

山东省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十七期）—2023年山东省政府专项债券（五十八期）	198831	山东省财政厅	新增债券	7年	5.16	AAA	100.00	2023-09-26	2023-09-27	按要求上市流通	存续期内每年9月27日（节假日顺延）	存续期内每年9月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-09-27	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	198830	山东省财政厅	新增债券	7年	29.93	AAA	100.00	2023-09-26	2023-09-27	按要求上市流通	存续期内每年9月27日（节假日顺延）	存续期内每年9月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-09-27	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	198828	山东省财政厅	新增债券	7年	9.78	AAA	100.00	2023-09-26	2023-09-27	按要求上市流通	存续期内每年9月27日（节假日顺延）	存续期内每年9月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-09-27	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十八期）—2023年山东省政府专项债券（五十九期）	198832	山东省财政厅	新增债券	20年	4.20	AAA	100.00	2023-09-26	2023-09-27	按要求上市流通	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2043-09-27	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	198829	山东省财政厅	新增债券	30年	143.04	AAA	100.00	2023-09-26	2023-09-27	按要求上市流通	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-09-27	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	上海证券交易所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。

## 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
	地方政府专项债券收入	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
	地方政府专项债券还本支出	142.84	48.59

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

## 山东省2022年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源								预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)		2023年		2024年		2025年及以后年度		
					其中, 财政预 算拟安排	债券融资	其中, 财政预算 拟安排	债券融资	其中, 财政预 算拟安排	债券融资	其中, 财政预 算拟安排	债券融资	
公式						A=B+C+D	B	C	D	E			
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	嘉祥县2023年老旧小区改造工	嘉祥县住房和城乡建设局	建设	5.40	2.70	5.40	2.70					11.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	博兴县渔业绿色循环发展项目	博兴县振兴农业发展集团有限公司	人民政府	2.40	1.19	1.80	1.19	0.60				7.02
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	聊城市东昌府区公共卫生服务	聊城市泰来城市发展集团	其他部门	1.50	0.68	0.90	0.68	0.30		0.30		6.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	邹城市小微产业园基础设施综	山东正方控股集团有限公司	其他部门	3.84	2.15	3.59	1.90	0.25		0.25		19.88
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	城市西进给排水设施建设项目	市中区住房和城乡建设局	建设	3.60	1.60	3.60	1.60					5.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	梁山县综合供养服务中心	梁山县民政局	民政	0.25	0.10	0.25	0.10					2.24
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	梁山县梁北水库工程	梁山县水利局	水利	5.80	2.90	3.50	2.00	1.90		0.90	0.40	12.85
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	枣庄应用技术职业学院	凡华教育产业发展(枣庄)集团有限公司	建设	22.00	4.00	18.72	4.00	2.00		1.29		64.46
2023年山东省政府棚改专项债券(十一期)—2023年山东省政府专项	9.78	临清市三和路南首片区棚改项	临清市安竣建设有限公司	财政	2.69	2.69	2.69	2.69					19.39
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十六期)—2023年山东省政府专项债券(五十七期)	29.93	泰安市中医二院医共体上高分	上高财政管理中心	人民政府	2.50	1.50	1.70	1.50	0.50		0.30		9.09
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	兖州区洸府河流域引调水灌溉	济宁市兖州区水务局	水利	10.72	6.52	7.60	6.10	1.42		0.42	1.70	35.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	枣庄市市中区峰城大沙河(黄	枣庄市市中区城乡水务局	水利	0.52	0.26	0.52	0.26					1.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	东营市算力中心建设项目	东营市财金投资集团有限公司	财政	4.50	2.25	2.50	2.25	1.00		1.00		8.88
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	新建济南至滨州铁路(惠民段)	惠民县财金集团有限公司	人民政府	55.01	13.47	55.01	13.47					207.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	重工新城幼儿园建设项目	山东嘉晟城乡发展集团有限	财政	1.30	0.70	1.20	0.70	0.10				6.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	济宁市太白湖新区石桥镇幸福	济宁市太白湖新区石桥镇人民	开发区	0.53	0.29	0.43	0.29	0.10				0.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	山东济宁军民合用机场民用部	济宁机场建设投资有限责任	财政	2.56	0.47	2.09	2.56	0.47		2.09		82.11
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	山东港口(高唐)国际陆港项	高唐陆港产业发展有限公司	其他部门	24.96	10.00	12.00	10.00	5.00		7.96		55.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	沾化区全域农村人居环境提升	滨州市沾化区拓宇综合开发	国土资源局(海洋局)	39.70	34.00	5.70	19.30	13.60	5.70	20.40	20.40	36.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	日照海右产业园基础设施配套	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	8.62	4.12	8.12	4.12	0.50				73.14
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	日照市莒县袁河流域蓄水灌	莒县林业集团投资发展有限	国有资产监督管理委员会	2.50	2.50	2.50	2.50					14.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十六期)—2023年山东省政府专项债券(五十七期)	29.93	东营市西南南污水处理厂再生	东营市城市资产经营有限公	发展改革委员会	1.21	0.60	1.21	0.60					9.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十六期)—2023年山东省政府专项债券(五十七期)	29.93	泰城老旧供水管网改造项目	泰安市自来水有限公司	建设	5.98	3.00	3.12	0.70	2.86		2.30		15.37
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	博兴县全域旅游基础设施建设	博兴县文化和旅游局	文化	10.33	5.00	5.00	5.00	5.33				39.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	匡山一张网整合供热项目管网	济南能源集团有限公司	建设	4.18	3.30	4.18	3.30					11.43
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	济宁市农村生活污水治理项目	山东公用控股有限公司	其他部门	38.00	4.00	38.00	4.00					369.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	济南市中医医院东院区项目	济南市中医医院	卫生	2.81	2.20	2.41	1.80	0.40		0.40		118.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	淄博职业学院淄博装备制造	淄博职业学院	教育	2.07	1.48	2.07	1.48					9.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	兖州区引调水工程项目	济宁市兖州区水务局	水利	1.80	1.80	1.80	1.80					12.39
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	济宁高新区黄屯镇高标准农田	济宁高新技术产业开发区	开发区	1.90	0.95	0.95	0.95	0.95				3.67
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	高青县2023年4.5万亩高标准	高青县农业农村局	人民政府	1.35	0.57	1.35	0.57					2.43
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	曲阜市公共供水管网一体化工	曲阜城源水务投资有限公	水利	4.99	2.75	3.99	2.75	1.00				16.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	东营至青州高速公路改扩建工	东营交通发展集团有限公	其他部门	23.93	19.16	22.73	19.16	1.19				132.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	济南市鹊山水库除险加固工程	济南市清源水务集团有限	其他部门	1.06	1.06	1.06	1.06					15.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	淄博市新城水库引调水提升工	淄博市引黄供水有限公司	水利	2.02	1.00	1.00	1.00	1.02				5.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	博山区城乡供水提升改造建设	淄博博山乡村经济发展有限	其他部门	4.38	1.71	4.38	1.71					8.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十六期)—2023年山东省政府专项债券(五十七期)	29.93	东平县医疗中心建设项目	东平县人民医院	卫生	17.44	8.70	5.20	4.70	4.70		4.00	7.54	46.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	淄博市博山开发区热电厂有限	淄博市博山开发区热电厂	其他部门	1.06	0.78	1.06	0.78					4.17
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	143.04	高唐县城区供热基础设施工程	高唐县兴明供热有限公司	其他部门	1.12	0.90	0.82	0.60	0.23		0.23	0.07	12.56

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	金乡县羊山水库工程	金乡县水务局	水利		4.39		1.60	2.60		1.60	1.79							12.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十八期）—2023年山东省政府专项债券（五十九期）	4.20	山东管网东干线天然气管道工程（平度-临沂段）	山东省鲁信投资控股集团有限公司	其他部门		49.12		4.00	31.00		2.00	18.12			2.00				189.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	夏津县公共医疗中心项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府		6.40		6.40	6.40		6.40								76.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济宁市公共卫生重症医学中心	第一人民医院	卫生		6.53	1.00	3.65	6.53	1.00	3.65								221.62
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	济宁社区城中村（棚户区）改造安置项目	山东赢昊城市更新有限公司	财政		5.60		4.40	5.60		4.40								15.32
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	山东省血液中心	山东省血液中心	卫生		0.64		0.40	0.40		0.30	0.22		0.10	0.02				47.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会		291.75		25.00	97.25		25.00	97.25			97.25				2,318.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	济南市幼儿师范高等专科学校	教育		4.95	2.95	2.00	1.40	0.70	0.70	1.10		0.70	1.75		1.15	0.60	40.08
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	北河东村建制镇驻地棚户区改造项目	淄博市周村区王村镇人民政府	人民政府		0.41		0.33	0.41		0.33								0.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	科研、加速器用房及停车楼项目	山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院)	卫生		0.72		0.24	0.72		0.24								92.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	兖州区水利工程提标改造一期工程	济宁市恒润水务集团有限公司	财政		1.30		1.00	0.77		0.67	0.53		0.33					3.87
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	鲁北·四港联动多式联运智慧物流中心项目	无棣弘基建设开发有限公司	财政		23.43		11.00	17.43		11.00	3.00			3.00				83.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	枣庄市市中区西涧河引调水工程	枣庄市市中区城乡水务局	水利		1.40		0.70	1.40		0.70								2.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	沾化区西水东调工程	滨州市沾化区城乡水务局	水利		0.80		0.44	0.80		0.44								8.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	数字济南城市综合感知预警网络工程	济南能源集团有限公司	建设		21.45		10.50	10.60		10.50	3.20			7.65				69.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	泰安市城区智慧停车建设项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理		19.40		9.75	8.68		4.88	10.72			4.87				60.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	齐长城（锦阳关段）保护利用项目	济南市莱芜区文化和旅游局	旅游		2.20		1.00	2.00		1.00	0.20							8.17
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门		10.42		0.20	5.00		0.20	5.42							46.67
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济南市东部水源四库连通调水工程	济南市城乡水务局	水利		2.69		1.20	2.69		1.20								44.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	阳信县文化中心项目	阳信县文化和旅游局	文化		0.98		0.98	0.98		0.98								8.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	山东省（沾化）城市新型基础设施建设一期工程（一期）	滨州市沾化区大数据中心	人民政府		3.90		1.90	3.90		1.90								10.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	山东泰山纺织服装产业园基础设施建设	山东泰山经开区建设投资有限公司	其他部门		13.32		6.60	6.60		6.60	6.72							24.27
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	临淄至临沂高速公路（淄博段）	淄博市城市资产运营有限公司	财政		26.49		14.91	26.49		14.91								157.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济宁新万福河排灌供水保障工程（任城段）	济宁运河控股集团有限公司	人民政府		0.81		0.40	0.81		0.40								1.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	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		0.76		0.76	0.76		0.76								14.72
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	临淄区人民医院	卫生		8.34		6.02	4.50		4.50	3.84			1.52				226.38
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目	滨州医学院附属医院	卫生		0.56		0.20	0.56		0.20								1.37
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理		10.10		6.00	10.10		6.00								24.76
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会		3.50		3.50	3.50		3.50								23.52
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	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	开发区		2.81		2.61	2.81		2.61								15.10
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	夏津县2019年度棚户区改造中山路西侧南屯子片区建设项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府		8.50		8.50	8.50		8.50								24.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	马尚镇中心幼儿园	张店区人民政府马尚街道办事处			0.18		0.18	0.18		0.18								0.81
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	2023年鄄城县高标准农田建设项目	鄄城县农业农村局	农业		1.17	0.36	0.57	0.85	0.16	0.57	0.32	0.20						2.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济南市玉清湖水库除险加固工程	济南市清源水务集团有限公司	其他部门		3.86		2.20	3.23		2.20	0.51			0.12				11.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济三泗河口港船配煤基地项目	山东能源集团有限公司	其他部门		1.43		1.43	1.43		1.43								23.41
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济南市济阳区东部片区供排水管网改造项目	济南市济阳区农发建设投资有限公司	其他部门		1.77		1.41	0.37		0.37	0.47		0.47	0.92			0.57	9.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	滨州市沾化区胡营河拦蓄工程	滨州市沾化区城乡水务局	水利		1.07		0.58	1.07		0.58								4.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	枣矿综合物流园一期储配煤项目（朕联站点）	山东能源集团有限公司	其他部门		3.53		3.53	3.53		3.53								748.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济宁化学产业园基础设施建设项目（一期）	济宁市化学工业经济技术开发区管理委员会	其他部门		6.86		3.80	6.86		3.80								15.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目	山东博兴经济开发区管理委员会	人民政府		13.71		6.00	8.55		6.00	3.50			1.66				52.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程	滨州市沾化区城北工业园服务中心	人民政府		20.06		5.00	20.06		5.00								35.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	济南新旧动能转换起步区黄河国际会展中心及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门		108.83	53.83	55.00	69.08	14.08	55.00	33.16	33.16		6.59			6.59	127.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	文昌湖区葫芦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		3.27		2.57	2.46		1.99	0.80			0.58				14.77





2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	2023年东营市东营区牛庄镇2万亩高标准农田建设项目	东营市东营区农业农村局	农业	0.51	0.34	0.17	0.51	0.34	0.17								1.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	博兴县城市停车场项目	博兴县财金投资集团有限公司	人民政府	5.40		2.30	1.50		1.50	3.90		0.80					16.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	高唐县2023年老旧小区改造	高唐县住房和城乡建设局	建设	0.59	0.12	0.47	0.59	0.12	0.47								2.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目	山东文化艺术职业学院	文化	8.83		1.80	8.83		1.80								6.66
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	历下区2023年老旧小区改造项目	济南历下城市发展集团有限公司	财政	13.01		10.40	13.01		10.40								33.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	金乡县王丕街道康桥产业园基础设施建设项目	金乡县王丕镇人民政府	人民政府	10.05	5.60	4.45	5.35	0.90	4.45	2.60	2.60	2.10	2.10				18.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	无棣县车王镇污水处理设施建设	无棣县车王镇人民政府	人民政府	0.30		0.15	0.15		0.15	0.15							3.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	沂水县水环境综合治理项目	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	11.78		6.08	5.98		5.98	2.90		0.10	2.90				22.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	邹平市区综合管网改造工程	邹平市水利工程建设服务中心	水利	8.10		4.00	8.10		4.00								11.95
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	博兴县2023年高标准农田示范区建设项目	博兴县农业农村局	农业	0.50	0.35	0.15	0.50	0.35	0.15								3.68
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	看庄镇小微产业园建设项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门	2.54		0.40	0.60		0.40	1.06		0.88					18.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	山东能源（唐口）储煤项目	山东能源集团有限公司	其他部门	1.63		1.63	1.63		1.63								9.69
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	金乡县幼儿园提升改造工程	金乡县教育局	教育	0.51		0.51	0.51		0.51								8.14
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	高唐县市民中心建设项目	高唐县教育和体育局	教育	1.25	0.63	0.62	1.25	0.63	0.62								2.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	山东省济南市平阴县汇河治理工程	平阴县水务局	水利	1.01		0.75	1.01		0.75								3.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）	淄博市张店区昌熙城市更新有限公司	其他部门	1.60		0.80	1.60		0.80								2.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	山东省第二人民医院耳鼻喉科建设装备配置项目	山东省立医院西院	卫生	2.21		1.77	1.10		1.10	1.11		0.67					40.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济南城外余热利用项目一期管网工程	济南能源集团有限公司	建设	41.21		28.70	41.21		28.70								403.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	聊城市茌平区2023年高标准农田示范区建设项目	聊城市茌平区农业农村局	农业	0.90	0.59	0.31	0.90	0.59	0.31								1.31
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目	东营鼎乘招商服务有限公司	开发区	15.10		7.00	5.40		0.40	9.40		6.60	0.30				83.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十七期）—2023年山东省政府专项债券（五十八期）	5.16	新建天津至潍坊高速铁路东营区段	东营区交通运输局	交通	75.29		16.55	29.55		16.55	13.00		32.74					84.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	兖州引湖入薮调水工程	济宁市恒润水务集团有限公司	财政	2.60		1.60	2.05		1.55	0.55		0.05					6.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	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	18.50		7.50	7.00		7.00	6.50		0.50	5.00				75.12
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	大河南村新居住区建设项目	山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处	开发区	3.39		3.39	3.39		3.39								10.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	中国中医科学院广安门医院济南医院项目	济南市中医医院	卫生	31.07		21.07	15.00		7.00	16.07		14.07					106.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	聊城高端智能装备信息产业园	聊城高新财润建设集团有限公司	开发区	7.41		6.26	1.45		0.30	5.96		5.96					52.28
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	单县23万亩高标准农田提升改造项目	农业局	农业	8.40	0.50	4.20	4.40	0.20	4.20	1.90	0.30	2.10					15.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	泰安市泰山医养中心二期工程	泰安市中心医院	卫生	1.62		1.15	1.62		1.15								12.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	邹城市供水能力提升项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门	9.00		5.00	2.50		1.50	6.00		3.50	0.50				38.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	商河县老旧管网及供水提升改造工程	山东惠商水务发展集团有限公司	其他部门	5.00		2.00	2.10		2.00	1.50		1.40					4.99
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）	济宁市兖州区水务局	水利	1.62		1.29	1.07		0.74	0.55		0.55					7.31
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	金乡县东城医院科研教学楼建设项目	金乡县卫生健康局	计划生育	1.10		0.60	1.10		0.60								2.25
2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十五期）	9.78	东尹村新村建设项目	淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处东尹村村	开发区	0.85		0.85	0.85		0.85								2.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	夏津县供热管网及设施配套项目	夏津县热电有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50								3.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济南至潍坊高速公路（淄博段）	淄博市城市资产运营有限公司	财政	12.55		7.05	12.55		7.05								76.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	29.93	起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	60.00		48.00	32.00		30.00	11.00		9.00	17.00		9.00		187.62
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	嘉祥县农村供水保障提升工程	嘉祥县水务局	水利	1.14		1.13	1.14		1.13								7.91
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	济宁市公共卫生中医医疗中心	济宁机场建设投资有限公司	财政	24.88		8.00	24.88		8.00								233.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	淄博市城乡饮水安全保障工程（新城净水厂深度处理工程）	淄博市南水北调工程建设管理有限公司	水利	3.82		1.90	1.90		1.90	1.92							14.48
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目	夏津县财金投资集团有限公司	人民政府	19.00		9.45	9.46		9.45	0.54		9.00					26.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	143.04	博山经济开发区供热管网建设项目	淄博博开热力有限公司	其他部门	0.55		0.13	0.55		0.13								7.31

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 2023年第十二批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,430,400.00	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	254,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	161
债券存续期内所有项目总投资	21,534,737.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,570,086.64
其他债务融资	1,879,119.92

### 所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	191,300.00	343,400.00	789,398.00	#####	1,391,545.88	238,669.50	1,146.79	287.46	0.00
其他债务融资	0.00	225,776.00	602,640.53	815,139.43	186,263.96	49,300.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	41,348,411.69
---------------	---------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	148,724.75	2024年	564,255.38	2025年	#####	2026年	2,072,796.62	2027年	#####	2028年	2,132,647.84
2029年	#####	2030年	#####	2031年	#####	2032年	1,995,890.16	2033年	#####	2034年	1,885,174.23
2035年	#####	2036年	#####	2037年	#####	2038年	1,838,597.39	2039年	#####	2040年	1,887,892.60
2041年	#####	2042年	#####	2043年	#####	2044年	894,835.36	2045年	762,281.71	2046年	612,463.82
2047年	577,779.87	2048年	484,135.68	2049年	481,725.11	2050年	588,881.15	2051年	686,736.45	2052年	534,830.13
2053年	70,631.60										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		192.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	11,400,904.92	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		363.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	10,449,206.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		396.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8,570,086.64	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		482.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	8,570,086.64	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		482.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积369.36亩，总建筑面积199245平方米，其中地上建筑面积152975平方米，地下建筑面积46270平方米。该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房组成，项目建成后将达到1500张病床位，按三级乙等综合医院建设，职工定员2000人，门诊医技综合楼、病房楼A、B座、科研综合楼、洗衣房高压氧舱、传染楼、配套建设道路及各类基础										
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	137,736.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	109,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	29,300.00	45,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	378,934.83										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,369.16	2025年	9,639.42	2026年	9,392.52	2027年	10,080.91	2028年	10,794.71
2029年	11,533.44	2030年	18,299.13	2031年	19,092.62	2032年	33,914.77	2033年	16,766.46	2034年	16,648.60
2035年	18,062.12	2036年	19,007.99	2037年	19,987.19	2038年	19,000.73	2039年	20,049.68	2040年	21,135.10
2041年	22,258.08	2042年	23,419.79	2043年	24,620.37	2044年	25,862.04	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								346.00%
项目收益预测依据	本项目经营收入主要包括医院门诊收入和住院收入；估算2029-2043年门诊收入增长在2.5%，住院收入保守估算在3%。										

#### 项目2

项目名称	尧州区引调水工程项目
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	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	向大安镇、漕河镇等贫水区实施泗河调水、引汶补源工程。泗河年均引水量5000万立方米，引汶入兗年分配量400万立方米。工程建设内容：大安河河道疏浚4.12万米，河道及长条井生态护砌2.22万米，桥涵闸66座，提水站1座，管道铺设10.36万米。收益来源：水费、管理费等。收益年份2023-2053年。
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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	1,700.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,263.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,825.46	2024年	3,547.11	2025年	3,547.11	2026年	3,547.11	2027年	3,547.11	2028年	3,728.76
2029年	3,728.76	2030年	3,728.76	2031年	3,728.76	2032年	3,728.76	2033年	3,919.53	2034年	3,919.53
2035年	3,919.53	2036年	3,919.53	2037年	3,919.53	2038年	4,119.90	2039年	4,119.90	2040年	4,119.90
2041年	4,119.90	2042年	4,119.90	2043年	4,330.34	2044年	4,330.34	2045年	4,330.34	2046年	4,330.34
2047年	4,330.34	2048年	4,551.35	2049年	18,205.40	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,700.00	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	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									419.00%

项目收益预测依据	项目完成后，可解决10万多人生活、生产用水，每年综合收益1480万元。
----------	-------------------------------------

### 项目3

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	90,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	90,000.00
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，止于陇海铁路商丘站。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6个车站)。线路全长552.5公里(山东省境内269公里)，可研投资估算823.7亿元(山东省境内388亿元)。
项目建设期	2022年至2026年

项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	3,890,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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											
2,615,553.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	273,099.00	2027年	447,639.00	2028年	294,475.00
2029年	248,474.00	2030年	305,935.00	2031年	267,077.00	2032年	232,137.00	2033年	201,366.00	2034年	134,074.00
2035年	67,713.00	2036年	102,310.00	2037年	37,890.00	2038年	74,483.00	2039年	12,117.00	2040年	50,821.00
2041年	-9,372.00	2042年	-68,435.00	2043年	-5,625.00	2044年	-5,625.00	2045年	-5,625.00	2046年	-5,625.00
2047年	-5,625.00	2048年	-5,625.00	2049年	-5,625.00	2050年	-5,625.00	2051年	-5,625.00	2052年	-5,625.00
2053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		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1046.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1046.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1046.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1046.00%			
项目收益预测依据		运营收益									

#### 项目4

项目名称	济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程
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	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	项目位于济南市南部山区，西起卧虎山水库北岸，东至锦绣川水库，位于S327省道北侧河谷内，用地面积约2.8051公顷。主要建设内容包括新建泵站3座，敷设输水管线16.26千米。其中泵站工程包括1#提水泵站、2#加压泵站和3#加压泵站，输水工程有15.81千米输水管道、0.45千米支管线管道，同步进行分水口、阀门井及倒虹吸等管道附属建筑物建设。输水管道设计流量3.47立方米/秒，日调水能力30万立方米。
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	46,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	36,863.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	20,000.00	563.00	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											
137,339.88											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,831.81	2025年	3,831.81	2026年	3,831.81	2027年	3,831.81	2028年	3,988.41
2029年	4,122.31	2030年	4,472.31	2031年	4,472.31	2032年	4,472.31	2033年	4,648.12	2034年	4,648.12
2035年	4,648.12	2036年	4,648.12	2037年	4,648.12	2038年	4,829.21	2039年	4,829.21	2040年	4,829.21
2041年	4,829.21	2042年	4,829.21	2043年	5,015.74	2044年	5,015.74	2045年	5,015.74	2046年	5,015.74
2047年	5,015.74	2048年	8,207.86	2049年	8,207.86	2050年	11,603.92	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,863.00		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		36,863.00		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券融资本息		36,863.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,863.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						373.00%	
项目收益预测依据		该项目专项债券实施方案									

### 项目5

项目名称	<a href="#">济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）</a>										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积0.5平方公里，总建筑面积39812.60平方米，新建科技孵化器标准化厂房和公共服务设施39812.60平方米，配套建设园区道路24.1公里，供水管网116公里等。项目收益来源为科技孵化器租金收入、供水管网收入等，项目年收益率7.5%。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	84,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	118,656.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,289.13	2025年	7,675.34	2026年	7,675.34	2027年	7,675.34	2028年	7,675.34
2029年	8,021.78	2030年	8,021.78	2031年	8,021.78	2032年	8,021.78	2033年	8,021.78	2034年	8,385.97
2035年	8,385.97	2036年	8,385.97	2037年	8,369.45	2038年	8,029.85	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						283.00%	
项目收益预测依据		项目收益来源为雨水污水管网收入、科技孵化器租金。预计年收益率为7.3%。									

## 项目6

项目名称	<a href="#">梁山县人民医院新院区建设项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设目标以三级综合医院为核心，建设内容为一座综合性医院。综合医院从南向北按门诊楼、医技楼、病房楼排序，床位满足1500床，建筑面积约20万平方米，占地200亩，医院整体规划集中采用低密度高绿化的布局，楼层高度不超16层，按现代化楼房打造。项目年可接纳60000多人入院治疗，经测算，项目正常年营业收入为70000万元，项目正常年利润总额48158.56万元，总投资收益率：29.08%。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	165,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	132,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,900.00	10,000.00	59,100.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	384,964.06										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,943.47	2025年	23,773.87	2026年	23,773.87	2027年	23,773.87	2028年	23,773.87

2029年	24,991.78	2030年	24,991.78	2031年	24,991.78	2032年	24,991.78	2033年	24,991.78	2034年	26,270.58
2035年	26,270.58	2036年	26,270.58	2037年	26,270.58	2038年	26,270.58	2039年	27,613.31	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			132,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			132,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			132,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			132,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					292.00%
项目收益预测依据			项目收益与自求平衡报告								

### 项目7

项目名称	玉清湖水库至鹊华水厂调水工程
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于济南市槐荫区，工程内容包括新建1座取水泵站（包括取水设施、泵房及变配电间、加药间、机修仓库、管理用房）和19公里原水管线，规模40万吨/日，泵站用地25亩，选址在水库大坝东侧、清源水务预留建设用地上。原水管线单管敷设，管径DN2000，沿玉清湖水库东侧、经沙池、规划馆组站西沿济齐路至鹊华水厂。
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	63,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,700.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	22,900.00	15,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,214.82									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	4,220.37	2024年	8,044.06	2025年	8,044.06	2026年	8,041.75	2027年	8,041.75	2028年	9,005.35
2029年	9,002.92	2030年	9,002.92	2031年	9,002.92	2032年	9,000.38	2033年	10,060.34	2034年	10,060.34
2035年	10,057.67	2036年	10,057.67	2037年	10,057.67	2038年	11,220.81	2039年	11,220.81	2040年	11,220.81
2041年	11,217.86	2042年	11,217.86	2043年	6,416.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					304.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	61,700.00	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	61,700.00	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	61,700.00	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	61,700.00	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8

