益，预计土地出让收益59500万元		

项目35

项目名称	平原县北街社区三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2020年棚户区改造计划，为2021年通过国家发展改革委审核的专项债券储备项目。项目占地94亩，总建筑面积156383.1平方米，建设内容为15栋住宅楼及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积109223.38平方米，商业建筑面积1234.84平方米，警务室142.76平方米，其他配套建设面积550.0平方米，地下建筑面积11970.72平方米；配套建设供水、供气、供暖管道8.3千米及其他配套基础设施。项目建成后，安置棚改居民721户，收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	62,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	11,100.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,965.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	11,995.00	2024年	11,995.00	2025年	12,995.00	2026年	12,995.00	2027年	13,995.00	2028年	13,995.00
2029年	14,995.00	2030年	15,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收入		

项目36

项目名称	平原县大李社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划，为2022年专项债券发行项目。项目占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.77平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。项目收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	96,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	19,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,993.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	11,999.00	2024年	17,999.00	2025年	20,999.00	2026年	20,999.00	2027年	20,999.00	2028年	20,999.00
2029年	20,999.00	2030年	21,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	77,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	77,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	201.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让		

项目37

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划，为2022年专项债券发行项目。项目占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，其中：一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米，配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，并配套供水、供气、道路等。项目可安置棚改居民1443户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	95,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	27,000.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,997.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-0.50	2025年	-0.50	2026年	-0.50	2027年	-0.50	2028年	49,499.50
2029年	97,499.50	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	194.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让		

项目38

项目名称	惠众怡瑞嘉苑
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划内的棚户区改造项目，列入棚改计划套数859套。项目由德州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总建筑面积约9.9万㎡，主要建设住宅楼10栋及配套幼儿园1幢，配套公建1幢，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为5795万元，投资收益率为9.2%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	49,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,593.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,020.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,050.28	2025年	14,050.28	2026年	14,050.28	2027年	14,050.28	2028年	1,901.59
2029年	1,901.59	2030年	1,901.59	2031年	1,901.59	2032年	1,901.59	2033年	1,901.59	2034年	1,901.59
2035年	1,901.59	2036年	1,901.59	2037年	1,901.59	2038年	1,901.59	2039年	1,901.59	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,593.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	321.00%
项目收益预测依据	根据可研测算		

项目39

项目名称	兖州区旧城区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2021年度棚户区改造计划，包括九一北片区、东韩片区，建设棚改房599套，安置539户，占地面积约56.77亩，总建筑面积114355.82平方米，其中地上建筑面积82947.60平方米，配套建设供水管网1300米，排水管网2960米，天然气管网960米，热力管网830米，供电管网5100米，道路广场16500平方米等；地下建筑面积31408.22平方米。该项目处于收尾阶段，收益来源于片区综合开发土地收入及配套基础设施收费，收益率约5.1%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	64,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,400.00	11,677.00	15,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,771.92

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,975.84	2025年	2,069.20	2026年	14,818.46	2027年	654.59	2028年	435.04
2029年	155.99	2030年	87,662.79	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	211.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	日照经济技术开发区奎山街道北京路片区（小石场村、东南岭村）城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积101.83亩，总建筑面积24.15万平方米，主要建设14栋住宅楼、2栋公共服务楼，配套建设相关基础设施，建设保障性安居工程1510套，安置小石场村、东南岭村953户。项目已处于收尾阶段，收入来源为村居腾空土地出让收益，项目收益率6.7%，本息覆盖倍数2.97。项目列入山东省2018年棚改计划，批复文号：鲁建住字〔2017〕20号。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	94,220.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,500.00
其他债务融资	5,500.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,445.73

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	178,445.73	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,306.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	64,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	64,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	成武县小桥社区保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积67321平方米，项目总建筑面积211046.06平方米，其中地上建筑面积203573.35平方米，地下建筑面积7472.71平方米，主要建设住宅约183500.66㎡，沿街商业约14613.39㎡及配套基础设施约5459.3㎡，建设住宅1452套，安置1452户，主要安置2019年棚改计划西城片区332户、2020年棚改计划北城片区64户、2021年棚改计划滨湖大道片区1056户。主要为土地出让收入，收益率8%
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	82,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,022.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	153,022.69	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	兖州区兴隆棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2022年度棚户区改造计划，包括磐安家园片区、杨村片区、明星钢材厂片区，共建设棚改房1053套，安置849户，占地面积85.94亩，总建筑面积149453平方米，其中地上建筑面积121957平方米，配套建设供水管网1700米，排水管网2500米，供热管网2000米，燃气管网800米，供电管网2000米，道路等5300平方米等；地下建筑面积27496平方米。收益来源于片区综合开发土地收入及配套基础设施收费，收益率约5.5%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	59,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	25,090.00	15,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,672.96

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,547.22	2025年	3,498.45	2026年	2,754.82	2027年	1,186.80	2028年	680.63
2029年	80,757.99	2030年	247.05	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	成武县北城社区保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约102533平方米，项目总建筑面积174014.83平方米，其中地上建筑面积172067.09平方米，地下建筑面积1947.74平方米，主要建设住宅约132034.52㎡，沿街商业约32766.69㎡及相关配套设施约7265.88㎡，建设住宅918套，安置918户，主要安置2020年棚改计划北城片区716户、2021年棚改计划永昌路片区一区202户。主要收入来源为土地出让收入，收益率8%
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	69,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,330.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	44,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,639.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	114,639.28	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	日照经济技术开发区奎山街道成都路片区（B、D地块）城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积147.89亩，总建筑面积32.63万平方米，主要建设14栋住宅楼、1栋公共服务楼、1栋幼儿园，配套建设相关基础设施，建设保障性安居工程1739套，安置大岭二村、宋家沟村、东夏家村1415户。项目列入山东省2018年棚改计划，批复文号：鲁建住字〔2017〕20号。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	120,591.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	32,500.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,743.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	195,743.49	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,718.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	日照高新区后村棚户区改造项目二期A
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照高新区后村棚户区改造项目二期A是由日照高新发展集团有限公司建设，项目地址位于日照市高新区滨州路以南，香河路以西，用地面积约55.5亩，根据预计总建筑面积约9.5万平方米，拟建5栋住宅楼共计792套安置房和地下车库
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,740.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	45,000.00	2030年	33,740.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	辛庄棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目收益点为物业收入、停车费收入、广告收入、住宅商铺租赁收入等，综合收入约11亿元，可实现租收入4888万元。项目列入2021年棚改计划，拆迁户数262户，安置区建成后可提供住宅804套，该规划占地面积约57.84亩，总建筑面积约12万平方米，主要建设内容为24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、1栋3F配套建设及地下室、换热站、文化活动站、超市等配套设施
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,914.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	108,914.94	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳片区四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2021]1号）的滨州经济技术开发区朝阳片区四期项目，列入棚改套数1860套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区城市投资有限公司建设，总占地面积289.6亩，总建筑面积576280平方米，建设住宅楼30栋及老年中心、幼儿园等，配套建设排水、供电、供气、供热等设施，建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益点为约502亩配套土地出让，年收益2050万元，收益率约9%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	327,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	163,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	25,100.00	138,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	451,300.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	169,160.00	2025年	115,820.00	2026年	47,520.00	2027年	47,520.00	2028年	23,760.00
2029年	23,760.00	2030年	23,760.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	鄄城县董楼佳苑安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目安置户数1752户，棚改计划为2020年东城片区1800套，占地面积约346.1亩，总建筑面积约47.55万平方米，其中主体建筑面积44.8万平方米，配套面积约2.75万平方米。该项目收益主要来自土地出让金，年收益17100万元，年收益率13.15%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	25,300.00	30,000.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	270,675.06

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00
2029年	268,675.06	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	汶阳世家一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于2018年棚改计划（鲁建住字[2018]25号），文件中名称为新安街道刘村片区城中村改造。建设棚改安置住房2061套，用地面积约220亩，总建筑面积361800平方米，其中地上243100平方米，地下118700平方米（含地下储藏室23700平方米，地下车库95000平方米）。规划建设29栋11F住宅楼、1栋16F住宅楼、5栋17F住宅楼、2栋5F商住楼、3栋6F商住楼、2栋7F商住楼，配套建设排水管道、管网28600米等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	180,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	32,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,888.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	59,144.20	2025年	59,090.20	2026年	47,206.80	2027年	35,323.40	2028年	23,440.00
2029年	11,556.60	2030年	127.70	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积17682平方米，建筑面积83812.22平方米，其中：住宅建筑面积56449.93平方米，商业建筑面积10347.88平方米，公共配套面积1487.87平方米，地下建筑面积15526.54平方米，总居住户数602户，地上容积率3.861，建筑密度38%，绿地率30%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	3,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,273.87

债券存续期内项目分年收益

2023年	5,177.46	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	26,096.41	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	184.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、主要内容： 项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。该项目占地面积39690平方米，住宅总建筑面积99000平方米，其配套基础设施主要建设片区道路硬化4459平方米，物业服务设施建设3000平方米，供水管网、雨污水管网铺设各5200米，绿化11907平方米，供电管网线路985米，供气管道323米，供热管道588米，棚户区改造项目建设内容包括建设棚改套数35、安置户数35。 二、预期收益： ?1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.932045亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会稳定。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	32,744.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,016.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	78,016.75
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	东明县武胜桥片区城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、主要内容： 项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。该项目占地56214平方米，住宅总建筑面积141000平方米，其配套基础建设主要建设片区道路硬化6316平方米，物业服务设施建设1600平方米，供水管网铺设5300米，雨污水管网铺设5300米，绿化16864平方米，供电管线1874米，供气管道1124米，供热管道1022米，棚户区改造项目建设内容包括建设棚改套数1041、安置户数1041。 二、预期收益： ?1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.259053亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会稳定。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	46,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,994.02

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	112,994.02
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造南城片区（和馨佳苑）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积114亩，总建筑面积约154750平方米，其中住宅建筑面积约147649平方米，幼儿园建筑面积2450平方米，便民服务建筑面积3100平方米，物业服务建筑面积1795平方米，地下建筑面积56405平方米（含地下储藏室15562），预计建设1117套，安置1117户。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,379.82

