表2-3

山东省2022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
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	2271894	山东省财政厅	新增债券	7年	28.82	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-26	按要求上市流通	存续期内每年10月27日（节假日顺延）	存续期内每年10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2029-10-26	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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	2271900	山东省财政厅	新增债券	7年	6.71	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-26	按要求上市流通	存续期内每年10月27日（节假日顺延）	存续期内每年10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2029-10-26	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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	2271895	山东省财政厅	新增债券	10年	22.79	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-27	按要求上市流通	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-10-27	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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	2271896	山东省财政厅	新增债券	10年	26.24	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-27	按要求上市流通	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-10-27	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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	2271897	山东省财政厅	新增债券	15年	33.44	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-27	按要求上市流通	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2037-10-27	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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	2271898	山东省财政厅	新增债券	20年	73.17	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-27	按要求上市流通	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2042-10-27	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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	2271899	山东省财政厅	新增债券	30年	168.83	AAA	100.00	2022-10-26	2022-10-27	按要求上市流通	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	存续期内每年4月27日、10月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2052-10-27	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

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2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		11,597.25
专项债务余额		11,018.76
地区分布	省本级	245.69
	市本级	4,428.19
	县(区)级(含乡镇)	6,344.88
期限结构	1-3(含)年	3,230.75
	3-5(含)年	810.54
	5-10(含)年	3,917.17
	10年以后	3,060.29

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-7

山东省2022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
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	峡山区高新项目产业园市政基础设施配套改造工程	潍坊峡山城市建设投资开发有限公司	开发区	3.00		1.40	3.00		1.40							4.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济莱高铁港沟站综合配套建设项目	济南轨道交通集团有限公司	建设	6.00		6.00				3.20		3.20	2.80		2.80	33.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	山海天基层卫生服务设施配套提升工程	日照山海天旅游度假区社会发展局	开发区	0.69		0.30	0.30		0.30	0.20			0.19			1.09
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰山区方舱医院和方舱隔离点项目	泰安市泰山区卫生健康局	卫生	2.93		2.34	1.39		0.89	1.54		1.45				7.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目	惠民县乐安热力有限公司	建设	1.18		0.80	1.18		0.80							15.56
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市西南部调水及灌溉一体化工程	高密市水利局	水利	6.70		6.70	6.70		6.70							28.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	临朐县辛寨丹河引调水工程项目	临朐县人民政府辛寨街道办事处	人民政府	3.60		2.30	0.52		0.50	3.08		1.80				7.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	32.00	6.40	15.80	8.06	1.60	3.96	15.94	1.60	11.84	8.00	3.20		72.66
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济莱高铁雪野站综合配套建设项目	济南轨道交通集团有限公司	建设	5.02		5.01	1.76		1.76	3.26		3.25				36.84
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	沂水县龙家圈棚户区改造项目	沂水县人民政府龙家圈街道办事处	人民政府	9.00		7.20	4.00		3.20	5.00		4.00				19.38
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	东营村"城中村"改造安置区项目	山东大汉城市建设集团有限公司		5.93		1.80	1.80		0.18	3.59		1.62	0.54			4.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区12班幼儿园项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	0.37	0.13	0.24	0.37	0.13	0.24							1.02
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	6.10		6.10	4.47		4.47	1.63		1.63				45.43
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	潍坊半导体产业园项目	潍坊国迈置业有限公司	开发区	18.27		9.00	0.50		0.50	2.00		2.00	15.77		6.50	27.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	临沂职业学院（新校区）建设项目	临沂市罗庄区高都街道办事处	人民政府	27.24		5.00	11.30		1.30	13.70		3.70	2.24			26.03
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	东阿县高端装备制造产业园基础设施建设项目	山东东阿建设投资集团有限公司	其他部门	11.14		4.40	1.20		0.68	4.57		3.72	5.37			52.30
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	恒山社区棚户区改造（二期）	威海高新园区建设运营有限公司	开发区	15.35		5.00	6.06		4.80	4.69		0.20	4.60			11.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	27.62	11.62	16.00	9.55	1.93	7.62	8.03	1.65	6.38	10.03	8.03	2.00	137.47
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	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	8.39	0.90	7.49	0.89	0.40	0.49	7.40	0.40	7.00	0.10	0.10		37.48
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	4.74		3.00	3.70		3.00	1.04						10.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	34.50		20.89	8.39		3.89	20.51		17.00	5.60			158.11
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	新区学前教育基础建设项目(二期)	德州海川投资有限公司	开发区	4.80		2.30	0.80		0.30	3.00		2.00	1.00			10.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台卧龙经济园区管理委员会	开发区	20.00		10.00	4.00		2.00	10.00		8.00	6.00			75.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	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	25.72	7.00	18.72	10.00		10.00	8.72		8.72	7.00	7.00		104.13

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	5.92		5.10	2.66		2.34	1.67		1.17	1.59		1.59	10.95
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	芦庄家园	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	5.79		3.20	3.96		2.23	1.82		0.97				8.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目	禹城市交融创业投资集团有限公司	交通	29.10		21.00	6.80		2.70	18.50		14.50	3.80		3.80	87.85
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	吉邦综合养老服务中心	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	人民政府	6.80		3.40	0.62		0.53	3.65		2.00	2.52		0.87	23.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	济南新旧动能转换先行区总部经济产业园区基础设施二期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	6.21		0.60	5.46		0.60	0.75						21.71
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	中鲲未来科技产业园（九州水云谷）	高新区科技创新发展部	开发区	5.10		2.99	4.31		2.99	0.79						12.95
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	武城县城区综合管网提升改造工程项目	山东舜华建设集团有限公司	其他部门	14.55	9.16	5.39	5.95	2.68	3.27	4.79	2.67	2.12	3.81	3.81		16.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	唐冶（三甲）医院	济南市历城区卫生健康局	卫生	25.00		20.80	9.35		7.80	15.65		13.00				237.52
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	鱼台县乡村振兴基础设施提升工程	鱼台县人民政府	人民政府	3.55	1.25	2.30	3.55	1.25	2.30							6.59
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	德州市滑干河道引调水工程	德州公用水务集团有限公司	其他部门	24.50		12.00	4.00		3.00	15.50		9.00	5.00			102.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	天桥区方舱隔离点项目	济南天桥城市更新发展集团有限公司	人民政府	5.31		4.22	2.51		2.32	2.80		1.90				15.17
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）	滨城区交通局	交通	63.09	56.45	6.64	22.64	16.00	6.64	10.00	10.00		30.45	30.45		19.15
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	济莱高铁钢城站综合配套建设项目	济南轨道交通集团有限公司	建设	0.91		0.91	0.27		0.27	0.64		0.64				4.76
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	沂南县体育活动中心体育设施建设项目	沂南县体育发展中心	教育	2.10		2.10	1.70		1.70	0.40		0.40				11.42
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段(度假区段)	（度假区）住房和城乡建设局	其他部门	0.46		0.46	0.21		0.21	0.25		0.25				1.82
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	陵城区学前教育综合提升建设项目	德州市陵城区教育和体育局	教育	3.78		2.09	2.42		2.09	0.88			0.48			10.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	徒骇河（惠民县下游段）综合治理工程	惠民县城乡水务局	水利	2.05		1.00	0.65		0.10	1.40		0.90				6.05
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	菏泽市定陶区集中医学隔离观察站建设项目	菏泽市定陶区卫生健康局	卫生	3.71	1.22	2.49	0.75		0.75	1.74		1.74	1.22	1.22		11.47
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	曹县疫情防控集中隔离点项目	曹县卫生健康局	卫生	11.50		11.50	2.47		2.47	9.03		9.03				41.72
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰山区大汶河提升改造工程	泰安市泰山区水利局	水利	0.39		0.31	0.24		0.19	0.15		0.12				1.10
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	新材料产业园基础设施建设项目	牡丹区高新技术开发区	人民政府	39.50		15.00	21.18		15.00	7.84			10.48			103.27
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	1.85		1.85	1.00		1.00	0.85		0.85				8.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	峡山区水产种苗育种基地项目	潍坊峡山渔业有限公司	开发区	4.30		2.00	3.50		2.00	0.80						10.02
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新能源新材料产业园基础设施项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	33.70		16.85	23.43		15.00	10.28		1.85				101.78
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	烟台市莱山区滨海健康驿站 莱山疫情防控隔离点	烟台凤凰文旅发展集团有限公司	其他部门	5.80		4.64	3.22		2.56	2.58		2.08				16.06

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	绿建科学城产业园区基础设施工程项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	30.12		2.50	4.00		2.00	26.12		0.50				80.44
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	23.42		23.42	12.20		12.20	11.22		11.22				158.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	宁津县东部新区热力管道铺设项目	宁津县公用事业发展中心	其他部门	0.15		0.14	0.15		0.14							4.90
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	高新智能制造产研基地项目	高新区科技创新发展部	开发区	4.35		2.20	4.35		2.20							14.23
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	莱山经济开发区动能转换示范区B区城市更新项目	莱山经济开发区	其他部门	100.00		50.00	18.82		3.82	47.10		32.10	34.08		14.08	157.56
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目	济宁市兖州区颜店镇人民政府	人民政府	3.16		3.16	0.56		0.56	2.60		2.60				33.58
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济南绿色建设国际产业园基础设施二期	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	5.50		3.55	1.35		1.25	1.65		0.80	2.50		1.50	31.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）	烟台市交通运输局	交通	57.95	36.18	21.77	30.45	8.68	21.77	27.50	27.50					360.68
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	姬家庄、元家庄城中村改造村民安置用房项目（华山北安置二区）	济南轨道交通集团有限公司	建设	20.98		7.56	4.46		4.46	16.52		3.10				18.03
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	济南市莱芜高新区汶阳花园城市棚户区改造安置项目	莱芜高新投资控股有限公司	财政	2.00		2.00	2.00		2.00							6.26
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目	荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司	国有资产管理	3.37		1.68	1.40		1.20	1.97		0.48				5.98
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	泰山区金星片区棚户区改造项目	岱庙财政管理中心	人民政府	4.31		2.20	1.20		0.20	2.10		2.00	1.01			4.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	聊城泰岳置业有限公司	其他部门	13.31		9.31	5.26		3.56	8.05		5.75				46.69
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	物流港园区综合管廊及管线配套建设工程	济南市交通运输局	交通	14.15	7.65	6.50	7.75	1.25	6.50	6.40	6.40					25.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	东明县学前教育项目	东明东开开发投资集团有限公司	财政	0.77		0.60	0.39		0.30	0.38		0.30				2.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	李家庄水库增容工程	高密市水利局	水利	1.10		1.10	1.10		1.10							5.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	沂水县职业学校建设项目	沂水县职业学校	教育	3.51		2.75	1.70		1.70	1.81		1.05				7.20
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	富民新区（二期）项目	临沭县人民政府临沭街道办事处	人民政府	2.10		1.40	1.60		0.90	0.50		0.50				4.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	巨野化工产业园公共管廊项目	巨野县住房和城乡建设局	建设	0.93		0.67	0.53		0.27	0.40		0.40				9.49
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市现代化冷链物流基础设施建设项目	高密市远大建设有限公司	交通	12.00	6.01	5.99	12.00	6.01	5.99							25.28
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	费县蒙阳社区安置区城中村棚户区改造项目	费县住房保障中心	建设	9.07		7.05	3.36		2.50	5.71		4.55				48.58
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	日照市东港区日照街道片区接官亭城中村棚户区改造项目	新东港控股集团有限公司	其他部门	3.76	0.70	3.06	1.15	0.20	0.95	2.61	0.50	2.11				16.30
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	博兴县隔离点建设项目	博兴县城建集团有限公司	人民政府	4.00		3.18	0.68		0.68	3.32		2.50				16.16
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	德州市文化科技中心项目	德州长河文旅发展有限公司	其他部门	15.01		9.92	2.92		2.42	9.50		7.50	2.59			64.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	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	7.07	1.15	5.92	2.72	0.58	2.14	4.36	0.58	3.78				41.23

山东省2022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2022之前）			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市供水管网城乡一体化提升工程项目	高密市水业公司	财政	1.13		1.13	1.13		1.13							8.02
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目	菏泽国安文化旅游有限公司	其他部门	13.00		6.00	4.00		3.00	3.00			6.00		3.00	26.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目	泰安市中心医院分院	卫生	1.71		1.71	0.95		0.95	0.76		0.76				14.72
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	牡丹人民医院	卫生	5.48		3.30	1.08		0.40	3.70		2.90	0.70			33.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	平邑县浚河及支流水环境综合治理工程	平邑县水利局	水利	4.51		3.60	2.57		1.78	1.82		1.82	0.12			17.62
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	陵城区污泥资源化利用处置项目	德州市德达盛远投资集团有限公司	国有资产管理	0.30	0.15	0.15	0.20	0.05	0.15	0.10	0.10					1.04
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	阎高村居住区改造项目	淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处阎高村村民委员会	开发区	6.83		6.50	4.02		3.89	2.81		2.61				16.14
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	周村区南闫村城中村改造项目	周村区城北路办事处	人民政府	4.35		2.45	3.04		1.24	1.32		1.21				7.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	文昌湖区公共卫生应急服务体系建设项目	淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会财政局	开发区	6.20		3.40	0.70		0.40	4.80		3.00	0.70			15.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地	聊城职业技术学院	教育	3.22		3.22	0.74		0.74	2.48		2.48				35.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	春秀路18班幼儿园项目	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	0.60	0.11	0.49	0.31	0.06	0.25	0.29	0.05	0.24				1.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目	济南市历城区东部新区发展服务中心	建设	1.46		0.60	1.10		0.60	0.36						1.61
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	菏泽医学专科学校新校区项目	菏泽市城市开发投资有限公司	其他部门	16.96		10.00	12.00		7.00	4.96		3.00				108.02
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济莱高铁章丘南站站前广场及道路	济南轨道交通集团有限公司	建设	4.29		4.28	1.60		1.60	2.68		2.68	0.01			21.78
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济南市济阳区农村生活污水治理项目	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他部门	4.45		3.30	1.70		1.70	1.60		1.60	1.15			15.29
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	菏泽市经济开发区高铁安置片区新菏苑项目	菏泽鲁西新区城建设局	开发区	2.10		2.10	2.10		2.10							11.27
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	巨野县防疫隔离点建设项目	山东麟州国有资本运营有限公司	建设	1.25		1.00	1.25		1.00							6.79
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	隅首片区棚改项目	茌平县住房和城乡建设局	建设	6.41		5.42	2.48		1.49	3.93		3.93				23.07
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	胶东调水干线新增蓬莱分水口工程	蓬莱市水务局	水利	0.17	0.01	0.16	0.12		0.12	0.05	0.01	0.04				0.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	天衢工业园雨污管网提升改造项目	德州市天衢投资建设有限公司	人民政府	12.00		7.68	1.68		1.68	8.32		6.00	2.00			35.41
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	速易智慧物流项目	烟台业达国际人才集团有限公司	其他部门	7.00		5.60	1.34		1.20	3.15		2.80	2.51		1.60	23.11
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	栖霞市学前教育惠民公办园建设项目	栖霞市教育和体育局	教育	2.00	0.40	1.60	0.95	0.15	0.80	1.05	0.25	0.80				5.36
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目	德州经济技术开发区城乡建设局	开发区	84.72	15.84	68.88	15.26	5.28	9.98	60.56	10.56	50.00	8.90		8.90	784.36
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	金堤河水源保障综合提升工程	聊城市金堤河水利管理服务中心	水利	3.07	0.66	2.41	0.86		0.86	2.21	0.66	1.55				15.14
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程（城市智慧停车场）	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	23.00		11.00	11.10		11.00	7.95			3.95			65.00

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	单县2022年城市供水管网建设工程项目	单县住房和城乡建设局	建设	7.50	3.80	3.70	4.50	0.80	3.70	3.00	3.00					18.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	龙口市妇幼保健院新院建设项目	龙口市妇幼保健院	卫生	2.36	0.18	1.95	2.36	0.18	1.95							6.96
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	20.12		6.00	15.88		4.00	4.23		2.00				187.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）门诊病房综合楼二期工程	临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）	开发区	2.49		2.13	2.49		2.13							404.96
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	栖霞市新老城区基础设施管网工程	栖霞市综合行政执法局	其他部门	31.00	3.20	21.70	9.30	3.20		8.68		8.68	13.02		13.02	80.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	安丘市城乡电网改造工程	安丘市华安国有资产经营有限公司	人民政府	2.56		2.06	1.95		1.80	0.41		0.26	0.20			9.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	光大热电供热设施节能提升改造项目	热电厂	其他部门	8.02	0.11	4.50	2.43	0.11	0.20	2.29		1.00	3.30		3.30	39.58
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	7.09		6.66	2.84		2.41	4.25		4.25				20.08
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	宁津县宁津水库管道引水工程	宁津县水务局	水利	4.30		2.14	4.30		2.14							12.60
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示范园配套基础设施工程	山东泰山经济开发区管理委员会	其他部门	5.64		2.82	0.26		0.26	2.56		2.56	2.82			10.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	寒亭区绿色精工智能制造产业园基础设施配套项目	潍坊滨投绿色精工智能制造产业园有限公司	财政	23.00		11.50	9.67		5.25	6.54		3.00	6.79		3.25	42.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	山东国医职业学院	日照市城市建设投资集团有限公司	建设	9.20		5.00	5.39		1.19	3.81		3.81				23.45
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	招远市基层卫生系统提升建设项目	招远市卫生健康局	卫生	4.80	1.10	3.70	1.43		1.43	3.37	1.10	2.27				12.16
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	潍柴国际配套产业园新材园区	山东高创动力科技园建设运营有限公司	开发区	41.82		17.30	4.38		1.80	3.00		3.00	34.44		12.50	91.31
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	张店区雨污分流改造工程	张店区住房和城乡建设局	建设	24.17	7.49	16.68	8.90	2.40	6.50	7.37	1.01	6.36	7.89	4.08	3.82	11.33
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	鄄城汽车环保产业园基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司	开发区	5.20		4.16	3.22		2.60	1.98		1.56				19.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	冠县铁路内陆港及配套项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理	65.00		32.50	35.20		2.70	10.00		10.00	19.80		19.80	141.42
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目	栖霞市农业农村局	其他部门	1.45	0.29	1.16	0.80	0.10	0.70	0.65	0.19	0.46	0.00	0.00		4.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	平邑县市政供水和排水管网工程	平邑县住房和城乡建设局	建设	12.18		9.74	1.40		0.40	2.00		1.50	8.78		7.84	31.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期	聊城市铁路投资发展集团有限公司	其他部门	55.02		17.45	11.73		8.38	27.57		8.57	15.72		0.50	228.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	17.61	3.53	14.08	8.88	0.20	8.68	3.51	0.51	3.00	5.22	2.82	2.40	74.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	鄄城县人民医院传染病综合楼建设项目	鄄城县人民医院	卫生	1.45		1.36	0.50		0.50	0.95		0.86				5.20
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）	德州经济技术开发区发展和改革局	开发区	108.00	56.00	52.00	2.00		2.00	50.00		50.00	56.00	56.00		238.03
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	邹城市2022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	4.40		2.20	1.15		0.58	3.25		1.62				14.50

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市临港区污水处理厂及配套管网工程	高密市水业公司	财政	7.00		5.00	5.40		3.40	1.60		1.60				21.70
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目	滨州市沾化区卫生健康局	卫生	3.56		3.56	3.30		3.30	0.26		0.26				33.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线（济南配套资金）	济南轨道交通集团有限公司	建设	6.76		6.62	4.36		4.22	2.40		2.40				62.59
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	埠东安置区二期配套6班幼儿园	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	0.23	0.05	0.18	0.12	0.04	0.08	0.11	0.01	0.10				0.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	山东省菏泽市定陶区职业教育中心新校园建设项目	菏泽市定陶区职业教育中心	教育	5.77	4.77	1.00	3.77	2.77	1.00	2.00	2.00					7.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	槐荫区应急储备方舱隔离点	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	人民政府	5.30		5.00	5.30		5.00							6.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	鲁西新区供水设施及配套管网建设项目	菏泽市水利局	水利	36.40	21.84	14.56	2.52	1.52	1.00	23.88	10.32	13.56	10.00	10.00		55.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	菏泽市立医院门诊综合楼项目	菏泽市市立医院	卫生	6.18		3.70	3.60		2.20	2.58		1.50				163.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目	嘉祥县住房和城乡规划建设局	建设	7.53		3.76	2.46		1.70	5.07		2.06				10.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目	泰安惠泰建设发展集团有限公司	开发区	7.93		2.83	1.42		1.42	1.41		1.41	5.10			16.14
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	济南市公共饮水安全综合提升示范项目	济南水务集团	建设	9.42		3.60	2.08		1.60	4.64		2.00	2.70			37.06
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	374.20		50.00	93.55		15.00	93.55		35.00	187.10			961.52
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目	济南轨道交通集团有限公司	建设	11.49		11.49	3.97		3.97	7.52		7.52				60.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	日照市公共卫生服务中心建设项目	日照市人民医院	卫生	4.20		3.13	4.20		3.13							95.41
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	32.00		18.41	7.93		5.93	16.00		12.48	8.07			98.81
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市国家储备林建设项目	高密市远大建设有限公司	交通	8.01	4.01	4.00	8.01	4.01	4.00							11.08
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	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	18.00	6.69	11.31	8.00	5.69	2.31	10.00	1.00	9.00				58.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新建山东枣庄民用机场	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司	财政	21.52		10.76	5.85		1.79	11.86		8.00	3.81		0.97	53.37
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	济南热力集团有限公司东城综合智慧热源配套供热管网项目	济南能源集团有限公司	建设	10.38		8.20	7.08		5.00	3.30		3.20				32.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）工程	莘县化工产业园服务中心	人民政府	4.80	0.98	3.82	2.32	0.50	1.82	2.48	0.48	2.00				17.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	零碳智慧产业园基础设施	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	13.00		6.50	13.00		6.50							28.85
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	山海天农村污水处理配套管网二期工程	日照山海天旅游度假区建设局	开发区	0.60		0.40	0.60		0.40							2.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	烟台市公共卫生临床中心莱山院区	烟台市公共卫生临床服务有限公司	财政	26.00		20.80	6.28		6.05	11.97		7.00	7.75		7.75	85.17
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	临清市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目	临清市综合行政执法局	建设	6.00	1.60	4.40	6.00	1.60	4.40							20.07
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	东平县集中供热综合改造工程项目	东平县公用事业发展中心	建设	1.81		0.70	1.42		0.70	0.39						17.09

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	成武数字智能产业园建设项目	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	12.84		6.00	7.80		6.00	5.04						20.51
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券(四十一期)	22.79	菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目	牡丹人民医院	卫生	1.30		0.90	0.90		0.70	0.40		0.20				9.10
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	邹平经开区医药产业园区基础设施建设项目(一期)	邹平经开产业发展有限公司	开发区	2.50		2.50	2.50		2.50							13.30
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券(四十期)	28.82	恒山社区棚户区改造(三期)	威海高新园区建设运营有限公司	开发区	16.21		2.00	6.46		1.56	4.87		0.44	4.88			4.69
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券(四十二期)	26.24	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	郓城县交通运输局	交通	13.95		13.26	6.84		6.31	7.11		6.95				50.01
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券(四十五期)	168.83	济阳区北方四镇污水管道工程项目	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他部门	2.12		1.54	1.34		0.99	0.78		0.55				11.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券(四十二期)	26.24	菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目	菏泽正邦控股集团有限公司	其他部门	28.00		14.00	11.67		1.67	10.43		8.33	5.90		4.00	36.66
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券(四十期)	28.82	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	7.29	2.02	5.27	4.72	2.02	2.70	2.57		2.57				14.70
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券(四十期)	28.82	临沂市河东区小官庄片区棚户区改造项目	临沂振东建设投资有限公司	财政	5.46		2.95	3.15		2.15	2.31		0.80				6.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	巨野县洙水河中段引调水工程项目	巨野县水务局	水利	1.18		0.94	0.58		0.50	0.60		0.44				5.30
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券(四十五期)	168.83	博兴县城市管网建设项目	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	21.00		10.00	2.50		2.50	7.00		7.00	11.50		0.50	75.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券(四十一期)	22.79	试验区配套设施建设(三期)项目	长岛县财政局	财政	6.62	1.15	5.47	3.76	1.15	2.61	0.50		0.50	2.36		2.36	17.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券(四十五期)	168.83	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	53.00		29.00	27.90		9.90	12.00		10.00	13.10		9.10	133.49
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券(四十二期)	26.24	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	7.50		5.60	1.55		1.10	4.70		3.25	1.25		1.25	14.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券(四十三期)	33.44	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	20.01		11.37	11.24		9.00	6.37		2.37	2.40			41.03
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券(四十期)	28.82	邹平市鹤伴雅苑棚户区改造(二期)项目	邹平市西董街道村镇建设管理站		1.76		1.71	0.32		0.27	1.44		1.44				11.65
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	槐荫区农村人居环境整治提升项目	济南市槐荫区农业农村局	建设	5.71		4.56	0.99		0.70	3.14		2.85	1.58		1.01	23.30
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	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	42.92		18.00	11.90		4.90	12.30		7.00	18.72		6.10	75.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券(四十三期)	33.44	牟平区城区地下综合管廊工程	烟台市牟平区综合行政执法局	建设	22.74	6.74	16.00	5.88	2.00	3.88	12.95	1.58	11.37	3.91	3.16	0.75	49.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券(四十五期)	168.83	济泺路穿黄北延隧道工程	济南城市建设集团有限公司	建设	41.18		10.00	19.33		10.00	11.38			10.47			158.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线(连接线)项目	莱芜交通发展集团有限公司	建设	10.03		4.60	1.32		1.15	6.16		3.45	2.55			41.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券(四十二期)	26.24	牡丹区城市管网提升工程	菏泽市利民供水有限公司	水利	18.88	7.08	9.44	8.58	7.08	0.50	10.30		8.94				24.09
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	五莲县农村生活污水治理工程	五莲县水务集团有限公司	其他部门	3.30		2.40	1.76		1.76	0.64		0.64	0.90			22.59
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券(四十期)	28.82	高河街道于楼村棚户区改造项目一期	金乡县住房和城乡建设局	建设	1.95	0.35	1.60	0.90	0.35	0.55	1.05		1.05				7.49
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目(一期)基础设施提升工程	潍坊国脉建设投资有限公司	开发区	15.84		12.84	9.70		9.00	3.21		2.51	2.93		1.33	55.97

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	高密市祥云社区一期项目	高密市远大建设有限公司	交通	2.94		1.47	2.94		1.47							3.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	冠县基层医疗机构服务能力提升	冠县卫健局	卫生	5.60	2.70	2.90	0.15	0.05	0.10	4.45	1.65	2.80	1.00	1.00		73.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市城区供热提升工程项目	高密市国有资产经营投资有限公司	财政	2.10		2.10	2.10		2.10							14.37
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	京沪高铁二通道天津至潍坊段	庆云县交通局	交通	2.22	1.31	0.91				0.91		0.91	1.31	1.31		2.83
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新建莱西至荣成铁路（烟台段）	烟台市交通运输局	交通	17.05	11.07	5.98	5.98		5.98	7.00	7.00		4.07	4.07		78.63
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	宁津县城区老、旧供热管网改造项目	宁津县发改局	其他部门	4.50		3.57	1.57		1.37	2.30		2.20	0.63			19.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	上高街道凤台学校附设幼儿园项目	泰安市泰山区凤台学校	教育	0.56		0.45	0.18		0.10	0.38		0.35				1.94
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	禹城市建设路北延片区棚改项目二期	禹城市房产管理中心	建设	11.96	3.18	8.78	6.87	1.73	5.14	5.10	1.46	3.64				38.78
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	齐河县新城社区棚户区改造项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	6.30		6.30	6.30		6.30							12.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	蓝湾智谷·数字经济产业园区基础设施项目	潍坊市奎文区发展和改革局	发展改革委员会	15.00		7.00	11.00		7.00	4.00						50.02
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程项目	建设局本级	建设	5.35		3.85	2.30		1.50	3.05		2.35				13.88
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	平邑县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目	平邑县地方镇人民政府	人民政府	1.34		1.07	0.87		0.60	0.47		0.47				4.36
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	4.30		2.10	1.20		0.40	2.60		1.70	0.50			13.01
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	栖霞市人民医院城北新院建设项目	栖霞市人民医院	卫生	10.00	2.10	7.90	4.87	0.87	4.00	5.13	1.23	3.90				35.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	德州市体育公园建设项目	德州市城市建设投资发展集团有限公司	其他部门	15.00		11.20	8.00		7.50	5.20		3.70	1.80			71.41
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	兖州区兴尧棚户区改造项目	济宁市兖州区新兖镇人民政府	人民政府	5.58		4.70	1.36		0.68	2.71		2.51	1.51		1.51	10.67
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	文昌湖水库连通供水保障工程	淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会财政局	开发区	1.79		1.53	0.91		0.71	0.88		0.82				8.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	禹城市中医院新院区建设项目	中医院	卫生	1.60		1.60	0.60		0.60	1.00		1.00				7.62
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济南市第五人民医院北区康养中心项目	济南市第五人民医院	卫生	3.65		2.48	0.47		0.30	3.18		2.18				21.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	成武县疫情防控集中隔离点建设项目	成武县卫生健康局	卫生	1.74		1.39	1.74		1.39							4.80
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	益都西苑安居工程	青州市城市建设投资开发有限公司	建设	4.50		3.00	4.50		3.00							11.78
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目	诸城市能源和物资保障服务中心	其他部门	2.00		1.26	1.00		1.00	0.60		0.26	0.40			5.20
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	烟台化工产业园管理服务中心	对外贸易经济合作	10.51	2.11	8.40	4.43	0.23	4.20	4.69	0.49	4.20	1.39	1.39		50.85
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰山黄精全链物流基地基础设施及配套项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	1.00		0.65	0.80		0.50	0.20		0.15				2.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	菏泽市铁路投资发展集团有限公司	开发区	3.56		3.02	2.94		2.78	0.62		0.24				10.97

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	聊城市徒骇河蓄排与调水能力提升工程	聊城市河道工程管理服务中心	水利	2.14		2.14	0.61		0.61	1.53		1.53				9.78
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	庄科安置区一期配套12班幼儿园	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	0.38	0.08	0.30	0.23	0.05	0.18	0.15	0.03	0.12				0.88
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	寿光市智能蔬菜大棚建设项目	寿光市港投农业科技发展有限公司	财政	6.50		3.25	4.25		3.25	2.00			0.25			17.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	济南临港经济开发区园区综合开发建设运营项目（一期）	济南临港建设发展有限公司	开发区	2.30		2.30	2.30		2.30							12.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目	中韩（烟台）产业园心水服务中心	开发区	8.29		8.29	6.57		6.57	1.72		1.72				47.99
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	32.72		16.33	12.51		2.51	20.21		13.82				45.13
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	潍坊高新区马家幼儿园项目	潍坊高新技术产业开发区文化教育局	开发区	0.12		0.12	0.12		0.12							0.81
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	山东五莲康福家园项目医院片区一期工程	五莲县卫生局	卫生	1.61		1.61	1.61		1.61							16.70
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	1.10	0.40	0.70	0.67	0.19	0.48	0.43	0.21	0.22				2.61
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	夏津县2018/2019年度棚户区改造项目龙湖小区（四期）安置房建设项目	住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							8.44
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	18.30		6.00	2.24		2.14	16.06		3.86				22.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	菏泽惠菏公共交通停车场	菏泽市交通运输局	交通	1.19		0.90	0.69		0.63	0.50		0.27				5.94
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程	阳谷县住房和城乡建设局	建设	6.90		3.10	2.52		1.17	4.38		1.93				19.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目	天衢街道办事处		23.12		15.39	3.12		2.39	17.00		13.00	3.00			96.59
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目	济宁高新区管委会	开发区	5.14		3.50	3.72		3.42	0.94		0.08	0.48			30.79
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区金茂街北延项目	菏泽天勤城市建设投资有限公司	财政	1.00		1.00	1.00		1.00							2.03
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	台儿庄经济开发区锂电产业园项目	台儿庄经济开发区管理委员会	开发区	14.00		3.00	5.20		1.20	8.80		1.80				18.32
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	7.38		3.60	1.40		0.20	4.60		3.40	1.38			13.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	惠民县职业中专第二综合实训基地建设项目	惠民县教育和体育局	教育	2.19		1.79	1.72		1.42	0.47		0.37				11.14
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	8.54	3.32	5.22	3.18	2.16	1.02	5.35	1.15	4.20				18.14
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	C-5小区C区建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	1.80	0.70	1.10	1.40	0.70	0.70	0.40		0.40				31.17
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	公铁联运物流园基础设施建设项目	兖州工业园区管理委员会	开发区	4.10		3.40	1.40		0.70	2.70		2.70				24.60
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	B-15小区二期建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	2.42	0.17	2.25	0.45	0.10	0.35	1.96	0.06	1.90				14.99
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	高密市城镇生活垃圾污水处理项目	高密市综合行政执法局	人民政府	8.58	2.74	5.84	6.94	2.74	4.20	1.64		1.64				28.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料产业园基础设施建设项目	山东蒙阴经济开发区管理委员会	开发区	4.00		3.20	2.20		1.40	1.80		1.80				14.87

山东省2022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2022之前）			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	东明县疫情防控集中隔离点建设项目	东明县菜园集镇高村卫生服务中心	卫生	1.93		0.65	1.50		0.65	0.43						3.97
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	历城区A3地块租赁住房试点项目	济南市历城区国有资产运营有限公司	建设	3.30		2.00	3.30		2.00							9.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地	淄博职业学院	教育	3.62		2.38	1.55		0.90	2.07		1.48				9.97
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	40.67		21.61	16.75		2.45	22.73		19.16	1.19			132.08
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	栖霞市长春湖旅游度假区建设	栖霞市文化和旅游局	其他部门	32.00	6.40	25.60	4.20	3.20	1.00	11.32	1.92	9.40	16.48	1.28	15.20	84.38
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	烟台高新区冷链物流项目	烟台高新建设投资开发有限公司	开发区	8.00	1.60	6.40	4.00	0.80	3.20	2.50	0.50	2.00	1.50	0.30	1.20	23.60
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	肥城市人民医院智慧化医院建设项目	肥城市人民医院	卫生	0.65		0.38	0.38		0.38	0.28						2.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	巨野县城市供热管网建设项目	山东麟州国有资本运营有限公司	建设	6.62		5.29	2.89		1.56	3.73		3.73				17.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	高密市城乡医疗一体化提升改造建设项目	高密市城市建设投资集团有限公司	建设	5.00		2.35	5.00		2.35							9.19
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	4.50		3.40	0.60		0.60	2.70		2.70	1.20		0.10	104.38
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	龙口大数据产业园基础设施项目	龙口市龙芯大数据有限公司	其他部门	60.00		20.00	14.75		4.75	18.00		8.00	27.25		7.25	148.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目	招远市综合行政执法局	建设	13.15	6.58	6.57	0.50		0.50	4.09	1.00	3.09	8.56	5.58	2.98	44.10
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程	淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会财政局	开发区	3.98		3.18	0.71		0.61	2.46		1.99	0.80		0.58	14.77
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	13.99		10.00	6.96		6.90	4.73		3.10	2.29			27.29
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	蓬莱区方舱隔离点建设项目	蓬莱阁文化旅游集团有限公司	财政	2.33		1.80	1.53		1.00	0.80		0.80				7.56
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）项目	东港区住房和城乡建设规划局	建设	6.58		5.41	2.68		2.08	3.90		3.33				10.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	7.03		5.70	2.60		2.00	4.43		3.70				27.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	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	2.56		1.50	1.00		0.50	1.30		1.00	0.26			4.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	莒南县妇幼保健计划生育服务中心病房楼建设项目	莒南县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	1.69		1.51	0.85		0.75	0.84		0.76				11.59
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	3.10		2.48	2.12		1.80	0.98		0.68				26.17
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济南至滨州铁路（济南配套资金）	济南轨道交通集团有限公司	建设	374.17		100.00	69.47		15.00	122.80		57.00	181.89		28.00	1,057.41
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	平邑京东商仓冷链物流项目	平邑县商务局	对外贸易经济合作	5.60		3.00	1.10		0.70	3.30		2.30	1.20			17.89
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	山海天农村生活污水收集工程	日照山海天旅游度假区建设局	开发区	3.00	1.50	1.50	0.16		0.16	2.84	1.50	1.34				4.89
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	2022年夏津县10万亩高标准农田建设项目	夏津县农业农村局	农业	1.95	1.22	0.73	0.73		0.73	1.22	1.22					4.96
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	12.60		9.94	2.90		0.24	9.70		9.70				83.77

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	聊城市非遗保护数字文化创意博物馆项目	聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会	开发区	10.80		4.90	0.20		0.10	6.00		4.80	4.60			30.78
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	5.60		3.75	2.20		0.45	3.40		3.30				15.70
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	日照市东港区日照街道片区丹阳片区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	5.13		4.74	1.12		0.82	4.01		3.92				10.00
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	13.00		10.40	3.28		2.53	4.85		3.00	4.87		4.87	27.07
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	成武县公立医疗机构应急诊疗救治中心建设项目	成武县卫生健康局	卫生	4.33		3.40	1.83		0.90	2.50		2.50				32.62
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目	渔沃卫生院	卫生	1.00		0.60	1.00		0.60							4.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	青州市城区供热能力提升建设项目	青州市金通建设发展有限公司	财政	8.72		4.36	6.54		4.36	2.18						18.44
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	4.90		4.90	2.00		2.00	2.90		2.90				28.11
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	鲁西新区污水处理设施及配套管网建设项目	菏泽市水利局	水利	30.32	15.16	15.16	3.08	1.28	1.80	24.52	11.16	13.36	2.72	2.72		51.93
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	菏泽现代医药港	中鲁盛源集团有限公司	开发区	100.00		40.00	65.00		35.00	35.00		5.00				408.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	淄博市公共卫生服务中心建设项目	淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司	财政	3.00		0.80	3.00		0.80							7.29
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	天河超算科技创业孵化器项目	临沂云智慧产业园管理有限公司	财政	14.60		6.50	8.10		3.00	5.50		3.50	1.00			44.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	沂南县建制镇生活污水治理工程	沂南县阳都水务有限责任公司	水利	1.52		0.76	0.80		0.50	0.72		0.26				3.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	潍坊高新区电力基础设施项目	潍坊华梦光电科技有限公司	开发区	1.74		1.39	1.10		1.10	0.64		0.29				5.24
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	牡丹区集中医学隔离观察点	牡丹区疾病预防控制中心	卫生	3.22		2.62	1.45		1.35	1.77		1.27				10.65
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	东明县第二中医医院建设项目	东明县第二中医医院	卫生	1.56		1.00	1.06		1.00	0.50						6.99
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	禹城市城区基础设施综合提升项目	建设局本级	建设	21.00		16.80	1.45		0.40	7.15		4.00	12.40		12.40	63.65
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	潍烟高铁（龙口段）配套车站和停车场项目	龙口市交通运输局	其他部门	44.34		22.00	3.70		3.70	18.01		8.00	22.63		10.30	86.75
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	清秀园项目	潍坊市潍城区住房和城乡建设局	建设	9.73		7.52	8.20		7.52	1.16			0.36			20.44
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司	其他部门	16.31	3.31	13.00	2.20	0.70	1.50	5.81	0.81	5.00	8.30	1.80	6.50	44.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	淄博经济开发区公用管线配套建设项目	淄博经济开发区润程城市投资有限公司	开发区	24.00		17.50	12.00		5.50	12.00		12.00				53.87
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	济南遥墙机场二期改扩建工程	济南城市建设集团有限公司	建设	439.05		108.00	51.91		36.00	30.27		20.00	356.87		52.00	1,580.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	3.28		1.70	1.80		0.70	1.48		1.00				15.65
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	0.35	0.09	0.26	0.23	0.07	0.16	0.12	0.02	0.10				0.73
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目	山东德州库粮食品有限公司	其他部门	4.40		2.21	2.20		1.42	2.20		0.79				22.97

山东省2022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2022之前）			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（阳信段）	阳信县交通局	交通	23.77		2.59	3.20		1.45	4.97		1.14	15.60			133.78
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	B-14安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	15.78	3.18	12.60	1.10	0.90	0.20	6.00	1.00	5.00	8.68	1.28	7.40	41.66
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段）	山东省无棣县交通运输局	交通	49.52		9.16	4.40		4.40	25.12		4.76	20.00			63.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	13.30		9.07	4.72		3.42	8.58		5.65				67.58
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	潍坊航空航天产业园项目二期	潍坊鲁一投资有限公司	开发区	4.14		2.64	2.36		1.46	1.78		1.18				13.63
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	富民小区	蓬莱市仙城建设综合开发有限公司	财政	6.10		6.10	1.50		1.50	4.60		4.60				23.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	16.02	8.02	8.00	4.00		4.00	6.00	2.00	4.00	6.02	6.02		53.74
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	中科院济南科创城产业园	济南城市建设集团有限公司	建设	341.98		25.00	63.07		25.00	90.52			188.39			1,328.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目	商河经济开发区管委会	其他部门	10.28		6.60	1.80		0.10	8.48		6.50				53.71
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	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	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	48.89	23.69	25.20	17.12	3.22	13.90	31.77	20.47	11.30				59.22
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	运河大社区（一期）建设项目	德州市德城区重点建设投资有限公司	其他部门	5.26		3.26	3.31		1.31	1.95		1.95				19.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	莒南县陡山水库至县城调水工程	莒南县水利局	水利	3.30		2.64	0.98		0.78	1.50		1.20	0.82		0.66	16.30
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	9.00		5.75	1.75		1.75	7.25		4.00				19.57
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	聊城幼儿师范学校扩建项目	聊城幼儿师范学校	教育	1.68	0.41	1.27	0.60		0.60	0.79	0.12	0.67	0.30	0.30		13.33
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	岱岳区创业创新产业园基础设施建设项目	山东岱岳经济开发区	其他部门	72.94		36.00	16.19		3.90	30.94		24.00	25.81		8.10	118.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	农业创新创业示范园基础设施建设项目	蒙阴街道办事处	人民政府	1.50		1.50	0.60		0.60	0.90		0.90				9.02
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	邹平市高新片区综合管网工程	邹平县交通基础设施建设投资有限公司	交通	1.94		1.92	0.80		0.78	1.14		1.14				6.73
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	诸城市城乡集中供水提升改造工程	诸城市水利局	水利	3.50		2.80	1.45		0.75	2.05		2.05				12.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	9.71	1.96	7.75	3.93	0.50	3.43	4.62	0.30	4.32	1.16	1.16		35.18
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	单县集中隔离点建设项目	单县卫生和健康局	卫生	2.80		2.24	1.98		1.85	0.82		0.39				16.06
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	定陶康桥新世界（一棉厂片区）建设项目	菏泽天勤城市建设投资有限公司	财政	2.40		2.40	2.40		2.40							4.75
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰安市泰山医养中心二期工程	泰安市中心医院	卫生	2.52		2.05	0.90		0.90	1.62		1.15				12.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	山东重工 中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目	山东嬴昊城市建设投资集团有限公司	财政	33.49		9.70	7.60		4.70	25.89		5.00				109.32
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	7.00		6.45	1.75		1.75	5.25		4.70				17.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	60.18		30.75	18.64		0.75	32.27		30.00	9.27			257.09

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（济南配套资金）	济南轨道交通集团有限公司	建设	95.59		27.00	95.59		27.00							1,684.58
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市职业教育5G智慧校园项目	高密市国有资产经营投资有限公司	财政	12.50	6.29	6.21	12.50	6.29	6.21							17.20
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰安市引黄入泰工程	泰安市自来水有限公司	建设	22.98		9.35	5.35		3.35	17.63		6.00				98.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	东平县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目	东平东源工业科技有限公司	开发区	3.53		2.25	2.88		1.60	0.65		0.65				14.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	曹县交通运输局	交通	6.09		6.00	4.91		4.91	1.18		1.09				17.90
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	日照市东港区石臼街道片区城中村棚户区拆迁改造二期项目	日照东港城市建设投资有限公司	其他部门	5.23		4.33	1.40		0.60	3.83		3.73				16.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	12.90		6.30	1.90		0.80	6.00		3.00	5.00		2.50	40.16
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	临朐县南环片区二期（陈家上庄）棚户区改造项目	临朐东泰城乡建设有限公司	财政	3.00		3.00	3.00		3.00							6.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	新建济南至莱芜高速铁路	济南轨道交通集团有限公司	建设	48.63	28.63	20.00	22.00	2.00	20.00	26.63	26.63					695.34
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目	济宁市兖州区融通投资有限公司	财政	3.07		1.10	1.60		1.10	1.47						3.63
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程	蓬莱市水务局	水利	0.13	0.01	0.12	0.12		0.12	0.01	0.01					0.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	德州联合医院分院项目	联合医院	卫生	2.40	0.60	1.80	0.60		0.60	1.20		1.20	0.60	0.60		16.42
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	高密市高标准蔬菜种苗繁育基地建设项目	高密市远大建设有限公司	交通	12.53	6.53	6.00	12.53	6.53	6.00							22.57
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	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	27.80		9.80	2.93		1.80	24.88		8.00				233.73
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	济南高新区东区安居工程	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	16.62	4.62	12.00	8.40	2.00	6.40	8.22	2.62	5.60				25.69
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	公铁水联运物流园配套基础设施工程	东平县滨河新区管理委员会	人民政府	4.00		1.60	2.40		1.60	0.80			0.80			12.37
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	章丘至青州天然气管道工程	山东省鲁信投资控股集团有限公司	其他部门	12.48		2.50	3.00		1.00	9.48		1.50				35.20
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰山职业技术学院智能制造实训大楼建设项目	泰山职业技术学院	教育	1.20		0.60	0.95		0.35	0.25		0.25				3.15
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程	城资集团	其他部门	52.00		25.90	28.42		2.32	23.58		23.58				163.11
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）	聊城市东昌府区交通运输局	交通	8.95		8.95	1.70		1.70	4.40		4.40	2.85		2.85	42.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	济南帝森克罗德智能电力产业园	济南帝森产业园开发有限公司	建设	4.30		1.00	4.30		1.00							4.97
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	昌邑市畜牧产品冷链物流园项目	昌邑市三农创新发展集团有限公司	财政	5.00		2.50	1.83		1.00	1.83		1.00	1.33		0.50	13.52
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	临港经济区调水及灌溉一体化工程	高密市水利局	水利	9.00		9.00	9.00		9.00							36.68
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	德州新区高新医院项目	德州海川投资有限公司	开发区	10.00		1.60	4.83		0.63	3.17		0.97	2.00			6.05
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	齐鲁现代微生物农业技术中心项目	商河经济开发区管委会	其他部门	2.26		0.45	0.48		0.10	1.78		0.35				8.50