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
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	项目占地约177亩，规划设计床位900张，建筑面积15.81万平方米，总投资12.27亿元，用以建设呼吸系统病房楼、消化系统（综合）病房楼，教学培训楼、备勤楼等，配套建设门诊医技综合楼、数字化手术室及P2实验室、辅助配套用房等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	129,713.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	360,489.41
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告
----------	-------------------

### 项目9

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

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	395,212.40
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告
----------	-------------------

### 项目10

项目名称	济宁港主城港区跃进沟作业区17#-19#泊位工程
项目类型	港口

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	项目建设地点位于济宁市任城区，京杭运河左岸支流跃进沟河口段南岸，坡石桥上游，拟占地面积6.67公顷。本项目建设3个2000吨泊位（1个多用途泊位，2个通用泊位）及相应的配套设施，泊位总长度234米，吞吐量330万吨，年通过能力132万吨										
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	18,956.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	5,900.00	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	36,422.38										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	456.45	2024年	1,825.81	2025年	1,825.81	2026年	1,825.81	2027年	1,825.81	2028年	1,809.70
2029年	1,809.70	2030年	1,809.70	2031年	1,809.70	2032年	1,809.70	2033年	1,792.79	2034年	1,792.79
2035年	1,792.79	2036年	1,792.79	2037年	1,792.79	2038年	1,775.04	2039年	1,775.04	2040年	1,775.04
2041年	1,775.04	2042年	1,775.04	2043年	1,775.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						387.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						387.00%		
项目收益预测依据											

### 项目11

项目名称	<a href="#">曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目</a>
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	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	该项目为曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目2023年度获批实施内容，改造涉及鲁城街道办事处老旧小区50个，改造内容包括卫生室、社区服务中心、图书馆、文体活动室等，总建筑面积约为55.06万平方米，改造户数4674户，改造楼栋数150栋。

项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2020年至2050年											
债券存续期内项目总投资	76,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	43,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	204,106.22											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,657.78	2027年	5,657.78	2028年	5,657.78	
2029年	5,657.78	2030年	5,657.78	2031年	6,262.90	2032年	6,262.90	2033年	6,262.90	2034年	6,262.90	
2035年	6,262.90	2036年	6,930.47	2037年	6,930.47	2038年	6,930.47	2039年	6,930.47	2040年	6,930.47	
2041年	7,666.82	2042年	7,666.82	2043年	7,666.82	2044年	7,666.82	2045年	7,666.82	2046年	7,998.43	
2047年	7,998.43	2048年	7,998.43	2049年	7,998.43	2050年	39,522.68	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								269.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								475.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								475.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								475.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								475.00%	
项目收益预测依据	物业、广告、租赁收入											

## 项目12

项目名称	<a href="#">济南市中医医院东院区项目</a>
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	济南市中医医院东院区项目位于高新区旅游路以南、涵玉翠岭小区东南侧。项目占地45亩，按照三级甲等中医医院建设标准，总建筑面积89778.65平方米，地上14层，地下2层，其中地上59970.61平方米，地下29808.04平方米，设置床位700张，计划总投资约7.24亿元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	72,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		2,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00	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		141,548.38									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,348.90	2025年	6,904.09	2026年	7,140.61	2027年	7,391.15	2028年	7,655.54
2029年	7,935.67	2030年	8,233.50	2031年	8,549.00	2032年	8,882.26	2033年	9,238.40	2034年	9,615.60
2035年	9,118.41	2036年	10,437.35	2037年	10,883.66	2038年	11,356.57	2039年	13,857.67	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						393.00%	
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						393.00%	
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						393.00%	
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						393.00%	
项目收益预测依据		医院东院建设竣工验收交付后，第一年预计门诊量35万人次，每门诊病人人均费用337元，门诊收入11800万元；床位使用率60%，每床日平均费用1101元，住院收入16880万元。年医疗业务收入28680万元。第二年预计门诊量39万人次，每门诊病人人均费用347元，门诊收入13530万元；床位使用率65%，每床日平均费用1120元，住院收入18600万元。年医疗业务收入32130万元。第三年预计门诊量43万人次，每门诊病人人均费用356元，门诊收入15300万元；床位使用率70%，每床日平均费用1139元，住院收入20370万元。年医疗业务收入35670万元。									

### 项目13

项目名称	科研、加速器用房及停车楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>建设内容：科研用房地上4层，建成后作为实验室等使用；加速器用房地上2层、局部3层，建成后作为加速器机房使用；停车楼项目地下2层、地上5层，建成后作为停车楼使用。为更好的为广大患者服务，为缓解疫情防控常态化下检查设备不足带来的压力，使病人能够得到及时治疗并提高诊疗水平，购置相应的CT、DSA、消化内镜、超声诊断仪、质谱仪等设备；为促进科学研究技术工作，进一步提高国家卫生健康委耳鼻喉科学重点实验室和省部级重点实验室的配置，扩大实验室规模并购置相应的高端仪器设备如动物测听系统、细胞分选系统、显微镜等。</p> <p>建设规模：该项目总建筑面积为13270平方米，其中科研用房地上4层，建筑面积2784平方米；加速器用房地上2层，局部3层，建筑面积</p>										
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	20,312.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	

专项债券融资	0.00	3,000.00	6,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
40,061.10											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	800.37	2024年	1,632.01	2025年	1,663.86	2026年	1,696.29	2027年	1,729.28	2028年	1,762.87
2029年	1,797.06	2030年	1,831.86	2031年	1,867.28	2032年	1,903.33	2033年	1,940.02	2034年	1,977.36
2035年	2,015.35	2036年	2,054.03	2037年	2,093.38	2038年	2,133.43	2039年	2,174.18	2040年	2,215.64
2041年	2,257.83	2042年	2,257.83	2043年	2,257.83	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
197.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
12,200.00											
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											
12,200.00											
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											
12,200.00											
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											
12,200.00											
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											
直线加速器：门诊处：2019年治疗收入约6万元；住院处：2019年治疗约28310人，人均收入665元，年收入约1883万 停车位：大约建120个车位，每个车位一天收费29元，一年收费约114万											

#### 项目14

项目名称	济宁市公共卫生中医医疗中心项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设总用地168亩，建设总面积约：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，全面提升全市中医药服务能力。项目收益来源主要为：门诊收入、床位									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2053年									
债券存续期内项目总投资	323,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	98,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
858,966.80										
债券存续期内项目分年收益										

2023年	0.00	2024年	17,017.06	2025年	21,575.19	2026年	26,133.33	2027年	30,691.46	2028年	30,691.46
2029年	30,250.46	2030年	30,250.46	2031年	30,250.46	2032年	30,250.46	2033年	30,250.46	2034年	29,796.23
2035年	29,796.23	2036年	29,796.23	2037年	29,796.23	2038年	29,796.23	2039年	29,328.37	2040年	29,328.37
2041年	29,328.37	2042年	29,328.37	2043年	29,328.37	2044年	28,846.47	2045年	28,846.47	2046年	28,846.47
2047年	28,846.47	2048年	28,846.47	2049年	28,350.13	2050年	113,400.52	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						266.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			98,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			876.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			98,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			876.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			876.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			98,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			876.00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								

### 项目15

项目名称	济南市东部水源四库连通调水工程										
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	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	将东湖、白云、杜张、狼猫山水库通过输水管道和加压泵站进行连通，为旅游路水厂、雪山水厂提供原水，并向巨野河、杨家河等7条河道进行补水，将东湖、白云、杜张、狼猫山水库通过输水管道和加压泵站进行连通，为旅游路水厂、雪山水厂提供原水，并向巨野河、杨家河等7条河道进行补水将东湖、白云、杜张、狼猫山水库通过输水管道和加压泵站进行连通，为旅游路水厂、雪山水厂提供原水，并向巨野河、杨家河等7条河道进行补水将东湖、白云、杜张、狼猫山水库通过输水管道和加压泵站进行连通，为旅游路水厂、雪山水厂提供原水，										
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	119,930.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	84,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	37,500.00	34,500.00	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	261,005.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,653.53	2024年	9,307.07	2025年	9,307.07	2026年	9,307.07	2027年	9,307.07	2028年	11,172.27
2029年	11,172.27	2030年	11,172.27	2031年	11,172.27	2032年	11,172.27	2033年	13,223.99	2034年	13,223.99
2035年	13,223.99	2036年	13,223.99	2037年	13,223.99	2038年	15,480.88	2039年	15,480.88	2040年	15,480.88
2041年	15,480.88	2042年	15,480.88	2043年	19,738.46	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	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	84,000.00	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券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

### 项目16

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	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,800.00
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㎡，建设内容包括园区堆场、仓库、粮食筒仓及生产生活辅助建筑、园区内道路等，规划功能区包括钢铁供应链中心（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㎡）、铁路作业区（43.2㎡）、集装箱作业区（17.2万㎡）、
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	10,000.00	198,000.00	90,000.00	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

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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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，一部分运输收入；一部分为杂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17

项目名称	<a href="#">沾化区城北工业园基础设施提升改造工程</a>								
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	该项目由滨州市沾化区北捷市政建设有限公司（国有企业）建设。对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程，改造排水管网5.3万米，工业用水管网4万米，生活用水管网4万米；新建供热管网1.8万米。并对污水处理、污泥处置等园区基础配套设施实施改扩建工程。项目建成后，可通过给排水、供汽、管网运营等服务性收费实现收益，年收益9600万元，项目收益率为10%左右。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	210,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	57,500.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	263,459.63								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									458.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									458.00%

项目收益预测依据	可研报告										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目18

项目名称	<a href="#">阳信县文化中心项目</a>										
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	阳信县文化中心总用地面积20063m <sup>2</sup> ，总建筑面积33860m <sup>2</sup> ，总投资32000万元。整个建筑地下为停车库与功能用房，同时兼顾人防功能，建筑面积12000m <sup>2</sup> ；地上建筑由四座主体建筑构成，包含县图书馆、文化馆、剧场、展厅，建筑面积22670m <sup>2</sup> ，其中文化馆4230.8m <sup>2</sup> ，剧场5582.1m <sup>2</sup> ，图书馆5637.1m <sup>2</sup> ，博物馆5180.5m <sup>2</sup> ，规划展馆1655.6，交通连廊383.9m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2054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	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	4,900.00	1,300.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	70,068.69										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,191.21	2025年	1,187.74	2026年	1,186.64	2027年	1,191.30	2028年	1,207.49
2029年	1,204.02	2030年	1,204.02	2031年	1,204.02	2032年	1,832.50	2033年	1,832.50	2034年	1,832.50
2035年	1,832.50	2036年	1,832.50	2037年	2,279.07	2038年	2,279.07	2039年	2,279.07	2040年	2,279.07
2041年	2,279.07	2042年	2,818.08	2043年	2,818.08	2044年	2,818.08	2045年	2,818.08	2046年	2,818.08
2047年	3,468.14	2048年	22,375.86	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									438.00%
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									438.00%
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									438.00%
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									438.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告										

### 项目19

项目名称	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设。项目建设改造供热能力800万平米的供热首站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网以及建筑设施。项目建成后，供热管网总供热能力可达到300万平方米。项目主要收益来源于取暖费、配套费。年收益2700万元，收益率达100%。									

项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2044年											
债券存续期内项目总投资	28,050.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	22,350.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	88,432.92											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,624.52	2026年	4,624.52	2027年	4,624.52	2028年	4,624.52	
2029年	4,624.52	2030年	4,624.52	2031年	4,624.52	2032年	4,624.52	2033年	4,624.52	2034年	4,624.52	
2035年	4,624.52	2036年	4,624.52	2037年	4,624.52	2038年	4,624.52	2039年	4,624.52	2040年	4,624.52	
2041年	4,075.40	2042年	4,075.40	2043年	4,075.40	2044年	2,214.40	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								315.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	22,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					396.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	22,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					396.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					396.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					396.00%			
项目收益预测依据	可行性研究报告											

## 项目20

项目名称	淄博职业学院淄博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	14,800.00
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	淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目占地面积46630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制造科技中心4483.64平方米；地下部分建设防空地下室
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,200.00	9,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		86,131.55									
债券存续期内项目分年收益											
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
2053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券融资本息		27,000.00		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		27,000.00		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		项目规划用地面积47200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21

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄993个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村980个，共计处理污水量140880m <sup>3</sup> /d，转运污水量32750m <sup>3</sup> /d。新建管网总长度约11870km。第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个县区，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量										
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	1,079,267.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	438,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	29,000.00	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	20,000.00	218,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,236,922.06										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	33,242.36	2024年	24,825.44	2025年	28,824.43	2026年	32,798.43	2027年	36,095.82	2028年	39,266.91
2029年	42,100.66	2030年	45,128.49	2031年	47,254.30	2032年	50,590.52	2033年	54,475.38	2034年	58,206.64
2035年	62,134.85	2036年	66,326.55	2037年	70,688.05	2038年	75,647.97	2039年	80,446.05	2040年	85,466.29
2041年	90,794.94	2042年	96,083.18	2043年	101,849.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		759,134.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				163.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		525,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1422.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1422.00%			
项目收益预测依据		平衡报告									

## 项目22

项目名称	<a href="#">京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	19,800.00									
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229余万m <sup>2</sup> ，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、仓储物流中心约186万平方米，配套建设给排水、电、暖、气、通信等管网20000米、停车场1000平方米									
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										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	156,000.00	99,800.00	500,000.00	89,000.00	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	4,607,451.26									
债券存续期内项目分年收益										

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
2053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券融资本息		844,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						545.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		844,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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23

项目名称	博山经济开发区供热管网建设项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00									
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	项目计划供热能力150万平方米。主要工程内容为：1、从钢厂桥至白塔镇敷设一次网主管DN800管道供应张博路沿线两侧用热。2、从主管网敷设一次网支管DN450管道。3、从一次网支管DN450管道敷设二次网主管DN250、DN300管道。4、建设换热站3座。共计敷设供热管网13.5公里。项目主要收益来源为供热开户费：商业建筑80元/平方米，住宅建筑90元/平方米，150万平方米供热面积包含100万住宅、50万商业，预计收取开户费13000万元。年收益680万元，10年总收益6800万元。预计收益约19800万元，年收益率11.3%									
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	14,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,800.00									
其他债务融资	0.00									

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	0.00	1,300.00	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	38,049.34									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	87.86	2024年	517.86	2025年	947.86	2026年	1,377.86	2027年	1,807.86	2028年	2,237.86
2029年	2,667.86	2030年	3,097.86	2031年	3,527.86	2032年	3,957.86	2033年	2,457.86	2034年	2,457.86

2035年	2,457.86	2036年	2,457.86	2037年	2,457.86	2038年	2,457.86	2039年	2,457.86	2040年	2,457.86
2041年	-1,842.14	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						272.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00			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			9,800.00			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			9,800.00			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			9,800.00			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			供热开户费、取暖费								

#### 项目24

项目名称		栖霞市小型水库蓄水及调水灌溉工程									
项目类型		水土保持									
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		工程包括河道疏浚扩宽、调水、拦蓄建筑物、溢洪堰、水生态恢复等，具体为白洋河干流疏浚4.5km；新建2座溢洪堰，3+148合页闸，庄园桥拆除重建工程、文水河口桥改造；庵里水库及杨础河调水工程等。白洋河上游、文水河、翠屏河、枣行河和草乔河道疏浚7.4km									
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		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		61,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	20,000.00	31,000.00	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		233,240.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	23,324.00	2026年	23,324.00	2027年	23,324.00	2028年	23,324.00
2029年	23,324.00	2030年	23,324.00	2031年	23,324.00	2032年	23,324.00	2033年	23,324.00	2034年	23,324.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			61,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			382.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据	项目通过城乡供水和灌溉实现收益		

### 项目25

项目名称	<a href="#">金乡县王不街道康桥产业园基础设施建设项目</a>
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	9,300.00
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	本项目占地面积23359平方公里，配套建设园区及周边道路3.6399公里，铺设污水管道1.181公里、雨水管道1.8225公里、燃气管道0.609公里、给水管道0.84公里、高温热水管0.552公里，建设电力沟0.24公里，架设供配电线1.2553公里，配套建设园区停车场、充电桩、公共厕所、垃圾收集装置
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	106,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	144,641.40
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目26

项目名称	唐冶（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	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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	78,000.00	130,000.00	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	629,668.36										
债券存续期内项目分年收益											
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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		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27

项目名称	城市西进给供水设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

六、用 J 科目计算的里八项目本金的金额		0.00									
项目简要描述		城市西进供水设施建设项目由枣庄市市中区住房和城乡建设局投资建设，位于市中区范围内，配合文化西路、龙头西路、衡山路等道路工程建设，配套铺设给水管网5283米，污水管网5283米，雨水管网9566米等。									
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		40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		19,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		52,234.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,642.00	2025年	2,642.00	2026年	2,642.00	2027年	2,642.00	2028年	2,640.00
2029年	2,640.00	2030年	2,640.00	2031年	2,640.00	2032年	2,640.00	2033年	2,608.00	2034年	2,608.00
2035年	2,608.00	2036年	2,608.00	2037年	2,608.00	2038年	2,571.00	2039年	2,571.00	2040年	2,571.00
2041年	2,571.00	2042年	2,571.00	2043年	2,571.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00		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		19,000.00		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券融资本息		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						275.00%	
项目收益预测依据											

## 项目28

项目名称	<a href="#">淄博博开热力有限公司建设八陡镇高温水扩容项目</a>									
项目类型	供热									
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	项目建设地点位于博山区八陡镇，不新征土地，不新建厂房，项目计划供热能力200万平方米，建设换热站2座，加热供热回水，自北峰峪村开始，延伸至八陡镇苏家沟，包含13个村居供热，共铺设管道20公里。项目不涉及生态红线，不得使用国家明令禁止的工艺和设备，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急管理等部门要求组织实施。									
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	15,000.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	12,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	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												
40,100.50												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	7,156.00	2025年	1,786.00	2026年	2,760.00	2027年	2,883.00	2028年	3,006.00	
2029年	2,646.50	2030年	2,254.50	2031年	1,354.50	2032年	1,354.50	2033年	1,354.50	2034年	1,354.50	
2035年	1,354.50	2036年	1,354.50	2037年	1,354.50	2038年	1,354.50	2039年	1,354.50	2040年	1,354.50	
2041年	1,354.50	2042年	1,354.50	2043年	1,354.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											267.00%	
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						334.00%		
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						334.00%		
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						334.00%		
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						334.00%		
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	<a href="#">山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程</a>										
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	17,000.00										
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	建设一条长2800米、宽45米的跑道，双向设置 I 类精密进近系统；建设2.8万平方米的航站楼、16个机位的站坪和1个除冰坪、1个隔离机坪；建设1座塔台和2000平方米的航管楼；配套建设空管、货运、供电、供水、供油等设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	209,617.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	188,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	100,000.00	0.00	67,600.00	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	692,729.26										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	30,742.17	2025年	32,290.33	2026年	33,838.54	2027年	35,386.71	2028年	35,386.71
2029年	35,202.40	2030年	35,202.40	2031年	35,202.40	2032年	35,202.40	2033年	35,202.40	2034年	35,008.87
2035年	35,008.87	2036年	35,008.87	2037年	35,008.87	2038年	35,008.87	2039年	34,805.69	2040年	34,805.69
2041年	34,805.69	2042年	34,805.69	2043年	34,805.69	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		188,500.00		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		188,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		188,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		188,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						367.00%	
项目收益预测依据											

### 项目30

项目名称	<a href="#">淄博市博山开发区热电厂有限公司博山经济开发区西部片区供热管网建设项目</a>									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00									
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	项目利用博山开发区热电厂有限公司热源建设蒸汽及热水管网。将现有的2台35t/h锅炉升级改造为2台35t/h燃气锅炉；建设一条供热能力45t/h的蒸汽输送管道和一条DN500的高温热水输送管道，管道总数设长度约20Km；配套建设12座换热站及相应的管网。实现集中供暖面积100万m <sup>2</sup> ，工业供汽45t/h。项目不得使用国家明令禁止的工艺和设备，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急等部门要									
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	15,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	25,765.00									
债券存续期内项目分年收益										



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	363.00%
项目收益预测依据			

### 项目32

项目名称	济宁市太白湖新区石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目		
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	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	本项目主要建设张桥片区农村生活污水改造、幸福河流域周边河道疏通及堤坝排灌站建设、济三矿至四里湾排涝泵站道路及兴隆村至水库道路建设。收益方式：该项目年调水量使用收入880万元，财务内部收益率1.62%。		
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	5,757.14		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,078.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,543.10									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	754.31	2025年	754.31	2026年	754.31	2027年	754.31	2028年	754.31
2029年	754.31	2030年	754.31	2031年	754.31	2032年	754.31	2033年	754.31	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,078.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,078.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,078.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,078.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目33

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	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	该项目包括垃圾分类转运站，回收站及处理中心改造工程，公厕及污水管网并网改造工程，固体废弃物处理中心填埋区一期封场建设工程。市场、健康区、花园区、魁星等共计800座中转站改造工程；再生资源回收站改造10座；改造公厕45座；对部分区域现状污水管网进行并网改造，长度1950米；固体废弃物填埋区一期封场工程占地约10万平方米。年垃圾处理数量为180万吨。本项目预期收入主要来源于垃圾处
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,900.00	29,800.00	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	345,615.09
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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34

项目名称	嘉祥县农村供水保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治

本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00											
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	铺设水厂连通工程主管道30km，城乡供水管道2495km，完成318个村15万户水表信息化改造工程，采购40台套水质监测设备。项目收益为居民生活用水和工业用水收入，项目建成后，还款年实现年均经营收入5270.60万元（含税），年均利润总额2687.36万元，通过项目财务分析，从借款还本付息表上看出偿债备付率均大于1.0，项目债权还款能力充足。											
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	34,104.37											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	16,300.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	44,611.25											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,201.12	2025年	3,201.12	2026年	3,201.12	2027年	3,201.12	2028年	3,201.12	
2029年	3,168.74	2030年	2,901.57	2031年	2,901.57	2032年	2,901.57	2033年	2,901.57	2034年	2,789.39	
2035年	2,789.39	2036年	2,789.39	2037年	2,769.45	2038年	2,693.01	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							274.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							274.00%		
项目收益预测依据												

### 项目35

项目名称	<a href="#">瓷州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）</a>										
项目类型	供水										
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	41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11000户）66.8万米，增设城乡供水主管道50.1千米，安装水表11000套，水龙头11000个，升级改造6套水厂监测控制设备及增加供电双回路系统6套，4个水厂新建4座清水池及二级泵房，增加水源井9眼，安装供水村及单位物联网水表750套和供水数字化管理系统。收益来源：集中供水收入、灌溉收入。收益率约5.3%												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2045年												
债券存续期内项目总投资	18,600.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	14,800.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	7,400.00	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	51,350.15												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	1,984.99	2025年	1,984.99	2026年	1,984.99	2027年	1,984.99	2028年	1,984.99		
2029年	2,247.54	2030年	2,247.54	2031年	2,247.54	2032年	2,247.54	2033年	2,247.54	2034年	2,537.53		
2035年	2,537.53	2036年	2,537.53	2037年	2,537.53	2038年	2,537.53	2039年	2,857.73	2040年	2,857.73		
2041年	2,857.73	2042年	2,857.73	2043年	2,857.73	2044年	3,211.20	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									347.00%
项目收益预测依据													

### 项目36

项目名称	<a href="#">阳信县职业中专社会培训中心</a>										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设主体为阳信县职业中专，建筑总面积8.6万平方米，项目建设分二期推进。一期项目包括教学功能用房、实训楼和学生宿舍，共计37000平方米；二期项目包括学生宿舍、教学楼和图书馆等，共计49000平方米；同时配备培训设备等附属设施。通过技能培训、场地出租										
项目建设期	2022年至2030年										
项目运营期	2022年至2046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	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	15,500.00	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	60,420.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,353.55	2028年	3,786.47
2029年	3,786.47	2030年	3,786.47	2031年	3,786.47	2032年	3,783.69	2033年	3,783.69	2034年	3,783.69
2035年	3,783.69	2036年	3,783.69	2037年	3,777.77	2038年	3,777.77	2039年	3,777.77	2040年	3,777.77
2041年	3,777.77	2042年	3,761.75	2043年	1,351.86	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		336.00%
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		336.00%

项目收益预测依据

### 项目37

项目名称	<a href="#">日照海右产业园基础设施配套项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设泛能站、停车场工程、管廊工程、园区道路工程、实训基地邻里中心、防洪排涝工程及产业园运营系统建设。其中泛能站建筑面积约6538.25m <sup>2</sup> ，占地面积约28572m <sup>2</sup> ；智慧停车场工程建筑面积约55975.56m <sup>2</sup> ，占地面积约83669.6 m <sup>2</sup> ；管廊工程建设干线5.6km，支线1.6km；园区道路建设主干路10.369km，次干路8.946km，支路4.15km；实训基地邻里中心建筑面积约36072 m <sup>2</sup> ，占地面积约31240 m <sup>2</sup> ；防洪排涝工程清淤扩挖329753m <sup>3</sup> ，堤防整修103590 m <sup>3</sup> ，拆除阻水构筑物12座，修筑橡皮坝工程2座、交通桥5座、穿堤涵闸10处，修筑通达路与东西向排水沟工程；运营系统建设包括智慧园区系统、应用支撑系统、数据支撑系统与基础支撑系统。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,200.00
其他债务融资	110,000.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益			336,633.35								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,356.52	2026年	18,713.05	2027年	18,713.05	2028年	18,713.05
2029年	18,713.05	2030年	18,713.05	2031年	18,713.05	2032年	18,713.05	2033年	18,713.05	2034年	18,713.05
2035年	18,713.05	2036年	18,713.05	2037年	18,713.05	2038年	18,713.05	2039年	18,713.05	2040年	18,713.05
2041年	18,713.05	2042年	18,612.30	2043年	9,255.77	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			396.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			396.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			396.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			396.00%		
项目收益预测依据											

### 项目39

项目名称	<a href="#">金乡县幼儿园提升改造工程</a>										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改扩建16处幼儿园，建筑面积44950平方米。建设内容包括教室、办公室、医疗保健室、活动室、休息室等，其他部分由道路、绿地、活动场地等，配套购置玩具和电子教学设备。共120个班级，3600个学位。收益来源为保育收缴，预计年收益率5%。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	18,200.00										
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,100.00	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			65,201.36								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	818.67	2024年	818.67	2025年	818.67	2026年	818.67	2027年	818.67	2028年	818.67
2029年	818.67	2030年	818.67	2031年	818.67	2032年	818.67	2033年	818.67	2034年	818.67
2035年	818.67	2036年	818.67	2037年	818.67	2038年	818.67	2039年	818.67	2040年	50,818.67
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						570.00%	
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						716.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						716.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						716.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目40

