

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年山东省政府专项债券（七十一期）	2371346	山东省财政厅	新增债券	7年	0.25	AAA	100.00	2023-10-27	2023-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-30	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府专项债券（六十九期）	2371344	山东省财政厅	新增债券	7年	1.67	AAA	100.00	2023-10-27	2023-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-30	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府专项债券（六十七期）	2371342	山东省财政厅	新增债券	7年	7.53	AAA	100.00	2023-10-27	2023-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-30	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府专项债券（七十期）	2371345	山东省财政厅	新增债券	7年	9.46	AAA	100.00	2023-10-27	2023-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-30	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	2371343	山东省财政厅	新增债券	30年	81.45	AAA	100.00	2023-10-27	2023-10-30	按要求上市流通	存续期内每年4月30日、10月30日（节假日顺延）	存续期内每年4月30日、10月30日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-10-30	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府专项债券（七十二期）	2371347	山东省财政厅	新增债券	30年	2.28	AAA	100.00	2023-10-27	2023-10-30	按要求上市流通	存续期内每年4月30日、10月30日（节假日顺延）	存续期内每年4月30日、10月30日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-10-30	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

## 山东省2021年经济基本情况表

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。





2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	山东建设实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施项目	山东建设实业发展集团有限公司	财政	30.00		15.00	10.00		5.00	20.00		10.00			74.63
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程	济南市莱芜区城乡水务局	水利	7.57		3.78	7.57		3.78						13.71
2023年山东省政府专项债券（七十二期）	2.28	巨野新一代信息技术产业园基础设施建设项目														15.16
2023年山东省政府专项债券（七十一期）	0.25	基础设施配套费项目														0.26
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目	莱芜民生实业有限公司	人民政府	3.70		1.20	3.70		1.20						13.39
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南市钢城区山钢固废资源综合利用产业园建设项目	莱芜民生实业有限公司	人民政府	3.40		1.70	2.20		1.70	0.40		0.80			12.75
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目	济南历唐置业开发有限公司	建设	110.00		55.00	12.00		6.00	30.00		15.00	25.00	12.50	269.11
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	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	山东省肿瘤防治研究院	卫生	19.10		15.00	8.00		8.00	2.00		2.00	6.10	2.00	106.40
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济阳区新市、垛石、回河供水管道改造项目	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他部门												6.03
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济阳区纬一街四停车场建设项目	济南济阳鑫土园林绿化有限公司	其他部门												2.86
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南遥墙机场二期改扩建工程	济南城市建设集团有限公司	建设												1,580.40
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	2023年鄞城县城区供热建设项目	鄞城县综合行政执法局	建设	7.50		3.75	3.75		3.75	1.75		2.00			43.26
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	沂河新区职业教育实训基地建设项目	临沂东部生态发展有限公司	开发区												26.21
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南市第一人民医院新院区	济南市第一人民医院	卫生	28.86		23.09	3.30		3.00	9.32		7.50	14.41	12.59	192.13
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区												4.89
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	平阴县城区雨污分流管网提升改造工程	平阴县住房和城乡建设局	建设												2.99
2023年山东省政府专项债券（七十二期）	2.28	开发区“耿庄片区、郭庄片区”棚户区改造项目														1.20
2023年山东省政府专项债券（七十二期）	2.28	巨野县农村公路改扩建项目														1.35
2023年山东省政府专项债券（七十七期）	9.46	大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	21.90		10.95	10.95		10.95	10.95					25.00
2023年山东省政府专项债券（七十七期）	9.46	临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目	临沂罗奕城市建设有限公司	财政												59.32
2023年山东省政府专项债券（六十七期）	7.53	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目	菏泽天勤城市建设投资有限公司	财政												12.10
2023年山东省政府专项债券（六十九期）	1.67	新泰市2023年高标准农田建设项目	新泰市财金投资集团有限公司	财政	6.20		3.04	3.04		3.04	3.16					10.14
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程	济南经开投资有限公司	其他部门												41.74
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南市长清区归德街道再生水厂及配套管网建设项目	济南市长清区人民政府归德街道办事处	人民政府												1.93
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	2023年济南市莱芜区3.2万亩高标准农田示范区建设项目	济南市莱芜区农业农村发展服务中心	农业	0.86		0.38	0.86		0.38						3.36
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目	莱芜交通发展集团有限公司	建设												41.25
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	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	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年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	菏泽市地下综合管廊新建和提升改造工程	菏泽城建工程发展集团有限公司	其他部门												268.79
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	临沂市河东区文化旅游发展中心河东区文化设施综合建设项目	临沂市河东区文化旅游发展中心	文化												18.49
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南市长清区街镇驻地污水收集管网及污水处理厂站提升工程	济南金惠产业发展有限公司	建设	1.00		0.80	1.00		0.80						4.03
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	起步区地下空间综合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	11.00	9.00	187.62
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南至宁津高速公路	济南市交通运输局	交通	21.40		6.72	16.75		2.07	2.00		2.00	2.00	2.00	23.42
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	邹平市铝深加工产业园基础设施项目（四期）	邹平铝园科技发展集团有限公司	财政												20.30
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	德州市传染病防治中心医疗设备项目	德州市第六人民医院（德州市传染病防治中心）	卫生	3.20	0.64	2.56	3.20	0.64	2.56						15.73
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	菏泽智慧交安项目	菏泽市交通运输局	交通	0.90		0.36	0.50		0.36	0.40					17.69
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）	山东赢昊城乡发展集团有限公司	财政												129.56
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	邹城至济宁公路	济宁济邹高速公路有限责任公司	其他部门	109.95		39.00	35.45		17.50	51.50		21.50	23.00		179.47
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	平阴县2023年高标准农田示范区建设项目	平阴县农业局	农业	0.93		0.38	0.93		0.38						3.33
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	81.45	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）	烟台市大数据发展集团有限公司	财政	4.99		2.30	4.99		2.30						10.40

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年第十四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年山东省政府专项债券（六十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	814,500.00	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	168,000.00		
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	95											
债券存续期内所有项目总投资	26,710,989.31											
其中：不含专项债券的项目资本金	230,701.00											
专项债券融资	10,950,129.00											
其他债务融资	5,665,339.67											
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	153,420.00	324,800.00	#####	#####	2,469,100.00	#####	308,500.00	160,000.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	355,493.00	#####	1,371,359.06	#####	258,387.90	#####	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	51,578,166.56											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	93,214.29	2024年	334,751.15	2025年	904,939.11	2026年	1,245,863.51	2027年	#####	2028年	1,934,476.95	
2029年	#####	2030年	#####	2031年	#####	2032年	2,595,775.99	2033年	#####	2034年	1,856,137.02	
2035年	#####	2036年	#####	2037年	#####	2038年	2,007,819.30	2039年	#####	2040年	2,067,025.34	
2041年	#####	2042年	#####	2043年	#####	2044年	2,074,159.45	2045年	#####	2046年	1,170,540.26	
2047年	#####	2048年	#####	2049年	#####	2050年	2,229,571.65	2051年	804,946.21	2052年	3,409,347.45	
2053年	282,666.02											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						193.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		19,553,737.04		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						264.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		16,615,468.67		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						310.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		10,950,129.00		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						471.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		10,950,129.00		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						471.00%		

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	济南市精神卫生中心项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	该项目位于济南市长清区万德街道小万村以北、京台高速万德出口迎宾路以南、吉尔路以西、京台高速以东，面积约14.68公顷(约220.2亩)。项目总建筑面积76,720.00平方米，其中，地上建筑面积59,420.00平方米，主要建设医院八项设施用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、医疗设备用房及康复医疗中心(3,548.00平方米)、倒班宿舍(1,044.00平方米)、学生宿舍(3,750.00平方米)等；地下建筑												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2034年												
债券存续期内项目总投资	68,170.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	57,900.00												
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	2029年	2028年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	20,000.00	20,000.00	2,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	141,332.29												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	3,418.34	2024年	7,656.04	2025年	8,557.34	2026年	9,413.07	2027年	10,503.64	2028年	21,703.25		
2029年	12,873.59	2030年	14,325.13	2031年	15,921.84	2032年	17,514.02	2033年	19,446.03	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									207.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本息		57,900.00		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		57,900.00		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		57,900.00		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		57,900.00		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													

## 项目2

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	该项目由滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司承建，该公司是国有全资子公司。项目规划面积4.5万亩，园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成，主要建设园区供水、排水、供气、供热等基础设施，包括供水管线44.8千米、排水管线82.8千米、供热管线40.8千米、4.0mpa高压天然气管线30km及其他配套设施，项目收益来源为供水、供热、供气等收费收入，项目收益率为8.9%。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	350,264.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	167,000.00										
其他债务融资	80,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	2,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	792,179.20										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-819.84	2024年	58,452.09	2025年	57,777.09	2026年	58,452.09	2027年	58,452.09	2028年	57,777.09
2029年	58,452.09	2030年	58,452.09	2031年	52,400.63	2032年	53,075.63	2033年	56,995.63	2034年	55,340.63
2035年	56,015.63	2036年	56,015.63	2037年	55,340.63	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			286,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			247,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			167,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					474.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			167,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					474.00%	
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000445号										

### 项目3

项目名称	<a href="#">菏泽生物医药职业技术学院建设项目</a>
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地约820亩，规划建筑面积约36万平方米，主要建设教学楼、行政综合楼、实训楼、学生活动中心、学生宿舍、教师公寓、展览馆、沿街商铺、后勤用房、食堂餐厅、实验实训设备、球场、400米运动场及其他设施设备等。该项目建成后，面向社会开展技能培训，可容纳在校生1.5万人，对外技术培训年培训2万人，收益主要来自学费收入、培训费收入及承接对外服务等，年收益1.12亿元，年收益率11.2%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年

债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,800.00	11,000.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,000.00	2024年	9,000.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00
2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00
2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00	2038年	4,500.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		276.00%

项目收益预测依据	<p>1. 学费收入 学校计划每年招收学生15000人，按《关于重新明确高职院校学费标准的通知》（鲁价费发【2018】60号）的收费标准，项目每年学费收入约5,427.00万元。</p> <p>2. 住宿费收入 按《山东省高等学校住宿费收费管理办法》的收费标准，及项目建设规模，项目住宿费每年收入约1,350.00万元。</p> <p>3. 职业培训费收入 项目职业培训人数按学校每年培训人数计取，项目按职业培训内容的不同，收取不同的培训费。经估算，项目职业培训每年收入约1,602.00万元。</p>
----------	---

#### 项目4

项目名称	<a href="#">济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）</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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南莱芜，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩，范围内场平工程面积27500亩，新建高端国际合作区623亩，总建筑310000平方米，其中地上建筑295000平方米、地下建筑面积15000平方米及基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心353.26亩，总建筑262000平方米；对龙马河河道治理修复，长度约16KM，建设110 KV变电站六处，线路长度70公里双回路架设（其中架空35KM）。（收入来源：国际合作区出租出售、电力运营、充电站、孵化企业股权收入）
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	700,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
其他债务融资	250,000.00

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	40,000.00	58,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,249,234.91
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	27,535.97	2024年	46,156.93	2025年	50,885.40	2026年	53,439.58	2027年	53,420.73	2028年	53,400.94
2029年	56,253.14	2030年	102,595.63	2031年	101,924.03	2032年	103,662.54	2033年	102,903.21	2034年	102,312.69
2035年	50,022.79	2036年	50,015.57	2037年	50,008.00	2038年	51,887.46	2039年	51,879.10	2040年	55,028.51
2041年	57,095.48	2042年	28,807.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	591,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	518,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		466.00%

项目收益预测依据	(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(2)《山东省建筑工程综合预算定额》(2016版)(3)《山东省建筑工程消耗量定额》(2016版)(4)《济南工程造价信息》(2018年12月)等文件资料
----------	--

项目5

项目名称	<a href="#">济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目</a>
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南市济北经济开发区北区，济北生命科技产业园生物医药基地项目A区用地22.27万m²，总建筑面积18.06万m²。B区用地11.75万m²，总建筑面积9.9万m²。D区总建筑面积4.6万m²。建设生物医药产业配套44栋厂房，公共管廊10公里，供热锅炉房、变配电设施、污水处理站、园区道路、公共停车场及公共实验室和研发、检测中心等。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2054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	114,100.00
其他债务融资	38,000.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益				35,247.10							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,524.71	2025年	3,524.71	2026年	3,524.71	2027年	3,524.71	2028年	3,524.71
2029年	3,524.71	2030年	3,524.71	2031年	3,524.71	2032年	3,524.71	2033年	3,524.71	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				216.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.00%			
项目收益预测依据			项目自身收益								

### 项目7

项目名称	<a href="#">临沂新科医养健康管理有限公司临沂高新区人民医院项目</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	项目位于临沂国家高新技术产业开发区罗西街道，总投资18.006亿元，主要建设内容和规模：项目占地182.2亩，总建筑面积22.48万平方米，主要建设门急诊楼44000平方米，住院楼55000平方米，教学科研楼27880平方米，传染病房楼7080平方米，设置床位1200张，建设生活污水、医学废水、生活垃圾、医学固废综合处理等设施，配套雨、污水管网1500米，敷设强弱电线3200米，停车位2300个。项目建成后，可大幅提高高新区公共医疗覆盖范围和诊疗水平，提升区域内人民群众的健康水平。项目收益率为5.25%。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	180,060.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	73,500.00									
其他债务融资	60,000.00									

#### 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	1,500.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				363,641.03							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,902.87	2026年	8,999.80	2027年	11,383.65	2028年	13,895.42
2029年	16,539.84	2030年	17,428.98	2031年	18,327.77	2032年	19,262.71	2033年	20,206.74	2034年	21,159.50
2035年	22,147.49	2036年	23,143.57	2037年	24,309.93	2038年	25,076.43	2039年	25,849.97	2040年	26,676.51

2041年	27,509.30	2042年	28,374.75	2043年	9,445.80	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						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		161,328.75		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		133,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		73,500.00		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		73,500.00		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		门诊收入、住院收入、部分政府补助。									

## 项目8

项目名称	临沂市中医医院高铁院区建设项目										
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	项目总建筑面积299750平方米，地上建筑面积205750平方米，地下两层建筑面积94000平方米。建设内容主要为门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目已于2020年12月21日开工建设，项目建成后，新增床位1450张，预计年接诊病人80万人次，年出院病人7万人次，年收入9亿元，年收益率13.66%。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	200,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	55,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	477,089.28										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,644.41	2025年	9,798.46	2026年	17,249.88	2027年	19,469.53	2028年	21,773.71
2029年	22,240.92	2030年	25,554.63	2031年	26,097.47	2032年	26,682.65	2033年	27,280.38	2034年	27,890.90
2035年	28,514.71	2036年	29,151.98	2037年	29,802.90	2038年	30,468.09	2039年	31,147.70	2040年	31,841.94
2041年	33,960.58	2042年	35,518.44	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						318.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	318.00%
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	318.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