山东省2022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2022之前）			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	6.92		5.63	2.08		1.20	4.83		4.43				11.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	阳都城市客厅项目	沂南县综合行政执法局	建设	5.44		3.44	2.68		1.68	2.76		1.76				15.06
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程	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	1.80		0.90	0.67		0.44	0.99		0.46	0.15			7.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	钢城‘低碳’余热清洁供暖项目	济南能源集团有限公司	建设	2.96		1.20	1.35		1.20	0.54			1.08			10.43
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	22.79	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目	栖霞市住房和规划建设管理局	建设	1.39	0.28	0.97	0.28	0.14		0.53	0.14	0.39	0.58		0.58	3.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目	德州市德城区城乡建设局	建设	10.18	5.09	5.09	10.18	5.09	5.09							22.70
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	丽水社区项目	开发区建设局	开发区	5.00		5.00	5.00		5.00							15.26
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	德城区肛肠医院新院区建设项目	德州市肛肠医院	卫生	1.69	0.59	1.10	0.58	0.23	0.35	1.11	0.36	0.75				34.52
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	临沭县城市供热能力提升项目	临沭县供热服务有限公司	其他部门	5.80		2.90	4.79		1.89	1.01		1.01				23.18
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	财政	198.50		99.22	21.10		9.82	61.21		31.21	116.19		58.19	443.61
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	上高街道小井学校保教楼项目	泰山区上高街道办事处小井小学	教育	0.85		0.68	0.22		0.10	0.63		0.58				2.37
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	李营街道驻地七村升级改造棚户区改造项目	济宁市任城区住房和城乡建设局	建设	18.76		8.76	3.76		3.76	15.00		5.00				111.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	早天下冷链（中国）交易基地	山东凌云物流有限公司	其他部门	2.00		1.60	2.00		1.60							4.70
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	槐荫区应急储备方舱隔离点	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	人民政府	5.30		5.00	5.30		5.00							6.98
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	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	住房和城乡建设局	建设	8.91		7.01	6.40		4.50	2.51		2.51				25.33
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程	临沂国际机场有限公司	财政	26.91		21.00	8.00		6.00	18.91		15.00				104.73
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	临沂市河东区第一人民医院建设项目（一期）	临沂市河东区卫生局	卫生	5.59		3.60	3.00		2.00	2.59		1.60				58.76
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	0.66		0.50	0.23		0.23	0.43		0.27				7.32
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	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	10.81		5.00	3.35		0.35	6.19		4.65	1.27			29.57
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	33.44	烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程	蓬莱市水务局	水利	0.40	0.00	0.40	0.40		0.40	0.00	0.00					1.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	168.83	莒南县现代农业公共实训基地建设项目	莒南县投资管理有限公司	人民政府	7.30		5.80	4.68		3.68	2.12		2.12	0.50			36.32
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	26.24	山东大学第二医院起步区新院（一期）项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	22.86		8.70	3.45		3.20	19.41		5.50				44.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	73.17	邹平市新冠疫情防控隔离点建设项目	邹平市盛禾实业投资有限公司	建设	4.01		3.00	1.98		1.46	2.03		1.54				11.83
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	28.82	莒县沭东新区罗阳片区棚户区改造项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	7.84		4.00	2.92		1.00	4.92		3.00				51.19
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	6.71	肥城经济开发区园区基础设施建设（二期）项目	肥城经济开发区管理委员会	开发区	11.40		5.70	4.15		0.65	7.25		5.05				19.04

山东省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十九期)—2022年山东省政府专项债券(四十四期)	73.17	淄川区城区供热提升工程	淄博般阳热力有限公司	财政	2.58		1.99	1.58		1.29	0.70		0.70	0.30			19.13

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。

2022年第九批新增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	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	731,700.00	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	84,500.00		
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	98
债券存续期内所有项目总投资	14,662,051.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,828,240.00
其他债务融资	717,777.49

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	364,900.00	589,900.00	2,504,241.00	3,345,499.00	702,800.00	320,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	50,000.00	64,000.00	376,967.53	189,368.94	37,441.02	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	28,391,403.27

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	65,430.99	2023年	224,545.06	2024年	858,922.42	2025年	1,173,279.80	2026年	1,360,472.22	2027年	1,387,705.25
2028年	1,448,979.25	2029年	1,475,216.78	2030年	1,379,805.68	2031年	1,387,514.70	2032年	1,381,846.08	2033年	1,318,327.68
2034年	1,267,211.49	2035年	1,333,666.53	2036年	1,345,097.35	2037年	1,869,185.90	2038年	1,155,778.79	2039年	1,307,754.04
2040年	1,400,244.17	2041年	1,140,032.24	2042年	972,949.31	2043年	1,205,335.83	2044年	303,432.81	2045年	224,836.89
2046年	178,527.66	2047年	182,939.77	2048年	283,502.77	2049年	233,364.66	2050年	201,313.91	2051年	181,650.75
2052年	139,585.81										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	194.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,194,720.99	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,546,017.49	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8,081,610.40	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	351.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,828,240.00	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	363.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	菏泽市立医院门诊综合楼项目
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	本项目为一期工程，建设门诊综合楼项目一栋，建筑主体23层，裙楼部分[illegible]层，局部8层，建筑面积175535m2，地上建筑面积128185m2（含裙楼，建筑面积30000m2）、地上建筑面积47350m2。
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	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	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	15,000.00	22,000.00	15,000.00	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	280,921.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,880.18	2024年	14,067.54	2025年	15,078.78	2026年	15,984.58	2027年	15,661.23
2028年	15,697.62	2029年	15,361.21	2030年	15,018.07	2031年	15,073.79	2032年	14,716.78	2033年	14,726.76
2034年	14,355.33	2035年	13,976.47	2036年	14,006.83	2037年	13,612.67	2038年	13,592.84	2039年	13,182.75
2040年	12,764.46	2041年	12,768.23	2042年	12,333.04	2043年	3,062.33	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,000.00	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	92,000.00	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	92,000.00	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	92,000.00	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			

项目2

项目名称	中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济宁国家高新技术产业开发区，总建筑面积2.2万㎡，其中建设研发中心10000㎡，厂房10000㎡。配套高温水及蒸汽管网主管道延伸，共计新建高温水主管道8500m，蒸汽主管道8420m。配套建设项目区域内部道路改造等3条道路，桥梁2座，新建道路总长度2880m。本项目收益主要来源于园区综合运营，可实现年收益率约为8%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	116,002.58
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,000.00	0.00	34,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,155.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,682.11	2025年	10,729.60	2026年	10,729.60	2027年	10,729.60
2028年	10,729.60	2029年	12,413.87	2030年	12,413.87	2031年	12,413.87	2032年	12,413.87	2033年	12,413.87
2034年	14,352.17	2035年	14,352.17	2036年	14,352.17	2037年	14,352.17	2038年	14,352.17	2039年	16,582.10
2040年	16,582.10	2041年	16,582.10	2042年	16,582.10	2043年	10,396.76	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
项目收益预测依据	1		

项目3

项目名称	五莲县农村生活污水治理工程
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	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	项目位于日照市五莲县，在山东省东南部，日照市西北方向。五莲县全县现辖12处乡镇，632个行政村，是山东省农村生活污水治理示范县。本项目服务范围为建设方提供的五莲县358个村庄（其中71个村为水源地保护区域的敏感村庄）；本项目主要处理范围五莲县358个村庄（其中71个村为水源地保护区域的敏感村庄）总污水规模为12,230.00吨/日；管网总长度1,865.30公里。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054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	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	3,000.00	17,600.00	6,400.00	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	187,993.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,988.28	2027年	6,988.28
2028年	6,988.28	2029年	6,988.28	2030年	6,988.28	2031年	6,988.28	2032年	6,988.28	2033年	6,988.28
2034年	6,988.28	2035年	6,988.28	2036年	6,988.28	2037年	6,988.28	2038年	6,988.28	2039年	6,988.28
2040年	6,988.28	2041年	6,988.28	2042年	6,988.28	2043年	6,988.28	2044年	6,988.28	2045年	6,988.28
2046年	6,988.28	2047年	6,988.28	2048年	6,988.28	2049年	6,988.28	2050年	20,274.88	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.00%
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	522.00%
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	522.00%
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	522.00%
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	522.00%
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括污水处理费一级A标准收入、污水处理费一级B标准收入以及政府补贴收入。		

项目4

项目名称	巨野化工产业园公共管廊项目
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	1,100.00
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	巨野化工产业园公共管廊项目位于巨野化工产业园内，本项目建设公共管廊总长度12.70千米，包括：沿园区主干道管廊和各支线管廊，所建设公共管廊内拟进出管线包括：一企一管污水管和再生水管道、给水、蒸汽、电信等管线、附属设施（巡检通道、电缆桥架、防护栏、支路管架等等）。主要收费项目为园区内企业使用管廊的租赁费用，年收入约1960万，年收益率约7.2%。
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	27,133.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	2,700.00	4,000.00	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	75,787.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	-892.00	2023年	1,889.00	2024年	1,889.00	2025年	1,889.00	2026年	1,889.00	2027年	1,889.00
2028年	1,889.00	2029年	1,889.00	2030年	1,889.00	2031年	1,889.00	2032年	1,889.00	2033年	1,889.00
2034年	1,889.00	2035年	1,889.00	2036年	1,889.00	2037年	1,889.00	2038年	7,979.00	2039年	7,979.00
2040年	7,979.00	2041年	7,979.00	2042年	7,979.00	2043年	8,449.00	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										

		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	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	708.00%
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	708.00%
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	708.00%
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	708.00%
项目收益预测依据	年收益率约11.61%		

项目5

项目名称	曲阜开发区产业园区配套基础设施项目
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	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3848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1208.9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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00	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	261,121.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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6

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	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	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，择期推动"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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	10,000.00	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	100,000.00	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

2022年	0.00	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										

		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	563.00%
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	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7

项目名称	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目
项目类型	供热
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	项目由惠民县乐安热力有限公司（国有企业）投资建设，项目新建改造热力管道共计87公里，其中DN600管网13公里，DN500管网16公里，DN400管网58公里，新建改造换热站3座，分配站6座，项目建成后，新增供暖面积300万平方，项目主要收益来源于供热服务收费，年收益6120.27万元，项目收益率11.92%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	35,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,100.00	6,000.00	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	78,610.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,406.87	2024年	9,406.87	2025年	9,406.87	2026年	1,711.23	2027年	1,711.23
2028年	1,711.23	2029年	1,711.23	2030年	1,711.23	2031年	2,964.59	2032年	2,964.59	2033年	2,964.59
2034年	2,964.59	2035年	2,964.59	2036年	2,964.59	2037年	2,964.59	2038年	2,964.59	2039年	2,964.59
2040年	6,270.00	2041年	6,270.00	2042年	2,612.50	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										

		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	20,100.00	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	20,100.00	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	20,100.00	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	20,100.00	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	项目可研报告等		

项目8

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	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	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300mm，新修道路合计7792米，并对崮山路、宝源路、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、污水等进行铺设完善。
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	80,800.00	85,000.00	122,000.00	112,200.00	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	1,237,573.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	14,247.91	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										

		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券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	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。运营成本包括外购原材料及燃料动力费、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，预计项目总收益约6亿元。		

项目9

项目名称	潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目（一期）基础设施提升工程
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	15,900.00
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	总建筑面积60.11万平方米，本项目建设内容主要分为地上和地下两部分，其中地上部分分别为新建生产租赁厂房275535平方米，包含建设52个一层厂房；新建创业孵化及办公楼，配套公建设施230629.11平方米，地上停车位1273个；地下建筑总建筑面积为94935.89平方米，建设停车场约2435个；并配套完成厂区内外道路12公里，给排水、污水、照明、电信、消防管道0.11万平方米，建设35KW变电站及线路等配套工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040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	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,600.00	22,000.00	90,000.00	25,100.00	13,300.00	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	344,402.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,078.55	2027年	21,958.55
2028年	21,958.55	2029年	21,958.55	2030年	21,958.55	2031年	21,958.55	2032年	21,958.55	2033年	21,958.55
2034年	21,958.55	2035年	21,958.55	2036年	21,958.55	2037年	22,265.75	2038年	22,969.75	2039年	25,849.75
2040年	26,652.95	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										

		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	241,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
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	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	241,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
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	215.00%
项目收益预测依据	车位收益、厂房办公楼租赁费、物业管理费		

项目10

项目名称	济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目
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	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	本项目总规划用地面积777公顷，主要建设内容包括孵化器用地面积270000平方米，高端原料药产业基地配套设施工程规划用地面积为105999平方米，新建工业水厂用地面积为15000平方米，建成后形成4万吨/日的供水能力，新建化工园区污水处理站工程用地面积为13299平方米，建成后形成1200吨/日的污水处理能力，新建开发区污水处理厂（二期）工程，建成后形成2万吨/日的污水处理能力，新建危险化学品运输车辆专用停车场用地面积约13813平方米，特勤消防站及应急物资储备库，道路，桥梁，及智慧园区等工程
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	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	92,400.00
其他债务融资	26,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,400.00	8,000.00	1,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,576.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,097.54	2024年	18,722.10	2025年	18,698.93	2026年	18,675.05	2027年	18,650.47
2028年	18,625.15	2029年	18,599.07	2030年	16,419.88	2031年	16,392.20	2032年	16,391.39	2033年	16,381.80
2034年	16,351.57	2035年	16,275.70	2036年	16,123.30	2037年	16,090.26	2038年	16,056.22	2039年	96,025.82
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										

		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	143,880.00	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	118,400.00	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	92,400.00	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	92,400.00	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	项目收费收入		

项目11

项目名称	惠民县职业中专第二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	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	新建惠民县职业中专第二综合实训基地，建筑面积6.67万平方米，建设卫生、学前、烹饪等综合实训中心4栋，建设实习宿舍中心，购置卫生、烹饪、综合实训等实训设备186台套，形成实习、技能培训为一体的产教融合实训基地，项目建成后，通过学费、住宿费、实训收入进行收益，年收益约2205万元，年收益率6.30%。
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	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	27,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	3,000.00	14,200.00	3,700.00	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	92,047.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,317.47	2024年	4,634.95	2025年	4,634.95	2026年	4,634.95	2027年	4,634.95
2028年	4,634.95	2029年	4,612.80	2030年	4,612.80	2031年	4,612.80	2032年	4,612.80	2033年	4,612.80
2034年	4,589.55	2035年	4,589.55	2036年	4,589.55	2037年	4,589.55	2038年	4,589.55	2039年	4,565.14
2040年	4,565.14	2041年	4,565.14	2042年	4,565.14	2043年	2,282.57	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										

		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	27,900.00	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	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据	项目可研报告等		

项目12

项目名称	德城区中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	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41770平方米（约62.65亩），规划建筑面积43900平方米，建设急门诊、住院、医技、保障、行政管理等；设计床位482张，购置医疗设备221台套。
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	32,969.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	3,500.00	7,500.00	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	78,337.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-40.16	2024年	198.67	2025年	341.82	2026年	482.15	2027年	658.74
2028年	1,184.45	2029年	1,994.02	2030年	2,971.66	2031年	3,313.90	2032年	3,673.16	2033年	4,050.50
2034年	4,353.25	2035年	4,769.27	2036年	5,206.00	2037年	5,664.54	2038年	6,146.06	2039年	6,555.55
2040年	7,086.44	2041年	7,691.67	2042年	8,279.35	2043年	3,755.98	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										

		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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）
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	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	聊城市新旧动能产业孵化园区项目总用地面积109093m2，总建筑面积241340m2（新旧动能产业创新中心97020m2、企业孵化中心13442m2、产业创投中心39640m2、地下停车场90254m2），另建设燃气管网、热力管网、给水管线、雨污管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。
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	185,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,081.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	35,563.00	57,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	362,511.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	8,262.01	2024年	14,585.72	2025年	16,861.19	2026年	14,753.05	2027年	17,356.75
2028年	17,652.94	2029年	17,807.15	2030年	16,337.89	2031年	16,613.71	2032年	16,894.67	2033年	17,182.41
2034年	17,475.47	2035年	17,744.13	2036年	18,078.00	2037年	18,388.00	2038年	18,705.65	2039年	19,428.62
2040年	19,358.66	2041年	19,666.95	2042年	19,766.71	2043年	19,592.14	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										

		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务融资本息	96,081.00	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	96,081.00	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券融资本息	96,081.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,081.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据	本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。		

项目14

项目名称	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目
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	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	菏泽市牡丹区国家林木种质资源库、国花大道延伸；七里河湿地二、三期；冶洛综合体；纪念馆、美术馆、剧场馆、交易中心、山东省菏泽牡丹产业研究中心及其他公共基础设施和服务设施。项目收益主要来源于项目范围内房租、湿地公园及牡丹旅游收入、道路广告、车间、场馆服务经营性收入等，年收益率6.1%左右。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2046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	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00	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	190,307.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,140.77	2027年	8,637.37
2028年	10,413.97	2029年	10,413.97	2030年	10,413.97	2031年	10,384.47	2032年	10,384.47	2033年	10,384.47
2034年	10,384.47	2035年	10,384.47	2036年	10,352.02	2037年	10,352.02	2038年	9,804.58	2039年	9,804.58
2040年	5,958.04	2041年	8,851.49	2042年	8,715.74	2043年	8,579.99	2044年	8,559.25	2045年	8,387.27
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	60,000.00	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	60,000.00	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	317.00%
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	317.00%
项目收益预测依据	七里河湿地二、三期；冶洛综合体；纪念馆、美术馆、剧场馆、交易中心及其他公共基础设施和服务设施		

项目15

项目名称	平邑县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目
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	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	本项目主要对平邑县第二污水处理厂现有设施及管网进行改造提升项目，项目主要内容包括： （1）对原有缺氧池、曝气池进行改造，新建1座缺氧池，新建1座曝气池，将现状缺氧池改造为曝气池； （2）增设一座二沉池，一个厌氧罐，一个调节池； （3）对污水管网破损、破旧进行改造升级，将原有DN800 PVC管全部更换为水泥压力管，增加其承载能力； （4）对西关污水收集管道进行改造，治理工程范围起于城西路转折至产桥，地涵路至新河口，全长3.967km。
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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,700.00	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	35,185.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,728.54	2024年	1,728.54	2025年	1,728.54	2026年	1,728.54	2027年	1,728.54
2028年	1,727.04	2029年	1,727.04	2030年	1,727.04	2031年	1,727.04	2032年	1,727.04	2033年	1,725.46
2034年	1,725.46	2035年	1,725.46	2036年	1,725.46	2037年	1,725.46	2038年	1,723.81	2039年	1,723.81
2040年	1,723.81	2041年	1,723.81	2042年	1,723.81	2043年	661.05	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										

		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	10,700.00	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	10,700.00	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	10,700.00	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	10,700.00	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	可研报告		

项目16

项目名称	邹平医药研发医疗产业园区基础设施建设项目（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	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	该项目由邹平经开产业发展有限公司（国有企业）投资建设，一期项目总占地面积10万平方米，规划总建筑面积14万平方米，主要新建标准化厂房12万平方米，仓储及研发中心8000平方米，改造标准化厂房2000平方米，同步配套建设园区道路，雨污排水管网等，其中园区道路3000米，雨污排水管网18500米，各管网管径为DN600-DN50。项目建成后，通过标准化厂房及仓储的租赁、研发中心研发与检测等实现收益，年收益约5812.95万元，项目收益率约9.69%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,012.62
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	65,284.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,623.38	2024年	4,623.38	2025年	3,343.38	2026年	3,343.38	2027年	3,343.38
2028年	3,343.38	2029年	3,343.38	2030年	3,343.38	2031年	3,343.38	2032年	3,343.38	2033年	3,343.38
2034年	3,343.38	2035年	3,343.38	2036年	3,343.38	2037年	3,343.38	2038年	3,343.38	2039年	3,343.38
2040年	3,343.38	2041年	3,343.38	2042年	-800.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
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	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
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	163.00%
项目收益预测依据	邹平医药研发医疗产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告		

项目17

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	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	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272128㎡，其中地上建筑面积223600㎡，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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	3,500.00	46,500.00	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	279,296.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	349.00%
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	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返还等。		

项目18

项目名称	成武县公立医疗机构应急诊疗救治中心建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设6080平方米的应急诊疗综合楼和公共卫生服务楼，院内道路硬化35000平方米，绿化30000平方米，占地面积136000平方米。新建内容：10处应急诊疗救治分中心，购置应急诊疗救治仪器设备65台。预计年收益率达到11%。
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	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	37,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	9,000.00	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	114,510.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,966.98	2024年	2,966.98	2025年	2,966.98	2026年	2,966.98	2027年	2,966.98
2028年	3,014.14	2029年	3,014.14	2030年	3,014.14	2031年	3,014.14	2032年	3,014.14	2033年	3,061.76
2034年	3,061.76	2035年	3,061.76	2036年	3,061.76	2037年	3,061.76	2038年	-3,154.27	2039年	3,109.88
2040年	3,109.88	2041年	3,109.88	2042年	63,120.33	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										

		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	37,500.00	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	37,500.00	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	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	305.00%
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	305.00%
项目收益预测依据	收治病人收益		

项目19

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	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	该项目由德州德川投资有限公司（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55万平方米，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、气及通讯等基础设施，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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	34,000.00	34,200.00	56,500.00	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	481,064.81

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	124,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	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20

项目名称	沂水县职业学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设教学楼、宿舍楼、综合楼、产教融合实训基地及配套建设项目，总建筑面积：106395.75，用地13.3964公顷，依托教学及培训服务。项目的建设可以为临沂市机电工程学校（沂水县职业学校）服务半径内的学员提供职前职后培训、技术等级鉴定、计算机能力等级培训与考核、农业科技干部培训、"绿色证书"教育、中学教师培训、会计职业教育及其他各种社会培训
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	35,100.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	10,500.00	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	69,500.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-500.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00
2028年	7,500.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00
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										

		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	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据	沂水县职业学校建设项目可行性研究报告等。		

项目21

项目名称	新材料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	26,200.00
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	新材料产业园是菏泽创新风险投资有限公司投资建设的以新型材料研发、生产为主导的产业园区。项目计划占地325亩，总投资42亿元。主要建设为共享车间、科研场所、办公场所及配套建设水电管网、供热供气等配套设施。项目通过建设新材料企业加速器，向入驻企业提供科研场所、生产车间及综合咨询服务，减少企业固定资产投入及运营成本，使企业全力投入科研及成果转化工作，加速科研成果转化为实际产值，帮助企业扩大产能，形成产品规模，吸引上下游企业，促进新材料产业聚集发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	698,972.15

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	38,915.15	2026年	55,004.75	2027年	55,004.75
2028年	55,004.75	2029年	55,004.75	2030年	55,004.75	2031年	55,004.75	2032年	55,004.75	2033年	55,004.75
2034年	55,004.75	2035年	55,004.75	2036年	55,004.75	2037年	55,004.75	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										

		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	259,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,000.00	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	259,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	175,000.00	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	通过技术服务、管理服务、车间租赁等期收益，预计项目收益率8%。		

项目22

项目名称	菏泽医学专科学校新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁13万平方米，拆除原有建筑10万平方米。 2.建筑安装工程：建设34栋单体，占地面积649931平方米，建筑面积326320平方米；其中，地上建筑302320平方米，地下建筑24000平方米； 3.其他主要配套工程：主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，可满足12000名在校生和1000名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。 本项目拟于2020年12月完成前期准备工作，2021年01月开工建设，2023年9月竣工验收交付使用。 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一般公共预算财政拨款收入、学分学费收入、住宿费收入、其他收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为57.28亿元。 2.社会效益：菏泽医学专科学校新校区的建设是提高菏泽市高等教育水平的必要举措，是进一步优化菏泽市高等教育结构和布局的需要。
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	319,581.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	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	697,969.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	174,557.00	2025年	181,900.00	2026年	122,508.00	2027年	26,793.00
2028年	82,738.00	2029年	26,257.00	2030年	7,872.00	2031年	6,288.00	2032年	6,305.00	2033年	9,922.00
2034年	5,757.00	2035年	5,775.00	2036年	5,795.00	2037年	5,815.00	2038年	5,837.00	2039年	5,258.00
2040年	5,281.00	2041年	5,304.00	2042年	5,329.00	2043年	2,678.00	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										

		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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	根据菏泽市人民政府第78次常务会议决定，拟将大学路校区400亩土地、老校区以北48亩土地、广州路附属医院191.36亩土地、广州路康复养老中心校区300亩、医专新校区东侧地块约1300亩（可出让面积约为1200亩）以及与嘉华牌坊约180亩土地，合计2319.36亩土地全部转成建设用地并进行出让，优先用于偿还专项债券的本息（暂定各年度债券本息优先由该部分收益偿还，不足部分由项目自身经营收益偿还）。		

项目23

项目名称	齐鲁现代微生物农业技术中心项目
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	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1800亩，建筑面积约20万平方米，主要建设一个示范基地和"一库两馆"。示范基地是指现代微生物农业山东示范基地，"一库"是指国家微生物资源中心微生物资源菌种备份库，"两馆"是国家菌物标本馆（山东）和微生物世界科普展馆。
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	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	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	12,000.00	1,000.00	3,500.00	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	67,245.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,242.84	2025年	3,497.99	2026年	3,497.99	2027年	3,504.42
2028年	3,504.42	2029年	3,504.42	2030年	3,511.21	2031年	3,511.20	2032年	3,511.20	2033年	3,518.30
2034年	3,518.30	2035年	3,518.30	2036年	3,525.69	2037年	3,525.69	2038年	3,525.69	2039年	14,827.77
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										

		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	21,500.00	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	21,500.00	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	21,500.00	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	21,500.00	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	项目收入		

项目24

项目名称	鄄城县人民医院传染病综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设传染病综合楼一栋，建筑面积13722平方米，地上四层，地下一层，配套水、电、暖、消防、通信等基础设施；购买医疗设备等。项目总建筑面积1.4万平方米，地上1层为感染科门诊，2-3层为感染科病房及观察室同时配套建设水、电、暖通、消防、通信等配套基础设施。项目建成后，收入来源为医疗收入，预计年收益1985万元，年收益率为11.15%
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	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	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,600.00	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	31,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,000.00	2024年	2,000.00	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	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										

		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	13,600.00	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	13,600.00	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	13,600.00	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	13,600.00	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	项目建成后，收入来源为医疗收入，预计年收益1500万元，年收益率为8.4%		

项目25

项目名称	东明县第二中医医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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23720.00m²（约35.58亩），总建筑面积为35000.00m²。本项目主要建设包括门诊楼12000m²、公共服务中心4000m²、影像中心楼3000m²、感染科门诊病房专区3000m²、国医堂3000m²、生活区配套设施7000m²以及其他配套服务设施3000m²。设计床位299张。总体收入为门诊收入、住院收入、药品收入，预计年收入为1170万元，预计收益率6.5%。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	61,462.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,997.36	2025年	2,806.70	2026年	2,816.23	2027年	3,030.55
2028年	3,041.07	2029年	3,051.79	2030年	3,281.52	2031年	3,487.44	2032年	3,493.41	2033年	3,732.44
2034年	3,738.90	2035年	3,745.42	2036年	4,000.17	2037年	4,007.22	2038年	4,014.34	2039年	4,285.86
2040年	4,293.56	2041年	1,958.67	2042年	-320.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,680.00	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	12,000.00	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务融资本息	19,680.00	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	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	512.00%
项目收益预测依据	根据门诊收费、床位费等收入测算。		

项目26

项目名称	文昌湖区公共卫生应急服务体系建设项目
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	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	项目总建筑面积18400平方米，主要包括全区城乡公共卫生体系建设5个子项工程：文昌湖区人民医院建设项目、商家镇卫生院建设项目、萌水镇中心卫生院公共卫生应急中心建设项目、文昌湖鲁泰社区卫生服务站项目、文昌湖嘉苑社区卫生服务站建设项目等建设工程。
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	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	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	92,982.29

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,673.57	2025年	6,142.90	2026年	5,135.75	2027年	4,940.71
2028年	4,727.01	2029年	3,309.31	2030年	3,835.55	2031年	4,431.45	2032年	5,106.06	2033年	5,869.58
2034年	6,733.58	2035年	7,711.07	2036年	8,816.79	2037年	10,067.36	2038年	11,481.60	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										

		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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	273.00%
项目收益预测依据	该项目总建筑面积18400平方米，主要包括全区城乡公共卫生体系建设5个子项工程：商家镇卫生院建设项目、萌水镇中心卫生院公共卫生服务中心建设项目、文昌湖鲁泰社区卫生服务站项目、文昌湖嘉苑社区卫生服务站建设项目、文昌湖区人民医院建设项目。		

项目27

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	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、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、低压及线燃气管网工程：高压燃气管网长约2680米，低压燃气管网长约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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	10,000.00	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	105,706.37

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	本项目达产运营后，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28

项目名称	文昌湖水库连通供水保障工程
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	1、新建萌山水库至商家水库供水管道8km，新建阀门井、排气阀门井等配套设施16处，改造泵站1座。 2、新建萌山水库至高塘、马鞍山水库供水管道8km，新建人工湿地1处，新建阀门井、检修阀等附属水利附属设施25处。
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	22,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,320.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,100.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,889.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,465.37	2025年	3,465.37	2026年	3,465.37	2027年	3,465.37
2028年	3,465.37	2029年	3,451.89	2030年	3,451.89	2031年	3,451.89	2032年	3,451.89	2033年	3,451.89
2034年	3,437.74	2035年	3,437.74	2036年	3,437.74	2037年	3,437.74	2038年	3,437.74	2039年	3,422.88
2040年	3,422.88	2041年	3,422.88	2042年	3,422.88	2043年	3,422.88	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	18,320.00	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	18,320.00	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	18,320.00	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	18,320.00	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	根据文昌湖水库连通供水保障工程项目提供工业供水预期收入。		

项目29

项目名称	淄博职业学院智能装备智能制造实训基地
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	淄博职业学院智能装备智能制造实训基地项目占地面积16630平方米，总建筑面积54126.36平方米，其中，地上建筑面积49399.16平方米，地下建筑面积4727.20平方米，地上部分主要建设艺术设计及装饰装修实训中心4947平方米、电气自动化技术实训中心8878.18平方米、新能源汽车技术及数控技术实训中心31090.34平方米、体育教学实训中心及中德智能制造科技中心4483.64平方米；地下部分建设人防地下室4727.20平方米；配套建设道路、绿化、广场、管线等基础设施
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	9,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,131.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,402.95	2023年	3,402.95	2024年	3,402.95	2025年	3,402.95	2026年	3,602.50	2027年	3,602.50
2028年	3,602.50	2029年	3,602.50	2030年	3,602.50	2031年	3,812.45	2032年	3,812.45	2033年	3,812.45
2034年	3,812.45	2035年	3,812.45	2036年	3,812.45	2037年	4,032.80	2038年	4,032.80	2039年	4,032.80
2040年	4,032.80	2041年	4,032.80	2042年	4,032.80	2043年	4,032.80	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	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	27,000.00	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务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	319.00%
项目收益预测依据	项目规划用地面积17200平方米，总建筑面积49676平方米，作为智能制造实训综合基地，其中：新能源汽车技术及数控技术实训中心31083平方米，体育教学实训中心2600平方米，中德智能制造科技中心1963平方米，艺术设计及装饰装修实训中心4977平方米，电气自动化技术实训中心9053平方米，全部为地上建筑。		

项目30

项目名称	济南新旧动能转换先行区孙耿片区安置四区12班幼儿园项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	项目位于济南新旧动能转换先行区孙耿片区，东临规划十号路，南邻规划三号路，北临规划河道，西侧规划为公共设施用地，总用地面积0.92公顷，总建筑面积6573平方米，教学规模12班，在校生360人，主要建设内容包括：新建教学综合楼1栋，传达室1栋，同步实施活动场地、道路、绿化、室外管网等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,956.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	7,222.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	295.28	2024年	245.73	2025年	274.72	2026年	305.58	2027年	338.43
2028年	373.39	2029年	410.59	2030年	450.19	2031年	492.34	2032年	533.90	2033年	579.99
2034年	631.94	2035年	685.73	2036年	739.50	2037年	865.37	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										

		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	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
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	301.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	301.00%
项目收益预测依据	学前教育		

项目31

项目名称	德州新区高新医院项目
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	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	该项目由德州海川投资有限公司（国有公司）投资建设，项目已发行专项债6300万元，项目在赵虎镇建设一家二级医院，项目占地102亩，建筑面积约10万平方米，主要建设综合急诊楼、住院楼、预防接种门诊、急救中心、传染病房、体检中心、中医理疗中心、综合后勤保障中心、高低压配电用房、柴油发电机房、空调机房等工程配套用房等。购置CT、化验、理疗、手术等相应设备。项目租赁收益率约7.89%。
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	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	9,700.00	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	41,422.16

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,050.27	2026年	2,050.27	2027年	2,164.18
2028年	2,164.18	2029年	2,278.09	2030年	2,278.09	2031年	2,278.09	2032年	2,378.09	2033年	2,378.09
2034年	2,378.09	2035年	2,378.09	2036年	2,378.09	2037年	2,378.09	2038年	2,378.09	2039年	2,378.09
2040年	2,378.09	2041年	2,378.09	2042年	2,378.09	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	41.00%
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	259.00%
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	259.00%
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	259.00%
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	259.00%
项目收益预测依据	租金及物业管理费用		

项目32

项目名称	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目
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	3,900.00
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	京津冀产业承接示范区配套基础设施项目，总占地面积2900.00亩，总建筑面积2339333平方米，其中包括标准化和定制车间及相关配套建筑，市政道路、管网、土方回填及场地硬化等设施。项目总投资260000万元。

项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	182,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,800.00	23,900.00	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	636,866.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,239.54	2027年	38,343.68
2028年	38,343.68	2029年	38,343.68	2030年	38,343.68	2031年	38,281.08	2032年	38,281.08	2033年	38,281.08
2034年	38,281.08	2035年	38,281.08	2036年	36,722.33	2037年	36,722.33	2038年	36,722.33	2039年	36,722.33
2040年	36,722.33	2041年	36,718.44	2042年	36,381.59	2043年	18,135.02	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										

		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	182,700.00	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	182,700.00	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	182,700.00	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	182,700.00	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	依据可行性研究报告相关收益预测		

项目33

项目名称	德州联合医院分院项目
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	德州联合医院分院项目占地19936.54平方米，总建筑面积为83675.13平方米，建设一栋含眼科、耳鼻喉科、口腔科、神经内外科、中医康复理疗科、肿瘤科等科室门诊等的业务综合楼，一栋病房楼，购置CT、核磁、全飞秒、超声诊断仪等医疗设备。项目建成后新增床位数200张。
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	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	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	53,231.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,956.88	2025年	2,184.85	2026年	2,812.80	2027年	2,812.80
2028年	2,812.80	2029年	2,860.89	2030年	2,960.89	2031年	2,960.89	2032年	2,960.89	2033年	2,960.89
2034年	2,907.42	2035年	2,907.42	2036年	2,907.42	2037年	2,907.42	2038年	2,907.42	2039年	2,852.35
2040年	2,852.35	2041年	2,852.35	2042年	2,852.35	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										

		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	18,000.00	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	18,000.00	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	296.00%
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	296.00%
项目收益预测依据	项目正常运营后，预计年业务收入可达20000万元，财政拨款收入1200万元，年总收入21200万元；预计医疗业务成本19500万元；预计年盈余为1700万元，社会和经济效益明显。		

项目34

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	2,400.00
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	该项目被列为省市十四五规划重大项目、山东省重大项目，位于滨州国家级经济技术开发区内，由滨州市城市建设投资开发集团有限公司（国科控股）建设，项目总建筑面积12.5万平方米，依托渤海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300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8018万元，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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	52,000.00	2,400.00	97,000.00	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	519,948.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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10家大中型企业入驻，通过厂房租赁、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5.67%。		

项目35

项目名称	潍坊高新区马家幼儿园项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为居住区配套幼儿园，位于潍坊高新区清池街道以南、志远路以西，建筑面积约5000平方米，建设不少于9班幼儿园，建成后将至少容纳270名学生。项目建成后将有效解决幼儿园周边适龄儿童入园问题，提升高新区学前教育教学水平。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,160.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,160.00	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	3,737.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	62.21	2023年	128.77	2024年	149.50	2025年	170.24	2026年	170.24	2027年	170.24
2028年	170.24	2029年	170.24	2030年	170.24	2031年	170.24	2032年	200.48	2033年	200.48
2034年	200.48	2035年	200.48	2036年	200.48	2037年	200.48	2038年	200.48	2039年	200.48
2040年	200.48	2041年	200.48	2042年	200.48	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										

		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	1,902.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,160.00	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	1,902.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,160.00	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	学前学位保教费等		

项目36

项目名称	光大热电供热设施节能提升改造项目
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	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	建设内容：新建供暖一次管网21.2km；供暖管网节能改造覆盖19001户，总计187.3万平方米；生产供热设施节能化改造，泵站节能改造21174户，供暖面积243.9万平方米；建设生物质气化、供热多联产项目，全程实现碳“负排放”。收益来源包括：供气、供暖、供电、管网节能，年收益0.92亿。
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	92,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	33,000.00	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	200,431.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,378.43	2025年	13,422.05	2026年	14,470.19	2027年	15,517.65
2028年	14,470.19	2029年	12,855.07	2030年	10,278.98	2031年	10,278.98	2032年	10,278.98	2033年	10,278.98
2034年	10,275.23	2035年	10,275.23	2036年	10,275.23	2037年	10,275.23	2038年	10,275.23	2039年	10,275.23
2040年	10,275.23	2041年	10,275.23	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										

		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	45,000.00	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	45,000.00	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	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	445.00%
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	445.00%
项目收益预测依据	供气、供暖、供电、管网节能，年收益0.92亿元		

项目37

项目名称	济莱高铁钢城站综合配套建设项目
项目类型	其他道路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	本项目位于济南市钢城区艾山街道，总用地规模6.5396公顷，位于济南市钢城区黄庄镇北金水河村北，包含三条通往市政道路以及高铁站配套停车场，主要建设内容为道路、桥涵、管线、排水、照明、交通设施、景观绿化以及配套停车场等工程。
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	9,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,118.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,718.00	6,400.00	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	27,820.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,597.11	2025年	1,597.11	2026年	1,367.84	2027年	1,367.84
2028年	1,367.84	2029年	1,374.42	2030年	1,376.61	2031年	1,376.61	2032年	1,376.61	2033年	1,376.61
2034年	1,376.61	2035年	1,376.61	2036年	1,376.61	2037年	1,376.61	2038年	1,376.61	2039年	1,376.61
2040年	1,376.61	2041年	1,376.61	2042年	1,376.61	2043年	1,252.63	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,118.00	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	9,118.00	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务融资本息	9,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	305.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目38

项目名称	冠县基层医疗卫生机构服务能力提升
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	总建筑面积45340㎡，对8家医疗卫生机构新建业务用房（门诊楼2000㎡、医技楼8000㎡、科技楼2400㎡、综合楼9340㎡、公共卫生用房1600㎡、地下停车场7000㎡）45340㎡及配套附属设施，对13家医疗卫生机构购置医疗设备3000台套。
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	56,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	28,000.00	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	113,934.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,090.62	2023年	6,630.71	2024年	5,810.71	2025年	4,189.54	2026年	4,670.41	2027年	4,513.27
2028年	4,300.80	2029年	4,201.84	2030年	4,224.85	2031年	5,313.36	2032年	5,741.04	2033年	5,499.31
2034年	5,911.30	2035年	5,332.20	2036年	5,197.25	2037年	5,608.38	2038年	6,180.35	2039年	6,374.80
2040年	5,736.69	2041年	5,830.90	2042年	6,575.84	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										

		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	29,000.00	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	29,000.00	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	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	393.00%
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	393.00%
项目收益预测依据	冠县区域内13家卫生院业务收入。项目计划总投资56000万元，年收益5000万元。		

项目39

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	2,500.00
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	新兖片区：牛楼现代仓储物流中心，建设面积13000㎡。小孟片区：2万亩高油酸花生种植基地；梁家村高标准化农田生态农业建设；镇街地基础设施提升改造工程。大安片区：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。漕河片区：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；镇街地基础设施提升。建设示范区内9条、约20公里道路，约8座桥涵，约8处智能交通控制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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	33,000.00	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	130,318.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	37,500.00	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	37,500.00	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			

项目40

项目名称	成武数字智能产业园建设项目
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	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	项目分四区，其中一、二、三区位于成武县文亭街以南、英雄山路以西，四区位于小清河西路以东、先农坛街以北，总占地面积约333334㎡，总建筑面积约451701.50㎡，主要建设标准化厂房、展厅、研发中心以及相关配套基础设施工程等。主要收入为厂房租售，收益率约9%
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	155,213.12
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	18,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,186.78

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,491.70	2025年	6,989.18	2026年	7,489.13	2027年	7,991.63
2028年	8,049.48	2029年	8,467.38	2030年	8,531.03	2031年	8,597.80	2032年	8,667.84	2033年	8,741.32
2034年	9,193.47	2035年	9,274.33	2036年	9,359.14	2037年	9,448.11	2038年	9,448.11	2039年	9,842.04
2040年	9,842.04	2041年	9,842.04	2042年	4,921.01	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										

		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	85,642.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
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	269.00%
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	269.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	鄄城汽车环保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	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	园区产业为汽车环保精细化学品，占地约530亩，总建筑面积15.5万平方米，主要包括标准化厂房8座，建筑面积约8万平方米，标准化仓库10座，建筑面积4.7万平方米，公共实验中心2座，建筑面积12698.55平方米，研发创新中心1座，其他辅助用房及道路、绿化、管网等基础设施配套建设。该项目收益主要来自园区厂房出租年收入3497.66万元，园区仓库出租年收入2059.25万元，其他公共实验、研发创新、辅助用房出租年收入1533.87万元，总收益7090.78万元，年收益率13.64%。
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	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	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	15,600.00	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	149,617.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,563.13	2026年	16,197.77	2027年	16,832.42
2028年	17,149.75	2029年	17,149.75	2030年	17,149.75	2031年	11,584.09	2032年	6,584.09	2033年	6,584.09
2034年	6,888.62	2035年	6,888.62	2036年	6,888.62	2037年	7,208.37	2038年	6,948.37	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,600.00	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	41,600.00	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	41,600.00	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	41,600.00	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42

项目名称	高密市城乡医疗一体化提升改造建设项目
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	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	该项目拟在夏庄镇、朝阳街道、醴泉街道、柏城镇、密水街道等卫生院内实施手术室ICU净化和卫生院老病房改造工程，同时购置中心供氧、呼叫系统等设施设备。手术室ICU净化（装修）工程主要包括洁净手术室、洁净辅助区、吊塔、无影灯支架安装等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2021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	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	79,007.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,000.74	2025年	5,344.92	2026年	5,468.77	2027年	5,595.09
2028年	5,723.91	2029年	5,855.29	2030年	5,989.30	2031年	6,125.96	2032年	6,265.34	2033年	6,407.49
2034年	6,552.47	2035年	6,700.33	2036年	6,851.13	2037年	3,126.46	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										

		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	34,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	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	34,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	23,500.00	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43

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	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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	432,633.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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44

项目名称	中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目
项目类型	其他铁路
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	新建铁路线全长14.235 公里，其中下行线郭家沟（不含）至大石家，全长12.05 公里；上行疏解线郭家沟（不含）至下行线，线路长2.185 公里。改建东联络线全长3.4 公里。新建大石家车站，设到发线4 条（含正线），有效长为1050m。设安全线2 条，有效长50m。配套建设大石家货场，设货物装卸线
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	115,600.00
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	51,054.11

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.05	25,527.06	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	347,662.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,846.61	2026年	11,846.61	2027年	11,846.61
2028年	11,846.61	2029年	11,846.61	2030年	13,375.59	2031年	13,375.59	2032年	13,375.59	2033年	13,375.59
2034年	13,375.59	2035年	27,243.14	2036年	27,243.14	2037年	27,243.14	2038年	27,243.14	2039年	27,243.14
2040年	30,449.36	2041年	30,449.36	2042年	25,955.34	2043年	-1,517.79	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										