项目名称	<a href="#">博兴县城市停车场项目</a>										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、博兴县财金投资集团有限公司建设。2、主要建设停车楼及机械式立体停车库共10处，路口占道停车位约6000个，并配套建设充电基础设施及停车智能化信息化系统等。3、项目建成后通过停车位出租、充电桩充电实现收益，年收益3960万元，项目收益率6.6%。社会效益：项目建设对改善城市交通状况、缓解城市道路交通压力、减少交警路面工作量、提高出警效率、方便市民出行、约束车主遵章守纪和提高										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	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	111,195.30										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,988.48	2025年	5,718.28	2026年	5,718.28	2027年	5,718.28	2028年	5,718.28
2029年	5,718.28	2030年	5,718.28	2031年	5,718.28	2032年	5,718.28	2033年	5,718.28	2034年	5,718.28
2035年	5,718.28	2036年	5,718.28	2037年	5,718.28	2038年	5,718.28	2039年	5,718.28	2040年	5,718.28
2041年	5,623.42	2042年	5,597.70	2043年	5,493.22	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%	
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						383.00%	
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						383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						383.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

### 项目41

项目名称	<a href="#">招远市城区地下综合管线提升改造项目</a>
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	3,800.00
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	对道路地下电力、热力等管线进行综合提升改造。建设内容包括：路基路面、排水排污、自来水、热力、通信、中水等地下管网、人行道等，结合初山路、国大路、等道路改造布置综合管网建设，改造内容包括：路基路面改造、雨污分流管网改造等，改造各类管网约173公里，概算总投资约293,550万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	293,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,900.00	50,000.00	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	451,359.88
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,680.75	2025年	8,818.94	2026年	14,248.27	2027年	19,936.30	2028年	27,001.37
2029年	29,098.83	2030年	29,528.15	2031年	29,528.15	2032年	30,164.24	2033年	30,611.09	2034年	30,611.09
2035年	30,596.57	2036年	31,056.83	2037年	31,056.83	2038年	32,117.36	2039年	34,841.43	2040年	36,463.68
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,000.00	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	146,000.00	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	146,000.00	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	146,000.00	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				
----------	--	--	--	--

### 项目42

项目名称	<a href="#">博兴县全域旅游基础设施建设项目</a>
------	---------------------------------

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	主要内容：建设主体为博兴县文化和旅游局，主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设游客服务中心、景区内及各旅游点间连接线路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施。项目建成后，可以丰富旅游功能，改善博兴县文化旅游基础设施。项目运营后预计通过门票、旅游收入实现年收益约8900万元，收益率6%。社会效益：通过本项目的建设有利于旅游区域品牌价值的提升，相
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	149,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	286,395.61
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	
----------	--

项目43

项目名称	金乡县羊山水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
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	新建小（1）型水库一座，占地面积983.93亩，设计库容512万m <sup>3</sup> ，水库调节库容452万m <sup>3</sup> ，死库容60万m <sup>3</sup> ，设计蓄水位40.80m，设计死水位31.41m，库底高程30.00m。水库建设完成后年入库饮水量1405.9万m <sup>3</sup> ，年供水量1308.9万m <sup>3</sup> 。项目主要收益为水费收入，预计年收益率

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	57,869.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目分年收益											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,380.46	2026年	6,375.91	2027年	6,371.14	2028年	6,366.12
2029年	6,360.86	2030年	6,355.34	2031年	6,349.53	2032年	5,981.33	2033年	6,047.81	2034年	6,041.51
2035年	6,034.90	2036年	6,027.95	2037年	6,004.46	2038年	5,900.60	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益											
86,597.92											
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											
433.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
433.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
433.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
433.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目44

项目名称	兖州区洸府河流域引调水灌溉项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对洸府河流域干流、支流以及骨干排水沟计15条河流进行治理，清淤疏浚70.3km、加固堤防50.8km，建设涵闸18座，提水泵站45座，从南四湖引水2000万m <sup>3</sup> /年，铺设输水管道40km，从泗河引水5000万m <sup>3</sup> /年、大汶河引水400万m <sup>3</sup> /年，通过管道、河道为兖州区工业、农业及其他产业提供用水，涉及6镇45个村庄15万亩农田灌溉。相关收益达8700万元/年。收益来源：道路、河流广告、冠名权等收入，引水灌溉收
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00

其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	61,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
335,258.14											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,742.83	2025年	7,686.88	2026年	9,630.92	2027年	9,630.92	2028年	9,630.92
2029年	10,119.74	2030年	10,119.74	2031年	10,119.74	2032年	10,119.74	2033年	10,119.74	2034年	10,633.07
2035年	10,633.07	2036年	10,633.07	2037年	10,633.07	2038年	10,633.07	2039年	11,172.14	2040年	11,172.14
2041年	11,172.14	2042年	11,172.14	2043年	11,172.14	2044年	11,738.20	2045年	11,738.20	2046年	11,738.20
2047年	11,738.20	2048年	11,738.20	2049年	12,332.62	2050年	12,332.62	2051年	12,332.62	2052年	37,622.06
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
275.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
70,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
479.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
70,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
479.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
70,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
479.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
70,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
479.00%											
项目收益预测依据											

### 项目45

项目名称	<a href="#">河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程</a>
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	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	<p>改建管线52.8公里，建设燃气安全风险监测系统，改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德盛街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路，铺设雨污排管线1.78万米，改造路面，实施绿化等，对干线及城市部件进行智能化改造；清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里，增设净水设备、绿化，设物联网设施，实现城市智慧化管理；治理城镇排水管网雨污错接混接点，修复破旧管网，改造积水点5处；改造镇区雨污排管网62公里，建设污水收集池80个。</p> <p>本项目建设期为2021年3月至2024年12月。</p> <p>预期达到的效益：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燃气管线租赁费收入、污水管线排水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为21.75亿元。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，可改善河口区现有基础设施状况，加强河口区精神文明建设，丰富人民群众文化生活，构建和谐平安社会起到</p>
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	126,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	30,000.00	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		270,382.95									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,323.55	2026年	9,323.55	2027年	9,323.55	2028年	9,323.55
2029年	9,323.55	2030年	9,323.55	2031年	9,323.55	2032年	9,323.55	2033年	9,323.55	2034年	9,323.55
2035年	9,323.55	2036年	9,323.55	2037年	9,323.55	2038年	9,323.55	2039年	9,323.55	2040年	9,323.55
2041年	9,323.55	2042年	9,323.55	2043年	9,323.55	2044年	9,323.55	2045年	9,323.55	2046年	9,323.55
2047年	9,323.55	2048年	9,323.55	2049年	9,323.55	2050年	9,323.55	2051年	9,323.55	2052年	18,647.10
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					429.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		63,000.00	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		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					429.00%			
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					429.00%			
项目收益预测依据											

#### 项目46

项目名称	济南市鹊山水库除险加固工程									
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	工程名称为济南市鹊山水库除险加固工程,项目位于济南市天桥区,该工程建设规模为中型。主要建设内容包括:围坝截渗处理,1#泵站新建副厂房,改建旧厂房,截渗沟清淤,围网改建,坝顶道路改建,自动化监测设施改建。									
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	19,925.22									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	10,600.00	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		47,536.09								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,317.40	2025年	2,317.40	2026年	2,317.40	2027年	2,317.40	2028年	2,317.40
2029年	2,317.40	2030年	2,317.40	2031年	2,317.40	2032年	2,317.40	2033年	2,317.40	2034年	2,317.40
2035年	2,317.40	2036年	2,317.40	2037年	2,317.40	2038年	2,317.40	2039年	2,317.40	2040年	2,317.40
2041年	2,317.40	2042年	2,317.40	2043年	3,505.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,200.00			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			15,200.00			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			15,200.00			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			15,200.00			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47

项目名称	沾化区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设高标准农村厕所无害化处理中心14处，购置农村厕所粪便收集运输专用车785辆；建设小型公共厕所541处、污水提升泵站14处、封闭临时污水处理池349处；对县域内村庄进行美丽乡村建设，包括村庄硬化、房屋立面改造、道路治理、沟渠治理、坑塘治理等。整治废弃坑塘、水面30000亩，实施渔业养殖；项目建成后通过对农村厕所粪便无害化处理及垃圾资源化利用实行市场化经营及池塘养殖收入实现										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	410,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益 240,937.27

债券存续期内项目分年收益

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

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						344.00%	
项目收益预测依据											

### 项目48

项目名称	<a href="#">东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）</a>									
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	31,600.00									
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	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									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	406,723.38									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	216,100.00									
其他债务融资	190,623.38									

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,130,549.58									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

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

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

#### 项目49

项目名称	沾化区西水东调工程		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建提水泵站1座、渠道治理11.464km、新建江河分干-潮河干倒虹吸1座、新建潮河干-马新干倒虹吸1座、江河分水闸1座、江河节制闸1座、江河引水闸1座、潮河干节制闸1座、潮河干分水闸1座、过徒干渠沿线分水口13座。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2044年		
债券存续期内项目总投资	9,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,400.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,718.94									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,597.11	2025年	1,594.49	2026年	1,597.49	2027年	1,594.90	2028年	1,592.09
2029年	1,589.04	2030年	1,585.74	2031年	1,582.16	2032年	1,582.16	2033年	1,582.16	2034年	1,582.16
2035年	1,582.16	2036年	1,582.16	2037年	1,582.16	2038年	1,582.16	2039年	1,582.16	2040年	1,582.16
2041年	1,582.16	2042年	1,582.16	2043年	1,582.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	587.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	587.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	587.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	587.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目50

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	461,813.18
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

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
2053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	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		462.00%
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		462.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目51

项目名称	滨州市沾化区胡营河拦蓄工程
------	---------------

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	1,100.00										
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	对胡营河23.9公里段骨干河道疏浚扩挖治理；对胡营河0.61公里河段两岸进行岸坡防护；改建胡营河引水闸泵工程1座，新建胡营河一过徒干生产桥1座，新建胡营河思源湖水库生产桥1座，新建胡营河南赵节制闸1座对胡营河沿线两岸约10.6km连通沟渠疏浚整治，并配套建设涵洞20座、管涵桥20座、新建管理道路22.2公里										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	11,692.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	40,644.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,032.23	2025年	2,032.23	2026年	2,032.23	2027年	2,032.23	2028年	2,032.23
2029年	2,032.23	2030年	2,032.23	2031年	2,032.23	2032年	2,032.23	2033年	2,032.23	2034年	2,032.23
2035年	2,032.23	2036年	2,032.23	2037年	2,032.23	2038年	2,032.23	2039年	2,032.23	2040年	2,032.23
2041年	2,032.23	2042年	2,032.23	2043年	2,032.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			598.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			598.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			598.00%		
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			598.00%		
项目收益预测依据											

## 项目52

项目名称	滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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. 消防：建筑整体进行消防更新改造，包括火灾自动报警及联动系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统等；2. 空调：采用多联机空调系统，对空调室内设备、外机设备进行升级更新，提高系统能效比；3. 给排水：拆除原有给排水管道、设备，进行重新改造，包括室内给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、卫生洁具等；4. 强弱电：全面更新强电配电系统，弱电方案按全

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	8,629.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	5,670.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	270.00	2024年	270.00	2025年	395.00	2026年	395.00	2027年	620.00	2028年	620.00	
2029年	620.00	2030年	620.00	2031年	620.00	2032年	620.00	2033年	620.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										284.00%
项目收益预测依据												

### 项目53

项目名称	产发先进装备智造港项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区山东明水经济开发区范围内，定位打造济南发展高端智能制造产业的重要载体和标杆园区，打造“科创济南”和“智造济南”的重要承载地，总占地面积约313亩。本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约21万平方米，主要建设内容为单层厂房6.8万平方米、多层厂房7.9万平方米、高层厂房3.1万平方米及配套服务用房3.1万平方米等。项目同时建设园区道路约6
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00



债券存续期内项目总收益		146,761.55									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,147.95	2025年	12,147.95	2026年	12,147.95	2027年	13,491.00	2028年	13,491.00
2029年	13,491.00	2030年	14,974.76	2031年	14,974.76	2032年	14,974.76	2033年	16,613.63	2034年	8,306.82
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		47,500.00		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		47,500.00		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		47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				309.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				309.00%			
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	<a href="#">高唐县城区供热基础设施工程</a>										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为高唐县城区供热基础设施工程建设，集中供热一次管网部分单趟长度为 6.76km及配套供热泵房79间，其中一层管网部分敷设DN600管道5.1km，DN500管道0.9km，DN400管道0.76km，材质均采用螺旋钢管，泵房建设为小区内建设用地共计2134m <sup>2</sup> ，其中占地超过30m <sup>2</sup> 44个，低于30m <sup>2</sup> 35个，泵房建设均采用智能远传控制混水站房。集中供热二次管网部分单趟挖槽长度为 17.53km，其中敷设DN120管网 4.38km，DN100管网7.76km，DN80管网5.39km，材质均采用无缝钢管。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	14,970.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,982.00										
其他债务融资	1,497.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,322.00	660.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
35,121.46											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,333.74	2026年	1,630.08	2027年	1,630.08	2028年	1,630.08
2029年	1,630.08	2030年	1,630.08	2031年	1,630.08	2032年	1,630.08	2033年	1,630.08	2034年	1,630.08



2035年	4,667.59	2036年	4,667.59	2037年	4,667.59	2038年	4,667.59	2039年	4,667.59	2040年	4,667.59
2041年	4,667.59	2042年	4,667.59	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,500.00		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		22,500.00		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		22,500.00		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		22,500.00		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57

项目名称	博山区城乡供水提升改造建设项目										
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	17,100.00										
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	该项目由全资国有企业淄博博山乡村经济发展有限公司投资建设，项目建设内容为：更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	43,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,100.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,241.30										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,605.90	2027年	10,605.90	2028年	10,605.90
2029年	10,605.90	2030年	10,605.90	2031年	10,605.90	2032年	10,605.90	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,100.00		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	17,100.00	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	17,100.00	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	17,100.00	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58

项目名称	张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）											
项目类型	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目已列入2023年老旧小区改造计划，改造面积295300平方米，2755户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩等。收益来源：物业收费、广告出租、充电桩服务费、停车场收入（小区拟改造为三星级物业标准，改造完成统一规划管理，三星级物业收费标准为0.7元/平方米·月，项目建筑面积295300平方米，考虑到收费标准上涨及通货膨胀等因素，2027年以后收入每年递增3%。改造完成后共有2093个地上停车位，收费标准为180元/车位·月，自2027年开始收入每2年递增3%。小区改造完成后的新能源汽车充电桩数量为300个，普通交流充电桩每小时充电功率7kW，每天可利用充电时间为15个小时，每桩每天的充电利用率为第一年50%，第二年60%，第三年及以后为70%。根据现行政策，充电桩服务费采用市场调节模式，结合周边同类充电桩收费情况，本项目充电桩服务费按0.8元/kW·h计列，电费由使用者自担。本项目拟新设广告位600个，结合周边小区收费实际情况，本项目广告租赁费为5500元/个·年，自2027年开始收入每年递增3%，第一年出租率为80%，第二年出租率为90%。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资	16,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	8,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	28,384.28											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	136.89	2024年	690.35	2025年	984.18	2026年	984.18	2027年	984.18	2028年	984.18	
2029年	984.18	2030年	984.18	2031年	984.18	2032年	984.18	2033年	984.18	2034年	984.18	
2035年	984.18	2036年	984.18	2037年	984.18	2038年	984.18	2039年	984.18	2040年	984.18	
2041年	984.18	2042年	984.18	2043年	984.18	2044年	984.18	2045年	984.18	2046年	984.18	
2047年	984.18	2048年	984.18	2049年	984.18	2050年	984.18	2051年	984.18	2052年	984.18	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00			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	8,000.00			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	8,000.00			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	8,000.00	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59

项目名称	张店区和平片区老旧小区改造工程
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	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	该项目已列入2023年老旧小区改造计划，改造面积221162平方米，2099户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩等。收益来源：物业收费、广告出租、充电桩服务费、停车场收入（小区拟改造为三星级物业标准，改造完成统一规划管理，三星级物业收费标准为0.7元/平方米·月，项目建筑面积221162平方米，考虑到收费标准上涨及通货膨胀等因素，2027年以后收入每年递增3%。改造完成后共有1300个地上停车位，收费标准为180元/车位·月，自2027年开始收入每年递增3%。小区改造完成后的新能源汽车充电桩数量为240个，普通交流充电桩每小时充电功率7kW，每天可利用充电时间为15个小时，每桩每天的充电利用率为第一年50%，第二年60%，第三年及以后为70%，本项目充电服务费按0.8元/kW·h计列，电费由使用者自担。本项目拟新设广告牌600个，结合周边小区收费实际情况，本项目广告租赁费为5500元/个·年，自2027年开始收入每年递增3%。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	13,269.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,842.74
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	90.77	2024年	551.49	2025年	757.16	2026年	757.16	2027年	757.16	2028年	757.16
2029年	757.16	2030年	757.16	2031年	757.16	2032年	757.16	2033年	757.16	2034年	757.16
2035年	757.16	2036年	757.16	2037年	757.16	2038年	757.16	2039年	757.16	2040年	757.16
2041年	757.16	2042年	757.16	2043年	757.16	2044年	757.16	2045年	757.16	2046年	757.16
2047年	757.16	2048年	757.16	2049年	757.16	2050年	757.16	2051年	757.16	2052年	757.16
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	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	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		331.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目60

项目名称	山东张店经济开发区物联网产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于省级园区内，规划用地面积约 213 亩，总建筑面积40.3万平方米，主要建设科技研发中心、创业孵化基地、产业创新交流平台及园区雨污管线及水电暖设施3.5千米及其他配套附属设施。收益来源为厂房出租、物业管理、广告位租赁、停车位收费等，预计年收益率为5%
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	159,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	432,162.08
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,434.36	2026年	15,434.36	2027年	15,434.36	2028年	15,434.36
2029年	15,434.36	2030年	15,434.36	2031年	15,434.36	2032年	15,434.36	2033年	15,434.36	2034年	15,434.36
2035年	15,434.36	2036年	15,434.36	2037年	15,434.36	2038年	15,434.36	2039年	15,434.36	2040年	15,434.36
2041年	15,434.36	2042年	15,434.36	2043年	15,434.36	2044年	15,434.36	2045年	15,434.36	2046年	15,434.36
2047年	15,434.36	2048年	15,434.36	2049年	15,434.36	2050年	15,434.36	2051年	30,868.72	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		675.00%
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		675.00%
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		675.00%
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		675.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目61

项目名称	高唐县城市供水工程
项目类型	供水

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	建设净水厂占地47.6955亩，建筑面积22010平方米，扩建工程及输配水管线工程。水厂扩建规模为4.0万m <sup>3</sup> /d，深度处理部分按7.0万m <sup>3</sup> /d设计，建成后水厂总规模7万m <sup>3</sup> /d。DN200~DN1000的输配水管线共29.38km。水厂的服务范围为高唐县城区及周边村镇，包含生活用水及部分工业用水。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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	64,896.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,415.61	2026年	3,415.61	2027年	3,415.61	2028年	3,415.61
2029年	3,415.61	2030年	3,415.61	2031年	3,415.61	2032年	3,415.61	2033年	3,415.61	2034年	3,415.61
2035年	3,415.61	2036年	3,415.61	2037年	3,415.61	2038年	3,415.61	2039年	3,415.61	2040年	3,415.61
2041年	3,415.61	2042年	3,415.61	2043年	3,415.61	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
2053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	11,900.00	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	11,900.00	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券融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									545.00%

项目收益预测依据

## 项目62

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	58,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	58,400.00
项目简要描述	建设内容：主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。建设规模：双墩水库死水位 120.00m、死库容 572 万m <sup>3</sup> ，正常蓄水位133.50m、兴利库容 7385 万 m <sup>3</sup> ，汛限水位 133.50m、防洪高水位 136.42m、防洪库容 3503 万m <sup>3</sup> ，校核洪水位 137.90m、调洪库容为 5825 万m <sup>3</sup> ，总库容 13782 万m <sup>3</sup> 。工程规模为Ⅱ型。对收入以及运营成本、税费的估算，测算本项目可用于资金平衡的项目收益为2262774万元，项目收益覆盖项目融资本息总

项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	1,230,159.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	522,700.00										
其他债务融资	83,300.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	260,000.00	214,200.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,210,295.04											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	204,055.78	2026年	233,060.13	2027年	234,596.22	2028年	236,132.31
2029年	236,132.31	2030年	236,132.31	2031年	32,076.53	2032年	32,076.53	2033年	32,076.53	2034年	32,076.53
2035年	32,076.53	2036年	32,076.53	2037年	32,076.53	2038年	32,076.53	2039年	32,076.53	2040年	32,076.53
2041年	32,076.53	2042年	32,076.53	2043年	32,076.53	2044年	34,992.03	2045年	34,992.03	2046年	34,992.03
2047年	34,992.03	2048年	34,992.03	2049年	34,992.03	2050年	34,992.03	2051年	34,992.03	2052年	133,254.83
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		667,225.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				331.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		606,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				365.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		522,700.00		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		522,700.00		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63

项目名称	曲阜市尼山灌区白村坝供水提升工程
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	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	白村坝工程为尼山灌区的渠首工程，灌区控制灌溉面积6.75万亩，建设规模为中型。本项目通过原址拆除改建尼山灌区白村坝工程，恢复向尼山灌区供水，兼顾地下水补源等功能，年供水量约1800万m <sup>3</sup> 。日供水量5万吨。主要建设内容包括：拆除现有建筑物；改建溢流坝、冲砂调节闸、渠首引水闸、管理设施等，收益来源：水资源费收益、灌溉收益。收益率为9.55%
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	4,697.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
17,551.29											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	644.32	2025年	644.32	2026年	644.32	2027年	644.32	2028年	644.32
2029年	786.07	2030年	786.07	2031年	786.07	2032年	786.07	2033年	786.07	2034年	940.34
2035年	940.34	2036年	940.34	2037年	940.34	2038年	940.34	2039年	1,144.46	2040年	1,144.46
2041年	1,144.46	2042年	1,144.46	2043年	1,119.80	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,697.00			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			4,697.00			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			4,697.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			374.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,697.00			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64

项目名称	<a href="#">博山经济开发区智慧园区综合服务中心及基础设施建设项目</a>										
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	1,400.00										
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	项目总建筑面积7600平方米，建设机电泵智能产品与可信系统公共服务平台1个，高效电机检验检测公共服务平台1个，对智慧园区进行强弱电改造、水电配套改造、内配提升改造，配套建设车位数量200个的园区停车场、新能源汽车充电桩50个等基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	12,935.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,935.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,840.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,380.00	2027年	2,380.00	2028年	2,380.00
2029年	2,380.00	2030年	2,380.00	2031年	2,380.00	2032年	2,380.00	2033年	2,380.00	2034年	2,380.00
2035年	2,380.00	2036年	2,380.00	2037年	2,380.00	2038年	2,380.00	2039年	2,380.00	2040年	2,380.00
2041年	2,380.00	2042年	2,380.00	2043年	2,380.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						331.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			868.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			868.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			868.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			868.00%		
项目收益预测依据											

### 项目65

项目名称	临邑县第二水库										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	临邑县第二水库项目是山东省重点水利项目，由山东汇临水务有限公司负责建设，主要建设引水工程、水库枢纽工程、管理用房及供水配套管网工程等，水库设计库容998.28万m <sup>3</sup> ，水库设计蓄水位为23.2m，设计死水位16.42m，死库容155.00万m <sup>3</sup> ，水库调节库容843.28万m <sup>3</sup> ，工程规模属于小（1）型水库，总占地2397.45亩。项目建成后能保障全县饮水安全问题、改善城乡居民饮水条件，优化当地水资源配置。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	77,908.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	59,042.44										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,216.68	2025年	4,058.98	2026年	4,058.98	2027年	4,058.98	2028年	4,058.98

2029年	4,058.98	2030年	4,058.98	2031年	4,058.98	2032年	4,058.98	2033年	4,058.98	2034年	4,058.98
2035年	4,058.98	2036年	4,058.98	2037年	4,058.98	2038年	4,058.98	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						76.00%		
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			295.00%		
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			295.00%		
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			295.00%		
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			295.00%		
项目收益预测依据											

### 项目66

项目名称	张店区丽景苑片区老旧小区改造工程										
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	7,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目列入2023年老旧小区改造计划，改造面积345600平方米，3009户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩等。收益来源：物业收费、广告出租、充电桩服务费、停车场收入（小区拟改造为三星级物业标准，改造完成统一规划管理，三星级物业收费标准为0.7元/平方米·月，项目建筑面积345600平方米，考虑到收费标准上涨及通货膨胀等因素，2027年以后收入每年递增3%。改造完成后共有3500个地上停车位，收费标准为180元/车位·月，自2027年开始收入每年递增3%。小区改造完成后的新能源汽车充电桩数量为350个，普通交流充电桩每小时充电功率7kW，每天可利用充电时间为15个小时，每桩每天的充电利用率为第一年50%，第二年60%，第三年及以后为70%。根据现行政策，充电桩服务费采用市场调节模式，结合周边同类充电桩收费情况，本项目充电桩服务费按0.8元/kW·h计列，电费由使用者自担。本项目拟新设广告位700个，结合周边小区收费实际情况，本项目广告租赁费为5500元/个·年，自2027年开始收入每年递增3%。第一年出租率为80%，第二年出租率为90%。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	20,640.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,320.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	38,103.91										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,601.39	2025年	1,743.90	2026年	1,780.12	2027年	1,812.23	2028年	1,845.31
2029年	1,879.38	2030年	1,914.47	2031年	1,950.61	2032年	1,987.84	2033年	2,026.18	2034年	2,065.67
2035年	2,106.35	2036年	2,023.36	2037年	2,024.80	2038年	2,065.53	2039年	2,107.48	2040年	2,150.69

2041年	2,195.21	2042年	2,241.05	2043年	582.34	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						369.00%	
项目收益预测依据											

### 项目67

项目名称	<a href="#">邹平市城区综合管网改造工程</a>										
项目类型	地下管廊										
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	该项目由邹平市水利工程建设服务中心（事业单位）承建，工程规模小型，主要建设内容包括：生活供水管网改造26.3公里，改造二次供水设施27处；对206个小区、企事业单位、学校等进行雨水污水管网改造，更新改造及铺设雨水、污水管网192公里；对城区易涝易积水点进行改造，铺设排水管网7.3公里，改造落水口35处，河道治理3.5公里，排水管网清理2.5公里，建设GIS智慧排水系统。工程完成后，收										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	81,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	95,485.58										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,575.61	2025年	9,570.07	2026年	9,564.36	2027年	9,558.47	2028年	9,552.42
2029年	9,546.18	2030年	9,539.75	2031年	9,533.13	2032年	9,526.31	2033年	9,519.29	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		56,000.00		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		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						239.00%	

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	239.00%
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	239.00%
项目收益预测依据			