债券存续期内项目分年收益

2023年	16,316.46	2024年	16,316.46	2025年	16,316.46	2026年	16,316.46	2027年	16,316.46	2028年	16,316.46
2029年	16,316.46	2030年	16,316.46	2031年	16,316.46	2032年	16,316.46	2033年	16,316.46	2034年	16,316.46
2035年	16,316.46	2036年	16,316.46	2037年	16,316.46	2038年	16,316.46	2039年	16,316.46	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	396.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	宁津县东城北侧片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划列入2022年第一批棚改计划，总用地面积约56207㎡，总建筑面积约12.36万平方米，主要修建17+1小高层住宅楼房，配套建设小区公共服务设施、道路、供排水、用水、用电等基础设施。本项目预期收入主要来源于剩余安置房出售及土地出让收入。本项目安置房按照6000元/m2的单价售卖，剩余安置房面积为15600m2，预计两年内全部出售完成；项目其腾空土地116亩，土地出让费用按照800万/亩计算，预计6年内出让成功。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	103,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,480.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,340.00	2027年	2,340.00	2028年	14,480.00
2029年	14,480.00	2030年	14,480.00	2031年	14,480.00	2032年	14,480.00	2033年	14,480.00	2034年	14,480.00
2035年	14,480.00	2036年	14,480.00	2037年	14,480.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	293.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	工人路以北片区（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	列入2019年度棚户区改造计划，建设棚改房733套，安置641户，占地面积150亩，总建筑面积82000平方米，其中地上建筑面积80000平方米，包括安置住宅及配套设施地面硬化4200平方米、地下管网铺设1200米、充电桩建设50个等；地下建筑面积6000平方米。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益覆盖率约1.2以上。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	45,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,096.36

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	69,096.36	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	周村区南闫村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	列入2018年棚户区改造任务，规划用地面积4.983万平方米（合74.74亩）；总建筑面积10.5036万平方米，拟新建住宅建筑面积6.646万平方米，公共建筑3656平方米，地下车库及储藏室建筑面积为3.492万平方米；规划安置户数670套，该项目基础设施主要包括项目室外自来水管道工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖供回水、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	49,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	12,400.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,987.14

债券存续期内项目分年收益

2023年	74,987.14	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	东北关小区DK-3中地块
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于2018年棚户区改造第三批项目，规划占地面积约16628平方米，总建筑面积71477.2平方米，地上建筑面积约45161.2平方米，住宅面积43030平方米，商业面积2095.2平方米，地下建筑面积26316平方米，规划建筑户数464户，小区内建设水、电、暖、燃气等配套设施约7000平方米。主要通过对地块周边开发、物业经营、车位租赁等方式取得收益。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	34,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	27,864.80
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	17,067.00	10,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,277.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,027.71	2026年	9,027.71	2027年	7,027.71	2028年	7,027.71
2029年	7,027.71	2030年	7,027.71	2031年	7,027.71	2032年	7,027.71	2033年	6,027.71	2034年	6,027.71
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,864.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,864.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,864.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,864.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	临邑县鑫冷社区棚户区改造三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设。本项目为2018年棚改项目，拟建设安置户数为384套，项目占地3.75亩，总建筑面积49356.85平方米，建设内容为4栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室等。其中住宅建筑面积40379.31平方米，商业及配套公建4131.35平方米，地下储藏室4846.19平方米；配套建设供水、供气、供暖管道2.4千米及其他配套基础设施。项目建成后，安置棚改居民384户。该项目年收益约4728万元，收益性良好。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	19,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,456.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	52,456.71	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	王府社区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2018年第二批棚改计划，建设工期为2018年至2023年。占地4.32亩，总建筑面积51664.84平方米，建设4栋住宅楼、配套服务用房和车库等。其中住宅面积42761.3平方米，配套服务用房1315.89平方米，地下储藏室5856.21平方米，地上车库1731.44平方米；配套建设供水0.8千米、供气、供暖管道2.4千米；绿化10341.52平方米及其他配套基础设施，安置住房420套，拆迁户数175户，安置人数561人，片区综合开发平衡及配套基础设施收费。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	24,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,247.27

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,706.00	2025年	2,712.65	2026年	2,712.65	2027年	2,712.65	2028年	2,712.65
2029年	2,712.65	2030年	2,712.65	2031年	2,712.65	2032年	2,712.65	2033年	2,712.65	2034年	2,712.65
2035年	2,712.65	2036年	2,712.65	2037年	2,712.65	2038年	2,712.65	2039年	2,712.65	2040年	2,712.65
2041年	2,712.65	2042年	2,712.65	2043年	12,713.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	351.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为夏津县2018年度中山路以东片区（一期）棚改项目，拟建设安置户数为1500户，项目占地151.86亩，总建筑面积333887平方米。建设内容主要建设安置楼30栋、幼儿园1栋、社区服务中心楼1栋及配套附属用房、其他室外工程等。其中住宅建筑面积209020平方米，配套公建13980平方米，地下车库及储藏室73430平方米；配套建设供水、供气、供暖管道98799.96米及其他配套基础设施。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	149,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	111,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	14,000.00	17,100.00	20,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	214,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	27,000.00	2025年	27,000.00	2026年	27,000.00	2027年	27,000.00	2028年	27,000.00
2029年	27,000.00	2030年	26,000.00	2031年	26,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	111,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	111,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	111,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南屯子片区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2020年度中山路两侧片区（二期）棚改项目，拟建设安置户数为1950户，项目占地177.13亩，总建筑面积391950平方米。建设内容为建设安置楼31栋、社区服务中心楼1栋及配套附属用房等，总建筑面积391950平方米，配套建设供热、供水、供气等基础设施等。其中住宅建筑面积242560平方米，配套公建12000平方米，地下车库及储藏室31550平方米，地上车库及储藏室102040平方米；配套建设供水、供气、供暖管道15980米及其他配套基础设施。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	174,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	133,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	3,000.00	21,900.00	23,300.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	30,000.00	2025年	30,000.00	2026年	30,000.00	2027年	30,000.00	2028年	30,000.00
2029年	30,000.00	2030年	30,000.00	2031年	30,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	180.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	蒙阴县宝丽和园棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256036.54㎡，其中地上建筑面积192938.86㎡，地下建筑面积63097.68㎡。主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气等公共服务和配套基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,738.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	148,851.38	2031年	57,886.65	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	夏津县2018年度棚户区改造项目六五河以南片区（二期）B区安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2018年度六五河以南片区（二期）棚改项目，拟建设安置户数为700户，项目占地15.5亩，总建筑面积155338平方米。建设内容主要建设2+11F安置楼1栋、2+6F安置楼5栋、2F沿街安置楼1栋、3F综合服务楼1栋、4F社区服务楼1栋及其他附属用房，配套基础设施工程等。其中住宅建筑面积136550平方米，配套公建3100平方米，地下车库及储藏室5820平方米，配套附属用房9868平方米；配套建设供水、供气、供暖管道31500米及其他配套基础设施。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	57,270.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	45,503.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	1,503.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,000.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00	2027年	15,000.00	2028年	15,000.00
2029年	15,000.00	2030年	15,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	平邑县兴水社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约93279.63平方米（约合139.92亩），规划总建筑面积269282.11平方米，其中：地上建筑面积201301.29平方米，包括住宅174245.75平方米（共33栋），便民商业面积17742.76平方米，配套公建面积9312.78平方米；地下建筑面积67980.82平方米，包括地下车库45571.49平方米，地下储藏室22409.33平方米。规划安置户数1431户，90平方米户型864户，98平方米户型491户，128平方米户型76户。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	106,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,603.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	133,603.20	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	宝清绿洲二期工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：潍坊市潍城区南关街道，棚户区改造项目，占地面积39470平方米，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。预期收益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入。社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会稳定。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	68,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	44,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	34,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,254.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	27,063.00	2026年	27,063.00	2027年	27,063.00	2028年	27,065.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	沂水城投置业有限公司马山前片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沂水城投置业有限公司马山前片区棚改项目由沂水城投置业有限公司负责建设。项目建设地点：康和路以南、崇文路以东。总投资额16500万元，占地面积30.01亩，总建筑面积58220平方米，其中地上建筑面积41860平方米，地下建筑面积16360平方米。拟建设5栋17层住宅楼、1栋2层配套公建及一座地下车库，共计住宅306套，储藏室306个，地下停车位368个。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	16,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,345.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,136.81	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	31,208.88	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	临沭县城南片区二期棚户区改造项目益民居片区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划城南片区二期棚户区改造项目，棚改376套，安置82户。项目占地面积22218㎡，建筑面积68220㎡，共建设8栋17层框剪结构住宅楼及1栋2层框剪结构住宅楼及配套公共建筑及相关供暖2公里、供气1公里、供水2公里、电力外线4公里等配套设施。项目收益为土地出让。年收益率7.1%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	17,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,594.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	18,594.16	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	芳馨府（草桥社棚户区改造）建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于寿光市草桥社北侧，山湖路东侧，项目建设用地面积18768.7平方米（合28.15亩），规划建设7栋11F住宅楼，总建筑面积38179.24平方米，其中：地上建筑面积37181.5平方米，地下建筑997.74平方米，小区内其他附属建筑面积538.87平方米，安置区户数308户。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,790.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,179.00	2025年	4,179.00	2026年	4,179.00	2027年	4,179.00	2028年	4,179.00
2029年	4,179.00	2030年	4,179.00	2031年	4,179.00	2032年	4,179.00	2033年	4,179.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	青州市城北片区棚户区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东省青州市驼山路以东、西关路以西、西营子街以南、青都街以北，列入2019年棚改计划，建设棚改安置住房721套，占地17.7亩，总建筑面积83197平方米，拟建2栋安置楼，配套供水、供热、供气等基础设施建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,719.43

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	85,719.43	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	寿光市圣城街道东营片区（社区）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	46,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积44704 平方米，总建筑面积119714 平方米，地上建筑面积88220 平方米（包含住宅建筑面积86220 平方米，村集体经营用房2000 平方米），地下建筑面积31494 平方米，项目建成后入住户数620户。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	92,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,544.83

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,840.00	2025年	1,840.00	2026年	1,840.00	2027年	1,840.00	2028年	1,840.00
2029年	1,840.00	2030年	101,504.83	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	齐河县城苑二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入山东省2018年度棚改计划2682套，占地200亩，建筑面积27.4万平方米，安置居民3119户。规划停车位停车位3389个。配套建设排水管网16.8公里、供电管网5.25公里、供暖管网8公里及其他配套基础设施。项目主要收益为腾空土地出让收入、剩余房源销售收入、物业、停车、便民市场收费等，年收入19635万元，收益率约6.4%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	214,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,472.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	240,472.20	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	成武县林场保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积60734.00平方米，总建筑面积180315.99平方米，其中地上建筑面积147229.46平方米，地下建筑面积33086.53平方米，停车位986个，容积率2.42，居住绿地率30.00%，建筑密度25.00%。该项目列入2018年第二批棚改计划，主要收益来源为土地收入，收益率10%
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,750.04