### 项目9

项目名称	<a href="#">临沂市河东区文化旅游发展中心河东区文化设施综合建设项目</a>		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目占地109亩，总建筑面积63531平方米，主要建设河东大剧院33004平方米，河东妇女儿童活动中心12305平方米，非物质文化博物馆（街区）9563平方米，综合服务配套区8659平方米，另外配套建设集散广场、水系等配套设施。		
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	114,903.16		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,900.00		
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	14,900.00	20,000.00	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 138,460.97

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,667.03	2025年	6,552.60	2026年	7,371.55	2027年	7,216.59	2028年	7,347.58
2029年	7,335.25	2030年	7,322.66	2031年	7,309.82	2032年	7,296.73	2033年	7,283.37	2034年	7,269.74
2035年	7,255.85	2036年	7,241.68	2037年	7,227.22	2038年	7,212.47	2039年	7,197.43	2040年	7,182.08
2041年	6,671.31	2042年	7,007.25	2043年	3,492.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,900.00	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	40,900.00	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	40,900.00	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	40,900.00	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	河东大剧院33004平方米，河东妇女儿童活动中心12305平方米，非物质文化博物馆（街区）9563平方米，综合服务配套区8659平方米收费。		
----------	--	--	--

### 项目10

项目名称	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目											
项目类型	其他医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目位于济南国际医学科学中心的医疗硅谷核心区范围内，总建筑面积约332.77万平方米，其中地上建筑面积约194.77万平方米，地下建筑面积约138万平方米，包含医疗卫生、科研办公、文化设施、配套地下车库、设备用房及15000间隔离点房间。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2020年至2053年											
债券存续期内项目总投资	4,420,681.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	840,000.00											
其他债务融资	1,700,000.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	290,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,994,838.59											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	88,702.29	2027年	109,156.83	2028年	131,102.47	
2029年	154,874.32	2030年	167,234.29	2031年	180,321.66	2032年	194,261.24	2033年	209,055.35	2034年	193,386.31	
2035年	204,468.77	2036年	202,383.95	2037年	212,831.08	2038年	220,151.36	2039年	224,769.18	2040年	229,479.35	
2041年	234,283.74	2042年	239,184.20	2043年	244,182.69	2044年	249,281.13	2045年	254,481.55	2046年	255,355.31	
2047年	260,765.82	2048年	266,284.55	2049年	271,913.65	2050年	996,927.50	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		3,212,378.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		2,540,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		840,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					714.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		840,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					714.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告											

### 项目11

项目名称	新建济南市应急救援储备中心项目
------	-----------------

项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区济齐路南侧、规划体育公园东侧。项目规划总用地面积约为1.8公顷，总建筑面积为63,700.00平方米，其中：地上建筑面积36,400.00平方米；地下建筑面积27,300.00平方米。主要建设市医疗应急物资储备中心、市血液保供中心、市卫生应急调度指挥中心、地下车库及设备用房。同时配套建设室外道路、绿化、管网等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	59,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,700.00
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	16,200.00	19,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,254.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,928.03	2024年	4,494.58	2025年	5,242.50	2026年	5,829.41	2027年	6,748.11	2028年	7,766.33
2029年	8,491.62	2030年	9,591.69	2031年	10,812.23	2032年	11,873.61	2033年	13,376.14	2034年	15,043.22
2035年	16,570.80	2036年	18,623.08	2037年	20,900.16	2038年	10,963.27	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,700.00	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	49,700.00	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	49,700.00	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	49,700.00	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	可研报告
----------	------

## 项目12

项目名称	<a href="#">济南市第五人民医院北区康养中心项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积8695.7平方米。主要建设内容：（1）拆除地上现有一栋2层（局部3层）的办公楼，建筑面积2288平方米；（2）新建一栋地上9层，地下2层的医养结合中心，总建筑面积15836平方米，其中：地上建筑面积9431平方米，地下建筑面积6405平方米。主要建设康养保健用房、康复医疗用房、专业护理用房、配套用房、地下车库及设备用房。同时配套建设道路、管网等；（3）建设5000间隔离点房间。

项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2038年											
债券存续期内项目总投资	42,400.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	29,800.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	21,800.00	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	108,324.84											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2,644.44	2024年	2,600.82	2025年	2,837.39	2026年	963.61	2027年	11,102.11	2028年	11,254.02	
2029年	11,420.51	2030年	11,602.88	2031年	8,802.50	2032年	8,020.93	2033年	7,259.77	2034年	6,520.82	
2035年	6,806.02	2036年	6,117.46	2037年	5,457.40	2038年	4,914.16	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							255.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							364.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							364.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							364.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							364.00%		
项目收益预测依据		社会性收益										

### 项目13

项目名称	<a href="#">济南市妇幼保健院新院区项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据《市政府办公厅关于印发济南市医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）的通知》（济政办发〔2016〕34号），在经十路22029号新建一所符合省会城市地位、满足百姓健康需求的现代化妇幼保健院。济南市发展和改革委员会于2020年9月27日印发《关于济南市妇幼保健院新院区项目可行性研究报告的批复》济发改审批审【2020】63号同意建设该项目，并被列为“2021年度山东省新旧动能转化优选项目”和“2021年度济南市重点项目”。项目位于济南市市中区经十路22029号。项目规划总用地面积约为24888.5平方米，约37亩。总建筑面积为145200平方米，容积率：3.81。其中：地上建筑面积95000平方米；地下建筑面积50200平方米，设计床位1000张。主要建设门诊医技楼、病房楼、行政后勤用房、餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心和停车场等。同时配套建设室外道路、绿化、管网等设施。项目建设周
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	131,298.95

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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,000.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
217,358.76											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,997.43	2025年	11,390.56	2026年	13,042.43	2027年	12,424.43	2028年	14,164.70
2029年	13,521.74	2030年	15,355.09	2031年	14,686.14	2032年	16,617.45	2033年	15,921.48	2034年	17,955.90
2035年	17,231.83	2036年	19,374.78	2037年	21,647.04	2038年	12,027.76	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											166.00%
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							435.00%
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							435.00%
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							435.00%
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							435.00%
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 项目14

项目名称	<a href="#">济阳区新市、垛石、回河供水管道改造项目</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	新市、垛石、回河、稍门片区共计改造供水管网长度为380.558km，管径为DN100-DN500，管径≤DN300采用PE管，>DN300采用球磨铸铁管，配套建设附属设施。建设2座无负压泵站，建设16处分区计量监测设施，同时对智能水表未改造完成的村庄进行水表改造，共计36村。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	15,694.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
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	2029年	2030年

专项债券融资	0.00	5,000.00	4,000.00	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		44,913.61									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,063.46	2025年	1,063.46	2026年	1,063.46	2027年	1,169.82	2028年	1,169.82
2029年	1,160.94	2030年	1,246.28	2031年	1,246.28	2032年	1,246.28	2033年	1,345.47	2034年	1,345.47
2035年	1,345.47	2036年	1,454.53	2037年	1,454.53	2038年	1,454.53	2039年	1,574.51	2040年	1,574.51
2041年	1,537.47	2042年	1,643.88	2043年	1,643.88	2044年	1,643.88	2045年	1,787.68	2046年	1,787.68
2047年	1,787.68	2048年	1,945.83	2049年	1,945.83	2050年	1,945.83	2051年	5,265.15	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资		286.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		12,500.00		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		12,500.00		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		12,500.00		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		12,500.00		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		可研报告									

### 项目15

项目名称	鄞县化工园区余热供热管道建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容包括临泽路与城濮路交叉口至西环主管道及周边支管道、调压、调温站房和所需配件，其中：主管道8000米，沿路周边支管道9000米，共计17000米。该项目收益主要来自居民供暖费，年收入5130万元，年收益率10.26%。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		96,883.95									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	7,431.55	2025年	7,431.55	2026年	7,431.55	2027年	12,431.55	2028年	12,431.55

2029年	12,431.55	2030年	12,431.55	2031年	12,431.55	2032年	12,431.55	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			194.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.00%		
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			242.00%		
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			242.00%		
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			242.00%		
项目收益预测依据			该项目收益主要来自居民供暖费，年收入5130万元，年收益率10.26%。								

### 项目16

项目名称	齐鲁现代微生物农业技术中心项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约1800亩，建筑面积约20万平方米，主要建设一个示范基地和“一库两馆”。示范基地是指现代微生物农业山东示范基地，“一库”是指国家微生物资源中心微生物资源菌种备份库，“两馆”是国家菌物标本馆（山东）和微生物世界虚拟展馆。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022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	12,000.00	1,000.00	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	67,245.43
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,242.84	2025年	3,497.99	2026年	3,497.99	2027年	3,504.42	2028年	3,504.42
2029年	3,504.42	2030年	3,511.21	2031年	3,511.20	2032年	3,511.20	2033年	3,518.30	2034年	3,518.30
2035年	3,518.30	2036年	3,525.69	2037年	3,525.69	2038年	3,525.69	2039年	14,827.77	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.00%		
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	---------	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	313.00%
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	313.00%
项目收益预测依据	项目收入		

### 项目17

项目名称	济阳区北方四镇污水管道工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	铺设DN200-DN1200污水管道130千米及配套附属设施。其中，新市镇驻地、济北智慧家居产业园铺设DN300-800污水管道19.638千米；仁凤镇镇区、北部慧谷产业园铺设DN300-800污水管道27.764千米；垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及商贸物流园铺设DN300-1000污水管道36.087千米；曲堤街道驻地、济北生命科技产业园区铺设DN200-1200污水管道46.09千米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,400.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	9,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 92,461.43

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,192.22	2025年	1,192.22	2026年	1,192.22	2027年	1,464.59	2028年	1,464.59
2029年	1,464.59	2030年	1,796.35	2031年	1,796.35	2032年	1,796.35	2033年	2,200.21	2034年	2,200.21
2035年	2,200.21	2036年	2,691.53	2037年	2,691.53	2038年	2,691.53	2039年	3,288.97	2040年	3,288.97
2041年	3,288.97	2042年	3,598.44	2043年	3,680.99	2044年	3,680.99	2045年	4,367.96	2046年	4,367.96
2047年	4,367.96	2048年	5,202.24	2049年	5,202.24	2050年	5,202.24	2051年	14,888.80	2052年	0.00
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	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		364.00%

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

### 项目18

项目名称	<a href="#">临沂绿源物流有限公司智能充换电站项目</a>
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共选址建设30处，60座换电站，总建筑面积13500平方米。每处换电站占地3300平方米，建筑面积450平方米，设置2座8工位换电站并配套1座高压配套1座高压配电室。每座换电站可满足50台电动重卡充换电使用，因此每处换电站设计服务100台电动重卡使用。项目全部建成后可年服务3000台电动重卡换电使用。
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	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	7,800.00	23,500.00	1,700.00	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	147,906.86
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,257.70	2026年	5,782.24	2027年	5,744.20	2028年	5,705.01
2029年	5,664.65	2030年	4,939.33	2031年	4,761.75	2032年	4,717.65	2033年	4,642.97	2034年	4,544.51
2035年	4,780.83	2036年	4,731.19	2037年	4,680.06	2038年	4,627.40	2039年	4,669.16	2040年	4,935.56
2041年	4,878.02	2042年	4,818.75	2043年	4,757.70	2044年	4,694.81	2045年	4,968.44	2046年	4,901.73
2047年	4,833.02	2048年	4,762.24	2049年	4,689.35	2050年	4,969.58	2051年	4,892.25	2052年	16,556.78
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	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		448.00%
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		448.00%
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		448.00%
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		448.00%

项目收益预测依据	按照《山东省政府专项债券申报发行操作指南（2020年版）》要求，发债项目自身产生的收益（即项目收入扣除成本费用）对债券及其他融资本息支出的覆盖倍数应大于等于1.2。
----------	--

### 项目19

项目名称	<a href="#">菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目</a>
项目类型	城乡冷链等物流基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目占地101.15亩，主要建设浅圆仓15万吨，工作塔和卸粮站3000平方米，道路12000平方米，以及生产辅助设施等。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为粮食代收、代存、代转、代运收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.46亿元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	22,934.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	2,293.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,487.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-74.98	2024年	2,564.43	2025年	2,568.57	2026年	2,581.00	2027年	2,591.55	2028年	2,603.98
2029年	2,616.40	2030年	2,627.00	2031年	2,635.57	2032年	2,635.57	2033年	2,633.50	2034年	2,633.50
2035年	2,633.50	2036年	2,631.34	2037年	2,631.34	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	14,206.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,693.00	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	11,400.00	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	11,400.00	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20

项目名称	<a href="#">山东省济南市优抚医院改造提升建设项目</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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济南市优抚医院改造提升建设项目位于济南市槐荫区济南市优抚医院院内。该项目代码：2110-370100-04-01-595934。项目分为康养综合楼、荣军楼、地下工程，新建建筑总建筑面积 48535.11 平方米，保留建筑 5274.78 平方米。
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	38,288.00										
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	85,604.47										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,797.73	2025年	4,572.67	2026年	4,042.67	2027年	4,042.67	2028年	4,042.67
2029年	5,918.73	2030年	5,918.73	2031年	5,918.73	2032年	5,918.73	2033年	5,918.73	2034年	5,918.73
2035年	5,918.73	2036年	5,918.73	2037年	5,918.73	2038年	5,918.73	2039年	5,918.73	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					285.00%	
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					285.00%	
项目收益预测依据											

## 项目21

项目名称	济南新技术应用学校工匠楼项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设工匠楼两栋，总建筑面积30000平方米，建设包括：普通教室、合班教室、基础课实验房、实训用房等。另完善项目区域内给排水工程、供电工程、暖通空调系统、消防工程等基础配套设施购置与安装工程等。工匠楼的建设，有利于工匠精神的传播，提升劳动者自身素质，符合国家改革开放和全面建设小康社会的政治经济形势的需要，是加强自身建设的重要举措。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,520.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	21,220.63										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	497.33	2024年	1,897.33	2025年	1,897.33	2026年	1,897.33	2027年	1,897.33	2028年	1,897.33
2029年	1,897.33	2030年	1,897.33	2031年	7,441.99	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							89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%			
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	<a href="#">中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目</a>									
项目类型	其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建铁路线全长 14.235 公里，其中下行线郭家沟（不含）至大石家，全长 12.05 公里；上行疏解线郭家沟（不含）至下陈线，线路长 2.185 公里。改建东莱线全长 3.4 公里。新建大石家车站，设到发线 4 条（含正线），有效长为 1050m。设安全线 2 条，有效长 50m。 <small>配套建设土石方工程、沿线防护工程</small>									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2044年									
债券存续期内项目总投资	115,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	46,000.00									
其他债务融资	51,054.11									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	25,527.05	25,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	347,662.97									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,846.61	2026年	11,846.61	2027年	11,846.61	2028年	11,846.61
2029年	11,846.61	2030年	13,375.59	2031年	13,375.59	2032年	13,375.59	2033年	13,375.59	2034年	13,375.59
2035年	27,243.14	2036年	27,243.14	2037年	27,243.14	2038年	27,243.14	2039年	27,243.14	2040年	30,449.36
2041年	30,449.36	2042年	25,955.34	2043年	-1,517.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				301.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			143,334.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			97,054.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				756.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				756.00%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积82221平方米，总建筑面积202100平方米，其中地上建筑面积133159.16平方米，地下建筑面积68940.84平方米。主要建设内容为：门急诊医技综合楼（内科楼）、门急诊医技综合楼（外科楼）、核医学中心楼、国际交流中心楼、教学实训中心楼、儿童健康管理中心楼、呼吸道门诊楼、污水处理站、绿谷平台、地下车库，同时配备相关的室外配套工程及设备设施，设置床位1000张。本项目建设期为2022年6月至2026年5月，本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院诊疗收入、儿童中医保健收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为44.3亿元。项目建成后，将进一步整合医院儿童诊疗资源，集医疗、保健、康复、科研、人才										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	188,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	145,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	60,000.00	50,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 443,140.36