		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	143,334.66	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	97,054.11	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	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	756.00%
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	756.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	武城县城区综合管网提升改造工程项目
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	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	武城县城区综合管网提升改造工程项目由国有企业山东新泽城建设集团有限公司建设，项目主要新建污水处理厂一座，处理能力3.0万m3/d。新建污水管网71.14公里，普查、清淤、检测和修复污水管网70公里
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	199,355.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,700.00	21,200.00	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	162,834.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	336.00	2024年	7,379.25	2025年	8,349.92	2026年	8,766.02	2027年	9,182.12
2028年	10,182.12	2029年	10,182.12	2030年	10,182.12	2031年	10,182.12	2032年	10,182.12	2033年	10,182.12
2034年	10,182.12	2035年	19,182.12	2036年	19,182.12	2037年	19,182.12	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	济南热力集团有限公司东城综合智慧热源配套供热管网项目
项目类型	供热
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	本项目涉及的主要热源为章丘清洁智慧热源厂、章丘电厂等，均为规划和现状热源，余热资源丰富，供热能力充足。本项目共涉及道路9 条，新建管网管径为DN1500-DN600，管网建设沟槽长度为35110米，总投资为103787万元。
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	103,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	241,057.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,099.81	2025年	10,933.81	2026年	10,576.08	2027年	10,572.39
2028年	10,568.51	2029年	11,607.41	2030年	11,603.14	2031年	11,598.65	2032年	11,201.96	2033年	10,398.77
2034年	11,406.20	2035年	11,400.75	2036年	11,395.02	2037年	11,389.00	2038年	11,382.69	2039年	12,489.95
2040年	12,482.99	2041年	52,950.66	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
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	294.00%
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	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	济南高新智慧能源电力产业园
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	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	项目规划用地面积约50.8亩，总建筑面积约5.7万平方米，主要建设标准厂房、生产车间，包括变配电室：约700㎡，弱电机房：约100㎡，5G基站机房：约150㎡，消防泵房及水池：约400㎡，生活水泵房：约100㎡，消防控制室：约50㎡，园区道路面积：约9688㎡，园区道路长度：约1200m，园区给水管长度：约1400m，园区排水管长度：约1200m，园区雨水管长度：约1250m，园区室外照明电缆路长度：约1000m，园区室外动力电缆路长度：约1000m
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037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	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	43,400.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,717.64	2025年	22,722.22	2026年	7,717.64	2027年	243.28
2028年	278.32	2029年	315.11	2030年	353.74	2031年	394.30	2032年	436.90	2033年	481.61
2034年	528.57	2035年	577.87	2036年	1,633.64	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,480.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,480.00	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	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	434.00%
项目收益预测依据			

项目48

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	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	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3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。项目建成后促进地区市场周边区域健康有序的发展，增强地区经济、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

2022年	0.00	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										

		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49

项目名称	新区学前教育基础建设项目(二期)
项目类型	学前教育
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	该项目由德州德海投资有限公司（国有公司）投资建设，项目已发行专项债券3000万元。项目将在天衢新区建设9所幼儿园，建成后可设置180个班，5400个学位。总计占地200亩，建筑面积6万平方米，建设教室、食堂、活动室、培训室、寝室、操场等建筑，并配套建设道路、停车场、供排水、电、暖、气、通讯等设施，预计内部收益率为5.33%。
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	48,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	73,392.07

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,652.15	2025年	3,938.75	2026年	3,938.75	2027年	3,765.57
2028年	3,765.57	2029年	3,765.57	2030年	3,765.57	2031年	3,765.57	2032年	3,765.57	2033年	3,765.57
2034年	3,765.57	2035年	3,765.57	2036年	3,765.57	2037年	3,765.57	2038年	3,765.57	2039年	3,765.57
2040年	3,765.57	2041年	3,765.57	2042年	3,749.81	2043年	3,629.06	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										

		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	23,000.00	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	23,000.00	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	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	319.00%
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	319.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	潍坊高新区电力基础设施项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于高新区辖区内，主要建设高新路（樱前街-福田变电站）、玉清街（北辰路-玉泉路）、樱前街（朝阳路-潍安路）等8条电力管道工程，敷设电力管线约17680米，新建附属保护电力管道及电力工井等配套设施，项目建成后将为周边提供便捷的电力配套服务。
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	17,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,921.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,153.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,666.62	2025年	2,647.43	2026年	2,646.51	2027年	2,645.55
2028年	2,644.57	2029年	2,643.56	2030年	2,642.51	2031年	2,641.44	2032年	2,640.33	2033年	2,639.19
2034年	2,638.02	2035年	2,636.81	2036年	2,635.56	2037年	2,634.28	2038年	2,632.96	2039年	2,631.59
2040年	2,630.19	2041年	2,628.75	2042年	2,627.26	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,921.00	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	13,921.00	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券融资本息	13,921.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,921.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目
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	2,200.00
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	德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目是2020年省级重点项目，已列入省、市“十四五”物流规划，总投资5.8亿元，主要建设内容为冷库2.05万平方米，制冷有效容积9.7万立方米；建设配套用房1.81万平方米，主要用于应急物资储备、冷链物流保障等。项目建成后增加冷库及冷链出租收益，每年约3309.78万元，收益率为10.1%。年度建设内容为三通一平、土方开挖、主体施工。
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	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	22,100.00
其他债务融资	18,900.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,200.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	14,000.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,332.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	-887.89	2023年	119.86	2024年	5,362.80	2025年	5,721.10	2026年	5,763.52	2027年	5,805.96
2028年	5,848.39	2029年	5,887.58	2030年	5,930.01	2031年	5,972.44	2032年	6,017.66	2033年	6,083.74
2034年	6,151.12	2035年	6,221.83	2036年	6,294.64	2037年	6,343.17	2038年	6,343.17	2039年	6,339.74
2040年	6,339.74	2041年	6,339.74	2042年	6,290.66	2043年	3,103.58	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	51,999.74	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	41,000.00	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	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	531.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	唐台（三甲）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	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85876平方米，规划总建筑面积约为27万平方米，项目主要建设内容包括：门诊医技楼、急诊楼、住院楼、感染楼、公共卫生中心、柴油发电机房、污水处理机房、门卫，配套建设地下车库及设备用房等，同步实施室外道路、室外管网等建设。
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	260,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	629,668.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,165.12	2025年	12,536.64	2026年	14,396.37	2027年	17,769.41
2028年	18,083.06	2029年	18,406.13	2030年	22,048.30	2031年	22,425.32	2032年	22,813.63	2033年	26,970.50
2034年	27,423.67	2035年	27,890.43	2036年	32,643.86	2037年	36,661.67	2038年	39,729.65	2039年	42,909.35
2040年	235,795.25	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										

		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	208,000.00	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	208,000.00	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券融资本息	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	潍坊高新区社区配套幼儿园项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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。项目建成后将新增不少于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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	2,200.00	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	21,555.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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54

项目名称	鱼台县乡村振兴基础设施提升工程
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	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212873平方米，对鱼台县境内11个镇街共234个乡村振兴基础设施进行提升改造，改造面积125438平方米，主要包括快递点、公共厕所、保洁室、卫生室、幸福食堂、和为贵调解室、新时代文明实践站、图书室、文体活动室广场、互助养老机构、日间照料室等配套设施。新建一座快递电商物流中心，规划占地面积52926.7平方米，总建筑面积17306平方米。主要收入为物流收入、租赁收入、车位收入及广告收入。预计收入总计4532万元，预计收益率为11%。
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	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	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	51,459.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,553.97	2025年	2,817.97	2026年	2,817.97	2027年	2,817.97
2028年	2,817.97	2029年	2,817.97	2030年	2,817.97	2031年	2,817.97	2032年	2,817.97	2033年	2,817.97
2034年	2,817.97	2035年	2,817.97	2036年	2,817.97	2037年	2,817.97	2038年	2,817.97	2039年	2,817.97
2040年	2,817.97	2041年	2,817.97	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										

		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	36,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
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	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
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	224.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	寒亭区绿色精工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	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	总占地面积约1000亩，总建筑面积562623.21平方米，规划建设绿色精工智能制造标准化车间、前处理及机加工车间、制模车间、科研中心、仓库等，并配套建设园区道路及供能管线等基础设施；以服务绿色制造业为宗旨，打造寒亭区绿色精工制造产业示范基地，主要收入来源为标准化车间、仓库、科研中心等出租及物业服务收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	230,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,500.00	30,000.00	32,500.00	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	370,298.64

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,132.50	2026年	6,555.56	2027年	8,052.49
2028年	9,623.26	2029年	11,267.82	2030年	11,585.40	2031年	11,902.05	2032年	12,223.47	2033年	12,543.87
2034年	12,863.22	2035年	13,181.46	2036年	13,657.88	2037年	14,133.07	2038年	14,606.98	2039年	35,079.53
2040年	35,556.38	2041年	36,031.77	2042年	35,400.24	2043年	35,240.71	2044年	35,660.98	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										

		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	115,000.00	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	115,000.00	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券融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	邹城市2022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	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	2022年老旧小区新建工程，具体建设内容：住宅楼外墙保温粉刷624606㎡，住宅楼楼道间刷墙及楼梯踏步308970㎡，住宅楼楼道间扶手及栏杆除锈刷漆80139m，住宅楼楼宇门更换1268套，住宅楼楼道间更换断桥铝窗户10980㎡，住宅楼散水修复13082㎡，住宅楼落水管等屋面排水构件组合更换85129m，住宅楼平屋顶重新做防水保温252429㎡，住宅楼太阳能移位修复12074个，储藏室、围墙及其他用房粉刷74297㎡，储藏室及其他用房屋顶重新做防水86420㎡，储藏室门刷油漆28700㎡，储藏室坡道破除重做14022㎡，雨水管线、污水管线84623m，化粪池487个，雨污水检查井8464个，自来水管线8775m，路沿石47833m，道路硬化铺油355929㎡，植草砖停车位1933个，停车位划线2953个，电动汽车充电桩129个，人行道及其他硬化铺装12341㎡，广场绿地57389㎡，钢结构车棚5271㎡，太阳能路灯619套，监控534台，大门岗亭门禁49套，弱电桥架36339m，储藏室屋檐下敷设金属线槽19562m，楼道间敷设塑料线槽18149m，电缆5570m，强电桥架5570m，热力管网保温外衣10998m，健身器材127套，垃圾箱839套，文化资源要素提升，亮点打造15处，大门及物业用房提升改造58处，新建公辅用房10000平方米。 2021年老旧小区改造续建工程，具体建设内容：涉及凤凰山小区、山渡家属院、安康小区、依圣苑、依美苑、怡新苑雨污分流改造内容，雨污水管线5450 米，破除路面修复、道路硬化铺油37250 ㎡。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	44,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	13,200.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,752.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-44.39	2024年	1,519.25	2025年	1,730.62	2026年	1,730.62	2027年	1,730.62
2028年	1,210.05	2029年	4,347.59	2030年	3,482.40	2031年	3,482.40	2032年	3,482.40	2033年	3,443.96
2034年	7,390.38	2035年	6,152.30	2036年	6,152.30	2037年	6,152.30	2038年	6,092.12	2039年	12,023.44
2040年	10,583.31	2041年	10,583.31	2042年	10,493.53	2043年	12,014.07	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										

		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	39,080.80	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	35,200.00	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	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	517.00%
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	517.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	聊城市非遗保护数字文化创意博物馆项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积为85804平方米，总建筑面积为195745.32平方米，其中：地上建筑面积159434.32平方米，地下建筑面积36311平方米，规划建设艺术传媒基地、文化设计基地、数字文化孵化基地、非遗产业会展基地、创意产业博物馆等，并配套建设地下停车场等。
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	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	48,000.00	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	230,850.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,825.00	2026年	12,825.00	2027年	12,825.00
2028年	12,825.00	2029年	12,825.00	2030年	12,825.00	2031年	12,825.00	2032年	12,825.00	2033年	12,825.00
2034年	12,825.00	2035年	12,825.00	2036年	12,825.00	2037年	12,825.00	2038年	12,825.00	2039年	12,825.00
2040年	12,825.00	2041年	12,825.00	2042年	12,825.00	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										

		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	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.00%
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	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	昌邑市畜牧产品冷链物流园项目
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	2,600.00
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	项目位于昌邑市都昌街道，占地面积约150亩，建筑面积约60000平方米，计划投资5亿元，新建畜牧产品速冻库、低温冷藏库、检验检疫中心、物流配送中心、综合办公区及基础设施配套等，新购畜牧产品冷藏运输车辆、仓储质量监测系统、检疫设备等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2046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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	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	105,480.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,083.30	2026年	5,246.88	2027年	5,243.83
2028年	5,240.64	2029年	5,237.27	2030年	5,233.76	2031年	5,230.05	2032年	5,226.16	2033年	5,222.08
2034年	5,217.79	2035年	5,213.30	2036年	5,208.57	2037年	5,203.61	2038年	5,198.40	2039年	5,192.93
2040年	5,195.27	2041年	5,229.61	2042年	5,223.28	2043年	5,216.63	2044年	5,209.65	2045年	5,207.31
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	25,000.00	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	25,000.00	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	422.00%
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	422.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	郓城"低碳"余热清洁供暖项目
项目类型	供热
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	本项目利用郓城县集团中储水余热及生物质能热电厂高温水向郓城城区提供供热热源。本项目近期建设换热首站一座，DN600配套低温水管道约4 KM及高温水管道约5.4 KM，共计10.4 KM；中远期建设3200立方米蓄热罐水热站一座，南部综合能源站一座，DN700高温水管道，总长度约25 KM。
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	41,058.31
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,930.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,510.75	2023年	3,522.90	2024年	2,936.09	2025年	2,416.57	2026年	2,068.33	2027年	2,426.39
2028年	2,600.40	2029年	1,705.98	2030年	1,586.44	2031年	1,586.44	2032年	1,958.75	2033年	1,958.75
2034年	1,958.75	2035年	1,958.75	2036年	1,958.75	2037年	2,356.87	2038年	2,356.87	2039年	2,356.87
2040年	2,146.50	2041年	1,955.65	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,296.00	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	12,000.00	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	19,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
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	374.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	宁津县宁津水库管道引水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	工程自马颊河桥头宋村处引水，铺设管道至宁津水库，管道设计为双管路φ160cm，全长18.9km；新建引水泵站1座（6台卧式双吸泵，总机功率4800KW）；新建桥头宋橡胶坝1座。工程设计引水流量为6m3/s，年引水量为0.25亿m3以上；工程等别为III等，工程规模为中型。该项目的建设将彻底解决宁津水库引水难题，保障48万人民饮水安全 。
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	42,979.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	71,319.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,598.08	2024年	2,956.08	2025年	3,598.08	2026年	3,598.08	2027年	3,598.08
2028年	3,598.08	2029年	3,598.08	2030年	3,598.08	2031年	3,598.08	2032年	3,598.08	2033年	3,598.08
2034年	3,598.08	2035年	3,598.08	2036年	3,598.08	2037年	3,598.08	2038年	3,598.08	2039年	3,598.08
2040年	3,598.08	2041年	3,598.08	2042年	3,598.08	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										

		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	22,684.00	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	21,400.00	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券融资本息	22,684.00	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	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	淄川区城区供热提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	本项目主要以罗村新建能源中心为热源，以满足城区供热需求为目标，自罗村新建能源中心起铺设管网，主要铺设张南路、聊斋路，聊斋路口沿淄阳路铺设至三里社区，聊斋路口沿松龄路铺设至淄城南路口，聊斋路口沿淄矿北路至淄矿博物馆段，聊斋路口沿将军路至淄矿路口再至洪山大街段，达到在本区域现有供热面积300万平方的基础上，扩展供热面积至500万平方以上，同时解决城区供热热源负荷不足问题。
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	25,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,147.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,946.23	2026年	8,115.51	2027年	8,752.11
2028年	3,745.72	2029年	3,745.72	2030年	3,745.72	2031年	3,745.72	2032年	3,745.72	2033年	3,745.72
2034年	3,745.72	2035年	3,745.72	2036年	3,745.72	2037年	3,946.23	2038年	3,946.20	2039年	3,946.03
2040年	3,946.03	2041年	3,946.03	2042年	3,946.03	2043年	3,946.03	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										

		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	19,900.00	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	19,900.00	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	19,900.00	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	19,900.00	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62

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	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、多功能剧场和共享大厅等配套服务设施等，建筑面积约131902平方米。项目建成后为群众文化提供优质文化阵地和文化服务，通过场馆出租、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,400.00	38,600.00	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	187,893.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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63

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
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城区社区建设生活垃圾分类转运站，建设转运车间、工作间、垃圾分类工作间、再生资源回收间、设备购置安装等。2在城区所有商业小区及城中村均建设一再生资源回收站，建设小区（城中村）再生资源回收站、再生资源集散中心分类车间、处理车间、打包车间、办公用房、道路及地磅、设备购置安装等。3全市建设垃圾分类处理中心，年垃圾处理数量为180万吨，新购置相关设备共计876台。本项目预期收入主要来源于垃圾处理配套费，年收益约15500万元，收益率1.8%。
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	131,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,900.00	29,800.00	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	345,615.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,052.17	2027年	18,052.17
2028年	18,052.17	2029年	18,052.17	2030年	18,052.17	2031年	18,052.17	2032年	18,052.17	2033年	18,052.17
2034年	18,052.17	2035年	18,052.17	2036年	18,086.91	2037年	18,086.91	2038年	18,086.91	2039年	18,086.91
2040年	18,086.91	2041年	18,664.71	2042年	18,664.71	2043年	18,664.71	2044年	18,664.71	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	526.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	526.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	早天下冷链（中国）交易基地
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	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	该项目是全市首家省级电子商务示范基地、全省物流配送重点扶持项目，项目总占地80亩，总建筑面积46080平米；主要建设冷链交易中心和储存中心以及相关的配套设施，收益来源为冷链交易、储存费用等。 主要建设冷链交易中心和储存中心以及相关的配套设施，收益来源为冷链交易、储存费用等。
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	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	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00
2028年	4,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	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										

		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	16,000.00	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	16,000.00	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	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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00

项目简要描述	项目位于德城区管辖范围内，拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d500-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设一座5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。
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	101,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	50,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	50,900.00	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	139,825.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,101.62	2025年	6,250.03	2026年	6,403.45	2027年	6,561.49
2028年	6,724.29	2029年	6,892.00	2030年	7,064.76	2031年	7,242.72	2032年	7,426.05	2033年	7,538.83
2034年	7,731.09	2035年	7,929.13	2036年	8,133.14	2037年	8,343.29	2038年	8,556.88	2039年	8,596.30
2040年	8,816.33	2041年	9,040.63	2042年	4,473.83	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										

		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	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	275.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	德瑞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	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70km、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维护费，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
专项债务融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	49,000.00	70,000.00	30,000.00	31,000.00	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	582,248.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	180,000.00	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	180,000.00	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67

项目名称	潍烟高铁（龙口段）配套车站和停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	37,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	37,000.00
项目简要描述	项目建设地点位于龙口市东江街道，总占地面积1274.95亩，总建筑面积约580140m2，包括公铁换乘客运汽车站建筑面积56000m2、配套现代化智慧物流产业园建筑面积230000m2、高铁配套服务中心建筑面积294140m2，配套完善周边道路13万m2，可容纳水、气、热、电、通讯等管网铺设的综合性管廊19500m以及绿化82000m2。建成后收入主要来自停车场收费、汽车站客运服务和服务性业务收入，总投资收益率为8.5%。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	443,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	80,000.00	103,000.00	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	734,301.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	39,104.97	2025年	47,421.20	2026年	48,754.40	2027年	50,129.44
2028年	51,854.37	2029年	53,010.41	2030年	54,196.91	2031年	55,414.79	2032年	56,664.97	2033年	57,948.41
2034年	16,863.82	2035年	17,901.67	2036年	17,772.54	2037年	17,640.01	2038年	18,096.29	2039年	18,431.25
2040年	18,777.94	2041年	19,136.85	2042年	19,508.55	2043年	27,535.66	2044年	28,137.12	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										

		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	220,000.00	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	220,000.00	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	220,000.00	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	220,000.00	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68

项目名称	东明县学前教育项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积40亩，总建筑面积18000.00m2，可容纳36个教学班，建设5个教学单元，主要包括活动用房、服务用房、附属用房及室外配套工程。内容包含：学前教育、幼托、智力开发、保育、托管式教育。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	14,483.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	759.92	2025年	784.92	2026年	809.90	2027年	809.90
2028年	809.90	2029年	809.90	2030年	809.90	2031年	809.90	2032年	809.90	2033年	809.90
2034年	809.90	2035年	809.90	2036年	809.28	2037年	806.07	2038年	806.07	2039年	806.07
2040年	806.07	2041年	806.07	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										

		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	9,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	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	9,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	152.00%
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	241.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	诸城市城乡集中供水提升改造工程
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	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	诸城市供水厂扩容6万吨，配套相应机电设备、检测设备及清水池；新铺设供水管网40公里，并配套相应设施；更换智能计量设施600套，提高供水保证率和水质达标率。项目主要为供水收入，建成后生活用水供应量18000m3/d，非生活用水供应量12000m3/d，项目年收入7371.2万元。
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	35,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	20,500.00	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	83,248.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,360.90	2025年	7,360.90	2026年	7,360.90	2027年	7,360.90
2028年	7,360.90	2029年	7,360.90	2030年	7,360.90	2031年	14,360.90	2032年	17,360.90	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										

		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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
项目收益预测依据			

项目70

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	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	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，沿河地带边上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260万平方米主要建设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、西医药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、中医药药材交易中心租赁费用收费；污水处理厂、固体废物处理厂及环保配套设施使用收费。
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
专项债务融资	600,000.00
其他债务融资	300,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	100,000.00	100,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	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

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	508.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	508.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	峡山区水产种苗育种基地项目
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	5,600.00
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	该项目位于潍坊市峡山区望海路以西；东利路以东；鱼池以南（原峡山鱼苗养殖场）。项目总占地面积165亩，总建筑面积6.2万平方米，配套建设集水产种苗培育、繁育、销售于一体的大型水产种苗育种基地。其中包括新建设室内育苗车间、家系鉴定及育种平台、良种扩繁车间、综合检测中心、办公区、变配电用房、水质净化池及附属配套等工程，水产种苗设施化养殖池、饵料培育车间，以及配套建设道路及硬化绿化等建设内容；购置种苗育种设备、检测设备等配套设备。
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	43,000.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,253.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,975.20	2025年	4,902.90	2026年	5,407.41	2027年	5,407.41
2028年	5,407.41	2029年	5,407.41	2030年	5,407.41	2031年	5,407.41	2032年	5,935.39	2033年	5,935.39
2034年	5,935.39	2035年	5,935.39	2036年	5,935.39	2037年	2,254.37	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										

		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	29,600.00	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	20,000.00	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	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	244.00%
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	361.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目
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	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	改造石岛污水处理厂配套管网重力流污水管道7公里、压力管道1.2公里，配套建设污水提升泵站2座，路面硬化面积3500平方米，绿化面积16000平方米；同时对王山河、石岛河、张家村等区域35.2公里雨污合流制管网进行改造。收入来源主要为污水处理费及管网出租收入。
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	33,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,305.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,200.94	2025年	2,404.20	2026年	2,646.07	2027年	2,646.07
2028年	2,646.07	2029年	2,646.07	2030年	2,646.07	2031年	2,646.07	2032年	2,646.07	2033年	2,646.07
2034年	2,644.87	2035年	2,373.55	2036年	2,373.55	2037年	2,373.55	2038年	2,373.55	2039年	2,373.55
2040年	2,373.55	2041年	2,373.55	2042年	2,373.55	2043年	1,898.87	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										

		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	16,800.00	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	16,800.00	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	16,800.00	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	16,800.00	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73

项目名称	巨野县洙水河中段引调水工程项目
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	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	改建引南水北调水补给洙水河口调闸闸1座，改建从洙赵新河引水涵闸1座（节制闸），改建田桥河向洙水河调水涵闸1座，改建提高水位向支流调水节制闸2座，改建调水沿线桥梁14座，疏浚河道6.17km。项目建成后，年可增加调水量3200万方，改善灌溉面积2.4万亩，经济内部收益率15.76%。
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	11,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	9,440.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,792.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,062.20	2024年	2,062.20	2025年	2,062.20	2026年	2,062.20	2027年	2,062.20
2028年	2,062.20	2029年	2,062.20	2030年	2,062.20	2031年	2,062.20	2032年	2,062.20	2033年	2,062.20
2034年	2,062.20	2035年	2,062.20	2036年	2,062.20	2037年	2,062.20	2038年	2,408.46	2039年	2,408.46
2040年	2,408.46	2041年	2,408.46	2042年	2,408.46	2043年	2,408.46	2044年	2,408.46	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,440.00	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	9,440.00	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务融资本息	9,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	506.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	506.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料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	4,000.00
其中：用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107.64亩，位于蒙山三路北延以东、县水厂以西，计划建设研发中心、标准厂房等设施约7万平方米，以及铺设园区道路2000米、给排水管网7000米、热力燃气管网5000米，建设电力管线5000米、电信管线5000米，配套环卫设施等相关设施
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	18,000.00	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	107,185.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,867.97	2024年	4,816.93	2025年	5,347.92	2026年	5,613.42	2027年	5,613.42
2028年	5,760.78	2029年	5,518.55	2030年	5,143.36	2031年	5,143.36	2032年	5,143.36	2033年	5,278.22
2034年	5,278.22	2035年	5,278.22	2036年	5,278.22	2037年	5,278.22	2038年	5,419.81	2039年	5,419.81
2040年	5,419.81	2041年	5,419.81	2042年	5,378.81	2043年	2,767.16	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										

		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	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	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75

项目名称	天衢新区中德"碳谷"——乡村振兴零碳和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（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	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	项目建筑面积约135万平方米，主要规划零碳产业导入、零碳能源管理、零碳形象建设、乡村振兴零碳和四大板块，包括智慧化标准厂房78万平，零碳绿色公共数据中心、5G基站、绿色建材、农产品检验中心9万平，农业碳中和技术应用中心7.2万平，5个标准会议展览中心约3.9万平，碳中和绿色金融服务中心10.8万平，碳中和服务产业聚集区18万平等。项目建成后，将打造中国首个乡村振兴零碳和技术应用示范区。项目收益为标准厂房、服务中心等建筑物租赁收入，以及示范区公共服务、检测、绿色电力等收入，收益率约7.09%。
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	1,080,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	520,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	500,000.00	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	1,404,990.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	66,537.74	2026年	66,537.74	2027年	66,537.74
2028年	66,537.74	2029年	66,537.74	2030年	66,537.74	2031年	66,537.74	2032年	66,537.74	2033年	66,537.74
2034年	66,537.74	2035年	66,537.74	2036年	66,537.74	2037年	606,537.74	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										

		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	520,000.00	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	520,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	520,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	520,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目76

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	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	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：由华能核电厂沿石岛路至X031敷设DN1000供热管道1.8km，由X031至河阳东路DN900供热管道24.7km，由河阳东路接入天颐热电和市热电厂DN700供热管道4.6km；在距华能核电厂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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	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	100,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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77

项目名称	莱州银海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	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	莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路（银海路以北段）；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟（银海路以北）治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气门站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,985,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	992,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	98,200.00	312,100.00	310,000.00	271,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,782,065.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	102,962.94	2027年	137,283.91
2028年	137,283.91	2029年	138,528.91	2030年	135,935.37	2031年	135,935.37	2032年	138,874.29	2033年	138,874.29
2034年	138,874.29	2035年	141,960.18	2036年	141,960.18	2037年	141,960.18	2038年	145,200.36	2039年	145,200.36
2040年	145,200.36	2041年	148,602.54	2042年	148,413.68	2043年	146,759.74	2044年	147,962.43	2045年	146,403.52
2046年	145,755.85	2047年	149,506.76	2048年	149,506.76	2049年	149,506.76	2050年	153,445.21	2051年	153,445.21
2052年	76,722.61										

		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	992,200.00	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	992,200.00	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券融资本息	992,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	992,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	烟台国际招商产业园（牟平区）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	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	项目位于大窑街道荣乌高速以南，东海路以西，工商大街以北，隆达路以东，总规划占地约4500亩，为高端装备制造、食品加工等产业项目配套基础设施。改建新建综合管廊约98.4公里，规划道路两侧敷设双向管线约15万米，其中单侧供电、通讯加盖路管线约7.2万米，单侧供水、供暖、供气、排污管线加盖道管约8.1万米，两侧双向排水管线约15万米。项目收益来源主要是管廊租赁费、运维费、蒸汽使用费、排污费等，收益率为10%。
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	131,697.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	12,400.00	65,700.00	17,200.00	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	346,841.21

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	23,697.00	2024年	19,744.67	2025年	29,489.34	2026年	19,488.17	2027年	25,397.58
2028年	25,396.34	2029年	25,386.92	2030年	23,128.10	2031年	20,869.24	2032年	20,869.24	2033年	10,866.41
2034年	10,856.53	2035年	10,855.00	2036年	10,853.43	2037年	10,851.81	2038年	10,850.14	2039年	10,839.78
2040年	10,838.01	2041年	10,836.19	2042年	10,834.31	2043年	4,893.00	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										

		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	105,300.00	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	105,300.00	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	105,300.00	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	105,300.00	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79

项目名称	芝罘区卧龙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	4,400.00
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	烟台高新技术产业开发区卧龙园区位于烟台市芝罘区南部，总用地面积13.55平方公里，主要建设医养健康产业园区、智能制造产业园区标准化厂房和公共服务设施及基础设施配套建设等。项目预计投资20亿元，建设期5年，预计工期为2022年至2026年。
项目建设期	2022年至2026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	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	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	503,614.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,759.76
2028年	24,726.98	2029年	25,875.78	2030年	27,082.14	2031年	28,348.89	2032年	29,679.08	2033年	31,075.88
2034年	32,542.63	2035年	34,082.81	2036年	35,700.12	2037年	37,398.40	2038年	39,181.69	2039年	41,054.29
2040年	43,020.63	2041年	45,085.42	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
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	504.00%
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	504.00%
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	504.00%
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	504.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	平邑县浚河及支流水环境综合治理工程
项目类型	河道整治
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	对平邑县境内浚河及支流兴水河、唐村河等进行水环境综合治理，治理长度23.5km，建设生态廊道26.5km、新建生态溢流坝6座及其他生态工程。项目清理淤泥约55万立方，项目为周边5000余亩土地常年提供灌溉水源，亩均增收120元。浚河及其支流唐村河、兴水河两岸乡镇工业用水和5万余公顷农田灌溉水源无法保障，汛期河道洪水白白流失，非汛期河道径流少，为充分利用雨洪资源，本项目建设拦蓄工程为工农业用水提供保障。
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	45,100.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,800.00	18,200.00	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	105,099.03

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,105.57	2025年	5,474.09	2026年	5,474.09	2027年	5,474.09
2028年	5,474.09	2029年	5,464.97	2030年	5,464.97	2031年	5,464.97	2032年	5,464.97	2033年	5,464.97
2034年	5,454.94	2035年	5,454.94	2036年	5,454.94	2037年	5,454.94	2038年	5,454.94	2039年	5,443.90
2040年	5,443.90	2041年	5,443.90	2042年	5,443.90	2043年	2,721.95	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										

		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	36,000.00	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	36,000.00	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	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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	徒骇河（惠民县下游段）综合治理工程
项目类型	河道整治
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	新建夏家村闸坝；河道清淤17.07公里；河槽险工段防护1.3公里；维修改建穿堤涵闸1座；新建防汛管理道路2.53公里；并配套安全防护设施。新建夏家村闸坝；河道清淤7.07公里；河槽险工段防护1.3公里；维修改建穿堤涵闸1座；新建防汛管理道路2.53公里；并配套安全防护设施
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	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	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	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	43,447.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,199.17	2025年	2,215.07	2026年	2,215.07	2027年	2,215.07
2028年	2,215.07	2029年	2,212.52	2030年	2,212.52	2031年	2,212.52	2032年	2,212.52	2033年	2,212.52
2034年	2,209.88	2035年	2,209.88	2036年	2,209.88	2037年	2,209.88	2038年	2,209.88	2039年	2,206.98
2040年	2,206.98	2041年	2,206.98	2042年	2,202.87	2043年	985.85	2044年	466.68	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
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	434.00%
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	434.00%
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	434.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	槐荫区农村人居环境整治提升项目
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	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、农村人居环境提升工程：完善片区内村庄道路硬化、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，建设宜居宜业美丽乡村。2、粮食稳产高质量发展工程：对区域内2万亩农田进行整治，修建水利设施，打造水肥一体化工程，增强粮食稳产增产能力，做大做强特色产业等。
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	57,060.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	28,500.00	10,100.00	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	175,684.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,579.60	2027年	3,579.60
2028年	3,579.60	2029年	4,008.66	2030年	4,008.66	2031年	4,008.66	2032年	4,483.69	2033年	4,483.69
2034年	4,483.69	2035年	5,009.41	2036年	5,009.41	2037年	5,009.41	2038年	5,591.08	2039年	5,591.08
2040年	5,591.08	2041年	6,234.46	2042年	6,234.46	2043年	6,234.46	2044年	6,945.88	2045年	6,945.88
2046年	6,945.88	2047年	7,732.35	2048年	7,732.35	2049年	7,732.35	2050年	8,601.57	2051年	8,601.57
2052年	27,725.57										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
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	385.00%
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	385.00%
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	385.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目83

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	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8.4万米，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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	25,000.00	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	240,989.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	63,000.00	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	63,000.00	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84

项目名称	济南综合养老服务中心
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	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	项目位于槐荫区美里路以南，西沙中路以东，占地面积约1.79公顷，总建筑面积约4.5万平方米，其中地上建筑面积约3.2万平方米，主要包括养老中心、康复中心、社区卫生中心等，地下建筑面积约1.3万平方米，预设床位500张，分别打造包含预设400张床位的养老机构及100张床位的医养康复中心。项目收益：床位费和物业费收入。
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	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	20,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,045.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	689.31	2025年	1,433.60	2026年	1,948.11	2027年	2,819.02
2028年	2,769.45	2029年	2,717.40	2030年	3,054.78	2031年	2,997.40	2032年	2,937.14	2033年	3,305.12
2034年	3,238.69	2035年	3,168.94	2036年	3,570.07	2037年	3,493.17	2038年	3,412.42	2039年	3,849.43
2040年	3,760.41	2041年	3,666.94	2042年	4,142.77	2043年	6,039.71	2044年	5,931.50	2045年	6,449.27
2046年	6,329.97	2047年	6,204.70	2048年	6,767.69	2049年	6,629.59	2050年	6,484.58	2051年	7,096.29
2052年	35,137.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	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85

项目名称	烟台高新区冷链物流项目
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	占地约110.78亩（冷链物流中心）、36亩（服务及检验中心），主要建设内容包含冷库、冷藏库、速冻库等配套设施，项目建成后将成为社会企业提供冷链服务。项目主要收益为物流费用、冷库租赁费用及储存农产品的差价等。项目收益率约8%。
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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	20,000.00	12,000.00	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	204,912.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,565.00	2026年	8,563.00	2027年	9,550.00
2028年	10,436.00	2029年	10,419.00	2030年	10,985.00	2031年	10,966.00	2032年	10,946.00	2033年	10,925.00
2034年	10,903.00	2035年	11,387.00	2036年	11,363.00	2037年	11,337.00	2038年	11,310.00	2039年	11,302.00
2040年	11,787.00	2041年	11,756.00	2042年	11,723.00	2043年	11,689.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	天衢工业园雨污管网提升改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为改善居民生活环境质量，德州市德城区天衢工业园雨污管网提升改造项目，新建和完善天衢工业园内雨污管网长度35.4公里及配套设施建设工程，建设信息化管理中心及泵站的运维机制，项目总投资120000万元。
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	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	76,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	270,559.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,495.40	2027年	15,495.40
2028年	15,495.40	2029年	15,495.40	2030年	15,495.40	2031年	15,474.82	2032年	15,474.82	2033年	15,474.82
2034年	15,474.82	2035年	15,474.82	2036年	15,453.21	2037年	15,453.21	2038年	15,453.21	2039年	15,453.21
2040年	15,453.21	2041年	15,430.52	2042年	15,365.67	2043年	7,646.56	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	76,800.00	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	76,800.00	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券融资本息	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目87

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			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			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）。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，能够改善交通量增长问题，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，也是整体提高东营、长深公路运输大通道快速发展的需要，是进一步增强山东省对临港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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	24,500.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	142,967.53	35,741.89	11,913.96	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								
2022年	36,531.37	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										
					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88

项目名称			龙口市妇幼保健院新院建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目一期占地面积13138平方米（约19.71亩），建筑面积33000平方米，其中地上建筑27167平方米，包括医疗用房2045平方米（266床），保健用房1640平方米，行政管理用房394平方米，后勤附属设施等保障用房1088平方米；地下建筑面积5833平方米，主要为人防、地下车位、设备用房等。建筑密度26.9%，容积率1.42，一期机动车位272个。另需购置设施设备包括专业医疗器械、办公后勤设备及其他辅助设备等。收益来源为医疗收入和财政补贴，项目收益率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			25,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,500.00	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			48,720.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	4,872.00	2024年	4,872.00	2025年	4,872.00	2026年	4,872.00	2027年	4,872.00
2028年	4,872.00	2029年	4,872.00	2030年	4,872.00	2031年	4,872.00	2032年	4,872.00	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										
					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务融资本息			19,500.00		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			19,500.00		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			19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					250.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					250.00%	
项目收益预测依据											

项目89

项目名称			鲁西新区污水处理设施改造配套管网建设项目								
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			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			鲁西新区新建污水处理厂5座，日处理污水能力12.5万m3/d，处理工艺为改良A2/O，出水标准执行：地表水准V类，污水处理覆盖范围鲁西新区全域，鲁西新区新建改造污水收集管网286Km。鲁西新区污水处理厂提标改造3座，出水水质由一级A提升地表水准V类，新建改扩建再生水回用工程三处及配套管网建设，日中水回用能力18万m3/d，中水回用覆盖范围：牡丹区北部、开发区东部工业企业用水及绿化用水。								
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			303,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			151,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	133,600.00	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			400,895.79								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	23,417.70	2025年	35,126.56	2026年	35,126.56	2027年	32,794.97
2028年	32,794.97	2029年	32,794.97	2030年	30,463.39	2031年	30,463.39	2032年	30,463.39	2033年	15,905.26
2034年	30,463.39	2035年	30,463.39	2036年	30,463.39	2037年	10,154.46	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										
					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			151,600.00		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			151,600.00		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			151,600.00		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			151,600.00		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											

项目90

项目名称			平邑县市政供水和排水管网工程								
项目类型			供水								
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			建设管径DN400-DN800污水管网，污水管道总长度6.263公里，投资3.88亿；建设管径DN600-DN1800雨水管网，雨水管网总长37.972公里，投资4.84亿；第一污水处理厂扩建2万m3\d投资1.25亿；排水投资合计9.97亿；改造、新建改建管径DN200-DN400供水管道6.2+64.9公里，总投资2.21亿元；项目总投资12.18亿元。								
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			121,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			97,400.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,000.00	78,400.00	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
债券存续期内项目总收益			263,739.49								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,260.45	2027年	14,260.45
2028年	14,260.45	2029年	14,260.45	2030年	14,260.45	2031年	14,257.45	2032年	14,257.45	2033年	14,257.45
2034年	14,257.45	2035年	14,257.45	2036年	14,254.30	2037年	14,254.30	2038年	14,254.30	2039年	14,254.30
2040年	14,254.30	2041年	14,250.99	2042年	14,250.99	2043年	14,250.99	2044年	7,125.52	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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			97,400.00		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			97,400.00		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			97,400.00		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			97,400.00		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91

项目名称			巨野县城市供热管网建设项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,300.00								
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			新建改建供热管网195674米，其中沿清年路至建设北路、光明路至永丰路等主管网7680米，次管网7994米，主管网直径约500mm以上，次管网直径约300mm以下，以及换热站等配套设施，收益来源为管网入网费、采暖费，收益率为8.5%。								
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			66,234.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			52,900.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,600.00	37,300.00	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			160,718.90								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,294.45	2026年	8,294.45	2027年	8,273.25
2028年	8,273.25	2029年	8,273.25	2030年	8,273.25	2031年	8,273.25	2032年	8,251.25	2033年	8,251.25
2034年	8,251.25	2035年	8,251.25	2036年	8,251.25	2037年	8,251.25	2038年	8,251.25	2039年	11,251.25
2040年	11,251.25	2041年	11,251.25	2042年	11,251.25	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										
					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			52,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			52,900.00		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务融资本息			52,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					304.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			52,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					304.00%	
项目收益预测依据											

项目92

项目名称			单县2022年城市供水管网建设工程项目								
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			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			建设城市供水管网约120.5公里，（其中包括：创新路、长寿大道、健康路、君子路、武备路、人民路等30条道路）。升级改造部分水厂工艺设备，建设主管网上监测流量计设备、水质在线监测设备的建设与安装，并完善网路上传至智慧水务系统平台，对单县当地实现水资源的可持续利用和国民经济可持续发展，将产生巨大的影响。								
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			75,000.00								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			173,500.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,000.00	2025年	9,000.00	2026年	18,500.00	2027年	28,000.00
2028年	29,000.00	2029年	20,000.00	2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	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										
					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			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					469.00%	
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					469.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					469.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					469.00%	
项目收益预测依据											

项目93

项目名称			烟台市莱山区滨海健康驿站-莱山区疫情防控隔离点								
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			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			项目用地西临观海路，北临金桥路，东南紧邻逛荡河。项目总可建设用地面积26190㎡，总建筑面积约70000㎡，建设楼宇2栋，包含疫情防控指挥部、隔离用房及配套、多功能用房等。建设隔离房间768间，完善功能分区，可提供防疫物资及储备支撑，实现隔离区、工作区分离，可提供医疗废弃物暂存房间，建设不交叉的隔离人员与服务人员“分离通道”。配套建设停车位470余个，各项配套设施建设。								
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			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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,600.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			147,443.64								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	3,458.26	2024年	4,031.32	2025年	4,685.38	2026年	5,166.45	2027年	7,087.33
2028年	7,081.43	2029年	7,162.86	2030年	7,159.34	2031年	7,441.90	2032年	7,527.41	2033年	7,523.78
2034年	7,820.59	2035年	7,910.37	2036年	7,906.63	2037年	8,218.41	2038年	8,312.68	2039年	8,308.84
2040年	8,636.33	2041年	8,735.31	2042年	8,731.35	2043年	4,537.67	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										
					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			46,400.00		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			46,400.00		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			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					318.00%	
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					318.00%	
项目收益预测依据											

项目94

项目名称			曹县疫情防控集中隔离点项目								
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			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			建设隔离房间1500间，总建筑面积1232200平方米。建设医学观察区、物资保障供应区、医疗废弃物暂存点、污水处理系统、卫生间（含坐便器、淋浴等）、化粪池及床、桌椅、空调、电视等基础设施；建设道路、停车场等配套设施，确保满足隔离需求。								
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			115,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			115,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	24,700.00	90,300.00	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			307,288.65								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	20,285.91	2024年	20,285.91	2025年	20,285.91	2026年	19,285.91	2027年	19,285.91
2028年	19,285.91	2029年	21,285.91	2030年	21,285.91	2031年	21,285.91	2032年	21,285.91	2033年	21,285.91
2034年	21,285.91	2035年	21,285.91	2036年	21,285.91	2037年	18,285.91	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										
					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			115,000.00		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			115,000.00		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			115,000.00		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			115,000.00		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95

项目名称			巨野县防疫隔离点建设项目								
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			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			建设隔离房间1500个；配套建设生活区、医学观察区、物资保障供应区、道路、绿化、亮化等基础设施。建设规模：项目总占地面积33530㎡，总建筑面积35500㎡。								
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			12,500.00								
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								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			33,031.43								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	-2,092.78	2024年	-2,118.70	2025年	2,905.38	2026年	3,176.95	2027年	3,176.95
2028年	3,176.95	2029年	3,163.81	2030年	3,163.81	2031年	3,163.81	2032年	3,234.45	2033年	3,234.44
2034年	3,234.45	2035年	3,305.95	2036年	2,305.96	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										
					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			10,000.00		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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					330.00%	
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					330.00%	
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					330.00%	
项目收益预测依据											

项目96

项目名称			槐荫区应急储备方舱隔离点								
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			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			本项目位于齐鲁大道以西、京沪高铁以东、聊城路以北、小清河南路以南。本项目主要功能为应急储备方舱隔离点，项目占地东西尺寸约107米，南北尺寸约123米，总占地面积45550.55平方米，总建筑面积25899.50平方米，设计总床位数1420床，共有单体9个，项目建设隔离房间710间。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			53,000.00								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			37,141.60								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	3,078.82	2023年	4,692.07	2024年	3,324.02	2025年	2,628.73	2026年	584.79	2027年	2,582.45
2028年	4,140.97	2029年	4,362.46	2030年	4,595.02	2031年	4,839.21	2032年	2,313.06	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					70.00%	
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					74.00%	
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					74.00%	
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					74.00%	
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					74.00%	
项目收益预测依据											