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,458.34	2026年	14,458.34	2027年	14,458.34	2028年	14,458.34
2029年	14,458.34	2030年	14,458.34	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积为123194.8平方米，新建城北社区南区三期、石楼社区三期、刘家菜园二期、何家庄子共4个安置区，总安置户数1366户。总建筑面积248667.03平方米，配套建设供热、供水、供气等基础设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	84,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,280.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	18,184.44	2024年	19,061.57	2025年	19,937.71	2026年	20,813.88	2027年	21,690.05	2028年	22,566.21
2029年	23,442.39	2030年	24,318.56	2031年	25,194.73	2032年	26,070.90	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	632.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	632.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	曹县城北片区二期西邵庄河棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东省菏泽市曹县，总投资124000万元，新建2个安置小区，包括西邵庄棚户区改造项目和庄河棚户区改造项目。总用地面积158934.7㎡，新建总建筑面积344215.7㎡，其中新建住宅建筑面积245277.6㎡，新建公建建筑面积15659.5㎡，新建地下建筑面积71407.6㎡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	124,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,312.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	21,187.50	2024年	21,187.50	2025年	21,187.50	2026年	21,187.50	2027年	21,187.50	2028年	21,187.50
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	牡丹区仓房李庄片区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为仓房李庄片区建设项目，占地面积47836.33㎡（约71.76亩）。项目规划总建筑面积为160894.31㎡，其中地上建筑面积128497.80㎡，包括住宅建筑面积110786.22㎡，服务设施用房建筑面积15561.78㎡，配套及其它公建建筑面积2149.80㎡；地下建筑面积32396.51㎡，建筑密度20.51%，绿地率35.05%，容积率2.70。总户数922户，机动车停车位1100个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	80,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,691.38

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	66,691.38	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	菏泽经济开发区高铁安置片区新苑项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约为181316平方米，地上建筑面积为126232.98平方米（其中住宅面积113085平方米，配套用房5347.64平方米，幼儿园3051平方米，配套用房及其他4749.34平方米），地下建筑面积为55084平方米，同步完成室外工程，如硬化、绿化、管网等，安置户数985户。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	57,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,850.86

债券存续期内项目分年收益

2023年	44,390.21	2024年	0.00	2025年	15,136.18	2026年	33,209.47	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	8,115.00	2038年	0.00	2039年	26,000.00	2040年	25,000.00
2041年	30,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	日照高新区相家湖安置区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂路以东、高新六路以南，占地37.6亩，已列入2020年省级棚改计划，涉及398户，总建筑面积约8万平方米，新建7栋住宅楼、商业公寓及相关配套基础设施。项目位于临沂路以东、高新六路以南，占地37.6亩，已列入2020年省级棚改计划，涉及398户，总建筑面积约8万平方米，新建7栋住宅楼、商业公寓及相关配套基础设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,455.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,110.00	2026年	12,110.00	2027年	12,110.00	2028年	12,110.00
2029年	-9,985.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	158,700.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	1,047,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	493,250.00
其他债务融资	110,000.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	10,000.00	43,600.00	35,100.00	398,950.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,878,123.73

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	28,706.05	2024年	42,094.93	2025年	113,654.62	2026年	170,601.05	2027年	116,480.58	2028年	120,377.48
2029年	177,716.43	2030年	129,292.78	2031年	133,305.54	2032年	193,610.86	2033年	138,918.90	2034年	65,644.56
2035年	113,854.48	2036年	53,187.58	2037年	13,680.55	2038年	11,290.39	2039年	12,157.39	2040年	13,116.39
2041年	14,180.39	2042年	15,357.39	2043年	14,311.39	2044年	12,141.00	2045年	13,741.00	2046年	15,513.00
2047年	17,475.00	2048年	19,649.00	2049年	22,056.00	2050年	24,722.00	2051年	27,676.00	2052年	27,676.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	179.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	644,714.33	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	603,250.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	493,250.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	381.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	493,250.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	381.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积708亩，总建筑面积400900㎡，重点发展高端智能绿色制造产业，吸收信息网络方面的高技术产业人才，建设集研发、中试于一体的一流示范产业基地。主要建设内容包括标准化厂房208400㎡，中试基地81400㎡，研发中心19400㎡，大数据中心58500㎡，创业及辅助用房33200㎡，园区电力管网5.6km，给水管网5.0km，排水管网10.8km，配套消防、供暖、绿化等基础设施等。项目收益来源主要为租赁收入，年均净利润可达8448万元，总投资收益率12.51%。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	5,600.00	11,500.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,447.39

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	11,133.56	2025年	14,171.96	2026年	13,688.78	2027年	15,530.39	2028年	17,684.74
2029年	20,162.22	2030年	22,941.41	2031年	26,157.74	2032年	29,860.20	2033年	34,116.39	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	257.00%
项目收益预测依据	本项目为创新示范产业园建设，营业收入主要为建筑物及设备出租（出售）。其中车间、仓库、厂房、研发用房和职工生活用房按照100%出租，办公及经营服务用房按照30%出售，70%出租计算。车间、仓库、厂房、研发用房、职工生活用房以及办公经营用房的出租（出售）价格参考当地周边区域类似项目的租（售）市场价格，以及本项目拟入驻企业的协议价格参考《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目可行性研究报告》。		

项目2

项目名称	山东省淄博市工业学校实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为专项债券项目，建设产学研实训中心A、B楼2138.69平方米；多功能厅2400平方米；现代服务实训中心4661.99平方米；产学研实训中心地下7762.21平方米；附属用房2030.61平方米；建设配套配套设施。项目建成后，可容纳中职学生6000人。收入来源为职业培训、食堂、住宿收入等，年收益率8%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,998.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	32,798.55	2024年	3,650.00	2025年	13,050.00	2026年	3,650.00	2027年	3,650.00	2028年	3,650.00
2029年	3,650.00	2030年	3,650.00	2031年	3,650.00	2032年	3,650.00	2033年	3,650.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	262.00%
项目收益预测依据	学费、培训费		

项目3

项目名称	邹平市河道堤防供水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	24,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由邹平市水利工程建设服务中心（事业单位）负责建设。工程规模为小型，主要建设内容为对城区主要堤防河道新开河、白云河等河道进行综合整治23.411km，改造提升桥17座，过路涵闸11座，蓄水拦河坝16座，新建泵站8座，管线铺设10.31公里。改善农田灌溉面积4.5万亩，年向企业供水4900万方，年均效益为3200万元，收益率8.5%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,662.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,800.02	2026年	6,793.09	2027年	6,785.95	2028年	6,778.60
2029年	6,771.03	2030年	6,763.23	2031年	6,755.19	2032年	6,746.92	2033年	6,738.40	2034年	6,729.62
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	日照高新产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设充电站、停车场工程、管廊工程、园区道路工程、实训基地管理中心、防洪排涝工程及产业园运营系统建设。其中充电站建筑面积约5538.25m2，占地面积约28572m2；智慧停车场工程建筑面积约55975.56m2，占地面积约83669.6 m2；管廊工程建设干线5.6km，支线1.6km；园区道路建设主干路10.369km，次干路8.946km，支路4.15km；实训基地管理中心建筑面积约36072 m2，占地面积约31240 m2；防洪排涝工程清淤疏挖约329753m3，堤防修筑103590 m3，拆除阻水构筑物12座，修建橡胶坝工程2座，交通桥6座，穿堤涵闸10处，修筑道路与东西向排水沟工程；运营系统建设包括智慧园区系统、应用支撑系统、数据支撑系统与基础支撑系统
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,200.00
其他债务融资	110,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	445,506.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	-5,092.50	2024年	-5,112.71	2025年	34,192.28	2026年	35,635.19	2027年	37,078.10	2028年	37,978.40
2029年	38,298.74	2030年	38,619.09	2031年	38,939.44	2032年	39,259.78	2033年	39,580.13	2034年	39,900.49
2035年	40,220.84	2036年	40,374.03	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,664.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	41,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1081.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	41,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1081.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、实施孟子湖水库供水能力提升工程，保障农业灌溉，并为城乡供水一体化提供备用水源。工程主要建设内容包括：各级供水管网管网14公里，改建2座放水洞，1座泄水闸，1处溢洪道，7处检测设施，库区清淤等，同时对相关基础设施进行提升改造。收益来源主要为出售灌溉用水、土地收益平衡等，收益率9.76%。2、预期收入主要来源于供水收入和清淤砂石销售收入，以及土地出让收入，该项目可用于资金平衡的土地收益约为801,400.96万元；社会效益：可极大改善邹城市孟子湖区环境
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	190,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	297,095.14

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	68,117.19	2027年	6,664.96	2028年	6,984.05
2029年	59,235.91	2030年	7,226.92	2031年	7,199.95	2032年	65,409.60	2033年	7,303.57	2034年	7,454.90
2035年	61,498.09	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	95,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	95,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	沾化区西水东调工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建提水泵站1座，渠道治理11.464km、新建五分干-潮河干渠倒虹吸1座，新建潮河干-马新干渠倒虹吸1座，江河分水闸1座，江河节制闸1座，江河引水闸1座，潮河干节制闸1座，潮河干分水闸1座，过路干渠桥梁及分水口113座
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,718.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,597.11	2025年	1,594.49	2026年	1,597.49	2027年	1,594.90	2028年	1,592.09
2029年	1,589.04	2030年	1,585.74	2031年	1,582.16	2032年	1,582.16	2033年	1,582.16	2034年	1,582.16
2035年	1,582.16	2036年	1,582.16	2037年	1,582.16	2038年	1,582.16	2039年	1,582.16	2040年	1,582.16
2041年	1,582.16	2042年	1,582.16	2043年	1,582.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	587.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	587.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	587.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	587.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	滨州市沾化区胡营河堤防工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对胡营河23.9公里骨干河道疏浚扩挖治理；对胡营河0.61公里河段两岸进行护坡防护；改建胡营河引水闸泵工程1座，新建胡营河-过路干生产桥1座，新建胡营河思源湖水库生产桥1座，新建胡营河南赵节制闸1座；对胡营河沿线两岸约10.6km连通沟渠疏浚整治，并配套建设涵闸20座，管涵20座；新建管理道路28.3公里
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	11,692.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,644.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,032.23	2025年	2,032.23	2026年	2,032.23	2027年	2,032.23	2028年	2,032.23
2029年	2,032.23	2030年	2,032.23	2031年	2,032.23	2032年	2,032.23	2033年	2,032.23	2034年	2,032.23
2035年	2,032.23	2036年	2,032.23	2037年	2,032.23	2038年	2,032.23	2039年	2,032.23	2040年	2,032.23
2041年	2,032.23	2042年	2,032.23	2043年	2,032.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	598.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	598.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	598.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	598.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	兖州区公共卫生保障能力提升项目二期工程
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积145亩，建筑面积约28000平方米，主要建设内容：建设兖州区应急隔离点，设置隔离房间1500间，工作人员房间160间，设入员隔离区、医护工作区、检查检验区、附属设施区、生活办公区等，配备配套相应医疗护理、应急处置、核酸检测车、污水污物处理、生活办公等相关设施设备，用于密接、次密接及风险人员隔离观察。收益来源：隔离房间出租收入、停车收入、其他收入;收益率:8.53%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,008.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,269.09	2025年	5,269.09	2026年	5,269.09	2027年	5,269.09	2028年	5,269.09
2029年	6,132.58	2030年	6,132.58	2031年	6,132.58	2032年	6,132.58	2033年	6,132.58	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	烟台长岛永兴110千伏长岛侧电缆入地工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设电缆沟、电缆隧道、电缆排管、电缆桥架、电缆过管等共5.09公里，同时利用已建成电缆隧道2.2公里、排管1.5公里，形成8.79公里电缆通道路径；敷设110千伏电缆至永兴变电站，实现长岛由“单站双线供电”变为“双站双线供电”，提高居民用电可靠性。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,244.89