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,210.59	2027年	15,694.91	2028年	18,167.49
2029年	20,782.40	2030年	20,195.04	2031年	20,859.60	2032年	21,544.51	2033年	22,250.12	2034年	22,976.83
2035年	23,725.18	2036年	24,495.48	2037年	25,289.38	2038年	26,106.73	2039年	26,948.91	2040年	27,816.37

2041年	28,709.52	2042年	29,629.39	2043年	30,577.35	2044年	28,160.56	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						306.00%	
项目收益预测依据											

## 项目24

项目名称		商河县城乡供水供热及排水提升改造工程									
项目类型		水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		1,000.00									
项目简要描述		1、现有开源、清源、丰源三座水厂扩容改造，总供水能力11万吨/天，改造供水主管网15km，改造户表2万户，建设水质化验室1个，水网只能联动控制系统1套。2、对城区供热能力100万平方米的供暖锅炉进行气代煤改造；建设地热能源站2座及改造管径DN20到DN300二次管网约10km，满足80万平方米供暖要求，预计年减少原煤消耗4万吨。3、城雨污分流改造，涉及明辉路、新湖街、滨河路、青年路、鑫源路、长青路、商河至先行区快速路、济乐高速商河南出口连接线等23条道路，道路长度36.7km，铺设DN500至2000钢筋混凝土排水管道64km，配									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资		143,140.25									
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		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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		258,555.95									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,560.02	2025年	9,542.84	2026年	9,525.14	2027年	9,506.91	2028年	9,488.13
2029年	10,138.66	2030年	10,118.74	2031年	10,098.22	2032年	10,077.09	2033年	10,055.31	2034年	10,753.68
2035年	10,730.58	2036年	10,706.79	2037年	10,682.29	2038年	10,657.05	2039年	11,407.02	2040年	11,380.25
2041年	84,127.23	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		117,930.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						219.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
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	431.00%
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	431.00%
项目收益预测依据			

### 项目25

项目名称	济南遥墙机场二期改扩建工程		
项目类型	民用航空机场		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,200.00		
项目简要描述	新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助用房和公共配套设施、还建空管业务用房 本期工程飞行区和航站区土建部分按照年旅客吞吐量5500万人次、货邮吞吐量52万吨目标设计，设备系统和其他工程按照年旅客吞吐量4500万人次、货邮吞吐量40万吨目标设计。飞行区等级指标4F。主要建设内容为机场工程，包括新建西飞行区，含西一、西二跑道及进近系统、滑行道系统，西一跑道长3600m、宽45m，按F类标准建设，西二跑道长3600m、宽45m，按E类标准建设；新建60万平方米T2航站楼		
项目建设期	2022年至2027年		
项目运营期	2022年至2058年		
债券存续期内项目总投资	4,390,458.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,080,000.00		
其他债务融资	1,990,458.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	360,000.00	200,000.00	253,000.00	50,000.00	57,000.00	160,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	#####	0.00

债券存续期内项目总收益	8,963,575.98										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	44,069.20	2024年	44,069.20	2025年	44,069.20	2026年	44,069.20	2027年	44,069.20	2028年	56,363.78
2029年	75,820.78	2030年	97,396.78	2031年	109,582.78	2032年	126,928.78	2033年	145,044.78	2034年	163,979.78
2035年	183,762.78	2036年	231,241.28	2037年	235,651.28	2038年	240,061.28	2039年	246,676.28	2040年	253,291.28
2041年	307,281.63	2042年	309,486.63	2043年	311,691.63	2044年	313,896.63	2045年	316,101.63	2046年	370,419.52
2047年	372,624.52	2048年	374,829.52	2049年	377,034.52	2050年	379,239.52	2051年	437,886.69	2052年	2,694,873.92
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,374,639.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,070,458.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		292.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,080,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	830.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,080,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	830.00%
项目收益预测依据			

### 项目26

项目名称	菏泽现代医药港医药人才培养及实训基地		
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	项目占地100余亩，总建筑面积约9万平方米，总投资约5亿元。规划建设五个单体建筑，一号楼为实验中心，规划配备各类药品生产检测仪器与设备，主要培养检验、实验室研发人员。二号楼为实训基地，规划建设各种剂型中试车间，主要培养生产领域技术人员。三号楼为公寓及餐厅，满足培训基地教师与学生的住宿及用餐。四号楼为会议中心，可以对财务、市场、销售、申报等人员开展定期培训，同时服务		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2022年至2039年		
债券存续期内项目总投资	50,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	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	92,816.39									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,010.68	2027年	7,111.59	2028年	6,527.99
2029年	6,348.33	2030年	6,841.09	2031年	6,933.80	2032年	6,892.65	2033年	7,414.97	2034年	7,414.97
2035年	7,260.45	2036年	7,814.08	2037年	7,709.08	2038年	8,536.71	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		232.00%
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		232.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目27

项目名称	济南商河高端医药产业研发综合服务中心一期项目																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地面积133亩，总建筑面积22万平方米。其中一期占地面积37.08亩，总建筑面积87059平方米，主要建设研发中心、科研中心，给水管网490米，雨水管网总长490米，污水管网总长490米。主要服务于商河经济开发区。																																																												
项目建设期	2020年至2024年																																																												
项目运营期	2020年至2053年																																																												
债券存续期内项目总投资	50,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	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	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年																											
专项债券融资	5,000.00	8,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158,173.58																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2023年	1,348.14	2024年	2,734.16	2025年	3,120.70	2026年	3,690.20	2027年	3,690.20	2028年	3,690.20	2029年	3,685.30	2030年	3,685.30	2031年	3,685.30	2032年	4,531.30	2033年	4,531.30	2034年	4,531.30	2035年	4,991.74	2036年	-5,772.88	2037年	-5,772.88	2038年	-6,318.00	2039年	-6,318.00	2040年	-6,318.00	2041年	-6,917.36	2042年	-6,917.36	2043年	-6,917.36	2044年	4,951.80	2045年	4,951.80	2046年	4,951.80	2047年	5,436.72	2048年	5,436.72	2049年	135,781.44	2050年	0.00	2051年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										395.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										395.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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										395.00%																																																	
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										395.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

## 项目28

项目名称	临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目占地面积约164亩，建筑面积3000平方米，主要建设化工园区配套基础设施，建设内容为：建设用于自来水、蒸汽的主管廊3000m、次管廊7186m，修建停车场一座：主要建设危化品停车场、洗车场、加油站，建设园区智慧平台和园区封闭管理的基础设施，修建道路1500m，改建高压线路5800m等基础设施。项目主要收益来源为停车场收费和管网收费。总投资收益率8.63%。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,253.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,308.63	2026年	3,537.15	2027年	4,129.36	2028年	4,129.36
2029年	4,129.36	2030年	4,450.43	2031年	4,450.43	2032年	4,450.43	2033年	4,450.43	2034年	4,450.43
2035年	4,721.30	2036年	4,288.80	2037年	4,257.40	2038年	4,226.00	2039年	4,226.00	2040年	4,531.84
2041年	4,531.84	2042年	4,531.84	2043年	4,531.84	2044年	4,531.84	2045年	4,852.98	2046年	4,852.98
2047年	4,852.98	2048年	4,852.98	2049年	4,852.98	2050年	5,190.18	2051年	5,190.18	2052年	7,743.08
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									489.00%

项目收益预测依据

### 项目29

项目名称	<a href="#">临沂东城物流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	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂市河东区八湖镇王十二湖、吴十二湖驻地，项目主要建设标准化厂房及配套设施，道路及雨、污管线工程及隔离场所一处等。项目占地面积约1200亩，总建筑面积约737000平方米，其中道路4.8千米，综合管网4.8千米。
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	296,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	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	0.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	362,943.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,736.56	2024年	2,715.08	2025年	15,936.34	2026年	17,187.80	2027年	18,385.53	2028年	18,936.26
2029年	18,936.26	2030年	18,936.26	2031年	18,936.26	2032年	18,936.26	2033年	18,857.51	2034年	18,857.51
2035年	18,857.51	2036年	18,857.51	2037年	18,857.51	2038年	18,824.44	2039年	17,763.26	2040年	16,735.30
2041年	16,735.30	2042年	16,735.30	2043年	16,450.95	2044年	14,768.87	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		330.00%
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		330.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目30

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划范围包括四河八岸及周边景区资源，总计约42平方公里。包括四河八岸及沿线重点资源，西至沂河武汉路桥，北至沂州古城和沂河南京路桥，南至东夷文化园。规划范围内包括：沂河、沭河、北涑河和柳青河部分河段，书圣阁及周边地区、东夷文化园、雕塑公园、沂州古城、翔宇网红打卡地、王羲之故居、孔庙、沂州里等中心城区核心景点景区。项目分两期建设，其中一期项目总投资58000万元，规划航线32km（沂河寻梦25km、琅琊夜画（涑河）7km）；建设码头12个、临时停靠点5个、避风港5个；购置船舶10艘；对南岛、北岛、河道沿岸及经过的桥洞进行夜景提升改造；在涑河段增加演绎节点18处、小舞台4处，通过激光、水幕、光影秀、舞台表演等形式，融合东夷文化、凤城起源、荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化的标志性元素，打造独属临沂的美轮美奂的夜游新模式；二期总投资
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		156,131.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,650.79	2026年	7,410.43	2027年	7,649.05	2028年	7,894.84
2029年	8,148.00	2030年	8,408.75	2031年	8,677.33	2032年	8,343.47	2033年	7,909.20	2034年	8,160.99
2035年	8,420.34	2036年	8,687.46	2037年	8,962.61	2038年	9,246.00	2039年	9,537.91	2040年	9,838.56
2041年	10,148.23	2042年	10,467.20	2043年	4,569.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							156.00%		
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				312.00%			
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				312.00%			
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				312.00%			
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				312.00%			
项目收益预测依据											

### 项目31

项目名称	<a href="#">山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目</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	项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线；项目总占地面积870亩；标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400000平方米，主要建一层标准化厂房35栋；项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米；项目规划建设道路面积约128500平方米；建设公共停车场50000平方米。收益方式为厂房租赁、停车收入、管网租赁收入等，收益率3%以上。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资	300,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	150,000.00									
其他债务融资	20,000.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				552,287.46							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,489.77	2026年	14,556.90	2027年	16,100.53	2028年	17,566.12
2029年	17,554.49	2030年	17,562.35	2031年	18,384.58	2032年	18,454.33	2033年	18,524.08	2034年	19,383.95
2035年	19,436.77	2036年	19,506.52	2037年	20,405.87	2038年	18,927.63	2039年	18,818.98	2040年	19,631.58
2041年	19,631.58	2042年	19,631.06	2043年	20,210.53	2044年	204,509.84	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			179,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				325.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				368.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				368.00%			
项目收益预测依据											

### 项目32

项目名称	<a href="#">天桥区残疾人康复综合楼项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积0.55公顷，扩建总建筑面积18394.42平方米，其中，地上建筑面积12719.78平方米，地下建筑面积5674.64平方米，扩建后综合康复设施康复治疗床位数100床，儿童康复人数200人。建设约3315套专用方舱，形成方舱隔离房间约1460间，医护配套用房约500间。其他辅助功能设施用房约1250间。										
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	59,112.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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				113,951.26							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,932.00	2026年	2,539.34	2027年	2,539.34	2028年	3,539.34
2029年	3,539.34	2030年	3,563.51	2031年	3,563.51	2032年	3,563.51	2033年	4,563.51	2034年	4,563.51
2035年	4,589.51	2036年	4,589.51	2037年	4,589.51	2038年	4,589.51	2039年	4,589.51	2040年	14,619.36
2041年	14,619.36	2042年	14,619.36	2043年	6,619.36	2044年	6,619.36	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00		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		36,000.00		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		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						317.00%	
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						317.00%	
项目收益预测依据											

### 项目33

项目名称	沂河新区职业教育实训基地建设项目									
项目类型	其他教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积300亩，总建筑面积152050平方米，主要建设高科技农业技能培训楼，应急安全培训中心，防溺水安全教育及技能培训中心，智能化应用培训中心，体育运动技能培训中心及配套建设道路、管网、电力、给排水、停车场等基础设施。项目收益覆盖倍数约为1.45，收益率5.01%，收益来源为培训费、物业收入、住宿收入、场馆租赁收入、停车收入等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	96,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	48,400.00									
其他债务融资	0.00									

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,400.00	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	125,229.93									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,758.73	2026年	6,690.60	2027年	6,634.18	2028年	6,561.90
2029年	7,029.94	2030年	6,967.71	2031年	6,888.72	2032年	6,807.37	2033年	6,738.74	2034年	7,222.05
2035年	7,133.15	2036年	7,057.52	2037年	6,963.20	2038年	6,866.06	2039年	7,380.83	2040年	7,277.77
2041年	7,171.62	2042年	7,079.84	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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		48,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		48,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						259.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

### 项目34

项目名称	济南市天桥区G308周边雨污分流工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南市天桥区桑梓店街道G308国道沿线，主要实施济南市天桥区G308周边雨污分流工程。主要建设内容为：敷设污水管约12公里，实施雨水管清淤6公里，新建全地下式一体化泵站一座，同步实施检查井、路面恢复等附属工程。
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	6,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
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	5,300.00	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	20,945.35
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,051.92	2025年	1,051.92	2026年	1,051.92	2027年	1,051.92	2028年	1,051.92
2029年	1,048.92	2030年	1,048.92	2031年	1,048.92	2032年	1,048.92	2033年	1,048.92	2034年	1,045.77
2035年	1,045.77	2036年	1,045.77	2037年	1,045.77	2038年	1,045.77	2039年	1,042.46	2040年	1,042.46
2041年	1,042.46	2042年	1,042.46	2043年	1,042.46	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	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目35

项目名称	邹平市铝深加工产业园基础设施项目（四期）
------	----------------------

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由邹平铝园科技发展集团有限公司（国有企业）投资建设，项目占地400亩，总建筑面积22万平方米，主要建设单层标准化厂房20万平方米；产品检验监测中心，创意设计中心等2万平方米，配套建设道路、管网等相关基础设施。项目建成后，通过标准厂房租赁、产品检测服务、管网运营等实现收益。年收益约92.42万元，项目收益率0.57%。
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	88,000.00
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	15,200.00