### 项目68

项目名称	山东港口（高唐）国际陆港项目（一期）											
项目类型	综合运输交通枢纽											
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	项目占地730亩,总建筑面积28万平方米。以邯济铁路高唐专用线为基础,依托山东港口集团战略合作、辐射带动鲁西地区经济发展,建设集公铁转运、冷链仓储、物流分拨等服务功能于一体的公铁联运物流集散中心,建设标准化集装箱堆场、散装品物流区约190000m²;新建货物中转站、大宗货物存放区50000平方米、物流加工组装厂房64000m²;建设铁路与公路换装设施、停车场、标准化多功能厂房、定制化厂房等基础设施建设、污水处理及管网和配建工程、供水工程、排水工程、供电工程等基础设施共计120000m²。经济效益:货物运输收入、物流服务收入、多功能仓库租赁收入,配套服务设施出租收入、物业收入等,年均收益1.58亿元。社会效益:项目建设过程中及建成使用后,将为该地区居民创造一定的就业机会,提高区域居民的收入,这主要体现在项目的建设期间和使用期间。在项目建设过程中,各项建设工程会对劳动力产生直接的需求,直接为区域的部分居民创造就业机会;项目的建设会对建筑材料、绿化苗木、餐饮、住宿、交通运											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资	249,610.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	100,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	462,257.74											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,456.55	2027年	9,954.76	2028年	11,461.64	
2029年	13,649.29	2030年	14,265.88	2031年	14,260.89	2032年	14,838.64	2033年	14,833.45	2034年	14,828.15	
2035年	15,434.75	2036年	15,429.24	2037年	15,423.62	2038年	16,060.48	2039年	16,054.63	2040年	16,048.67	
2041年	16,717.31	2042年	16,711.10	2043年	16,704.77	2044年	17,406.77	2045年	17,400.19	2046年	17,393.47	
2047年	18,130.50	2048年	18,123.51	2049年	18,116.38	2050年	18,890.20	2051年	18,882.78	2052年	18,875.21	
2053年	37,904.89											
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	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							462.00%	
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							462.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目69

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,600.00
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	项目总占地面积为506160m <sup>2</sup> ，总建筑面积565179.6m <sup>2</sup> ，主要建设标准化厂房473408.7m <sup>2</sup> ，配套研发中心56659.52m <sup>2</sup> ，公用工程用房10448.88m <sup>2</sup> ，消防泵房 4000m <sup>2</sup> 、污水处理站5000m <sup>2</sup> 等；配套建设数字信息平台、供排水、供电、供气、供热管网等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	300,902.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	30,000.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	449,597.61
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,268.40	2026年	24,490.21	2027年	24,474.99	2028年	25,561.82
2029年	25,545.69	2030年	25,529.09	2031年	25,511.39	2032年	25,493.77	2033年	25,475.63	2034年	25,456.95
2035年	25,437.71	2036年	25,184.24	2037年	25,163.81	2038年	25,142.77	2039年	25,121.08	2040年	25,098.72
2041年	25,075.68	2042年	25,051.93	2043年	12,513.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		375.00%
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		375.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目70

项目名称	梁山县梁北水库工程
项目类型	新建水库

本只专项债券中用于该项目的金额	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	河道工程：对梁济运河76+675~87+280段河槽进行扩挖，长度为10.6km；堤防工程：对梁济运河76+675~87+280段右岸堤防加高培厚，长10.60km。堤防防洪标准为50年一遇，设计堤顶宽8m；堤顶道路进行沥青混凝土路面硬化，路面宽6m；建筑物工程：改建西岸13座涵洞及沿线4座生产桥进行，新建3座泵站。收益来源为农业供水收入。经济内部收益率为9.3%，经济净现值为6468万元，经济效益费用比为										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	58,039.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	117,651.73										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,199.22	2027年	6,199.22	2028年	6,199.22
2029年	6,199.22	2030年	6,199.22	2031年	6,194.43	2032年	6,194.43	2033年	6,194.43	2034年	6,194.43
2035年	6,194.43	2036年	6,189.40	2037年	6,189.40	2038年	6,189.40	2039年	6,189.40	2040年	6,189.40
2041年	6,184.12	2042年	6,184.12	2043年	6,184.12	2044年	6,184.12	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			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				406.00%			
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				406.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				406.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				406.00%			
项目收益预测依据											

### 项目71

项目名称	山东省第二人民医院耳鼻喉学科建设装备配置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据医院现有医疗设备配置情况、医疗业务开展需求情况，购置耳鼻喉学科设备、手术室设备、ICU设备、消毒供应室设备、病理科设备、影像科基本设备等医疗设备596台（套），项目总投资为22141万元。本项目建设期为2022年3月15日至2024年3月14日。
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	22,141.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	17,700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,700.00	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	61,992.47											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,306.87	2025年	3,075.84	2026年	3,075.84	2027年	3,075.84	2028年	3,075.84	
2029年	3,296.98	2030年	3,296.98	2031年	3,296.98	2032年	3,526.93	2033年	3,526.93	2034年	3,526.93	
2035年	3,054.68	2036年	3,054.68	2037年	3,054.68	2038年	2,535.21	2039年	2,535.21	2040年	2,535.21	
2041年	2,535.21	2042年	2,535.21	2043年	2,535.21	2044年	2,535.21	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						280.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			17,700.00			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			17,700.00			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			17,700.00			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			17,700.00			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												

## 项目72

项目名称	单县23万亩高标准农田提升改造项目
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	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	一、对单县以往高标准农田进行成方连片、规模化提升改造，建设20万亩，项目范围覆盖谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等8个乡镇。计划新打机井2900眼；配套潜水泵2900台，5G智能化数字控制管理系统及井房2900座，铺设节水灌溉管道约1600公里；渠系建筑物工程580座，新建机耕道路约230公里。 二、对美丽宜居乡村复垦土地进行综合提升改造，治理面积3万亩，项目范围覆盖徐寨镇、黄岗镇、李新庄镇等18个乡镇的35个社区，新建
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	84,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		137,570.80									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,116.50	2026年	5,116.50	2027年	5,116.50	2028年	7,299.90
2029年	7,299.90	2030年	7,299.90	2031年	11,279.70	2032年	11,279.70	2033年	11,279.70	2034年	11,279.70
2035年	13,800.70	2036年	13,800.70	2037年	13,800.70	2038年	13,800.70	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						328.00%	
项目收益预测依据											

### 项目73

项目名称	邹城市供水能力提升项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为邹城市新建供水管网工程，建设城市供水管网200千米及相关辅助设施。利用白马河大沙河雨洪资源、污水处理厂处理后的中水及邹西塌陷区地表水，通过水质提升后可形成7000万m³中水供水能力。（本项目不涉及白马河取水）。										
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	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	10,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			247,449.60								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,721.88	2027年	10,041.34	2028年	11,360.79
2029年	11,360.79	2030年	11,360.79	2031年	12,605.92	2032年	12,605.92	2033年	12,605.92	2034年	12,605.92
2035年	12,605.92	2036年	13,978.95	2037年	13,978.95	2038年	13,978.95	2039年	13,978.95	2040年	13,978.95
2041年	15,564.29	2042年	15,564.29	2043年	15,406.79	2044年	15,144.29	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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			65,053.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			380.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			412.00%		
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			495.00%		
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			495.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目74

项目名称		<a href="#">沂水县水环境综合治理项目</a>									
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		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		农村生活污水治理项目，共铺设污水管网5093千米；配置控制系统18套，并建设污水处理站55个。农村黑臭水体治理项目，拟采取截污控源+底泥疏浚+底泥原位修复+生态修复方式进行清淤或原位修复。北部乡镇产业园区污水处理厂，建筑面积1513.62m <sup>2</sup> ，池容19461.94m <sup>3</sup> 。主要建设粗格栅渠及提升泵站、细格栅渠及曝气沉砂池、水解生化池、二沉池等配套设施设备。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		119,734.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	59,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
185,842.68											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,248.76	2027年	6,436.88	2028年	7,624.99
2029年	7,624.99	2030年	7,624.99	2031年	7,589.99	2032年	7,589.99	2033年	7,589.99	2034年	7,589.99
2035年	7,589.99	2036年	7,553.24	2037年	7,553.24	2038年	7,553.24	2039年	7,553.24	2040年	17,553.24

2041年	17,514.65	2042年	17,514.65	2043年	17,514.65	2044年	13,021.97	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						306.00%	
项目收益预测依据											

### 项目75

项目名称	邹城市城区雨污分流改造三期工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	邹城市城区内东南外环、礼义路、未来城周边道路、程兰路、和平佳苑周边道路、峰山北路等城市周边道路实施分流制改造，改造管道总长度约33.7公里，分期实施，提升城区排水、排洪设施，提升污水收集能力，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。项目主要收入来源为污水处理费收入，收费率9.40%。										
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	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	22,500.00										
其他债务融资	13,500.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,450.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,100.10										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-100.00	2025年	2,152.72	2026年	3,150.60	2027年	3,250.60	2028年	3,250.60
2029年	3,806.26	2030年	5,042.28	2031年	5,042.28	2032年	5,042.28	2033年	5,042.28	2034年	5,042.28
2035年	6,239.74	2036年	6,239.74	2037年	6,239.74	2038年	6,239.74	2039年	6,239.74	2040年	7,676.68
2041年	7,676.68	2042年	7,676.68	2043年	8,149.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		39,413.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00		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	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	458.00%
项目收益预测依据			

### 项目76

项目名称	幸福河流域（阳信段）综合治理工程		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由阳信县城乡水务局建设，主要对幸福河流域（阳信段）进行综合治理，其中节制闸2座，分别布置于暗渠进口西侧河道内与暗渠出口西侧河道内，闸规模均为2×8m；暗渠工程渠道全长约3.4km，规模为2孔8米。项目主要通过引调黄河水实现供水收益，年收益5000万元， 收益率为0.1%		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2043年		
债券存续期内项目总投资	47,307.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	23,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	72,041.50
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,515.60	2025年	2,598.00	2026年	2,684.50	2027年	2,775.40	2028年	2,870.80
2029年	2,970.80	2030年	3,075.90	2031年	3,186.50	2032年	3,302.20	2033年	3,423.80	2034年	3,551.80
2035年	3,686.10	2036年	3,827.10	2037年	3,975.30	2038年	4,130.30	2039年	4,293.50	2040年	4,564.70
2041年	4,644.70	2042年	4,933.30	2043年	5,031.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		313.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目77

项目名称	夏津县公共医疗中心项目								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目由夏津县城市建设投资开发有限公司（国有企业）投资建设，以夏津县人民医院为依托并作为运营主体。项目总占地面积166.5亩，总建筑面积16万平方米。主要建设医疗用房、预防保健用房、科研用房、传染病用房、行政用房等各类功能性用房及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善基础设施。项目收益为医院主营收入、停车费收入等，收益率20%。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资	128,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	64,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	265,400.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,270.00	2026年	13,270.00	2027年	13,270.00	2028年	13,270.00
2029年	13,270.00	2030年	13,270.00	2031年	13,270.00	2032年	13,270.00	2033年	13,270.00	2034年	13,270.00
2035年	13,270.00	2036年	13,270.00	2037年	13,270.00	2038年	13,270.00	2039年	13,270.00	2040年	13,270.00
2041年	13,270.00	2042年	13,270.00	2043年	13,270.00	2044年	13,270.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								415.00%
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								415.00%
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								415.00%
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								415.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目78

项目名称	淄博市城乡饮水安全保障工程（新城净水厂深度处理工程）								
项目类型	供水								
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	主要内容：在新城净水厂建设50万立方米/日深度处理工艺。 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售水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.0742亿元。												
项目建设期	2023年至2025年												
项目运营期	2023年至2043年												
债券存续期内项目总投资	38,234.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	19,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	79,256.40												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,020.80	2026年	4,366.80	2027年	4,366.80	2028年	4,366.80		
2029年	4,366.80	2030年	4,366.80	2031年	4,366.80	2032年	4,366.80	2033年	4,366.80	2034年	4,366.80		
2035年	4,366.80	2036年	4,366.80	2037年	4,366.80	2038年	4,366.80	2039年	4,366.80	2040年	4,366.80		
2041年	4,366.80	2042年	4,366.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									417.00%
项目收益预测依据													

## 项目79

项目名称	<a href="#">夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目</a>
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	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	主要建设内容：建设园区道路6条约7400米，铺设污水管网4000米、雨水管网1.3万米，蒸汽管道2000米，供水管网4.9万米。改造提升污水处理，新增污水处理能力20000m <sup>3</sup> /d，配套污水收集管网约10公里。建设中水回用设施，配套泵站及中水回用管道。建设园区标准厂房及附属设施，建筑面积约6万平方米。项目收益来自供水、供汽、厂房租赁等方面，收益率10%。
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	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	94,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	94,500.00	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	259,738.01
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,904.85	2026年	18,988.83	2027年	21,058.29	2028年	21,058.29
2029年	21,058.29	2030年	21,058.29	2031年	21,058.29	2032年	23,164.12	2033年	23,164.12	2034年	23,164.12
2035年	23,164.12	2036年	23,164.12	2037年	9,732.28	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,500.00	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	94,500.00	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券融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		275.00%

项目收益预测依据

### 项目80

项目名称	<a href="#">高唐县2023年老旧小区改造</a>
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	<p>本项目24个老旧小区已列入省住建厅2023年改造计划，主要有印刷厂家属院二院、基社家属院、创新小区1、2号楼、人行家属院、金兴家属院、热电小区、老酒厂家属院等共涉及69栋楼，1968户，15.53万平方米。主要建设屋面防水重建4500平方米，污水排水管道改造15千米，楼道整修3084平方米，供暖管道维修2250米，雨水排水管道铺设9千米，楼外墙维修粉刷8900平方米，安装新能源汽车充电桩约200个，规划改造停车位，整理小区弱电线路，重新硬化小区损坏地面，及小区内各种设施。</p> <p>经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，预期收益为小区公共物业服务费382.71万元、公共停车租赁和管理费收入164.25万元，小区公共部位广告位收入182万元；小区公共充电桩收入426万元，预计年收益为1155万元，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.89亿元。</p>
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	5,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00



债券存续期内项目总收益			47,924.02								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,873.85	2025年	2,248.62	2026年	2,248.62	2027年	2,248.62	2028年	2,248.62
2029年	2,399.82	2030年	2,399.82	2031年	2,399.82	2032年	2,399.82	2033年	2,399.82	2034年	2,558.58
2035年	2,558.58	2036年	2,558.58	2037年	2,558.58	2038年	2,558.58	2039年	2,725.27	2040年	2,725.27
2041年	2,725.27	2042年	2,725.27	2043年	1,362.64	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						54.00%		
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			266.00%		
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			266.00%		
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			266.00%		
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			266.00%		
项目收益预测依据											

## 项目82

项目名称		<a href="#">看庄镇小微产业园建设项目</a>									
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		项目建设地址为济宁市邹城市看庄镇驻地东南，项目占地310亩，总投资52870万元，建设周期三年。项目分两期建设，其中，一期占地50亩，投资11000万元，项目建设标准化厂房2万平方米，研发中心和园区后勤服务中心建筑面积5000平方米，配套建设园区道路1千米，供水管道2千米，排水管道2千米等其他园区基础设施。二期占地260亩，投资41870万元，项目建设标准化厂房10万平方米，配套建设园区道路3									
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		52,870.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		26,435.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	22,435.00	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											
179,226.94											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,767.30	2027年	6,427.48	2028年	7,087.66
2029年	7,060.04	2030年	7,060.04	2031年	10,320.20	2032年	10,320.20	2033年	10,320.20	2034年	10,320.20
2035年	10,320.20	2036年	11,352.22	2037年	11,352.22	2038年	11,352.22	2039年	11,352.22	2040年	11,352.22

2041年	12,487.44	2042年	12,487.44	2043年	12,487.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						339.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,435.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						678.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,435.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						678.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,435.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						678.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,435.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						678.00%	
项目收益预测依据											

### 项目83

项目名称	东营中心医院门急诊综合楼										
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	<p>主要内容： 1. 建筑安装工程：占地约 85 亩，建筑面积约 168000 平方米，主要包括：门诊、急诊、医技、胸痛中心、卒中中心、市危重症患者救治中心、创伤救援中心、发热门诊、综合病房、器械库、药库、静配中心、供应站及其他辅助用房等。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预期发债年限为30年，可实现的运营收入主要为租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入395457万元。 2. 社会效益：项目建成后，提高本地医疗服务资源供给，增加人民群众满意度，促进医疗卫生事业发展。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	158,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	126,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	66,500.00	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	535,220.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,115.00	2027年	19,115.00	2028年	19,115.00
2029年	19,115.00	2030年	19,115.00	2031年	19,115.00	2032年	19,115.00	2033年	19,115.00	2034年	19,115.00
2035年	19,115.00	2036年	19,115.00	2037年	19,115.00	2038年	19,115.00	2039年	19,115.00	2040年	19,115.00
2041年	19,115.00	2042年	19,115.00	2043年	19,115.00	2044年	19,115.00	2045年	19,115.00	2046年	19,115.00
2047年	19,115.00	2048年	19,115.00	2049年	19,115.00	2050年	19,115.00	2051年	19,115.00	2052年	19,115.00
2053年	19,115.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,500.00	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	126,500.00	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84

项目名称	冠县大沙河水库工程		
项目类型	新建水库		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00		
项目简要描述	<p>主要建设内容包括水库工程：新建围坝4238m，入库泵站1座，出库泵站2座，截渗沟长1976m，岳胡庄输水干渠清淤衬砌长9.5km，冠县三干渠清淤衬砌1.7km，三干渠节制闸1座。</p> <p>库区影响工程：三干渠改道长2000m、三干渠桥1座、七支渠分水闸2座。库区影响工程：三干渠改道长2000m、三干渠桥1座、七支渠分水闸2座。</p> <p>大沙河水库为小（1）型平原水库，设计库容983万m<sup>3</sup>，设计死库容121.43万m<sup>3</sup>。年入库水量为1762.92万m<sup>3</sup>，出库水量2315.9万m<sup>3</sup>，蒸发渗漏损失水量304.2万m<sup>3</sup>。</p>		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2053年		
债券存续期内项目总投资	92,277.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	46,100.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,100.00	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	169,152.00		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,764.82	2027年	8,764.82	2028年	5,965.47
2029年	5,965.47	2030年	5,965.47	2031年	5,965.47	2032年	5,965.47	2033年	5,965.47	2034年	5,965.47
2035年	5,965.47	2036年	5,965.47	2037年	5,965.47	2038年	5,965.47	2039年	5,965.47	2040年	5,965.47
2041年	5,965.47	2042年	5,965.47	2043年	5,965.47	2044年	5,965.47	2045年	5,965.47	2046年	5,965.47
2047年	5,965.47	2048年	5,965.47	2049年	5,965.47	2050年	5,965.47	2051年	5,965.47	2052年	5,965.47
2053年	2,485.61										

		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	46,100.00	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	46,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

### 项目85

项目名称	<a href="#">邹城市峰山职业教育园区建设项目</a>		
项目类型	职业教育		
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	项目位于邹城市峰山镇，建设规模及内容：项目规划总用地面积59486.12m <sup>2</sup> （约89.23亩），总建筑面积39007.01m <sup>2</sup> ，园区职业高中42个班，主要建设综合楼、教学楼、宿舍楼、图书馆、报告厅等设施。项目收益率为8.3%。		
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	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	9,000.00		
其他债务融资	6,000.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,916.76		
-------------	-----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,898.33	2026年	1,848.33	2027年	1,838.33	2028年	2,105.75
2029年	2,105.75	2030年	2,465.75	2031年	2,610.04	2032年	2,610.04	2033年	2,610.04	2034年	2,761.53
2035年	2,761.53	2036年	2,761.53	2037年	2,920.61	2038年	2,920.61	2039年	2,920.61	2040年	3,087.65
2041年	3,087.65	2042年	3,108.65	2043年	3,494.03	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		250.00%
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		297.00%
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		333.00%
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		555.00%
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		555.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目86

项目名称	孟子湖职业教育园区										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	孟子湖职业教育园区建设项目位于孟子湖新区仁政路东、礼义路北、仁和路西、弘义路南，项目占地约180亩，建设总面积约11.65万 m <sup>2</sup> 。建设内容包括教学楼、宿舍楼、综合服务楼、图书馆、报告厅、餐厅、风雨操场，并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等。总投资约6亿元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	18,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,200.00	7,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	160,510.66										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,314.06	2026年	5,214.06	2027年	5,214.06	2028年	5,979.45
2029年	6,079.45	2030年	6,331.45	2031年	7,623.40	2032年	8,001.40	2033年	8,001.40	2034年	8,927.54
2035年	8,927.54	2036年	8,927.54	2037年	9,946.30	2038年	9,946.30	2039年	9,946.30	2040年	11,066.93
2041年	11,066.93	2042年	11,066.93	2043年	12,929.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资					268.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	54,606.00			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	48,000.00			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	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					535.00%		
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					535.00%		
项目收益预测依据											
<b>项目87</b>											
项目名称	东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>依托临床医技综合楼，门急诊楼裙楼全面连接，改造并整合门急诊楼医学影像科、医学检验科、肿瘤放疗科、手术室等科室，设置先进的核医学科。在SPECT-CT的基础上，购置高端PET-CT，增加肿瘤性疾病的检查手段。购置高端CT及MRI、直线加速器，增加肿瘤病人的治疗方式。同时，为提升医学检验科的智能化水平，拟引进先进的智能采血系统及流水线设备等。该项目共购置PET-CT、直线加速器、手术机器人、检验科流水线等设备14台（套）。</p> <p>本项目计划于2023年1月开工建设，于2025年12月竣工。</p> <p>经济效益：本次拟申请专项债券10880.00万元用于东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目建设，年限为20年。本项目收入主要是医疗设备检查收入和手术收入，项目经营活动净现金流量为65,628.44万元。</p> <p>社会效益：本项目建成能显著提高医院的服务能力，将更好的满足东营市广大患者的就医需求，促进东营市人民医院各学科的全面深入发展，整体提升该医院的诊疗水平，增强医院的市场竞争能力。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2045年											
债券存续期内项目总投资	13,600.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	10,880.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	4,600.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	65,628.40											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,182.07	2025年	1,885.60	2026年	3,292.67	2027年	3,292.67	2028年	3,292.67	
2029年	3,292.67	2030年	3,292.67	2031年	3,292.67	2032年	3,292.67	2033年	3,292.67	2034年	3,292.67	
2035年	3,292.67	2036年	3,292.67	2037年	3,292.67	2038年	3,292.67	2039年	3,292.67	2040年	3,292.67	
2041年	3,292.67	2042年	3,292.67	2043年	3,292.67	2044年	3,292.67	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										483.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	10,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				603.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	10,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				603.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				603.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				603.00%			
项目收益预测依据												
<b>项目88</b>												
项目名称	淄博市新型智慧城市建设项目（一期）											
项目类型	民生领域信息化											
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	<p>主要内容：          本项目主要进行基于淄博政务云平台的淄博市城市数字化、智能化建设，主要包括政务云平台、网络和信息安全项目、城市大脑建设项目、智慧交通建设项目、智慧公安工程、智慧住建工程、医疗保障信息平台、智慧教育工程、智慧文体建设项目、农业农村智慧大脑、智慧水利应用平台、智慧村居建设工程、数字惠民工程、智慧灯杆建设工程等。          本项目规模总投资95000万元，其中工程费用投资84475万元，工程建设其他费用687万元，预备费6600万元，铺底流动资金245万元，建设期利息2993万元。</p> <p>预期效益：          1. 经济效益：本项目可用于偿还债券本息的收入主要包括数据资产运营收入、智慧村居收入、智慧停车收入、智慧医疗收入、智慧旅游收入、智慧交管收入、智慧教育收入以及智慧灯杆收入等。通过对项目收入以及相关运营成本、税费的估算，测算得出本项目可用于偿还全平</p>											
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	95,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	47,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,500.00	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	176,409.65											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	7,644.75	2025年	8,042.75	2026年	8,820.75	2027年	9,690.91	2028年	9,690.91	
2029年	9,690.91	2030年	9,986.76	2031年	9,986.76	2032年	9,986.76	2033年	10,298.80	2034年	10,298.80	
2035年	10,298.80	2036年	10,318.58	2037年	10,318.58	2038年	10,318.58	2039年	10,338.75	2040年	10,338.75	
2041年	10,338.75	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							371.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							371.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							371.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							371.00%		
项目收益预测依据												
<b>项目89</b>												
项目名称	<a href="#">阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目</a>											
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	建设单位为山东金诺国际冷链物流产业园有限公司（国有企业），总占地约127.1亩，建筑面积为13.4万平方米，建设标准化厂房9万平方米、大数据产业中心1.9万平方米、研发中心2.5万平方米，排水管网3.5公里、供电管网3.5公里、燃气管网3.5公里、供热管网3.5公里。 项目建成后可容纳（服务）10家企业入驻，通过厂房租赁、信息平台服务等获得收益，年收益为20485.6万元，收益率为8.9%。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2023年至2038年											
债券存续期内项目总投资	153,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,000.00											
其他债务融资	92,000.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	287,492.70											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,737.19	2026年	18,618.49	2027年	19,193.49	2028年	19,768.49	
2029年	20,343.49	2030年	20,918.49	2031年	21,493.49	2032年	24,324.58	2033年	24,755.83	2034年	24,755.83	
2035年	24,755.83	2036年	24,755.83	2037年	24,755.83	2038年	12,315.84	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		146,100.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		122,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					958.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					958.00%
项目收益预测依据												

## 项目90

项目名称	<a href="#">商河县老旧管网及供水提升改造工程</a>
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	改造dn250-dn500供水管网19.19km（其中dn500约1km，dn400约2.4km，dn315约1.9km，dn250约6.7km）、改造dn50-dn160供水管网120km，改造约1.9万户的商户户表及约14万户的居民户表。 完成dn500-dn160供水管网、dn25-dn90供水管道及约2.5万户的居民户表提升改造。
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	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	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
46,794.86											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,229.12	2027年	15,229.12	2028年	15,229.12
2029年	229.12	2030年	229.12	2031年	649.26	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
92.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			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			20,000.00			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			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			234.00%		
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91

项目名称	<a href="#">中日韩生物科技及高端装备制造产业基地建设项目</a>										
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	本项目中日韩生物科技基地占地约40亩，拟建设面积为6.4万平方米的高标准厂房及配套设施；高端装备制造产业基地投资10.1亿元，占地约600亩，分两期建设，占地约300亩，总建筑面积约12万平方米，建设高端装备生产车间及表面处理、理化检验、仓储物流等公共配套设施。										
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	121,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	5,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		309,241.01									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,165.52	2026年	5,165.52	2027年	5,165.52	2028年	5,165.52
2029年	5,165.52	2030年	8,467.46	2031年	10,867.46	2032年	10,867.46	2033年	10,867.46	2034年	10,867.46
2035年	11,859.60	2036年	11,859.60	2037年	11,859.60	2038年	11,859.60	2039年	11,859.60	2040年	12,264.77
2041年	12,264.77	2042年	12,264.77	2043年	12,264.77	2044年	12,264.77	2045年	13,396.34	2046年	13,396.34
2047年	13,396.34	2048年	13,396.34	2049年	13,396.34	2050年	14,641.06	2051年	14,641.06	2052年	14,590.44
2053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		34,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						904.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3965.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3965.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3965.00%	
项目收益预测依据											