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,122.01	2025年	1,600.91	2026年	1,665.29	2027年	1,733.32	2028年	1,804.52
2029年	1,879.06	2030年	1,957.11	2031年	2,038.82	2032年	2,124.36	2033年	2,319.49	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目建筑面积11570平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所，及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,386.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	463.92	2025年	122.72	2026年	971.15	2027年	987.46	2028年	1,185.58
2029年	2,244.80	2030年	2,318.65	2031年	2,368.61	2032年	2,433.31	2033年	2,290.77	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于沾化区金海七路以南，银河四路以东，占地面积约10.5亩，总建筑面积5440平方米，主要建设一栋四层感染性疾病科楼，包括发热门诊、腹泻门诊、生化室、普通病区、负压病房等，设置床位66张。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	17,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,028.06

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,925.72	2025年	1,925.72	2026年	1,925.72	2027年	1,925.72	2028年	1,925.72
2029年	1,916.36	2030年	1,916.36	2031年	1,916.36	2032年	1,916.36	2033年	2,734.02	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	临朐县职教中心二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积35亩，建筑面积32950平方米，其中教学实训楼1750平方米，综合楼（办公室、教研室、图书馆等）5100平方米，餐厅2900平方米，学生公寓3250平方米，其他附属用房950平方米，配套建设运动场、停车场等。收益主要来源于学生学费收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00
2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	博兴县南部供热管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由博兴县财金投资公司（国有）投资建设，主要新建DN1000高温热水管网10km、DN800高温热水管网8km、DN700蒸汽管网5km，提升改造换热站8座，以及配套设备和附属设施工程。项目建成后，可为湖滨镇、兴福镇、店子镇等居民供热能力可达到10万㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,397.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,986.30	2026年	4,986.30	2027年	4,986.30	2028年	4,986.30
2029年	4,986.30	2030年	4,986.30	2031年	4,986.30	2032年	2,493.20	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	栖霞市供水管网城乡一体化提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及到栖霞市14个镇（街区），通过实施城区管网延伸、联村供水和单村集中供水，规划后的自来水村庄达到574个，规模化供水覆盖率达到91.7%，收益来源：自来水收费收益，预计项目年收益率达到16%左右。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	74,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,140.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	19,014.00	2025年	19,014.00	2026年	19,014.00	2027年	19,014.00	2028年	19,014.00
2029年	19,014.00	2030年	19,014.00	2031年	19,014.00	2032年	19,014.00	2033年	19,014.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路利津段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，其中东营市境内59公里，利津县境内铁路主线长31公里，占地约390亩，与G220改建工程合并建设公铁大桥。本项目建设期限为2022年至2027年。本项目拟发行债券期限为30年，债券存续期内预计可实现年均收益8357.39万元，主要来源为客票收入、诱增客流量收益收入。项目建成后将极大带动周边经济发展，缓解出行压力。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	212,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,808.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	-3,353.00	2027年	-94.00	2028年	170.00
2029年	482.00	2030年	827.00	2031年	1,210.00	2032年	1,634.00	2033年	2,103.00	2034年	2,623.00
2035年	3,199.00	2036年	3,837.00	2037年	4,544.00	2038年	5,326.00	2039年	6,193.00	2040年	7,152.00
2041年	8,216.00	2042年	9,393.00	2043年	10,697.00	2044年	12,141.00	2045年	13,741.00	2046年	15,513.00
2047年	17,475.00	2048年	19,649.00	2049年	22,056.00	2050年	24,722.00	2051年	27,676.00	2052年	27,676.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	烟台市福山区网格化大数据中心项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以打造"新型智慧社区"为目标，建设区域城市运行大数据中心和全域全科网格化（一网统管）平台，对19个社区安装前端各种设备，建设全结构化前端点位200个，增加车辆识别摄像头、补光灯、人脸识别摄像头、智慧门禁主机、超高清智能分析录像机、汇聚交换机等，前端数据通过安全传输加密向上传输，接入城市运行中心，统一纳入平台，开发应用"1+2+3+N"智慧应用服务系统，集大数据分析、核心业务、公众服务、数字孪生、智慧应用于一体，新增算力和存储规模约150个标准机架数（折合2.5kw），平均PUE值小于1.2。主要收入来源为数据资产服务费、信息服务费，预计收益率10%
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,300.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,350.00	2026年	2,350.00	2027年	2,350.00	2028年	2,350.00
2029年	2,350.00	2030年	2,350.00	2031年	2,350.00	2032年	2,350.00	2033年	2,350.00	2034年	2,350.00
2035年	2,350.00	2036年	2,350.00	2037年	2,350.00	2038年	2,350.00	2039年	2,350.00	2040年	2,350.00
2041年	2,350.00	2042年	2,350.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	济宁水韵城乡冷链生活物流项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积25900平方米，其中地上建筑面积19200平方米，主要建设冷库、制冷机房、装卸平台、业务用房、信息交易中心、检验检测中心、中央厨房等，建设大数据、质量追溯信息体系、智慧园区、智慧安防、智慧物流等系统。收益点为保鲜、配送、仓储等运营收入，收益率9.5%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,737.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,544.90	2026年	2,258.53	2027年	2,972.16	2028年	2,972.16
2029年	2,972.16	2030年	2,972.16	2031年	2,972.16	2032年	2,972.16	2033年	2,972.16	2034年	2,972.16
2035年	2,972.16	2036年	3,012.16	2037年	3,172.16	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	542,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	48
债券存续期内所有项目总投资	6,232,452.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,217,050.00
其他债务融资	336,457.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	53,650.00	182,400.00	384,000.00	1,262,150.00	1,260,850.00	44,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	7,885.00	53,685.00	274,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	11,943,384.90

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	55,092.09	2024年	204,829.99	2025年	577,033.72	2026年	656,497.48	2027年	744,317.08	2028年	658,697.20
2029年	767,170.88	2030年	779,892.30	2031年	790,621.32	2032年	794,461.20	2033年	808,552.11	2034年	825,340.00
2035年	853,714.34	2036年	821,049.28	2037年	786,741.79	2038年	652,236.64	2039年	498,372.42	2040年	141,687.78
2041年	99,118.55	2042年	95,645.04	2043年	73,415.46	2044年	71,723.67	2045年	71,723.67	2046年	71,723.67
2047年	7,738.00	2048年	7,358.00	2049年	7,358.00	2050年	7,358.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	192.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,714,478.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,553,507.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,217,050.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,217,050.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	371.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	威海高端精密加工产业园基础设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约712.5亩，建筑面积40.9万平方米，包括标准化厂房30万平方米，研发创新中心2万平方米，公共实验中心等公共服务设施8.9万平方米；园区内市政配套建设供水、污水管网10公里，供热管道公里，燃气管道公里，新建道路2.4公里，新建开闭所座，变电站座，对人行道、绿化、路灯、弱电监控进行配套完善。本项目收益来源主要为厂房租赁收入、物业服务收入、园区运营收入等，预计年收益约2亿元，税后财务内部收益率约11.27%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8,700.00	13,200.00	45,500.00	40,600.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	501,383.26

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	20,506.34	2026年	28,431.68	2027年	36,195.62	2028年	36,195.62
2029年	36,195.62	2030年	36,195.62	2031年	36,195.62	2032年	36,195.62	2033年	36,195.62	2034年	36,195.62
2035年	36,195.62	2036年	36,195.62	2037年	36,195.62	2038年	36,195.62	2039年	18,097.80	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%
项目收益预测依据	项目收益为厂房出租收入、物业管理收入、商业公建出租收入，在全部债券存续期间内共产生可用于还付本息金额的经营性净现金流入394,380.29万元，能够覆盖本期债券本息5,920.00万元，考虑已发债券本息218,880.00万元，本期及已发债券本息覆盖倍数1.75倍		

项目2

项目名称	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：基础设施建设、公共服务设施建设（包括停车场、综合管廊、地下通道、充电桩、过街天桥） 建设规模：总建筑面积约390万㎡项目主要建设园区内雨污管网、综合管廊、公共停车场、地下通道及桥梁工程等配套基础设施，配套建设综合管廊共计4.5km，地下通道约4500㎡，充电桩100个，过街天桥座。项目主要通过基础设施及公共服务设施运营取得收益，如广告资源出租、物业收入、停车场收费、租赁费等，预计收益率10.2%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,696,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	849,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	9,900.00	2,500.00	6,000.00	30,000.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,673,170.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	176,878.00	2026年	186,878.00	2027年	186,878.00	2028年	186,878.00
2029年	186,878.00	2030年	186,878.00	2031年	186,878.00	2032年	186,878.00	2033年	186,878.00	2034年	186,878.00
2035年	186,878.00	2036年	156,878.00	2037年	156,878.00	2038年	156,878.00	2039年	156,878.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	849,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	849,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	849,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	849,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	项目建成后的运营收益		

项目3

项目名称	济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积0.5平方公里，总建筑面积39812.60平方米，新建科技孵化器标准化厂房和公共服务设施39812.60平方米，配套建设园区道路24.1公里，供水管网116公里等。项目收益来源为科技孵化器租金收入、供水管网收入等，项目年收益率7.5%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	84,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,656.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,289.13	2025年	7,675.34	2026年	7,675.34	2027年	7,675.34	2028年	7,675.34
2029年	8,021.78	2030年	8,021.78	2031年	8,021.78	2032年	8,021.78	2033年	8,021.78	2034年	8,385.97
2035年	8,385.97	2036年	8,385.97	2037年	8,369.45	2038年	8,029.85	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	项目收益来源为雨水污水管网收入、科技孵化器租金。预计年收益率为7.3%。		