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	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,764.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,848.69	2025年	9,848.69	2026年	9,848.69	2027年	10,547.89	2028年	10,547.89
2029年	10,547.89	2030年	10,547.89	2031年	10,547.89	2032年	10,547.89	2033年	10,547.89	2034年	10,547.89
2035年	10,547.89	2036年	10,547.89	2037年	10,547.89	2038年	10,547.89	2039年	10,547.89	2040年	10,547.89
2041年	10,547.89	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	60,696.00	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	57,200.00	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	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		447.00%
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		447.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目36

项目名称	<a href="#">临沂市蒙河双墩水库工程</a>
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	76,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	76,000.00

项目简要描述	建设内容：主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（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37

项目名称	<a href="#">明湖国际科技创新产业园项目</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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南市历下区，用地面积约59亩，总建筑面积约34.2万平米，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、电子仪器制作车间、共享研发室等产业用房17.37万平米，公共服务及相关辅助配套设施6.73万平米，地下车库及设备用房约10.1万平米。供水排水雨水等管网约4430米，供电管网约880米，燃气管道约580米，雨水毛细管网管道约4690米。
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	408,125.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	290,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00	30,000.00	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	1,593,182.04										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,853.07	2027年	33,341.86	2028年	33,367.86
2029年	36,708.07	2030年	36,734.07	2031年	36,760.07	2032年	40,431.71	2033年	40,457.71	2034年	40,483.71
2035年	44,519.91	2036年	44,545.91	2037年	44,571.91	2038年	49,009.13	2039年	49,035.13	2040年	49,061.13
2041年	53,939.48	2042年	53,957.48	2043年	53,957.48	2044年	59,295.05	2045年	59,295.05	2046年	59,295.05
2047年	65,166.38	2048年	65,166.38	2049年	65,166.38	2050年	71,624.86	2051年	71,624.86	2052年	307,812.36
2053年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			390.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		290,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				549.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		290,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				549.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		290,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				549.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		290,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				549.00%			
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	济南市天桥区北太平河截污工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	项目涉及药山街道办事处以及冻口街道办事处，对济南市天桥区北太平河河道及周边进行治理，新建排水管线，并疏通、修复、更换管道，恢复污水管线出路，主要工程建设内容为：新建雨水管157米，新建污水管道2664米；河道建设挡墙长度80米；改造泵站（金阁花园南侧、卢庄桥）2处；河道范围内污水溢流倒虹井清淤修复以及相关雨污水管道清淤、河底整治等。工程收益性主要体现在排污费、土地出
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	2,280.00
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



债券存续期内项目总收益		12,591.48									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	327.53	2025年	424.04	2026年	520.43	2027年	616.73	2028年	712.92
2029年	710.52	2030年	707.92	2031年	705.22	2032年	702.42	2033年	699.42	2034年	696.32
2035年	693.02	2036年	689.62	2037年	686.02	2038年	682.22	2039年	678.22	2040年	674.02
2041年	662.76	2042年	669.62	2043年	332.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				393.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				393.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,200.00		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		3,200.00		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40

项目名称	<a href="#">临沂高新区解放路综合管廊建设项目</a>
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂国家高新技术产业开发区内，主要建设解放路综合管廊东起新石铁路，西至兰陵界，全长10.2公里，位于解放路辅路下方，建设双仓综合管廊，其中包含供水管道10.2公里、电力管道10.2公里、排水管道10.2公里、热力管道10.2公里等。
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	72,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,300.00
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	36,300.00	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		156,601.94									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,621.30	2026年	5,298.65	2027年	5,765.14	2028年	6,442.47
2029年	6,442.47	2030年	6,436.47	2031年	6,775.14	2032年	7,130.74	2033年	7,504.11	2034年	7,896.16
2035年	8,307.81	2036年	8,740.04	2037年	9,193.90	2038年	9,670.42	2039年	10,170.80	2040年	10,696.18

2041年	11,247.83	2042年	11,827.06	2043年	12,435.25	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						431.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						431.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						431.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						431.00%	
项目收益预测依据											

### 项目41

项目名称	鄄城县第二水厂建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约100亩，主要建设供水厂一座，日处理水量7.5万立方米，日供水量7.5万立方米，建筑面积约2.75万平方米，其中配套水处理构筑物约2.35万平方米，配套DN600毫米铸铁输水管道约38公里，配套DN400至500毫米铸铁给水管道6.35公里，以及水厂自动化设备及智慧化水务管理平台。（该项目收益主要来自供水收入）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	40,160.00
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	12,048.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,048.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,810.42										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,667.54	2026年	5,712.95	2027年	5,758.37	2028年	5,738.85
2029年	5,778.59	2030年	5,818.32	2031年	5,664.40	2032年	5,134.40	2033年	5,140.99	2034年	5,470.39
2035年	5,504.45	2036年	5,538.50	2037年	5,882.65	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,575.99		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		28,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						260.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	455.00%
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	455.00%
项目收益预测依据			

## 项目42

项目名称	<a href="#">2023年济南市天桥区老旧小区城市更新项目</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	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	项目位于济南市天桥区，涉及泺口街道办事处（天和园社区、黄河机械工程处宿舍项目）、北园街道办事处（柳行小区、枫景园小区）、堤口路街道办事处（交通学院宿舍）、纬北路街道办事处（纬北2023年提升项目）、宝华街道办事处（三角线万盛社区）、无影山街道办事处（无影山2023年提升项目）、青村街道办事处（花业集团宿舍）等7个街道		
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	20,160.00		
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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 44,089.56

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	2,406.34	2024年	2,406.69	2025年	2,407.08	2026年	2,646.66	2027年	2,647.12	2028年	2,647.64
2029年	2,911.27	2030年	2,911.89	2031年	2,912.57	2032年	3,202.70	2033年	3,203.53	2034年	3,205.94
2035年	3,525.40	2036年	3,526.67	2037年	3,528.06	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		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		276.00%
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		276.00%
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		276.00%
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		276.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

## 项目43

项目名称	滨州港套尔河港区综合提升项目										
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	该项目由滨州市临港产业开发有限公司（国有企业）投资建设，主要新建10个3000吨级通用泊位，配套建设后方货物堆场等；对东港西港5个码头泊位进行改造提升，维修加固平台水工结构，更换系船柱、橡胶护舷等配套设施，硬化改造货物堆场等。配套建设智能化信息监控系统、消防设施、给排水管线、电气通讯管线等基础设施等。项目收益来源为码头装卸收入、货物堆场堆存费用及货物港务费收入，年收入										
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	235,820.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	110,000.00	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	343,310.49										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,232.13	2026年	14,747.04	2027年	19,855.34	2028年	19,855.34
2029年	19,855.34	2030年	19,855.34	2031年	19,855.34	2032年	19,731.37	2033年	19,731.37	2034年	19,731.37
2035年	19,731.37	2036年	19,731.37	2037年	19,731.37	2038年	19,731.37	2039年	19,731.37	2040年	19,731.37
2041年	19,731.37	2042年	19,731.37	2043年	5,009.55	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				312.00%			
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				312.00%			
项目收益预测依据											

#### 项目44

项目名称	沂南县阳都医药园区建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	项目占地463亩，总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。收入来源为建筑物出租、物业管理费，
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	323,012.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,008.37	2027年	8,094.90	2028年	10,568.94
2029年	11,589.62	2030年	11,649.58	2031年	11,711.34	2032年	11,774.97	2033年	11,840.50	2034年	11,908.00
2035年	11,977.54	2036年	12,049.16	2037年	11,447.64	2038年	11,145.10	2039年	11,213.89	2040年	11,284.77
2041年	11,357.77	2042年	11,432.95	2043年	11,510.40	2044年	11,590.13	2045年	11,672.29	2046年	11,756.92
2047年	11,844.07	2048年	11,933.86	2049年	12,026.30	2050年	12,121.52	2051年	12,219.63	2052年	12,320.63
2053年	17,961.27										

		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	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		431.00%

项目收益预测依据

### 项目45

项目名称	<a href="#">烟台市智慧城市交通专项项目（一期）</a>
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设投资约4.99亿，完成芝罘区、莱山区、高新区三个核心区，以及高速交警、公交车视频回传、车路协同等前端感知设备建设；完成一期云网资源基础建设以及新一代公安网基础框架搭建；完成烟台智慧交通数据底座及AI（人工智能）底座基础能力搭建；同时，按照“急用先行”的原则，完成市交警、高速交警、市城管局、市交通运输局等应用平台功能建设。建设全市交通全方位感知的一体化“交通综合感知网络”，为城市交通出行及相关部门业务管理提供存储和算力支撑的“智慧城市交通专项云”，实现数据存储、汇总、清洗、整理、融合、处理等工作的“数据底座”，集合众多交通管理服务所需先进技术和智慧决策引擎的“AI（人工智能）底座”，支撑各相关部门业
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	49,900.00
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	93,021.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,472.25	2025年	4,658.51	2026年	4,658.51	2027年	4,658.51	2028年	4,658.51
2029年	4,658.51	2030年	4,658.51	2031年	4,658.51	2032年	4,658.51	2033年	4,658.51	2034年	4,658.51
2035年	4,658.51	2036年	4,658.51	2037年	4,658.51	2038年	4,658.51	2039年	4,658.51	2040年	4,658.51
2041年	4,658.51	2042年	4,677.04	2043年	4,677.04	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		186.00%
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		404.00%
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		404.00%
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		404.00%
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		404.00%

项目收益预测依据

### 项目46

项目名称	<a href="#">2023年鄞城县城区供热建设项目</a>
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要实施内容：为鄞城县 51 个小区供暖，供暖面积 1092.52万m <sup>2</sup> ，需要建设 73 个换热站，铺设供暖管道 123.088 千米。主要建设内容包括供热收站，供热管道沿途周边社区换热站、调压、调温换热站和所需配件，主管道及周边管道，供热管道总长度为 123088米。该项目收益主要来源居民供暖费，覆盖面积 1092.52 万平方米
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
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				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48

项目名称		<a href="#">菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程</a>									
项目类型		地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		该工程包含高铁片区南外环东延（上海路至高铁片区）、漓江路（人民路至上海路）、长江路（西安路至上海路）、丹阳路（郑州路至上海路）、长城路东延（思源桥至上海路）等综合管廊新建50km；东南片区综合管廊新建30km；牡丹路、人民路、昆明路、黄河路等城区主要路网综合管廊新建150km及中华路、闽江路等综合管廊提升改造工程50km；配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复。综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，为钢筋混凝土材质结构，建成后将可实现各类管线合理有效配置。年收益率14.01%。									
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		850,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		340,000.00									
其他债务融资		340,000.00									
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	90,000.00	30,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,905,444.26									
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	153,406.95	2027年	157,501.95	2028年	161,798.55

2029年	170,078.50	2030年	174,815.28	2031年	72,485.64	2032年	67,574.13	2033年	68,309.13	2034年	69,044.13
2035年	73,439.57	2036年	74,174.57	2037年	74,909.57	2038年	79,486.66	2039年	80,221.66	2040年	80,956.66
2041年	85,724.36	2042年	86,459.36	2043年	85,994.36	2044年	89,063.23	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		864,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		680,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		340,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						560.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		340,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						560.00%	
项目收益预测依据											

### 项目49

项目名称	邹城至济宁公路
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	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	邹城至济宁公路是收费性质的高速公路，路线全长约62.008公里，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，路基宽度27米，特大桥3座(含互通，下同)，大桥13座，中桥9座，涵洞25道；互通立交10处(其中枢纽互通立交3处)，分离立交19处，通道67道；设服务区2处、养护工区1处，监控通信分中心1处，匝道收费站7处。同时本项目含一条太白湖南互通连接线，路线长度为2.892公
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,099,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	180,000.00

#### 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	175,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 1,630,017.28

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	49,127.93	2027年	52,873.12	2028年	56,811.84
2029年	60,954.54	2030年	65,312.70	2031年	69,899.92	2032年	72,705.31	2033年	75,587.47	2034年	78,547.39
2035年	80,034.27	2036年	91,726.65	2037年	95,770.64	2038年	99,954.05	2039年	104,281.02	2040年	108,755.68
2041年	113,386.36	2042年	117,702.80	2043年	122,150.97	2044年	114,434.62	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		671,416.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		570,000.00		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		390,000.00		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		390,000.00		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50

项目名称	高新区现代医药物流基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地面积83791.40m <sup>2</sup> ，通过打造食品大健康板块、中药板块、化药板块、头孢类抗生素板块GMP智能化仓储车间10万平方米，构建ERP（财务管理系统）-SCM（供应链管理系统）-WMS（自动仓储管理系统）-OMS（订单管理系统）-TMS（医药物流智能仓储设备设施及软件系统，配套建设水电网（PE管φ110—200；双壁波纹管φ80—100）共2600米，供热供气管网（无缝钢管DN80—150）600米及园区道路、										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	189,184.20										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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	9,012.17	2027年	9,002.03	2028年	8,985.80
2029年	11,274.06	2030年	11,249.26	2031年	11,923.07	2032年	11,923.07	2033年	11,923.07	2034年	12,631.02
2035年	12,604.24	2036年	12,604.24	2037年	13,348.10	2038年	13,348.10	2039年	13,348.10	2040年	14,100.78
2041年	14,100.78	2042年	-2,193.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						485.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						485.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	485.00%
项目收益预测依据			

### 项目51

项目名称	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网及换热站改造约376942m <sup>2</sup> ；北部新区建设供热管网约41966米，换热首站1处，51个小区内建设换热站51处，同时实施供热相关配套设施等等。主要收益来源为热力使用费，收益率约10%		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2041年		
债券存续期内项目总投资	52,191.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	41,600.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,100.00	15,500.00	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	119,472.47		
-------------	------------	--	--

#### 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	8,023.34	2027年	8,916.84	2028年	9,363.60
2029年	9,354.81	2030年	9,354.81	2031年	9,354.81	2032年	9,345.33	2033年	9,345.33	2034年	9,345.33
2035年	9,335.08	2036年	9,335.08	2037年	9,335.08	2038年	9,063.02	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目52

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目
------	------------------

项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为健全完善公共卫生体系，提升我市卫生应急管理水平和传染病防治控制能力，有效防控传染病的传播，保障人民群众生命安全和身体健康，2020年我市启动市传染病防治中心建设，急需配齐医疗设备及信息化系统，德州市传染病防治中心医疗设备项目计划购置核磁、CT等医疗设备800余台套及信息化系统										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	106,664.18										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,223.22	2025年	4,521.02	2026年	5,818.82	2027年	5,818.82	2028年	5,818.82
2029年	5,818.82	2030年	5,818.82	2031年	5,818.82	2032年	5,818.82	2033年	5,818.82	2034年	5,818.82
2035年	5,818.82	2036年	5,818.82	2037年	5,818.82	2038年	5,818.82	2039年	5,818.82	2040年	5,818.82
2041年	5,818.82	2042年	5,818.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				417.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				417.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				417.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				417.00%			
项目收益预测依据											