## 项目92

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）									
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要为应用支撑平台建设 项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，推动市政、能源、交通、物流等基础设施智能化改造，建设智慧社区、智慧农业、智慧能源、智慧管网、智慧灯杆、智慧交通物流和视频云平台。另外，对现有数据中心、城市大脑、宽带网络升级改造，满足新型智慧城市建设需求。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	39,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		67,698.58								
债券存续期内项目分年收益										



		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	10,000.00	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	10,000.00	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	335.00%
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	335.00%
项目收益预测依据			

#### 项目94

项目名称	埕口镇生命纪念园项目								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积55080平方米，共建设两处公墓，建设公益性公墓18000个，配套附属用房400平方米，硬化道路1200米，内部绿化及项目配套附属设施建设。其中一处位于埕口镇政府驻地以北2公里处，大济路西侧，张山子村东侧，占地面积36720平方米，建设墓穴12000个，建设配套附属用房200平方米，硬化道路1200米；另一处位于埕口镇政府驻地以南约10公里处，孙岔路北侧，刘郭桥村东侧，占地面积18360								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资	5,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,700.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	17,480.22								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	139.45	2025年	281.29	2026年	423.13	2027年	707.51	2028年	990.49
2029年	995.89	2030年	995.89	2031年	995.89	2032年	995.89	2033年	995.89	2034年	995.89
2035年	995.89	2036年	995.89	2037年	995.89	2038年	995.89	2039年	995.89	2040年	995.89
2041年	995.89	2042年	995.89	2043年	995.89	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	647.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	647.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	647.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	647.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目95

项目名称	淄川区城区供热管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	22,200.00
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	沿线规划铺设供热管线总长度54.5km，其中：铺设主管网2×DN1000长度5.9km、2×N1400长度3.2km、2×DN700长度8.4km、2×DN800长度9km，铺设支管网2×DN200~DN600长度28km，新建首站换热站、一级换热站、改造二级换热站共计28座，以及相应配套附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,327.00
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

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

债券存续期内项目总收益	98,406.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,467.00	2026年	4,467.00	2027年	4,467.00	2028年	4,467.00
2029年	4,467.00	2030年	4,467.00	2031年	4,467.00	2032年	4,467.00	2033年	4,467.00	2034年	6,467.00
2035年	6,467.00	2036年	6,467.00	2037年	6,467.00	2038年	6,467.00	2039年	6,467.00	2040年	6,467.00
2041年	6,467.00	2042年	6,467.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		351.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目96

项目名称	潍坊市人民医院内科院区
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	内科院区主要功能设置为科研教学、内科住院医学科室，解决医院目前内科住院床位紧张，相关医学科室布局分散，科研用房面积不足的问题。项目涉及拆迁369户，总建筑面积191919.81平方米，其中科研综合楼建筑面积26175.86平方米；垃圾站建筑面积366.50平方米；氧气站建筑面积314.35平方米；配套楼建筑面积27606.68平方米；住院综合楼建筑面积74420.56平方米；地下工程建筑面积63035.86平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	268,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	435,339.05										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,677.05	2027年	52,621.60	2028年	52,621.60
2029年	52,621.60	2030年	52,621.60	2031年	52,621.60	2032年	52,621.60	2033年	52,621.60	2034年	26,310.80
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00		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	125,000.00		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	125,000.00		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	125,000.00		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97

项目名称	<a href="#">曲阜市公共供水管网一体化工程</a>										
项目类型	供水										
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	0.00										
项目简要描述	本工程主要建设内容为改造逢泉路、建设路等老旧供水管道2.4公里，改造33个老旧小区供水管网、二次加压设施；建设一级分区2个，边界流量计9套；安装住宅小区等分区计量设备62套；大用户计量设备338套，实现一户一标改造5500户，安装公用设施水表90套。安装压力检测设备46处，中冷加压站2处及平台建设。收益来源：水费。收益率6%。										
项目建设期	2022年至2024年										

项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	54,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,450.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	91,200.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,553.05	2026年	6,553.05	2027年	6,553.05	2028年	6,553.05
2029年	6,553.05	2030年	6,512.00	2031年	6,512.00	2032年	6,512.00	2033年	6,512.00	2034年	6,512.00
2035年	6,468.93	2036年	6,468.93	2037年	6,468.93	2038年	6,468.93	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		27,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					332.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		27,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					332.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					332.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					332.00%		
项目收益预测依据											

## 项目98

项目名称	河口区第二人民医院综合建设项目
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	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	<p>建设门诊病房综合楼1栋，建筑面积13800平方米，主体六层（地上五层、地下一层）其中裙房2层，设置床位128张，配备医疗设备、设施，配套道路、雨污排等。建设精神卫生中心楼1栋，建筑面积8200平方米，层数五层，设计床位120张。建设康养楼1栋，建筑面积8200平方米，层数五层，设计床位90张；配备医疗设备、设施，配套道路、雨污排等。</p> <p>本项目建设期为2023年2月至2024年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>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医疗机构门诊、住院、康复、查体等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为25.8亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，改善患者就诊住院康复条件，优化就诊流程，美化就医环境，提高居民就医体验，提升居民满意度，为医院新技术应用和医疗水平提升提供物质支持，为今后开展医康养结合，发展特色医疗卫生服务打下基础。</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年

债券存续期内项目总投资	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	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	68,712.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,801.32	2026年	2,773.96	2027年	2,746.05	2028年	2,717.58
2029年	2,688.55	2030年	2,658.93	2031年	2,628.72	2032年	2,597.91	2033年	2,566.48	2034年	2,534.42
2035年	2,501.72	2036年	2,468.37	2037年	2,434.35	2038年	2,399.65	2039年	2,364.26	2040年	2,328.16
2041年	2,291.34	2042年	2,253.78	2043年	2,215.47	2044年	2,176.39	2045年	2,136.53	2046年	2,095.87
2047年	2,054.40	2048年	2,012.10	2049年	1,968.96	2050年	1,924.95	2051年	1,880.06	2052年	1,834.27
2053年	2,657.53										

		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	19,000.00	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	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		362.00%

项目收益预测依据

**项目99**

项目名称	<a href="#">聊城高端智能装备信息产业园</a>
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	1,100.00
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	项目规划总用地面积约500亩，总建筑面积约34万平方米，包含高端制造标准化厂房15万平方米、高端装备生产厂房10万平方米，高端装备研发基地5000平方米、网络安全及工业大数据基地5000平方米，5G技术研发实践基地，VR技术装备研发基地，等配套设施。该项目主要收入来源主要为：厂房按照每年每平260元计算租赁收入可达约9000万元、园区技术成果转化收入每年5000万元，物业服务每年收入1000万元
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	200,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,400.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益		18,863.64									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,423.68	2026年	1,423.68	2027年	1,423.68	2028年	1,423.68
2029年	1,423.68	2030年	1,423.68	2031年	1,423.68	2032年	1,423.68	2033年	2,491.40	2034年	2,491.40
2035年	2,491.40	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,700.00		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		5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						331.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						331.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						331.00%	
项目收益预测依据											

### 项目101

项目名称	<a href="#">邹平市新型智慧城市建设项目</a>										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目由邹平城市建设投资发展集团有限公司(国有企业)实施建设，开发城市大脑系统及购置配套软硬件；对全市停车场、景区、学校、社区、杆柱、文化体育场所等配装物联感知设备及开发配套系统平台，打造智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱等多个智慧化应用。需新增3228vCPU、7082GB内存、176TB存储资源需求和238694GFLOPS算力需求，折合标准机架18个。项目收益点为政务云服务，智慧灯杆租赁，智										
项目建设期	2023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	83,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
148,913.59											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,829.35	2025年	8,251.74	2026年	8,251.74	2027年	8,251.74	2028年	8,251.74
2029年	8,251.74	2030年	8,251.74	2031年	8,251.74	2032年	8,251.74	2033年	8,251.74	2034年	8,251.74

2035年	8,251.74	2036年	8,251.74	2037年	8,251.74	2038年	8,251.74	2039年	8,251.74	2040年	8,251.74
2041年	8,251.74	2042年	1,804.66	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			363.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			363.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			363.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			363.00%		
项目收益预测依据											

## 项目102

项目名称	邹城市小微产业园基础设施综合提升项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划面积约300亩，总建筑面积约17.3万平方米，项目主要建设内容：新建标准化车间、设备间、创业孵化楼、门卫、停车位及园区路网，铺设给排水管网约26km，供电管网约15km。沥青道路、混凝土道路铺设约5万平米。安装机电设备等工程内容。该项目主要收益来源为收取租金，年收益率10%										
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	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	21,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	143,621.13										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,825.61	2025年	6,825.61	2026年	6,825.61	2027年	7,092.37	2028年	7,092.37
2029年	7,086.49	2030年	7,159.40	2031年	7,119.08	2032年	6,605.82	2033年	6,981.57	2034年	6,965.43
2035年	6,965.43	2036年	7,255.30	2037年	7,255.30	2038年	7,255.30	2039年	7,553.16	2040年	7,553.16
2041年	7,553.16	2042年	7,841.23	2043年	7,809.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						261.00%		
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			668.00%		

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	668.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	668.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	668.00%
项目收益预测依据			

### 项目103

项目名称	<a href="#">夏津县供热管网及设施配套项目</a>
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由夏津县热电有限公司（国有企业）建设，新建5.5公里供热管网、改造15公里供热管网、安装余热回收系统SNCR脱销设备等，项目建成后年供气能力增加5万吨，供热面积增加约60万平方米。项目余热回收系统建成后可回收烟气余30MW，可增加供热面积60万平方米。项目主要收益来源于供气、供热服务收费、余热回收效益等，年收益0.16亿元，项目收益率12%。
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	10,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	23,981.20
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,218.03	2025年	1,535.70	2026年	1,654.60	2027年	1,654.60	2028年	1,654.60
2029年	1,654.60	2030年	1,654.60	2031年	1,896.60	2032年	1,896.60	2033年	1,896.60	2034年	1,896.60
2035年	1,896.60	2036年	1,896.60	2037年	1,896.60	2038年	-321.73	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		480.00%
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		480.00%
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		480.00%
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		480.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目104

项目名称	山东省枣庄高新技术产业开发区河库调水拦蓄工程											
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	12,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目位于枣庄高新区内，本次河库调水拦蓄工程主要涉及蟠龙河流域西谷山水库、杨峪水库、匡山水库、杏峪水库、东横山水库、西横山水库等6座水库及蟠龙河南支、杏峪河、西谷山河等河道。水库清淤12万m <sup>3</sup> ，库区采用土工膜防渗，面积100.8万m <sup>2</sup> ；改建放水洞5座；库区新建大连路桥1座，水情雨情智慧信息化建设。河道清淤疏浚长度9.4km，新建生态护岸3.1km，回水区河道防渗14万m <sup>2</sup> 。新建生态护岸											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资	72,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	24,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	115,504.56											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	7,064.50	2025年	-1,078.60	2026年	6,084.37	2027年	6,084.37	2028年	6,084.37	
2029年	6,084.37	2030年	6,084.37	2031年	6,084.37	2032年	6,084.37	2033年	6,084.37	2034年	6,084.37	
2035年	6,084.37	2036年	6,084.37	2037年	6,084.37	2038年	6,084.37	2039年	6,084.37	2040年	6,084.37	
2041年	6,084.37	2042年	6,084.37	2043年	6,084.37	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									481.00%
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									481.00%
项目收益预测依据												

### 项目105

项目名称	博兴县渔业绿色循环发展项目									
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	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：该项目由博兴县振兴农业发展集团有限公司负责实施，本项目主要打造一处渔业绿色循环产业园，包括对园区内约33000亩池塘进行标准化改造，建设设施渔业温棚3处、对虾苗种厂尾水处理系统、智慧渔业信息化平台及其他配套设施等。本项目设置施工员岗位，雇佣劳动力80人，预计发放劳动报酬440万元。1. 南美白对虾等水产品养殖，实现年收入800万元；2. 通过尾水处理收费、渔业服务费等费用，实现年收入520万元。年总收入约1320万元，收益率达5.5%。社会效益：本项目的建设将大幅度提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，发展生态健康养殖，提高对虾养殖设施和装备水平，完善对虾养殖生产经营体系，推动乐陵对虾产业品质提升，为黄河流域生态保护和高质量发展提供示范。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	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	11,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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	48,652.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,312.06	2025年	2,494.89	2026年	2,494.89	2027年	2,494.89	2028年	2,494.89
2029年	2,494.89	2030年	2,494.89	2031年	2,494.89	2032年	2,494.89	2033年	2,494.89	2034年	2,494.89
2035年	2,494.89	2036年	2,494.89	2037年	2,494.89	2038年	2,494.89	2039年	2,494.89	2040年	2,494.89
2041年	2,494.89	2042年	2,494.89	2043年	2,432.42	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			409.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			409.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			409.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			409.00%		
项目收益预测依据											

## 项目106

项目名称	无棣县社会职业教育实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划用地241亩。基地建设整体规划分为建筑功能区、场地实训区两部分，其中建筑功能区总建筑面积15510m <sup>2</sup> ，包含综合中心、宿舍区、餐厅、停车场等其他辅助设施；场地实训区占地面积约8万m <sup>2</sup> ，包含拓展训练场地、水上训练场地、田径训练场地等实训场地。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年

债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,575.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,504.00	2026年	2,504.00	2027年	2,504.00	2028年	2,504.00
2029年	2,504.00	2030年	2,504.00	2031年	2,504.00	2032年	2,504.00	2033年	2,504.00	2034年	2,504.00
2035年	2,504.00	2036年	2,503.00	2037年	2,504.00	2038年	2,504.00	2039年	2,504.00	2040年	2,504.00
2041年	2,504.00	2042年	2,504.00	2043年	2,504.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,960.00	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	12,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		367.00%

项目收益预测依据

**项目107**

项目名称	<a href="#">枣庄市市中区西泇河引调水工程</a>
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	2,800.00
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	本项目位于枣庄市市中区孟庄镇，主要建设内容为：新建橡胶坝1座，明渠1000米，隧道3000米，流量10m <sup>3</sup> /s。收益来源供水收入，年均营业收入2030万元，收益率5.88%。对当地居民生活水平与生活质量的影响将会直接影响到项目建成后的当地就业人员，项目建成后可以为居民提供就业岗位。对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响促进地区基础设施建设，带动附近的商业快速发展，有助于提高社会服务质量，加快城市化进程。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益			568,446.20								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,637.51	2027年	24,637.51	2028年	24,637.51
2029年	24,637.51	2030年	29,368.51	2031年	29,368.51	2032年	29,368.51	2033年	29,368.51	2034年	29,368.51
2035年	29,368.51	2036年	29,368.51	2037年	29,368.51	2038年	29,368.51	2039年	29,368.51	2040年	29,368.51
2041年	29,368.51	2042年	29,368.51	2043年	29,368.51	2044年	29,368.51	2045年	29,368.51	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			517.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			517.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			517.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			517.00%		
项目收益预测依据											

### 项目109

项目名称			<a href="#">山家林湖至市中区引调水工程</a>								
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			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			本项目位于枣庄市市中区齐村镇，主要建设内容为：铺设供水管道至市中区齐村镇35km，直径DN800，球墨铸铁管，双向铺设管道，管道沟土石方开挖回填，阀门井、排气井砌筑等。收益来源为供水收入，年均营业收入3886万元。收益率6.21%。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资			28,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,571.09								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,074.69	2025年	2,832.12	2026年	3,589.56	2027年	3,589.56	2028年	3,589.56
2029年	3,589.56	2030年	3,589.56	2031年	3,589.56	2032年	3,589.56	2033年	3,589.56	2034年	3,589.56
2035年	3,589.56	2036年	3,589.56	2037年	3,589.56	2038年	3,589.56	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								184.00%	
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								368.00%
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								368.00%
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								368.00%
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								368.00%
项目收益预测依据												

### 项目110

项目名称	<a href="#">金乡县东城医院科研教学楼建设项目</a>										
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	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	本项目总占地面积13.00亩（约8666.71m <sup>2</sup> ），总建筑面积24729.00平方米，其中地上建筑面积21321.00平方米，地下建筑面积3408平方米。本项目建设期为1年，计划于2022年12月完成项目前期准备工作，2023年1月开工建设，2023年12月底竣工验收。收益率约20%										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	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	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	19,190.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,281.36	2025年	1,281.36	2026年	1,281.36	2027年	1,281.36	2028年	1,281.36
2029年	1,281.36	2030年	1,281.36	2031年	1,281.36	2032年	1,281.36	2033年	1,281.36	2034年	1,281.36
2035年	1,281.36	2036年	1,281.36	2037年	1,281.36	2038年	1,251.36	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00	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			6,000.00	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			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								320.00%

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	320.00%
项目收益预测依据			

### 项目111

项目名称	<a href="#">东营市中医院医疗设施提升项目</a>
项目类型	公立医院
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	<p>1. 建筑安装工程：对新建综合楼部分功能区进行辐射（屏蔽）防护改造，防辐射建筑面积707.41平方米。</p> <p>2. 设备购置：拟购置医用直线加速器等医疗设备2710台套；拟购置激光打印机等信息化终端设备1562台套；拟购置治疗床等各类医疗附属设备设施38495台套。</p> <p>本项目建设期为2023年1月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为二十年，可实现的运营收入主要为门诊、住院诊疗收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.7188亿元。</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	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	107,520.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,376.00	2025年	5,376.00	2026年	5,376.00	2027年	5,376.00	2028年	5,376.00
2029年	5,376.00	2030年	5,376.00	2031年	5,376.00	2032年	5,376.00	2033年	5,376.00	2034年	5,376.00
2035年	5,376.00	2036年	5,376.00	2037年	5,376.00	2038年	5,376.00	2039年	5,376.00	2040年	5,376.00
2041年	5,376.00	2042年	5,376.00	2043年	5,376.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		371.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目112

项目名称	淄博口腔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	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	该项目总规划占地面积21815平方米（约合32.71亩），总建筑面积67269平方米，其中地上建筑面积47295平方米，包括门诊、医技用房、住院、医养用房、设备用房等，地下建设面积19974平方米，主要为设备用房及地下停车位。设置牙椅数200张，住院床位181张、医养床位200张。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	104,742.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,819.00	2026年	5,819.00	2027年	5,819.00	2028年	5,819.00
2029年	5,819.00	2030年	5,819.00	2031年	5,819.00	2032年	5,819.00	2033年	5,819.00	2034年	5,819.00
2035年	5,819.00	2036年	5,819.00	2037年	5,819.00	2038年	5,819.00	2039年	5,819.00	2040年	5,819.00
2041年	5,819.00	2042年	5,819.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	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	33,000.00	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	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		317.00%
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		317.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目113

项目名称	新建济南至滨州铁路（惠民段）项目
项目类型	铁路干线

本只专项债券中用于该项目的金额	45,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,000.00
项目简要描述	主要内容：项目由惠民县金财工程建设集团有限公司（国有企业）负责建设，项目在惠民县境内建设正线37.8千米，线路自商河县龙桑寺镇进入惠民县，涉及淄角镇、皂户李镇、何坊街道、麻店镇、桑落墅镇、胡集镇的征迁，在丁家道口村北通过跨越徒骇河进入滨城区杨柳雪镇；在惠民县孙顶村设站，站位选址位于乐安二路正南，距离县政府3.6千米。本项目建设期为2022年10月至2026年10月。 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运输收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为208.26亿元。
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	550,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	134,700.00	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	1,691,822.56
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,766.89	2027年	24,936.71	2028年	27,456.79
2029年	30,140.87	2030年	32,999.45	2031年	37,156.16	2032年	41,704.12	2033年	46,658.14	2034年	52,054.68
2035年	57,933.19	2036年	59,620.14	2037年	61,261.86	2038年	62,940.51	2039年	64,656.32	2040年	66,410.69
2041年	68,204.40	2042年	70,038.05	2043年	71,913.02	2044年	73,829.74	2045年	75,390.10	2046年	77,186.36
2047年	79,015.01	2048年	80,880.08	2049年	82,782.16	2050年	84,722.49	2051年	86,701.65	2052年	173,462.98
2053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	134,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1256.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目114

项目名称	枣庄市市中区峯城大沙河（黄楼桥至焦庄段）引调水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于枣庄市市中区孟庄镇、西王庄镇，主要建设内容为：河道综合治理5.5km,扩挖疏浚，改建生产桥,新建涵桥，新建管理路等。项目完成后能提高防洪灌溉能力，提高人民增收，保护周边生态环境和防治水质污染。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2038年											
债券存续期内项目总投资	5,200.00											
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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	10,875.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	725.00	2025年	725.00	2026年	725.00	2027年	725.00	2028年	725.00	
2029年	725.00	2030年	725.00	2031年	725.00	2032年	725.00	2033年	725.00	2034年	725.00	
2035年	725.00	2036年	725.00	2037年	725.00	2038年	725.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							418.00%		
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							418.00%		
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							418.00%		
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							418.00%		
项目收益预测依据												

### 项目115

项目名称	<a href="#">济三四河口港储配煤基地项目</a>										
项目类型	煤炭储备设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济宁三号煤矿工业广场泗河口港区内部。建设规模：新建煤炭储备能力50万吨，占地面积为37633平方米。主要建设内容：建设12个直径30m储煤筒仓，单仓储量3.5万吨，储煤能力42万吨；建设4个直径28m筒仓，单仓储量2万吨，储煤能力8万吨。在现有铁路专用线东侧增加1套双车翻车机（600万吨/年）和1套火车快速定量装车站，配套建设带式输送机栈桥、转载点										
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	105,905.00										

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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
62,433.29												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	74.64	2024年	1,074.64	2025年	721.54	2026年	1,598.99	2027年	3,468.44	2028年	3,468.44	
2029年	3,468.44	2030年	3,468.44	2031年	3,468.44	2032年	3,468.44	2033年	3,468.44	2034年	3,468.44	
2035年	3,468.44	2036年	3,468.44	2037年	3,468.44	2038年	3,468.44	2039年	3,468.44	2040年	3,468.44	
2041年	3,468.44	2042年	3,468.44	2043年	3,468.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
59.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					437.00%			
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					437.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,300.00	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			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					437.00%			
项目收益预测依据												

### 项目116

项目名称	<a href="#">枣庄应用技术职业学院</a>										
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	本项目位于枣庄市市中区，总占地面积383509m <sup>2</sup> 合575.26亩，其中绿化面积86440m <sup>2</sup> 合129.66亩，道路面积12519m <sup>2</sup> 合18.77亩，总建筑面积约39.7万m <sup>2</sup> ，地上建筑面积35.7万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积4.0万m <sup>2</sup> 。										
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	220,000.00										
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	115,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		464,265.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	39,605.00	2027年	35,005.00	2028年	35,005.00
2029年	35,005.00	2030年	35,005.00	2031年	35,005.00	2032年	35,005.00	2033年	35,005.00	2034年	35,005.00
2035年	35,005.00	2036年	35,005.00	2037年	37,305.00	2038年	37,305.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							211.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		221,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				1161.00%			
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				1161.00%			
项目收益预测依据											

## 项目117

项目名称	山东能源（唐口）储煤项目									
项目类型	煤炭储备设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设规模分为：1.在现有矸石场地新建储煤棚（85m×340m.拱形网架结构）。储煤棚底部设置高6.0m钢筋混凝土挡墙,静态储煤能力50万t.2.储煤棚入煤栈桥系统(轻型钢结构桁架),自矿井现有火车装车站至2#转载点跨铁路至新建储煤棚。3.储煤棚回煤系统(轻型钢结构桁架),自新建储煤棚通过地下回煤走廊及栈桥至动筛车间。衔接现有原煤生产系统。4.火车来煤螺旋卸车系统及迁车台(钢筋混凝土)。5.附属									
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	32,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,300.00									
其他债务融资	2,200.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
81,076.00										
债券存续期内项目分年收益										



		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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%
项目收益预测依据			

### 项目119

项目名称	<a href="#">枣矿综合物流园一期储配煤项目（联创站点）</a>		
项目类型	煤炭储备设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目拟占地296亩，项目主要建设内容为建设封闭储煤棚、圆筒仓等建筑共计69989平方米，购置臂式斗轮堆取料机、单车“C”型翻车机卸车等设备165台（套），建设煤炭储配装运生产线2条，实现最大静态储煤能力90万吨。		
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	70,711.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	35,300.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,300.00	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	192,183.00		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-788.67	2024年	9,064.07	2025年	9,064.07	2026年	9,064.07	2027年	9,064.07	2028年	8,034.44
2029年	7,469.90	2030年	7,469.90	2031年	7,469.90	2032年	7,469.90	2033年	7,469.90	2034年	7,469.90
2035年	7,469.90	2036年	7,469.90	2037年	7,469.90	2038年	7,469.90	2039年	7,469.90	2040年	7,469.90
2041年	7,469.90	2042年	47,469.90	2043年	7,469.90	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	544.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	544.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目120

项目名称	枣矿综合物流园一期储配煤项目（八一站点）
项目类型	煤炭储备设施
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	项目位于山东省枣庄市滕州市官桥镇原八一煤电化工业广场内，拟占地324亩，建设封闭储煤棚、圆筒仓等建筑共计54952平方米，购置臂式斗轮堆取料机、单车“C”型翻车机卸车等设备165台（套），建设煤炭储配装运生产线2条，实现最大静态储煤能力70万吨，预估年周转煤炭量100万吨。
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	65,119.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	163,716.76
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-467.25	2024年	7,049.90	2025年	7,049.90	2026年	7,049.90	2027年	7,049.90	2028年	5,597.56
2029年	5,565.83	2030年	5,565.83	2031年	5,565.83	2032年	5,565.83	2033年	5,565.83	2034年	5,565.83
2035年	5,565.83	2036年	5,565.83	2037年	5,565.83	2038年	5,565.83	2039年	5,565.83	2040年	5,565.83
2041年	25,565.83	2042年	35,565.83	2043年	5,565.83	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,500.00	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	32,500.00	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券融资本息	32,500.00	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	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		504.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目121

项目名称	嘉祥县2023年老旧小区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于嘉祥县嘉祥街道。项目建筑面积为113.57万平方米，主要改造内容包括屋面防水、外墙保温、外墙真石漆喷涂、内墙粉刷、道路重新改造、拆除违建、规划停车位、健身休闲广场等其他配套设施。 项目建设期拟定为10个月，计划于2023年3月开始，至2023年12月全面完成。收益率约20%										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	54,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	90,984.95										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,299.94	2025年	6,023.67	2026年	6,023.67	2027年	6,023.67	2028年	6,023.67
2029年	6,023.67	2030年	6,288.22	2031年	6,288.22	2032年	6,288.22	2033年	6,288.22	2034年	6,288.22
2035年	6,565.14	2036年	6,565.14	2037年	6,565.14	2038年	6,430.14	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00		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	27,000.00		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	27,000.00		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	27,000.00		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											
<b>项目122</b>											
项目名称	济宁新万福河排灌供水保障工程（任城段）										
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	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	扩挖河槽、整治堤防（加高、培厚、临水坡治理），治理沿岸建筑物等。治理建筑物4座，张王庄涵洞改建为灌排站，改建李唐桥灌排站；维修加固九子集站和前刘2座灌排站；堤顶防汛路总长9.856km。新增永久占地59亩。项目收益主要为排灌站售水收益，预期年收益率6%。												
项目建设期	2023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	8,070.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	4,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
11,454.81													
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	611.29	2025年	704.73	2026年	844.90	2027年	844.90	2028年	844.90		
2029年	844.90	2030年	844.90	2031年	844.90	2032年	844.90	2033年	844.90	2034年	844.90		
2035年	844.90	2036年	844.90	2037年	844.90	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	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			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									286.00%
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									286.00%
项目收益预测依据													