项目4

项目名称	梁山县人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设目标以三级综合医院为核心，建设内容为一座综合性医院。综合医院从南向北依次为门诊楼、医技楼、病房楼排序，床位满足1500床，建筑面积约20万平方米，占地200亩，医院整体规划集中采用低密度高绿化的布局，楼层高度不超16层，按现代化楼宇打造。项目每年可接诊60000多人入院治疗，经测算，项目正常年营业收入为70000万元，项目正常年利润总额18158.56 万元，总投资收益率：29.08%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	165,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,900.00	10,000.00	59,100.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	384,964.06

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,943.47	2025年	23,773.87	2026年	23,773.87	2027年	23,773.87	2028年	23,773.87
2029年	24,991.78	2030年	24,991.78	2031年	24,991.78	2032年	24,991.78	2033年	24,991.78	2034年	26,270.58
2035年	26,270.58	2036年	26,270.58	2037年	26,270.58	2038年	26,270.58	2039年	27,613.31	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡报告		

项目5

项目名称	济宁太白湖新城大学科技园基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约12万平方米，其中地上建筑面积约8.8万平方米，地下建筑面积约3.2万平方米。规划四栋单体及地下车库，主要建设产业服务平台31207平方米、大学生创业实践服务平台4968平方米、科技孵化5523平方米、教育培训部分11840平方米等。收益方式：主要为建筑物与停车位的出售/出租，项目年均利润总额2863.14万元，总投资收益率10.05%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	77,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,600.00
其他债务融资	23,657.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	12,600.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	7,885.00	7,885.00	7,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,995.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,965.02	2025年	5,965.02	2026年	6,260.70	2027年	6,852.15	2028年	6,852.15
2029年	6,852.15	2030年	6,852.15	2031年	6,852.15	2032年	6,852.15	2033年	6,852.15	2034年	6,852.15
2035年	6,798.13	2036年	6,744.11	2037年	6,741.26	2038年	6,704.51	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,411.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,257.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.00%
项目收益预测依据	受益方式：主要为建筑物与停车位的出售/出租，项目年均利润总额2863.14万元		

项目6

项目名称	威海南海新区供热管道二期工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	敷设开源路、海天路、百寿路、观海路、海云路、海韵路等16条道路以及黄金海岸、星海湖等部分小区供热管道13620米，项目收益来源为用户的配套费、取暖费及蒸汽使用费，项目计算期内配套费总收入为29456万元，商业经营设施取暖费收入为1920万元，取暖费收入为1334万元，用汽收入在计算期第三年为7987.2万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	72,084.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	16,100.00	0.00	13,000.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,574.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	9,636.79	2024年	9,884.77	2025年	8,428.19	2026年	9,982.58	2027年	8,564.72	2028年	9,098.45
2029年	9,669.56	2030年	10,271.41	2031年	10,823.74	2032年	11,523.37	2033年	12,271.97	2034年	13,072.97
2035年	13,817.15	2036年	13,344.08	2037年	14,269.72	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据	收益来源为供热配套费、采暖费、工业蒸汽配套费，预计南海新区新增供热配套面积320万平方米，新增工业蒸汽配套80T。项目运营期10年，期内收入为228447.3万元，年收益22844.73万元。		

项目7

项目名称	山东省武城县人民医院迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积15.5万平方米，主要建设门诊医技综合楼、急诊急救中心、综合住院楼、传染楼、体检康复中心、后勤科研楼、行政办公楼等，规划床位900张，并进行设备购置。总建筑面积15.5万平方米，主要建设门诊医技综合楼、急诊急救中心、综合住院楼、传染楼、体检康复中心、后勤科研楼、行政办公楼等，规划床位900张，并进行设备购置。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	89,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6,350.00	37,500.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	354,857.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,284.00	2024年	4,942.40	2025年	7,618.80	2026年	10,621.60	2027年	13,988.20	2028年	-79,248.60
2029年	21,950.40	2030年	26,627.00	2031年	31,403.60	2032年	37,598.60	2033年	43,996.80	2034年	50,961.20
2035年	77,004.96	2036年	67,558.40	2037年	38,550.20	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	556.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	556.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	556.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	556.00%
项目收益预测依据	医疗收入、药品收入及其他收入		

项目8

项目名称	菏泽职业学院二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆11230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训厂7500平方米。此外包括校园景观绿化、道路、排水管网、高压电缆、变压器等设施及设备的建设及安装250000平方米。 预期效益： ????1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（学费、住宿费）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.5亿元。 2.社会效益：菏泽职业学院二期建设项目属于公益性服务项目，项目建成后，不直接对居民收入产生影响，但本项目建成后，其能够有效提高学生的技术、管理等专业技能，而学生专业技能的提高又有利于带动产业经济结构的调整，促进地方经济的繁荣和发展，促进居民收入的提升。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,863.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,506.23	2024年	8,506.23	2025年	8,796.23	2026年	8,796.23	2027年	8,796.23	2028年	8,796.23
2029年	8,796.23	2030年	8,796.23	2031年	8,796.23	2032年	8,796.23	2033年	8,896.23	2034年	8,896.23
2035年	8,896.23	2036年	8,896.23	2037年	8,896.23	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	无棣县县城医疗中心建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建门诊病房综合楼、污水处理、硬化及其它配套设施建设，购置CT、DR、生化分析仪、血球仪、康复理疗等医用设备。建设病房房间2000间，配套建设养老服务用房、后勤保障用房及水、电等相关设施，按要求配置生活设备、移动医疗救护车、医疗车、生物安全柜、核酸检测设备等设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,649.66

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,361.45	2025年	6,328.39	2026年	6,328.39	2027年	6,328.39	2028年	6,328.39
2029年	6,328.39	2030年	6,328.39	2031年	6,328.39	2032年	6,328.39	2033年	6,328.39	2034年	5,826.54
2035年	5,826.54	2036年	6,226.54	2037年	6,226.54	2038年	6,226.54	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	492.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	492.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	492.00%
项目收益预测依据	根据实施情况和经费标准		

项目10

项目名称	汶阳通达冷链物流港建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由山东汶阳通达物流港有限公司（国有控股）建设，项目占地66666㎡，总建筑面积71917.54㎡，包括办公室部分7670.98㎡，车间部分30445.56㎡，冷库部分29659.69㎡，综合服务中心3998.4㎡，门卫142.91㎡，购置安装仓储设备、信息系统设备、检测检验设备及相应的变配电等配套辅助设备20台。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,265.89

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,943.53	2025年	3,943.53	2026年	3,943.53	2027年	3,943.53	2028年	3,943.53
2029年	3,943.53	2030年	3,943.53	2031年	3,943.53	2032年	3,943.53	2033年	3,943.53	2034年	3,943.53
2035年	3,943.53	2036年	3,943.53	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目11

项目名称	兰陵县城新区公共停车场
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在兰陵县城新区兰陵路东段北侧建设停车场一处，该工程占地面积35798平方米，总建筑面积37680平方米，规划建设地下两层停车场，停车位989个，以及配套建设智慧停车信息系统，停车场监控设施，供排水、电力系统、道路、消防等基础设施。计划总投资25600万元，项目建成后将有效缓解停车供需矛盾，该项目建设符合兰陵县总体规划和实际情况，在改造城市建筑、节能环保、带动消费等方面将产生巨大的社会效益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	25,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,876.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	459.62	2026年	2,231.39	2027年	2,565.52	2028年	2,565.52
2029年	2,565.52	2030年	2,558.92	2031年	2,558.92	2032年	2,558.92	2033年	2,558.92	2034年	2,558.92
2035年	2,551.99	2036年	2,551.99	2037年	2,551.99	2038年	1,038.74	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	停车场收费、广告等营收入		

项目12

项目名称	昌乐县人民医院新院区二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建筑面积108000平方米，规划建设门诊医技病房楼，主要建设内容包括门诊、急诊急救、药房、DSA、影像中心、医学检验中心、信息中心、医技检查、ICU及手术中心、病理诊断中心、供应中心、静配中心、内镜中心、呼吸中心、胸痛中心、卒中中心及病房。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	86,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,900.00	21,400.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,668.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,794.75	2025年	10,347.08	2026年	10,347.08	2027年	10,347.08	2028年	10,347.08
2029年	10,347.08	2030年	10,347.08	2031年	10,347.08	2032年	10,347.08	2033年	10,347.08	2034年	10,347.08
2035年	10,347.08	2036年	10,347.08	2037年	10,347.08	2038年	10,347.08	2039年	26,015.01	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	项目单位经营收入。		

项目13

项目名称	潍柴国际配套产业园新能源园区
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于梨园街以南，高新七路以东，项目用地面积768649㎡，计容建筑面积785600㎡，建设生产厂房等34栋单体及其他配套设施，园区内敷设电力、电信、燃气等基础配套设施，建设道路6.1公里，给水管道18.3公里，排水管道14.6公里，热力管道.7公里，电力14.6公里，弱电12.8公里，照明3.8公里。项目建成后，将重点整合优质资源，打造生产研发一体、配套设施一流、生态环境优美的绿色高端园区。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	453,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,950.00
其他债务融资	25,800.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,000.00	18,000.00	30,000.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	829,019.35

债券存续期内项目分年收益

2023年	13,983.56	2024年	31,783.66	2025年	35,774.21	2026年	37,637.11	2027年	39,593.16	2028年	41,647.09
2029年	43,803.71	2030年	46,068.21	2031年	48,445.97	2032年	50,942.67	2033年	53,564.21	2034年	56,316.88
2035年	59,207.22	2036年	62,242.12	2037年	67,105.81	2038年	70,451.88	2039年	70,451.88	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	251,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	226,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据	项目预测收益612225万元		

项目14

项目名称	乳山市市政供排水设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三水厂升级改造工程，包括对三水厂一期进行改造升级，对污泥处理设备、加氯设备、供电专线等设备进行改造；建设污水管网123.1km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；建设供水管网107.1km，其中改造供水管网39.6km，新建供水管网67.5km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；供水监测站项目，建设供水监测站2处；建设智慧水务信息化项目；进行供、排水专项规划。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,761.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,300.82	2027年	7,363.01	2028年	7,363.01
2029年	7,363.01	2030年	7,363.01	2031年	7,354.46	2032年	7,354.46	2033年	7,354.46	2034年	7,354.46
2035年	7,354.46	2036年	7,345.48	2037年	7,282.17	2038年	7,157.23	2039年	7,025.98	2040年	9,425.56
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据	根据可研报告		