### 项目53

项目名称	<a href="#">济南至东阿高速公路齐河至（东阿段）项目</a>
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	济南至东阿高速公路齐河至东阿高速公路东阿段全长14.1公里，途径西邵村北，后经北张村南、后曹村北、渐庄村南，于邱庄村西，南赵村东设高集东互通立交与牛高路相连，继续向西经邱杭子村北、小贾家村南、刘集村北，止于东阿县姚寨镇西刘集村北侧，设姚寨北枢纽互通立交与德济高速公路连接

项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2056年										
债券存续期内项目总投资	265,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,900.00										
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	17,900.00	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	85,753.85										
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	2,214.31	2027年	2,273.26	2028年	2,333.75
2029年	2,395.81	2030年	2,459.48	2031年	2,524.81	2032年	2,591.83	2033年	2,660.60	2034年	2,731.15
2035年	2,803.55	2036年	2,877.82	2037年	2,954.02	2038年	3,032.20	2039年	3,112.43	2040年	3,194.73
2041年	3,279.18	2042年	3,365.81	2043年	3,454.71	2044年	3,545.91	2045年	3,639.48	2046年	3,735.49
2047年	3,834.00	2048年	3,935.06	2049年	4,038.75	2050年	4,145.13	2051年	4,254.29	2052年	4,366.29
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						32.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		17,900.00				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		17,900.00				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		17,900.00				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		17,900.00				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54

项目名称	<a href="#">济南市医疗康养综合服务基地建设项目</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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，规划用地面积138.5亩，总建筑面积约38.7万m <sup>2</sup> ，主要建设医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊、高龄养护及健康颐养中心。项目主要收益为提供诊疗、康复、养老以及配套的照料和餐饮等收入。打造医疗服务中心和医疗健康产业高地										
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	300,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	45,000.00	45,000.00	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		663,869.70									
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	34,044.60	2027年	34,044.60	2028年	34,044.60
2029年	34,044.60	2030年	34,044.60	2031年	34,044.60	2032年	34,044.60	2033年	34,044.60	2034年	34,044.60
2035年	34,044.60	2036年	34,044.60	2037年	34,044.60	2038年	34,044.60	2039年	34,044.60	2040年	34,044.60
2041年	34,044.60	2042年	34,044.60	2043年	34,044.60	2044年	34,044.60	2045年	17,022.30	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						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55

项目名称	<a href="#">双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目</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	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，是济南“四港三区”枢纽新城和（山东）自由贸易试验区的战略链接点。规划用地441亩，建筑总面积113.3万m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积77.71万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积35.58万m <sup>2</sup> ，园区建设约8000m供排水管线，12根DN150强电管道7500m并安装供电设备，8根DN100弱电管道，园区内道路约7500米。项目总投资约110亿元项目计划分三期实施，其中一期总建筑面积43.8万m <sup>2</sup> ，投资额约45.26亿元。项目充分发挥济南市作为全国商贸服务型国家物流枢纽的产业优势，助力山东省打造黄河流域开放门户。项目主要建设双循环贸易物流创新中心、生态物流结算大数据中心、大中型智慧科技企业区域总部、物流企业区域总部、数字冷链物流企业研发中心创新业务										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资	1,100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	60,000.00	150,000.00	125,000.00	215,000.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,612,513.90										
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	0.00	2027年	99,700.29	2028年	102,975.56
2029年	106,250.84	2030年	109,526.12	2031年	112,801.39	2032年	116,076.67	2033年	119,761.36	2034年	123,446.04
2035年	127,130.73	2036年	131,224.83	2037年	135,318.92	2038年	139,413.02	2039年	143,507.11	2040年	148,010.61
2041年	152,514.12	2042年	157,017.62	2043年	161,930.54	2044年	166,843.45	2045年	171,756.37	2046年	87,308.31
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				238.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		550,000.00		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		550,000.00		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		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				475.00%			
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				475.00%			
项目收益预测依据											

### 项目56

项目名称	<a href="#">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</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟通过山东第一医科大学附属肿瘤医院的技术创新与临床转化平台项目二期工程（重离子、硼中子），创建我国首个全部覆盖光子、质子、重离子及中子的放射治疗的技术创新与临床转化平台，项目总额191000万元。该项目建成后，将极大推动我省肿瘤放射治疗事业，打造山东特色的肿瘤放射治疗产业。
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	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	150,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	571,510.60									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-2,916.55	2026年	20,844.75	2027年	34,598.90	2028年	34,598.90				
2029年	34,598.90	2030年	34,598.90	2031年	34,598.90	2032年	34,598.90	2033年	34,598.90	2034年	34,598.90				
2035年	34,598.90	2036年	34,598.90	2037年	34,598.90	2038年	34,598.90	2039年	34,598.90	2040年	34,598.90				
2041年	34,598.90	2042年	34,598.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00				
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00				
2053年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				299.00%							
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				381.00%			
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				381.00%			
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				381.00%			
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				381.00%			
项目收益预测依据															

### 项目57

项目名称	菏泽智慧公交项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、智慧公交系统，含硬件平台1个；2、公交出行手机APP1个；3、智能公交电子站牌700座；4、安检支付测温一体机1022个；5、智能投币箱1022个；6、ADAS主动安全驾驶622个；7、岗前智能安检仪20个；8、车辆CAN总线升级642个；9、智能占道抓拍1022个；10、智能驾驶线
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	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	3,600.00
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	3,600.00	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 16,740.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	753.00	2026年	918.50	2027年	1,084.00	2028年	1,249.50
2029年	1,415.00	2030年	1,415.00	2031年	1,415.00	2032年	1,415.00	2033年	1,415.00	2034年	1,415.00
2035年	1,415.00	2036年	1,415.00	2037年	1,415.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%
项目收益预测依据			

### 项目58

项目名称	中央活力区科创产业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二号路。项目总占地约300万m <sup>2</sup> ，总建筑面积约140万m <sup>2</sup> ，建设内容主要包括试验试产车间实验室、配套办公、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及配套设施。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资	1,874,331.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,499,400.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	799,400.00	500,000.00	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	5,025,840.29								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	34,068.93	2026年	47,385.83	2027年	61,800.13	2028年	116,463.61
2029年	154,572.63	2030年	181,750.89	2031年	211,108.62	2032年	220,812.71	2033年	230,880.45	2034年	241,451.58
2035年	252,551.27	2036年	264,205.94	2037年	276,443.34	2038年	289,292.62	2039年	302,784.35	2040年	316,950.68
2041年	331,825.32	2042年	347,443.69	2043年	363,842.98	2044年	381,062.24	2045年	399,142.45	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	1,499,400.00	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	1,499,400.00	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	1,499,400.00	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	1,499,400.00	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59

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	25,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	<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、公共安全等建设。</p> <p>1、新建（2.8m+4.5m+2.75m）x3.4m综合管廊7135米；  2、新建DN1000-DN1600给水管线长度7135米；  3、新建DN200-DN400再生水管线长度7135米；  4、新建DN900-DN1000供热管道随长度14270米；  5、新建DN300燃气管道长度7135米；  6、新建32孔通信管线长度14270米；  7、新建照明管线长度14270米；  8、新建d600-d1500钢筋混凝土雨水管15000米，新建现浇钢筋混凝土（2000×2000）雨水箱涵1000米。</p>		
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60

项目名称	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总占地200亩，其中食品药品创新监管服务平台和医疗器械创新监管服务平台分别占地100亩。项目总建筑面积23.1万平方米，其中食品药品创新监管服务平台建筑面积13万平米；医疗器械创新监管服务平台建筑面积10.1万平米。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2034年		
债券存续期内项目总投资	216,851.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	201,851.00		
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 42,466.50

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,336.65	2025年	8,336.65	2026年	8,336.65	2027年	8,336.65	2028年	8,336.65
2029年	-643.35	2030年	-643.35	2031年	-643.35	2032年	-643.35	2033年	-643.35	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		20.00%	
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		283.00%
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		283.00%
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		283.00%
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		283.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目61

项目名称	济南至宁津高速公路											
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	2,200.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00											
项目简要描述	全线新建特大桥1座、大桥8座、中桥23座、小桥19座；互通立交11座（枢纽互通4座、一般互通7座）；分离立交21处（其中与铁路交叉1处、与公路交叉20处），通道93道；服务区3处、养护工区2处（分别于表白寺董互通、陵城东互通合建）、监控通信分中心（与表白寺互通合建）1处、匝道收费站7处（此表仅由津济南段部分）											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2045年											
债券存续期内项目总投资	214,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	67,200.00											
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	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,000.00	20,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	214,658.71											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,232.75	2027年	3,497.20	2028年	3,962.44	
2029年	4,481.34	2030年	5,062.65	2031年	4,771.04	2032年	6,236.91	2033年	6,791.43	2034年	7,391.34	
2035年	10,957.69	2036年	2,675.51	2037年	12,814.99	2038年	13,506.49	2039年	14,233.80	2040年	15,010.49	
2041年	14,768.97	2042年	16,044.10	2043年	16,586.38	2044年	54,633.19	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		67,200.00			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		67,200.00			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		67,200.00			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		67,200.00			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												
<b>项目62</b>												
项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼											
项目类型	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	项目建设地点位于济南市历城区彩石街道，旅游路以南、蟠龙路以东，现状济南职业学院内。项目按照在校生规模 15000人进行规划设计，项目新建总建筑面积56000平方米，拟建设信息综合楼和实训教学楼，其中信息综合楼建筑面积 49500平方米，实训教学楼建筑面积 6500平方米，主要建设内容包括教学实训用房、图书馆、地下车库及配套设备用房(含人防工程)等。项目同步配套实施人工湖拆除及改建、绿化、硬化、室外管线、土石方、室外照明、安防、外电、海绵工程等。 本项目预计债券发行期限为20年，本项目收入来源主要为学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入，预计债券存续期内可实现										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	48,358.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,500.00										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
53,986.45											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	609.77	2026年	1,829.31	2027年	1,829.31	2028年	1,829.31
2029年	1,829.31	2030年	1,898.21	2031年	1,898.21	2032年	1,898.21	2033年	1,898.21	2034年	1,898.21
2035年	1,974.50	2036年	1,974.50	2037年	1,974.50	2038年	1,974.50	2039年	1,974.50	2040年	2,058.95
2041年	2,058.95	2042年	2,058.95	2043年	2,058.95	2044年	2,058.95	2045年	2,152.37	2046年	2,152.37
2047年	2,152.37	2048年	2,152.37	2049年	2,152.37	2050年	2,255.72	2051年	2,255.72	2052年	1,127.85
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											514.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											514.00%
项目收益预测依据											

### 项目63

项目名称	黄岗路穿黄隧道工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括新建隧道全长约4721米；新建及改建接线道路约1034米；新建设备用房、北岸收费广场、G309立交下综合管理中心、风塔及隧道机电等附属设施；新建接G309互通立交4条匝道及辅道、接G309主线桥梁、跨规划牧鹊河桥梁、收费站南侧人行天桥；敷设雨污水管线、配套管道给水、燃气、热力、电力等管线工程。
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	740,897.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	173,387.90

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	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	58,000.00	58,387.90	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,398,436.62
-------------	--------------

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	31,758.18	2028年	33,810.81
2029年	35,863.26	2030年	38,986.99	2031年	41,414.92	2032年	43,842.69	2033年	47,250.13	2034年	49,192.56
2035年	53,474.06	2036年	49,770.27	2037年	53,821.01	2038年	54,291.49	2039年	55,894.28	2040年	56,374.17
2041年	56,853.90	2042年	58,518.47	2043年	59,007.77	2044年	59,496.87	2045年	61,225.06	2046年	58,823.94
2047年	62,222.63	2048年	64,016.28	2049年	64,524.94	2050年	65,033.41	2051年	67,894.47	2052年	67,413.11
2053年	7,660.96										

		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	519,149.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	473,387.90	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	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		466.00%

项目收益预测依据

**项目64**

项目名称	<a href="#">济阳区纬一经四停车场建设项目</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	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	建设地点位于济南市济阳区济阳街道纬二路以南，经四路以东，经三路以西，纬一路以北，主要建设地下停车场一处，总建筑面积 10115 平方米，共计停车位 300 个左右，以及配套建设充电桩和停车智能管理系统等。项目收益率8%。
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	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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		25,023.60									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,251.18	2025年	1,251.18	2026年	1,251.18	2027年	1,251.18	2028年	1,251.18
2029年	1,251.18	2030年	1,251.18	2031年	1,251.18	2032年	1,251.18	2033年	1,251.18	2034年	1,251.18
2035年	1,251.18	2036年	1,251.18	2037年	1,251.18	2038年	1,251.18	2039年	1,251.18	2040年	1,251.18
2041年	1,251.18	2042年	1,251.18	2043年	1,251.18	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							334.00%		
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				417.00%			
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				417.00%			
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				417.00%			
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				417.00%			
项目收益预测依据											

## 项目65

项目名称	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程									
项目类型	收费一级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00									
项目简要描述	收费公路。项目路线全长7.766公里，其中桥梁工程总长6.911公里（含公轨合建桥梁长4.612公里，U型槽段0.19公里），终点路基段总长0.855公里。项目永久占地84.6417公顷。工程采用双向八车道一级公路兼城市快速路技术标准建设（起点一零点立交段和黄河北立交—终点段推荐采用双向六车道标准），设计速度80公里/小时，路基宽度34米（双向六车道路基宽度26.5米）。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资	789,333.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	413,220.00									
其他债务融资	277,800.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2,420.00	60,800.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		2,072,478.75									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,759.43	2026年	12,287.97	2027年	14,086.12	2028年	16,033.19
2029年	18,100.72	2030年	20,333.25	2031年	22,746.53	2032年	20,708.96	2033年	23,492.91	2034年	31,076.48
2035年	47,806.18	2036年	52,771.79	2037年	58,389.46	2038年	64,656.65	2039年	70,670.61	2040年	75,860.14
2041年	76,202.04	2042年	81,367.03	2043年	91,364.46	2044年	97,145.39	2045年	116,591.79	2046年	123,854.03
2047年	131,391.64	2048年	139,374.47	2049年	147,840.89	2050年	507,566.62	2051年	0.00	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		863,412.79		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		691,020.00		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		413,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				502.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		413,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				502.00%			
项目收益预测依据											

### 项目66

项目名称	起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00									
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67