### 项目123

项目名称	<a href="#">莒县职业技术实训基地项目</a>
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	项目占地190亩，建筑面积为95867平方米，建设七层框架结构的综合楼 1 栋、六层框架结构的学生公寓楼 1 栋、六层框架结构的青少年活动中心学生公寓楼 1 栋、三层框架结构的青少年活动中心学生餐厅楼 1 栋、五层框架结构的教学楼 2 栋、一层框架结构的体育馆的 1 栋、五层框架结构的社区教育学院餐厅公寓楼 1 栋、五层框架结构的社区教育学院教学实训楼 1 栋、三层框架结构的实践基地 1 栋
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	59,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	20,000.00												
其他债务融资	21,300.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		
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	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益													
110,336.95													
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	1,948.62	2025年	6,854.71	2026年	6,847.02	2027年	6,839.17	2028年	6,831.16		
2029年	8,007.46	2030年	7,999.13	2031年	7,990.63	2032年	7,981.97	2033年	7,973.13	2034年	8,231.56		
2035年	8,222.36	2036年	8,212.98	2037年	8,203.41	2038年	8,193.65	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,932.75	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			41,300.00	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			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									552.00%
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									552.00%
项目收益预测依据													

### 项目124

项目名称	<a href="#">日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目</a>										
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	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	<p>主要建设内容为对袁公河流域蓄水灌溉进行治理。河道清淤疏浚58km，清除障碍物20万m<sup>2</sup>；疏通汪塘15处、支流淤堵23条；建设管涵112处；33处汪塘清淤9.5万m<sup>3</sup>，建设生态护岸8432m<sup>2</sup>。建设拦河大坝18座，实现蓄水量3188万m<sup>3</sup>，实现灌溉面积26万亩，年实现供水收益5000万元。收益率4.0%，本息覆盖倍数1.40。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	53,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	101,625.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-125.00	2024年	30,053.64	2025年	31,053.64	2026年	18,053.64	2027年	2,053.64	2028年	2,053.64
2029年	2,053.64	2030年	2,053.64	2031年	2,053.64	2032年	2,053.64	2033年	2,053.64	2034年	2,053.64
2035年	2,053.64	2036年	2,053.64	2037年	2,053.64	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				189.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			26,875.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				378.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				407.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				407.00%		
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				407.00%		
项目收益预测依据											

## 项目125

项目名称	<a href="#">兖州引湖入兖调水工程</a>									
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	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	建设调水管线大雨住村-华勤集团-国际焦化-太阳纸业新材料产业园-颜店新城水厂之间 DN1000/DN600 输水管线（均为双管），长度11.0千米/10.2千米；建设调水管线坝头村-龙湖湿地-工业园区水厂之间 DN600 输水管线（双管），长度 12.9千米；扩建调水管线马家桥村至太阳纸业集团 DN700 管道，长度3.3千米。新建下源沟段李宫泵站拦河坝、扩建李宫泵站；新建黄狼沟-颜店新城水厂输水管线；新建龙湖									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资	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	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	50,494.05									
债券存续期内项目分年收益										



		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	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

### 项目127

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目主要建设规模：1、医疗综合楼1幢，主要包含急诊急救中心、口腔医学中心、生殖医学中心、标准病房及地下停车场等。项目总建筑面积约8.0万平方米。2、区域诊疗技术提升，计划配置达芬奇手术机器人等。3、智慧医院提升，强化信息化基础建设、完善信息集成平台、拓展智慧医院应用等。4、“泰山学者”精准医学中心建设，购置高通量测序仪、PCR仪、冷冻离心机、细胞成像系统等设备。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2033年		
债券存续期内项目总投资	11,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,080.00		
-------------	-----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,242.00	2027年	2,484.00	2028年	2,484.00
2029年	2,574.00	2030年	2,574.00	2031年	2,574.00	2032年	-426.00	2033年	-426.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
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	262.00%
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	262.00%
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	262.00%
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	262.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目128

项目名称	山东能源兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目
项目类型	煤炭储备设施
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312亩，主要建设内容包括新建3个条形料场（储量分别为30万吨、45万吨和55万吨）并利用物流园一期项目杂货堆场作为集装箱存储区，储量为20万吨，另外新建带式输送机栈桥、维修车间及备品备件库等设施
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	99,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,800.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,492.05
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,619.47	2025年	7,419.47	2026年	7,419.47	2027年	7,419.47	2028年	7,419.47
2029年	7,419.47	2030年	7,419.47	2031年	7,419.47	2032年	7,419.47	2033年	7,419.47	2034年	7,419.47
2035年	7,419.47	2036年	17,419.47	2037年	17,419.47	2038年	14,419.47	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,800.00	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	49,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,800.00	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129

项目名称	兖州区水利工程提标改造一期工程
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	1,400.00
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	实施引泗干渠入黄狼沟段水毁修复，建设引泗回灌配套工程东垛拦河闸、大厂拦河闸、梁庄闸3座，修复、改建穿堤涵闸4座，开展干流及支流洸河、府河、杨家河生态护坡。为兖州区城区、颜店新城提供供水。收益来源：供水收入、广告收入等，收益率约5.2%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	3,300.00	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	31,634.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,134.65	2026年	1,134.65	2027年	1,134.65	2028年	1,134.65
2029年	1,134.65	2030年	1,396.11	2031年	1,396.11	2032年	1,396.11	2033年	1,396.11	2034年	1,396.11
2035年	1,709.87	2036年	1,709.87	2037年	1,709.87	2038年	1,709.87	2039年	1,709.87	2040年	2,086.35
2041年	2,086.35	2042年	2,086.35	2043年	2,086.35	2044年	2,086.35	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									236.00%
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									316.00%
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									316.00%
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									316.00%
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									316.00%

项目收益预测依据

项目130

项目名称	<a href="#">山东省血液中心东区一期建设项目</a>
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	山东省血液中心东区一期建设项目，总建筑面积7460平方米。主楼建筑面积为7300平方米；1个污水处理站100平方米；1个门卫60平方米；同步实施室外管网、场地平整、道路、绿化等工程。项目拟建设主体为地上三层建筑，首层建筑面积为3480平方米，主要功能为储血库、成分制备、物料储备库及大厅。二层建筑面积为2450平方米，主要功能为核酸检测实验室等。三层建筑面积为1300平方米，主要功能为血
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2023年至2056年											
债券存续期内项目总投资	6,420.22											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	17,194.87											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	279.11	2026年	352.45	2027年	426.66	2028年	667.00	
2029年	440.80	2030年	510.72	2031年	506.86	2032年	586.83	2033年	348.11	2034年	429.75	
2035年	512.17	2036年	595.39	2037年	680.60	2038年	430.88	2039年	517.14	2040年	605.26	
2041年	694.03	2042年	783.57	2043年	522.67	2044年	614.72	2045年	707.82	2046年	802.08	
2047年	897.47	2048年	624.30	2049年	722.51	2050年	820.92	2051年	921.02	2052年	1,022.33	
2053年	171.70											
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			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						430.00%		
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						430.00%		
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						430.00%		
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						430.00%		
项目收益预测依据												

### 项目131

项目名称	高唐县市民中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>一、建设内容和规模：该项目占地面积23700平方米，总建筑面积为23500平方米，建设内容为：篮球场、网球场等体育场馆，同时修建健身小广场、、回车场、棋牌亭、对景景墙、活力挡墙、游戏区、看护休闲区、儿童空间、活力跑道、集散活动广场等体育活动区，场馆外围进行硬化、安装配套设施，修建步道。</p> <p>二、预期效益：</p> <p>1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为商业及门票收入。每年约1875万/年，预计债券存续期内可实现项目净收入为21000万元。</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	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	6,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
19,988.40											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,998.84	2025年	1,998.84	2026年	1,998.84	2027年	1,998.84	2028年	1,998.84
2029年	1,998.84	2030年	1,998.84	2031年	1,998.84	2032年	1,998.84	2033年	1,998.84	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			322.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			322.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,200.00			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			6,200.00			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132

项目名称	<a href="#">无棣县车王镇污水处理设施建设项目</a>										
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	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. 无棣县车王镇污水处理设施建设项目由车王镇人民政府投资建设。2. 项目主要建设提升泵站2处，新建PE600mm管径污水管网90千米，日处理能力9000立方米。项目满足2.5万人污水处理需求。提升当地人民生活环境。										
项目建设期	2023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	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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		8,821.00										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	356.00	2025年	435.00	2026年	435.00	2027年	435.00	2028年	435.00	
2029年	435.00	2030年	435.00	2031年	435.00	2032年	435.00	2033年	435.00	2034年	435.00	
2035年	435.00	2036年	435.00	2037年	435.00	2038年	435.00	2039年	435.00	2040年	435.00	
2041年	435.00	2042年	435.00	2043年	635.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									588.00%
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									588.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									588.00%
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									588.00%
项目收益预测依据												

### 项目133

项目名称	<a href="#">济宁高新区黄屯镇高标准农田建设项目</a>										
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	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	本项目对黄屯街道原327国道北实施3万亩高标准农田建设工程，工程项目内容包括土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护网工程、农田输配电工程等。其中土地调平2.4万亩，新打机井350个，维修机井100个，疏通农田沟渠30km，配套生产桥、涵管农桥60座，建设小型泵站2处，高压线路铺设20km，变压器40台，铺设田间道路30km，建设农田防护林28km。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	19,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	33,400.31										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,628.58	2026年	1,628.58	2027年	1,628.58	2028年	1,628.58

2029年	1,628.58	2030年	1,716.78	2031年	1,716.78	2032年	1,716.78	2033年	1,716.78	2034年	1,716.78
2035年	1,809.39	2036年	1,809.39	2037年	1,809.39	2038年	1,809.39	2039年	1,809.39	2040年	1,906.64
2041年	1,906.64	2042年	1,906.64	2043年	1,906.64	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,500.00			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			9,500.00			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			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			352.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			352.00%		
项目收益预测依据											

### 项目134

项目名称	济南市玉清湖水库除险加固工程										
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	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	<p>本项目主要建设内容包括：大坝全坝段高压旋喷防渗墙截渗；坝顶路面翻修；疏通横、纵向排水沟，截渗沟清淤；下游干砌石护坡加高至黄河设防水位以上；更换渗流观测设施；7+000~8+300坝段增加照明设施；1+000~5+000、8+400~9+600坝段外侧增设防护网。2#泵站更换水泵、电气设备，新建主厂房；排渗泵站更换老旧管道。</p> <p>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供水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为64,384.15万元。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	38,638.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

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

83,982.91

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,906.58	2026年	3,811.68	2027年	3,810.09	2028年	3,808.46
2029年	3,806.73	2030年	4,383.05	2031年	4,381.17	2032年	4,379.19	2033年	4,377.11	2034年	4,374.94
2035年	5,008.59	2036年	5,006.16	2037年	5,003.64	2038年	5,000.97	2039年	4,998.14	2040年	5,694.80
2041年	5,694.48	2042年	5,692.56	2043年	2,844.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
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	382.00%
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	382.00%
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	382.00%
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	382.00%
项目收益预测依据			

### 项目135

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>本项目总用地面积53400平方米（约合5.34公顷），总建筑面积55500平方米，主要建设1栋餐厅建筑面积为3500平方米，2栋学生宿舍建筑面积23000平方米，1栋教学及行政办公楼建筑面积29000平方米，全部为地上建筑。建成后，学校可容纳招生规模将达到10000人。</p> <p>本项目预计债券发行期限为10年，本项目预期收入主要来源于学费、住宿费、财政拨款收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.8074亿元</p> <p>项目的实施将进一步完善学院的各项实训、生活等基础设施配套，极大地改善了学校师生的生活质量。同时项目的实施能带动多个相关行业的发展，缓解就业压力，增加人民收入，提高项目所在区域的对外印象。由此带来的城市形象的提升对改善城市投资软环境具有十分积极</p>
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	49,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	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	68,076.22
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	21.20	2024年	206.78	2025年	392.35	2026年	2,503.33	2027年	3,494.97	2028年	3,631.09
2029年	3,767.19	2030年	3,903.30	2031年	4,039.41	2032年	4,039.41	2033年	4,039.41	2034年	4,039.41
2035年	4,039.41	2036年	4,039.41	2037年	4,039.41	2038年	4,039.41	2039年	4,039.41	2040年	4,039.41
2041年	4,039.41	2042年	4,039.41	2043年	1,683.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
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	340.00%

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	340.00%
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	340.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

### 项目136

项目名称	<a href="#">2022-2023年济南市公共供水管网漏损治理工程</a>
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济南市城区，主要建设内容为改造及新敷设DN100-DN1500球磨铸铁/钢管供水管道，长度约49.45公里，改造42个老旧园区内供水管道，长度约90.3公里(工程建设详情见附表);新建分区计量工程包括新建5个二级分区、14个三级分区、688个DMA分区;购置安装管网压力在线监测设备477台(套)、维护242台(套);购置安装管网压力调控设备11台(套);建设供水管网智慧化信息平台等。
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	74,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	78,780.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,583.33	2025年	4,583.33	2026年	4,583.33	2027年	4,583.33	2028年	4,583.33
2029年	4,583.33	2030年	4,583.33	2031年	4,583.33	2032年	4,583.33	2033年	4,545.35	2034年	4,545.35
2035年	4,545.35	2036年	23,893.98	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
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	263.00%
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	263.00%
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	263.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目137

项目名称	匡山一张网整合供热项目管网及换热站二期工程											
项目类型	供热											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本工程新建、改造23项高温水管网项目，管径DN65-DN700，沟槽长度约17045米；对原有56个换热站及二网改造合并，设计主管径为DN50-DN300；新建改造部分小区二级热水管网，设计主管径为DN50-DN300，设计管线总长度约为2 x117008米。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资	41,820.00											
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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	97,156.93											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	4,852.45	2025年	4,852.45	2026年	4,852.45	2027年	4,852.45	2028年	4,852.45	
2029年	4,852.45	2030年	4,852.45	2031年	4,852.45	2032年	4,852.45	2033年	4,852.45	2034年	4,382.36	
2035年	4,382.36	2036年	4,382.36	2037年	4,382.36	2038年	4,382.36	2039年	4,382.36	2040年	4,382.36	
2041年	4,382.36	2042年	13,573.55	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053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		33,000.00	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		33,000.00	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		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						294.00%		
	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						294.00%		
项目收益预测依据												

### 项目138

项目名称	历下区2023年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>该项目已列入山东省2023年老旧小区改造计划，主要涉及趵突泉、文东、东关、解放路等8个街道办事处的23个片区，1120栋楼49062户，改造总建筑面积3494945.54平方米，主要建设内容包括：整修房屋外立面638708.89平方米、楼道内墙粉刷1081864.44平方米、小区道路铺设沥青445481.28平方米，建筑节能改造2170001.63平方米，利用现有资源补齐社区服务设施，同步进行管线规整、规范停车及文化健身、安防照明、宣传和信息发布设施等改造提升工程</p> <p>本项目预计债券发行期限为20年，本项目预期收入主要来源于物业管理费、停车费、配套服务用房出租收入、充电桩收入以及快递柜收费，预计债券存续期内可实现项目净收入为29.1586亿元。</p> <p>本项目属于片区改造提升工程，是提高民生保障水平、完善城市基础设施的具体实践，也是“增强城市管理服务功能、建设和谐宜居城市</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2044年											
债券存续期内项目总投资	130,078.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	104,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	315,306.21											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	16,169.55	2025年	16,169.55	2026年	16,169.55	2027年	16,169.55	2028年	16,169.55	
2029年	16,169.55	2030年	16,169.55	2031年	16,169.55	2032年	16,169.55	2033年	16,169.55	2034年	16,169.55	
2035年	16,169.55	2036年	16,169.55	2037年	16,169.55	2038年	16,169.55	2039年	16,169.55	2040年	16,169.55	
2041年	16,169.55	2042年	16,169.55	2043年	8,084.78	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							242.00%		
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							303.00%		
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							303.00%		
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							303.00%		
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							303.00%		
项目收益预测依据												

### 项目139

项目名称	济南域外余热利用项目一期管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>济南热力集团有限公司是本项目的立项主体，建设内容为新建管网主管径为DN1600-DN250，管网建设沟槽长度约109.4km。建设内容主要包括管网的敷设以及相应的顶管坑开挖支护、沟槽开挖支护以及路面恢复等土建工程。</p>

项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	412,127.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	287,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	888,655.63										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	48,171.44	2025年	48,171.44	2026年	48,171.44	2027年	48,171.44	2028年	48,171.44
2029年	48,098.48	2030年	48,098.48	2031年	48,098.48	2032年	48,098.48	2033年	48,098.48	2034年	48,018.23
2035年	48,018.23	2036年	48,018.23	2037年	48,018.23	2038年	47,601.05	2039年	47,512.76	2040年	47,512.76
2041年	47,512.76	2042年	25,093.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			287,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			310.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			287,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			287,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			287,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			310.00%		
项目收益预测依据											

### 项目140

项目名称	济南市污泥处置中心项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,600.00
项目简要描述	济南市污泥处置中心项目位于济南市长清区马山镇规划128.46亩用地，工艺选用干化焚烧，采用污泥接收+部分干化+焚烧方案，设计污泥处置规模80%含水率污泥2000T/d（其中一期1200吨/日，二期800吨/日）本工程建设内容为：湿污泥接收和储运、污泥干化、污泥焚烧、烟气处理、配套辅助系统、除臭系统、污水处理系统、消防处理系统等处理单元；工程所必须的管理、生活配套设施等，具体包括综合楼、
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	86,133.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00

其他债务融资		33,000.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		202,708.98									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,193.80	2026年	9,292.80	2027年	8,667.30	2028年	8,778.30
2029年	8,907.68	2030年	9,882.34	2031年	10,047.71	2032年	10,231.46	2033年	10,415.21	2034年	10,507.09
2035年	11,334.73	2036年	11,334.73	2037年	11,334.73	2038年	11,334.73	2039年	11,334.73	2040年	12,162.39
2041年	12,162.39	2042年	25,786.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		85,359.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					471.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					471.00%	
项目收益预测依据											

### 项目141

项目名称	<a href="#">数字济南城市综合感知预警网络工程</a>										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在城市生命线工程、公共安全、生产安全、自然灾害防治四大领域建设一体化数字济南城市综合感知预警网络工程，建设综合感知及指挥调度平台，包括基础支撑平台、业务应用系统领导驾驶舱方舱指挥车以及通信网络保障车、应急物资储备仓库；设城市生命线工程领域监测网络工程，覆盖城市燃气系统、供水系统、排水系统、热力系统、综合管廊、桥梁、隧道、轨道交通等场景，增设前端监测感知设备，完善监测感知网络；建设公共安全领域监测网络工程，覆盖交通安全、消防安全、特种设备、人员密集场所、房屋安全等场景，增设前端监测感知设备，完善监测感知网络；建设生产安全领域监测网络工程，覆盖危险化学品、矿山、工贸行业等场景，接入现有感知数据，完										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	215,509.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	105,000.00										
其他债务融资	66,300.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
442,738.14											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,508.64	2027年	19,508.64	2028年	16,342.31
2029年	18,558.60	2030年	18,558.85	2031年	18,559.10	2032年	20,996.99	2033年	20,937.18	2034年	21,488.43
2035年	25,388.10	2036年	26,055.11	2037年	26,055.11	2038年	29,004.66	2039年	21,690.59	2040年	26,656.29
2041年	35,642.43	2042年	77,787.11	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
205.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
203,787.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
217.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
171,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
258.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
105,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
422.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
105,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
422.00%											
项目收益预测依据											

## 项目142

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目地上总规划建设用地面积约4.83公顷，地下总规划建设用地面积约5.3公顷（均以实测为准），拟设置床位1000张，新建建筑面积为24.1万平方米，主要建设门诊、医技、住院和综合用房、中医特色治疗用房、大型医疗设备用房、发热门诊、教学用房、停车设施、人防设施、设备用房等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2040年									
债券存续期内项目总投资	312,680.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	210,680.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	140,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
646,903.97										
债券存续期内项目分年收益										

2023年	0.00	2024年	18,770.85	2025年	37,541.70	2026年	37,541.70	2027年	39,894.69	2028年	39,894.69
2029年	39,894.69	2030年	42,492.06	2031年	42,492.06	2032年	42,492.06	2033年	45,249.80	2034年	45,249.80
2035年	45,249.80	2036年	48,177.68	2037年	48,177.68	2038年	48,177.68	2039年	25,607.03	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			210,680.00			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			210,680.00			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			210,680.00			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			210,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			307.00%		
项目收益预测依据											

### 项目143

项目名称	山东省济南市平阴县汇河治理工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1. 主要内容：治理段总长14.65公里，其中汇河干流11.11公里，二五分洪道3.54公里。主要建设内容：河道清淤疏挖14.65km，其中汇河干流11.11km、二五分洪3.54km；险工护砌600m；拦河橡胶坝2座，其中新建1座、维修加固1座；桥梁拆除改建5座，穿堤建涵闸新建改建17座；新建沥青砼路面管理道路13.47km。 2. 社会效益：河道治理工程既是防洪工程，也是环境工程和水土保持工程，工程实施后，通过对建设拦河蓄水工程、生态湿地净化及生态景观工程，河道蓄泄能力进一步得到加强，河道环境面貌进一步得到改善，不仅有利于改善区域的水利、旅游和生态环境，而且有利于改善人居和投资环境质量，促进周边经济建设。										
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	11,205.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,487.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,147.52										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	997.00	2025年	997.00	2026年	992.65	2027年	992.65	2028年	992.65
2029年	988.07	2030年	988.07	2031年	988.07	2032年	983.27	2033年	983.27	2034年	983.27
2035年	978.23	2036年	978.23	2037年	978.23	2038年	972.93	2039年	972.93	2040年	972.93

2041年	967.37	2042年	967.37	2043年	6,473.29	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,487.00		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		7,487.00		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		7,487.00		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		7,487.00		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144

项目名称	重工新城幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积49322平方米，总建筑面积28929.53平方米。重工新城任家洼（安置区）社区幼儿园占地4719平方米，建筑面积3828.04平方米；重工新城北街（安置区）社区幼儿园占地6889平方米，建筑面积4151.49平方米；重工新城港里（安置区）社区幼儿园占地11330平方米，建筑面积6800平方米；方下社区幼儿园占地13050平方米，建筑面积6950平方米；方下街道中心幼儿园占地13334平方米，建筑面积										
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	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	4,000.00										

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	40,392.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,849.50	2025年	2,023.40	2026年	2,023.40	2027年	2,023.40	2028年	2,023.40
2029年	2,023.40	2030年	2,023.40	2031年	2,023.40	2032年	2,023.40	2033年	2,023.40	2034年	2,023.40
2035年	2,023.40	2036年	2,023.40	2037年	2,023.40	2038年	2,023.40	2039年	2,023.40	2040年	2,023.40
2041年	2,023.40	2042年	2,023.40	2043年	2,121.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,920.00		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		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						367.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	577.00%
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	577.00%
项目收益预测依据			

### 项目145

项目名称	齐长城（锦阳关段）保护利用项目		
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	项目建设地点位于莱芜区雪野街道北部，总建筑面积30000平方米，主要建设内容包括遗址博物馆、游客服务中心、生态停车场、游步道、水电设施、环境整治等。项目建设地点位于莱芜区雪野街道北部，总建筑面积30000平方米，主要建设内容包括遗址博物馆、游客服务中心、生态停车场、游步道、水电设施、环境整治等。		
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	27,000.00		
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	9,000.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,742.66									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	993.00	2026年	2,158.48	2027年	2,401.51	2028年	2,534.71
2029年	2,588.67	2030年	2,717.12	2031年	2,804.35	2032年	2,868.50	2033年	2,934.11	2034年	3,001.20
2035年	2,865.95	2036年	2,685.54	2037年	2,500.53	2038年	2,310.79	2039年	2,116.26	2040年	4,804.47
2041年	4,929.16	2042年	2,528.31	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,254.00	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	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		497.00%
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		497.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目146

项目名称	济钢防务空天信息产业基地二期项目											
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	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	项目规划用地面积19.41万平方米，总建筑面积38.43万平方米，总投资16.64亿元，其中厂房地面上建筑面积30.85万平方米，地下建筑面积3.28万平方米；园区配套设施占地面积4.30万平方米，主要配套设施包括园区铺设供水、排水管网12km，供热管网4km，燃气管道2km，强电线路、弱电线路和通信线路各30km，新建道路4km，变电站2座等。											
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	166,400.00											
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	70,000.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	579,755.55											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,952.70	2026年	9,104.07	2027年	9,640.25	2028年	10,257.87	
2029年	10,904.84	2030年	11,571.00	2031年	12,263.11	2032年	12,982.48	2033年	13,730.46	2034年	14,508.50	
2035年	15,318.09	2036年	16,356.80	2037年	17,283.30	2038年	18,270.83	2039年	19,296.72	2040年	20,068.86	
2041年	20,883.30	2042年	21,889.12	2043年	22,868.06	2044年	23,895.96	2045年	24,975.25	2046年	26,108.49	
2047年	27,298.40	2048年	28,547.81	2049年	29,859.69	2050年	31,237.16	2051年	32,683.50	2052年	69,998.93	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		156,754.00	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		130,000.00	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		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								966.00%	
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								966.00%	
项目收益预测依据												
<b>项目147</b>												
项目名称	商河县土马河综合治理工程											
项目类型	防汛抗旱水利提升工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00											
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	河道清淤扩挖46.24km, 改建生产桥9座, 维修生产桥2座, 新建生产桥1座, 拆除生产桥1座, 新建节制闸2座、改建节制闸1座、新建泵站1座; 并配套自动化设施。项目建成投入运营后, 有明确的收益来源: 灌溉收入, 可以覆盖项目融资本息的合计。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	23,209.90										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	34,277.22										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,630.38	2026年	1,630.38	2027年	1,630.38	2028年	1,630.38
2029年	1,630.38	2030年	1,630.38	2031年	1,630.38	2032年	1,630.38	2033年	1,630.38	2034年	1,630.38
2035年	1,630.38	2036年	1,630.38	2037年	1,630.38	2038年	1,630.38	2039年	1,630.38	2040年	1,630.38
2041年	1,630.38	2042年	6,560.76	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						298.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						298.00%
项目收益预测依据											

## 项目148

项目名称	<a href="#">国际人才科创产业园区</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设用地面积30593平方米(合45.89亩), 总建筑面积9.18万平方米, 拟建设人才科创中心, 主要包括创新研发、双创孵化、成果转化、人才服务、区域协作及公共服务等功能用房, 以及地下车库, 设备用房及后勤服务用房, 同时配套建设道路、照明等室外工程。建设公共区域充电桩440个, 非机动车充电棚930平方米, 12孔DN125弱电管道210米, 2.5米×2米弱电井18个, 1米*1.7米电力管廊180米,
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	94,940.99