项目97

项目名称			邹平市新冠疫情防控隔离点建设项目								
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			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			该项目由邹平市鑫禾实业投资有限公司（国有企业）负责建设，项目总建筑面积138119平方米，主要在城区及乡镇建设隔离点及相关配套设施、设备等，建设隔离房间6188个。项目主要通过床位租赁实现收益，可实现年收益5913.86万元，收益率8.73%。								
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			40,091.66								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,600.00	15,400.00	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			93,692.65								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,669.70	2025年	4,669.70	2026年	4,669.70	2027年	4,669.70
2028年	4,669.70	2029年	4,669.70	2030年	4,669.70	2031年	4,669.70	2032年	4,669.70	2033年	4,669.70
2034年	4,699.56	2035年	4,699.56	2036年	4,699.56	2037年	4,699.56	2038年	4,699.56	2039年	4,699.56
2040年	4,699.56	2041年	4,699.56	2042年	4,699.56	2043年	4,699.56	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					234.00%	
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					312.00%	
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					312.00%	
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					312.00%	
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					312.00%	

项目收益预测依据	

项目98

项目名称	蓬莱区方舱隔离点建设项目
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	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	项目包含新建工程及改建工程，新建325个集装箱房间，建筑面积23778㎡，改造四栋宿舍楼，建设409个房间，建筑面积8887㎡，项目合计建设1734个房间，其中隔离房间1009间，功能房间725间，并配备相关设备设施850台套，项目收益为租金收益，预计年化收益率8%左右。
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	23,270.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	60,578.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	286.25	2023年	2,806.35	2024年	2,848.35	2025年	2,848.35	2026年	2,848.35
2027年	2,922.60	2028年	2,922.60	2029年	2,922.60	2030年	2,922.60	2031年	2,921.90
2032年	2,964.39	2033年	2,937.03	2034年	2,937.03	2035年	2,937.03	2036年	2,937.03
2037年	3,010.47	2038年	3,010.47	2039年	3,010.47	2040年	3,010.47	2041年	3,010.47
2042年	3,060.62	2043年	1,503.30	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								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
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	337.00%
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	337.00%
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	337.00%
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	337.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	334,400.00	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	52,900.00		
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	47
债券存续期内所有项目总投资	4,744,601.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,453,186.00
其他债务融资	156,596.64

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	57,500.00	103,000.00	775,951.00	1,149,985.00	356,750.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	75,800.00	64,796.64	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,123,874.85

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	-4,084.70	2023年	78,558.00	2024年	230,157.01	2025年	305,329.97	2026年	465,684.23
2027年	486,506.23	2028年	499,871.16	2029年	514,822.35	2030年	523,164.64	2031年	545,019.91
2032年	453,203.92	2033年	570,314.99	2034年	639,863.49	2035年	593,600.22	2036年	629,463.24
2037年	613,192.40	2038年	493,033.15	2039年	272,902.66	2040年	58,237.99	2041年	106,596.08
2042年	48,437.92	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								

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	171.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,806,394.34	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,609,782.64	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券融资本息	2,574,747.60	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	316.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,453,186.00	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	331.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山东省菏泽市定陶区职业教育中心新校园建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
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	新建建筑面积165048.3平方米，包括教学楼座、实训楼座、学生宿舍楼座、图书信息综合楼座、风雨操场座、综合办公楼座、食堂座、社区教育培训楼座及其运动场等辅助设施，本项目建成后，可容纳在校生6000人的办学规模，可年均培养2000名高素质技能型人才，完成社会培训10000人，年收益率1.7%。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2035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	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,300.00	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	37,578.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	-4,084.70	2023年	1,337.70	2024年	1,337.70	2025年	1,337.70	2026年	1,337.70
2027年	1,337.70	2028年	1,337.70	2029年	5,422.40	2030年	-457.60	2031年	-457.60
2032年	-457.60	2033年	9,862.40	2034年	9,862.40	2035年	9,862.40	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								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,564.00	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	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	临沂市河东区第一人民医院建设项目（一期）
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	总建筑面积135546.14平方米，其中：地上建筑面积80584.76平方米，主要建设门诊综合楼45411.26平方米（包括门诊、急诊、医技、体检中心）、住院楼34621.5平方米、高压氧仓432平方米、垃圾及污水处理站120平方米等用房，地下建筑面积为54961.38㎡为停车库。
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	99,095.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,200.00	0.00	20,000.00	16,000.00	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	159,409.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,924.81	2024年	8,011.19	2025年	9,088.63	2026年	10,156.89
2027年	11,215.65	2028年	12,564.95	2029年	12,219.60	2030年	11,863.89	2031年	11,497.51
2032年	11,120.14	2033年	10,731.45	2034年	10,331.10	2035年	9,918.74	2036年	9,494.01
2037年	9,494.01	2038年	4,777.43	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								

		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	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,200.00	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	59,200.00	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	住院收入、医疗收入、当地医院实际收费水平		

项目3

项目名称	临清市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
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	实施城区管网监测、检测，各小区入城区管网改造，管网清淤工程，小运河及元运河污水，污泥综合处理工程，建设污泥处理厂1座，新建污水管网14428.6米，配套修建闸门井37座，建设绿化、道路、清理路障等相关配套设施等。收益性主要是：污泥可做成肥料，对于接入城区管网的小区等单位收取污水管理费等，项目全部建成后，总利润为9100万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	112,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	5,200.00	44,000.00	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	145,343.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,096.76	2024年	2,737.08	2025年	4,737.08	2026年	4,737.08
2027年	4,737.08	2028年	5,676.71	2029年	9,937.09	2030年	10,937.09	2031年	11,109.82
2032年	11,073.19	2033年	11,925.46	2034年	11,925.46	2035年	11,925.46	2036年	12,091.86
2037年	13,327.22	2038年	15,369.00	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								

		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	81,889.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,200.00	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	81,889.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,200.00	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	会计师事务所出具的项目收益与融资自求平衡专项评价报告		

项目4

项目名称	东明县医共体中心医院病房综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（1）东明县医共体中心医院病房综合楼建设项目总建筑面积28500平方米，其中地上建筑面积23000平方米，主要包括：养老医护楼栋，建筑面积10000㎡；养老护理中心、养老养护中心1栋，建筑面积10000㎡；医务人员周转房1栋，建筑面积5000㎡。地下车库建筑面积5500平方米。 （2）设施配套：满足老年人的专用起居、轮椅、担架、健身器材、理疗设备、急救护理设备、呼叫系统设备、电视与网络、通讯设备等。 其中建设工程主要包括：土建工程、一般装饰工程、电梯安装工程、给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、室外道路、排污、排雨、绿化美化等。 建设期为2020年3月~2022年3月。
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	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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,624.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,616.00	2024年	1,616.00	2025年	1,616.00	2026年	1,616.00
2027年	1,616.00	2028年	1,616.00	2029年	1,616.00	2030年	1,616.00	2031年	1,616.00
2032年	1,616.00	2033年	1,616.00	2034年	1,616.00	2035年	1,616.00	2036年	1,808.00
2037年	1,808.00	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								

		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	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
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	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
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	205.00%
项目收益预测依据	相关收入根据该项目可行性研究报告取得，由于对未来年度不可预测性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入调减10%进行测算。本项目运营收入主要包括门诊收入、住院收入及其他收入等，根据建设规模增加医疗床位1000张。 1.门诊收入 本项目建成后，预计年门诊人次为13.50万人次，每门诊人次平均费用按70.00元计算，年门诊收入预计为945.00万元。 2.住院收入 本项目建成后，年新增住院病人为1.4万人次，通过对市场分析和按照二级公立医院护理及服务项目价格标准，每人次医疗费用按4,122.00元计算，年住院收入为5,770.8万元。 3.其他收入 根据住院病人及门诊接待人次，并参考同类型医院运营情况，本项目建成后，其他收入为842.00万元。		

项目5

项目名称	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地
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	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目占地面积70667平方米（约106亩），总建筑面积92622平方米，其中：新建实训楼建筑面积72761平方米，改造现有综合楼建筑面积19861平方米。项目共需购置各类实训设备200台（套）。主要建设内容包括：智能制造实训中心、工业物联网研发中心、智能商务物流服务中心、大数据分析与挖掘实训中心、虚拟现实科技研发培训中心、电子商务虚拟仿真实训中心、智慧农业实训中心、公共卫生人才（相关医护人才）规范化培训培养中心和全民公共卫生科普教育中心。
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	57,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,206.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	10,000.00	7,406.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,858.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,536.59	2024年	4,147.27	2025年	4,494.89	2026年	4,853.38
2027年	5,222.95	2028年	5,603.83	2029年	5,996.24	2030年	6,400.39	2031年	6,816.49
2032年	9,552.57	2033年	9,474.92	2034年	9,392.61	2035年	9,305.37	2036年	9,212.90
2037年	9,114.87	2038年	9,036.75	2039年	9,004.02	2040年	8,887.27	2041年	56,805.36
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								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据	该项目收益来源主要为实训培训基地收费		

项目6

项目名称	农业创新创业示范园基础设施建设项目
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	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	该项目主要建设一座7层科创中心综合楼及其配套设施，建筑面积19744 平方米；建设创业路、新城路、庐山路等3 条公路共11.6 公里，安装路灯800 盏；新建市政污水排水管网20 公里，雨水排水管网20 公里；东干排河道治理4.6 公里；新建垃圾收集站1 处350 平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	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	69,784.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,929.13	2024年	4,448.60	2025年	4,645.37	2026年	4,645.37
2027年	4,645.37	2028年	4,838.88	2029年	4,838.88	2030年	4,838.88	2031年	4,838.88
2032年	4,838.88	2033年	4,895.54	2034年	4,569.50	2035年	4,547.21	2036年	4,479.55
2037年	4,479.55	2038年	2,304.49	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								

		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	25,000.00	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	25,000.00	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	279.00%
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	279.00%
项目收益预测依据	科创中心租赁收入、河道治理获补收入、车位收入、物业管理费、垃圾处理费		

项目7

项目名称	菏泽市城区公共交通停车场
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	广州路公共交通枢纽站停车场2.1万平方，停车位400个，充电桩64个。长城路公共交通枢纽站建筑面积2.07万平方，地上停车场1.57万平方，地下停车场面积0.5万平方，停车位400个。仓库路公共交通枢纽站建筑面积5060平方，停车场1.2万平方，停车位250个，充电桩32个。皇镇公共交通枢纽站建筑面积4600平方，停车场1.1万平方，停车位200个，充电桩24个。停车场建设智慧停车系统，充电站建设从配电设施改到智能充电监控系统。共建1450个停车位，120个充电桩。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	6,300.00	2,700.00	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	36,645.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,995.23	2024年	2,879.71	2025年	3,407.57	2026年	3,407.57
2027年	3,407.57	2028年	3,495.64	2029年	3,436.33	2030年	3,112.72	2031年	3,112.72
2032年	3,112.72	2033年	2,975.78	2034年	2,975.78	2035年	2,966.33	2036年	-3,639.97
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								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
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	305.00%
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	305.00%
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	305.00%
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	305.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	高新智能制造产研基地项目
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	1,400.00
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，其中研发车间建筑面积15862平方米，复合板厂房建筑面积为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，该区域容积率为1.55，建筑密度55%，绿地率10%，停车位629 个，项目已于2021年2月开工，2021年发行1.2亿元地方政府专项债券，项目建成后将成为高新区高端制造、研发、生产、技术转化为一体的综合性示范园区。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037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	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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	81,733.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	260.75	2024年	4,517.46	2025年	4,480.77	2026年	5,592.74
2027年	5,570.92	2028年	5,498.01	2029年	6,048.79	2030年	6,048.79	2031年	5,246.00
2032年	6,075.99	2033年	6,075.99	2034年	6,075.99	2035年	6,695.98	2036年	6,686.55
2037年	6,858.88	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								

		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	50,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	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	本项目建成后收入来源为厂房出租及物业收入，年平均收入约为8000万元，本项目立足打造智能制造产业研发一体生产加工中心，立足产研一体，促进产业升级		

项目9

项目名称	邹平市高新片区综合管网工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由邹平县交通基础设施建设投资有限公司（国有企业）投资建设，项目南起济青高速大桥北，北至北外环，新建管径DN1500雨水管线14000米，管径DN400污水管线14000米，给水、热力、燃气、电力、通信、排水管线等专业管线各7000米及管线布设影响道路恢复工程，项目建成后，通过综合管网运营、城市基础设施配套费等实现收益，年收益为703.43万元，项目收益率6.72%。
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	38,972.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,185.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,451.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,312.50	2024年	4,307.70	2025年	4,302.60	2026年	4,297.30
2027年	4,291.70	2028年	4,285.80	2029年	4,279.60	2030年	4,273.10	2031年	4,266.30
2032年	4,259.20	2033年	4,251.70	2034年	4,243.80	2035年	4,235.50	2036年	4,226.80
2037年	4,617.70	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										

		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	19,185.00	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	19,185.00	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券融资本息	19,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%
项目收益预测依据	《邹平市高新片区综合管网工程可行性研究报告》		

项目10

项目名称	兰陵县东城新区公共停车场
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟在兰陵县东城新区兰陵路南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，在改善城市建筑、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	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	31,876.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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、广告等收入		

项目11

项目名称	济南市公共饮水安全综合提升示范项目
项目类型	供水
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	建设大桥水厂一期工程（地表水厂1座），设计规模为20万m3/日，一期占地6.36公顷；建设水厂配套原水管线2.7km，及配套供水管线随市政道路同步建设，建设区域位于先行区大桥组团和崔寨组团，总长度约101.38km。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	108,887.38
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	36,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	16,000.00	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	20,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,846.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,192.35	2027年	17,987.94
2028年	16,468.51	2029年	14,970.82	2030年	14,970.82	2031年	14,970.82	2032年	14,713.57	2033年	16,197.49
2034年	76,374.65	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										

		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	101,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
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	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	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	49,000.00	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	可研报告		

项目12

项目名称	宁津县东部新区热力管道铺设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	主管网：宏图路、工业三路，阳光大街中心线以南36米处，全长1562米，工业一路支线管网：阳光大街、黄河大街，工业一路中心线以东28米，全长1049米，工业二路支线管网：阳光大街、黄河大街，位于工业二路中心线以东17.3米处，全长1049米，热源厂与主管网之间连接线，全长675米。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019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	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	5,268.16

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,245.60	2024年	324.83	2025年	326.20	2026年	326.20	2027年	326.20
2028年	326.20	2029年	326.20	2030年	326.20	2031年	326.20	2032年	326.20	2033年	326.20
2034年	326.20	2035年	326.20	2036年	-173.80	2037年	283.33	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										

		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	2,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	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	2,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	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	根据可行性报告测算		

项目13

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	4,700.00
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	项目建筑面积108000平方米，规划建设门诊医技综合病房楼，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、内镜检查、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,900.00	21,400.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

2022年	0.00	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										

		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14

项目名称	黄河三角洲盐碱地生态循环农业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	4,400.00
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	建设草食家畜新品种繁育实验室、基因检测中心、交流展示中心等公共科研服务设施2座，总建筑面积2万平方米，建设天然气及粪污等资源化处理设施，将养殖废弃物实现生态循环处理，配套道路、供排水管网等5公里。项目预计年收入2000万元以上。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,600.00	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	62,295.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	100.00	2024年	3,403.08	2025年	3,303.08	2026年	3,303.08	2027年	3,277.12
2028年	3,277.12	2029年	1,830.32	2030年	1,921.72	2031年	3,249.92	2032年	3,249.92	2033年	3,161.94
2034年	3,085.38	2035年	3,085.38	2036年	3,047.43	2037年	3,000.18	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00
2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%
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	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	692.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	692.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	692.00%
项目收益预测依据	项目建成后供水、供气、污水处理等		

项目15

项目名称	潍坊半导体产业园项目
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	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	该项目位于卧龙东街以北，志远路以东，净用地面积81414.2㎡，规划总建筑面积265800㎡，规划建设标准化厂房等单体11栋及其他配套设施，园区内敷设电力、电信、燃气等基础配套设施，建设道路2.44公里，给水管道1.32公里，排水管道5.84公里，热力管道1.1公里，电力5.84公里，弱电5.12公里，照明3.52公里。项目建成后，重点布局LED外延芯片、半导体光电材料、微机电传感器等高端业态，吸引产业链上下游优质企业落户，打造国内领先的半导体产业聚集区。
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	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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	65,000.00	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	273,595.07

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,998.65	2024年	11,257.99	2025年	13,189.37	2026年	13,864.17	2027年	14,554.65
2028年	15,278.83	2029年	16,021.98	2030年	16,802.30	2031年	17,621.64	2032年	18,481.94	2033年	19,385.26
2034年	20,333.74	2035年	21,329.64	2036年	22,375.35	2037年	23,473.34	2038年	24,626.22	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										

		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	95,000.00	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	95,000.00	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	95,000.00	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	95,000.00	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	项目预计收益254600万元		

项目16

项目名称	潍柴国际配套产业园新材料园区
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	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㎡，建设车间、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8.3公里，排水管道14.6公里，热力管道7.7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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	18,000.00	30,000.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	25,800.00	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

2022年	0.00	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										

		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17

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	86,500.00
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	潍坊滨海化工产业园是山东省首批认定的专业化工园区，尚有15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、通信工程及消防等设施，对园区进行封闭，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建设内基础设施配套费、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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	90,000.00	23,700.00	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	400,512.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	120,000.00	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	120,000.00	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建设内基础设施配套费、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18

项目名称	潍坊航空航天产业园项目二期
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	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	项目位于潍坊高新区樱前街以北，高新四路以东，占地194亩，总建筑面积192261.35㎡，规划建设标准化厂房、仓储及其他附属配套设施，园区内敷设电力、电信、燃气等基础配套设施，建设道路2.8公里，敷设排水管道5.4公里，给水管道1.9公里，热力管道1.5公里。
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	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	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,600.00	14,600.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,725.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,216.91	2024年	5,339.11	2025年	5,935.01	2026年	6,239.11	2027年	6,558.48
2028年	6,893.84	2029年	7,246.01	2030年	7,615.85	2031年	7,686.10	2032年	8,203.62	2033年	7,734.73
2034年	8,075.15	2035年	8,432.62	2036年	8,808.01	2037年	9,042.94	2038年	4,697.59	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										

		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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	277.00%
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	277.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目19

项目名称	天河超算科技创新孵化器项目
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	本项目位于位于临沂市兰山区高新片区，位于蒙山北路东与涑河路交汇处东北角，项目总建设用地面积为36885.8平方米（合55.3287亩），规划总建筑面积157963.07平方米，其中地上总建筑面积105124.65平方米，地下总建筑面积52838.42平方米，项目容积率2.85，建筑密度35.3%，绿地率25.3%；机动车停车位1141个，其中地上53个，地下1088个。 本项目主要建设内容为2栋科技研发及产业孵化中心楼，1栋新型智慧城市管控中心楼，1栋云存储、超算中心及服务配套楼（含裙楼A座、B座），及园区道路、给排水、供电、绿化、机动车停车位等基础配套设施
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	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	65,000.00
其他债务融资	50,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	289,304.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,970.87	2026年	20,068.49	2027年	20,736.39
2028年	20,902.93	2029年	21,069.23	2030年	21,232.91	2031年	19,871.39	2032年	20,036.90	2033年	20,202.15
2034年	20,367.11	2035年	21,283.19	2036年	21,447.58	2037年	21,521.01	2038年	21,594.14	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										

		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	134,836.90	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	115,000.00	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券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据	项目收入主要为建筑物出租及管理费、超算服务收入、车位租赁收入。项目年均实现年均息税前利润（EBIT）9973.77万元，年均净利润6816.39万元，总投资收益率6.65%。		

项目20

项目名称	牟平区城区地下综合管廊工程
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	12,400.00
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	项目主要对宁海街道、文化街道部分区域实施供排水、供电、供热及通信管线通道建设。具体内容包括：供排水改造及线路完善约50公里，架空电缆入地及线路完善约20公里，供热管线完善约5公里，通信管线约20公里。项目收益来源为配套费，预计年收益率为8%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	227,400.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,800.00	113,700.00	7,500.00	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	404,047.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	28,580.12	2027年	28,580.12
2028年	28,580.12	2029年	28,580.12	2030年	28,539.86	2031年	30,079.30	2032年	30,078.85	2033年	30,078.85
2034年	30,078.85	2035年	30,078.85	2036年	31,655.09	2037年	31,655.09	2038年	31,655.09	2039年	15,827.54

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										

		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	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据	项目主要对行知街道、文化街道部分区域实施供排水、供电、供热及通信管线通道建设。具体内容包括：供排水改造及线路完善约50公里，架空电缆入地及线路完善约20公里，供热管线完善约5公里，通信管线约20公里。项目收益来源为配套费，预计年收益率为8%。		

项目21

项目名称	高密市城镇生活垃圾污水处理项目
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	21,700.00
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	该项目规划对高密市域6处城镇进行环境整治，其中建设城镇污水处理站35处，城镇生活污水收集管网89万米，改扩建垃圾转运站8座，更换垃圾桶1万个，设置生活垃圾智能分类箱395个，购置生活垃圾转运车、收集车、吸污车、清扫车等113辆。项目建成后，年收集处理城镇生活垃圾8.35万吨、生活污水3.8万吨，收取污水垃圾处理费，年收益100万元。
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	85,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	16,400.00	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	256,162.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,674.84	2025年	12,055.74	2026年	12,053.04	2027年	12,050.26
2028年	12,047.39	2029年	12,044.44	2030年	12,041.40	2031年	12,038.27	2032年	12,035.05	2033年	12,031.73
2034年	12,028.31	2035年	17,024.79	2036年	52,021.16	2037年	55,016.40	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										

		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	85,907.20	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	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,907.20	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	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	中鲁未来科技产业园（九州水云谷）
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	该项目占地81亩，总建筑面积14.5万平方米，主要建设产业升级车间2.6万平方米、成果转换车间2万平方米、创新产业孵化车间1.4万平方米、研发中心2.6万平方米，以及相关配套服务设施。该产业园将打造产业升级、科研成果转化、为一体的综合性服务园区。该园区建成后将成为鲁西南地区标志性产业升级园区。
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	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	29,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,900.00	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	80,275.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,658.67	2025年	4,683.70	2026年	4,746.77	2027年	5,429.65
2028年	5,674.51	2029年	5,756.30	2030年	6,021.05	2031年	6,188.00	2032年	5,741.98	2033年	6,004.21
2034年	5,795.43	2035年	6,041.33	2036年	6,346.34	2037年	6,187.41	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										

		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	44,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,900.00	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	44,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,900.00	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23

项目名称	历城区A3地块租赁住房试点项目
项目类型	保障性租赁住房
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	总建筑面积约9999.91平方米，其中地上总建筑面积约7197.19平方米平方米，地下总建筑面积约2802.72平方米，主要建设11栋住宅楼，共计188套，户型分布为35平米的94套，60平米的164套，90平米的30套。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	73,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	87,845.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,421.54	2024年	4,653.24	2025年	4,896.53	2026年	5,151.98	2027年	5,420.20
2028年	5,701.84	2029年	5,997.56	2030年	6,308.06	2031年	6,634.09	2032年	6,976.42	2033年	7,335.87
2034年	7,713.29	2035年	16,635.25	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										

		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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%
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	439.00%
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	439.00%
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	439.00%
项目收益预测依据			

项目24

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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
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，不能够继续使用的进行更新埋设。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，建设平台管理机房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、埋设排水管道的路段在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，预计收益配套费每年约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，本项目预计债券发行期限为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，部分行业停工停业，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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,100.00	90,000.00	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	583,011.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	515.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	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25

项目名称	寿光市智能蔬菜大棚建设项目
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	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	该项目位于田柳镇，规划流转农用地800亩，建设智能玻璃温室和无立柱温室，配套建设机井、排水沟渠等农业基础设施，并安装农业物联网平台、轨道式种植平台、智能化育苗设备、自动化种植设备及采用相关大数据技术服务。项目建成后，可实现5余种蔬菜的标准化和智能化生产，年产蔬菜可达17889.4吨，项目主要收益来源为大棚租赁收入，建成后可实现年均收入13780万元。
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	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	157,033.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,079.48	2026年	12,079.48	2027年	12,079.48
2028年	12,079.48	2029年	12,079.48	2030年	12,079.48	2031年	12,079.48	2032年	12,079.48	2033年	12,079.48
2034年	12,079.48	2035年	12,079.48	2036年	12,079.48	2037年	12,079.48	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										

		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	48,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	峡山区高新项目产业园市政基础设施配套改造工程
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	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	该项目沿园区建设综合地下管网及配套改造，主要建设内容为：道路8000米，排水管道30000米，供水管道8000米，供热管道2000米，供气管道10000米，通信管道8000米，污水处理厂一座等市政基础设施配套。
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	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	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	37,221.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,357.25	2025年	2,700.00	2026年	2,697.50	2027年	2,694.87
2028年	2,692.12	2029年	2,689.22	2030年	2,686.19	2031年	2,683.00	2032年	2,679.64	2033年	2,676.13
2034年	2,672.43	2035年	2,668.56	2036年	2,664.48	2037年	2,660.27	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										

		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	20,720.00	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	山海天基层卫生服务设施配套提升工程
项目类型	城乡社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	项目建设：1.新建山海天旅游度假区人民医院，含综合楼一栋，建筑面积5000㎡；新建山海天旅游度假区内多功能楼建设，建筑面积1000㎡；门诊综合楼改造及配置设备。2.高标准打造5处社区城乡社区卫生服务站。
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	6,920.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	9,648.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	939.84	2024年	998.58	2025年	861.32	2026年	970.06	2027年	1,028.80
2028年	1,028.80	2029年	1,087.54	2030年	1,087.54	2031年	1,146.28	2032年	500.14	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										

		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	3,960.00	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	3,000.00	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券融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目
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	3,000.00
其中：用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.住宅小区：城区住宅小区共改造雨水管网145,586.00米，管径为DN300-DN800，并配套建设检查井及雨水口；改造污水管网37,596.00米，管径DN300-DN500，并配套建设检查井等；管道清淤检测26,570.00米，以及管网改造后对原有路面、人行道、绿化带、管道等设施进行修复；背街小巷共改造雨水管网73,240.00米，管径为DN300-DN800，并配套建设检查井及雨水口；改造污水管网19,245.00米，管径DN300-DN500，并配套建设检查井等；管道清淤检测13,285.00米，以及管网改造后对原有路面、人行道、绿化带、管道等设施进行修复。 2.嘉北片区：嘉北片区共新建雨水管网24,688.00米，管径为DN800，污水管网24,318.00米，管径为DN600，以及管网建设后对原有路面、人行道、绿化带、管道等设施进行修复。 3.高铁片区：高铁片区共新建雨水管网10,787.96米，管径为DN800-DN1500，污水管网10,787.96米，管径为DN500-800，以及管网建设后对原有路面、人行道、绿化带、管道等设施进行修复。 4.部分道路雨污分流项目：共新建雨水管网5,624.00米，管径为DN800-DN2000，污水管网10,529.00米，管径为DN600-800，以及管网建设后对原有路面、人行道、绿化带、管道等设施进行修复。 5.中水管网：项目区域内部分道路新建中水管网38,463.54米，管径为DN200-DN600，以及管网建设后对原有路面、人行道、绿化带、管道等设施进行修复。 6.新建地下管线地理信息管理系统（Gis系统）。
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	75,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	20,600.00	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	86,916.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,883.71	2025年	5,880.61	2026年	5,880.61	2027年	5,880.61
2028年	5,880.61	2029年	5,880.61	2030年	5,880.61	2031年	5,880.61	2032年	5,880.61	2033年	5,880.61
2034年	5,880.40	2035年	5,880.40	2036年	5,880.40	2037年	5,823.85	2038年	5,641.87	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,600.00	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	37,600.00	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	37,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	招远市基层卫生系统提升建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	在罗峰新建5000平米综合性医养中心和居家养老中心，购置设备；将旧魏家院内办公楼和西三层楼改建成病房和门诊，购置设备；新建3个面积600平方米社区卫生服务站，配备设备；对15处乡镇卫生院进行消防安全设施改造，在妇保中心新建发热门诊、PCR实验室，购置核酸检测设备和救护车辆；在道头新建10560平方米门诊病房、中医康复及医养结合综合楼，购置设备；在黄海新区新建约8000平方米的门诊、医技、病房综合楼，1座1000平方米公卫综合楼、200平方米发热门诊和辅助用房，购置设备。
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	48,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	22,700.00	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	105,473.35

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,332.44	2026年	7,406.27	2027年	7,480.85
2028年	7,556.17	2029年	7,632.23	2030年	7,709.07	2031年	7,786.67	2032年	7,865.04	2033年	7,944.21
2034年	8,024.16	2035年	8,104.91	2036年	8,186.46	2037年	8,268.85	2038年	4,176.02	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	菏泽市牡丹人民医院门诊外科楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于黄河路以南、康庄路以北、东顺城路以西，占地面积25722平方米，总建筑面积88937.97平方米，其中地下一层建筑面积18918.02平方米，地上建筑面积70019.95平方米，15层为门诊医技，22层为病房楼，项目设计病床总数为800张。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037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	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	29,000.00	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	114,766.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,195.11	2026年	9,220.62	2027年	9,246.14
2028年	9,271.65	2029年	9,298.87	2030年	8,726.08	2031年	8,753.30	2032年	8,780.51	2033年	8,809.44
2034年	8,838.35	2035年	8,193.66	2036年	8,208.97	2037年	8,224.28	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										

		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	33,000.00	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	33,000.00	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	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	348.00%
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	348.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目
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	3,400.00
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	该项目总占地面积26000平方米左右，规划建设智能化高大平房仓5万吨，粮食检验中心及电子交易中心等建筑面积1200平方米，新购置烘干设备4台、带环保技术的清理设备6台、输送机6台、运输车辆5台及其他相关设施设备。项目建成后，成为集“仓储物流”与“产购储加销”于一体的现代化粮食服务中心。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032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	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	42,881.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,200.00	2024年	2,186.80	2025年	2,186.80	2026年	2,186.80	2027年	2,186.80
2028年	2,186.80	2029年	2,186.80	2030年	2,186.80	2031年	12,186.80	2032年	12,186.80	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										

		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	12,600.00	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	12,600.00	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务融资本息	12,600.00	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	12,600.00	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2

项目名称	台儿庄经济开发区锂电产业园项目
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	建设内容：总占地面积538.34亩，建成后，能为企业提供标准厂房共计445601平方米，仓库租赁15000平方米，办公、研发楼及检测中心租赁102100平方米及周边配套设施、道路、广场等，包括A\B\C\D四个产业分区。
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	140,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	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	89,721.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,981.46	2025年	5,981.46	2026年	5,981.46	2027年	5,981.46
2028年	5,981.46	2029年	5,981.46	2030年	5,981.46	2031年	5,981.46	2032年	5,981.46	2033年	5,981.46
2034年	5,981.46	2035年	5,981.46	2036年	5,981.46	2037年	5,981.46	2038年	5,981.46	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	临沭县城市供热能力提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目配套建设脱硫、除尘、脱硝、循环水、输煤等设施。新增建构筑物内容包括循环水泵房、配电上煤间、锅炉房、脱硫塔、除尘器、引风机、烟囱、输煤栈桥、破碎楼、烟囱、干煤棚、储煤场、储灰场、化学水车间、点火油泵房、综合办公楼、供热首站等。新增建筑面积51768平方米，建构筑物占地面积69120平方米，扩建热源点，4台130t/h锅炉和3台15MW发电机组，利用光大环保能源电厂余热供暖改造工程，城区供热管网建设，供热站房新建改造工程，首站锅炉脱硫除尘改造工程。
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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,379.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	459.29	2024年	2,566.49	2025年	1,379.66	2026年	1,379.66	2027年	1,379.66
2028年	1,364.66	2029年	1,364.66	2030年	1,364.66	2031年	1,364.66	2032年	1,364.66	2033年	1,348.91
2034年	1,348.91	2035年	1,348.91	2036年	1,348.91	2037年	995.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.00%
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	70.00%
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	70.00%
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	70.00%
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	70.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	阳都城市客厅项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于沂南县县城，总用地面积200787.64平方米，主要建设诸葛家大院历史文化街区、界湖和院商务院落区、正阳水街时尚街区、界湖风情街，总建筑面积154102.55平方米。本项目预期收入主要来源于门票收入、活动中心经营收入、租赁收入、停车位收入、物业管理收入，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数为1.62倍。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	68,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,800.00	17,600.00	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	103,400.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,268.78	2024年	6,268.78	2025年	6,268.78	2026年	6,268.78	2027年	6,268.78
2028年	6,268.78	2029年	6,268.78	2030年	6,268.78	2031年	6,268.78	2032年	6,268.78	2033年	6,268.78
2034年	6,268.78	2035年	6,268.78	2036年	21,905.96	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,400.00	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	34,400.00	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务融资本息	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	章丘至青州天然气管道工程
项目类型	天然气管道
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	项目新建1条干线管道和1条联通线管道，其中干线全长112公里，管径DN800，设计压力10.0MPa；联通线全长1公里，管径DN500，设计压力8.9MPa。项目干线起点为济南东部城区改线工程的章丘分输站，终点为潍坊市青州市高柳镇西侧的青州分输站，途经济南市章丘区、淄博市周村区和淄川区、潍坊市青州市。沿线共设3座站场，7座阀室，1座维抢修中心。联通线起点为青州分输站，与已建淄青线管道联通，项目设计输气量为83亿立方米/年。
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	124,796.64
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	44,796.64

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,952.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,442.06	2025年	9,504.32	2026年	9,849.77	2027年	10,194.12
2028年	10,533.58	2029年	10,688.07	2030年	13,527.23	2031年	13,499.09	2032年	13,370.84	2033年	13,321.42
2034年	13,288.84	2035年	15,687.36	2036年	15,651.44	2037年	15,613.73	2038年	15,390.38	2039年	15,390.38
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										

		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	76,851.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,796.64	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	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	804.00%
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	804.00%
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雄安新区至商丘段（东昌府段）
项目类型	铁路沿线拆迁
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	17,000.00
项目简要描述	雄商高铁全长639.237公里，山东境内268.788公里，在我市境内长约106公里（包括临清28公里、东昌府区46公里、阳谷县32公里）。新建聊城西站、临清东站两座车站。我市建设征地约4200亩，拆迁37万平米。工期需要4年。2025年预计通行列车70对，年输送旅客1800万人。远景年输送旅客能力5000万人。高铁运营收入将为沿线地方政府带来收益。
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	89,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	44,000.00	18,500.00	10,000.00	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	406,300.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,900.00	2027年	23,900.00
2028年	23,900.00	2029年	23,900.00	2030年	23,900.00	2031年	23,900.00	2032年	23,900.00	2033年	23,900.00
2034年	23,900.00	2035年	23,900.00	2036年	23,900.00	2037年	23,900.00	2038年	23,900.00	2039年	23,900.00
2040年	23,900.00	2041年	23,900.00	2042年	23,900.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	454.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	454.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	454.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	454.00%
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雄安新区至商丘段(度假区段)
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	雄商高铁山东段全长268.788公里，其中在聊城市境内长101.4公里，途经临清市（25公里）、东昌府区（43公里）、度假区（1.4公里）、阳谷县（32公里）4个县市区。规划远景年输送能力：单向5000万人/年。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,500.00	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	10,124.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	225.00	2027年	112.80
2028年	147.80	2029年	182.80	2030年	219.80	2031年	254.80	2032年	289.80	2033年	939.80
2034年	921.80	2035年	912.80	2036年	912.80	2037年	912.80	2038年	912.80	2039年	912.80
2040年	912.80	2041年	1,352.80	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,316.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
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	220.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,316.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,600.00	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8

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区城市更新项目
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	示范区占地面积约5850亩，可建设用地面积约4860亩。新建纬六路、乾元路、山海南路、迎春路等道路约7公里，铺设综合管廊、排水、电力等约12公里；建设至少8万平方米的标准厂房和创业孵化中心用于智能化生产制造、检验检测和技术转化，配套建设1处7000平方米智能停车场并安装智慧充电桩300个。项目主要以厂房租赁费、物业费、广告费、停车费等为收益点，预计收益率10%左右。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	1,000,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,200.00	321,000.00	140,800.00	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	1,423,397.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	62,615.90	2027年	75,425.54
2028年	82,569.04	2029年	88,357.61	2030年	94,549.26	2031年	101,172.06	2032年	3,382.81	2033年	115,833.17
2034年	123,937.94	2035年	132,606.99	2036年	141,879.62	2037年	151,797.80	2038年	162,406.48	2039年	86,863.11
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										

		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	500,000.00	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	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	胶东调水干线新建蓬莱分水口工程
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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	引水工程的规模定为0.463m3/s，年引水量1463.51万m3，工程等别为IV等，工程规模为小（1）型，主要建筑物级别为4级。主要建设内容：本工程是通过自山东省胶东地区引黄调水工程黄水河泵站（任家沟隧洞出口）输水工程干管上新增1座分水口，通过管道将水输送至现状蓬莱区自来水厂至门楼水库输水管道（已有管道），并在输水管道上设置加压泵站。
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	1,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	7,419.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	529.50	2025年	529.50	2026年	529.50	2027年	545.74
2028年	545.74	2029年	545.74	2030年	545.74	2031年	545.74	2032年	562.47	2033年	562.47
2034年	562.47	2035年	562.47	2036年	562.47	2037年	289.86	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	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	1,600.00	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	1,600.00	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	1,600.00	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10

项目名称	烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程治理范围自邱山水库上游至大辛店村段，治理长度5.35千米。项目建设内容为：河道清淤疏浚、护岸加固建设、河堤背面加厚、改建生产桥、漫水桥、新、改建涵闸（管）、生态修复河道等。
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	3,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,970.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,970.00	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	16,879.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	847.00	2024年	1,128.00	2025年	1,128.00	2026年	1,128.00	2027年	1,128.00
2028年	1,185.00	2029年	1,185.00	2030年	1,185.00	2031年	1,185.00	2032年	1,185.00	2033年	1,244.85
2034年	1,244.85	2035年	1,244.85	2036年	1,244.85	2037年	616.42	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,970.00	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	3,970.00	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务融资本息	3,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	425.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程
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	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	项目位于村里集镇，主要建设内容包括：黄水河一号拦河闸拆除原闸、移址改建为橡胶坝、改建左岸供排水管涵、新建生产用房、监测设施、自动化及信息化工程等；河道桩号6+550~6+630段水毁岸墙修复；河道局部堤防、漫水桥水毁设施修复；二号拦河闸拆除恢复河道行洪功能，右岸堤顶新建防浪墙。
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	1,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,175.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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	2,050.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	120.39	2025年	120.39	2026年	120.39	2027年	120.39
2028年	120.39	2029年	157.17	2030年	157.17	2031年	157.17	2032年	157.17	2033年	157.17
2034年	193.93	2035年	193.93	2036年	193.93	2037年	80.80	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										

		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	1,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,175.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	175.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	鲁西新区供水设施及配套管网建设项目
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	20,000.00
项目简要描述	鲁西新区新建及改造供水管网共计1154Km，城区水源地联通工程新建DN1800mm球墨铸铁管14Km、新建DN1600mm球墨铸铁管18Km，雷庄水库截渗工程提升水库蓄水能力和鲁西新区供水保障能力，新建扩建鲁西新区供水水源配套管网增加蓄水能力960万m3增加日供水能力25万m3/d。
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	364,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	135,600.00	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	392,077.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,337.90	2026年	32,440.95	2027年	32,440.95
2028年	32,440.95	2029年	32,440.95	2030年	32,440.95	2031年	32,440.95	2032年	32,440.95	2033年	32,440.95
2034年	32,440.95	2035年	32,440.95	2036年	32,440.95	2037年	20,888.71	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,600.00	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	145,600.00	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43

项目名称	2022年夏津县10万亩高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
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	项目位于夏津县，包括郑保屯镇、南城镇、苏留庄镇、白马湖镇、东李官屯镇和田庄乡等6个乡镇，涉及郑保屯镇前元庄等多个行政村。该项目计划新建高标准农田10万亩，发展节水灌溉面积3.5万亩以上，年均增产粮食900万公斤以上，节水300万立方米以上。一是通过项目实施，实现新增耕地，通过出让用地指标实现收益。二是通过对项目区土地流转，提高流转价格，实现收益，年均收益率10%。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	19,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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	24,749.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	276.80	2025年	1,428.60	2026年	1,764.00	2027年	1,764.00
2028年	1,764.00	2029年	1,764.00	2030年	1,764.00	2031年	2,130.60	2032年	2,102.20	2033年	2,102.20
2034年	2,102.20	2035年	2,102.20	2036年	2,102.20	2037年	1,582.95	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										

		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	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	牡丹区集中医学隔离观察点
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	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	项目总建筑面积13.215万平方米，具体包括牡丹区级隔离点建筑面积13.2万平方米，计划建设隔离点房间4600间，其中区疾病预防控制中心和区政务服务中心附近建设隔离点1400间，吴店隔离点1000间，何楼隔离点600间，沙土隔离点600间，都司隔离点600间，小留隔离点400间；建筑结构形式为框架结构；1万管移动核酸检测能力提升项目面积150平方米。计划建设工期为2022年5月开工建设，2023年6月竣工。
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	32,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	12,700.00	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	72,983.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,979.90	2024年	8,713.81	2025年	4,013.11	2026年	1,764.09	2027年	3,232.05
2028年	3,804.23	2029年	4,426.48	2030年	4,627.86	2031年	4,650.33	2032年	4,452.04	2033年	4,654.34
2034年	4,866.75	2035年	5,089.81	2036年	5,324.03	2037年	5,535.06	2038年	2,849.29	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,200.00	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	26,200.00	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券融资本息	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	菏泽市定陶区集中医学隔离观察站建设项目
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	4,800.00
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	总占地60亩，总建筑面积93870㎡，床位5215张，其中为新城医学隔离观察站占地面积10亩，隔离房间1500个；区中医院医学隔离观察站占地面积10亩，隔离房间300个；区人民医院医学隔离观察站占地面积10亩，隔离房间400个；山南路东、希望路南、汶源路北、青年路西医学隔离观察站占地面积15亩，隔离房间2555个；增设定陶区基层公共卫生体系集中医学隔离观察站，占地面积约15亩，改扩建隔离房间460个。新购置移动核酸检测方舱实验室、设备等。承担全区疫情防控任务并且达到1万管的核酸检测能力。
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	37,130.00
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,400.00	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	75,875.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-318.68	2024年	5,472.53	2025年	5,472.53	2026年	5,472.53	2027年	5,472.53
2028年	5,472.53	2029年	5,416.50	2030年	5,416.50	2031年	5,416.50	2032年	5,416.50	2033年	5,416.50
2034年	5,357.67	2035年	5,357.67	2036年	5,357.67	2037年	5,676.35	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										

		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	24,900.00	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	24,900.00	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	24,900.00	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	24,900.00	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46

项目名称	成武县疫情防控集中隔离点建设项目
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	6,900.00
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	建设集中隔离点，新建隔离房间1000间，在建1400间，建设成武县疫情防控集中隔离点5处，用于疫情防控期间的隔离人员的集中隔离，共设置集中隔离房间2400间，建设总面积67200平方米，其中在成武县中环路南新建隔离点1处，建设房间数1000间，在工业园区在建隔离点2处，建设房间数820间，在张楼镇政府闲置地在建隔离点1处，建设隔离房间350间，在柳新路与北外环交界处西侧在建隔离点1处，隔离房间数230间，同时，建设隔离点内污水处理、绿化、硬化等辅助设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	17,410.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,900.00	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	27,440.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,914.12	2024年	1,914.12	2025年	1,914.12	2026年	1,914.12	2027年	1,914.12
2028年	1,892.04	2029年	1,892.04	2030年	1,892.04	2031年	1,892.04	2032年	1,892.04	2033年	1,868.86
2034年	1,868.86	2035年	1,868.86	2036年	1,868.86	2037年	934.44	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										

		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	13,900.00	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	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	单县集中隔离点建设项目
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	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	项目位于德上高速单县南出口路南与高速连接线交汇处，总建筑面积96000平方米，建设隔离房间4000间，配套建设后勤保障、医疗观察用房、医疗废物、废水处置等设施，通过对隔离人员收费，年收益率达8.5%左右，强有力的提升我县应对疫情的能力，保障社会稳定和人民安全。
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	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	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,297.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,018.50	2025年	5,558.50	2026年	6,098.50	2027年	7,151.50
2028年	7,151.50	2029年	5,636.80	2030年	6,175.45	2031年	6,175.45	2032年	6,175.45	2033年	6,741.04
2034年	4,284.30	2035年	4,284.30	2036年	7,334.90	2037年	2,039.73	2038年	12,471.10	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,400.00	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	22,400.00	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	22,400.00	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	22,400.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	288,200.00	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	55
债券存续期内所有项目总投资	5,917,618.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,311,623.00
其他债务融资	259,217.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	279,073.00	75,100.00	220,252.00	1,250,630.00	1,267,835.00	159,733.00	59,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	19,200.00	19,200.00	44,417.00	19,200.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	9,450,133.36

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	11,876.40	2023年	419,017.94	2024年	833,526.64	2025年	791,359.70	2026年	923,792.23	2027年	1,227,280.08
2028年	853,089.73	2029年	2,188,616.14	2030年	979,644.39	2031年	33,483.43	2032年	891,739.38	2033年	32,823.88
2034年	28,326.77	2035年	20,027.99	2036年	11,633.10	2037年	12,135.03	2038年	3,535.04	2039年	3,960.00
2040年	3,384.96	2041年	1,809.92	2042年	2,234.87	2043年	2,659.83	2044年	4,010.89	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	160.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,868,497.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,570,840.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,463,981.91	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	273.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,311,623.00	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	285.00%