项目名称	济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程总占地面积约120亩，设计处理规模6.5万m <sup>3</sup> /d，主体采用“预处理系统+潜流人工湿地+表面流人工湿地”组合工艺，其中预处理系统占地约1亩，潜流人工湿地占地约105亩，表面流人工湿地占地约14亩。主要建设内容土方工程、预处理系统、潜流人工湿地主体、表面流人工湿地主体、水生和陆生植物、引排水管道、配套附属设施等										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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											
20,870.88											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	43.64	2025年	535.55	2026年	535.55	2027年	535.55	2028年	535.55
2029年	576.62	2030年	576.62	2031年	576.62	2032年	576.62	2033年	576.62	2034年	619.76
2035年	619.76	2036年	619.76	2037年	619.76	2038年	619.76	2039年	665.05	2040年	655.49
2041年	655.49	2042年	655.49	2043年	655.48	2044年	626.89	2045年	607.43	2046年	602.57
2047年	601.35	2048年	601.05	2049年	639.12	2050年	639.10	2051年	639.09	2052年	4,639.09
2053年	-179.55										

		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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

### 项目68

项目名称	济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程		
项目类型	农村人居环境整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	大王镇、和庄镇、张家洼街道等（除凤城街道外）14个镇（街道）的153个村，新建、提升改造村庄污水收集系统与处理措施，新建污水处理设施。敷设DN200HDPE污水管585880米，DN300HDPE污水管251050米，DN150HDPE污水管209260米，DN110PE100(PN10)污水管3300米，新建污水处理设施、污水收集池等，配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程、同步进行路面破除恢复等。本项目预计债券发行期限为20年，本项目预期产生的现金流入主要来源包括农村生活污水垃圾处理费收入、中水销售收入、工业污水处理收入、以奖代补收入等。本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为10.6127亿元 项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。		
项目建设期	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	75,699.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	37,849.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 132,919.33

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	38,949.25	2025年	1,555.85	2026年	1,642.99	2027年	1,876.45	2028年	1,983.63
2029年	2,100.09	2030年	2,394.82	2031年	2,538.63	2032年	2,695.49	2033年	3,070.23	2034年	3,264.75
2035年	3,477.88	2036年	3,957.59	2037年	4,222.95	2038年	4,514.68	2039年	5,133.85	2040年	5,498.49
2041年	5,900.77	2042年	6,706.49	2043年	31,434.45	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	37,849.00	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	37,849.00	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	37,849.00	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	37,849.00	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69

项目名称	商河县徒骇河故道拦蓄工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建河南张节制闸（6+865）、西尚泵站（12+910）；新建商东河口涵闸（6+300）、西尚生产桥（13+210）；新建两岸管理道路工程，其中河道左岸管理道路（小营子排灌站至西尚生产桥），长13.6km；右岸管理道路（关王庙桥至西尚生产桥），长9.4km。
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	15,296.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 22,240.29

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,117.91	2026年	1,117.91	2027年	1,117.91	2028年	1,117.91
2029年	1,117.91	2030年	1,117.91	2031年	1,117.91	2032年	1,117.91	2033年	1,117.91	2034年	1,117.91
2035年	1,117.91	2036年	1,117.91	2037年	1,117.91	2038年	1,117.91	2039年	1,117.91	2040年	1,117.91
2041年	1,117.91	2042年	3,235.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.00%
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	297.00%	
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	297.00%	
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	297.00%	
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	297.00%	

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目70

项目名称	济南市钢城区山钢固废资源综合利用产业园建设项目											
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	17,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	济南市钢城区山钢固废资源综合利用产业园建设项目主要建设中试中心及生产车间，对园区内基础设施工程同步建设。其中中试中心建筑面积6000平方米，新建冶金废渣循环利用车间5万平方米，微粉循环利用车间3万平方米，改造提升园区内道路、给排水、供配电等相关工程，主要包括道路改造提升14公里及相关配套工程，建设600mm波纹管供水管网9公里，600mm波纹管污水管网12公里，400mm波纹管雨水管网14公里；对产业园内约4.8公里辛河沿岸堤坝等进行改造提升；建设智能停车场5000平方米，配套建设充电桩、换电站等相关设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2054年											
债券存续期内项目总投资	34,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	17,000.00											
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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	85,732.34											
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	1,013.13	2027年	1,656.56	2028年	2,024.83	
2029年	2,352.83	2030年	2,426.33	2031年	2,499.83	2032年	2,863.09	2033年	2,941.49	2034年	2,973.34	
2035年	3,281.29	2036年	3,281.29	2037年	3,281.29	2038年	3,620.03	2039年	3,620.03	2040年	3,620.03	
2041年	3,992.66	2042年	3,992.66	2043年	3,992.66	2044年	4,360.01	2045年	4,360.01	2046年	4,360.01	
2047年	4,806.63	2048年	4,806.63	2049年	4,806.63	2050年	5,297.91	2051年	5,297.91	2052年	-3,083.09	
2053年	-2,713.68											
		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		30,858.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					278.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					318.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					504.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					504.00%				
项目收益预测依据												

## 项目71

项目名称	济南市长清区街镇驻地污水收集管网及污水处理厂站提升工程									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对济南市长清区张夏街道、归德街道、万德街道、五峰山街道、孝里街道和双泉镇驻地道路和小区污水收集管网进行完善及改造，利用原有道路进行管线铺设，长度约38公里，管线材质为钢筋混凝土管及塑料管，管径为d300mm~d600mm。新建地下污水提升泵站两座，对万德街道现有污水处理厂进行提升改造。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	33,083.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	360.23	2025年	360.23	2026年	360.23	2027年	452.38	2028年	452.38
2029年	452.38	2030年	565.53	2031年	565.53	2032年	565.53	2033年	704.26	2034年	704.26
2035年	704.26	2036年	874.11	2037年	874.11	2038年	874.11	2039年	1,081.83	2040年	1,081.83
2041年	1,081.83	2042年	1,335.59	2043年	1,335.59	2044年	1,335.59	2045年	1,645.29	2046年	1,645.29
2047年	1,645.29	2048年	2,022.96	2049年	2,022.96	2050年	2,022.96	2051年	2,483.15	2052年	2,483.15
2053年	990.45										

		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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		414.00%
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		414.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目72

项目名称	平阴县城区雨污分流管网提升改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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>主要内容：《关于山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案的通知》（鲁建发[2022]3号）要求平阴县市政雨污合流管网2023年实现清零。为尽快完成关于济南市下达的“两个清零、一个提标”工的目标，住建局将实施平阴县城区雨污分流管网提升改造工程，对合山路、平石路、黄岭巷、文昌街、市场路、凤祥街、翠屏街西段、榆山小学南、黄河路北段、振兴街、祥和街、众城街、汇源路、文庙东等市政道路实施雨污分流，确保2023年实现清零目标。</p> <p>预期效益：  1. 经济效益：本项目预期收入主要来源于污水处理费收入和雨水处理费收入。运营期各年收入合计2.59亿元。  2. 社会效益：本工程为城市基础设施，是一项保护环境，创建文明城市，为子孙后代造福的公共事业，是以服务于社会为主要目的。</p>

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	10,978.00
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	23,935.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	240.39	2025年	961.54	2026年	961.54	2027年	961.54	2028年	961.54
2029年	961.54	2030年	961.54	2031年	961.54	2032年	961.54	2033年	961.54	2034年	1,162.23
2035年	1,162.23	2036年	1,162.23	2037年	1,162.23	2038年	1,162.23	2039年	1,162.23	2040年	1,162.23
2041年	1,162.23	2042年	1,162.23	2043年	4,581.11	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	479.00%
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	479.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目73

项目名称	<a href="#">济南一建绿色建筑产业园项目</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	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	项目地上建筑面积66764.01m²包括单层厂房2座，多层厂房3座，高层综合楼1座，综合动力用房1座，污水处理用房1座，门卫室3座。地下建筑面积115117.39m²。项目位于临港开发区，西至稼轩路，东至规划路，南至董家南外环，北至盛源化肥建设用地。
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	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00



债券存续期内项目总收益			14,604.35								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	587.90	2025年	587.90	2026年	587.90	2027年	638.20	2028年	638.20
2029年	638.20	2030年	693.54	2031年	693.54	2032年	693.54	2033年	754.42	2034年	754.42
2035年	754.42	2036年	821.38	2037年	821.38	2038年	821.38	2039年	895.04	2040年	895.04
2041年	895.04	2042年	728.27	2043年	704.64	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						283.00%		
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			365.00%		
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			365.00%		
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			365.00%		
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			365.00%		
项目收益预测依据											

### 项目75

项目名称	<a href="#">济南市第一人民医院新院区</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	项目规划建设用地面积 7.1196 公顷（约 106.8 亩），拟设置床位 1100 张（其中包含 100 张传染病床位），新建建筑面积约为 242018 平方米，其中： 1、地上建筑面积 153174 平方米，主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等； 2、地下建筑面积 88844 平方米，主要建设停车、人防设施、设备用房等；同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	288,625.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	230,900.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00	125,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			756,122.80								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	52,146.40	2028年	52,146.40
2029年	52,146.40	2030年	52,146.40	2031年	52,146.40	2032年	52,146.40	2033年	52,146.40	2034年	52,146.40

2035年	52,146.40	2036年	52,146.40	2037年	52,146.40	2038年	52,146.40	2039年	52,146.40	2040年	52,146.40				
2041年	26,073.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00				
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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				230,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				327.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				230,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				327.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				230,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				327.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				230,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				327.00%			
项目收益预测依据															

## 项目76

项目名称	平阳县康复医疗中心项目										
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	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>主要建设内容：拆除80年代的旧病房楼,在拥军路北侧,医院东南部,新建内科综合楼,建筑面积32893.86平方米,主要以内科及内科重症病房为主,设计床位600张,同时配套供电,供排水,通风采暖,消防等辅助工程。年耗能485.23吨标煤。</p> <p>社会效益：本项目是构建和谐社会的需求,有着显著的社会效益,项目建成后将极大改善平阳县人民医院的医疗环境,有效缓解床位紧张等现实矛盾,满足人民群众日益增长的医疗保健需求,推动平阳县医疗卫生水平。同时,本项目也是一项非常重要的社会公共工作,加强医疗卫生工作,减少病患对家庭及社会造成的不良影响,对于维护社会稳定,促进经济发展及精神文明建设具有十分重要的意义。</p> <p>经济效益：本项目预计债券发行期限为20年,可实现的运营收入主要为租金收入,预计债券存续期内可实现项目净利润为4.64亿元。</p>										
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	27,540.00										
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	14,032.00										
项目分年融资计划											
	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	8,000.00	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	0.00	14,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	49,382.57										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	65.58	2025年	1,796.23	2026年	1,864.99	2027年	1,933.74	2028年	2,002.50
2029年	2,316.21	2030年	2,384.96	2031年	2,453.72	2032年	2,522.48	2033年	2,591.23	2034年	2,929.43
2035年	2,963.80	2036年	2,963.80	2037年	2,963.80	2038年	2,963.80	2039年	3,260.18	2040年	3,260.18
2041年	3,260.18	2042年	3,260.18	2043年	1,625.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

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	25,813.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	617.00%
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	617.00%
项目收益预测依据			

### 项目77

项目名称	济阳区食品工业城园区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点：济阳区东郑线以南、正安路东。项目总规划用地面积53797平方米，项目总建筑面积37865平方米。主要建设标准化厂房、检测中心等，配套建设园区道路10.4km，供水管网、排水管网、供电线路等基础设施，同步建设分布式光伏发电。
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	62,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	102,186.32
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,677.14	2026年	5,677.14	2027年	5,677.14	2028年	5,594.84
2029年	5,594.84	2030年	5,594.84	2031年	5,496.07	2032年	5,496.07	2033年	5,496.07	2034年	5,377.56
2035年	5,377.56	2036年	5,377.56	2037年	5,235.34	2038年	5,235.34	2039年	5,235.34	2040年	5,064.68
2041年	5,064.68	2042年	5,059.45	2043年	4,854.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目78

项目名称	济南市长清区归德街道再生水厂及配套管网建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为改善水环境质量状况，新建项目占地7.84亩，总建筑面积2370平方米。污水处理站设计规模为3000吨/天。主要建设各类工艺段的栅渠、泵房、调节池、AAO池、MBR池、综合检测楼1座等。工艺设备、检测设备、配电设备、自控设备的安装调试。处理工艺采用A2/O+MBR，出水水质标准为（GB3838-2002）IV类，出水达到再生水综合利用的使用要求。项目建设配套收集污水管网15354米。砌筑检查井约257座等。
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	6,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,205.39
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	386.76	2024年	416.87	2025年	445.98	2026年	476.99	2027年	509.89	2028年	543.88
2029年	579.77	2030年	617.56	2031年	658.33	2032年	701.00	2033年	745.57	2034年	792.03
2035年	841.48	2036年	892.82	2037年	947.16	2038年	1,004.48	2039年	1,063.70	2040年	1,126.71
2041年	1,192.71	2042年	1,261.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		276.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目79

项目名称	济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区，南起济阳区与起步区交界处，北至泰兴西街。项目总占地面积1321786m <sup>2</sup> ，主要建设标准化厂房、检测中心等，配套建设项目区内供水管网（DN300~DN400）、供气管网（DN200）、供暖管网（2*DN1200）、供电管网、雨水管网（DN600~DN1200）、污水管网（DN400~DN1000）弱电管线（DN100ABS管）以及道路、桥梁等，路网长度约11200米。										
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	429,432.00										
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	0.00	
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	404,497.63										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,014.62	2027年	9,014.62	2028年	9,944.26
2029年	9,944.26	2030年	9,944.26	2031年	10,954.93	2032年	10,954.93	2033年	10,954.93	2034年	12,079.79
2035年	12,079.79	2036年	12,066.67	2037年	13,304.02	2038年	13,304.02	2039年	13,304.02	2040年	14,665.12
2041年	14,650.68	2042年	14,650.68	2043年	16,147.87	2044年	16,147.87	2045年	16,147.87	2046年	17,778.91
2047年	17,778.91	2048年	17,778.91	2049年	19,590.51	2050年	19,590.51	2051年	19,573.04	2052年	43,131.63
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		100,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				404.00%
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				404.00%
项目收益预测依据											

## 项目80

项目名称	济南市钢城区城市雨污分流工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00

项目简要描述	市政管网完善工程：建设11.44km污水管道。市政管网畅通工程：污水管网清淤约9000m <sup>3</sup> 、修复193处、拆除沿河废旧主干管2.8km；整改错混接353处，其中管网系统错混接179处，小区及商铺排口174处。小区雨污分流改造工程：不完全雨污分流制改造小区39个，面积205.56公顷。智慧水务工程：建设共计2项污水厂监测接入、1项泵站改造、3个污水管水质站、7个污水管流量站、7个污水管液位站。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	14,362.00										
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	5,000.00										
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	25,466.41										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	11,619.85	2025年	20,434.09	2026年	27.59	2027年	30.34	2028年	30.34
2029年	30.34	2030年	33.38	2031年	33.38	2032年	-3,966.62	2033年	-2,806.28	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					177.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		11,245.00			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		11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					424.00%	
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					424.00%	
项目收益预测依据											