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	244,147.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,308.19	2027年	7,394.24	2028年	8,700.11
2029年	9,210.62	2030年	9,682.03	2031年	10,206.74	2032年	10,809.35	2033年	11,289.19	2034年	11,824.25
2035年	12,562.21	2036年	13,231.15	2037年	13,856.23	2038年	14,725.40	2039年	15,421.45	2040年	16,152.30
2041年	17,173.96	2042年	17,988.50	2043年	18,843.77	2044年	19,768.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		407.00%
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		407.00%

项目收益预测依据

**项目149**

项目名称	<a href="#">济南市济阳区东部片区供排水管网改造项目</a>
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目地址位于济阳城区，项目涉及济阳城区内给排水系统改造提升，建设内容包括新建De200PE给水管线4101米，De150PE给水管线11267米，De110PE给水管线43487.6米，φ1000阀门井2497座，户表12754套，消防栓318套；建设改造De400HDPE污水管6732米，De300HDPE污水管45965米，1000污水检查井2635座等。项目收益主要来源于收取的水费及污水处理费。年收益为3480万元，收益率为8.7%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	17,655.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,123.64
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,666.00	4,743.88	4,279.50	1,146.79	287.46	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		59,054.40									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	2,292.54	2031年	2,292.54	2032年	2,292.54	2033年	2,292.54	2034年	2,292.54
2035年	2,292.54	2036年	2,292.54	2037年	2,292.54	2038年	2,291.43	2039年	2,272.11	2040年	2,272.11
2041年	2,272.11	2042年	2,272.11	2043年	2,272.11	2044年	2,272.11	2045年	2,148.39	2046年	2,272.11
2047年	2,272.11	2048年	2,272.11	2049年	2,272.11	2050年	2,272.11	2051年	2,272.11	2052年	2,272.11
2053年	6,736.87										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							334.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,123.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					418.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,123.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					418.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,123.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					418.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,123.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					418.00%			
项目收益预测依据											

### 项目150

项目名称	济南至潍坊高速公路（淄博段）									
项目类型	政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	济潍高速主线路线长161.932公里，采用设计速度120公里/小时的双向六车道高速公路标准。其中设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处等建设内容，新增永久占地1393.2552公顷。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目淄博段所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理，为项目建设提供所需净地。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为通行费分成收入，年均收益32057.60万元，收益率为9.1%。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2047年									
债券存续期内项目总投资	235,310.50									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,539.00									
其他债务融资	164,771.50									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	54,900.00	54,900.00	54,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			654,946.97								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	21,895.51	2024年	22,552.37	2025年	16,224.23	2026年	16,830.12	2027年	17,857.13	2028年	18,905.32
2029年	19,975.27	2030年	21,067.50	2031年	19,722.20	2032年	20,787.77	2033年	24,994.07	2034年	26,198.45
2035年	27,429.34	2036年	28,133.09	2037年	29,402.66	2038年	30,700.84	2039年	32,028.16	2040年	33,385.71
2041年	31,466.75	2042年	33,075.05	2043年	38,556.57	2044年	40,004.74	2045年	41,488.50	2046年	42,265.62
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			324,907.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			235,310.50			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			70,539.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			928.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,539.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			928.00%		
项目收益预测依据											

### 项目151

项目名称		临淄至临沂高速公路（淄博段）									
项目类型		政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		本项目全长192.618公里，设特大桥1座，大桥52座，中桥12座，小桥7座，涵洞319道（不含互通区主线）；特长隧道2座，长隧道9座，中隧道2座，短隧道2座；互通立交19处（枢纽互通立交3处，其中完全利用1处，新建2处），分离立交35座，桥式通道51座，天桥45座；服务区4处等建设内容。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为车辆过路费分成收入等，年均收益65765.89元，收益率为7%。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2020年至2048年									
债券存续期内项目总投资		496,685.04									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		149,057.00									
其他债务融资		347,628.04									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	149,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	115,876.00	115,876.00	115,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,355,637.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,420.59	2025年	15,131.53	2026年	17,983.04	2027年	20,376.76	2028年	23,208.76

2029年	26,171.20	2030年	29,272.03	2031年	32,519.57	2032年	27,441.55	2033年	39,124.90	2034年	50,606.72
2035年	54,381.45	2036年	58,313.92	2037年	61,595.76	2038年	65,292.14	2039年	69,119.12	2040年	73,081.90
2041年	77,186.13	2042年	71,537.46	2043年	89,094.17	2044年	105,346.67	2045年	109,233.38	2046年	113,263.71
2047年	116,345.80	2048年	-2,411.26	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				273.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	672,335.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	496,685.04			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券融资本息	149,057.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				909.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,057.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				909.00%			
项目收益预测依据											

### 项目152

项目名称	<a href="#">山东省陈垓灌区续建配套与现代化改造工程</a>										
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	2,500.00										
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	工程规模为中型，工程等别为III等。渠道防护工程33.875公里、渠系建筑物工程89座、疏挖排水沟2.338公里、管护路硬化4.71公里、护栏39.6公里、改造管理站3处、计量监测设施与信息化工程等。本工程估算总投资为30,288.00万元。建筑工程及设备费26,561.56万元，工程建设其他费用3,151.66万元（包含建设期利息），基本预备费574.78万元。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资	30,288.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,100.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,100.00	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	57,991.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,899.56	2027年	2,899.56	2028年	2,899.56
2029年	2,899.56	2030年	2,899.56	2031年	2,899.56	2032年	2,899.56	2033年	2,899.56	2034年	2,899.56
2035年	2,899.56	2036年	2,899.56	2037年	2,899.56	2038年	2,899.56	2039年	2,899.56	2040年	2,899.56
2041年	2,899.56	2042年	2,899.56	2043年	2,899.56	2044年	2,899.56	2045年	2,899.56	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00



项目收益预测依据	
----------	--

### 项目154

项目名称	<a href="#">高青县2023年4.5万亩高标准农田示范区建设项目</a>
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	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	项目主要建设规模为新建4.5万亩高标准农田示范区。主要建设1内容为新建20座泵站，新打50眼机井，铺设260千米低压输水管道，新建60座桥涵闸，12千米生产路，50座变压器，50千米低压电缆，10千米高压电缆设施。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	13,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	23,862.77
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	157.05	2025年	434.10	2026年	434.10	2027年	434.10	2028年	524.10
2029年	539.80	2030年	539.80	2031年	539.80	2032年	539.80	2033年	539.80	2034年	556.29
2035年	556.29	2036年	556.29	2037年	556.29	2038年	556.29	2039年	556.29	2040年	556.29
2041年	556.29	2042年	980.00	2043年	970.00	2044年	980.00	2045年	980.00	2046年	980.00
2047年	1,020.00	2048年	1,020.00	2049年	1,560.00	2050年	1,560.00	2051年	1,560.00	2052年	1,560.00
2053年	1,560.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	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	5,700.00	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	5,700.00	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	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		419.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目155

项目名称	<a href="#">2023年夏津县5万亩高标准农田建设项目</a>
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	1,200.00
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	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括：硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管道50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	21,998.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,047.53	2025年	1,047.53	2026年	1,047.53	2027年	1,047.53	2028年	1,047.53
2029年	1,047.53	2030年	1,047.53	2031年	1,047.53	2032年	1,047.53	2033年	1,047.53	2034年	1,047.53
2035年	1,047.53	2036年	1,047.53	2037年	1,047.53	2038年	1,047.53	2039年	1,047.53	2040年	1,047.53
2041年	1,047.53	2042年	1,047.53	2043年	1,047.53	2044年	1,047.53	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									629.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									629.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									629.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									629.00%

项目收益预测依据

项目156

项目名称	<a href="#">2023年高新区高端装备中心片区1万亩高标准农田示范区</a>
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	1,100.00
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	2023年高新区高端装备中心片区1万亩高标准农田示范区建设高标准农田示范区面积为1万亩，新打灌溉机井、维修灌溉机井、铺设地下灌溉管道、新建生产路、新建变压器、敷设灌溉用高低压电缆，实施地力提升、疏浚农田防汛沟渠、配套数字化、自动化控制系统及设施设备等
项目建设期	2023年至2023年

项目运营期	2023年至2033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	1,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	2,882.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	263.04	2025年	263.04	2026年	263.04	2027年	263.04	2028年	263.04	
2029年	279.63	2030年	279.63	2031年	279.63	2032年	279.63	2033年	448.28	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00		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	1,200.00		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	1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							240.00%		
项目收益预测依据												

### 项目157

项目名称	<a href="#">聊城市东昌府区公共卫生服务体系提升工程项目</a>										
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	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	项目占地面积124亩，总建筑面积27850平方米。项目共建设传染病急诊区、呼吸系统疾病诊治中心、肝炎传染病诊治中心、胃肠传染病诊治中心、传染发热中心、传染病综合诊治中心、医务人员休息室、医疗设备室、医疗废物暂存间及其他配套附属设施。										
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	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,750.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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		49,531.77									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,834.51	2027年	1,834.51	2028年	1,834.51
2029年	1,834.51	2030年	1,834.51	2031年	1,834.51	2032年	1,834.51	2033年	1,834.51	2034年	1,834.51
2035年	1,834.51	2036年	1,834.51	2037年	1,834.51	2038年	1,834.51	2039年	1,834.51	2040年	1,834.51
2041年	1,834.51	2042年	1,834.51	2043年	1,834.51	2044年	1,834.51	2045年	1,834.51	2046年	1,834.51
2047年	1,834.51	2048年	1,834.51	2049年	1,834.51	2050年	1,834.51	2051年	1,834.51	2052年	1,834.51
2053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		6,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				734.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				734.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				734.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				734.00%			
项目收益预测依据											

### 项目158

项目名称	<a href="#">2023年滨州市沾化区高标准农田（示范区）建设项目</a>									
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	1,400.00									
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	该项目由滨州市沾化区农业农村局承办，项目拟建于滨州市沾化区，建设高标准农田3.3万亩。其中：利国乡1.5万亩，大高镇0.3万亩，泊头镇0.1万亩，黄升镇0.9万亩，高标准农田示范区0.5万亩，项目建成后可有效促进沾化区农业高质量发展。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	6,960.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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		14,956.55								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	342.40	2025年	684.80	2026年	684.80	2027年	684.80	2028年	684.80
2029年	684.80	2030年	756.61	2031年	756.61	2032年	756.61	2033年	756.61	2034年	756.61
2035年	835.66	2036年	835.66	2037年	835.66	2038年	835.66	2039年	835.66	2040年	922.50
2041年	922.50	2042年	922.50	2043年	461.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			712.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			712.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			712.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			712.00%		
项目收益预测依据											

项目159

项目名称	聊城市茌平区2023年高标准农田示范区建设项目
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	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	<p>主要内容：</p> <p>(1) 土壤改良工程：增施生物有机肥30000亩，（有效活菌数<math>\geq 2.0</math>亿/g，有机质<math>\geq 40\%</math>，产品指标以肥料登记证登记指标为准）。</p> <p>(2) 灌溉与排水工程</p> <p>1) 水源工程：更新机井295眼，配套潜水泵及钢制智能机井房295套（80m机井配套200QJ32-39-5.5kW），射频控制器295台。</p> <p>2) 灌溉渠道工程：铺设DN125PE管道109.96km，配套DN110给水栓2195个（含保护管及相关闸阀管件等），给水栓保护设施2195处。</p> <p>3) 排水工程：清淤排水沟9条，共计9500m。</p> <p>4) 渠系建筑物：配套建筑物71座，其中渠道涵洞35座、生产桥33座，涵闸3座。</p> <p>(3) 田间道路工程：新建田间道路33.75km，净宽4.0m路面，为水泥混凝土路面结构。</p> <p>(4) 农田防护林工程：在新建机耕路临沟侧栽植国槐11250棵。</p> <p>(5) 农田输配电工程：新建变压器39台，新建10kV架空线路长度为5.85km，新建0.4kV架空线路长度为77.22km，新建低压线路74.7km。</p> <p>(6) 其他工程：新建标志墙4座。</p> <p>本项目建设期为2023年8月至2024年6月。</p> <p>预期效益：</p> <p>(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粮食增产收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2666万元。</p> <p>(2) 社会效益：项目建成后，可提高粮食产量，改善农业生产条件，缓解耕地压力，稳定农业生产，提高土地利用率，促进农村经济的良性循环，为项目区可持续发展提供保障，对推动现代农业发展有积极的示范作用。</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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		11,130.01									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	585.79	2025年	585.79	2026年	585.79	2027年	585.79	2028年	585.79
2029年	585.79	2030年	585.79	2031年	585.79	2032年	585.79	2033年	585.79	2034年	585.79
2035年	585.79	2036年	585.79	2037年	585.79	2038年	585.79	2039年	585.79	2040年	585.79
2041年	585.79	2042年	585.79	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,100.00	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		3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					359.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					359.00%			
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					359.00%			
项目收益预测依据											

### 项目160

项目名称	马尚镇中心幼儿园									
项目类型	学龄前教育									
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	马尚中心幼儿园项目位于济南路以东、横一路以北。幼儿园规划班额为12个班级，占地面积为6921平方米，总建筑面积6572.49平方米，其中：地上建筑面积5537.18平方米，地下建筑面积1035.31平方米。收益来源：保教费及食堂伙食费，预计年收益率为5%。									
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	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	1,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		7,784.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	278.00	2025年	278.00	2026年	278.00	2027年	278.00	2028年	278.00
2029年	278.00	2030年	278.00	2031年	278.00	2032年	278.00	2033年	278.00	2034年	278.00
2035年	278.00	2036年	278.00	2037年	278.00	2038年	278.00	2039年	278.00	2040年	278.00
2041年	278.00	2042年	278.00	2043年	278.00	2044年	278.00	2045年	278.00	2046年	278.00
2047年	278.00	2048年	278.00	2049年	278.00	2050年	278.00	2051年	278.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%		
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			432.00%		
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			432.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			432.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			432.00%		
项目收益预测依据											

项目161

项目名称	博兴县2023年高标准农田示范区建设项目										
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	1,500.00										
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	本项目提质改造高标准农田2.3万亩，通过土地平整、耕地质量提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护林建设、智慧农业管理系统建设、示范区监测及其他配套工程等，将农田进行全方位质量提升建成旱涝保收的高标准农田。预期效益：1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为农田租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.42亿元。2. 社会效益：项目建成后，可以提高农业效益和竞争力，保障粮食安全，切实增加农民收入，保护和改善生态环境，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5,010.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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 4,205.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	421.31	2025年	421.31	2026年	421.31	2027年	421.31	2028年	421.31
2029年	421.31	2030年	421.31	2031年	421.31	2032年	421.31	2033年	413.81	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								280.00%	
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								280.00%	
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十八期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	42,000.00	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	15,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	835,778.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,604.00
其他债务融资	427,800.90

#### 所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	62,604.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	127,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,386,866.74
---------------	--------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	1,890.00	2024年	28,484.76	2025年	46,696.03	2026年	48,069.43	2027年	49,736.88	2028年	55,058.58
2029年	78,797.48	2030年	90,368.06	2031年	92,725.39	2032年	95,246.34	2033年	95,854.61	2034年	93,811.89
2035年	93,095.79	2036年	93,166.68	2037年	93,001.46	2038年	91,031.87	2039年	90,867.93	2040年	90,867.93
2041年	19,365.21	2042年	19,365.21	2043年	19,365.21	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								166.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		641,055.05	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								216.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		523,404.90	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	95,604.00	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	1451.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	95,604.00	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	1451.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	山东省立第三医院诊疗设施改造提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容： 项目拟对山东省立第三医院北院区进行升级改造，包括住院一部、室外工程，改造住院一部总建筑面积为26126.5平方米，改造北院区室外工程9000平方米。改造住院一部现有建筑部分面积26016.5平方米，住院一部扩建110平方米，改造后总建筑面积26126.5平方米。同时为该工程配套相应医疗设备387台套。 本项目建设期为2022年1月至2023年12月。</p> <p>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医疗收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为64339.86万元</p>										
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	25,323.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	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	64,339.86										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,384.53	2025年	2,384.53	2026年	2,384.53	2027年	2,591.53	2028年	2,591.53
2029年	3,288.67	2030年	3,506.04	2031年	3,506.04	2032年	4,289.00	2033年	4,517.21	2034年	4,517.21
2035年	3,950.97	2036年	4,179.21	2037年	4,179.21	2038年	2,488.10	2039年	2,716.31	2040年	2,716.31
2041年	2,716.31	2042年	2,716.31	2043年	2,716.31	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						254.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			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			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			339.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			339.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			339.00%		

项目收益预测依据	根据出院人次及均次费用进行测算												
<b>项目2</b>													
项目名称	山东省泰山医院诊疗设施改造提升工程												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容：  一号病房楼面积4218平方米,工程费用1617万元；二号病房楼面积4410平方米,工程费用1986.71万元；槐树院4500平方米,工程费用371.29万元；沿街房修缮改造270万元，五号楼一层、负一层改造修缮220万元，相关配套医疗设备256排螺旋CT一台2100万元，全自动血液分析流水线、关节镜系统、电子胃肠镜系统、彩色多普勒超声诊断仪（台式）等共计1690万元，计划总投资8255万元。  本项目建设期为2023年1月至2023年12月。</p> <p>预期效益：  1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为医疗收入等。  2.社会效益：项目建成后，提升我院医疗服务水平，促进我院健康发展。</p>												
项目建设期	2023年至2023年												
项目运营期	2023年至2033年												
债券存续期内项目总投资	8,255.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	6,604.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	20,890.00												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	1,890.00	2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00		
2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	0.00		
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											253.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,604.00	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			6,604.00	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			6,604.00	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			6,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									316.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目3

项目名称	山东管网东干线天然气管道工程（平度-临沂段）
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	项目新建平度-临沂干线全长279公里，起点位于青岛市平度市蓼兰镇济青二线平度枢纽站，终点位于临沂市河东区南干线汤头清管站，途经青岛市平度市、胶州市，潍坊市高密市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区；管径DN1200，设计压力10MPa；配套建设6座站场及10座线路截断阀室。项目新建青岛LNG-干线联络线37公里，起点位于青岛市西海岸新区泊里镇的青岛LNG-泊里段管道末点接口，终点位于干线诸城分输清管站，途经青岛市西海岸新区、潍坊市诸城市；管径DN1000，设计压力10MPa；配套建设2座线
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	611,200.90
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	427,800.90

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	127,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,057,228.93
-------------	--------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	24,200.23	2025年	42,411.50	2026年	43,784.90	2027年	45,245.35	2028年	46,792.60
2029年	66,059.91	2030年	68,313.12	2031年	70,670.45	2032年	72,408.44	2033年	72,788.50	2034年	72,645.78
2035年	72,495.92	2036年	72,338.57	2037年	72,173.35	2038年	71,894.87	2039年	71,502.72	2040年	71,502.72
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	585,451.05	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	467,800.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		226.00%
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		2643.00%
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		2643.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目4

项目名称	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程
------	-----------------------------

项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建设规模约7.4万平米，建设内容包括：病房楼（600床位）、重离子放疗系统1套（3个治疗室）、硼中子俘获治疗（BNCT）系统1套（2个治疗室）、直线加速器机房5间（其中研究型机房2间）、辅助工艺用房、手术室4间及配套区域、科研用房（建设国家放疗质控中心、重离子和BNCT放射生物实验中心等）、相关配套设施用房（污水、配电）。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2023年至2044年											
债券存续期内项目总投资	191,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	244,407.95											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,774.45	
2029年	7,548.90	2030年	16,648.90	2031年	16,648.90	2032年	16,648.90	2033年	16,648.90	2034年	16,648.90	
2035年	16,648.90	2036年	16,648.90	2037年	16,648.90	2038年	16,648.90	2039年	16,648.90	2040年	16,648.90	
2041年	16,648.90	2042年	16,648.90	2043年	16,648.90	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										128.00%	
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						815.00%		
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						815.00%		
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						815.00%		
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						815.00%		
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十七期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	51,600.00	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	14,000.00		

信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本
--------	-----	------	------

## 二、项目总体信息

对应项目数量	6											
债券存续期内所有项目总投资	1,457,355.89											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	533,300.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	1,200.00	77,000.00	394,843.00	46,257.00	14,000.00	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			
项目存续期内所有项目总收益	1,838,408.53											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	50,426.28	2025年	34,449.65	2026年	45,148.65	2027年	390,979.59	2028年	73,171.82	
2029年	68,132.80	2030年	68,541.80	2031年	68,541.80	2032年	68,836.48	2033年	68,533.66	2034年	68,891.00	
2035年	68,891.00	2036年	69,386.00	2037年	69,673.00	2038年	67,853.00	2039年	67,853.00	2040年	67,853.00	
2041年	67,853.00	2042年	67,853.00	2043年	27,354.00	2044年	27,354.00	2045年	27,354.00	2046年	27,354.00	
2047年	27,354.00	2048年	27,354.00	2049年	27,354.00	2050年	27,354.00	2051年	27,354.00	2052年	27,354.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							126.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		533,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							345.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		533,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							345.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		533,300.00	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							345.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		533,300.00	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							345.00%		

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目</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	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	规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456489平方米，住宅建筑面积319687平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。项目收益主要来源于配套基础设施收费，可支配收入收益率约为1.0%
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	138,855.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,200.00	22,000.00	55,543.00	31,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
345,458.94											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	345,458.94	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00		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		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						314.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						314.00%	
项目收益预测依据		规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456489平方米，住宅建筑面积319687平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。项目收益主要来源于配套基础设施收费，可实现年收益率约为10%。									

## 项目2

项目名称	<a href="#">淄博经济开发区公用管线配套建设项目</a>										
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	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	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、通讯线路、路面恢复等。建设雨污水管网60km，供水管道25km，供热管道25km，供气管道25km，供电线路25km，通讯线路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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		536,505.12									
债券存续期内项目分年收益											
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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		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券融资本息		175,000.00	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		175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								307.00%
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	博山区2023年城镇老旧小区改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由全资国有公司淄博市博山区国有资产经营有限公司投资建设，涉及小区35个，共改造居民楼320幢，居民12781户，建筑面积约84万平方米，改造内容主要包括：雨污分流改造、道路改造提升、增设外墙保温（达到改造条件的楼房）、外墙和楼道粉刷、屋面防水、更换单元门等。安装电梯150余部。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资	33,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
63,573.00										
债券存续期内项目分年收益										



		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	54,000.00	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	54,000.00	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	54,000.00	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	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

## 项目5

项目名称	<a href="#">临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）</a>								
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	规划用地面积7.2288公顷，主要建设沿宏达路-运粮河新建雨水管线，长度约6.8公里，沿齐盛路-张皇路新建污水管线，长度约5.4公里，拓宽改造现状齐民路，路线总长约2.168公里，配套建设交通设施等工程。收益来源为污水管线租赁，年收益约1920万元，收益率6%。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	24,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,000.00								
其他债务融资	0.00								

### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	27,138.47								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	23,957.96	2025年	276.01	2026年	276.01	2027年	276.01	2028年	573.18
2029年	534.16	2030年	534.16	2031年	534.16	2032年	534.16	2033年	-357.34	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
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	226.00%
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	226.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目6

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,000.00
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。本项目位于东营区，起于公铁两用黄河大桥，止于东青高速，项目
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	912,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,500.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	683,850.00
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	
----------	--

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十六期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	299,300.00	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	35,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	23												
债券存续期内所有项目总投资	3,493,573.51												
其中：不含专项债券的项目资本金	39,000.00												
专项债券融资	2,081,616.80												
其他债务融资	134,100.00												
所有项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	26,500.00	129,900.00	#####	454,636.80	90,000.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	75,600.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
项目存续期内所有项目总收益	7,315,617.04												
债券存续期内所有项目分年收益													
2023年	3,517.83	2024年	24,195.77	2025年	253,437.22	2026年	194,510.25	2027年	221,776.88	2028年	499,652.07		
2029年	296,933.83	2030年	280,013.38	2031年	285,259.39	2032年	1,105,020.99	2033年	283,378.28	2034年	285,176.03		
2035年	289,056.41	2036年	300,204.21	2037年	297,652.15	2038年	262,797.70	2039年	227,609.91	2040年	227,911.31		
2041年	235,025.49	2042年	235,297.97	2043年	164,479.66	2044年	130,925.23	2045年	124,304.67	2046年	127,420.69		
2047年	127,290.30	2048年	127,153.23	2049年	127,009.11	2050年	126,857.54	2051年	130,105.46	2052年	115,176.01		
2053年	206,468.07												
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										209.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,308,228.72	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										317.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,215,716.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										330.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,081,616.80	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										351.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,081,616.80	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										351.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">泰安市泰山医养中心二期工程</a>
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00

其中：用于符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、护理服务收费获取收益，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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	62,664.47										
债券存续期内项目分年收益											
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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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	建设后收取入住养老人员护理费用。										

## 项目2

项目名称	<a href="#">泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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疑难病例会诊、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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	6,000.00	9,500.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	81,934.69											
债券存续期内项目分年收益												
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	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	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，项目实施期预计每年收入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，											

### 项目3

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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	33,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	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											
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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			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4

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	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	一是东部调水工程，萌山水库东干渠管道进行延伸，铺设新供水管道2.7公里。二是萌山水库清淤工程，对水库库底170.29万m <sup>3</sup> 淤泥进行清理。三是引孝济范干渠改造工程，对干渠明渠部分采用SP板进行覆盖、全渠进行清淤等。四是城乡供水一体化工程，对萌水镇14个村铺设自来水管，供水规模2340m <sup>3</sup> /d。收益来源为工业供水及生态补源景观水，收益率为10.3%。项目的实施将保障范阳河生态补源供水，提升									
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										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	19,880.00	5,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	130,546.97									

债券存续期内项目分年收益

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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			328.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			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券融资本息			31,816.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,816.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			410.00%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>该项目建设45万平方米的标准化厂房及配套工程。主要建设海上风电产业基地，包括风电装备制造基地、光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地及科创研发中心。建设风电装备制造基地，配套给水、雨污排等七通一平基础设施建设，配套建设风电装备专用出运码头1处，3个泊位。引进企业生产的产品包括塔筒、叶片、风力发电机、海底电缆以及其它零部件，形成较为完整的风电装备生产产业链，年产能约150台套。引进企业建设光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地、科创研发中心等新能源制造及配套项目。具体建设内容如下：（1）场平工程：填方量6007216.4m<sup>3</sup>，（2）道路工程包括园内道路及园外道路，（3）道路配套工程：照明工程、交通工程、附属工程、给排水工程、供暖工程、绿化工程等。（4）海堤加固工程：加固长度2850m。（5）拆除工程包括：拆除原有建筑物44968.00m<sup>2</sup>。本项目建设期为2021年6月至2025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，本项目运营期的收入来源为作业包干费、停泊费、厂房租赁费收入43.87等，预计债券存续期内可实现项目净收入为35.75亿元。2.社会效益：项目建成后，可改善河口区现有制造业状况，有利对外招商引资，促进河口区的经济腾飞起到积极的作用，有利于经</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	201,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	66,000.00	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	745,205.67										

债券存续期内项目分年收益



		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	5,000.00	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	5,000.00	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	393.00%
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	393.00%
项目收益预测依据			