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	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2600套，项目占地184亩，总建筑面积449688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332334平方米，商业及配套公建6763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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	43,050.00	0.00	0.00	44,700.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

2022年	0.00	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										

		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研报告		

项目2

项目名称	姚家庄、元家庄城中村改造村民安置用房项目（华山北安置一区）
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	姚家庄、元家庄城中村改造村民安置用房项目（华山北安置一区）建设保障性安居工程1931套，用于安置居民1931户，占地面积7.74公顷，建筑面积30.69万平方米，主要建设安置房18栋，配套商业及公共服务设施5702.6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	299,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,600.00	31,000.00	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	170,103.12

债券存续期内项目分年收益

2022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	0.00	2029年	68,041.25	2030年	102,061.87	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积190014平方米，用地面积为45338.19平方米，棚改批复套数为690套，建设安置户数856套，地上建筑面积136014㎡，其中住宅建筑面积112457㎡，商业建筑面积18669㎡，幼儿园建筑面积2521㎡，公共服务设施建筑面积2367㎡；地下建筑面积54000㎡，容积率3.00，绿地率30%。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	77,383.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	67,900.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-1,280.00	2026年	61,720.00	2027年	-1,280.00
2028年	16,420.00	2029年	-1,280.00	2030年	-1,280.00	2031年	-1,280.00	2032年	-1,280.00	2033年	-1,280.00
2034年	-1,280.00	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										

		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	55,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	170.00%
项目收益预测依据	腾空土地国有土地出让收入。		

项目4

项目名称	隋官片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	隋官片区分三个地块进行回迁安置，改造后，安置区占地面积为181.04 亩，建设保障性住房2060 套，规划总建筑面积368091.37平方米，规划建设27 栋住宅楼（其中17层住宅楼 栋，18层住宅楼8 栋），配套公建设施B-1楼和C-1楼（均为两层）及其配套等设施。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	109,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	33,500.00	0.00	0.00	14,900.00	39,300.00	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	230,356.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	38,392.80	2025年	38,392.80	2026年	38,392.80	2027年	38,392.80
2028年	38,392.80	2029年	38,392.80	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										

		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	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	隋官片区分三个地块进行回迁安置，改造后，安置区占地面积为181.04 亩，建设保障性住房2060 套，安置区总建筑面积368091.37平方米，规划建设27 栋住宅楼（其中17层住宅楼 栋，18层住宅楼8 栋），配套公建设施B-1楼和C-1楼（均为两层）及其配套的小区给排水工程、供电工程、热力工程、燃气工程、垃圾转运站、围墙工程、弱电配套、室外照明、道路硬化、室外绿化等设施。本项目收益来源为周边腾空土地出让收益。		

项目5

项目名称	日照市东港区石臼街道片区城中村棚户区拆迁改造二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积5.16万平方米，项目占地33.37亩，主要建设框架结构的住宅楼 栋（其中10F、11F、12F、16F、17F的各1栋），配套建设居民公建、地下停车场、地下储藏室等设施。棚改套数296套，安置户数254户。
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	80,301.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	20,900.00	0.00	0.00	6,000.00	37,300.00	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	160,211.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-11.00	2026年	-16.00	2027年	-21.00
2028年	-26.00	2029年	80,021.73	2030年	-36.00	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										

		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	64,200.00	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	64,200.00	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券融资本息	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目6

项目名称	丽水社区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地111233平方米，总建筑面积约353057平方米，其中地上275369平方米，地下77688平方米。本项目共分南、北两区。其中：南区占地63334平方米，总建筑面积约202585平方米，其中地上156161平方米，地下46424平方米。北区占地47899平方米，总建筑面积约150472平方米，地上119208平方米，地下31264平方米。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	115,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	12,900.00	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	137,284.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	22,524.70	2024年	18,882.57	2025年	15,177.52	2026年	11,924.63	2027年	8,256.12
2028年	16,296.03	2029年	11,958.97	2030年	23,796.94	2031年	8,466.52	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,900.00	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	79,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,900.00	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	土地出让交易产生的现金流入		

项目7

项目名称	李营街道北七村拆迁改造棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2018年度棚户区改造计划，建设棚改房4541套，安置2188户，占地面积377亩，总建筑面积604000平方米，包括住宅面积516000平方米及配套设施，建设给水管网5019米；雨污水管网5959米；电力管网11919米；供暖管网5924米；燃气管网5924米；换热站1座；配电室1座；燃气调压站1座）等。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10%-15%。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	368,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,700.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	24,100.00	0.00	37,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,078,594.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,646.62	2023年	2,000.00	2024年	-3,255.71	2025年	-33.39	2026年	446,823.14	2027年	295,100.00
2028年	345,100.00	2029年	-4,900.00	2030年	-3,920.00	2031年	-2,940.00	2032年	-1,960.00	2033年	-980.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,800.00	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	226,700.00	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券融资本息	126,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	851.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	851.00%
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8

项目名称	费县探沂社区安置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	建设探沂社区安置区，项目分为两期建设，一期总用地面积93201平方米，总建筑面积271653.11平方米，主要建设20栋住宅楼、3栋2层商业及配套设施；二期总用地面积138053平方米，总建筑面积126923.83平方米，主要建设9栋住宅楼、2栋2层商业及相关供暖、供气、供水、电力、雨污水管网、绿化、亮化等配套设施。项目可实现土地结余1223.39亩。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	170,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	0.00	15,500.00	25,000.00	45,500.00	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	368,859.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	368,859.91	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										

		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	136,000.00	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	136,000.00	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券融资本息	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目9

项目名称	禹城市建设路北延片区棚改项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2018年山东省棚改计划，主要建设棚改房1574套，安置区总占地面积167亩，总建筑面积265807.35平米，地上建筑面积217620平米，其中住宅212810.00平米，配套4810.00平米；地下建筑面积48187.35平米，停车位2212个，其中地上1121个，地下1091个。收益来源：幼儿园、物业、养老、停车、便民市场收费等，年收益5200万
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	129,627.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	51,400.00	36,400.00	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	387,788.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	387,788.60	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										

		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	97,800.00	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	97,800.00	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券融资本息	97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目10

项目名称	B-15小区二期建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于烟台经济技术开发区青岛大街以南，天津中路以西，总用地面积16786.5m2，总建筑面积123875.45m2。其中地上面积96380.9㎡，地下面积为27494.55㎡，小区共计18栋住宅楼，建设住宅792套，项目收入为周边土地出让收入，预计年收益率8%
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	56,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	3,500.00	19,000.00	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	148,538.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	14,001.82	2024年	14,001.82	2025年	-198.18	2026年	-198.18	2027年	-198.18
2028年	-198.18	2029年	-198.18	2030年	121,525.58	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										

		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	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目11

项目名称	临朐县东环片区二期（陈家庄）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	4,800.00
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	项目安置区总占地面积56955㎡，总建筑面积160650㎡，其中地上建筑面积119850㎡，其中高层住宅建筑面积119850㎡；地下建筑面积40800㎡。项目建设17F安置住宅16栋，规划总户数1020户（其中已列入省棚改计划的965户），机动房55户，设计1020个车位。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2029年
债券存续期内项目总投资	75,146.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	63,496.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	9,761.96	2023年	9,761.96	2024年	8,801.96	2025年	8,801.96	2026年	8,801.96	2027年	8,801.96
2028年	8,802.56	2029年	-38.04	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										

		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	35,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.00%
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	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
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	212.00%
项目收益预测依据	项目安置后腾空土地出让收入		

项目12

项目名称	日照市东港区日照街道片区接官亭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	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	总建筑面积8.95万平方米，项目占地80.01亩，其中住宅楼4.79万平方米，居民配套3.73万平方米，地下建筑0.43万平方米建设框架剪力墙结构的23层住宅楼1栋，26层住宅楼2栋，配套建设幼儿园、综合楼等居民配套设施及地下停车场、储藏室等。棚改套数450套，安置户数239户。
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	59,556.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	9,500.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,048.66

债券存续期内项目分年收益

2022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	0.00	2029年	128,380.70	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										

		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	50,600.00	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	50,600.00	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券融资本息	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目13

项目名称	C-5小区C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	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	用地面积123,186.0㎡，总建筑面积285,739㎡，其中地上面积204,460.05㎡，地下面积为81,278.95㎡，小区共计23栋住宅楼，建设住宅1532套。项目收入为周边土地出让收入，收益率10%。
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	132,200.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	30,400.00	21,000.00	11,000.00	7,000.00	4,000.00	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	310,452.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,800.00	2024年	29,800.00	2025年	79,800.00	2026年	79,800.00	2027年	81,452.33
2028年	29,800.00	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										

		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	73,400.00	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	73,400.00	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券融资本息	73,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目14

项目名称	富民小区
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	总建筑面积268962平方米（地上建筑面积198910平方米，地下建筑面积70052平方米），建设33栋11层住宅楼、养老服务设施、卫生服务站、集体办公、物业用房、设备用房及其他、幼儿园、地下车库等，项目建成后可提供住宅2440套，项目总投资收益率10.4%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	119,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	33,900.00	15,000.00	46,000.00	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	199,222.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	38,600.00
2028年	160,622.41	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										

		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	94,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收入		

项目15

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	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	总建筑面积33.82万平方米，项目占地230.18亩，其中住宅楼19.50万平方米，居民配套6.75万平方米，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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	24,130.00	42,500.00	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	200,575.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	96,630.00	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	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	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16

项目名称	日照市东港区日照街道片区丹阳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	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	总建筑面积15.69万平方米，项目占地40.37亩，其中住宅楼8.62万平方米，居民配套0.82万平方米，地下建筑6.32万平方米。建设框架结构的住宅楼2栋（28层），配套建设居民公建1栋（6层），以及配套地下车库、储藏室等。棚改套数836套，安置户数262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	59,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	39,200.00	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	99,820.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-8.00	2025年	-13.00	2026年	-18.00	2027年	-23.00
2028年	-28.00	2029年	86,588.12	2030年	-38.00	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										

		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	47,400.00	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	47,400.00	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券融资本息	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目17

项目名称	济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入2017年度棚户区改造计划，包括殷家村棚户区、寨子社区棚户区、五一村棚户区，建设棚改房910套，安置850户，占地面积约140.47亩，总建筑面积126159.5平方米，安置住宅及配套设施（建设供水管网2340米，排水管网4210米，天然气管网3508米，热力管网3034米，供电管网9452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5.6%。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2031年
债券存续期内项目总投资	35,681.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	32,499.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-512.00	2026年	-512.00	2027年	-512.00
2028年	-512.00	2029年	-512.00	2030年	35,739.00	2031年	-680.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
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	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
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	203.00%
项目收益预测依据	土地出让，停车费用、电动汽车充电费用、物业管理收费。		

项目18

项目名称	邹平市黛溪街道棚户区改造（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	2,700.00
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	该项目为调整2020年山东省城镇棚户区改造工程计划（鲁建住字〔2020〕5号）邹平市黛溪街道棚户区改造二期项目服务，列入棚改套数636套，规划用地面积约83.54亩，总建筑面积约9万平方米，其中地上建筑面积约7万平方米，排污管道约1260米，排雨管道约1000米，供水管约3800米，供热约2500米，排污管网约1260米，管道型号为：暖气DN300、供水DN100、污水DN300、雨水DN400。项目收益总为280亩腾空土地进行出让，年收益约为3850万元，收益率约为9%。
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	42,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,100.00	2,700.00	14,400.00	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	80,620.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-1,206.00	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	81,826.30	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										

		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	31,200.00	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	31,200.00	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	31,200.00	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	31,200.00	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	《邹平市黛溪街道棚户区改造（二期）项目项目申请报告》		

项目19

项目名称	高密市祥云社区一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
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	该项目规划用地面积21928.8平方米，总建筑面积65258.16平方米，其中地上建筑面积45173平方米（17F高层住宅建筑面积38152.22平方米，配套设施建筑面积1991.80平方米），地下建筑面积20085.16平方米（地下储藏室建筑面积4457.16平方米，地下车库建筑面积15628.00平方米）。共建设2栋17层住宅，1栋3层配套设施（社区服务中心）。项目建成后规划居住户数316户，居住人数1011人，停车位344个。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2038年
债券存续期内项目总投资	29,400.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	30,079.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,460.54	2024年	1,987.44	2025年	1,984.66	2026年	1,981.79	2027年	1,978.84
2028年	1,975.80	2029年	1,972.67	2030年	1,969.45	2031年	1,966.13	2032年	1,962.71	2033年	1,959.18
2034年	1,955.56	2035年	1,951.82	2036年	1,947.97	2037年	2,024.95	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
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	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
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	205.00%
项目收益预测依据	项目建成后实现住户316户		

项目20

项目名称	夏津县2018/2019年度棚户区改造项目龙湖小区（四期）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	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94145平方米，主要建设1+11F安置楼3栋，1+18F安置楼8栋，3F沿街安置楼3栋及附属用房，配套基础设施工程，总建设面积221871.15平方米，项目建成后主要建设安置房1038套，纳入2018年山东省棚户区改造计划明年长屯片区棚改项目的100套和2020年山东省棚户区改造计划三桥坊周边片区棚改项目310套。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2029年
债券存续期内项目总投资	97,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,052.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,052.00	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	69,316.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1,065.72	2023年	-1,963.38	2024年	-1,963.38	2025年	-1,963.38	2026年	-1,963.38	2027年	-1,963.38
2028年	32,565.90	2029年	47,898.83	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,593.31	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	28,052.00	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券融资本息	34,593.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,052.00	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	项目腾空土地产生的土地出让金收入和建成后产生的收益。		

项目21

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	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	拟建设安置户数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、社区中心楼1栋及配套商业用房、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，商业及配套公建2000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。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2030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
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,900.00	45,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,966.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	-2,337.70	2023年	10,374.30	2024年	7,334.30	2025年	7,334.30	2026年	7,334.30	2027年	7,334.30
2028年	35,861.00	2029年	55,881.70	2030年	35,956.00	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										

		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	119,313.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
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	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,313.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据	项目腾空土地产生的土地出让金收入和建成后产生的收益。		

项目22

项目名称	高河街道于楼村棚户区改造项目一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入2017年度棚户区改造计划，建设棚改房584套，安置375户，占地面积48亩，总建筑面积80113.2平方米，其中，地上住宅建筑面积61695.4平方米，配套设施467.8平方米，地下建筑面积12100.0平方米，供排水管网5250米，供配电管线3975米，供气管线210米，供暖管线200米，小区道路9500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14.4%。
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	23,680.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	10,500.00	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	55,959.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,631.64	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	46,327.37	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										

		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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
项目收益预测依据	土地出让收入。		

项目23

项目名称	莒县城南新区陵阳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	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	新建城北社区南区安置区、陵阳河家园安置区、刘家村北安置区、庄科社区安置区、柳青街岸二期安置区、龙泉小区西区安置区、石屯社区安置区、沭水社区（C9#）安置区8个项目，总安置户数3436户。总建筑面积672788平方米，项目占地面积为334378平方米。
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	171,800.00
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	96,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	411,461.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	35,978.02	2024年	27,782.27	2025年	29,337.80	2026年	30,955.68	2027年	22,638.96
2028年	24,391.03	2029年	26,215.21	2030年	28,115.21	2031年	30,094.78	2032年	32,157.86	2033年	34,308.70
2034年	28,835.21	2035年	19,260.17	2036年	9,685.13	2037年	10,110.08	2038年	3,535.04	2039年	3,960.00
2040年	3,384.96	2041年	1,809.92	2042年	2,234.87	2043年	2,659.83	2044年	4,010.89	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	229,349.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	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	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	823.00%
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	823.00%
项目收益预测依据	（一）一般假设 1、发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库[2015]83号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）规定进行本项目申报，无重大不合规事项； 2、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； 3、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化； 4、对发行人有影响的法律法规无重大变化； 5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响； 6、项目收入和支出预测数据均以现行法规制度为基础。 （二）特别假设 1、本项目符合区域经济社会发展及行业、地区的规划；工程项目竣工验收后在实际运营中可达到预期的设计能力； 2、项目可用于偿还债券的息前净现金流量预计能全部用于归还债券本息； 3、发行人预测的收入能够顺利实现。		

项目24

项目名称	平原县小六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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	27,000.00	25,700.00	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	146,997.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	75,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让		

项目25

项目名称	运河大社区（一期）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	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	项目已列入2018年棚户区改造计划，鲁建住字〔2018〕25号，占地面积73800平方米，总建筑面积196440平方米，主要建设17层至24层住宅及其附属房与配套设施等。项目位于新河西路以北，代官屯村以南。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2030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	54,783.00
其他债务融资	25,217.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	22,223.00	0.00	0.00	13,100.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	25,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,359.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1,157.23	2023年	14,550.21	2024年	18,846.19	2025年	36,009.37	2026年	-843.63	2027年	-765.23
2028年	-686.83	2029年	106,708.65	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										

		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	88,824.61	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,783.00	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	54,783.00	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	腾空土地收入		

项目26

项目名称	清秀园项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	项目为安置西关街道棚户区改造项目，建设排水管道1.8公里，建设道路1000米，建设改造保障性住房1104套，配套建设管道、管网3000米等，建筑面积209000平方米，有效改善群众居住生活条件，提升城市品质，推进经济发展。
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	118,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,800.00	75,200.00	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	189,995.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-50.00	2025年	-2,962.00	2026年	-2,962.00	2027年	201,437.81
2028年	-2,962.00	2029年	-2,456.40	2030年	-50.00	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										

		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	111,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	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	111,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	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	项目收益来源于腾出土地收益。		

项目27

项目名称	益都西苑安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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			本项目总用地面积132000平方米，总建筑面积313407平方米，建设21栋10层及17层安置房以及地下停车库等建筑，共安置1734户，691套列入省棚改计划。本项目估算总投资75000.00万元，其中建设投资72600.00万元，建设期利息2400.00万元。建设投资中建筑工程费用53298.84万元，设备材料购置费用7944.60万元，安装工程费用887.28万元，工程建设其他费用7012.14万元，预备费用3457.14万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			75,000.00								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			107,786.51								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	22,497.30	2024年	22,497.30	2025年	16,607.98	2026年	13,074.38	2027年	10,818.65
2028年	8,462.92	2029年	8,462.92	2030年	7,285.06	2031年	-960.00	2032年	-960.00	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										
					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			39,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					272.00%	
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					359.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			39,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					272.00%	
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					359.00%	
项目收益预测依据			总用地面积约132000平方米，总建筑面积313407平方米，建设21栋10层及17层安置房以及地下停车库等建筑，691套列入省棚改计划。								

项目28

项目名称			菏泽市经济开发区高铁安置片区新高苑项目								
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			总建筑面积约为181316.98平方米，地上建筑面积126232.98平方米（其中住宅面积113085平方米，商业及配套用房5347.64平方米，配套用房及其他4749.34平方米，幼儿园3051平方米），地下建筑面积55084平方米，同步完成绿化、硬化、管网等室外工程。容积率2.0，绿地率35%，建筑密度23%，安置户数985套，棚改批复套数3360套。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2035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			37,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	16,000.00	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			78,927.86								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	36,890.21	2024年	-1,184.00	2025年	27,452.18	2026年	26,425.47	2027年	-1,184.00
2028年	-1,184.00	2029年	-1,184.00	2030年	-1,184.00	2031年	-1,184.00	2032年	-1,184.00	2033年	-1,184.00
2034年	-1,184.00	2035年	-1,184.00	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										
					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			52,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					149.00%	
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					213.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			52,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					149.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			37,000.00		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			收入来源于土地出让金，参考高新开发区与项目周边收费标准以及《菏泽市经济开发区高铁安置区可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素								

项目29

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			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			该项目列入2021年度棚户区改造计划，包括九一北片区、东津片区，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3830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平衡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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,400.00	11,677.00	15,923.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	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								
2022年	0.00	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										
					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30

项目名称			日照经济技术开发区青岛路片区（小石场村、东海峪村）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			2,500.00								
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、东海峪村653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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,500.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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								
2022年	0.00	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										
					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31

项目名称			泰山区金星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			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			该项目已列入2022年棚改计划，建设回迁安置房712套，安置328户。现正在建设712套，328户。项目占地47.92亩，总建筑面积115256.24平方米，主要建设内容：，配套建设幼儿园及其他公共设施6134.69平方米。项目建成后将改善原区域住户生活条件，满足生活需求，促进区域经济发展。收益点：腾空土地收益								
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			48,077.02								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	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			45,444.47								
			债券存续期内项目分年收益								
2022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	0.00	2029年	45,444.47	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										
					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			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					207.00%	
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					207.00%	
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					207.00%	
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					207.00%	
项目收益预测依据											

项目32

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			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			该项目列入2022年度棚户区改造计划，包括安家园片区、杨护片区、明星嘴矿片区，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平衡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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,800.00	25,090.00	15,110.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	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								
2022年	0.00	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										
					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33

项目名称			芦庄家园								
项目类型			棚户区改造								
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			总建筑面积252380.29㎡（地上建筑面积194854.7㎡，地下建筑面积57525.59㎡），其中住宅建筑面积171413.62㎡，商业13394.25㎡，办公5900.21㎡，公共服务设施3429.94㎡，停车位1598个，安置户数1357户。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			70,666.00								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	22,300.00	9,700.00	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			64,950.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	64,950.00	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										
					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			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					203.00%	
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					203.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					203.00%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称			成武县北城片区保障安居工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	44,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	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								
2022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	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										
					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35

项目名称			齐河县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			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			该项目纳入山东省2017、2018年度棚改计划，占地159亩，建筑面积260515.07平方米，安置居民1090户。主要建设内容包括：建设26栋住宅楼及配套公建、地下储藏室和停车库等，配套建设供排水管网7500米，供暖管网7800米，供电管网6000米及其他配套基础设施。项目主要收益为物业、停车、便民市场收费等，项目本息覆盖倍数1.25，项目收益率6%。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			129,734.00								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			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			112,179.38								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-2,016.00	2025年	-2,016.00	2026年	-2,016.00	2027年	-2,016.00
2028年	-2,016.00	2029年	122,259.38	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										
					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			77,112.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					145.00%	
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					178.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			77,112.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					145.00%	
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					178.00%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称			东关村"城中村"改造安置区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目建设保障性安居工程790套，用于安置居民395户，占地面积38808平方米，建筑面积133509.77平方米，主要建设内容包括：安置房9栋，总建筑面积133509.77平方米；配套商业及公共服务设施（包括商业及办公、物业、公共服务用房等）15202平方米，同步实施小区内道路1552.4米，绿化13821平方米，配套建设供排水、供热、供气、强弱电等专业管线17858.79米。								
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			60,268.00								
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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	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			45,348.01								
			债券存续期内项目分年收益								
2022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	0.00	2029年	45,348.01	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										
					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			18,000.00		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			18,000.00		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			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					252.00%	
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					252.00%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称			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								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
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、宋家岭村、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								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	32,500.00	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								
2022年	0.00	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										
					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38

项目名称			济南市莱芜高新区鄂阳花园城中棚户区改造安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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	本项目列入山东省2019年度城镇棚户区改造计划任务表，新建9层住宅楼1栋，11层住宅楼2栋，11层住宅楼及社区服务用房3栋，18层住宅楼及社区服务用房3栋，大门1处，出地面风井及楼梯间28处，地下车库及设备用房等，同步实施室外活动场地、道路、绿化、室外管网等工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	32,359.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	46,728.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-640.00	2025年	-640.00	2026年	-640.00	2027年	49,928.13
2028年	-640.00	2029年	-640.00	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										

		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券融资本息	24,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	191.00%
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	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,480.00	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	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	234.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	莒县2018年店子集片区山水文苑、西嵩楼峪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	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	莒县店子集片区山水文苑棚户区改造项目：项目占地面积75699平方米，新建17层住宅楼12栋，11层住宅楼8栋，3层邻里中心4栋，3层幼儿园1栋，建设安置房1016套，总建筑面积为190814.5平方米。莒县店子集片区西嵩楼峪二期棚户区改造项目：项目占地面积70332.1平方米，新建7层住宅楼8栋，5层住宅楼15栋，3层住宅楼1栋，3层邻里中心1栋，建设安置房678套，总建筑面积为106335.85平方米。
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	109,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	31,100.00	0.00	0.00	20,000.00	29,000.00	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	237,122.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,457.14	2023年	6,572.90	2024年	7,079.78	2025年	8,093.54	2026年	8,431.46	2027年	37,105.02
2028年	40,484.22	2029年	43,863.42	2030年	81,034.62	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										

		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券融资本息	80,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	80,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,100.00	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	80,100.00	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40

项目名称	日照高新区后楼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	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	日照高新区后楼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，荟阳路以西，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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	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	78,740.00

债券存续期内项目分年收益

2022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	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										

		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券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	375.00%
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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G、H、J地块）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	2,800.00
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	总建筑面积22.29万平方米，项目占地89.02亩，建设框架结构的住宅楼10栋（24~26层），建设配套公建7栋（2~3层），配套建设地下储藏室、地下车库、道路等设施，棚改套数1229套，安置户数470户。
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	67,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,800.00	33,300.00	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	108,913.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	15,126.54	2024年	-18.00	2025年	-20.00	2026年	-20.00	2027年	-20.00
2028年	-20.00	2029年	93,904.74	2030年	-20.00	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										

		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券融资本息	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据			

项目42

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	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，配套建设给排水、供电、供气、供热等设施，建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益来源为502亩建设用地进行出让，年收益62050万元，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	327,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	163,328.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,100.00	138,228.00	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	451,300.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	163,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	鄄城县董楼社苑安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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
专项债券融资	104,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,300.00	30,000.00	48,700.00	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	270,675.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	260.00%
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	260.00%
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	260.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区金鼎路北延项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	项目总用地面积21436平方米（32.15亩），总建筑面积94868.02平方米，其中地上建筑面积74864.85平方米，商业12168.69平方米，住宅74864.85平方米，地下建筑面积20003.17平方米，预计建设394套，安置394户。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	23,590.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	16,204.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-320.00	2024年	-320.00	2025年	-320.00	2026年	-320.00	2027年	-320.00
2028年	17,804.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	11,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	136.00%
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	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
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	162.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	定陶区棉纺新世界（一棉厂片区）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	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	项目位于定陶区兴华路以北，古塔路以南，陶都路以西，人民路以东。总用地面积约59828平方米（89.74亩），总建筑面积94503.55平方米，其中地上建筑面积91106.83平方米，商业61216.82平方米，住宅29890.01平方米，地下建筑面积3396.72平方米，预计建设240套，安置240户。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	39,626.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	37,756.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-768.00	2025年	-768.00	2026年	-768.00	2027年	-768.00
2028年	19,588.00	2029年	21,240.00	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										

		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券融资本息	29,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	157.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	济南高新区东区安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设用地面积约15.02公顷，共安置套数2736套，安置人口6480人。项目总建筑面积约47.7万平方米，其中地上建筑面积约32.6万平方米，地下建筑面积15.1万平方米。项目主要建设18层住宅楼26栋，1-6层配套公建1栋，换热站2栋，垃圾收集站1栋。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	332,352.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	64,000.00	56,000.00	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	251,570.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	-428.67	2023年	-455.98	2024年	-485.02	2025年	-515.92	2026年	-548.78	2027年	-583.74
2028年	-620.93	2029年	-660.48	2030年	256,272.95	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	富民新区（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	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	（一）项目名称 临沭县富民新区二期 （二）项目单位 临沭县临沭街道办事处 （三）项目规划审批 2021-9-30取得临沭县自然资源局临自然资规函[2021]11号关于《关于富民新区（二期）情况的说明的复函》 （四）项目规模与主要建设内容 （五）项目建设规模项目占地面积29613平方米，建筑面积79737，44平方米，建设6栋17层剪力墙结构住宅楼 （五）项目建设期限 2021-8-10至2022-12-30
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	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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	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	31,024.25

债券存续期内项目分年收益

2022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	31,024.25	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	222.00%
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	222.00%
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	222.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	恒山社区棚户区改造（三期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
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	恒山社区棚户区改造（三期）位于威海火炬高技术产业开发区初村镇，项目总建筑面积约284100平方米，其中地上建筑面积约221500平方米，地下建筑面积约62600平方米；包括住宅楼、地下车库、临街网点及其他配套附属用房。
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	162,130.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,600.00	4,400.00	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	35,901.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,880.59	2026年	21,220.81	2027年	12,496.46
2028年	-2,294.99	2029年	-2,401.29	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	22.00%
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	180.00%
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	180.00%
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	180.00%
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	180.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	恒山社区棚户区改造（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	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	恒山社区棚户区改造（二期）项目位于威海火炬高技术产业开发区初村镇，总建筑面积269165.11平方米，其中地上建筑面积215250.31平方米，地下建筑面积53914.8平方米，包括住宅楼、地下车库、临街网点及相关配套附属用房。
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	153,490.00
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

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	2,000.00	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	89,140.69

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,083.13	2026年	52,689.73	2027年	31,028.12
2028年	-5,697.43	2029年	-5,962.86	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%
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	178.00%
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	178.00%
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	178.00%
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	178.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	周村区南郊镇城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
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	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约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区外自来水管道工程、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
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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度收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	24,500.00	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	24,500.00	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51

项目名称	临沂市河东区小官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	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	主要建设2栋10层、5栋11层住宅楼、1栋社区服务中心及配套公建等附属设施，车位660个，其中地上车位117个、地下车位542个。本项目规划安置452户。用地面积35452平方米，规划总建筑面积89182平方米，其中地上建筑面积67208平方米，地下建筑面积21974平方米，主要建设2栋10层、5栋11层住宅楼、1栋社区服务中心及配套公建等附属设施，车位660个，其中地上车位117个、地下车位542个。本项目规划安置452户。
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	64,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	56,854.48

债券存续期内项目分年度收益

2022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	0.00	2029年	56,854.48	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										

		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	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	沂水县龙家圈棚户区改造项目
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	新征土地面积117221平方米，总建筑面积279910平方米，其中地上建筑面积228160平方米，地下建筑面积51750平方米，拟建4栋17层住宅楼，12栋11层住宅楼，11栋23层住宅楼，以及配套商业、公建用房等相关辅助设施。
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	120,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	156,894.54

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,607.91	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	53,876.07	2030年	90,410.56	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										

		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	72,000.00	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	72,000.00	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	72,000.00	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	72,000.00	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			

项目53

项目名称	B-14安置小区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	B-14安置小区二期建设项目总占地面积117204.5平方米，总建筑面积322881平方米；其中：地上建筑面积232347平方米，地下建筑面积90534平方米，住宅户数2198户，居住人口7034人，容积率1.98，绿地率40.0%，建筑密度18.0%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	157,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50,000.00	45,000.00	29,000.00	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	290,638.83

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,187.00	2027年	-25,187.00
2028年	-25,187.00	2029年	-25,187.00	2030年	-25,187.00	2031年	0.00	2032年	416,573.83	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										

		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	126,000.00	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	126,000.00	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	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	阎高村居住区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2022年山东省城镇棚户区改造计划的阎高村棚户区改造项目服务，列入2022年保障性安居工程1414套，项目由山东新城建工股份有限公司、中铁二十局集团有限公司投资建设，项目占地150亩，总建筑面积258127.68㎡，主要建设住宅面积155205.21㎡，配套建设商业设施：12704.51㎡，地下车库：70548.86㎡，停车位2128个。项目收益主要为对315亩腾空土地进行出让，小区内物业费收取，停车位收费等，收益率6.9%。
项目建设期	2019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	81,260.00
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	0.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,900.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,103.88

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	2023年	80,691.94	2024年	80,691.94	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	-1,280.00	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										

		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	65,000.00	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	65,000.00	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券融资本息	65,000.00	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	65,000.00	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			

项目55

项目名称	A-23安置小区三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	A-23安置小区三期位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南，项目规划用地面积121853.8平方米，总建筑面积335648.35平方米，其中：地上建筑面积245570.67平方米，地下建筑面积90077.68平方米，容积率2.02，绿地率40%。项目总投资额163100万元，建设高层住宅楼22栋，1所幼儿园，商业及公共服务配套，地下车库。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	163,100.00
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

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	35,000.00	30,000.00	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	402,197.98

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,812.00	2027年	-7,269.00
2028年	-7,269.00	2029年	-3,881.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	446,428.98	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
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	309.00%
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	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	262,400.00	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	15,500.00		
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	21
债券存续期内所有项目总投资	4,290,508.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,179,776.80
其他债务融资	618,852.00

所有项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	194,000.00	175,400.00	782,200.00	931,680.00	96,496.80	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	123,512.00	41,100.00	454,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,923,565.29

债券存续期内所有项目分年度收益

2022年	23,151.49	2023年	585,621.91	2024年	635,756.53	2025年	903,097.47	2026年	582,724.85	2027年	564,969.97
2028年	512,796.00	2029年	476,270.57	2030年	1,337,778.04	2031年	209,177.01	2032年	194,570.93	2033年	436,971.65
2034年	59,446.03	2035年	54,701.03	2036年	44,700.00	2037年	45,077.39	2038年	47,896.90	2039年	47,896.90
2040年	47,896.90	2041年	47,896.90	2042年	34,751.86	2043年	5,367.86	2044年	2,499.60	2045年	477.50
2046年	477.50	2047年	477.50	2048年	477.50	2049年	10,377.50	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	161.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,988,327.72	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,798,628.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,256,416.80	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	307.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,179,776.80	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	318.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临沂国际陆港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，新增用地面积2650亩，园区内建设主干路、支路等道路、中华路、工业二路、327国道辅道路，建设总里程219公里，园区建设综合仓储区、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

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	44,000.00	48,800.00	100,000.00	87,200.00	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	918,263.71

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	280,000.00	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	280,000.00	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	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	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
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	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	项目位于汇河大道以南、五王府路以东、鲁中西大街以北、龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里，新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米，再生水管线64736米，雨水管线173947米，污水管线166741米，电力管线100104米，电信管线100104米，燃气管线108491米，热力管线70907米，排水沟12681米。项目收益来源：城市基础配套费收入；一次性入网费收入；排污费收入；充电桩收入）
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	604,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	228,100.00
其他债务融资	258,000.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	61,100.00	47,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	60,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,072,341.48

债券存续期内项目分年度收益

2022年	8,864.86	2023年	134,224.60	2024年	137,351.41	2025年	153,455.76	2026年	151,056.03	2027年	246,289.66
2028年	229,037.84	2029年	6,222.45	2030年	3,920.99	2031年	1,917.88	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										

		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	509,777.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	486,100.00	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券融资本息	228,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	228,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据	（1）国家计委计价格（1999）1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（2）财政部财建（2002）394号《关于基本建设财务管理规定》的文件（3）鲁价费发（2007）205号等		

项目3

项目名称	绿建科学城产业园区基础设施工程项目
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	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	绿建科学城产业园区基础设施项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区内），规划建设8条市政道路及基础设施，道路总长约14.4公里，规划红线宽度32-42米，占地面积818.7亩，该项目符合产业政策及相关规定，收益为综合管廊经营长期收入。主要建设内容包括新建道路、桥涵、综合管廊工程、电力沟工程、敷设雨污水管线，配套进行给水、中水、燃气等专业管线土建工程，及道路绿化、路灯、交通、海绵城市等设施建设；拆迁完成工作面完成建设
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	464,805.00
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	256,240.00

项目分年度融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	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	256,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	690,283.32

债券存续期内项目分年度收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	151,907.03	2025年	114,820.94	2026年	114,569.78	2027年	118,979.78
2028年	123,164.54	2029年	85,385.05	2030年	-4,614.95	2031年	-4,614.95	2032年	-4,656.95	2033年	-4,656.95
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										

		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			413,528.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			351,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					197.00%	
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					727.00%	
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					727.00%	
项目收益预测依据			经营性收入								

项目4

项目名称			山东大学第二医院起步区新院（一期）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			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			根据济先规管意见函〔2020〕118号文，山东大学第二医院先行区新院项目占用先行区崔寨片区综合服务园B-1、B-2地块，其中B-2地块为山东大学第二医院先行区新院（一期）项目，规划建设用地面积为61019㎡，项目总规划设置床位1000张，总建筑面积约17.2万㎡，建设内容包括急诊急救中心、门诊医技综合楼、1号病房楼、2号病房楼、综合楼、综合地下等。本项目符合国家法律法规和产业政策								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			288,612.69								
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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	8,000.00	50,000.00	32,000.00	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			403,986.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	38,221.27	2024年	42,982.45	2025年	46,077.72	2026年	49,419.59	2027年	53,028.74
2028年	66,836.25	2029年	29,032.72	2030年	66,242.29	2031年	3,485.14	2032年	4,021.42	2033年	4,638.56
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										
					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			145,000.00		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			145,000.00		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			145,000.00		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			145,000.00		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			医疗收入等								

项目5

项目名称			济南新旧动能转换先行区总部经济产业园区基础设施二期工程								
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			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			项目位于济南新旧动能转换先行区大桥街道，共建设市政道路7条，全长约5.4公里，主要配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、中水等管线土建工程，同步进行道路绿化、路灯、交通、海绵城市、安防工程等道路基础设施及附属设施，配套建设67公顷生态防护林地，项目建成将改善园区基础设施条件，提升服务质量，优化营商投资环境，促进产业园区的经济发展								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			119,630.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,500.00								
其他债务融资			82,200.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			175,586.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	26,544.84	2024年	-9,349.44	2025年	-4,752.60	2026年	33,558.36	2027年	-2,738.25
2028年	-2,167.72	2029年	139,808.70	2030年	-2,162.12	2031年	-2,098.12	2032年	-1,057.06	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										
					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			116,131.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			17,820.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					985.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1301.00%	
项目收益预测依据			经营性收入								

项目6

项目名称			鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）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			一、项目建设规模及主要建设内容：该项目为鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）工程，包括基础设施建设和地上物清理服务。其中基础设施建设包括： （一）化工园区对外交通衔接线，打造鲁西化工产业园向南连通鲁聊路的主干道。1.和云路拓宽改造及道路维修，原道路宽10米，按照规划分期实施，先行将主路拓宽至22m，待拆迁完毕后，再按规划道路实施到位，同时富前街至河南省省界，全长3.7公里，其中3.3公里进行拓宽，0.4公里原道路维修。2.华阳路（富云路至和云路）原道路维修，全长约1.2公里。 （二）园区内高压线路规范化改造，将园区内穿越规划地块和占压道路段的高压输电线路，按照规划路径改移，高压线塔约42根，双线杆62根，全长22400米。 （三）园区内输油管线规范化改造，改造输油管道约8370米。 （四）园区防洪排涝设施建设，主要整治园区外界内排洪干渠5.25公里，整治刘贾渠约1.4公里。 （五）地上物清理服务主要进行房屋、厂房、坟、树木等清除及整理，为园区招商引资创造有利条件。涉及：1.和云路道路建设段内两侧地块（东至富云路，南至兴云街，西至和云路，北至旺云街）2.盛云路道路建设段内东侧地块（东至盛云路，南至兴云街，西至富云路，北至丰云街）。3.和云路北段道路建设段内东侧地块（东至盛云路，南至旺云街，西至和云路，北至丰云街）。4.祥云街道路建设段内北侧地块（东至园区东边界，南至祥云街，西至富云路，北至兴云街）。 二、收益分析 （一）项目建成后，年均利润总额3562.98万元，年均所得税890.75万元，年均税后净利润为2672.24万元。 （二）社会效益：鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）工程，是在鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目一期的基础上，进一步升级改造公共配套设施，是占云经济技术开发区的重要基础设施建设，可起到美化环境、促进开发、招商引资的重要作用，能够完善基础设施和服务能力，促进企业入驻，促进当地剩余劳动力就业，能够带动当地经济发展，具有良好的社会效益。								
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			66,122.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			48,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	18,200.00	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			175,822.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,622.92	2025年	23,528.50	2026年	5,622.92	2027年	5,622.92
2028年	5,622.92	2029年	26,572.92	2030年	5,622.92	2031年	5,622.92	2032年	5,622.92	2033年	30,131.79
2034年	5,622.92	2035年	5,622.92	2036年	5,622.92	2037年	5,622.92	2038年	5,622.92	2039年	5,622.92
2040年	5,622.92	2041年	5,622.92	2042年	5,622.92	2043年	5,622.92	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										
					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			48,200.00		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			48,200.00		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			48,200.00		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			48,200.00		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			土地出让金、企业排污费、广告牌出租费。								

项目7

项目名称			张店区雨污分流改造工程								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			张店区雨污分流改造工程项目建设规模及主要内容：1、对张店区16条道路、12条背街小巷及3条雨污水主管工程进行雨污分流改造；2、对全区95座合流小区进行分流改造；3、在湖田街道南部片区管网空白区，新建污水管网。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			241,676.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			166,760.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	65,000.00	63,600.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			111,413.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	2,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	19,002.20	2027年	19,002.20
2028年	19,002.20	2029年	14,602.20	2030年	13,602.20	2031年	13,602.20	2032年	5,600.00	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										
					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			166,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			166,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					67.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			166,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					67.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			166,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					67.00%	
项目收益预测依据											

项目8

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			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			实施城区雨污分流改造工程，对建设路、九州路、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、今彭胜大道等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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	32,500.00	12,500.00	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			143,417.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	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										
					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9

项目名称			唐冶片区高新产业园区配套基础设施项目								
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			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			主要实施唐冶路、盛世街、盛康街、盛祥街4条道路，道路总长约2319.97米，建设内容包括新建道路约2319.97米，敷设D600-1000钢筋混凝土雨水管约3612米、D500钢筋混凝土污水管约2692米，配套实施通信、电力、给水、燃气、热力等管线土建工程建设。								
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			15,100.00								
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			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,044.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7.44	2024年	7.44	2025年	15,984.48	2026年	7.44	2027年	7.44
2028年	7.44	2029年	7.44	2030年	14.88	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										
					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务融资本息			6,000.00		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			6,000.00		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			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					267.00%	
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					267.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称			文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程								
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			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			一、东部调水工程：对萌山水库东干渠管道进行延伸，总长2.7km。二、水源保障工程1.萌山水库清淤工程，淤泥清淤量为165.6万m3，生态放养量为20万，共计185.6万m3。2.白泥河生态治理工程：清淤疏浚河道长度9.49km；新建排水管涵7处；对河道两侧一定范围内栽植苗木进行生态养护。3.引黄济范干渠改造工程：主要对引黄济范干渠进行全线覆盖，其中采用SP板覆盖长度为5.438km，改建C30钢筋混凝土箱涵长度为10.338km。通过供水实现收入。收益率5.5%。								
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			39,771.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			31,816.80								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,100.00	19,880.00	5,836.80	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			130,546.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,144.84	2026年	6,144.84	2027年	6,144.84
2028年	6,144.84	2029年	25,115.75	2030年	6,144.84	2031年	6,144.84	2032年	6,144.84	2033年	6,144.84
2034年	6,144.84	2035年	6,144.84	2036年	6,144.84	2037年	6,144.84	2038年	6,144.84	2039年	6,144.84
2040年	6,144.84	2041年	6,144.84	2042年	2,371.44	2043年	2,371.44	2044年	2,370.90	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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			31,816.80		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			31,816.80		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			31,816.80		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			31,816.80		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11

项目名称			淄博经济开发区公用管线配套建设项目								
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			15,400.00								
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			淄博经济开发区公用管线配套建设项目主要建设雨污水管网、供水管道、供热管道、供气管道、供电线路、通信线路、路面恢复等，建设雨污水管网50km，供水管道25km，供热管道25km，供气管道25km，供电线路25km，通信线路240km，路面恢复等。								
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			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			175,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	55,000.00	120,000.00	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			536,505.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	0.00	2024年	22,705.32	2025年	30,410.64	2026年	30,410.64	2027年	30,410.64
2028年	30,410.64	2029年	25,410.64	2030年	25,410.64	2031年	25,410.64	2032年	25,705.32	2033年	25,844.00
2034年	25,844.00	2035年	25,844.00	2036年	25,844.00	2037年	25,844.00	2038年	29,800.00	2039年	29,800.00
2040年	29,800.00	2041年	29,800.00	2042年	29,800.00	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										
					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			175,000.00		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			175,000.00		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务融资本息			175,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					307.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			175,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					307.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称			济南临港经济开发区园区综合开发建设运营项目（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			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			项目拟建设10条园区道路，总长度约5.56千米，项目建设内容包括道路工程、排水工程，同时进行给水、燃气、热力、弱电、电力工程的土建施工，配套建设路灯、交通设施等工程。其中道路工程总长度5563米，雨水工程管线长度约为15486米，污水工程管线总长度11241米，给水土建管线总长8706米，燃气工程管线总长6515米。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			69,265.00								
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			22,412.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			110,972.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	22,855.13	2024年	22,855.13	2025年	22,855.13	2026年	22,855.13	2027年	22,855.13
2028年	-1,099.87	2029年	-1,099.87	2030年	-1,103.23	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										
					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			56,393.90		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			45,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					482.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					482.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称			临沂职业学院（新校区）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			项目拟选址地块位于罗庄区高都街道，罗程路与蒙河路交汇处西南侧，占地约1000亩，总投资约37.14亿元。新校区分为二期建设，其中一期建筑面积约30万平方米（地上28.1万平方米，地下1.9万平方米），投资约27.24亿元；二期建筑面积约15万平方米（地上14.1万平方米，地下0.9万平方米），投资约9.9亿元。本项目为一期建设项目，项目拟建行政楼、综合楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、教职工公寓、餐厅、礼堂、室内体育馆、体育场等。								
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			272,400.00								
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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	37,000.00	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			127,801.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,283.67	2026年	6,727.32	2027年	7,771.64
2028年	7,771.64	2029年	7,771.64	2030年	7,771.64	2031年	7,771.64	2032年	7,771.64	2033年	7,771.64
2034年	7,771.64	2035年	7,771.64	2036年	7,771.64	2037年	7,771.64	2038年	7,771.64	2039年	7,771.64
2040年	7,771.64	2041年	7,771.64	2042年	-1,600.00	2043年	-1,184.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					47.00%	
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					156.00%	
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					256.00%	
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					156.00%	
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					256.00%	
项目收益预测依据											