项目15

项目名称	五莲县市民中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约78.19亩，规划总建筑面积约22290.96平方米，其中地上建筑面积18235.25平方米，地下建筑面积4055.71平方米。建设内容包括文化展示区、休闲体育区、儿童乐园、体育文化公园及配套设施设备等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2035年

债券存续期内项目总投资	35,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,323.32

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,913.57	2024年	4,915.09	2025年	4,916.68	2026年	4,918.36	2027年	4,920.11	2028年	6,040.88
2029年	6,042.82	2030年	6,044.85	2031年	6,046.99	2032年	6,049.24	2033年	7,256.13	2034年	7,258.60
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	28,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	28,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	《项目可行性研究报告》		

项目16

项目名称	潍坊滨海经济技术开发区化工产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潍坊滨海化工产业园是山东省首批批复的专业化工园区，尚有45平方公里基础设施未建设，为提高园区承载力，现进行基础设施建设，主要包括：新建、改建配套道路，同步配套供排水管网约54.05KM、热力管网约51.85KM、综合管廊约14KM、强弱电、通讯工程及消防等设施，对园区进行围网，完善安全、监控等设施，建设智慧化管理平台，助力打造绿色、高端、智慧滨海化工园区。项目收益主要来源于项目缴纳基础设施配套费、供热供水收入、管廊租赁收入、广告收入等，年均收入2亿元左右，收益率约4.6%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	210,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,300.00	90,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	400,512.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	10,292.03	2024年	20,537.92	2025年	20,537.90	2026年	20,537.90	2027年	20,537.90	2028年	20,537.90
2029年	20,537.90	2030年	20,537.90	2031年	20,537.90	2032年	20,537.90	2033年	20,537.90	2034年	20,537.90
2035年	20,537.92	2036年	20,537.92	2037年	20,537.92	2038年	20,537.92	2039年	20,537.92	2040年	20,537.92
2041年	20,537.92	2042年	20,537.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来源于项目缴纳基础设施配套费、供热供水收入、管廊租赁收入、广告收入等，年收入约1.5亿元，年均收益1亿元。		

项目17

项目名称	高新技术产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于寿光市高新区，占地面积约200亩，总建筑面积约16万平方米，规划建设创业孵化、研发创新、技术转让及产业化等标准化厂房及配套中心，并在园区内敷设道路[illegible].1万平方米，给水管道[illegible].5公里，电力管道[illegible].5公里，排水管道[illegible]公里等基础配套设施，收益主要来源于园区租金收入、物业服务、运营收入等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	5,600.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,484.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-1,800.00	2025年	2,671.00	2026年	4,041.00	2027年	3,738.00	2028年	3,738.00
2029年	3,738.00	2030年	3,738.00	2031年	3,738.00	2032年	3,738.00	2033年	3,738.00	2034年	3,738.00
2035年	3,738.00	2036年	3,738.00	2037年	3,738.00	2038年	3,738.00	2039年	3,738.00	2040年	3,738.00
2041年	3,738.00	2042年	3,738.00	2043年	3,738.00	2044年	3,738.00	2045年	3,738.00	2046年	3,738.00
2047年	7,738.00	2048年	7,358.00	2049年	7,358.00	2050年	7,358.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	438.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.00%
项目收益预测依据	租赁		

项目18

项目名称	潍坊经济开发区供热管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	47,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划在潍坊经济开发区新建DN200-DN1000的高温热水供热管网170km，新建及改造小区换热站150座，同时对小区内二次网、入户管网、计量设施、平衡装置、供热智能管理平台进行配套建设；项目建成后供热面积可达到[illegible]00万㎡。项目收益主要来源于管道租赁收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	206,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	48,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	307,463.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,518.61	2025年	21,768.44	2026年	21,758.67	2027年	21,748.60	2028年	21,738.24
2029年	21,727.56	2030年	21,716.56	2031年	21,705.23	2032年	21,693.56	2033年	21,681.55	2034年	21,669.17
2035年	21,656.42	2036年	21,643.29	2037年	21,629.77	2038年	10,807.91	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据	可研报告：收益包括管网配套费收入、供暖费收入、工业用蒸汽销售收入等。		

项目19

项目名称	武城县人民医院妇女儿童医疗保健中心综合楼及急诊医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约5500平方米，主要建设门诊大厅、产科病房、中药制剂中心、不孕不育中医诊疗部等，项目主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机、康复训练机器人、产后康复训练仪器、DSA数字造影、儿童康复训练仪器、血透机、血滤机、超声机、CT、呼吸机、胃镜、肠镜、生殖医学、检验、病理用设备、教学用各种模型及设备等医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,988.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,264.62	2025年	5,058.46	2026年	5,058.46	2027年	5,058.46	2028年	5,058.46
2029年	5,058.46	2030年	5,058.46	2031年	5,058.46	2032年	5,058.46	2033年	5,058.46	2034年	5,058.46
2035年	5,058.46	2036年	5,058.46	2037年	6,681.73	2038年	3,340.87	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	480.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.00%
项目收益预测依据	增加医疗服务能力，提升就诊人次，预计年均收入增加1280万。		

项目20

项目名称	中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设以下内容：1.智能制造产业园，总建筑面积约34.5万平方米，其中智能仓储厂房建筑面积约9.1万平方米，标准化厂房建筑面积约25.4万平方米。2.研发创业中心，总建筑面积约5.5万平方米。3.配套基础设施，包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通讯管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化面积约350,175平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	502,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	330,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,359,713.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	67,985.67	2028年	67,985.67
2029年	67,985.67	2030年	67,985.67	2031年	67,985.67	2032年	67,985.67	2033年	67,985.67	2034年	67,985.67
2035年	67,985.67	2036年	67,985.67	2037年	67,985.67	2038年	67,985.67	2039年	67,985.67	2040年	67,985.67
2041年	67,985.67	2042年	67,985.67	2043年	67,985.67	2044年	67,985.67	2045年	67,985.67	2046年	67,985.67
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	泗水县职业教育实训中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	泗水县职业教育实训中心建设项目，总建筑面积1.8万平方米，其中，新建综合楼一栋（含地下停车场），建筑面积0.85万平方米；新建教学实训楼一栋，建筑面积0.5万平方米；食堂餐厅一栋，建筑面积0.45万平方米，室外配套设施及内部配套采购等。项目建成后年培训5000人次，年收益840万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,158.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,725.60	2025年	1,725.60	2026年	1,725.60	2027年	1,725.60	2028年	1,725.60
2029年	1,725.60	2030年	1,725.60	2031年	1,725.60	2032年	1,725.60	2033年	1,725.60	2034年	1,725.60
2035年	1,725.60	2036年	1,725.60	2037年	1,725.60	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	莘县智能供热基础设施建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目跨越聊城市高新区和莘县，工程起点为国家能源聊城发电有限公司，沿前进路分干渠—位山三干渠—G240—东环路敷设至规划2号中继泵站；新建莘县城区双供热管道1条，直径为DN800，长度约为2.378公里，管道自2号中继泵站出线，向北沿莘县分干渠向西敷设，接入莘县目前使用的恒通热电厂。本项目建设期为2021年10月至2023年9月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券存续期限为15年，可实现的运营收入主要为供热收入，供热单价按照21元/㎡，2022-2037年累计收入441000万元。 2.社会效益：项目建成后，供热面积可达到1500万平方米，能够缓解城区供热问题，提升城市环境水平，促进城市经济发展。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	58,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,464.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,389.73	2025年	5,813.00	2026年	7,338.71	2027年	8,755.33	2028年	8,755.33
2029年	8,635.32	2030年	8,635.32	2031年	8,503.31	2032年	8,503.31	2033年	8,358.10	2034年	8,358.10
2035年	8,198.37	2036年	8,198.37	2037年	8,022.67	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	金乡县蒜黄产业融合发展示范园
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地5000亩，总建设面积1001960.79平方米，包括：温室大棚960784.32平方米，加工车间20588.24平方米，仓储车间14705.88平方米，附属设施6200平方米，同时配套建设道路、给排水管网、电力等设施。项目收益主要为租赁收入，租赁收入价格为3元/㎡/年，预计年收益率9.72%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	121,026.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,991.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,706.67	2026年	9,152.13	2027年	10,597.58	2028年	10,597.58
2029年	10,597.58	2030年	11,074.24	2031年	11,074.24	2032年	10,549.24	2033年	10,549.24	2034年	10,549.24
2035年	11,049.46	2036年	11,049.46	2037年	11,037.31	2038年	10,407.56	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	日照市茶种质利用建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市山海天旅游度假区碧海路以西、任家台村以北，占地面积219亩，主要建设茶树种质资源创新利用综合实验区、茶树良种试验示范与良种繁育区。茶树种质资源创新利用综合实验区建筑面积2.8万平方米，建设新品种试验区、成果转化区、科普区、种质资源保存区等，茶树良种试验示范与良种繁育区占地1.5万平方米，包含茶叶加工试验区、茶树良种繁育智能温室和现代化育苗温室、试验示范茶园等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	21,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,039.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	514.40	2024年	1,742.63	2025年	1,742.63	2026年	1,742.63	2027年	1,742.63	2028年	1,742.63
2029年	1,742.63	2030年	1,742.63	2031年	1,742.63	2032年	1,742.63	2033年	1,742.63	2034年	1,742.63
2035年	1,742.63	2036年	1,742.63	2037年	871.31	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复。改造合流管道，能够继续使用的作为污水管道使用，不能继续使用的进行更新改造。新建主次干道雨水管道长约254公里，新建4万吨/天规模的雨水处理厂。建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理用房500平方米。 项目收益有以下几点：一、对收集的雨水进行回收再利用，通过建设中水管道将处理完毕的中水进行销售，预计收益为7000万/年；二、增设排水管道的路段沿路设置路灯广告牌、设置停车位等，预计收益为800万/年；三、充电桩基础配套费收入，预计收益配套费约为17000万；四、停车位收益，预计每年约14400万。最终预计每年收益可达3.92亿，本项目预计债券存续期限为15年，预计债券存续期内可实现项目净收入为58.8亿元。 项目社会效益：城市内涝不利于城市的可持续发展，不仅会损坏城市建筑和设施，造成交通瘫痪，部分企业停工停业，扰乱城市经济社会正常运行，而且城市内涝后，大量垃圾、废物冲入水中，会对周边生态系统产生极其严重的破坏，公共卫生环境严重受损，对人民健康、社会秩序也造成潜在的威胁。本项目将加快补齐排水防涝设施短板，提高市政基础设施承载能力，逐步建立完善城市排水防涝体系，切实保障城市安全运行和健康可持续发展。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,100.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	583,011.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	38,867.43	2025年	38,867.43	2026年	38,867.43	2027年	38,867.43	2028年	38,867.43
2029年	38,867.43	2030年	38,867.43	2031年	38,867.43	2032年	38,867.43	2033年	38,867.43	2034年	38,867.43
2035年	38,867.43	2036年	38,867.43	2037年	38,867.43	2038年	38,867.43	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	515.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	515.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	日照市岚山区农村生态环境治理生活污水一体化建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	日照市岚山区农村生态环境治理生活污水一体化建设项目2023年主要服务6个建制镇，完成[illegible]0个村生活污水治理，新增生活污水收集管网（沟渠）150公里，日处理生活污水共计约300吨左右，受益农户约3600户。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	51,214.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,796.37