## 项目7

项目名称	东营航天科技复合产业示范基地建设项目		
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	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目位于海宁路682号，规划占地面积185亩，总建筑面积12万平。其中，建设研发车间3万平，厂房4.4万平，改造现有厂房2.7万平，建设配电室、消防泵房及水池、门房、特种车辆库房等附属用房，配套园区及周边道路、雨污排管线、节点提升打造等，高标准建设航天综合		
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	60,845.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,000.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,832.94									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,329.81	2026年	4,309.46	2027年	4,288.49	2028年	4,266.90
2029年	4,244.66	2030年	4,221.75	2031年	4,198.16	2032年	4,173.85	2033年	4,148.82	2034年	4,123.04
2035年	4,096.48	2036年	4,069.13	2037年	4,040.96	2038年	4,011.94	2039年	3,982.05	2040年	3,951.26
2041年	3,919.55	2042年	3,886.89	2043年	3,853.25	2044年	3,818.60	2045年	3,782.91	2046年	3,746.15
2047年	3,708.29	2048年	3,669.29	2049年	3,629.12	2050年	3,587.75	2051年	3,545.13	2052年	5,229.25
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	376.00%
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	376.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目8

项目名称	肥城市东城医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山东省泰安市肥城市东城医院建设项目占地137.55亩，总建筑面积14.8万平方米，设置床位800张，主要建设医疗区、门诊楼、住院楼、养老康复中心等设施。按照“以人为本，便捷畅通”原则，合理规划布局、明确功能区，满足中医就诊流程需要，主要建设医疗区、门诊楼、住院楼、康复中心等基础设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2037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	93,800.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,500.00	23,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,057.59
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,004.43	2026年	22,504.43	2027年	22,504.43	2028年	22,504.43
2029年	22,504.43	2030年	22,504.43	2031年	22,504.43	2032年	22,504.43	2033年	22,504.43	2034年	22,504.43
2035年	22,504.43	2036年	22,504.43	2037年	22,504.43	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目9

项目名称	淄川区城区雨污分流建设项目
项目类型	地下管廊

本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、城区污水处理系统水质提标改造工程，提标改造污水处理系统1套、新增深度处理工程1座，改造后有原污水处理能力8万方/日提升到15万方/日。二、城区雨污分流排水管网提升改造工程主要对中心城区部分主次干道排水管网、中心城区街道巷道排水管网及北部城区部分主次干道排水管网进行雨污分流提升改造，涉及道路131条、总长度81.613KM、共铺设雨污管道233.52KM。三、城区雨污分流排水管网智										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	76,039.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	151,939.01										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,996.79	2026年	7,996.79	2027年	7,996.79	2028年	7,996.79
2029年	7,996.79	2030年	7,996.79	2031年	7,996.79	2032年	7,996.79	2033年	7,996.79	2034年	7,996.79
2035年	7,996.79	2036年	7,996.79	2037年	7,996.79	2038年	7,996.79	2039年	7,996.79	2040年	7,996.79
2041年	7,996.79	2042年	7,996.79	2043年	7,996.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							323.00%	
项目收益预测依据											

## 项目10

项目名称	<a href="#">山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心及医院提升配套医疗装备购置项目</a>									
项目类型	公立医院									
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	本项目主要用于医疗装备购置，购置医疗装备共计2104台（套），包括核医学装备30台（套），内镜中心装备39台（套），ICU装备219台（套），骨髓移植病房装备8台（套），静配中心装备27台（套），血液透析中心装备31台（套），病房装备20台（套），手术室装备19台（套），各病区基础护理装备1680台（套），检验科、皮肤科、眼科、神经外科、导管室装备各1台（套），网络中心装备26台（套）。									

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	17,846.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	14,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	13,100.00	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	29,972.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,390.00	2025年	3,390.00	2026年	3,390.00	2027年	3,390.00	2028年	3,390.00	
2029年	3,338.00	2030年	3,338.00	2031年	3,338.00	2032年	3,008.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	14,600.00	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	14,600.00	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	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,600.00	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11

项目名称	东营区学前教育建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为在东营区辖区内新建5所幼儿园，占地面积75亩，建筑面积30000平方米，计划投资3亿元，新建塑胶运动场、道路、广场、围墙，配套教育设施。努力实现校园内功能布局合理、紧凑，交通流线方便、快捷，在满足规划要求的前提下，为学生提供“阳光、健康、绿色、舒适”的校园环境。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	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		64,104.03									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,852.19	2026年	2,883.03	2027年	2,914.77	2028年	2,947.48
2029年	2,981.17	2030年	3,015.87	2031年	3,051.61	2032年	3,088.42	2033年	3,126.33	2034年	3,165.38
2035年	3,205.62	2036年	3,247.04	2037年	3,289.71	2038年	3,333.67	2039年	3,378.94	2040年	3,425.58
2041年	3,473.60	2042年	3,523.07	2043年	3,574.03	2044年	3,626.52	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		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		23,000.00		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		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						279.00%	
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						279.00%	
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	<a href="#">山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	我单位投资133200万元建设山东泰山纺织服装产业园项目，项目位于泰山区邱家店镇，项目总用地约83.49公顷，主要建设起步区标准厂化房建设和配套基础设施建设，其中标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24m²；配套基础设施为前指路及园区内配套路网工程，规划用地约66.34公顷，道路总长约13.99km，污水管网长约22km，建设相关配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	133,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益				221,459.70							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,220.00	2027年	10,220.00	2028年	11,242.00
2029年	11,242.00	2030年	11,242.00	2031年	11,242.00	2032年	11,242.00	2033年	12,366.50	2034年	12,366.50
2035年	12,366.50	2036年	12,366.50	2037年	12,366.50	2038年	13,602.82	2039年	13,602.82	2040年	13,602.82
2041年	13,602.82	2042年	13,602.82	2043年	14,963.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,000.00	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			66,000.00	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13

项目名称	<a href="#">东营港疏港铁路一突堤专用线工程</a>										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p style="text-align: center;">主要内容：</p> <p>本项目新建铁路正线全长9.095公里。主要建设内容为线路、轨道、路基、桥涵、站场、机务、车辆设备、给水排水、通信、信号、信息、电力、房屋建筑等工程。本项目执行《铁路专用线设计规范（试行）》TB 10638-2019；铁路等级为专用线；正线数目：单线；设计速度：60km/h；最小曲线半径采用300m；限制坡度推荐采用5‰；牵引质量：5000t；牵引种类：内燃牵引，预留电化条件；到发线有效长度：1050m；设计轴重：25t。煤炭卸车系统翻卸物料为：煤炭。建设规模8.0Mt/a。采用1套“C”型转子贯通式翻车机卸车系统，翻车机按照允许通过内燃调度机车选型。</p> <p style="text-align: center;">本项目建设期为2023年05月至2026年04月。</p> <p style="text-align: center;">预期效益：</p> <p>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运输收入、装卸收入等。预计债券存续期内可实现项目总收益为</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	139,769.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	108,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	48,500.00	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	388,750.83										

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,539.84	2027年	17,674.96	2028年	17,810.59
2029年	17,946.70	2030年	18,048.44	2031年	18,941.36	2032年	19,876.30	2033年	20,855.22	2034年	21,880.17
2035年	22,953.30	2036年	24,076.84	2037年	25,253.14	2038年	26,484.65	2039年	27,773.94	2040年	27,742.35
2041年	30,462.10	2042年	33,430.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		108,500.00		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		108,500.00		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		108,500.00		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		108,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						358.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	肥城市2022-2023年农村生活污水治理项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：本项目新建污水收集管网合计2057.128km，其中，主干管（DN600）长度4.71km，主干管（DN300）长度291.839km，支管道（DN200）长度1235.833km，入户管（DN100）长度524.746km。新建污水处理站2座。新建污水收集池491处，总容积16965m <sup>3</sup> 。安装单户一体化处理设备240套。购置吸污车176辆。新增处理能力740m <sup>3</sup> /，受益人口200069人。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限30年，收益来源为污水处理收入、中水销售收入、财政补助收入和增值税退税收入，预计债券存续期内实现项目收入10842.23万元。2.社会效益：项目建成后，公共服务设施得到了进一步完善，生产生活条件改善，新增生活污水处理设施，可以有效解决村庄突出环境问题，改善环境质量；可以改善水源保护区的环境质量，减少污染物排放量，经预测，肥城市各类污染物削减量分别为：COD削减量为414.09t/a，										
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	29,758.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	75,114.06										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,590.14	2025年	2,590.14	2026年	2,590.14	2027年	2,590.14	2028年	2,590.14
2029年	2,590.14	2030年	2,590.14	2031年	2,590.14	2032年	2,590.14	2033年	2,590.14	2034年	2,590.14

2035年	2,590.14	2036年	2,590.14	2037年	2,590.14	2038年	2,590.14	2039年	2,590.14	2040年	2,590.14
2041年	2,590.14	2042年	2,590.14	2043年	2,590.14	2044年	2,590.14	2045年	2,590.14	2046年	2,590.14
2047年	2,590.14	2048年	2,590.14	2049年	2,590.14	2050年	2,590.14	2051年	2,590.14	2052年	2,590.14
2053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		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						537.00%	
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						537.00%	
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						537.00%	
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						537.00%	
项目收益预测依据											

### 项目15

项目名称	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程										
项目类型	综合运输交通枢纽										
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	主要建设内容包含站前综合枢纽工程、高架送客匝道及落客车道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程、既有站房平移工程。总用地面积约 457000 平方米，总建筑面积 94000 平方米。本项目建设期限为2023年3月至2026年12月、预期收益：1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，项目预计主要收入包含汽车客运站收费、停车场收费、商业租金收入和广告收入等，预计债券存续期内科实现项目净收入为43.47亿元。2. 项目建成后，项目的建设对促进东营市城市可持续发展，提升城市交通能级，推动旅游业转型升级和创新发展具有										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	179,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	143,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	100,600.00	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	498,780.72										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	24,706.37	2028年	25,453.03
2029年	26,222.07	2030年	27,014.19	2031年	27,831.42	2032年	28,673.17	2033年	29,540.16	2034年	30,433.17
2035年	31,352.98	2036年	32,291.67	2037年	33,265.87	2038年	34,269.30	2039年	35,302.84	2040年	36,367.38
2041年	37,463.86	2042年	38,593.24	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								278.00%	
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

### 项目16

项目名称	泰安市城区智慧停车建设项目		
项目类型	城市停车场		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容： 建设城市级智慧停车场联网平台，实现车位导航、反向寻车、电子缴费、智慧充电、车位预约等智慧功能；新建改建城区范围内停车场及路内停车泊位，进行智慧基础设施建设，实现智慧化管理。其中改造提升100余个；新建地上地下综合停车场20余个；在城市道路沿线范围内建设5G信号网络基础设施。</p> <p>预期效益：该项目建设是交通基础设施建设，项目实施能够保障服务民生，提升城市治理能力，改善市民出行环境，提升泰安市的整体形</p>		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2022年至2040年		
债券存续期内项目总投资	195,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	39,000.00		
专项债券融资	97,500.00		
其他债务融资	58,500.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	383,332.22		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,022.04	2026年	27,265.78	2027年	27,265.78	2028年	27,265.78
2029年	27,265.78	2030年	27,265.78	2031年	27,265.78	2032年	27,265.78	2033年	27,265.78	2034年	27,265.78
2035年	28,370.44	2036年	33,893.74	2037年	33,893.74	2038年	36,760.24	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,863.92	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	156,000.00	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	97,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		393.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目17

项目名称	泰城老旧供水管网改造项目											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造老旧管道、更换或内衬高危运行管道、不合理管道。共计改造供水管道132.47km，其中泰城老旧管道管径DN300-DN800共计98.09公里，泰城高危管道管径DN400-DN1000共计11.05公里，泰城老城区管网（不合理部分）管径DN200-DN800共计23.33公里。											
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	60,830.00											
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	18,200.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028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	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	151,482.44											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,784.72	2027年	4,784.72	2028年	5,676.52	
2029年	5,676.52	2030年	5,676.52	2031年	5,676.52	2032年	5,676.52	2033年	5,676.52	2034年	5,676.52	
2035年	5,676.52	2036年	5,676.52	2037年	5,676.52	2038年	5,676.52	2039年	5,676.52	2040年	5,676.52	
2041年	5,676.52	2042年	5,676.52	2043年	5,676.52	2044年	5,676.52	2045年	5,676.52	2046年	5,676.52	
2047年	5,676.52	2048年	5,676.52	2049年	5,676.52	2050年	5,676.52	2051年	5,676.52	2052年	5,676.52	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								249.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		52,659.00		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		48,200.00		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		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								505.00%
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								505.00%
项目收益预测依据												

### 项目18

项目名称	泰安市中医二院医共体上高分院建设项目
项目类型	公共卫生设施

本只专项债券中用于该项目的金额	12,200.00										
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	泰安市中医二院医共体上高分院新建项目，地上建筑面积1.7万平方米，地下6700平方米。设置100个床位，科室齐全，设备完善，卫生专业技术人员高、中、低职称配备及医护比例配备合理，建成后达到二级医院建设标准，为群众提供医疗、急救、预防保健，健康教育，计划免疫，中医药，残疾人康复，孕保儿保、慢病管理等国家公共卫生服务项目。经测算，项目经营期内年均实现利润总额 25394 万元，投										
项目建设期	2023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	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	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	47,517.25										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,384.13	2027年	2,384.13	2028年	2,513.92
2029年	2,513.92	2030年	2,513.92	2031年	2,513.92	2032年	2,513.92	2033年	2,651.16	2034年	2,651.16
2035年	2,651.16	2036年	2,651.16	2037年	2,651.16	2038年	2,794.76	2039年	2,794.76	2040年	2,794.76
2041年	2,794.76	2042年	2,794.76	2043年	2,949.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						317.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						317.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						317.00%		
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						317.00%		
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	东平县医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东平县医疗中心占地约220亩，位于东平县城南部、清河北岸，东平县城白佛山中轴线向南预留地块。总建筑面积209103平方米，其中地上建筑面积168503平方米，地下建筑面积40600平方米，并配套完善道路，绿化及市政公用设施。
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	174,365.86										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	232,775.20										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,200.66	2027年	17,585.92	2028年	17,978.91
2029年	18,333.91	2030年	18,742.87	2031年	19,160.05	2032年	19,538.34	2033年	19,972.46	2034年	20,415.30
2035年	20,818.35	2036年	21,279.17	2037年	21,749.26	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					133.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		87,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		87,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					268.00%	
项目收益预测依据											

## 项目20

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程
项目类型	地下管廊
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	0.00
项目简要描述	<p>项目主要建设内容：包括综合管廊、雨污水、中水管线，配套实施给水、燃气、热力、电力管沟、通信等管线土建工程，同步形成道路、隧道、桥涵，敷设进行绿化、照明、交通设施、公共安防等建设。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、新建（2.8m+4.5m+2.75m）x3.4m综合管廊7135米；</li> <li>2、新建DN1000-DN1600给水管线长度7135米；</li> <li>3、新建DN200-DN400再生水管线长度7135米；</li> <li>4、新建DN900-DN1000供热管道随长度14270米；</li> <li>5、新建DN300燃气管道长度7135米；</li> <li>6、新建32孔通信管线长度14270米；</li> <li>7、新建照明管线长度14270米；</li> <li>8、新建d600-d1500钢管混凝土雨水管15000米 新建现浇钢管混凝土（2000×2000）雨水箱涵1000米</li> </ol>
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	1,088,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	550,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	1,269,417.94											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	176,731.61	2026年	1,296.00	2027年	1,292.60	2028年	266,529.57	
2029年	1,382.22	2030年	1,378.51	2031年	1,374.68	2032年	818,705.54	2033年	727.21	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	550,000.00	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	550,000.00	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	550,000.00	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	550,000.00	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21

项目名称	<a href="#">起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期</a>
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,000.00
项目简要描述	本项目位于起步区大桥街道，项目总建筑面积约60万平方米，地下二层至四层智慧停车场，可提供同步配套新能源充电桩、片区能源中心、地下道路、功能用房等。项目建成后可为片区提供充足的车位和智能充电桩。 本项目位于起步区大桥街道，项目总建筑面积约60万平方米，地下二层至四层智慧停车场，可提供同步配套新能源充电桩、片区能源中心、地下道路、功能用房等。项目建成后可为片区提供充足
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2056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	480,000.00

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	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		1,673,796.40									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,890.47
2029年	53,342.84	2030年	53,342.84	2031年	56,146.08	2032年	56,146.08	2033年	56,146.08	2034年	56,146.08
2035年	56,146.08	2036年	59,084.69	2037年	59,084.69	2038年	59,084.69	2039年	59,084.69	2040年	59,084.69
2041年	62,175.26	2042年	62,175.26	2043年	62,175.26	2044年	62,175.26	2045年	62,175.26	2046年	65,415.33
2047年	65,415.33	2048年	65,415.33	2049年	65,415.33	2050年	65,415.33	2051年	68,822.69	2052年	68,822.69
2053年	206,468.07										
		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		480,000.00		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		480,000.00		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		480,000.00		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		480,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						349.00%	
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	<a href="#">东营市西城南污水处理厂再生水工程</a>
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	0.00
项目简要描述	<p>主要内容：            建筑安装工程：（1）新建双膜综合处理车间 1 座，产水规模3 万 m<sup>3</sup>/d，包括超滤进水泵房、双膜处理系统、产水外输泵房以及附属变配电室、加药间、值班控制室等，同时敷设厂内双膜处理进水管线和加压供水管线。同步实施厂区道路、绿化、管线迁改等配套设施建设。（2）配套建设产水外输泵房至胜利发电厂清水池De630 再生水管道约4km。。</p> <p>预期效益：            1.经济效益：本项目预期发债年限为20年，可实现的运营收入主要为再生水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入89691万元。</p>
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,107.50
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



债券存续期内项目总收益		10,198.06									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,516.74	2025年	426.74	2026年	426.74	2027年	426.74	2028年	426.74
2029年	426.74	2030年	426.74	2031年	426.74	2032年	426.74	2033年	426.74	2034年	426.74
2035年	426.74	2036年	426.74	2037年	426.74	2038年	426.74	2039年	426.74	2040年	426.74
2041年	426.74	2042年	426.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								600.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								600.00%
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	97,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	15										
债券存续期内所有项目总投资	1,491,868.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	884,700.00										
其他债务融资	122,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	17,000.00	148,900.00	154,800.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	37,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		2,407,186.60									
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	41,688.75	2024年	186,767.08	2025年	181,647.36	2026年	353,151.26	2027年	485,816.95	2028年	662,711.68

2029年	225,192.98	2030年	81,335.76	2031年	81,094.73	2032年	26,070.90	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内所有项目总收益/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			1,041,573.39	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						231.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,006,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						239.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			884,700.00	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						272.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			884,700.00	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						272.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	东风社区城中村（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	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	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目位于鹏泉西大街以南，凤翔路以东，长勺南路以西，凤城西大街以北，项目规划占地面积约90亩，总建筑面积22万㎡，设计楼房1194套，主要建设12栋住宅楼及相关配套设施。										
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	90,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	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	146,167.20										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	146,167.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						162.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	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	65,000.00	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	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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据	通过土地出让收入、车位出售等实现收益。		

## 项目2

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2021年棚户区改造计划。项目建设安置房2000套，总建筑面积为345286.4平方米，地上总建筑面积253286.4平方米，地下总建筑面积92000平方米，停车位2000个。同步实施小区道路、专业管线、变配电室、等附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2028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	82,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,000.00	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	242,674.70
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	71,316.64	2026年	48,534.94	2027年	24,267.47	2028年	98,555.65
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
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	296.00%
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	296.00%
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	296.00%
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	296.00%

项目收益预测依据	建设完成后预计项目年均收益2亿元。
----------	-------------------

### 项目3

项目名称	<a href="#">河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：东营市河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目），占地面积270亩，总建筑面积30万平方米，拆迁居民2019户。项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行项目建设。 预期效益：1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为135406.65万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	16,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 债券存续期内项目总收益

135,406.65

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	135,406.65	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资		129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,398.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00	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	52,500.00	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	主要收益来源土地出让收益，预计土地出让收益59500万元
----------	------------------------------

### 项目4

项目名称	<a href="#">辛曹村居住区改造项目</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	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划的辛曹村棚户区改造项目服务，列入到棚改套数1387套。主要建设1968套24栋高层住宅楼，总面积169809m <sup>2</sup> ，养老康复中心、幼儿园、社区服务中心，配套建设供水、供电、供气、供热、道路、绿化等基础设施。项目收益点为土地出让、小区内物业费收取，停车位收费及其他可收费事项，年综合收益率达到6.90%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	122,988.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	30,800.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,938.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-90.00	2024年	-95.00	2025年	-95.00	2026年	-95.00	2027年	-95.00	2028年	241,048.56
2029年	-100.00	2030年	-100.00	2031年	-100.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,400.00	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	98,400.00	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券融资本息	98,400.00	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	98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		244.00%

项目收益预测依据	腾空土地出让金。
----------	----------

项目5

项目名称	<a href="#">大河南村新居住区建设项目</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	该项目立项主体是山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处大河南村村民委员会，位于淄博高新区南岭南路以南、黑铁山路以东；主要用于村民安置，列入2021年棚户区改造计划712套，地下车库建筑面积4.23万平方米，住宅面积10.69万平方米，大河南村总建筑面积34.27万平方米，地上建筑面积22.35万平方米，地下建筑面积11.92万平方米，主要建设28栋10层住宅楼，配套建设托儿所及老年公寓和地										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2029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	42,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,300.00	0.00	33,900.00	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											
103,662.34											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	15,853.04	2024年	20,821.90	2025年	5,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	-1,200.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%		
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			246.00%		
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			246.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,200.00			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			42,200.00			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6

项目名称	<a href="#">阎高村居住区改造项目</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	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258127.68m <sup>2</sup> ，主要建设住宅面积155205.21m <sup>2</sup> ，配套建设商业设施：12704.51m <sup>2</sup> ，地下车库：70548.86m <sup>2</sup> ，停车位2128个。项目收益点为对315亩腾空土地进行出让，小区内物业费收取，停车位收费
项目建设期	2019年至2025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										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	38,900.00	26,100.00	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											
149,760.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	151,040.00	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		65,000.00		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		65,000.00		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		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				230.00%			
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				230.00%			
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	<a href="#">夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目</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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为夏津县2018年度中山路以东片区（一期）棚改项目，拟建设安置户数1500户，项目占地151.86亩，总建筑面积333887平方米。建设内容主要建设安置楼30栋、幼儿园1栋、社区服务中心1栋及配套附属用房、其他室外工程等。其中住宅建筑面积209020平方米，配套公建13980平方米，地下车库及储藏室73430平方米；配套建设供水、供气、供暖管道98799.96米及其他配套基础设施。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	149,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	111,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	14,000.00	17,100.00	20,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
214,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	27,000.00	2025年	27,000.00	2026年	27,000.00	2027年	27,000.00	2028年	27,000.00
2029年	27,000.00	2030年	26,000.00	2031年	26,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			111,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			111,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			111,600.00			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			111,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			192.00%		
项目收益预测依据											

### 项目8

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	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	本项目为2020年度中山路两侧片区（二期）棚改项目，拟建设安置户数为1950户，项目占地177.13亩，总建筑面积391950平方米。建设内容为建设安置楼31栋、社区服务中心楼1栋及配套附属用房等，总建筑面积391950平方米，配套建设供热、供水、供气等基础设施等。其中住宅建筑面积242560平方米，配套公建12000平方米，地下车库及储藏室31550平方米，地上车库及储藏室102040平方米；配套建设供水、									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2031年									
债券存续期内项目总投资	174,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	133,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	21,900.00	23,300.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
240,000.00										
债券存续期内项目分年收益										



		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	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	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券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

## 项目10

项目名称	莒县城阳街道、陵阳街道、店子集街道棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积为123194.8平方米。新建址坊社区南区三期、石槽社区三期、刘家址坊二期、何家亭子共4个安置区，总安置户数1366户。总建筑面积248667.03平方米。配套建设供热、供水、供气等基础设施。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2045年		
债券存续期内项目总投资	84,580.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	35,000.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	221,280.45									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	18,184.44	2024年	19,061.57	2025年	19,937.71	2026年	20,813.88	2027年	21,690.05	2028年	22,566.21
2029年	23,442.39	2030年	24,318.56	2031年	25,194.73	2032年	26,070.90	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	632.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	632.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目11

项目名称	<a href="#">北河东村建制镇驻地棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	列入2018年棚户区改造计划，规划用地面积1.333万平米（约合20亩）；拟新建总建筑面积17355m <sup>2</sup> ，主要包括地上住宅和地下车库，规划居住套数89套。腾空土地约34亩，实现土地出让收益约8700万元，年化收益率约7%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	6,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	8,324.85
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,324.85	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	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	3,300.00	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	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		252.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目12

项目名称	<a href="#">临清市三和路南首片区棚改项目（临清市柳景佳苑项目）</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	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	项目已列入2018年棚户区改造计划，安置区占地面积122.61亩，回迁安置743户、1296套，总建筑面积20.18万平方米，配套建设物业管理用房1044.89平方米，社区配套394.7平方米，养老设施450.66平方米，抚幼设施2290平方米及地下供水管网6.9公里、供气管网5.9公里、排水管网11.49公里
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	97,062.00
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	37,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,520.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	5,388.26	2024年	4,027.81	2025年	-1,413.99	2026年	79,145.43	2027年	81,859.18	2028年	360.69
2029年	360.69	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,787.50	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	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.00%
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		421.00%
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		421.00%

项目收益预测依据

### 项目13

项目名称	<a href="#">临清市青年启秀片区棚改项目（临清市济津华庭项目）</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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2018年棚户区改造计划，安置区占地面积132.63亩，回迁安置603户，套数974套，总建筑面积23.25万平方米，配套建设物业管理用房1096.28平方米，养老设施398平方米，抚幼设施3618.6平方米及地下供水管网4.2公里、供热管网5.1公里、供气管网3.1公里等。
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	128,232.00										
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	40,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	221,044.34										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,741.98	2024年	28,942.77	2025年	25,259.13	2026年	-1,339.87	2027年	51,140.94	2028年	114,073.12
2029年	588.14	2030年	588.14	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00		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	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							368.00%	
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							368.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目14

项目名称	<a href="#">临清市葡香园社区棚改项目（临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目）</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	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目列入2018年棚户区改造计划。回迁安置占地面积185.65亩，回迁安置总建筑面积29.91万平方米，棚改户数为820户，回迁安置套数为1951套，建设供热管网12.63公里、供水管网8.1公里、排水管网13.27公里、供气管网6.6公里等基础配套设施，同时配套小区道路、物业										
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	144,851.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	45,000.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		253,813.39									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-388.96	2024年	6,605.13	2025年	4,957.38	2026年	-1,633.62	2027年	114,862.16	2028年	129,421.94
2029年	529.06	2030年	529.06	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		125,687.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		115,000.00		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		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						363.00%	
项目收益预测依据											

### 项目15

项目名称	东芹村“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	项目已列入2019年、2022年省棚户区改造计划，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，建筑面积约133509.77平方米，主要建设内容包括：安置房9栋，配套商业设施约15000平方米。同步实施小区内道路约1500米，配套建设供排水、供热供气、强弱电等专业管线约22000米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	14,200.00	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		42,392.55									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	42,392.55	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				70.00%			
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				236.00%			
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				236.00%			
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				236.00%			
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				236.00%			
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。