项目14

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			11,800.00								
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，山东省济宁市、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			35,616.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	27,800.00	2,400.00	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			109,153.84								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	87,448.34	2027年	10,078.50
2028年	78.50	2029年	78.50	2030年	78.50	2031年	78.50	2032年	78.50	2033年	78.50
2034年	78.50	2035年	78.50	2036年	78.50	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	9,978.50	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,200.00	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券融资本息	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目15

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	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	项目起自在建京雄城际铁路雄安站，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，山东省济宁市、菏泽市，止于既有京九铁路商丘站。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2034年
债券存续期内项目总投资	139,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,100.00	69,500.00	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	493,664.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	-713.37	2023年	-713.37	2024年	-713.37	2025年	-713.37	2026年	-713.37	2027年	-713.37
2028年	-713.37	2029年	-713.37	2030年	499,371.02	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										

		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	132,600.00	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	132,600.00	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	132,600.00	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	132,600.00	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16

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	15,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,500.00
项目简要描述	项目起自在建京雄城际铁路雄安站，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，山东省济宁市、菏泽市，止于既有京九铁路商丘站。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2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	60,851.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,100.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,981.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-1,920.00	2026年	-1,521.00	2027年	-1,521.00
2028年	-1,521.00	2029年	-1,521.00	2030年	-1,521.00	2031年	-1,521.00	2032年	-1,521.00	2033年	144,712.80
2034年	8,479.00	2035年	8,479.00	2036年	-1,521.00	2037年	-1,521.00	2038年	-1,521.00	2039年	-1,521.00
2040年	-1,521.00	2041年	-1,521.00	2042年	-1,521.00	2043年	-1,521.00	2044年	50.20	2045年	399.00
2046年	399.00	2047年	399.00	2048年	399.00	2049年	399.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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务融资本息	100,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
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	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	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	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、通信等管线建设工程约200公里，2条河道长807米，检查井、雨水口改造提升约5553座，公交站台改造9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，现状道路病害改造和雨污串管整修等
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	139,000.00	113,000.00	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	588,558.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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18

项目名称	中药碳谷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	5,200.00
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	建设内容包括新建改造提升管线、桥(涵)、道路等基础设施，其中雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信、路灯、交通等管线建设工程约94公里，新建检查井、雨水口约1348座，公交站台新建7组，新建改造道路总长约10.4公里。
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	85,366.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	42,000.00	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	175,187.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	77,278.53	2025年	5,604.15	2026年	19,392.76	2027年	36,680.79
2028年	5,968.23	2029年	11,255.05	2030年	8,741.20	2031年	14,026.66	2032年	-188.61	2033年	-3,571.04
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										

		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	52,200.00	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	52,200.00	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券融资本息	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	济南国际标准地港产业园综合管网及配套基础设施三期工程
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	37,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于起步区太平街道，新建2.3x2.4米电力沟8740米、DN500给水钢管8740米、DN300燃气管道8740米、2×DN600热力管道8740米、24孔φ100通信管线8740米、d600-d1500钢筋混凝土雨水管17480米、DN500 HDPE污水管875米、φ600-φ1000钢筋混凝土污水管(II级)8740米，同步实施道路、桥梁及交通、绿化和亮化等附属设施。 项目收益主要为电力管沟入沟使用费收益、通信管道租赁费用、中水运营管道使用费、智慧杆通信基站使用费、通道资源广告收益、指定地块土地出让返还等。
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	139,915.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	69,000.00	31,000.00	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	269,640.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,964.70	2025年	21,803.71	2026年	161.81	2027年	161.81
2028年	161.81	2029年	161.81	2030年	115,891.31	2031年	125,679.50	2032年	161.81	2033年	-1,508.05
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										

		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	270.00%
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	270.00%
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	270.00%
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	270.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目
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	主要建设内容包括25000m3/d何楼污水处理厂，污水管网37km；3000m3/d安兴镇污水处理站，污水管网5km；1000m3/d吴店镇污水处理站，污水管网1.5km；5000m3/d李村镇污水处理站，污水管网5km；8000m3/d大黄集镇污水处理站，污水管网9km；5座村级处理站；新型农村示范点占地面积1442.28亩，总建筑面积1039418.10㎡，以及其他基础设施配套工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	280,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,700.00	83,300.00	40,000.00	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	317,964.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	30,452.74	2026年	29,439.50	2027年	3,601.66
2028年	14,804.16	2029年	4,163.13	2030年	4,163.13	2031年	4,446.12	2032年	4,446.12	2033年	217,704.03
2034年	4,743.99	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
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	227.00%
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	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	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	140,000.00	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			

项目21

项目名称	牡丹区城市管网提升工程
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	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	提升改造1座规模5000m3/d的地埋式污水处理厂。建设管网36km，检查井635座，对13条道路污水管道清淤，新建调蓄池1座，分流井8座，新建2座一体化处理设备，新建水闸1座，中水回用管道25km，实施道路雨污水管网建设29个，总长度6070m，实施排水单位雨污分流改造项目262个等。污水处理收入及中水回用销售收入，收益率约为8%。
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	188,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	89,400.00	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	217,429.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	36,358.91	2025年	5,320.64	2026年	5,320.64	2027年	5,316.13
2028年	5,316.13	2029年	5,316.13	2030年	5,311.26	2031年	5,311.26	2032年	138,552.30	2033年	5,306.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,400.00	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	94,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十六期)—2022年山东省政府专项债券(四十一期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	227,900.00	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	127,300.00		
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	24
债券存续期内所有项目总投资	2,581,614.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	962,057.00
其他债务融资	32,390.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	43,600.00	382,228.00	340,591.00	159,638.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	32,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,876,422.86

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	596.92	2023年	66,146.41	2024年	107,661.74	2025年	226,390.00	2026年	228,915.98	2027年	231,277.86
2028年	240,564.94	2029年	252,376.96	2030年	255,419.45	2031年	255,883.14	2032年	412,461.33	2033年	219,189.94
2034年	155,223.66	2035年	54,988.41	2036年	57,179.13	2037年	76,486.00	2038年	65,403.00	2039年	66,241.71
2040年	67,109.52	2041年	62,192.21	2042年	68,890.06	2043年	55,925.00	2044年	58,980.40	2045年	59,972.54
2046年	60,221.98	2047年	62,768.12	2048年	63,904.10	2049年	63,904.10	2050年	63,904.10	2051年	63,904.10
2052年	151,893.44										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	150.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,054,246.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	994,447.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,006,217.00	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	385.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	962,057.00	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	403.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山东五莲康福家园项目医疗片区一期工程
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	本期工程为医疗片区一期工程，规划用地面积约30亩，规划总建筑面积51682.66平方米，主要建设康复评定楼一座，地上建筑面积11725平方米，医养结合住院楼两座，地上建筑面积28629.71平方米，污水处理站15.12平方米，地下建筑面积11312.83平方米。本期项目拟购置3.T核磁共振、64排128层CT等医疗和办公设备1594台件套。
项目建设期	2020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	44,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	9,300.00	16,100.00	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	113,544.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,382.22	2024年	8,290.58	2025年	10,653.93	2026年	11,008.43	2027年	11,373.56
2028年	11,749.66	2029年	12,137.04	2030年	12,536.03	2031年	12,946.99	2032年	20,466.38	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,400.00	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	35,400.00	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券融资本息	35,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据	本期工程项目主要营业收入有门诊收入、治疗护理收入等，门诊、康复医疗、康复评定、护理中心的收入主要依据服务病人数量、病房床位和养老床位进行估算。		

项目2

项目名称	菏泽市牡丹人民医院青年路院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总占地面积24.23亩，总建筑面积35863.77平方米，地上建筑面积26582.81平方米，主要包括综合楼地上建筑面积24289.9平方米，急诊楼建筑面积783.64平方米，放射楼建筑面积974.4平方米，营养餐厅建筑面积490.87平方米，门房等44平方米;地下建筑面积9280.96平方米，主要包括综合楼地下车库建筑面积9280.96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	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	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	7,000.00	2,000.00	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	32,914.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,012.41	2024年	3,620.19	2025年	3,634.41	2026年	3,391.27	2027年	3,406.07
2028年	3,413.61	2029年	3,137.83	2030年	3,145.53	2031年	3,153.31	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
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	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据	医院运营收入		

项目3

项目名称	试验区配套设施建设(三期)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	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	开展长岛综合试验区供水、公交站点、道路、智慧系统、垃圾外运、码头、污水处理、供热管网、老旧小区改造等配套基础设施建设改造，对试验区供水一体化、城区公交站点等进行100%改造升级，修建蓄水池和道路1.4公里，开展垃圾外运处理和生态修复，启动渔港、码头和直升机停机坪建设，修复裸露山体和岸线岸体等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,028.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,300.00	26,128.00	5,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,489.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	716.10	2023年	1,802.50	2024年	3,795.74	2025年	5,907.98	2026年	7,905.58	2027年	8,732.71
2028年	12,169.65	2029年	16,616.71	2030年	17,074.18	2031年	18,513.60	2032年	18,973.07	2033年	21,531.28
2034年	23,303.86	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										

		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	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,028.00	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	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入等。预测依据：项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。		

项目4

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	4,900.00
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，建成后可提供医疗床位300张，并建设6000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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,900.00	70,000.00	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	196,360.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	79,900.00	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	79,900.00	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	可研报告		

项目5

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划建设用地196.5亩（131001平方米），具体建设内容包括土建工程、医疗设备购置及安装。 （1）土建工程 项目总建筑面积为150000平方米，其中：地上建筑面积118000平方米，包括门急诊楼44000平方米、医技楼20000平方米、住院楼32000平方米（含康复中心28000平方米），行政科研综合楼中心宿舍等辅助用房12000平方米、传染病房及发热门诊10000平方米，地下建筑面积32000平方米（设备用房、地下停车场兼人防工程）。 （2）设备购置及安装 项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、购置移动核酸检测车辆2台，提升核酸检测能力、配套设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2035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	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,000.00	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	240,201.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	24,020.00	2025年	24,020.00	2026年	24,020.00	2027年	24,020.00
2028年	24,020.00	2029年	24,020.00	2030年	24,020.00	2031年	24,021.00	2032年	24,020.00	2033年	24,020.00
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										

		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	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	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	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据	医疗收益		

项目6

项目名称	安丘市城乡电网改造工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设城乡电力线路166km，对文化路南延、姜戈路、云安线、密安线等线路改造升级（迎维安路、青年路、黄山街、锦湖路、锦山街、西环路铺设电力线路43公里，安孔路、青云大街南延、担夜线、白农线等78公里，沿汶水路、潍安路铺设4条20公里，沿206国道铺设4条25公里）该项目收益来源主要为电费收入，年收益10500万元，总投资收益率为3.7%
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	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	80,610.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,198.57	2025年	8,911.83	2026年	8,911.83	2027年	8,911.83
2028年	8,911.83	2029年	8,836.58	2030年	8,836.58	2031年	8,836.58	2032年	8,836.58	2033年	4,418.29
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
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	315.00%
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	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,600.00	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	25,600.00	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	项目收入来源为供电收入，年收入约2200万元。		

项目7

项目名称	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建取水泵站一座，取水规模为1.1万立方/天，新建取水头部一座，新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1.0km；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19.0km；新建净水厂一座，供水规模为1.0万立方/天。设计原水年供水能力401.5万立方。
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	13,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,730.00
其他债务融资	1,390.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.00	5,838.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,282.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	-27.80	2023年	-55.60	2024年	-55.60	2025年	3,442.10	2026年	3,442.10	2027年	3,442.10
2028年	3,442.10	2029年	3,442.10	2030年	3,442.10	2031年	3,442.10	2032年	3,442.10	2033年	3,442.10
2034年	3,442.10	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,120.00	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	9,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据	收入来源水费收入。		

项目8

项目名称	栖霞市学前教育提质扩容公办园建设项目
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	本项目为栖霞市学前教育提质扩容公办园建设项目。项目拟新建翠屏幼儿园、汶水幼儿园、寺口幼儿园、桃村中心幼儿园北园、赵格庄幼儿园等公办幼儿园，共建设用地41336平米，建筑面积22734平米，设计规模48个班，1440个学位。
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	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	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	50,389.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,038.96	2025年	5,038.96	2026年	5,038.96	2027年	5,038.96
2028年	5,038.96	2029年	5,038.96	2030年	5,038.96	2031年	5,038.96	2032年	5,038.96	2033年	5,038.96
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
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	315.00%
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	315.00%
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	315.00%
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	315.00%
项目收益预测依据	学费收益		

项目9

项目名称	陵城区污泥资源化利用处置项目
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	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	项目由陵城区城市管理局负责建设，项目总投资3000万元，占地3500平方米，采用一体化智能脱水设备，设计处理污泥规模60吨/日（含水率80%），可实现物料接收、脱水、输送、自动监测、自动控制、臭气收集等功能的集成，为建材厂提供原料，实现对污泥和资源的综合利用，使废物资源化。项目在销售处理后建材原料方面有收益，年收益240万元，年收益率8%。
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	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	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	2,864.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	-91.38	2023年	-692.52	2024年	-740.52	2025年	595.48	2026年	595.48	2027年	595.48
2028年	595.48	2029年	595.48	2030年	595.48	2031年	595.48	2032年	220.12	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										

		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	1,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	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	1,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	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10

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。收入来源自来水供水费、排污费、管网接入费用、周边土地出让收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	310,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	217,000.00
其他债务融资	31,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	130,200.00	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	755,580.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	75,558.00	2026年	75,558.00	2027年	75,558.00
2028年	75,558.00	2029年	75,558.00	2030年	75,558.00	2031年	75,558.00	2032年	75,558.00	2033年	75,558.00
2034年	75,558.00	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										

		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	263,500.00	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	248,000.00	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	217,000.00	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	217,000.00	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11

项目名称	宁津县城区老、旧供热管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
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	该项目拟将原有宁津县城区供热主管网及支线管网全部拆除，改造铺设新的热力管网，主管网包括环一路、黄河大街、福宁大街；支线管网包括阳光路、商业路、希望路、开发路、创业路、阳光大街等老旧管网，全部管网长度约12700米（单向），管道选用预制直埋保温钢管及蒸汽保温管，设计主要管径DN800、DN700、DN600、DN500、DN450、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN100，同步改造原有供热首站。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,700.00	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	126,900.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-2,350.77	2025年	10,272.45	2026年	9,502.23	2027年	9,502.23
2028年	9,502.23	2029年	9,502.23	2030年	9,502.23	2031年	9,502.23	2032年	9,502.23	2033年	9,502.23
2034年	9,502.23	2035年	9,502.23	2036年	9,502.23	2037年	14,453.88	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	山海天农村污水处理配套管网二期工程
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	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	项目拟铺设连接两城一村、吴家台等35个村至两城、秀水河污水处理厂全长约24千米污水管网，于安家村、村北、碧海路西等处建设4个泵房，覆盖山海天两个街道共计35个村，约10482户（33248人），日收集生活污水量约19000m³。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	27,411.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,337.00	2024年	1,683.00	2025年	2,329.00	2026年	2,974.00	2027年	3,617.00
2028年	4,216.00	2029年	4,813.00	2030年	5,400.00	2031年	1,042.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%
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	685.00%
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	685.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	685.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	685.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	社会事务局高新区安置区12班幼儿园项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设用地面积3521平方米，总建筑面积5725平方米。项目主要建设一栋3层综合楼，功能设置包括幼儿园活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、保安室、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到12班教学规模（每班30人）。
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	3,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	6,303.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	226.60	2024年	489.40	2025年	518.56	2026年	538.97	2027年	560.40
2028年	593.11	2029年	616.74	2030年	641.56	2031年	678.32	2032年	705.68	2033年	734.40
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										

		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	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	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	2,600.00	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14

项目名称	庄科安置区一期配套12班幼儿园
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设用地面积3610平方米，总建筑面积6900平方米，其中地上建筑面积5700平方米，地下建筑面积1200平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，建成后达到12班教学规模（每班30人）。
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	3,900.00

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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	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	7,584.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	313.55	2024年	727.10	2025年	727.10	2026年	727.10	2027年	727.10
2028年	727.10	2029年	727.10	2030年	727.10	2031年	727.10	2032年	727.10	2033年	727.10
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										

		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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）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	7,700.00
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	新建门诊部、医技部、病房等，需购置直线加速器、CT、DSA、DR等大型设备及心脑电图等小型设备一宗，投入运行信息系统，建设主体为滨州市第二人民医院，建筑面积119606.94平方米，建设门诊、医技、病房、高压氧舱、附属业务用房等。其中地上总建筑面积91124.37平方米，地下总建筑面积28482.57平方米，通过多方收益实现年收益7360万元，年收益率8%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	92,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,599.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,000.00	14,000.00	33,000.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,644.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	17,088.31	2025年	22,784.41	2026年	22,784.41	2027年	22,784.41
2028年	22,784.41	2029年	22,104.66	2030年	22,104.66	2031年	22,104.66	2032年	22,104.66	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										

		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	73,599.00	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	73,599.00	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	73,599.00	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	73,599.00	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16

项目名称	春秀路18班幼儿园项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	项目规划建设用地面积12427平方米，总建筑面积11351平方米，其中地上建筑面积9041平方米，地下建筑面积2310平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、地下人防车库及设备用房，建成后达到18班教学规模（每班30人）。
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	6,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,400.00	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	11,776.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	517.94	2024年	1,135.86	2025年	1,035.86	2026年	1,135.86	2027年	1,135.86
2028年	1,135.86	2029年	1,135.86	2030年	1,135.86	2031年	1,135.86	2032年	1,135.86	2033年	1,135.86
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										

		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	4,900.00	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	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	埕东安置区二期配套6班幼儿园
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设用地面积4569平方米，总建筑面积3515平方米，项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，建成后达到6班教学规模（每班30人）。
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	2,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	4,226.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	131.36	2024年	264.02	2025年	290.43	2026年	318.77	2027年	349.21
2028年	381.90	2029年	417.00	2030年	454.70	2031年	495.21	2032年	538.72	2033年	585.48
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										

		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	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	66,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	66,400.00
项目简要描述	路线全长354.127公里，我市境内90公里，途经无棣45公里、阳信15公里、滨城30公里，新建无棣站，改造滨州站线路等级为高速铁路，滨州境内总投资约180亿元。项目建成后形成995（初期）万人的运营规模，年营业收入262657.53万元，项目全部投资经济评价经济内部收益率为10.35%（全线）。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	630,900.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,400.00	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	191,483.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	40,319.34	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	151,164.05	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,400.00	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	66,400.00	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	66,400.00	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	66,400.00	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19

项目名称	京沪高铁二通道天津至潍坊段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2022年发行债券项目，线路起自天津枢纽滨海站，终到济青高铁潍坊北站，设计速度350公里/小时，线路正线全长348.9公里，项目总投资771.2亿元，项目资本金为375.9亿元（扣除山东省承担的黄河特大桥公路部分投资9.03亿元及增加站房面积投资0.49亿元，合计751.7亿元，资本金比例为50%）。德州（庆云）段境内长度约1.315公里，总投资约2.220464亿元，资本金约1.1102312亿元。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	22,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,300.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,237.50	2025年	3,437.50	2026年	3,437.50	2027年	3,437.50
2028年	3,437.50	2029年	3,437.50	2030年	3,437.50	2031年	3,437.50	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										

		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	9,100.00	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	9,100.00	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	9,100.00	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	9,100.00	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20

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	44,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	44,400.00
项目简要描述	项目在无棣县境内建设正线37.5公里，线路等级为高速铁路，设计速度为350公里/小时，线路自河北省海兴县进入无棣县，涉及小泊头镇、车王镇、信阳镇、水湾镇及棣丰街道办；在无棣县王柏杨村北设无棣站，站房选址位于碣石山路南，距离县城约5公里。
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	495,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,000.00	47,600.00	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	464,664.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,196.00	2026年	11,196.00	2027年	11,196.00
2028年	11,196.00	2029年	11,196.00	2030年	11,196.00	2031年	11,196.00	2032年	11,196.00	2033年	11,196.00
2034年	11,196.00	2035年	11,196.00	2036年	11,196.00	2037年	21,007.00	2038年	21,007.00	2039年	21,007.00
2040年	21,007.00	2041年	15,207.00	2042年	21,007.00	2043年	21,007.00	2044年	21,007.00	2045年	21,007.00
2046年	21,007.00	2047年	21,007.00	2048年	21,007.00	2049年	21,007.00	2050年	21,007.00	2051年	21,007.00
2052年	21,007.00										

		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	91,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	507.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	91,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	91,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	507.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（阳信段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,500.00
项目简要描述	该项目由山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司（国有企业）建设投资，项目引入德大铁路滨州站，出站后，折向东北出滨州境，阳信境内长度约19.4公里，高铁设计速度为350公里每小时，等级为高速铁路，途经阳信县水落坡镇、劳店镇，收入来源主要为指定出让国有土地使用权出让收入、客运收入等，项目运营期平均净利润,714.60万元，经济内部收益率为10.72%。
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	237,690.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	11,400.00	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	828,921.02

债券存续期内项目分年收益

2022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	3,290.89	2029年	10,145.12	2030年	11,086.09	2031年	12,210.04	2032年	16,575.79	2033年	17,851.09
2034年	19,804.92	2035年	21,873.63	2036年	24,064.35	2037年	27,904.35	2038年	31,609.53	2039年	32,462.67
2040年	33,330.48	2041年	34,213.17	2042年	35,111.02	2043年	36,998.00	2044年	37,973.40	2045年	38,965.54
2046年	39,214.98	2047年	41,761.12	2048年	42,897.10	2049年	42,897.10	2050年	42,897.10	2051年	42,897.10
2052年	130,886.44										

		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	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3200.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	3200.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	3200.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	物流园区综合管廊及管线配套建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为物流园区综合管廊及管线配套建设工程，春晖路下新建3.8x3.6米三舱综合管廊2519米，敷设D300-1500钢筋混凝土雨水管5205米，雨水沟1675米，D400-1200钢筋混凝土污水管4902米，以及路面修复等配套建设内容。温泉路下新建3.8x3.6米三舱综合管廊1555米，敷设DN300-2000钢筋混凝土雨水管7762米，雨水沟1840米，DN400-1500钢筋混凝土污水管6185米，以及路面修复等配套建设内容。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	243,229.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	206,700.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,153.99	2024年	7,073.99	2025年	8,013.78	2026年	8,013.78	2027年	8,013.78
2028年	9,035.63	2029年	9,035.63	2030年	9,035.63	2031年	10,172.78	2032年	10,172.78	2033年	10,166.18
2034年	11,410.52	2035年	11,410.52	2036年	11,410.52	2037年	12,786.47	2038年	12,786.47	2039年	12,772.04
2040年	12,772.04	2041年	12,772.04	2042年	12,772.04	2043年	-2,080.00	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										

		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	108,680.00	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	65,000.00	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	108,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	190.00%
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	318.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	东明县疫情防控集中隔离点建设项目
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	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	规划建设地点东明县菜园集镇高村，占地面积14.38亩（9575平方米）。规划建设隔离综合楼一栋56000平方米，规划建设2800间隔离房间，每间20平方米；新建一座移动检测实验室，提升核酸检测能力1万管。
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	19,337.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	13,619.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	756.75	2025年	1,093.80	2026年	1,072.34	2027年	1,072.34
2028年	1,072.34	2029年	1,039.99	2030年	1,039.99	2031年	1,039.99	2032年	1,039.99	2033年	1,039.99
2034年	1,006.03	2035年	1,006.03	2036年	1,006.03	2037年	334.30	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	博兴县隔离点建设项目
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	2,400.00
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	该项目由博兴县城建集团有限公司建设，项目总建筑面积7.1万平方米，主要建设隔离房间2483间，并配套相关设备设施。项目建成后，通过房屋出租收入等实现年收益1980万元，项目收益率9.00%。社会效益：本项目的建设，可为完善当地新型冠状病毒肺炎防控体系、促进新型冠状病毒肺炎防控、促进传染病卫生防治事业发展，是建设和谐平安博兴县的一项重要的举措。
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	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	31,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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	98,650.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,697.62	2024年	9,395.24	2025年	9,395.24	2026年	9,395.24	2027年	9,395.24
2028年	9,395.24	2029年	9,395.24	2030年	9,395.24	2031年	9,395.24	2032年	9,395.24	2033年	9,395.24
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,800.00	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	31,800.00	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	31,800.00	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	31,800.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	67,100.00	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	1,500.00		
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	19
债券存续期内所有项目总投资	2,009,542.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,001,830.00
其他债务融资	57,400.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	33,700.00	203,850.00	683,280.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,925,448.60

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	36,962.36	2023年	71,540.02	2024年	194,897.68	2025年	233,397.40	2026年	251,129.97	2027年	263,777.39
2028年	260,979.11	2029年	304,181.14	2030年	205,396.13	2031年	170,863.07	2032年	164,321.24	2033年	157,005.68
2034年	151,358.70	2035年	158,320.70	2036年	157,047.00	2037年	149,164.83	2038年	139,421.47	2039年	139,985.42
2040年	139,238.02	2041年	128,669.09	2042年	101,550.03	2043年	101,650.00	2044年	84,005.28	2045年	22,479.63
2046年	22,392.34	2047年	22,299.81	2048年	22,201.74	2049年	22,097.79	2050年	21,987.59	2051年	21,870.77
2052年	5,257.20										

		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	1,291,731.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,059,230.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,003,502.00	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	391.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,001,830.00	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	392.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	肥城市人民医院智慧化医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括机房改扩建和智慧化建设，其中智慧化建设分为六大部分，以基础管理信息服务为主的HIS管理系统，以临床信息系统、财务核算、成本核算、预算管理为主线的经营管理系统，决策支持系统以及提供与区域协同医疗系统，用于完成各应用系统信息集成的集成服务平台。主要收入来源为经营性收入，收益率9%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2033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	4,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,750.00	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	20,361.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	793.75	2024年	780.56	2025年	861.72	2026年	904.12	2027年	947.81
2028年	1,039.15	2029年	1,186.88	2030年	1,336.05	2031年	5,438.85	2032年	5,492.57	2033年	1,579.92
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,422.00	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	4,750.00	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券融资本息	6,422.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%

项目收益预测依据	主要收入来源为医院经营性收入，收益率9%。

项目2

项目名称	肥城经济开发区园区基础设施建设（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	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	主要建设内容包括热力管网工程、电网改造升级工程、园区道路提升工程、线缆改造治理工程。包括：建设换热站1座，二级换热站6处，铺设DN300供热管道5000米；改造升级电网10公里；新建道路16公里；治理线缆1公里。年收益率为8%。
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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,500.00	50,500.00	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	171,113.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,262.39	2023年	1,521.10	2024年	8,652.00	2025年	7,220.00	2026年	7,550.00	2027年	7,372.00
2028年	3,230.00	2029年	47,500.00	2030年	48,054.00	2031年	8,752.00	2032年	6,300.00	2033年	6,800.00
2034年	2,000.00	2035年	8,000.00	2036年	5,900.00	2037年	-1,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%

项目收益预测依据	项目收益来源为基础设施租赁收益

项目3

项目名称	泰安市泰山医养中心二期工程
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	项目建设泰山医养中心二期工程，项目建设养老及服务设施5.07万平方米，新增960张养老床位，配套建设室外健身、娱乐广场等老年活动设施，消防等基础配套设施，通过养老、护理服务收费取得收益，预期收益率8%。
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	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	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,500.00	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	62,664.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,980.00	2025年	2,310.00	2026年	2,640.00	2027年	2,970.00
2028年	3,118.50	2029年	3,118.50	2030年	3,118.50	2031年	3,118.50	2032年	3,118.50	2033年	3,274.42
2034年	3,274.42	2035年	3,274.42	2036年	3,274.42	2037年	3,274.42	2038年	3,437.77	2039年	3,437.77
2040年	3,437.77	2041年	3,437.77	2042年	3,437.77	2043年	3,611.02	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										

		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	20,500.00	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	20,500.00	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券融资本息	20,500.00	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	20,500.00	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	建成后收取入住养老人员护理费用。

项目4

项目名称	东平县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目
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	4,000.00
其中：用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176亩，规划建筑面积14万平方米，主要建设园区企业研发中心、高端产品展示中心、信息化服务中心，购置大型数据库、各种服务器、防火墙及综合性网络建设和硬件办公设施等，建设综合服务区、生产加工区、仓储物流区，配套建设生活区域、绿化、停车场、其他配套设施等，打造园区高科技企业孵化平台。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2038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	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	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	134,646.15

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	26,153.97	2024年	12,440.87	2025年	12,079.78	2026年	11,382.13	2027年	11,846.16
2028年	11,846.16	2029年	11,850.67	2030年	11,831.07	2031年	11,831.07	2032年	2,355.89	2033年	2,340.35
2034年	2,340.35	2035年	2,340.35	2036年	2,324.34	2037年	2,324.34	2038年	-641.35	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										

		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	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%

项目收益预测依据	以国家计委《建设项目经济评价方法与参数》为依据

项目5

项目名称	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程，本项目拟新增床位300张，用地面积35250平方米（52.9亩），根据《传染病医院建设标准》（173-2016），项目建筑面积约为44000平方米，主要建设门诊医技楼、病房楼等业务用房34000平方米，配套附属设施10000平方米。负责全市感染性疾病救治和疑似病例会诊、救治等，为全市人民群众提供内科、外科、妇科、儿科、骨科、健康查体等医疗保健服务。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	35,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	9,500.00	7,600.00	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	81,934.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,517.83	2024年	4,819.22	2025年	5,089.42	2026年	5,808.55	2027年	6,109.53
2028年	6,419.56	2029年	7,249.01	2030年	7,594.38	2031年	7,950.07	2032年	8,594.80	2033年	4,282.42
2034年	4,477.14	2035年	4,904.50	2036年	5,118.26	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										

		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	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%

项目收益预测依据	根据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）及中国工程咨询公司编写的《投资项目经济咨询评估指南》，医院建成后的医疗卫生收入、医疗服务收费。项目前两年，预计收入1.9亿元左右，项目实施期预计年均收入1.09亿元左右，项目实施期即可收回债券本金及利息，并实现收益。项目建成后，将实现省委、省政府要求每个地市建成一所三级甲等传染病医院的要求，提升全市传染病救治能力。

项目6

项目名称	新泰国际激光智造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	14,200.00
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300亩，总建筑面积30万平方米，建设标准厂房、科创中心以及园区道路、管网、配电、停车场等基础设施。配套设施主要有道路72000平方米、供水管网12000米、排水管网9440米、供电管网11600米等。该项目属产业园区基础设施，是产业集聚发展和招商引资的重要载体，加大标准厂房力度，吸引更多中小微企业入驻创业，帮助城乡居民增收致富。收入来源主要为标准厂房出租收入、停车位收费、物业费、及行政收费收入等。
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	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	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,700.00	14,200.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,040.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-80.00	2026年	10,680.00	2027年	10,680.00
2028年	10,680.00	2029年	10,680.00	2030年	10,680.00	2031年	10,680.00	2032年	10,680.00	2033年	10,680.00
2034年	10,680.00	2035年	10,680.00	2036年	10,680.00	2037年	10,680.00	2038年	10,680.00	2039年	10,680.00
2040年	10,680.00	2041年	-80.00	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										

		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	49,000.00	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	49,000.00	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券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目7

项目名称	泰安市引黄入泰工程
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程，引水规模15万立方米每天。其中，敷设DN1400原水管道约80公里，DN1400清水管道约29公里，该项目以水费及配套费收入为收入来源。
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	229,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,500.00
其他债务融资	57,400.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,500.00	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	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	639,446.81

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,732.67	2025年	23,308.85	2026年	23,272.57	2027年	23,234.10
2028年	23,193.33	2029年	23,150.11	2030年	23,104.30	2031年	23,055.73	2032年	23,004.26	2033年	22,949.69
2034年	22,891.86	2035年	22,830.55	2036年	22,765.56	2037年	22,696.67	2038年	25,436.26	2039年	25,358.86
2040年	24,611.46	2041年	24,802.53	2042年	24,733.39	2043年	24,660.11	2044年	23,067.08	2045年	22,479.63
2046年	22,392.34	2047年	22,299.81	2048年	22,201.74	2049年	22,097.79	2050年	21,987.59	2051年	21,870.77
2052年	5,257.20										

		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	193,089.00	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	150,900.00	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券融资本息	93,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	684.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	684.00%

项目收益预测依据	本项目收益测算依据为：供水水费收入。

项目8

项目名称	山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示范园配套基础设施工程
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	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	项目主要建设道路、桥涵工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通安全设施及交通管理设施、环卫设施及电力土建等配套基础设施。本道路及配套基础设施工程总用地约27.6205公顷，道路总长约11268m，包括御道大街西段、御道大街东段、科技中路北段、科技中路南段、砂谷一路、砂谷二街、泰山新能源北路、省庄路、泰山新能源西路、规划七路、规划一街~四街及规划一路~二路道路工程。污水处理收入、路灯广告收入、城建配套费收入、路边停车收益；带动周边土地增值等收入，预计收益率8%。
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	56,402.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	25,600.00	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	91,602.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,938.00	2025年	3,876.00	2026年	3,876.00	2027年	4,263.60
2028年	4,263.60	2029年	4,263.60	2030年	4,263.60	2031年	4,263.60	2032年	4,689.96	2033年	4,689.96
2034年	4,689.96	2035年	4,689.96	2036年	4,689.96	2037年	5,158.96	2038年	5,158.96	2039年	5,158.96
2040年	5,158.96	2041年	5,158.96	2042年	5,674.86	2043年	5,674.86	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	28,200.00	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	28,200.00	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	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	325.00%
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	325.00%

项目收益预测依据	预测项目建成后产生污水处理收入、路灯广告收入、城建配套费收入、路边停车收益，带动周边土地增值等收入，预计收益率8%。

项目9

项目名称	泰山黄精冷链物流基地基础设施配套项目
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	2,500.00
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	项目位于泰安市岱岳区天平街道办事处柳家庄村山东泰尚黄精生物科技有限公司院内； 项目主要建设内容：主要建设成品存储冷库约2万吨，制冷机房及配套相关冷链设备，配套建设供电、照明系统、水源及供水系统； 项目规模：项目占地面积30832平方米；建筑面积158416平方米。 支持泰山黄精及周边农副产品冷链储存。
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	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	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	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	17,238.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	977.07	2024年	1,958.84	2025年	1,958.84	2026年	1,958.84	2027年	1,958.84
2028年	1,958.84	2029年	1,958.84	2030年	1,958.84	2031年	1,958.84	2032年	590.84	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										

		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	6,500.00	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	6,500.00	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券融资本息	6,500.00	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	6,500.00	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10

项目名称	泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在泰安市市区及所属县市区新增建设新能源汽车充电站50座，充电桩600个，建设完成泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施。项目总投资7000万元，拟建新能源汽车充电站50座，充电桩600个。在山东省泰安市泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县、高新区合理布局建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，预计占地面积10000平方米；预计购置设备：高压箱变40台，一拖二直流箱式汽车充电桩箱体40个，直流充电终端汽车充电终端600个，以及项目建设相关的电力电缆、高压施工、低压施工、雨棚施工。打造新能源汽车3公里充电圈，促进泰安市及周边新能源汽车的推广应用。主要来源是新能源汽车充电站服务费收入。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,700.00	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	19,752.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	205.22	2025年	342.83	2026年	590.53	2027年	1,052.91
2028年	1,951.23	2029年	1,951.23	2030年	1,951.23	2031年	1,951.23	2032年	1,951.23	2033年	1,951.23
2034年	1,951.23	2035年	1,951.23	2036年	1,951.23	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
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	395.00%
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	395.00%
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	395.00%
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	395.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	泰山区大汶河提升改造工程
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	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	新建刘家庄至吕家庄防汛道路.5公里，新建泵站河和老王河生产交通桥梁2座等。为河道周边灌溉及企业供水，新建拦水坝3座等。主要内容为：1、河槽整理与清淤整治4处，总长度约300m；2、新建堤防险工护砌1处，长度约460m；3、新建防洪混凝土防汛路1处，长度约3500m；4、新建防汛交通桥2座；5、新建涵闸2处。
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	3,902.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,200.00	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	8,243.21

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	375.00	2025年	375.00	2026年	375.00	2027年	393.75
2028年	393.75	2029年	393.75	2030年	393.75	2031年	393.75	2032年	413.43	2033年	413.43
2034年	413.43	2035年	413.43	2036年	413.43	2037年	434.13	2038年	434.13	2039年	434.13
2040年	434.13	2041年	434.13	2042年	455.83	2043年	455.83	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	上高街道凤台学校新建幼儿园项目
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	泰安市泰山区凤台学校是一所具有现代化气息的高标准特色九年一贯制学校。泰安市泰山区凤台学校是当地知名的学校。泰安市泰山区发展和改革局下发了《关于泰安市泰山区上高街道凤台学校新建幼儿园项目可行性研究报告的批复》（泰山发改字[2017]48号）。新建5000平方米保教楼，及地下车库，改建400米运动场地。本项目建设期计划开工日期预计从2018年12至2022年12月竣工。
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	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,480.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,773.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	547.68	2025年	547.68	2026年	547.68	2027年	635.53
2028年	635.53	2029年	635.53	2030年	635.53	2031年	635.53	2032年	737.52	2033年	737.52
2034年	737.52	2035年	737.52	2036年	737.52	2037年	855.84	2038年	855.84	2039年	855.84
2040年	855.84	2041年	855.84	2042年	993.08	2043年	993.08	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										

		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	4,480.00	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	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	上高街道小井学校保教楼项目
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	项目投资8500万元，占地面积52369平方米，总建筑面积35295平方米，其中已建教学楼5260平方米，新建建筑面积30035平方米，包括教学楼建筑面积17091平方米，艺体楼建筑面积3072平方米，礼堂建筑面积1512平方米，地下建筑面积8360平方米，投资4200万元，新建7500平方米保教楼地下工程1263平方米，运动场地，通过扩大招生，保教费收益3%。
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	8,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,170.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	793.97	2025年	793.97	2026年	793.97	2027年	913.82
2028年	913.82	2029年	913.82	2030年	913.82	2031年	913.82	2032年	943.37	2033年	943.37
2034年	943.37	2035年	943.37	2036年	943.37	2037年	1,041.15	2038年	1,041.15	2039年	1,041.15
2040年	1,041.15	2041年	1,041.15	2042年	1,148.29	2043年	1,148.29	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
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	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程
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	5,600.00
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	建设产城融合创新工业园，主要建设人工智能与大数据科技研发、生物医药创新研发、技术转化及产业化等标准化厂房，总建筑面积88万平方米，配套建设DN500供热管、DN300供水管网、DN500排水、供电线路、DN200供气管网30公里等，以及建设长10公里、宽40米园区道路、片区水环境综合治理约130万平方米等。年收益率约10%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	520,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	259,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,200.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,273,999.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	33,699.97	2023年	33,699.97	2024年	133,699.97	2025年	133,699.97	2026年	133,699.97	2027年	133,699.97
2028年	133,699.97	2029年	133,699.97	2030年	33,699.97	2031年	33,699.97	2032年	33,699.97	2033年	33,699.97
2034年	33,699.97	2035年	33,699.97	2036年	33,699.97	2037年	33,699.97	2038年	33,699.97	2039年	33,699.97
2040年	33,699.97	2041年	33,699.97	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										

		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	447,640.00	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	259,000.00	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	259,000.00	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	259,000.00	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			

项目5

项目名称	东平县集中供热综合改造工程项目
项目类型	供热
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	项目已于2022年2月13日取得东平县行政审批服务局的核准意见书，文号为东审批（建设）核字（2022）1号。项目改造供热管网19公里，整合改造供热站房50个，换热机组30个；新上智能化管理平台1个，供热调度中心1个
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	18,059.64
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,778.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,521.97	2024年	1,420.46	2025年	1,708.78	2026年	1,701.24	2027年	1,692.95
2028年	1,683.83	2029年	1,673.79	2030年	1,515.02	2031年	1,422.80	2032年	1,411.57	2033年	1,399.21
2034年	1,385.62	2035年	1,307.82	2036年	1,256.81	2037年	676.14	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										

		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	7,000.00	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	7,000.00	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	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	325.00%
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	325.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	公铁水联运物流园配套基础设施工程
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	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	项目建设公铁水联运物流园配套基础设施建设项目包含多个子工程项目。 1、云仓智慧物流服务中心建设项目，规划占地面积100亩，总建筑面积7.5万平方米，主要建设综合服务中心、运营中心、服务中心等。项目建成后，搭建以公铁水多式联运为主导的网络货运平台，实现社会车辆有效整合，将实现对华东华北地区公路物流大数据采集、分析和运用。 2、产业园市政管网配套基础设施建设工程，计划新修市政道路17,326米，新建雨水、污水、电力管网各34,652米。 3、污水处理厂建设项目，设计污水处理规模10000立方米/天，新建粗格栅及提升泵站1处，细格栅及旋流沉砂池1处，初沉池、缺氧池、氧化池各1处，回流污泥泵站1座，消毒接触池1处，调节池及事故池1处，脱水机房1座，污泥浓缩池1处，生物池1处，综合楼1座。 4、其他基础设施建设项目，包括铁路专用线、防洪排涝措施工程、水文监测站工程、南城子下穿桥两侧道路新建工程、引电入园工程、三电迁改工程、下穿桥两侧水渠拆建工程、园区周边环保绿化治理工程等。
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	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	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,568.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,576.60	2026年	3,519.00	2027年	3,923.61
2028年	4,371.09	2029年	4,376.83	2030年	4,769.66	2031年	5,223.17	2032年	5,724.43	2033年	6,278.38
2034年	6,890.49	2035年	7,566.79	2036年	8,313.96	2037年	9,034.27	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										

		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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
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	447.00%
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	447.00%
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	447.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	岱岳区创业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	12,300.00
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	1、建设创业服务中心、技术研发中心等创业创新服务设施，总用地500亩，总建筑面积30万平方米。2、对园区内金牛山路、晶石路、共青团路等6条道路进行提升改造工程，长度35.3千米。3、建设综合管廊3.3km，燃气管网45千米，热力管网50千米，市政污水、雨水管网改造300千米；配套建设加压站一座，综合能源站一座。4、新建处理规模1万m3/d供水工程2个，供水管网40千米。收益为创业服务中心出租、工业供水收费等，收益率8%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	729,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	240,000.00	81,000.00	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	1,027,056.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,266.56	2025年	32,443.20	2026年	36,047.56	2027年	46,016.75
2028年	46,016.75	2029年	46,016.75	2030年	46,016.75	2031年	46,016.75	2032年	50,556.40	2033年	50,556.40
2034年	50,556.40	2035年	50,556.40	2036年	50,556.40	2037年	55,523.86	2038年	55,523.86	2039年	55,523.86
2040年	55,523.86	2041年	55,523.86	2042年	60,938.20	2043年	60,938.20	2044年	60,938.20	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										

		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	360,000.00	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	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	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	360,000.00	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			

项目8

项目名称	泰山职业技术学院智能制造实训大楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泰山职业技术学院智能制造实训大楼项目建设多功能实训楼一栋（6层建筑），总建筑面积17,031.00平方米，建筑总高23.45米，第1层层高4.45米，2至6层层高3.80米，框架结构，装配式建筑，装配率不低于50.00%，并配套完善道路、绿化、给排水等设施；购置建设智能制造生产实习实训装备、高端数控设备、工业机器人、VR装置等实训设备66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	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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	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	18,323.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	435.97	2024年	434.13	2025年	2,432.23	2026年	2,930.28	2027年	2,928.27
2028年	2,426.21	2029年	424.07	2030年	421.87	2031年	419.60	2032年	604.93	2033年	977.84
2034年	975.37	2035年	972.82	2036年	970.20	2037年	970.20	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										

		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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	305.00%
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	305.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	泰山区方舱医院和方舱隔离点项目
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	1,700.00
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	1、方舱医院：对现有建筑内部及外立面装修改造，新建临时用房，新建给排水系统、变配电系统、暖通空调系统、医疗设施 2、方舱隔离点：隔离区建筑33栋，建筑面积23688.48平方米；工作准备区建筑6栋，建筑面积3687.73平方米（含医护宿舍2栋、管理用房2栋、物资库2处）；卫生通过区建筑1栋建筑面积383.36平方米；新建给排水系统、变配电系统、暖通空调系统、医疗设施、室外地面硬化、道路工程、绿化工程，占地约30060平方米（45亩），总建筑面积约29000平方米，建设医学观察隔离房间1000间，工作人员房间200间及相应内部配套设施 3、提升核酸检测能力，建设移动方舱检测实验室一处，增加1万管的移动检测能力，购置移动检测设施设备57台（件）；增加0.88万管的固定点检测能力，购置固定点检测设施设备69台（件）。
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	29,276.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	14,500.00	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	70,734.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,918.39	2024年	2,852.53	2025年	2,852.53	2026年	2,852.53	2027年	3,137.79
2028年	3,137.79	2029年	3,137.79	2030年	3,137.79	2031年	3,137.79	2032年	3,451.57	2033年	3,451.57
2034年	3,451.57	2035年	3,451.57	2036年	3,451.57	2037年	3,794.88	2038年	3,794.88	2039年	3,794.88
2040年	3,794.88	2041年	3,794.88	2042年	4,168.61	2043年	4,168.61	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,688,300.00	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	654,200.00		
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	85
债券存续期内所有项目总投资	36,051,498.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,922,946.00
其他债务融资	5,281,813.66