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-40.00	2026年	3,506.95	2027年	3,506.95	2028年	3,506.95
2029年	3,506.95	2030年	3,506.95	2031年	3,506.95	2032年	3,506.95	2033年	3,506.95	2034年	3,506.95
2035年	3,506.95	2036年	3,506.95	2037年	3,506.95	2038年	1,752.97	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	鱼山街道农业产业融合示范区建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设基础设施高标准农田示范区、田间道路、排灌设施及沟渠，配套建设电力、管网、绿化等设备设施；建设高标准冬暖式日光温室、阳光棚及相关配套设施，主要种植多肉植物、白梨瓜、葡萄、奶梨、大蒜、蔬菜等；建设科普教育基地、休闲农业体验区、电商平台、创业孵化加工车间等项目，积极推动农业产业融合发展。本项目辐射带动周边地区发展大蒜绿色种植、特色种植及设施农业。通过休闲旅游农业建设，打造旅游品牌产品，提高农产品附加值，进一步增加周边农民收入。收益来源主要是设施租赁、采摘、果蔬种植等，预计年收益率6%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,143.07

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,402.81	2025年	2,402.81	2026年	2,402.81	2027年	2,402.81	2028年	2,402.81
2029年	2,334.51	2030年	2,334.51	2031年	2,334.51	2032年	2,308.92	2033年	2,308.92	2034年	2,303.53
2035年	2,303.53	2036年	2,303.53	2037年	2,298.53	2038年	2,298.53	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	济宁新材料产业园区基础设施建设项目——公共电力设施及智慧物流工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.园区公共电网及电力设施建设10KV双回路专线长度15900米，园区中心大道地埋管道安装10KV双回路1000米，新建箱变间隔、回开闭所、接口9处。 2.建设危化品停车区、普货停车区、综合服务区（管理服务楼、司机之家和车辆保养维修中心）、燃油服务中心（自用）及配套基础设施 项目主要收益为电力服务收费、物流租赁收费等，预计年收益率5%
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,757.26

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,003.40	2025年	2,494.23	2026年	2,494.23	2027年	2,494.23	2028年	2,494.23
2029年	2,494.23	2030年	2,494.23	2031年	2,494.23	2032年	2,494.23	2033年	2,494.23	2034年	2,494.23
2035年	2,494.23	2036年	2,475.38	2037年	2,456.53	2038年	2,385.42	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	汶上县科技馆建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为改建项目，占地2000平方米，建筑面积约为6467平方米，科技馆展厅面积约为3950平方米。主要包括1个常设展厅、2个科普影院、6个科普实验室、1个临时展厅，分为8个展区，20个主题。项目收益主要来源门票、科技影院、球幕影院等收费项目，各类实验室开展机器人等科技实验收费，组织各类比赛收费，举办科学家报告会收费，高新技术企业科技展示展览会、路演活动收费等。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,485.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	502.11	2025年	502.11	2026年	502.11	2027年	502.11	2028年	502.11
2029年	499.05	2030年	499.05	2031年	499.05	2032年	499.05	2033年	499.05	2034年	495.84
2035年	495.84	2036年	495.84	2037年	495.84	2038年	495.84	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	滕州市污水管网改造提升工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对滕州市城区北辛路、龙泉路等12多条主干道路污水管网实施清淤检测及改造提升；对第二、第三污水处理厂污水管网进行提升改造，拟实施龙泉路、塔寺路、善国路、新兴路、通盛路至北辛路、北辛路、学院路、荆河路、永昌路、青啤大道、龙泉路、益康路及周边共12项道路污水管网改造提升工程和第二、第三污水处理厂共2项污水干管改造提升工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	95,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-100.00	2025年	8,900.00	2026年	8,900.00	2027年	8,900.00	2028年	8,900.00
2029年	8,900.00	2030年	8,900.00	2031年	8,900.00	2032年	8,900.00	2033年	8,900.00	2034年	8,900.00
2035年	8,900.00	2036年	8,900.00	2037年	9,400.00	2038年	9,400.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	沂河新区雨污分流改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括沂河新区约150公里市政排水管网的检测、清淤及修复；部分商住小区及建筑红线内的雨污分流改造；对新区内学校、医院、办公等公共基础设施雨污分流设施改造提升。收益覆盖倍数约为1.59，收益率约为5.69%，收益来源为污水管道租赁、中水销售收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,184.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,350.46	2026年	1,744.80	2027年	2,139.15	2028年	2,533.50
2029年	2,533.50	2030年	3,002.33	2031年	3,002.33	2032年	3,002.33	2033年	3,002.33	2034年	3,002.33
2035年	3,217.90	2036年	3,217.90	2037年	3,217.90	2038年	3,217.98	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	嘉祥高新产业园乡村振兴创业示范区项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市嘉祥县嘉祥经济开发区省级产业园区，占地约125亩，总建筑面积12.5万平方米，配套建设园区道路长2500米、给水管网2600米、雨水管网2400米、污水管网2400米、供电管网5200米、供气管网2485米、供热管网3650米等基础设施。该项目建成运营后，园区研发中心、标准化厂房和商务用房的自租赁收入6500万元，物业管理服务收入1400万元，年度收益率10.4%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	76,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,593.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,933.01	2026年	7,969.98	2027年	10,007.69	2028年	10,007.69
2029年	10,007.69	2030年	10,943.90	2031年	10,943.90	2032年	10,943.90	2033年	10,943.90	2034年	10,943.90
2035年	11,974.00	2036年	11,974.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	寿光北部盐田基础设施提升改造项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于寿光市羊口镇，规划提升改造盐田13500亩，包括卤水井、蒸发池、结晶池、保卤池、隔堤、盐道、卤水沟、返卤沟等设施，项目建成后能够形成年产原盐30万吨的生产能力。收入来源于原盐销售，年均收入3643万元，年均收益2550万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	34,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,661.01

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,067.12	2025年	3,383.45	2026年	3,383.45	2027年	3,383.45	2028年	3,383.45
2029年	3,383.45	2030年	3,383.45	2031年	3,383.45	2032年	3,383.45	2033年	3,383.45	2034年	3,383.45
2035年	3,383.45	2036年	3,383.45	2037年	3,383.45	2038年	3,383.45	2039年	3,383.45	2040年	3,383.45
2041年	3,383.45	2042年	3,383.45	2043年	1,691.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	东阿县2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为东阿县2023年老旧小区改造项目，建设内容为对东阿县内的20个老旧小区（师范家属楼、一中家属楼、面粉厂家属楼、保健院小区、剑桥名小区、牧口商老楼、机械厂家属楼、商业局小区、民政局小区、招待所家属楼、人行小区、棉厂小区、公安局家属楼、交警队北楼、石油小区、汽车四队家属楼、县委小区、棉麻小区、燃料公司小区、财政局小区）进行基础类改造与完善类改造
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,641.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	798.61	2025年	878.42	2026年	997.06	2027年	997.06	2028年	997.06
2029年	997.06	2030年	997.06	2031年	997.06	2032年	997.06	2033年	997.06	2034年	997.06
2035年	997.06	2036年	997.06	2037年	997.06	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	济宁运河经济开发区汽车组件制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东济宁运河经济开发区省级产业园区，总占地面积约400亩，总建筑面积40万平方米，规划建设新能源产业单层、多层标准化厂房30万平方米、企业孵化中心10万平方米，并配套建设园区道路2676米、雨污管网5352米等基础设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	529,817.11

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,972.21	2026年	19,568.67	2027年	21,300.50	2028年	23,179.87
2029年	25,220.88	2030年	27,438.77	2031年	29,850.30	2032年	32,392.03	2033年	35,165.92	2034年	40,286.56
2035年	43,593.19	2036年	47,204.99	2037年	51,151.17	2038年	55,463.83	2039年	60,028.22	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	211,497.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	530.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	530.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业），建设"1中心+四平台"，即智慧城市云中心机房升级改造；智慧城市指挥运营平台、智慧公共服务平台、智慧公共安全平台、智慧城市管理平台。购置服务器、中间件、防火墙、LED显示大屏、物联网等设备；配备视频监控、AI分析、公共服务、公共安全、城市管理等软件系统21套，新增峰值算力1600Tflops、新增存储[illegible]PB，折合标准机架数140个（2.5kw计算）。通过软硬件系统租金收入、基础租金收入和感知服务终端设备租金收入取得收益，预计年收益29980万元，投资收益率8.7%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	175,123.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	115,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	574,104.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	35,046.52	2026年	43,115.10	2027年	43,115.10	2028年	43,115.10
2029年	43,119.60	2030年	43,119.60	2031年	43,119.60	2032年	43,119.60	2033年	43,119.60	2034年	43,124.33
2035年	43,124.33	2036年	43,124.33	2037年	43,124.33	2038年	21,617.76	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	217,624.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2296.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	枣庄市峄城区城市排水管网分流改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目范围内东至东外环，西至开发区西侧，北至贵泉明珠北侧与市中区交界处，南至开发区南界。本工程对范围内部分区域雨污合流管道进行分流改造，对原合流管道清淤改造后利用，排入污水主管道作为城市污水管道，无污水管道区域，新建管道用于污水排放。区域内无雨水管道，新建雨水管道，实现雨污分流。新建雨水主管道25680m、污水主管道6544m、雨水支管41560m、雨水收集口2007座，雨污水检查井681座；污水管网清淤15500m，管网清淤检测45000m；新建信息化管理系统等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	45,163.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,192.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,013.80	2025年	4,013.75	2026年	4,013.75	2027年	4,013.75	2028年	4,013.75
2029年	4,013.75	2030年	4,013.75	2031年	4,013.75	2032年	4,013.75	2033年	4,013.75	2034年	4,013.75
2035年	4,013.75	2036年	4,013.75	2037年	4,013.75	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地35亩，总建筑面积41720平方米，其中地上建筑面积17220平方米，主要建设8层厂房8栋，3层中试厂房8栋，道路3条，约1200米，雨水管道1100米，污水管道750米，路灯210个，供气管道80米，供水管道800米强电和通讯管道650米，其中厂房面积163120平方米，配套中心及门卫用房1460平方米，地下建筑面积24500平方米，停车位1579个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	11,075.00	2025年	11,275.00	2026年	11,275.00	2027年	11,275.00	2028年	11,275.00
2029年	11,275.00	2030年	11,275.00	2031年	11,275.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	沾化区古城镇农村产业融合发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：主要在古城镇建设高标准冬枣种植基地1万亩，黑玉米种植基地8000亩，黑玉米加工车间1处，冬枣加工车间及配套的物流、电商平台等设施，构建现代农业产业体系，促进古城镇乡村振兴进程。 建设期：2023年4月至2025年3月。 预期收益：1.经济效益：本项目预计债券存续期限为15年，可实现的运营收入主要为冬枣种植收入、黑玉米种植收入和农产品加工收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.41亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到农业现代化专业化生产目标，能够改善农业经济大而不强的问题，提升农业发展水平，促进本地区农业现代化发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,110.34