### 项目81

项目名称	<a href="#">山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）</a>
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设双首层交易大厅两栋，约60.26万平米，结算中心一座约5万平米。交易区主要有：果品交易区约23.5万平方米，设立约400个交易档口；蔬菜交易区约20.22万平方米，设立约340个交易档口；果蔬清洗、初检区、分装区约6.54万平米；大型常冷库容量约10万立方米。建设物流配送区、板车交易区占地约15.32万平方米，设立板车交易位约300个。同时建设内部配套道路、垃圾中转站等基础设施。项目达产后年交易额约280亿，综合收益率约7%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年

债券存续期内项目总投资	580,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	200,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	763,293.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据

## 项目82

项目名称	<a href="#">钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目</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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括新建标准车间6座共计53982m <sup>2</sup> 、新建机械式立体停车位116个、新建园区整体消防设施，研发中心改造工程、改造提升车间30000m <sup>2</sup> 、园区路面改造10500m <sup>2</sup> ，厂区配套道路、地下综合管线工程、照明工程（智慧路灯）、交通安全工程、危桥修缮等共计约2.5公里
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	37,000.00
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	14,000.00

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	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	101,583.37										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	622.65	2025年	4,258.58	2026年	5,004.58	2027年	5,712.71	2028年	5,859.71
2029年	6,031.21	2030年	6,089.44	2031年	6,113.94	2032年	6,113.94	2033年	6,072.18	2034年	6,072.18
2035年	6,072.18	2036年	7,028.34	2037年	7,028.34	2038年	7,028.34	2039年	6,982.30	2040年	6,982.30
2041年	6,982.30	2042年	-3,066.04	2043年	-1,405.81	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		29,087.00		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		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				391.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				847.00%			
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				847.00%			
项目收益预测依据											

### 项目83

项目名称	柳青仁和城市智慧停车场项目									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目拟建于兰山区柳青街道办事处。项目总投资2.1亿元。项目总占地面积为28800平方米（折合43.2亩），地下总建筑面积13562.2平方米。主要建设地下停车位477个，配置新能源充电桩360个，其中直流快充桩200个，交流慢充桩160个，包括汽车充电箱、直流充电终端250A、直流充电终端125A、操作平台、汽车群充电运营系统Saas云服务专业版、新能源车牌自动识别智能道闸、监控平台建设、施工、电									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	21,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00									
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	70,812.80									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,455.45	2025年	2,410.48	2026年	2,431.08	2027年	2,472.68	2028年	2,472.06
2029年	2,440.55	2030年	2,440.11	2031年	2,439.64	2032年	2,439.17	2033年	2,438.68	2034年	2,435.67
2035年	2,434.90	2036年	2,434.11	2037年	2,433.31	2038年	2,432.49	2039年	2,431.66	2040年	2,430.81
2041年	2,429.94	2042年	2,429.06	2043年	2,428.17	2044年	2,429.74	2045年	2,429.06	2046年	2,428.35
2047年	2,427.63	2048年	2,426.88	2049年	2,426.12	2050年	2,425.33	2051年	2,424.53	2052年	2,423.70
2053年	1,211.44										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								337.00%	
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						422.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,800.00		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		16,800.00		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84

项目名称	成武县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	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模1万亩，重点实施灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥、科技推广、林网等配套工程。主要建设内容：新打配套机井120眼，新修4米宽水泥道路11公里，建桥、涵36座，疏浚开挖沟渠25公里，埋设PE节水管道40公里，购置有机肥1600吨，植树3500株，架										
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	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	1,300.00										
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	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 3,664.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	261.73	2025年	261.73	2026年	261.73	2027年	261.73	2028年	261.73
2029年	261.73	2030年	261.73	2031年	261.73	2032年	261.73	2033年	261.73	2034年	261.73
2035年	261.73	2036年	261.73	2037年	261.73	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00



债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

### 项目86

项目名称	<a href="#">2023年济南市莱芜区3.2万亩高标准农田示范区建设项目</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	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	项目新建2.2万亩高标准农田，改造提升1万亩高标准农田。项目区总面积6.45万亩，其中耕地面积3.2万亩。范围涉及：济南市莱芜区口镇、济南市莱芜区羊里街道、济南市莱芜区寨里镇、济南市莱芜区杨庄镇。主要建设内容包括：土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护与生态环境保护工程、科技推广工程、其他工程共七个方面。
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	8,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,750.00
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	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,692.94
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	369.33	2025年	369.33	2026年	369.33	2027年	369.33	2028年	369.33
2029年	441.01	2030年	441.01	2031年	441.01	2032年	441.01	2033年	441.01	2034年	679.77
2035年	523.73	2036年	523.73	2037年	523.73	2038年	523.73	2039年	619.15	2040年	619.15
2041年	593.38	2042年	554.01	2043年	554.01	2044年	729.22	2045年	729.22	2046年	729.22
2047年	729.22	2048年	729.22	2049年	856.15	2050年	856.15	2051年	856.15	2052年	856.15
2053年	856.15										

		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	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	472.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目87

项目名称	<a href="#">2023年冠县高标准农田示范区项目</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	1,900.00
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	(一) 项目建设规模：2023年冠县高标准农田示范区项目建设面积3.6万亩（包含中央预算内投资高标准农田建设项目2.8万亩），涉及桑阿镇、梁堂等乡镇。项目总投资10800万元，本次申请债券资金1900万元。 (二) 项目建设内容：按照高产稳产粮田建设标准，结合当地群众耕作习惯，以实现项目区节水灌溉为重点，着力加强田间机耕道路、农
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	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	12,187.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	734.94	2025年	809.38	2026年	809.38	2027年	809.38	2028年	844.31
2029年	844.31	2030年	844.31	2031年	844.31	2032年	844.31	2033年	960.00	2034年	960.00
2035年	960.00	2036年	960.00	2037年	963.27	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	4,500.00	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	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		271.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目88

项目名称	<a href="#">商河县2023年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	4,100.00
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	本项目主要建设改良土壤4.5万亩。新打机井及配套180眼；整治坑塘7个；新建小型提水站56座，扬水站15座；疏浚沟渠70.45km；新建桥涵建筑物528座，其中涵洞480座，农桥48座；铺设Φ110PVC管道121.49km。栽植苗木15410株。配套42台变压器，架设10kv高压线路21.59km， 架设低压线路154.201

项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	10,875.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,125.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,125.00	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	15,366.82										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	260.29	2025年	520.58	2026年	520.58	2027年	520.58	2028年	520.58
2029年	520.58	2030年	520.58	2031年	520.58	2032年	520.58	2033年	520.58	2034年	520.58
2035年	520.58	2036年	520.58	2037年	520.58	2038年	520.58	2039年	520.58	2040年	520.58
2041年	520.58	2042年	520.58	2043年	520.58	2044年	520.58	2045年	520.58	2046年	520.58
2047年	520.58	2048年	520.58	2049年	520.58	2050年	520.58	2051年	520.58	2052年	1,050.87
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			4,125.00		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			4,125.00		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			4,125.00		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			4,125.00		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											

## 项目89

项目名称	<a href="#">董梁高速沈海高速至新泰段工程（临沂市本级段）</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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处（分别与五莲南、莫庄收费站同址合建）。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不</p>

项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	169,666.66								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,900.00								
其他债务融资	118,766.66								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	118,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	530,780.14								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	9,736.37	2027年	7,920.33	2028年	8,701.88
2029年	9,529.98	2030年	9,937.26	2031年	11,177.07	2032年	11,984.78	2033年	12,832.44	2034年	9,442.03
2035年	9,375.68	2036年	15,136.48	2037年	15,972.54	2038年	16,842.93	2039年	17,749.33	2040年	18,061.59
2041年	19,479.38	2042年	20,290.51	2043年	21,555.61	2044年	21,172.12	2045年	20,947.89	2046年	27,979.52
2047年	28,703.37	2048年	29,445.91	2049年	30,207.90	2050年	30,173.19	2051年	31,548.56	2052年	32,137.96
2053年	32,737.53										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	271,806.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,666.66	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	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1043.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1043.00%

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

## 项目90

项目名称	<a href="#">2023年济南市济阳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	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目共涉及高标准农田2.2万亩，其中垛石街道新建1.2万亩高标准农田；曲堤街道改造提升1万亩高标准农田。主要建设内容为新建及配套机井299眼；渠系建筑物41座；清淤工程15.01km；新建机耕路9.6km；新建变压器26台等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	5,550.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00										
专项债券融资	2,250.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		11,769.77									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	240.23	2025年	240.23	2026年	240.23	2027年	240.23	2028年	240.23
2029年	270.11	2030年	270.11	2031年	270.11	2032年	270.11	2033年	270.11	2034年	302.97
2035年	302.97	2036年	302.97	2037年	302.97	2038年	302.97	2039年	339.13	2040年	339.13
2041年	339.13	2042年	339.13	2043年	339.13	2044年	378.88	2045年	378.88	2046年	378.88
2047年	378.88	2048年	378.88	2049年	422.63	2050年	422.63	2051年	422.63	2052年	422.63
2053年	2,422.65										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						523.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						523.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,250.00		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		2,250.00		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91

项目名称	<a href="#">济南高新区产业园基础设施数字化改造提升项目（一期）</a>										
项目类型	传统基础设施智能化改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于济南高新区范围内，对包括高新区核心区、高新东区、章锦片区、临空经济开发区等所属园区进行数字化改造提升，主要建设内容是在园区内建设智慧能源管控平台及智能化物联感知系统，包括智慧灯杆、智慧停车系统、新能源智能充电桩等、并同步建设“园区通”科创金融智慧服务平台，全面提升高新区园区智能化管理服务和运营水平。 预期本项目可实现的运营收入主要为新能源充电桩收入；园区广告屏投放广告收入；园区智慧停车管理系统使用收入等										
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	76,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,400.00										
专项债券融资	57,600.00										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,800.00	19,800.00	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	239,942.01											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,016.95	2026年	8,219.64	2027年	8,007.54	2028年	7,919.59	
2029年	7,993.58	2030年	8,057.98	2031年	8,055.80	2032年	8,055.80	2033年	8,055.80	2034年	8,055.80	
2035年	8,055.80	2036年	8,055.80	2037年	8,055.80	2038年	8,055.80	2039年	8,102.68	2040年	8,278.51	
2041年	8,278.51	2042年	8,278.51	2043年	8,278.51	2044年	8,278.51	2045年	8,278.51	2046年	8,278.51	
2047年	8,278.51	2048年	8,278.51	2049年	8,278.51	2050年	8,278.51	2051年	8,278.51	2052年	8,278.51	
2053年	12,557.02											
				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		57,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						417.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		57,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						417.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57,600.00		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		57,600.00		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92

项目名称	<a href="#">2023年山东省济南新旧动能转换起步区0.8万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	建设内容：土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广工程共六个方面。建设规模：拟实施土壤改良工程8000亩，拟新建机井124眼，拟实施喷灌面积3000亩，拟铺设PE管道30000米，拟新建管涵闸2座，拟新建农桥10座，拟新建管涵10座，拟规划清淤沟10千米，拟新建田间道路6443米，拟规划农田防护林300株，拟规划变压器13台，拟铺设地理低										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00										
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	2,846.20										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	299.60	2025年	299.60	2026年	299.60	2027年	299.60	2028年	299.60
2029年	299.60	2030年	299.60	2031年	299.60	2032年	299.60	2033年	149.80	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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			1,200.00	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			1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.00%			
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				237.00%			
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				237.00%			
项目收益预测依据											

### 项目93

项目名称	<a href="#">2023年济南市章丘区高标准农田新建、改造提升及示范区建设项目</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	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	项目总面积3.75万亩，其中新建0.75万亩，改造提升3万亩（含示范区0.75万亩）。共涉及章丘区6个街道，其中：改造提升范围涉及白云湖街道0.65万亩、宁家埠街道1.05万亩、绣惠街道0.7万亩、相公庄街道0.6万亩；新建范围涉及龙山街道0.28万亩、埠村街道0.47万亩。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	8,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,475.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,253.96											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	272.77	2025年	272.77	2026年	272.77	2027年	272.77	2028年	272.77
2029年	308.57	2030年	308.57	2031年	308.57	2032年	308.57	2033年	308.57	2034年	347.95
2035年	347.95	2036年	347.95	2037年	347.95	2038年	347.95	2039年	391.27	2040年	391.27
2041年	391.27	2042年	391.27	2043年	391.27	2044年	438.92	2045年	438.92	2046年	438.92
2047年	438.92	2048年	438.92	2049年	491.33	2050年	491.33	2051年	491.33	2052年	491.33
2053年	491.24										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			2,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				455.00%			

债券存续期内项目总债务融资本金	2,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.00%
项目收益预测依据			

### 项目94

项目名称	<a href="#">2023年济南市长清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	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	对项目区内2.5万亩耕地施用有机肥，进行地力培肥措施；新打50m机井150眼，配套潜水泵200QJ40-39/3-7.5kw（含附件、机井首部购置等）150台套，配套智能一体化井房150座；新打150m机井150眼，配套潜水泵200QJ40-39/3-18.5kw（含附件、机井首部购置等）150台套，配套智能一体化井房150座；埋设0.6Mpa110mmPE管道30km，0.6Mpa160mmPE管道160km，布设闸阀井1100座，泄水井600座；新修5m宽机耕路2km，新修4m宽机耕路11.6km，新修3m宽生产路3km；埋设YTLV223*25-1*16铠装铝芯低压电缆90km，新建杆式变压器s13-m-200/10（含附件
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	5,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,750.00
专项债券融资	2,175.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,544.95
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	207.57	2025年	207.57	2026年	207.57	2027年	207.57	2028年	207.57
2029年	234.57	2030年	234.57	2031年	234.57	2032年	234.57	2033年	234.57	2034年	264.41
2035年	264.41	2036年	264.41	2037年	264.41	2038年	264.41	2039年	297.03	2040年	297.03
2041年	297.03	2042年	297.03	2043年	297.03	2044年	333.04	2045年	333.04	2046年	333.04
2047年	333.04	2048年	333.04	2049年	372.37	2050年	372.37	2051年	372.37	2052年	372.37
2053年	372.37										

		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	2,175.00	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	2,175.00	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	2,175.00	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	2,175.00	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95

项目名称	平阴县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	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	项目位于平阴县安城镇、玫瑰镇、孝直镇，共计改造提升3.7万亩耕地，其中安城镇1万亩、玫瑰镇0.7万亩、孝直镇2万亩（示范区）。主要建设内容为新打机井16眼，新修生产路40km，安装变压器10台（套），疏挖排水沟15km，新修防渗渠35km，推广水肥一体化0.3万亩，安装埋式渗灌0.3万亩，推广智慧农业园区0.3万亩，开展土地肥力提升2万亩。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,765.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,837.20
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	461.24	2025年	461.24	2026年	461.24	2027年	461.24	2028年	461.24
2029年	461.24	2030年	461.24	2031年	461.24	2032年	461.24	2033年	461.24	2034年	461.24
2035年	461.24	2036年	461.24	2037年	461.24	2038年	461.24	2039年	461.24	2040年	461.24
2041年	461.24	2042年	461.24	2043年	461.24	2044年	461.24	2045年	461.24	2046年	461.24
2047年	461.24	2048年	461.24	2049年	461.24	2050年	461.24	2051年	461.24	2052年	461.24
2053年	461.24										