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	528,700.00	889,500.00	1,999,200.00	4,271,806.00	4,461,480.00	1,443,260.00	112,000.00	57,000.00	160,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	250,000.00	87,695.12	940,755.32	1,012,071.72	1,350,833.50	200,000.00	1,440,458.00

项目存续期内所有项目总收益	82,785,207.63

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	190,155.15	2023年	447,547.89	2024年	158,264.95	2025年	1,954,010.15	2026年	4,250,458.10	2027年	1,696,513.87
2028年	1,568,568.78	2029年	1,820,162.95	2030年	1,840,053.15	2031年	1,800,693.98	2032年	2,557,808.00	2033年	2,014,595.02
2034年	2,120,675.68	2035年	2,204,347.45	2036年	2,364,612.13	2037年	2,819,760.81	2038年	2,355,534.73	2039年	2,520,260.45
2040年	2,547,702.66	2041年	2,721,344.63	2042年	3,559,371.13	2043年	3,172,474.58	2044年	3,301,389.04	2045年	3,513,506.23
2046年	3,661,511.49	2047年	3,999,116.55	2048年	3,821,246.90	2049年	4,816,649.16	2050年	4,035,406.86	2051年	3,866,373.34
2052年	4,752,148.16										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	230.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	27,515,294.18	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	19,204,759.66	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	17,909,372.94	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	462.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	13,922,946.00	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	595.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）门诊病房综合楼二期工程
项目类型	公立医院
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	项目新建综合病房楼一座，设计为地上主楼20层，裙楼3层，地下2层，地上建筑内设门诊大厅、门诊输液、诊区、药房、检查检验用房、手术室、信息中心、病案室、标准化病房等，建筑面积116450平方米。建成后，预设标准化病房区14个，新增床位700张。医院收入主要通过门诊收入、住院服务收入、财政补助收入实现
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2052年
债券存续期内项目总投资	87,600.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	8,700.00	8,000.00	30,000.00	21,300.00	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	404,792.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	986.63	2023年	2,780.14	2024年	4,728.33	2025年	4,861.60	2026年	4,985.67	2027年	5,147.12
2028年	5,296.33	2029年	5,457.63	2030年	5,638.92	2031年	5,824.89	2032年	6,029.70	2033年	6,233.52
2034年	6,461.48	2035年	6,704.64	2036年	6,961.38	2037年	7,228.59	2038年	7,507.75	2039年	7,804.00
2040年	8,121.60	2041年	8,452.78	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	11,448.03	2049年	276,132.14	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	462.00%
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	593.00%
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	593.00%

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	595.00%
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	595.00%
项目收益预测依据	主要通过门诊收入、住院部收入、财政补助收入实现		

项目2

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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	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	6,197,991.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

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

项目3

项目名称	日照市公共卫生服务中心建设项目
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	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	项目位于北京北路以西、临沂路以东、山海四路以北、山海六路以南，占地面积约360亩（其中净用地面积约270亩），总建筑面积174550平方米，建设公卫预防和物资储备中心、检验检测中心、医疗综合楼、感染病房1号楼、感染病房2号楼、应急预防指挥中心，地上建设疏散集合广场，地下配套停车场。
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	133,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	35,000.00	31,300.00	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	326,764.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,118.13	2025年	9,274.93	2026年	9,433.49	2027年	9,593.83
2028年	9,755.91	2029年	9,919.72	2030年	10,085.21	2031年	10,252.37	2032年	10,421.16	2033年	10,591.54
2034年	10,763.47	2035年	10,936.93	2036年	11,111.84	2037年	11,288.17	2038年	11,465.86	2039年	11,644.87
2040年	11,825.12	2041年	12,006.55	2042年	12,189.09	2043年	12,372.66	2044年	12,557.19	2045年	12,742.60
2046年	12,928.77	2047年	13,115.63	2048年	13,303.07	2049年	24,033.11	2050年	24,033.11	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,300.00	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	106,300.00	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务融资本息	106,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	106,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	307.00%
项目收益预测依据	（一）一般假设 （1）发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89）规定进行本项目申报，无重大不合规事项，预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以现时实现情况为基础； （8）参考项目相关可研报告《日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场项目可行性研究报告》 根据我们对支持上述假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。 （二）特别假设 （1）项目符合区域经济社会发展及行业及地区的规划，发行人编制的项目投资概算及工程进度计划客观反映了本项目建设的实际情况；工程项目验收后在实际运营中可达到预期的设计能力； （2）项目可用于偿还债务的息前净现金流量及计划全部用于偿还债务本息；		

项目4

项目名称	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目
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	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	配套建设园区道路8.8公里，建设排水管线30公里，管径200mm、建设供水管线6公里，管径600mm；配套污水处理厂提升改造，实现处理规模增加5万立方米/天；建设停车场面积10万平方米，建设停车位4000个左右；在水源地建设5眼水井，配套建设10kv双回路供电线路。收益来源：污水处理收入、停车收入等，收益率6.7%。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2054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	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	26,000.00	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	206,582.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,615.31	2024年	4,615.31	2025年	4,615.31	2026年	4,615.31	2027年	4,615.31
2028年	5,353.97	2029年	5,353.97	2030年	5,353.97	2031年	5,353.97	2032年	5,353.97	2033年	6,206.01
2034年	6,206.01	2035年	6,206.01	2036年	6,206.01	2037年	6,206.01	2038年	7,188.74	2039年	7,188.74
2040年	7,188.74	2041年	7,188.74	2042年	7,188.74	2043年	8,322.36	2044年	8,322.36	2045年	8,322.36
2046年	8,322.36	2047年	8,322.36	2048年	9,630.06	2049年	38,520.24	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	497.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	497.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	东阿县高端装备制造产业园基础设施建设项目
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	1,800.00
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	东阿高端装备制造产业园配套基础设施项目位于东阿县经济开发区，建设车间、仓库、科研楼及中小企业孵化园区，配套园区给排水、供电、供气、园区道路等基础设施，占地约700亩，总建筑面积560000平方米，吸引中小企业入驻。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	144,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	43,200.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	5,000.00	6,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	385,907.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,704.40	2026年	11,268.05	2027年	12,844.93
2028年	13,100.71	2029年	13,356.49	2030年	13,612.27	2031年	13,868.05	2032年	14,123.83	2033年	14,366.38
2034年	14,366.38	2035年	14,366.38	2036年	14,366.38	2037年	14,366.38	2038年	14,366.38	2039年	14,366.38
2040年	14,162.26	2041年	14,113.63	2042年	14,113.63	2043年	14,113.63	2044年	14,113.63	2045年	14,113.63
2046年	14,113.63	2047年	14,113.63	2048年	14,113.63	2049年	14,113.63	2050年	42,279.24	2051年	0.00
2052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	128,359.44	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	115,200.00	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	536.00%
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	536.00%
项目收益预测依据	本项目建设车间、仓库、科研楼及中小企业孵化园区，面积56万m²全部出租，单价0.7元/m²d，预计年收入（含税）14308万元		

项目6

项目名称	禹城市中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	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3.33万平方米，新建医疗康复综合楼、门诊楼等建筑面积5.4万平方米，项目建成后，可容纳床位298个。主要收益来源为医疗服务收费等，年收益0.5亿元。新建医疗康复综合楼、门诊楼等建筑面积5.4万平方米。项目建成后，可容纳床位298个。
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	35,339.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	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	69,581.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,000.00	2024年	3,604.48	2025年	3,604.48	2026年	3,604.48	2027年	3,604.48
2028年	3,604.48	2029年	3,604.48	2030年	3,604.48	2031年	3,604.48	2032年	3,604.48	2033年	3,604.48
2034年	3,604.48	2035年	5,586.48	2036年	5,586.48	2037年	5,586.48	2038年	5,586.48	2039年	5,586.48
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										

		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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据	禹城市中医院新院区建设项目，建成后将出租给禹城市中医院使用，收取租金。 参考项目周边收费标准及《禹城市中医院新院区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 （1）地上租金收入 根据估算，项目地上建筑面积为42000.00平方米，租金取2.35元/m2/天，地上年均租金收入为3494.47万元。 （2）地下租金收入 根据估算，项目地下建筑面积为12324.00平方米，租金取1.2元/m2/天，地下年均租金收入为523.60万元。 经测算，项目运营期内年均租金收入为4018.07万元。		

项目7

项目名称	聊城幼儿师范学校扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积123111平方米（折合土地185亩），主要建设综合教学楼、实训教学楼、餐饮综合楼、教学楼、宿舍楼、艺体教学楼及运动场地等，建筑面积102264平方米。本项目按8700名学生规模进行规划，项目建成后，每年学费、住宿费收入1510万元，培训业务收入800万元，共计2310万元。
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	42,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	10,000.00	6,000.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,832.27

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,594.00	2023年	1,968.00	2024年	1,742.00	2025年	2,112.00	2026年	2,408.00	2027年	2,908.00
2028年	2,908.00	2029年	2,908.00	2030年	2,908.00	2031年	3,408.00	2032年	3,408.00	2033年	3,408.00
2034年	3,408.00	2035年	3,908.00	2036年	4,296.80	2037年	3,996.80	2038年	3,996.80	2039年	4,496.80
2040年	4,496.80	2041年	4,496.80	2042年	4,496.80	2043年	4,996.80	2044年	4,996.80	2045年	4,996.80
2046年	4,996.80	2047年	10,293.60	2048年	10,293.60	2049年	10,293.60	2050年	3,200.00	2051年	0.00
2052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	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	373.00%
项目收益预测依据	依据项目收益与融资自求平衡专项评价报告补充业务收支状况等基本信息		

项目8

项目名称	郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期
项目类型	其他铁路
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	7,000.00
项目简要描述	项目规划总占地面积630亩（约420000.00㎡），规划总建筑面积174,600.00㎡，计划总投资约630000万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区，承担聊城西站站房扩容任务。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	630,000.00
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	252,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,500.00	54,000.00	83,800.00	85,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	130,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,112,216.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	110,648.18	2023年	-21,625.34	2024年	152,639.85	2025年	17,861.70	2026年	26,601.23	2027年	35,025.33
2028年	36,955.78	2029年	282,260.57	2030年	41,763.26	2031年	42,517.86	2032年	43,207.39	2033年	49,437.53
2034年	50,652.89	2035年	51,337.21	2036年	57,305.38	2037年	57,838.95	2038年	45,054.26	2039年	66,887.03
2040年	67,641.63	2041年	68,396.23	2042年	69,150.83	2043年	69,150.83	2044年	69,150.83	2045年	69,150.83
2046年	69,150.83	2047年	69,150.83	2048年	69,150.83	2049年	69,150.83	2050年	276,603.32	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	652,009.40	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	504,000.00	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务融资本息	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	838.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	838.00%
项目收益预测依据	依据聊城市郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期项目收益与融资自求平衡专项评价报告		

项目9

项目名称	公铁联运物流园基础设施建设项目
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	5,500.00
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	"配套建设园区道路8条，总里程6.8公里，迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；项目新建规模2千立方/天供水站和5千立方/天污水处理站各一处；建设海关监管区综合服务用房面积10000平方米。收益来源：水费、污水处理费、管廊租赁费、物业管理费、仓储租赁收入等，收益率约5.2%。"
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	69,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	27,000.00	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	213,002.93

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,164.06	2024年	5,164.06	2025年	5,164.06	2026年	5,164.06	2027年	5,164.06
2028年	5,716.51	2029年	5,716.51	2030年	5,716.51	2031年	5,716.51	2032年	5,716.51	2033年	6,332.87
2034年	6,332.87	2035年	6,332.87	2036年	6,332.87	2037年	6,332.87	2038年	7,021.20	2039年	7,021.20
2040年	7,021.20	2041年	7,021.20	2042年	7,021.20	2043年	7,790.69	2044年	7,790.69	2045年	7,790.69
2046年	7,790.69	2047年	7,790.69	2048年	8,651.89	2049年	8,651.89	2050年	35,572.50	2051年	0.00
2052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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	444.00%
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	444.00%
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	444.00%
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	444.00%
项目收益预测依据			

项目10

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	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	建筑面积98246.5㎡，综合楼地上建筑9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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	27,000.00	1,000.00	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	164,383.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	44,000.00	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	44,000.00	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	岚山区人民医院应急诊疗建设项目可行性研究报告		

项目11

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）
项目类型	铁路干线
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	29,000.00
项目简要描述	潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站引出，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市、青岛平度市、烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折交叉联络线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、蓁山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。
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	1,282,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	870,711.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	209,000.00	444,000.00	217,711.00	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	2,682,561.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-2,000.00	2025年	1,225,776.00	2026年	-29,862.75	2027年	-29,862.75
2028年	-29,862.75	2029年	-29,862.75	2030年	-74,758.34	2031年	-29,670.75	2032年	654,773.31	2033年	-29,670.75
2034年	-29,670.75	2035年	-54,947.39	2036年	-29,670.75	2037年	356,562.03	2038年	-29,670.75	2039年	-29,670.75
2040年	-88,796.17	2041年	-23,270.75	2042年	882,731.10	2043年	-22,270.75	2044年	-22,270.75	2045年	-22,270.75
2046年	-22,270.75	2047年	-22,270.75	2048年	-22,270.75	2049年	-22,270.75	2050年	-8,064.00	2051年	0.00
2052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	1,597,405.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	870,711.00	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务融资本息	1,597,405.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	870,711.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	308.00%
项目收益预测依据	土地综合开发收入、土地出让收入、车站及站前广场运营收益		

项目12

项目名称	新建莱西至荣成铁路（烟台段）
项目类型	铁路干线
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	21,000.00
项目简要描述	本项目是莱西至荣成新建铁路的组成部分，莱西至荣成新建铁路线路全长192.356km，线路自莱西北站潍莱高铁荣成端预留位置引出，经莱阳、海阳、乳山、威海、文登至荣成站。本项目线路全长约83 km，在莱阳市境内上跨S212省道，向东南沿五龙河西侧走行，于前河村附近上跨五龙河，后线路折向东南穿越大策村，于高格庄镇南侧距离高格庄镇1.5km处设莱阳丁字湾站，出站后线路绕避大韩村、隋村庄，泊子遗址后折向东侧上跨S202和威青高速后前行至海阳市西部滨海地区，于大阎家北侧上跨西安路后沿海翔中路北侧东行，上跨北京路和济南路后，于西大滩村设海阳站，出站后绕避海阳水产养殖厂，上跨S305和东村河、威青高速、202省道、烟海高速后自海阳市进入乳山市境内。2020年4月，山东省发展和改革委员会文件《关于新建莱西至荣成铁路可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2020]11号），标志着本项目正式进入实施阶段。

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	306,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,275.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	76,500.00	59,775.00	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	474,934.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	-5,180.80	2026年	165,114.08	2027年	197,924.28
2028年	-6,480.80	2029年	-6,480.80	2030年	169,644.89	2031年	-6,480.80	2032年	-6,480.80	2033年	-6,480.80
2034年	-6,480.80	2035年	-6,480.80	2036年	-6,480.80	2037年	-6,480.80	2038年	-6,380.80	2039年	-6,380.80
2040年	-6,380.80	2041年	-4,460.80	2042年	-4,460.80	2043年	-4,460.80	2044年	-4,460.80	2045年	-4,360.80
2046年	-4,360.80	2047年	-4,360.80	2048年	-4,360.80	2049年	-4,360.80	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	354,864.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	196,275.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	354,864.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,275.00	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	土地综合开发收入、土地出让收入、车站及站前广场运营收益。		

项目13

项目名称	平邑京东商仓储物流项目
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	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	平邑京东商仓储物流项目总占地面积150亩，主要建设鲁南地区仓储物流枢纽，总建筑面积约5万平方米，建设现代冷链仓储标准化的低温、恒温库1万余平方米，分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库办公场地、道路等基础配套设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053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
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,997.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,685.45	2024年	4,611.35	2025年	4,112.88	2026年	4,357.51	2027年	4,450.07
2028年	4,718.46	2029年	4,752.21	2030年	4,752.21	2031年	4,752.21	2032年	4,752.21	2033年	4,377.31
2034年	4,372.92	2035年	4,372.92	2036年	4,372.92	2037年	4,372.92	2038年	4,371.48	2039年	4,371.48
2040年	4,371.48	2041年	4,371.48	2042年	4,371.48	2043年	4,274.87	2044年	4,274.87	2045年	4,215.39
2046年	4,215.39	2047年	4,215.39	2048年	4,213.81	2049年	4,213.81	2050年	14,702.54	2051年	0.00
2052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	41,350.00	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	40,000.00	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	437.00%
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	437.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目14

项目名称	济泺路穿黄北延隧道工程
项目类型	其他公路
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	项目南起在建黄河隧道北岸明挖段，下穿鹊山水库，接入原省道101，直至G308，总长约4496米，其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。项目估算总投资536989万元；占地总面积约为22.2576公顷（不含隧道地下部分）。
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	537,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	223,629.89

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	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	22,695.12	96,255.32	104,679.45	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,250,228.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,228.57	2025年	1,914.78	2026年	3,128.75	2027年	4,341.15
2028年	5,649.96	2029年	7,047.66	2030年	11,173.70	2031年	13,022.58	2032年	14,869.66	2033年	16,714.88
2034年	18,673.00	2035年	20,652.39	2036年	22,629.75	2037年	24,605.02	2038年	17,845.93	2039年	28,269.35
2040年	33,345.59	2041年	34,607.41	2042年	35,866.81	2043年	46,905.48	2044年	147,715.18	2045年	147,830.27
2046年	147,942.65	2047年	148,052.20	2048年	148,158.88	2049年	150,494.17	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	661,811.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	393,629.89	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券融资本息	316,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	735.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目15

项目名称	淄博市公共卫生服务中心建设项目
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	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	项目占地60亩，建设内容包含三部分，分别是市疾病预防控制中心大楼一座，建筑面积23115.5平方米（其中地上面积21015.5平方米，地下面积2100平方米）；市居民健康体检中心大楼一座，建筑面积19800平方米（其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积1800平方米）；市中心血站检验采浆楼一座，建筑面积14491.75平方米（其中地上建筑面积11506.75平方米，地下建筑面积2985平方米），及配套设施、道路、绿化等。
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	29,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,990.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,990.00	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	20,079.11

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	181.95	2025年	-73.73	2026年	-73.73	2027年	-73.73
2028年	-73.73	2029年	-73.73	2030年	-73.73	2031年	-73.73	2032年	-3,010.68	2033年	-73.73
2034年	-73.73	2035年	320.27	2036年	320.27	2037年	320.27	2038年	320.27	2039年	310.57
2040年	5,659.92	2041年	5,659.92	2042年	10,659.92	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,103.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,990.00	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	13,103.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,990.00	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	项目占地60亩，建设内容包含三部分，分别是市疾病预防控制中心大楼一座，建筑面积23115.5平方米（其中地上面积21015.5平方米，地下面积2100平方米）；市居民健康体检中心大楼一座，建筑面积19800平方米（其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积1800平方米）；市中心血站检验采浆楼一座，建筑面积14491.75平方米（其中地上建筑面积11506.75平方米，地下建筑面积2985平方米），及配套设施、道路、绿化等。		

项目16

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设规划用地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、中医药预防康复保健为一体的公共卫生健康服务综合体，全面提升全市中医医疗服务能力。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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	80,000.00	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	858,966.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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17

项目名称	新建济南至莱芜高速铁路
项目类型	铁路干线
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	30,000.00
项目简要描述	新建济莱高速铁路长度117.490km，其中路基长度26.505km，桥梁53座长度88.001km，隧道4座长度2.984km，桥隧占比77.44%；车站6个，分别为济南东站、港沟站、章丘南站、雪野站、莱芜北站、钢城站。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	1,761,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	850,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	300,000.00	350,000.00	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	3,703,287.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	634,821.65	2024年	-6,156.42	2025年	-3,787.44	2026年	-1,418.46	2027年	950.52
2028年	7,825.96	2029年	10,381.97	2030年	12,937.97	2031年	15,493.98	2032年	18,049.97	2033年	26,047.57
2034年	35,585.50	2035年	45,123.44	2036年	54,661.37	2037年	64,199.31	2038年	78,968.07	2039年	86,162.96
2040年	93,790.15	2041年	101,430.88	2042年	109,095.19	2043年	125,718.05	2044年	133,846.98	2045年	141,975.90
2046年	150,104.82	2047年	155,579.98	2048年	767,286.70	2049年	844,610.91	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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	1,594,000.00	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	850,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,594,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	850,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据	票款收入		

项目18

项目名称	济南市第五人民医院北区康养中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积5695.7平方米，主要建设内容：（1）拆除地上现有一栋2层（局部3层）的办公楼，建筑面积2288平方米；（2）新建一栋地上9层、地下2层的医养结合中心，总建筑面积15836平方米，其中：地上建筑面积9431平方米，地下建筑面积6405平方米，主要建设康养病房用房、康复医疗用房、专业护理用房、配套用房、地下车库及设备用房，同时配套建设道路、管网等；（3）建设5000间隔离点房间
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	42,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,324.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,644.44	2024年	2,600.82	2025年	2,837.39	2026年	963.61	2027年	11,102.11
2028年	11,254.02	2029年	11,420.51	2030年	11,602.88	2031年	8,802.50	2032年	8,020.93	2033年	7,259.77
2034年	6,520.82	2035年	6,806.02	2036年	6,117.46	2037年	5,457.40	2038年	4,914.16	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据	社会性收益		

项目19

项目名称	济阳区北部四镇污水管道工程项目
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	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	铺设DN200-DN1200污水管道130千米及配套附属设施。其中，新市镇驻地、济北智慧家居产业园铺设DN300-800污水管道19.638千米；仁风镇镇区、北部慧谷产业园铺设DN300-800污水管道27.764千米；垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及部分物流园铺设DN300-1000污水管道36.087千米；曲堤街道驻地、济北生命科技产业园区铺设DN200-1200污水管道46.09千米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,900.00	5,500.00	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	92,461.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,192.22	2025年	1,192.22	2026年	1,192.22	2027年	1,464.59
2028年	1,464.59	2029年	1,464.59	2030年	1,796.35	2031年	1,796.35	2032年	1,796.35	2033年	2,200.21
2034年	2,200.21	2035年	2,200.21	2036年	2,691.53	2037年	2,691.53	2038年	2,691.53	2039年	3,288.97
2040年	3,288.97	2041年	3,288.97	2042年	3,598.44	2043年	3,680.99	2044年	3,680.99	2045年	4,367.96
2046年	4,367.96	2047年	4,367.96	2048年	5,202.24	2049年	5,202.24	2050年	5,202.24	2051年	14,888.80
2052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	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目20

项目名称	冠县铁路内陆港及配套项目
项目类型	其他铁路
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	冠县铁路内陆港占地3000亩，计容建筑面积134.69万㎡，建设内容包括园区围墙、仓库、粮食简仓及生产生活辅助建筑、园区内道路等。规划功能区包括海关快速监管中心（37.7万㎡）、多式联运中心（11.9万㎡）、保税物流中心（11.6万㎡）、冷链物流中心（6.9万㎡）、快运中心（5.9万㎡）、城市仓储中心（15.6万㎡）、粮食仓储区（4.6万㎡）、钢铁仓储区（43.2㎡）、集装箱仓储区（17.2万㎡）、综合配套区（23.3万㎡）及其他功能区。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051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	325,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	100,000.00	198,000.00	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	1,245,916.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	34,821.30	2027年	34,094.04
2028年	37,669.39	2029年	39,231.03	2030年	40,872.80	2031年	42,598.78	2032年	44,413.20	2033年	46,320.52
2034年	48,325.44	2035年	46,840.54	2036年	48,879.45	2037年	51,022.67	2038年	76,705.14	2039年	80,458.48
2040年	84,399.48	2041年	88,537.54	2042年	92,882.50	2043年	97,444.71	2044年	102,235.03	2045年	107,264.86
2046年	180.00	2047年	180.00	2048年	180.00	2049年	180.00	2050年	180.00	2051年	0.00
2052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	325,000.00	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	325,000.00	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	325,000.00	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	325,000.00	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	主要为经营收入，主要分为三部分，一部分为运输收入；一部分为房费及相关物流园区增值收入，主要包含货物仓储费、装卸费、场地出租、停车费及其他费用等；另一部分为其他收入，主要包括信息服务、物业服务，以及管理费等其他收入，建成后预计年收入3亿元。		

项目21

项目名称	高密市仁和街区污水处理厂及配套管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于高密市经济开发区横二路以南、南外环以北、芝兰街以西，占地50亩，建设预处理池、水解酸化池、AAA生化处理池、沉淀池、EB辐照氧化间，设计处理能力10万吨/日（一期5万吨/日），配套污水管网15公里，出水水质达到准四类标准，并建设中水回用工程，设计处理能力5万吨/日（一期2万吨/日）。
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	70,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	16,000.00	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	190,421.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	50,000.00	2023年	20,000.00	2024年	4,920.20	2025年	7,859.00	2026年	8,910.80	2027年	8,910.80
2028年	8,910.80	2029年	8,910.80	2030年	8,910.80	2031年	9,972.70	2032年	9,972.70	2033年	9,972.70
2034年	9,972.70	2035年	9,972.70	2036年	9,972.70	2037年	3,251.60	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										

		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	73,488.00	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	50,000.00	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券融资本息	73,488.00	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	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	381.00%
项目收益预测依据	年实现收益额约为2000万元。		

项目22

项目名称	临沂启阳机场航站楼扩建及附属工程
项目类型	民用航空机场
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	60,000.00
项目简要描述	新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2498.6平方米，新建综合交通中心约52807平方米，建设各类停车场约28510平方米，向北扩建站坪增加17个C类机位，增设相应助航灯光等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。项目全部建成后可满足年旅客吞吐量1200万人次需求。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	309,625.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	150,000.00	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	1,006,632.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	24,305.66	2025年	31,872.92	2026年	33,404.60	2027年	34,930.77
2028年	35,972.75	2029年	36,514.22	2030年	37,265.96	2031年	37,801.99	2032年	37,832.41	2033年	37,606.68
2034年	37,374.17	2035年	36,397.33	2036年	34,225.16	2037年	33,963.46	2038年	33,693.91	2039年	33,416.27
2040年	34,048.44	2041年	33,544.79	2042年	33,341.26	2043年	32,824.15	2044年	32,865.51	2045年	32,334.13
2046年	32,360.79	2047年	31,814.26	2048年	31,825.32	2049年	31,262.73	2050年	123,833.23	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,000.00	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	240,000.00	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	240,000.00	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	240,000.00	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	可行性研究报告

项目23

项目名称	京津冀协同发展产业示范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	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2317.73亩，主要立足德州天衢新区京津冀协同发展示范区产业发展方向，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地，总建筑面积约129余万m2，主要建设高标准厂房约43万平方米，综合实验设施、研发检测中心、仓储物流中心等约186万平方米，配套建设给排水、电、暖、气、通讯管网20000米，停车场1000平方米，充电桩200个等基础设施。项目收益来源为租赁收入、物业收入等，收益率12.76%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,056,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	844,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	156,000.00	99,800.00	500,000.00	89,000.00	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	4,607,451.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	46,834.41	2026年	172,979.75	2027年	172,979.75
2028年	172,979.75	2029年	172,979.75	2030年	172,979.75	2031年	172,979.75	2032年	172,979.75	2033年	172,979.75
2034年	172,979.75	2035年	172,979.75	2036年	172,979.75	2037年	172,979.75	2038年	172,979.75	2039年	172,979.75
2040年	172,979.75	2041年	154,622.53	2042年	156,764.33	2043年	156,764.33	2044年	156,764.33	2045年	156,764.33
2046年	156,764.33	2047年	156,764.33	2048年	156,764.33	2049年	156,764.33	2050年	156,764.33	2051年	400,419.10
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	844,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	844,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	844,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	844,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	545.00%

项目收益预测依据	根据会计师事务所和律师事务所出具的两案一书测算

项目24

项目名称	禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程项目
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	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	该项目已纳入山东省2021年老旧小区改造计划，主要改造提升22个老旧小区周边配套道路4条（市中路、禹王路、行政街、人民路），新建老旧小区周边配套雨水管道4.6公里，配套污水管道6.3公里，实施小区海绵化改造，提升排水防涝能力。主要收益来源于配套设施收费、物业费、广告费、停车费等，年收益8000万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	69,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	23,500.00	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	118,444.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,038.14	2025年	4,037.33	2026年	4,036.47	2027年	4,035.58
2028年	4,034.64	2029年	4,033.66	2030年	4,032.63	2031年	4,031.54	2032年	4,030.40	2033年	4,029.21
2034年	4,027.95	2035年	4,026.63	2036年	4,025.25	2037年	4,023.79	2038年	4,022.26	2039年	4,020.66
2040年	4,018.98	2041年	4,017.21	2042年	4,015.36	2043年	4,013.41	2044年	4,011.36	2045年	4,009.19
2046年	4,006.95	2047年	4,004.58	2048年	4,002.10	2049年	3,999.48	2050年	3,996.74	2051年	9,862.97
2052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	40,000.00	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	40,000.00	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	296.00%
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	296.00%

项目收益预测依据	污水处理费、房产增值、土地增值，年收益0.5亿元

项目25

项目名称	蓝湾智谷·数字经济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	项目位于机场路以西、蓝湾路以北、白浪河堤路以东、规划四路以南，规划面积70837平方米，总建筑面积约13万平方米，规划建设新一代数字经济总部基地、新一代信息研发中心，配套园区内外污水管道.8公里、雨水管道.6公里、给水管道.0公里、电力管道.6公里、燃气管道.8公里、热力管道.8公里，建设园区内外道路2.7公里，地下停车场约32327平方米、车位881个等基础设施。
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	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	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	427,301.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	17,305.40	2025年	14,585.40	2026年	14,585.40	2027年	14,585.40
2028年	14,585.40	2029年	14,585.40	2030年	14,585.40	2031年	14,585.40	2032年	14,585.40	2033年	14,585.40
2034年	14,585.40	2035年	14,585.40	2036年	14,585.40	2037年	14,585.40	2038年	14,585.40	2039年	14,585.40
2040年	14,585.40	2041年	14,585.40	2042年	14,585.40	2043年	14,585.40	2044年	14,585.40	2045年	14,585.40
2046年	14,585.40	2047年	14,585.40	2048年	14,585.40	2049年	14,585.40	2050年	14,585.40	2051年	30,775.68
2052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	161,640.00	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	85,000.00	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务融资本息	161,640.00	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	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	503.00%

项目收益预测依据	主要收益来源于园区运营收入和厂房租赁收入。

项目26

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	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	烟台卫生健康职业学院新校区选址于烟台经济技术开发区萨马拉大街以南、绕城高速以西地块，项目总体规划用地约840亩用地，总建筑面积约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2.2万㎡，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人规模配套，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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	34,300.00	43,200.00	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	334,360.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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27

项目名称	高密市供水管网城乡一体化提升工程项目
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	11,300.00
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	本项目根据高密市城市发展总体规划及用水需求，对重点区域新建配套管网和老旧管网改造，并对城区街道及部分镇区管网改造提升。项目投资23300万元，拟建设管网长度126km，管道口径为DN200-800，2021年3月开始施工建设，2023年2月建设完成。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	23,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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	71,814.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,822.40	2024年	4,794.60	2025年	5,367.50	2026年	5,367.50	2027年	5,367.50
2028年	5,367.50	2029年	5,367.50	2030年	5,944.00	2031年	5,944.00	2032年	5,944.00	2033年	5,944.00
2034年	5,944.00	2035年	5,944.00	2036年	695.50	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,362.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	636.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,362.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	636.00%

项目收益预测依据	年实现收益额约为2330万元，依据是自来水水费

项目28

项目名称	中科院济南科创城产业园
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	113,000.00
其中：用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1266200平方米，其中：地上969600平方米，地下296700平方米，为公共实验、检验检测、研发创新、技术转化及产业化等服务的标准化厂房、标准化实验室、办公楼及其他公共和生态环境配套服务设施。
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	4,269,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	665,200.00
其他债务融资	1,750,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	415,200.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,648,591.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	77,755.56	2027年	78,831.56
2028年	94,383.85	2029年	102,350.95	2030年	110,473.45	2031年	72,841.85	2032年	82,550.90	2033年	93,652.87
2034年	104,930.79	2035年	116,427.23	2036年	128,109.01	2037年	139,980.58	2038年	152,046.78	2039年	164,353.26
2040年	176,866.80	2041年	186,811.03	2042年	199,711.48	2043年	515,284.95	2044年	633,539.25	2045年	752,068.65
2046年	870,842.54	2047年	1,145,892.19	2048年	1,149,059.62	2049年	1,161,822.35	2050年	1,169,281.23	2051年	1,168,722.90
2052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务融资本息	4,802,932.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,415,200.00	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务融资本息	1,239,932.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	859.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	665,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1601.00%

项目收益预测依据	可研报告

项目29

项目名称	高密市城区供热提升工程项目
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	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	项目位于高密市城区，项目内容如下：1、高温水管网工程，项目拟在高密市城区新建及改造高温水供热管网28.8km，新建城北加压高温水换热站1处；2、二级换热站工程，项目拟在黄山社区、锦绣嘉园、祥云社区等24个小区配套二级换热站设备系统；3、高温水计量间工程，项目拟在高密梯园里、红高粱文化里等16个小区换热站配套热力计量间；4、城区东部换热站整合升级工程，项目拟对高密大厦、盛天名城等15个小区换热站进行低温水变高温水升级整合改造。项目建成后，年均实现经营收入10629万元，利润总额4205万元。
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	43,150.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	91,300.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,787.00	2024年	5,729.00	2025年	7,344.00	2026年	7,344.00	2027年	7,344.00
2028年	7,344.00	2029年	7,344.00	2030年	7,344.00	2031年	7,344.00	2032年	7,344.00	2033年	7,344.00
2034年	7,344.00	2035年	7,344.00	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										

		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	29,736.00	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	21,000.00	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务融资本息	29,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	307.00%
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	435.00%

项目收益预测依据	项目位于高密市城区，项目内容如下：1、高温水管网工程，项目拟在高密市城区新建及改造高温水供热管网28.8km，新建城北加压高温水换热站1处；2、二级换热站工程，项目拟在黄山社区、锦绣嘉园、祥云社区等24个小区配套二级换热站设备系统；3、高温水计量间工程，项目拟在高密梯园里、红高粱文化里等16个小区换热站配套热力计量间；4、城区东部换热站整合升级工程，项目拟对高密大厦、盛天名城等15个小区换热站进行低温水变高温水升级整合改造。项目建成后，年均实现经营收入10629万元，利润总额4205万元。

项目30

项目名称	济莱高铁港沟站综合配套建设项目
项目类型	其他铁路
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	建设总用地面积72000平方米，建设规模84143平方米。济莱高铁港沟站综合配套建设项目在济南市历城区港沟街道神武村，位于中心城区东部，莲花山片区内，北侧为经十路邢村立交桥，东临济南绕城高速公路，西侧为创新谷旅游开发地块边界。总用地面积72000平方米，建设规模84143平方米，建设内容包含公交客运、公路客运、公交车场、大巴车场、社会停车场、出租车蓄车场以及其他配套服务用房。
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	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	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	28,000.00	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	218,728.78

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,637.22	2024年	4,637.22	2025年	5,948.49	2026年	6,254.78	2027年	6,248.17
2028年	6,293.85	2029年	6,634.06	2030年	6,626.41	2031年	6,618.38	2032年	6,992.19	2033年	6,360.66
2034年	6,316.96	2035年	6,673.94	2036年	6,664.21	2037年	6,627.27	2038年	7,108.38	2039年	7,097.10
2040年	7,055.88	2041年	7,520.75	2042年	7,507.72	2043年	7,529.33	2044年	7,499.64	2045年	7,302.68
2046年	7,251.25	2047年	7,817.92	2048年	7,879.90	2049年	7,822.43	2050年	8,451.21	2051年	8,430.98
2052年	18,919.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	365.00%
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	365.00%
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	365.00%
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	365.00%
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	365.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目31

项目名称	济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
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	项目用地总规模6.5公顷，本项目位于济南市莱芜区张家洼街道大陡沟村，包含一条市政道路及高铁站站前广场，市政道路主要建设内容为道路、桥涵、管线、排水、照明、交通设施、景观绿化，高铁站站前广场主要建设内容有站前景观广场、公交车场、地上大巴停车场、小汽车停车库、出租车蓄车区、换乘大厅、站区内道路等。
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	114,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,700.00	75,200.00	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	439,821.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	11,822.30	2024年	16,186.30	2025年	16,186.30	2026年	16,186.30	2027年	16,186.30
2028年	16,186.30	2029年	15,226.28	2030年	14,500.98	2031年	14,500.98	2032年	14,500.98	2033年	14,500.98
2034年	14,500.98	2035年	14,500.98	2036年	14,500.98	2037年	14,500.98	2038年	14,500.98	2039年	14,500.98
2040年	14,500.98	2041年	14,500.98	2042年	14,500.98	2043年	13,112.07	2044年	13,112.07	2045年	13,112.07
2046年	13,112.07	2047年	13,112.07	2048年	13,112.07	2049年	13,112.07	2050年	13,112.07	2051年	13,112.07
2052年	25,320.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,900.00	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	114,900.00	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务融资本息	114,900.00	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	114,900.00	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	可行性研究报告

项目32

项目名称	济莱高铁章丘北站站前广场及道路
项目类型	其他铁路
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	项目规划总用地面积为73399平方米（约110亩），主要建设内容包括四条通站市政道路以及高铁站站前广场，四条通站道路全长1.22公里，站前广场包括公交车场、城乡班车车场15000平方米，社会车库8000平方米，出租车车库4500平方米，站前广场15000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	42,874.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,138.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,969.71	2024年	6,305.04	2025年	6,288.51	2026年	6,280.08	2027年	6,402.23
2028年	6,383.58	2029年	6,373.81	2030年	6,363.56	2031年	6,342.51	2032年	6,464.84	2033年	6,452.98
2034年	6,429.20	2035年	6,416.12	2036年	6,402.38	2037年	6,511.82	2038年	6,496.67	2039年	6,480.77
2040年	6,450.38	2041年	6,432.84	2042年	6,553.47	2043年	6,519.08	2044年	6,498.78	2045年	6,477.47
2046年	6,438.52	2047年	6,556.84	2048年	6,532.17	2049年	6,488.04	2050年	6,460.84	2051年	6,412.24
2052年	12,953.97										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,800.00	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	42,800.00	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	42,800.00	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	42,800.00	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	可行性研究报告

项目33

项目名称	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目
项目类型	农村环境治理
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	对350个村庄按照美丽乡村建设规范要求，铺设城乡雨污分流收集管网80公里，实施村庄绿化、净化、美化等工程，栽植树木5万株，建设花卉4万米，其他绿植10万平方米；对村庄内河道沟渠开展河道清理、建设河闸、浆砌整治，清理河道20公里，建设河闸50道，浆砌河道10公里。
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	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,600.00	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	36,668.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,666.80	2025年	3,666.80	2026年	3,666.80	2027年	3,666.80
2028年	3,666.80	2029年	3,666.80	2030年	3,666.80	2031年	3,666.80	2032年	3,666.80	2033年	3,666.80

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										

		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	11,600.00	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	11,600.00	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	11,600.00	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	11,600.00	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	收入来源垃圾处理费用及污水治理费用		

项目34

项目名称	栖霞市长春湖旅游度假区建设
项目类型	文化旅游
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	总建筑面积40万平方米，建设供水管道1.7千米，雨污水管道12千米，供热管道1.7千米，配套建设变电室、换热站、中水处理站等配套设施，规划新建长春湖滨湖公园3处、3处游船码头、环湖路水电污管网50km、滨湖绿化等基础设施
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	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	256,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	94,000.00	152,000.00	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	681,243.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	41,555.12	2026年	57,488.96	2027年	73,422.80
2028年	73,422.80	2029年	73,422.80	2030年	72,852.52	2031年	72,852.52	2032年	72,852.52	2033年	72,852.52
2034年	70,521.03	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据	通过旅游实现收益		

项目35

项目名称	禹城高新区产城融合示范园基础设施建设项目
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	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	该项目由市国有企业文投集团投资建设，项目总占地800亩，总建设面积335000方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设：工业园中区标准化厂房260000平方米；功能性工程技术研发中心80000平方米；农业科技加速器（中试）40000平方米；产品检验检测中心5000 平方米等；配套建设道路、雨污排水管网等，项目建成后可容纳140家企业入驻，通过标准化厂房出租、产品检验检测等实现收益，年净收益2.3亿元，项目收益率7.8%。
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	296,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	145,040.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	752,774.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	20,340.37	2026年	21,208.48	2027年	22,118.62
2028年	23,572.91	2029年	24,573.55	2030年	24,709.39	2031年	24,729.79	2032年	24,750.20	2033年	24,770.62
2034年	24,733.53	2035年	24,756.04	2036年	24,776.35	2037年	24,776.35	2038年	24,776.35	2039年	24,776.35
2040年	24,776.35	2041年	30,525.46	2042年	32,525.46	2043年	32,525.46	2044年	32,525.46	2045年	32,525.46
2046年	31,911.97	2047年	33,165.46	2048年	33,165.46	2049年	33,165.46	2050年	36,268.46	2051年	36,325.46
2052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	210,000.00	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	210,000.00	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	210,000.00	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	210,000.00	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	年收益约1.8亿元		

项目36

项目名称	济莱高铁雪野站综合配套建设项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
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	项目用地规模约为2.91公顷，本项目的工程内容包括：站前广场、公交车场、社会车场、出租车场、通站道路等，其中站内道路总长度约0.79km，城乡公交车场4000 平方米，小汽车车场11000 平方米，出租车场3500 平方米，非机动车停车场400 平方米，站前广场40000 平方米，附属设备管理用房、联系通道、换乘大厅3400 平方米及物业开发6500 平方米。
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	50,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,600.00	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	208,630.21

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,821.98	2024年	9,279.10	2025年	9,279.10	2026年	9,279.10	2027年	9,119.80
2028年	8,271.36	2029年	8,271.36	2030年	8,271.36	2031年	8,271.36	2032年	8,271.36	2033年	8,271.36
2034年	8,271.36	2035年	8,271.36	2036年	8,271.36	2037年	8,271.36	2038年	8,271.36	2039年	8,271.36
2040年	8,271.36	2041年	8,271.36	2042年	8,271.36	2043年	7,816.57	2044年	7,664.97	2045年	7,664.97
2046年	7,664.97	2047年	7,664.97	2048年	7,664.97	2049年	7,664.97	2050年	7,664.97	2051年	0.00
2052年	-20,690.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,100.00	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	50,100.00	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	50,100.00	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	50,100.00	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	可行性研究报告		

项目37

项目名称	高密市高标准蔬菜种苗繁育基地建设项目
项目类型	高标准农田建设
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	该项目位于高密市阚家镇，拟规划租赁农业用地约5970亩，建设智能化育苗温室、种苗研发中心等，并配套育苗床、喷淋系统、环境控制系统等智能化辅助设施，打造高密市标准化蔬菜种苗繁育中心，带动蔬菜规模化种植50000亩。项目投产达标后，年生产各类种苗10亿株，年实现销售收入为20000万元，实现经营利润17820万元，带动农民年均增收1万余元。
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	125,300.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	132,404.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,755.95	2025年	10,648.69	2026年	10,538.21	2027年	10,424.42
2028年	10,307.21	2029年	10,186.49	2030年	10,062.15	2031年	9,934.08	2032年	9,802.16	2033年	9,666.29
2034年	9,526.34	2035年	9,382.19	2036年	9,233.72	2037年	1,936.56	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										

		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务融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
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	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
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	221.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	高密市现代化冷链物流基础设施建设项目
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	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	该项目总占地面积400亩，总建筑面积306984平方米，库容量为9万吨，主要建设冷链物流仓储库、加工车间、管理用房，配备自动化制冷系统、全自动物流分拣和预冷等配套设施，并配套建设道路、管网及其它配套工程。项目建设后，有助于推动高密市现代化冷链仓储物流体系建设，项目建成后计算期内正常年营业收入13480万元，年均利润总额为6988万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。
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	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	59,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,900.00	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	219,273.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,054.97	2024年	11,133.90	2025年	11,800.04	2026年	12,499.51	2027年	13,233.99
2028年	14,005.23	2029年	14,815.05	2030年	15,665.40	2031年	16,558.29	2032年	17,495.88	2033年	18,480.37
2034年	19,514.13	2035年	20,599.61	2036年	21,739.41	2037年	10,677.28	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										