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,556.45	2026年	4,260.30	2027年	5,177.17	2028年	6,094.05
2029年	6,094.05	2030年	6,358.80	2031年	6,358.80	2032年	6,358.80	2033年	6,358.80	2034年	6,358.80
2035年	6,635.25	2036年	6,635.25	2037年	6,635.25	2038年	228.57	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：建设鲁南地区滕州市科技研发中心，占地面积20575平方米，建筑面积17481.4平方米；其中，地上建筑3449.8平方米，地下建筑.32平方米；面积17481.4平方米；实施国家级开发区综合服务中心改造升级工程，占地面积3221平方米，装修面积1150平方米； 2.道路提升修复工程：实施综合区、装备制造产业园区和高新区内的盛康大道、羲和路等道路进行修复提升，共计长度1千米； 3.管线工程：铺设开发区综合区、装备制造产业园区和高新区内的盛康大道、羲和路等道路管线进行改造提升，包括雨水污水管网10千米、热力管网5千米、电力管线51千米等。 本项目建设期为2022年10月至2025年9月。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计债券存续期限为15年，可实现的运营收入主要为电子广告收入、灯箱公交站广告收入、基础设施管道租赁收入、国家级经济开发区综合服务中心租赁收入及滕州科技研发中心租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为55亿元。 2.社会效益：项目建成后，进一步完善提升开发区基础设施配套，解决了人民群众日益增长的对美好生活的需求，同时也加快城市生态化建设，促进了滕州市经济的可持续发展。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	510,323.01

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-1,601.31	2025年	31,995.27	2026年	31,995.27	2027年	31,995.27	2028年	31,995.27
2029年	31,995.27	2030年	31,995.27	2031年	31,995.27	2032年	31,995.27	2033年	31,995.27	2034年	31,995.27
2035年	31,995.27	2036年	31,995.27	2037年	31,995.27	2038年	31,995.27	2039年	31,995.27	2040年	31,995.27
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	凯鑫现代商贸物流园区项目（二期）
项目类型	城乡冷链物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地120亩，总建筑面积116000平方米，其中包括存储能力为6.5万吨的冷库55000平方米；预冷保鲜加工处理中心35000平方米；冷链检测检疫中心6200平方米；农贸交易市场18000平方米；配送站点1800平方米以及配套建设污水处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	61,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,457.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,944.70	2027年	6,944.70	2028年	6,944.70
2029年	6,944.70	2030年	6,944.70	2031年	6,944.70	2032年	6,944.70	2033年	6,944.70	2034年	6,944.70
2035年	6,944.70	2036年	7,269.15	2037年	7,269.15	2038年	3,472.29	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	阳信县中智谷产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设单位为山东鑫沣国际商贸物流产业园有限公司（国有企业），总占地约127.1亩，建筑面积13.4万平方米，建设标准化厂房9万平方米，大数据产业中心1.9万平方米，研发中心2.5万平方米，排水管网.5公里，供电管网.5公里，燃气管网.5公里，供热管网.5公里，项目建成后可容纳（服务）10家企业入驻，通过厂房租赁、信息平台服务等获得收益，年收益为20485.6万元，年收益率为8.9%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	153,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	92,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	287,492.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,737.19	2026年	18,618.49	2027年	19,193.49	2028年	19,768.49
2029年	20,343.49	2030年	20,918.49	2031年	21,493.49	2032年	24,324.58	2033年	24,755.83	2034年	24,755.83
2035年	24,755.83	2036年	24,755.83	2037年	24,755.83	2038年	12,315.84	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	958.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	958.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	高新智能制造产研基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为高端制造产业生产研发为一体的综合园区，总占地面积约173.90亩，地上总建筑面积170111平方米，其中研发中心建筑面积15862平方米，复合型厂房建筑面积为55682平方米，智能制造生产厂房面积90162平方米；地下车库面积2541平方米，停车位629个，建设园区内配套基础设施：道路.9公里，供水管网.3公里，雨污管网.9公里，电力管网.7公里，供气管网.3公里，供热管网.3公里。该项目主要收入来源为：厂房按照每年每平260元得出租赁收入预计1420万元，物业服务收入每年420万元，配套设施服务收入每年1000万元，技术成果转化等收入每年1200万元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	60,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	9,500.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,595.65

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,180.75	2024年	4,350.18	2025年	5,356.77	2026年	6,477.68	2027年	6,448.60	2028年	6,352.60
2029年	6,794.17	2030年	6,794.17	2031年	6,794.17	2032年	7,650.97	2033年	7,627.74	2034年	7,627.74
2035年	8,186.31	2036年	8,186.31	2037年	8,186.31	2038年	8,581.18	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	济宁市任城区1+N模式老旧小区改造项目（四期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及10个老旧片区，共计167栋楼，5397户居民，改造总建筑面积449722平方米。分别为电厂中兴片区9798平方米，公安局宿舍与制衣厂宿舍片区39367平方米，刘庄片区2014平方米，任城、中区政府宿舍24283平方米，宁建集团宿舍88793平方米，煤气公司、文化用品宿舍片区30061平方米，苏州街146平方米，新村西区片区8668平方米，济宁市精神病防治院宿舍楼3287平方米，水利局宿舍片区16305平方米1、小区内改造提升工程 主要进行住宅立面修缮10万平方米，完善小区内室外配套设施：包括道路铺设15000米，供排水管网5000米，电力管线5000米等。 2、小区外公共配套服务设施工程 由于现有老旧小区周边可利用资源有限，且大部分产权不清晰，无法通过改造来提升老旧小区居民生活品质，因此，从实际出发解决本次10个片区周边生活配套设施不足的问题，决定建设农贸市场、市民活动中心，用以满足此次改造提升的需求。 （1）农贸市场 建筑面积3000平方米，规划为便民农贸市场。 （2）市民活动中心 建筑面积8000平方米，规划为集休闲、娱乐、学习、健身等多种功能于一体的市民活动中心。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	20,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,647.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,238.94	2024年	2,238.94	2025年	2,238.94	2026年	2,238.94	2027年	2,238.94	2028年	2,505.64
2029年	2,505.64	2030年	2,565.34	2031年	2,565.34	2032年	2,565.34	2033年	2,565.34	2034年	2,565.34
2035年	2,565.34	2036年	2,543.74	2037年	2,505.64	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	济宁市任城区南部供水保障工程
项目类型	水利基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划范围为南至京杭运河，北至任城区济宁大道南部区域，长约3.3公里，主要建设排涝泵站1处，防渗、排涝、水系连通设施，修建水闸，节水灌溉工程，道路及桥梁改造，提升河坡，配套灌溉泵站、量水设施等，灌溉农田面积5万余亩，项目收益主要来源于项目配套运营收入，收益率约为6%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,635.03

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	819.36	2025年	2,291.34	2026年	3,344.65	2027年	3,344.65	2028年	3,344.65
2029年	3,385.52	2030年	3,385.52	2031年	3,385.52	2032年	3,385.52	2033年	3,385.52	2034年	3,428.45
2035年	3,428.45	2036年	3,428.45	2037年	3,428.45	2038年	3,428.45	2039年	3,473.51	2040年	3,473.51
2041年	3,473.51	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	聊城高新区城乡供水水质提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于聊城高新区许营镇、顾官屯镇，工程共涉及60个村，9万余人。主要建设：各村供水项目安装智能水表5万块，水表井5000口，铺设供水管网20万米，改造加压水泵，并在各村户安装净水机，方便居民取水，保证水质标准能达到生活饮用水标准（gb5749-2006）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	27,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,489.55

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,142.11	2025年	2,901.54	2026年	3,623.38	2027年	3,623.38	2028年	3,605.93
2029年	3,600.93	2030年	3,795.93	2031年	3,981.48	2032年	3,946.40	2033年	3,937.39	2034年	3,916.28
2035年	4,123.34	2036年	4,123.34	2037年	4,100.12	2038年	4,068.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	潍坊综合保税区北区热力管网配套项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目架空敷设DN350热力管道3.9KM，地埋敷设DN350热力管道5.3KM，建成后有效满足园区内企业用汽需求，项目建成后能完善本区域基础设施配套条件，促进区域相关产业发展，有力增强招商引资竞争力和可持续发展能力。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,226.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,148.40	2027年	1,148.40	2028年	1,148.40
2029年	1,148.40	2030年	1,148.40	2031年	1,148.40	2032年	1,148.40	2033年	1,148.40	2034年	1,148.40
2035年	1,148.40	2036年	1,148.40	2037年	1,148.40	2038年	1,148.40	2039年	1,148.40	2040年	1,148.40

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	345.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	济宁高新区全民健身中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	体育场馆主体总建筑面积18000平方米（计容建筑面积20217.21平方米），包含游泳馆、乒乓球馆、羽毛球馆等场所和设施，游泳、球类等项目内容可收取会员费、场馆租赁费，体育教育培训可产生相关收益，预计年综合收益率达10%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,076.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,670.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,541.82	2024年	1,541.82	2025年	1,541.82	2026年	1,622.55	2027年	1,622.55	2028年	1,622.55
2029年	1,707.31	2030年	1,707.31	2031年	1,707.31	2032年	1,796.33	2033年	1,796.33	2034年	1,796.33
2035年	1,889.80	2036年	1,889.80	2037年	1,889.80	2038年	1,997.47	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

注：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。