		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	3,765.00	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	3,765.00	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	3,765.00	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	3,765.00	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	
----------	--

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府专项债券（六十九期）	债券类型	其他领域专项债券
------	----------------------	------	----------

计划发行额	16,700.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	417,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,311.00
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	60,000.00	20,931.00	50,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	402,878.58
---------------	------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,261.00	2026年	16,827.85	2027年	31,934.16	2028年	32,602.16
2029年	33,264.77	2030年	33,927.13	2031年	131,032.91	2032年	13,251.45	2033年	12,978.79	2034年	12,965.88
2035年	12,952.58	2036年	12,938.88	2037年	12,924.77	2038年	12,910.23	2039年	12,895.26	2040年	6,618.84
2041年	6,591.92	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	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		96.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	131,311.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		307.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	131,311.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		307.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	131,311.00	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		307.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	131,311.00	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		307.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">临沂振东建设投资有限公司河东区工业园基础设施建设项目</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	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	项目北至南京东路，南至陶然东路和凤凰大街，西至规划东兴路，东至温泉路。主要建设道路及管线工程、公共停车场等园区基础设施建设。道路工程包括道路、交通及沿线新建给水、电力、排水、燃气、热力、通信管线等。共涉及19条道路，总长约51.132公里，其中主干道6条，次干路13条。雨水管网长度98公里，污水管网73公里等。项目收益来源为管网使用费、广告牌租赁费、车位费、地块收入等。收益
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2042年

债券存续期内项目总投资	355,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,931.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	20,931.00	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	308,963.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,566.85	2027年	25,673.16	2028年	26,341.16
2029年	27,003.77	2030年	27,666.13	2031年	124,771.91	2032年	6,990.45	2033年	6,717.79	2034年	6,704.88
2035年	6,691.58	2036年	6,677.88	2037年	6,663.77	2038年	6,649.23	2039年	6,634.26	2040年	6,618.84
2041年	6,591.92	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,931.00	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	100,931.00	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	100,931.00	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	100,931.00	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	位于河东区行政区划内，北至南京东路，南至陶然东路和凤凰大街，西至规划东兴路，东至温泉路，总占地面积约11.4平方公里。工业园范围内涉及18条道路，总长约47.7公里，其中主干路5条，次干路13条。雨水管网长度98公里，污水管网73公里等。工程内容为道路工程、排水工程、电力土建、通信土建、景观环境、交通设施及附属设施等。
----------	--

## 项目2

项目名称	<a href="#">新泰市2023年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	6,700.00
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	项目规模4.5万亩，新增耕地12399亩，预计投资6.1995亿元，涉及青云街道、谷里镇、汶南镇、西张庄镇、果都镇、楼德镇、石莱镇等乡镇，通过实施土壤改良工程1665万m <sup>2</sup> 、土地平整1250万m <sup>2</sup> 、道路建设44.8km、灌溉与排水等工程、新建机井210个，提升农田标准，促进农民增收增产增收。项目收益率为7%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		93,915.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,261.00	2026年	6,261.00	2027年	6,261.00	2028年	6,261.00
2029年	6,261.00	2030年	6,261.00	2031年	6,261.00	2032年	6,261.00	2033年	6,261.00	2034年	6,261.00
2035年	6,261.00	2036年	6,261.00	2037年	6,261.00	2038年	6,261.00	2039年	6,261.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,380.00	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		30,380.00	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		30,380.00	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		30,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						309.00%		
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府专项债券（六十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	75,300.00	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	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	10									
债券存续期内所有项目总投资	1,312,547.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	545,017.00									
其他债务融资	10,000.00									
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	59,200.00	46,387.00	85,600.00	332,830.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	10,000.00	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		1,288,904.39								
债券存续期内所有项目分年收益										



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

## 项目2

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	总用地面积150767.42平方米，总建筑面积484342.45平方米，其中住宅建筑面积417442.79平方米，幼儿园建筑面积2421.39平方米，便民服务建筑面积61614.27平方米，物业服务建筑面积2864平方米，安置套数3186套。		
项目建设期	2018年至2023年		
项目运营期	2018年至2031年		
债券存续期内项目总投资	163,962.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	59,900.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	28,900.00	10,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 121,000.00

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	42,000.00	2030年	42,000.00	2031年	37,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%

项目收益预测依据	项目建成后带动周围环境的改善，地块升值，土地收益增多。
----------	-----------------------------

### 项目3

项目名称	<a href="#">菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区明珠家园（陶邑名都）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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积175836.61平方米，总建筑面积478577.32平方米，其中住宅建筑面积434784.58平方米，幼儿园建筑面积2236.51平方米，便民服务建筑面积2058.31平方米，物业服务建筑面积921.36平方米，地下建筑面积38576.56平方米，安置套数3446套。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	173,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,300.00
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	30,300.00	10,000.00	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	88,000.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	30,000.00	2030年	58,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		159.00%

项目收益预测依据	项目建成后带动周围环境的改善，地块升值，土地收益增多。
----------	-----------------------------

### 项目4

项目名称	<a href="#">商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区</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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目拟建设安置房面积约25.96万平方米，安置房占地面积约170.22亩，建设安置房约1649套，总投资约110000万元。其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄路以北、兴隆街以西，总建筑面积10.22万平方米；地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西，总建筑面积6.67万平方米；地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东、新庄街以北，总建筑面积9.07万平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	110,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,387.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	26,387.00	0.00	21,000.00	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	145,531.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	105,531.96	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	40,000.00	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									132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		47,387.00					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		47,387.00					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		47,387.00					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		47,387.00					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	土地出让收入										

## 项目5

项目名称	成武县小桥社区保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积67321平方米，项目总建筑面积211046.06平方米，其中地上建筑面积203573.35平方米，地下建筑面积7472.71平方米，主要建设住宅约183500.66㎡，沿街商业约14613.39㎡及配套基础设施约5459.3㎡。建设住宅1452套，安置1452户，主要安置2019年棚改计划西城片区332户、2020年棚改计划北城片区64户、2021年棚改计划滨湖大道片区1056户。主要为土地出让收入，收益率8%

项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	82,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,022.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	153,022.69	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		232.00%
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		232.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目6

项目名称	<a href="#">成武县北城社区保障安居工程</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	1,300.00
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	占地面积约102533平方米，项目总建筑面积174014.83平方米，其中地上建筑面积172067.09平方米，地下建筑面积1947.74平方米，主要建设住宅约132034.52m <sup>2</sup> ，沿街商业约32766.69m <sup>2</sup> 及相关配套设施约7265.88m <sup>2</sup> ，建设住宅918套，安置918户，主要安置2020年棚改计划北城片区716户、2021年棚改计划永昌路片区一区202户。主要收入来源为土地出让收入，收益率8%
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	69,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,330.00

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	44,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		114,639.28									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	114,639.28	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		56,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		56,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		56,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		56,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						204.00%	
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	会仙山棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>占地面积140.7亩，规划总建筑面积约18.35万平方米。项目规划建设住宅安置楼21栋，建设棚改安置房1113套，配套商业面积约5400平米。同时建设供水、供电、供热及雨污等配套设施。</p> <p>该项目是平阴县城市建设发展有限公司根据平阴县总体规划，从棚户区改造的需要出发，对会仙山片区棚户区进行改造，涉及拆迁总面积300亩，拆迁户数780户，本项目采用就地安置。安置区总用地面积85021.3m<sup>2</sup>（127.53亩）。规划总建筑面积208700m<sup>2</sup>，地上容积率1.6，建筑密度26.5%，绿地率35%，停车位1126个。本项目共建设33栋楼，其中11层住宅楼11栋；9层住宅楼3栋；6F+1层住宅楼18栋；配套用房1栋。项目建成后共建设安置用房1116套，可安置人数3668人，用于安置780户拆迁居民。</p>
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	186,600.00
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



债券存续期内项目总收益				233,974.23							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	282.55	2024年	3,390.64	2025年	3,390.64	2026年	3,390.64	2027年	3,390.64	2028年	3,390.64
2029年	3,390.64	2030年	213,347.84	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				176.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			66,500.00	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			66,500.00	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			66,500.00	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			66,500.00	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9

项目名称	<a href="#">成武县木材市场保障安居工程</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	项目用地面积60734.00平方米，总建筑面积180315.99平方米，其中地上建筑面积147229.46平方米，地下建筑面积33086.53平方米，停车位986个，容积率2.42，居住绿地率30.00%，建筑密度25.00%。该项目列入2018年第二批棚改计划。主要收益来源为土地收入，收益率10%										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	62,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益				86,750.04							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,458.34	2026年	14,458.34	2027年	14,458.34	2028年	14,458.34
2029年	14,458.34	2030年	14,458.34	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%	
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称		商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D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		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		本项目为商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D区项目，项目主要对豆腐店村进行棚户区改造。项目涉及拆迁豆腐店村304套房屋，可腾空土地面积133333.34平方米（约200亩），腾空土地位于田园路以东、长青路以北、鑫源路以南、国道340以西。新建安置房建设工程总规划用地面积28936.51平方米，总建筑面积59590.12平方米，其中地上总建筑面积41833.80平方米，地下建筑面积17756.32平方米。地上建筑包含住宅35081.00平方米，配套用房650.00平方米，幼儿园6102.80平方米。地下建筑面积包含储藏室5006.86平方米，地下车库12254.46平方米，幼儿园配套用房495.00平方米。设计总户数为304户，共安置973人，设计车位共									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		32,598.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		25,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	16,000.00	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		49,456.13									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	49,456.13
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						152.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府专项债券（七十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	94,600.00	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	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	5								
债券存续期内所有项目总投资	1,575,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	818,600.00								
其他债务融资	258,000.00								

### 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	114,000.00	109,900.00	157,000.00	387,700.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	60,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,873,645.29								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	134,224.60	2024年	182,251.41	2025年	592,830.56	2026年	438,449.97	2027年	263,214.70	2028年	245,734.92
2029年	22,811.24	2030年	602,357.90	2031年	19,350.02	2032年	17,423.76	2033年	17,414.97	2034年	14,071.21
2035年	16,297.65	2036年	16,309.70	2037年	16,700.82	2038年	15,578.74	2039年	15,593.88	2040年	15,464.57
2041年	15,481.27	2042年	15,498.79	2043年	15,517.19	2044年	15,536.50	2045年	15,556.79	2046年	15,578.09
2047年	15,600.45	2048年	15,623.94	2049年	15,648.60	2050年	15,674.48	2051年	15,701.67	2052年	47,282.04
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		182.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,100,277.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		261.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,076,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		267.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	818,600.00	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		351.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	818,600.00	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		351.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	园区规划面积26.6平方公里，新增征地面积2650亩，园区内建设主干路、支路沂河路、中纬路、工业二路、327国道等道路，建设总里程219公里，园区建设综合仓储区、陆港核心区、陆港商务区、冷链物流区、产业加工区等产业功能区，园区配套建设供水、弱电、供气、电										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	350,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	280,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	44,000.00	48,800.00	100,000.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	918,263.71										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	327,956.77	2026年	580.47	2027年	767.42	2028年	766.60
2029年	765.76	2030年	581,720.65	2031年	763.99	2032年	763.07	2033年	762.12	2034年	761.14
2035年	760.13	2036年	759.10	2037年	1,136.49	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.00%	
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告及有关的基础数据。										

#### 项目2

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
项目类型	产城融合项目

本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域外配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。项目收益来源：城市基
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	604,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	228,100.00
其他债务融资	258,000.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	70,000.00	61,100.00	47,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	60,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,072,341.48
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	134,224.60	2024年	137,351.41	2025年	153,455.76	2026年	151,056.03	2027年	246,289.66	2028年	229,037.84
2029年	6,222.45	2030年	3,920.99	2031年	1,917.88	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	509,777.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	486,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	228,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	228,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		470.00%

项目收益预测依据 (1) 国家计委计价格(1999)1283号《建设项目前期咨询收费暂行规定》(2) 财政部建材(2002)394号《关于基本建设财务管理规定》的文件(3) 鲁价费发(2007)205号等

### 项目3

项目名称	<a href="#">临沂职业学院新校区（高都校区）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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目拟建于本项目建设地点位于罗庄区罗程路与陷泥河西路交汇，东至陷泥河西路，西至工业一路，南至幸福路基本农田红线，北至罗程路。 项目一期用地面积815亩，一期总建筑面积357,500平方米，其中地上建筑面积约334,900平方米，地下建筑面积约22,600平方米，主要建设
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	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	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	0.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	429,129.15
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,058.07	2026年	9,462.07	2027年	12,809.07	2028年	12,588.07
2029年	12,487.07	2030年	13,387.07	2031年	13,346.07	2032年	13,346.07	2033年	13,346.07	2034年	13,310.07
2035年	15,537.52	2036年	15,550.60	2037年	15,564.33	2038年	15,578.74	2039年	15,593.88	2040年	15,464.57
2041年	15,481.27	2042年	15,498.79	2043年	15,517.19	2044年	15,536.50	2045年	15,556.79	2046年	15,578.09
2047年	15,600.45	2048年	15,623.94	2049年	15,648.60	2050年	15,674.48	2051年	15,701.67	2052年	47,282.04
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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		390.00%
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		390.00%
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		390.00%
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		390.00%

项目收益预测依据

#### 项目4

项目名称	<a href="#">崔寨片区簸箕刘沟等河道水系连通工程</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	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	主要建设内容为片区河道水系连通及相关配套工程，扩挖疏浚河道14条，总长度约42.1km，实现了片区内部水系与青宁沟、大寺河等主干渠连通，年供水量300万立方米。项目总投资约18.2亿元。项目收益来源为供水收入。收益率为5.5%。
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	182,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	91,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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											
205,139.15											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	44,900.00	2025年	971.35	2026年	152,468.35	2027年	971.35	2028年	971.35
2029年	971.35	2030年	971.35	2031年	971.35	2032年	971.35	2033年	971.35	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			91,000.00			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			91,000.00			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			91,000.00			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			91,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.00%		
项目收益预测依据											

### 项目5

项目名称	大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容为片区河道水系连通及相关配套工程，扩挖疏浚河道17条，总长度约37km，实现了片区内部水系与牧鹊河、大寺河等主干渠连通，年供水量280万立方米。项目总投资约21.9亿元。项目收益来源为供水收入。收益率为5.5%。										
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	219,000.00										
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	0.00	0.00	0.00	109,500.00	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		248,771.80									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	107,388.61	2026年	124,883.05	2027年	2,377.20	2028年	2,371.06
2029年	2,364.61	2030年	2,357.84	2031年	2,350.73	2032年	2,343.27	2033年	2,335.43	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				114.00%	
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				227.00%			
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				227.00%			
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				227.00%			
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				227.00%			
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。