		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	88,652.00	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	59,900.00	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	88,652.00	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	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	366.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	高密市国家储备林建设项目
项目类型	经济林建设
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	该项目建设地点位于高密市西部和南部地区，以井沟镇为主，辐射柏城镇、姜庄镇、注沟农业发展区、胶河生态发展区、密水街道、阚家镇、醴泉街道。项目规划建设泡桐储备林8万亩，建设泡桐育苗基地面积600亩，引进四倍体泡桐、兰考泡桐501等新品种，繁育苗木120万株，对现有林地进行林种更新，改善生态环境。项目建成后，可充分带动周边乡村旅游，改善生态环境，涵养水土。
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	80,051.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	79,768.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,471.40	2025年	2,191.40	2026年	2,191.40	2027年	2,191.40
2028年	2,191.40	2029年	2,191.40	2030年	2,191.40	2031年	2,191.40	2032年	12,191.40	2033年	12,191.40
2034年	12,191.40	2035年	12,191.40	2036年	12,191.40	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										

		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	57,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
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	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
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	199.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	聊城市徒骇河灌排引调水能力提升工程
项目类型	防洪抗旱水利提升工程
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	1,500.00
项目简要描述	项目规模：中型。 主要建设内容：1、徒骇河干流段河道开挖疏浚86.249km。2、64座建筑物工程 3、10处穿堤涵闸标准化提升工程 4、1.31km险工段护坡防护工程 5、3处抬田工程 6、1项信息化工程 项目收益来源为工农业供水水费收入，预计总收益97800万元，本息覆盖倍数为1.82倍。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	21,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,420.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,100.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,451.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,179.00	2024年	3,179.00	2025年	3,179.00	2026年	3,179.00	2027年	3,179.00
2028年	3,179.00	2029年	3,179.00	2030年	3,179.00	2031年	3,179.00	2032年	3,179.00	2033年	3,179.00
2034年	3,179.00	2035年	3,179.00	2036年	3,179.00	2037年	3,179.00	2038年	3,179.00	2039年	3,179.00
2040年	3,179.00	2041年	3,179.00	2042年	3,179.00	2043年	3,179.00	2044年	3,179.00	2045年	3,179.00
2046年	3,179.00	2047年	3,179.00	2048年	3,179.00	2049年	3,179.00	2050年	3,179.00	2051年	3,179.00
2052年	3,260.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	李家庄水库增容工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对水库进行增容，使水库的库容增加到80万方；对水库大坝进行防渗处理；新建水库溢洪闸；修建水库环库路；自引黄入马踏湖调水工程管道分水口处铺设管道1.16km引水至李家庄水库，为水库蓄水提供水源保障。项目收入来源为供水收费。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,136.20
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	34,508.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,248.90	2024年	1,896.90	2025年	1,896.90	2026年	1,896.90	2027年	1,896.90
2028年	1,896.90	2029年	1,896.90	2030年	1,896.90	2031年	1,896.90	2032年	1,896.90	2033年	1,896.90
2034年	1,896.90	2035年	1,896.90	2036年	1,896.90	2037年	1,899.90	2038年	1,899.90	2039年	1,899.90
2040年	1,899.90	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										

		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务融资本息	17,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
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	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	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42

项目名称	高密市西南部调水及灌溉一体化工程
项目类型	防洪抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	18,700.00
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	利用引黄入马踏湖水库管道张家庄出水口和方市出水口，铺设DN630管道23km分别调水至张戈庄水库、后水西村、东鲁村、尚家花园村等区域，调水流量约0.5m3/s，对该范围内的向阳河、郝阳河、店子河、丝绣河共22.65km河道进行清淤疏浚，并新建拦水坝1座，对张戈庄水库进行清淤增容，在五龙河尚家庄新建橡胶坝一座
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	90,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	185,391.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	12,320.60	2024年	10,176.60	2025年	10,176.60	2026年	10,176.60	2027年	10,176.60
2028年	10,176.60	2029年	10,176.60	2030年	10,176.60	2031年	10,176.60	2032年	10,176.60	2033年	10,176.60
2034年	10,176.60	2035年	10,176.60	2036年	10,176.60	2037年	10,193.70	2038年	10,193.70	2039年	10,193.70
2040年	10,193.70	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										

		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	105,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	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	105,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	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43

项目名称	临邑经济区调水及灌溉一体化工程
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	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	(1)引水工程：改建原寺家庄泵站，沿四屯干渠及沙河洼地铺设地下管道，调水至胶河王营闸前，管道全长31.79km，管道采用DN1400TPEP涂塑钢管，双管布置，调水规模为16万吨/天。（2）蓄水工程：新建胶河公路桥拦河闸坝、王营拦河闸坝、姚哥庄拦河闸坝、城东拦河闸坝及陈家屋子拦河闸，并结合胶河规划河道断面，对新建闸坝前区域进行扩挖、疏浚。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	120,107.20
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	240,608.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	16,082.90	2024年	13,202.90	2025年	13,202.90	2026年	13,202.90	2027年	13,202.90
2028年	13,202.90	2029年	13,202.90	2030年	13,202.90	2031年	13,202.90	2032年	13,202.90	2033年	13,202.90
2034年	13,202.90	2035年	13,202.90	2036年	13,202.90	2037年	13,222.00	2038年	13,222.00	2039年	13,222.00
2040年	13,222.00	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										

		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	141,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
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	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
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	267.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	德州市骨干河道引调水工程
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	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	沟盘河修复整治工程及岔河、减河、南运河河道蓄水及清淤工程；六五河至沙杨河至头屯干渠为南线治理工程；避雪店站至外环公路至南干渠为北线治理工程，配套建设拦河坝7座、节制闸5座、穿堤涵闸10座、泵站5座、生产桥45座、暗涵1座，河道工程总长度103.52公里，工程实施后构成了德州水网“四纵三横”中的主框架，增加蓄调水量2700万立方米，全部用于向城区供水。沟盘河水库修复整治工程及岔河、减河、南运河河道蓄水清淤工程；六五河至沙杨河至头屯干渠南线工程；避雪店站至外环公路至南干渠北线工程
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	244,985.82
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	65,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	703,261.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,384.51	2027年	19,492.01

2028年	19,680.13	2029年	19,841.38	2030年	20,002.63	2031年	21,976.14	2032年	22,137.39	2033年	22,298.64
2034年	22,459.89	2035年	22,621.14	2036年	24,775.87	2037年	24,937.12	2038年	25,098.37	2039年	25,259.62
2040年	25,313.37	2041年	27,479.33	2042年	27,479.33	2043年	27,479.33	2044年	27,479.33	2045年	27,479.33
2046年	29,891.43	2047年	29,891.43	2048年	29,891.43	2049年	29,891.43	2050年	29,891.43	2051年	32,544.75
2052年	48,585.22										

		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	207,282.50	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	185,000.00	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	586.00%
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	586.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	金堤河水源保障综合提升工程
项目类型	河道整治
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	规模：大型。（1）改建泵站16座，以解决南小堤以南部分农田的灌溉问题；（2）改建杨楼桥、杨堤口桥、明堤桥、大寺桥、五里店桥、三里营桥等6座桥梁，新建西关桥，以解决防汛抢险及两岸居民的生产交通问题；（3）改建涵闸8座，解决沿河地区耕地和村庄的排涝和灌溉要求；（4）建设李营渠道口橡胶坝、阳谷县明堤橡胶坝，分别向彭楼灌区、陶城铺灌区供水，以实现金堤河雨洪水资源的有效利用；（5）北小堤加固9.4千米；（6）新建及修复南、北小堤顶硬化道路长度20.6km；（7）古城至关门口段清淤疏浚河道9.2千米。该项目收益来源为水资源转让收入。
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	30,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	15,500.00	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	136,949.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,722.40	2025年	4,722.40	2026年	4,722.40	2027年	4,722.40
2028年	4,722.40	2029年	4,722.40	2030年	4,722.40	2031年	4,722.40	2032年	4,722.40	2033年	4,722.40
2034年	4,722.40	2035年	4,722.40	2036年	4,722.40	2037年	4,722.40	2038年	4,722.40	2039年	4,722.40
2040年	4,722.40	2041年	4,722.40	2042年	4,722.40	2043年	4,722.40	2044年	4,722.40	2045年	4,722.40
2046年	4,722.40	2047年	4,722.40	2048年	4,722.40	2049年	4,722.40	2050年	4,722.40	2051年	4,722.40
2052年	4,722.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	568.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	568.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	568.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	568.00%
项目收益预测依据			

项目46

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	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，打造独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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	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	71,753.29

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	德州市文化科技中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	文化科技中心项目为省重大项目，规划用地87.16亩，总建筑面积125000平方米，主要建设集市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心等于一体的市民文化中心，项目建成后有利于提升德州的社会服务功能，推动德州市经济社会全面持续协调发展。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,200.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,200.00	75,000.00	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	437,125.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,198.92	2026年	13,231.40	2027年	13,231.40
2028年	13,781.74	2029年	13,781.74	2030年	13,781.74	2031年	14,359.59	2032年	14,359.59	2033年	14,359.59
2034年	14,966.33	2035年	14,966.33	2036年	14,478.54	2037年	15,115.64	2038年	15,115.64	2039年	15,115.64
2040年	15,321.74	2041年	15,321.74	2042年	15,321.74	2043年	16,024.12	2044年	16,024.12	2045年	16,024.12
2046年	16,761.63	2047年	16,761.63	2048年	16,761.63	2049年	17,536.01	2050年	17,536.01	2051年	17,536.01
2052年	27,350.89										

		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	99,200.00	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	99,200.00	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	99,200.00	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	99,200.00	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48

项目名称	淄博高新区智慧城市新产业园（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	5,700.00
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、仓储厂房及其他相关配套设施，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金、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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,300.00	124,800.00	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	744,601.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	-373.34	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										

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

项目49

项目名称	临朐县辛寨丹河引调水工程项目
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	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	在丹河河道内新建5处提水泵站，配套拦河坝，铺设输水管道，引调丹河水至辛寨工业园、卧龙工业园，满足卧龙、辛寨工业园区工业用水及沿途农业生产用水，日供水量2万立方米。项目建成后，实现供水收入1200万元，项目投资内部收益率为10.97%。
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	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	23,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	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	73,942.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,800.00	2025年	8,914.20	2026年	8,914.20	2027年	8,914.20
2028年	8,914.20	2029年	4,914.20	2030年	4,914.20	2031年	4,914.20	2032年	4,914.20	2033年	4,914.20
2034年	4,914.20	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										

		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	23,000.00	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	23,000.00	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	321.00%
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	321.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	济南遥墙机场二期改扩建工程
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	160,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	160,000.00
项目简要描述	新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助用房和公共配套设施、迁建空管业务用房 本期工程飞行区和航站区土建部分按照旅客吞吐量5500万人次、货邮吞吐量52万吨目标设计；设备系统和其他工程按照旅客吞吐量4500万人次、货邮吞吐量40万吨目标设计。飞行区等级指标4F。主要建设内容为机场工程，包括新建西飞行区，含西一、西二跑道及滑行系统，滑行道系统，西一跑道长3600m、宽45m，按F类标准建设，西二跑道长3600m、宽45m，按E类标准建设；新建60万平方米T2航站楼及167个机位的站坪；新建14万平方米综合交通中心、24万平方米停车楼、5.8万平方米货运用房及其他配套设施；迁建1.8万平方米空管业务用房
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	4,390,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,080,000.00
其他债券融资	1,990,458.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	360,000.00	200,000.00	253,000.00	50,000.00	57,000.00	160,000.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	1,440,458.00

债券存续期内项目总收益	8,963,575.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	12,062.00	2023年	44,069.20	2024年	44,069.20	2025年	44,069.20	2026年	44,069.20	2027年	44,069.20
2028年	56,363.78	2029年	75,820.78	2030年	97,396.78	2031年	109,582.78	2032年	126,928.78	2033年	145,044.78
2034年	163,979.78	2035年	183,762.78	2036年	231,241.28	2037年	235,651.28	2038年	240,061.28	2039年	246,676.28
2040年	253,291.28	2041年	307,281.63	2042年	309,486.63	2043年	311,691.63	2044年	313,896.63	2045年	316,101.63
2046年	370,419.52	2047年	372,624.52	2048年	374,829.52	2049年	377,034.52	2050年	379,239.52	2051年	437,886.69
2052年	2,694,873.92										

		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	4,374,639.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,070,458.00	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	1,080,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	830.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,080,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	830.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施提标改造及配套管网建设工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,700.00
项目简要描述	主要建设规模：项目规划新建污水厂工程15座（含提标改造扩建1座污水处理厂工程），项目污水处理规模估算为43400m3/d（其中，七级镇提标改造后污水处理量增加200m3/d，其他14个乡镇新建污水处理厂总污水处理量为43200m3/d），新建污水管网78.277km。规划新建污水中途提升泵站7座，安装污水处理设施在线监测仪终端15个。
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	69,000.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,700.00	19,300.00	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	139,180.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,585.71	2025年	4,024.13	2026年	4,462.56	2027年	4,900.98
2028年	4,900.98	2029年	4,900.98	2030年	4,900.98	2031年	4,900.98	2032年	4,900.98	2033年	4,900.98
2034年	4,900.98	2035年	4,900.98	2036年	4,900.98	2037年	4,900.98	2038年	4,900.98	2039年	4,900.98
2040年	4,900.98	2041年	4,900.98	2042年	4,900.98	2043年	4,900.98	2044年	4,900.98	2045年	4,900.98
2046年	4,900.98	2047年	4,900.98	2048年	4,900.98	2049年	4,852.41	2050年	4,852.41	2051年	4,852.41
2052年	4,729.56										

		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	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
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	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	新建至济阳区（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	7,500.00
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	新建至济阳区（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）。全线设置济阳北车辆段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
其他债券融资	92,692.27

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,692.27	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

2022年	0.00	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										

		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券融资本息	307,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	693.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	307,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	693.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	龙口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	37,500.00
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	项目规划占地约1420亩，总建筑面积约50万平方米，其中1号数据中心13260平方米，设置1040个机柜，2号数据中心12500平方米，设置1000个机柜，城市运营中心5743平方米，创新中心52133平方米，标准化厂房416364平方米，规划建设道路长度15500米，铺设主干路供水、污水、天然气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程11000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000平方米，停车场面积35000平方米，智慧路灯388盏，路面恢复30000平方米。项目通过管廊出租收入、标准化厂房出租收入、创新中心出租收入、机柜出租收入、网络通信服务费和政务云运维费收入、停车场收入、充电桩收入、物业费收入，收益率为6.04%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	700,003.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,500.00	80,000.00	72,500.00	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	1,312,996.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	-2,500.00	2023年	-5,000.00	2024年	-5,000.00	2025年	14,105.39	2026年	42,905.82	2027年	42,893.52
2028年	43,090.75	2029年	43,426.77	2030年	43,720.89	2031年	43,815.52	2032年	44,153.62	2033年	44,447.74
2034年	44,532.41	2035年	44,872.72	2036年	42,723.81	2037年	44,208.46	2038年	45,583.63	2039年	45,877.75
2040年	45,767.15	2041年	46,285.98	2042年	46,506.57	2043年	46,155.15	2044年	46,391.10	2045年	46,391.10
2046年	45,944.89	2047年	46,192.63	2048年	46,192.63	2049年	45,724.13	2050年	45,984.25	2051年	187,602.20
2052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	257,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	510.00%
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	656.00%
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	656.00%
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	656.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	济南市济阳区农村生活污水治理项目
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	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	本项目共涉及济阳、济北、回河、垛石、曲堤街道及新市、仁风镇7个镇（街道）实施380个行政村生活污水治理，建设污水管网、污水收集池等。主要建设内容：（1）村内污水管线工程：DN100出户管道长度591km，DN200胡同支管长度1016km，DN300主街污水管道长度399km，户内隔油池6.9万座，胡同塑料检查井2.5万座，主街塑料检查井9965座，户内水槽6.9万座，20立方米污水收集池364座。（2）垛石街道未纳村庄配套建设污水处理站一座。
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	44,500.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,000.00	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	130,886.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,416.00	2026年	1,485.30	2027年	1,558.22
2028年	1,815.98	2029年	1,904.30	2030年	1,996.89	2031年	2,321.60	2032年	2,433.94	2033年	2,552.04
2034年	2,959.28	2035年	3,102.35	2036年	3,252.53	2037年	3,774.11	2038年	3,933.23	2039年	3,911.05
2040年	4,410.92	2041年	4,576.06	2042年	4,724.90	2043年	5,260.29	2044年	5,574.67	2045年	5,793.68
2046年	6,582.72	2047年	6,868.13	2048年	7,167.84	2049年	8,179.72	2050年	8,544.79	2051年	8,928.01
2052年	15,858.41										

		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	33,000.00	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	33,000.00	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	397.00%
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	397.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	陵城区学前教育综合提升建设项目
项目类型	学前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资4.18亿元，债券资金需求2.09亿元，规划占地面积110094平方米，建筑面积约59337.51平方米，建设教学楼20栋，新增180个班，新增学位5400个，辐射11个乡镇和中心城区，全部为普惠性公办幼儿园。该项目全部建成后，将大幅增加我区公办幼儿园学位供给，满足全区学前教育资源需求，极大改善"入园难"问题，促进全区学前教育普及普惠安全健康发展。项目位于德州市陵城区前孙镇、糜镇、徽王庄镇、边临镇、神头镇等地，规划占地面积110094平方米，建筑面积约59337.51平方米，建设教学楼20栋，新增180个班，新增学位5400个，辐射11个乡镇和中心城区，全部为普惠性公办幼儿园。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	41,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,900.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,900.00	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	49,782.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,000.00	2024年	2,220.97	2025年	3,242.01	2026年	2,573.21	2027年	2,573.21
2028年	2,573.21	2029年	2,573.21	2030年	2,573.21	2031年	2,573.21	2032年	2,573.21	2033年	2,573.21
2034年	2,573.21	2035年	2,566.67	2036年	2,566.67	2037年	2,566.67	2038年	2,566.67	2039年	2,566.67
2040年	2,566.67	2041年	2,566.67	2042年	193.62	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,900.00	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	34,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,900.00	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56

项目名称	高密市职业教育5G智慧校园项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	46,100.00
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	高密市职业教育5G智慧校园项目主要对建筑面积为11056平方米的实训车间进行升级，规划建设5G智慧云平台，配套多媒体教学设备、服务器、存储设备、安全设备等设施，打造高密市职业教育智慧网络人才培养高地。
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	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	62,130.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	62,130.00	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	143,845.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,660.04	2026年	9,640.04	2027年	9,640.04
2028年	9,640.04	2029年	9,640.04	2030年	-2,359.96	2031年	13,640.04	2032年	13,640.04	2033年	17,640.04
2034年	17,640.04	2035年	17,712.64	2036年	17,712.64	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,964.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,130.00	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	89,964.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	62,130.00	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57

项目名称	速驰智慧物流项目
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	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	项目建设地点位于烟台经济技术开发区，烟台西站综合交通枢纽位于拉萨大街以南、太原路以西、规划龙烟铁路以北；磁山公交场站位于长江路南侧；夹河公交场站位于浦口路以东、西蒙重型装备公司以南、东联汽车4S店以西。项目建设内容包括烟台西站综合交通枢纽及周边道路配套、磁山场站、夹河场站及更新改造工程。
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	70,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00	16,000.00	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	220,550.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,882.13	2026年	5,882.13	2027年	5,882.13
2028年	5,882.13	2029年	5,882.13	2030年	6,177.27	2031年	6,177.27	2032年	6,177.27	2033年	6,177.27
2034年	6,177.27	2035年	6,487.17	2036年	6,487.17	2037年	6,487.17	2038年	6,487.17	2039年	6,487.17
2040年	6,812.55	2041年	6,812.55	2042年	6,812.55	2043年	6,812.55	2044年	6,812.55	2045年	6,795.13
2046年	6,795.13	2047年	6,795.13	2048年	6,795.13	2049年	6,795.13	2050年	16,750.35	2051年	16,750.35
2052年	26,278.06										

		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	56,000.00	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	56,000.00	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	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	394.00%
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	394.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	沂南县体育活动中心体育设施建设项目
项目类型	其他文化
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	项目位于迎春路以南、正阳路以西、樱花路以北、丹阳路以东。用地面积95176.00平方米，总建筑面积86053.83平方米，其中地上建筑面积62314.46平方米，地下建筑面积23739.37平方米。主要建设标准体育场1座、体育馆1座，体育场建筑面积33237.24平方米，看台5900座；体育馆建筑面积52816.59平方米，看台5000座，配套机动车停车位674个。收益来源为门票收入、体育赛事收入、演唱会收入、展销会收入以及会员卡收入，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数为1.49。
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	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	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	4,000.00	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	75,441.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,382.07	2025年	1,756.07	2026年	2,170.07	2027年	2,579.43
2028年	2,579.43	2029年	2,579.43	2030年	2,579.43	2031年	2,579.43	2032年	2,579.43	2033年	2,579.43
2034年	2,579.43	2035年	2,579.43	2036年	2,579.43	2037年	2,579.43	2038年	2,579.43	2039年	2,559.32
2040年	2,559.32	2041年	2,559.32	2042年	2,559.32	2043年	2,559.32	2044年	2,559.32	2045年	2,559.32
2046年	2,559.32	2047年	2,559.32	2048年	2,559.32	2049年	2,559.32	2050年	2,543.67	2051年	8,483.67
2052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	21,000.00	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	21,000.00	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	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	359.00%
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	359.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	莒南县妇幼保健计划生育服务中心病房楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	本项目位于莒南县城，西七路以东，西六路以西，民主路以北，十泉路以南，项目总用地面积24585平方米（36.8亩），土地性质为规划建设用地，主要建设一栋地上15层地下2层的病房楼，总建筑面积41500.00平方米。
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	18,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,600.00	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	49,700.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,110.02	2025年	1,308.77	2026年	1,507.52	2027年	1,507.52
2028年	1,507.52	2029年	1,582.90	2030年	1,582.90	2031年	1,582.90	2032年	1,582.90	2033年	1,582.90
2034年	1,662.04	2035年	1,662.04	2036年	1,662.04	2037年	1,662.04	2038年	1,662.04	2039年	1,745.14
2040年	1,745.14	2041年	1,745.14	2042年	1,745.14	2043年	1,745.14	2044年	1,832.40	2045年	1,832.40
2046年	1,832.40	2047年	1,832.40	2048年	1,832.40	2049年	1,924.02	2050年	6,722.49	2051年	0.00
2052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	15,100.00	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	15,100.00	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	15,100.00	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	15,100.00	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60

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	61,500.00
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、蒸汽销售管廊收入、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,900.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	36,000.00	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

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	577.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	577.00%
项目收益预测依据			

项目61

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	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、火箭统配部件产业基地、航天科普教育馆、商业航天发射港、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	99,000.00	100,000.00	91,000.00	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	1,255,989.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	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										

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

项目62

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	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	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），文化设施及全域旅游基础设施提升工程处（天地广场文化设施提升工程、烟大山建大文化设施提升工程、全域旅游基础设施提升工程）及未来文化小镇处；打造文化创意廊桥处（烟台路文化创意廊桥、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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	76,200.00	63,800.00	20,000.00	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	1,314,678.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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	822.00%
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	822.00%
项目收益预测依据			

项目63

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	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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,600.00	118,400.00	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	550,712.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	158,000.00	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	158,000.00	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64

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	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	项目建设地点位于山东省烟台市经济技术开发区，项目建设内容包括钟山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（浦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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	86,800.00	30,000.00	24,000.00	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	611,913.37

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	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										

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

项目65

项目名称	沂南县建制镇生活污水治理工程
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	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	全县11个建制镇驻地共建污水处理规模9650m3/d，管网配套工程92.45km。其中：污水处理设施：辛集200m3/d，岸堤300m3/d，苏村2000m3/d，张庄150m3/d，湖头5000m3/d，青驼2000m3/d；配套管网：大庄7.26km，依汶4km，辛集3.8km，岸堤5.77km，苏村9.6km，张庄15km，湖头10.5km，孙祖12km，青驼10km，砖埠7.26km，铜井7.26km。收入主要是污水处理费和再生水收入，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.67倍
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	15,185.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	32,004.15

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,118.18	2025年	1,118.18	2026年	1,118.18	2027年	1,118.18
2028年	1,118.31	2029年	1,118.31	2030年	1,118.31	2031年	1,118.31	2032年	1,118.31	2033年	1,166.84
2034年	1,151.81	2035年	1,151.81	2036年	1,151.81	2037年	1,151.81	2038年	1,154.70	2039年	1,154.70
2040年	1,154.70	2041年	1,154.70	2042年	1,154.70	2043年	1,154.70	2044年	1,154.70	2045年	1,154.70
2046年	1,154.70	2047年	1,154.70	2048年	1,154.70	2049年	1,154.70	2050年	1,154.70	2051年	1,154.70
2052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	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	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	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	421.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	青州市城区供热能力提升建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	43,600.00
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	在科教园区、艺术小镇区域，建设两处利用地源、空气源、蓄能等能源互补的供热中心，并自中化弘润厂区铺设DN350的蒸汽管线至烟厂；铺设DN1000的供暖管道，将工业余热接入市政集中供暖管网。根据项目情况，项目建设期2年，项目于2021年5月开工建设，到2023年5月全部竣工并投入运营。
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	87,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,600.00	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	147,096.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,193.74	2024年	5,474.26	2025年	5,474.26	2026年	5,474.26	2027年	5,474.26
2028年	5,474.26	2029年	5,474.26	2030年	5,474.26	2031年	5,474.26	2032年	5,474.26	2033年	5,474.26
2034年	5,474.26	2035年	5,474.26	2036年	5,474.26	2037年	72,737.13	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										

		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	43,600.00	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	43,600.00	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务融资本息	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	新建山东枣庄民用机场
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	17,900.00
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	占地963亩，主要建设航站楼、航管楼、综合业务楼、机务场务用房、特种车库、货运站、消防站等工程；新建跑道长2600m、同时建设配套的灯光、通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等设施；飞行区指标等级4C，建设11个站坪机位(含1个除冰防滑机位)，目标年(2030年)飞机起降架次为11765架次，旅客吞吐量为120万人次，货运吞吐量7000吨。
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	215,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,900.00	80,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,380.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,551.67	2026年	11,129.84	2027年	12,995.81
2028年	14,858.14	2029年	16,716.62	2030年	16,632.20	2031年	16,543.58	2032年	16,450.51	2033年	16,352.79
2034年	16,250.19	2035年	16,277.49	2036年	16,164.37	2037年	16,045.60	2038年	15,920.88	2039年	15,789.93
2040年	15,652.43	2041年	15,508.06	2042年	15,356.47	2043年	15,197.30	2044年	15,030.18	2045年	15,036.50
2046年	14,670.43	2047年	14,476.96	2048年	14,273.82	2049年	14,060.51	2050年	13,836.54	2051年	13,601.38
2052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	107,600.00	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	107,600.00	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	107,600.00	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	107,600.00	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68

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（济南配套资金）
项目类型	铁路干线
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	30,000.00
项目简要描述	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段，线路起自濮阳东站，经河南濮阳市、山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站，正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座，聊城地区同步建设动车存车场，济南枢纽采用引入京沪高铁济南西站方案，同步建设长清至济南方向联络线，新建济南南站至大明湖站联络线。项目主要技术标准为高速铁路；双线；速度目标值350公里/小时，最大坡度20‰；最小曲线半径一般地段7000米（困难地段5500米，引入枢纽地段根据工程技术条件适当降低）；电力牵引；到发线有效长650米；综合调度集中；CTCS-3级列控系统
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	3,553,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	520,000.00	120,000.00	270,000.00	270,000.00	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	8,054,903.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-355,426.41	2024年	-371,616.18	2025年	-60,830.82	2026年	2,846,791.95	2027年	154,684.39
2028年	195,680.37	2029年	205,300.27	2030年	215,260.46	2031年	224,865.21	2032年	234,786.71	2033年	270,272.79
2034年	277,515.42	2035年	312,060.79	2036年	324,852.06	2037年	338,064.95	2038年	311,372.25	2039年	361,684.74
2040年	374,345.05	2041年	376,326.98	2042年	251,538.81	2043年	386,730.19	2044年	388,755.68	2045年	391,716.39
2046年	392,837.17	2047年	420,911.68	2048年	-413,554.10	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,228,023.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	683.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	2,228,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	683.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线（济南配套资金）
项目类型	其他铁路
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	12,000.00
项目简要描述	线路自胶济铁路黄台站东咽喉引出，沿胶济铁路北侧跨大辛河后向北，上跨工业北路至大辛河与小清河交汇处接入济青高铁济南东站，新建线路10.5公里，项目总投资24.44亿元，2019年12月开工建设，计划2022年底建成通车。
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	244,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	56,000.00	0.00	42,200.00	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	474,987.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,055.86	2023年	5,923.40	2024年	6,791.94	2025年	7,720.66	2026年	7,509.92	2027年	7,300.70
2028年	8,296.80	2029年	8,072.57	2030年	8,186.99	2031年	9,684.70	2032年	9,829.85	2033年	9,975.00
2034年	11,757.96	2035年	11,937.23	2036年	12,116.50	2037年	14,227.34	2038年	14,443.47	2039年	14,660.61
2040年	17,076.29	2041年	17,266.43	2042年	17,458.16	2043年	20,225.23	2044年	20,446.00	2045年	20,669.63
2046年	23,838.47	2047年	24,095.29	2048年	24,355.30	2049年	116,065.30	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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务融资本息	122,200.00	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	122,200.00	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	122,200.00	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	122,200.00	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70

项目名称	济南至滨州铁路（济南配套资金）
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2055年
债券存续期内项目总投资	3,741,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000,000.00
其他债务融资	700,833.50

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	570,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,833.50	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,279,544.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-20,208.70	2027年	63,723.40
2028年	34,791.86	2029年	-14,902.19	2030年	43,843.91	2031年	72,513.53	2032年	85,655.40	2033年	99,968.95
2034年	43,127.92	2035年	132,537.20	2036年	169,869.51	2037年	178,509.98	2038年	187,059.59	2039年	195,014.01
2040年	202,811.17	2041年	247,473.01	2042年	256,351.58	2043年	265,385.75	2044年	220,576.66	2045年	283,926.99
2046年	337,704.13	2047年	347,470.35	2048年	357,391.36	2049年	367,469.36	2050年	377,709.81	2051年	442,800.36
2052年	1,300,969.33										

		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	2,444,196.12	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	1,700,833.50	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务融资本息	1,000,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	628.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,000,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	628.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	山海天农村生活污水收集工程
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	1,600.00
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	项目拟对山海天辖区内40个村庄进行污水收集分流管网建设，其中30个村配套主管网建设，受益户数约15000户，新增污水处理量584万立方米/年，项目建成后将有力改善山海天秀水河和两城河的水质环境
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	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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	13,400.00	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	42,568.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,881.96	2025年	2,881.96	2026年	2,881.96	2027年	2,881.96
2028年	2,881.96	2029年	2,881.96	2030年	2,881.96	2031年	2,881.96	2032年	2,881.96	2033年	2,881.96
2034年	2,881.96	2035年	2,881.96	2036年	3,881.96	2037年	4,102.86	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										

		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	15,000.00	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	15,000.00	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	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	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程（城市智慧停车场）
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	工程总占地约50万平方米，规划建设智慧停车场，其中地下停车场面积7万平方米，车位约1800个；地上普通停车位约5000个；大巴停车位100个；非机动车位2600个；并同步建设充电桩及3条地下管廊等相应配套设施
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	230,000.00
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
其他债务融资	39,500.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	39,500.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	469,066.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,781.39	2026年	9,702.50	2027年	10,156.59
2028年	10,624.04	2029年	11,105.23	2030年	11,600.58	2031年	12,110.48	2032年	12,635.36	2033年	13,175.65
2034年	15,667.30	2035年	16,239.76	2036年	16,829.01	2037年	17,435.52	2038年	18,059.81	2039年	18,702.38
2040年	19,230.29	2041年	19,016.85	2042年	18,797.18	2043年	18,571.10	2044年	18,338.42	2045年	18,098.97
2046年	17,852.53	2047年	17,598.94	2048年	23,585.30	2049年	23,792.38	2050年	24,752.33	2051年	25,459.69
2052年	17,146.66										

		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	274,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	149,500.00	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务融资本息	215,600.00	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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目73

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	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	项目位于莒南县境内，在陡山水库建取水口，自放水洞改至水库南岸；新建泵站一座；铺设各类管道23KM；新建当地镇村净水厂及安装水处理设备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、洙边、文疃、相邸供水厂及当地镇村净水厂水源。本项目收入主要来源于供水收入，预计可实现年收益5132万元。
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

2022年	0.00	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										

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

项目74

项目名称	莒南县现代农业公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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137.53亩，总建筑面积8.1万平方米，其中地上建筑面积5.6万平方米，地下建筑面积2.5万平方米，主要建设内容有农业技术实训基地、农机培训实训基地、种植养殖实训基地、地下停车场、相关路网及附属配套设施等。本项目收入主要是实训服务收入，年收入8869.5万元。
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	73,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,800.00	21,200.00	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	250,099.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,225.79	2025年	9,416.34	2026年	9,416.34	2027年	9,416.34
2028年	9,416.34	2029年	9,414.20	2030年	8,614.97	2031年	8,336.41	2032年	8,336.41	2033年	8,336.41
2034年	8,334.17	2035年	8,334.17	2036年	8,334.17	2037年	8,334.17	2038年	8,331.74	2039年	8,329.38
2040年	8,329.38	2041年	8,329.38	2042年	8,329.38	2043年	8,329.38	2044年	8,326.91	2045年	8,326.91
2046年	8,326.91	2047年	8,326.91	2048年	8,326.91	2049年	8,324.31	2050年	8,324.31	2051年	8,324.31
2052年	12,247.27										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	431.00%
项目收益预测依据			

项目75

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	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	工程建设地点为大店镇、洙边镇、十字路街道，建设工程主要内容为新建输水管道.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鲁南化工公司河道治理长度.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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	12,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

2022年	0.00	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										

		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务融资本息	26,400.00	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	26,400.00	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76

项目名称	济南绿色建筑国际产业园基础设施二期
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	2,500.00
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	本项目总建筑面积约0,000.00平方米，占地约71.9亩，其中地上主要建设14#-A停车楼、14#-B标准厂房、15#标准厂房、16#高层厂房；地下主要建设停车场，同时配套建设综合管网、道路、绿化、大门等室外工程。主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心、配套科研中心等各功能板块。
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	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	35,500.00
其他债务融资	8,500.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,153.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-110.25	2024年	-777.21	2025年	4,711.38	2026年	4,982.17	2027年	5,238.69
2028年	5,377.64	2029年	5,547.79	2030年	5,819.42	2031年	6,023.40	2032年	6,214.65	2033年	6,457.15
2034年	6,685.59	2035年	6,989.02	2036年	7,541.52	2037年	7,896.73	2038年	8,043.32	2039年	8,403.66
2040年	8,689.76	2041年	8,928.11	2042年	9,332.00	2043年	9,571.49	2044年	9,834.06	2045年	10,286.52
2046年	10,626.59	2047年	10,908.86	2048年	11,334.10	2049年	11,703.49	2050年	12,009.27	2051年	12,564.16
2052年	40,320.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	475.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	533.00%
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	594.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	736.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	736.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	零碳智慧产业园基础设施
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	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	本项目位于济南新旧动能转换起步区，济太路以南，谢坊路以西，项目总建筑面积约7.2万平方米，占地38.6亩，建设内容功能包括科研孵化平台、技术创新平台等，地下空间主要包括地下停车库，车位约500个、能源服务设施、配套功能服务用房、设备用房等相关附属设施。本项目符合起步区相关产业规划及政策。

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	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	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	202,459.93

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,982.91	2025年	7,411.51	2026年	7,388.60	2027年	8,127.34
2028年	8,114.32	2029年	8,100.64	2030年	8,912.54	2031年	8,897.47	2032年	8,881.64	2033年	12,877.06
2034年	12,853.79	2035年	12,817.89	2036年	14,016.43	2037年	15,316.99	2038年	13,948.00	2039年	15,334.38
2040年	15,303.20	2041年	15,255.23	2042年	-2,080.00	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										

		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	106,600.00	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	65,000.00	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	106,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	190.00%
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	311.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	新能源新材料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	25,100.00
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	项目总建筑面积约45万平方米，其中标准厂房21万平方米，厂房13万平方米，研发创造中心4万平方米，建设供水、燃气、供热、通讯、雨水、污水、路灯、交通设施及电力沟工程。道路1：长367米，宽28米；道路2：长325米，宽32米；道路3：长1370米，宽28米，共计三条道路，合计2062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	337,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	168,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	18,500.00	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	849,527.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,846.02	2026年	13,262.54	2027年	15,239.79
2028年	17,402.01	2029年	19,767.04	2030年	22,354.46	2031年	25,185.80	2032年	28,284.67	2033年	35,143.85
2034年	39,182.05	2035年	43,604.80	2036年	48,449.54	2037年	53,757.45	2038年	59,573.74	2039年	65,948.11
2040年	72,935.16	2041年	80,594.89	2042年	88,993.24	2043年	103,002.66	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	276,340.00	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	168,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	276,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	168,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	504.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到房寺镇高压管线21.5km、调压站2座及中压管道5.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10 8 m 3 /a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里，管径250mm；2、禹城市高新技术产业区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；3、城区内雨水和污水管网建设，长度14公里，高新区雨污分流及附属设施工程30公里；4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300-DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设"魅力"禹城。收益来源为天然气收入、蒸汽和供暖收费收入、停车位及广告收入、垃圾处理收入和农贸市场摊位收入，年均收入44010万元。
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	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	168,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	62,000.00	62,000.00	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	616,497.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1,000.00	2023年	-700.00	2024年	-1,000.00	2025年	15,087.65	2026年	21,978.15	2027年	21,978.15
2028年	21,978.15	2029年	21,978.15	2030年	21,978.15	2031年	21,978.15	2032年	21,978.15	2033年	22,478.15
2034年	22,478.15	2035年	22,478.15	2036年	22,478.15	2037年	22,478.15	2038年	22,478.15	2039年	22,478.15
2040年	22,478.15	2041年	22,478.15	2042年	22,478.15	2043年	22,478.15	2044年	22,478.15	2045年	22,578.15
2046年	22,578.15	2047年	22,578.15	2048年	22,478.15	2049年	22,478.15	2050年	22,678.15	2051年	22,678.15
2052年	22,478.15										

		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	168,000.00	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	168,000.00	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	168,000.00	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	168,000.00	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80

项目名称	博兴县城市管网建设项目
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	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：该项目由博兴县公用事业集团有限公司（国有）建设，项目供水深度处理规模50000m3/天，改造老化及新建燃气管线50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线1600km、供热管线40km、弱电管线50km等相关配套附属设施及自动化系统。该项目建成运营后，通过收取燃气费、水费、电费、污水处理费、供热服务费、中水回用收入等实现年收益约12000万元，年收益率6%。社会效益：项目建成后改善了城镇的基础设施，提高居民的生活质量和幸福指数，对加速推进博兴县城市现代化进程具有重要的战略意义。
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	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	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	70,000.00	5,000.00	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	461,813.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,482.45	2026年	15,948.93	2027年	15,948.93
2028年	15,948.93	2029年	15,948.93	2030年	15,948.93	2031年	15,948.93	2032年	15,948.93	2033年	15,948.93
2034年	15,948.93	2035年	15,948.93	2036年	15,948.93	2037年	15,948.93	2038年	15,948.93	2039年	15,948.93
2040年	15,948.93	2041年	15,948.93	2042年	15,948.93	2043年	15,948.93	2044年	15,948.93	2045年	15,948.93
2046年	15,948.93	2047年	15,948.93	2048年	15,948.93	2049年	15,948.93	2050年	15,948.93	2051年	15,948.93
2052年	38,658.55										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
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	462.00%
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	462.00%
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	462.00%
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	462.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程
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	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	建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，及万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河河道改造及水体提升工程等。包括污水专管约10km，应急池约2万m3，电缆地下隧道约4.2km，山体支护及修复提升约20万㎡，土石方工程约300万m3，河道改造约20万m等。项目主要收入为服务费收入、广告牌收入、停车位收入等，预计年收益率10%。
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	105,070.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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	399,918.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,016.00	2026年	8,789.00	2027年	8,862.00
2028年	12,141.00	2029年	11,719.00	2030年	12,322.00	2031年	12,299.00	2032年	12,709.00	2033年	12,686.00
2034年	12,663.00	2035年	15,539.00	2036年	15,515.00	2037年	15,492.00	2038年	15,468.00	2039年	15,444.00
2040年	15,419.00	2041年	15,395.00	2042年	15,370.00	2043年	15,923.00	2044年	15,898.00	2045年	16,161.00
2046年	16,135.00	2047年	16,109.00	2048年	16,083.00	2049年	16,056.00	2050年	16,929.00	2051年	16,902.00
2052年	16,874.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
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	476.00%
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	476.00%
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	476.00%
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	476.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	德州市体育公园建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	37,000.00
其中：用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521亩，总建筑面积约14.6万平方米，其中：地上建筑面积11.6万平方米，地下建筑面积3万平方米，主要建设公共体育场、游泳馆、慢跑步道、骑行道、文化体育教育培训、工人文化宫、停车场、服务中心等设施，进行德州体育馆、全民健身中心及附属配套设施改造提升、装修升级、智能化改造等。
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	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	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	37,000.00	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	478,149.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,987.90	2026年	11,015.27	2027年	12,275.88
2028年	12,584.03	2029年	12,901.43	2030年	13,228.34	2031年	13,565.06	2032年	13,911.88	2033年	14,269.11
2034年	14,637.05	2035年	15,016.04	2036年	15,406.39	2037年	15,808.45	2038年	16,222.57	2039年	16,649.12
2040年	17,088.47	2041年	17,540.99	2042年	18,007.09	2043年	18,487.17	2044年	18,981.66	2045年	19,320.52
2046年	19,845.13	2047年	20,385.46	2048年	20,942.01	2049年	21,515.25	2050年	22,105.70	2051年	22,713.85
2052年	34,737.50										

		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	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	427.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	槐荫区应急储备方舱隔离点
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	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	本项目位于齐鲁大道以西，京沪高铁以东，聊城路以北，小清河南路以南。本项目主要功能为应急储备方舱隔离点，项目占地东西尺寸约107米，南北尺寸约423米，总占地面积45550.55平方米，总建筑面积25899.50平方米，设计总床位数1420床，共有单体9个，项目建设隔离点隔离房间710间。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	53,000.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	37,141.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,078.82	2023年	4,692.07	2024年	3,324.02	2025年	2,628.73	2026年	584.79	2027年	2,582.45
2028年	4,140.97	2029年	4,362.46	2030年	4,595.02	2031年	4,839.21	2032年	2,313.06	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
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	74.00%
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	74.00%
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	74.00%
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	74.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	天桥区方舱隔离点项目
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	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	天桥区方舱隔离点项目位于天桥区北展区服务中心办公院内及其周边空地，项目总占地面积约55亩，规划建设用地约36.75亩，建筑面积约1.82万平方米，建设750间隔离用房及其配套附属用房，用于疫情常态化运行及应急处理。项目满足"三区两通道"原则，对场地进行合理的功能分区，包括隔离区、工作准备区和卫生通过区，同时合理规划建筑规模及内部道路。项目计划总投资约9100万元。项目年耗电量1642370kW/h，折标煤当量值201.85吨。资金来源：企业自筹。承诺：本项目符合产业政策。本项目尚未开工建设，项目开工建设前按《必须招标的工程项目规定》进行招标核准和公开招标
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	53,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,200.00	19,000.00	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	131,316.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	603.00	2023年	4,478.79	2024年	4,478.79	2025年	4,478.79	2026年	4,478.79	2027年	4,444.59
2028年	4,444.59	2029年	4,444.59	2030年	4,444.59	2031年	4,408.68	2032年	4,408.68	2033年	14,408.68
2034年	24,408.68	2035年	24,408.68	2036年	22,976.62	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,200.00	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	42,200.00	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	42,200.00	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	42,200.00	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85

项目名称	烟台市公共卫生临床中心莱山院区
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	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	市级公共卫生临床中心的传染病隔离院区、省级公共卫生事件应急救援区域中心基地、重大疫情应急扩建基地，主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。平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独立院区集中收治。承担省级跨区域（主要为烟威地区范围）公共卫生事件应急救援职能。规划总建筑面积约17.3万平方米，其中地上建筑面积约14.3万平方米，地下建筑面积约3万平方米，建筑层数为3-12层，总病房1000间，其中隔离病房1000间，床位1722个。建筑密度28%。规划停车位720个，其中地上停车位320个，地下停车位400个。
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	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,500.00	70,000.00	77,500.00	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	828,063.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,821.55	2025年	13,095.41	2026年	13,095.41	2027年	26,190.82
2028年	26,190.82	2029年	26,190.82	2030年	26,190.82	2031年	26,190.82	2032年	27,272.58	2033年	27,272.58
2034年	27,272.58	2035年	27,272.58	2036年	27,272.58	2037年	28,408.41	2038年	28,408.41	2039年	28,408.41
2040年	28,408.41	2041年	28,408.41	2042年	29,601.05	2043年	29,601.05	2044年	29,601.05	2045年	29,601.05
2046年	29,601.05	2047年	30,853.31	2048年	30,853.31	2049年	30,853.31	2050年	30,853.31	2051年	30,853.31
2052年	80,420.49										

		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	208,000.00	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	208,000.00	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	208,000.00	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	208,000.00	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			

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。