表2-3

山东省2024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
2024年山东省政府专项债券（三期）	2405090	山东省财政厅	新增债券	7年	18.98	AAA	100.00	2024-02-05	2024-02-06	按要求上市流通	存续期内每年2月6日（节假日顺延）	存续期内每年2月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-02-06	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
2024年山东省政府专项债券（四期）	2405091	山东省财政厅	新增债券	7年	14.22	AAA	100.00	2024-02-05	2024-02-06	按要求上市流通	存续期内每年2月6日（节假日顺延）	存续期内每年2月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-02-06	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
2024年山东省政府专项债券（一期）	2405088	山东省财政厅	新增债券	7年	68.53	AAA	100.00	2024-02-05	2024-02-06	按要求上市流通	存续期内每年2月6日（节假日顺延）	存续期内每年2月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-02-06	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
2024年山东省政府专项债券（二期）	2405089	山东省财政厅	新增债券	30年	421.30	AAA	100.00	2024-02-05	2024-02-06	按要求上市流通	存续期内每年2月6日、8月6日（节假日顺延）	存续期内每年2月6日、8月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-02-06	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2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	92,068.70
第一产业（亿元）	6,506.20
第二产业（亿元）	35,987.90
第三产业（亿元）	49,574.60
产业结构	
第一产业（%）	7.07%
第二产业（%）	39.09%
第三产业（%）	53.84%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	32,642.60
社会消费品零售总额（亿元）	36,141.80
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,571.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	23,776.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	6,080.87	69.85
	其中： 国有土地使用权出让收入	5,396.25	29.23
	车辆通行费收入	2.99	0.10
	城市基础设施配套费收入	340.05	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	38.57	
	地方政府专项债券收入	3,469.00	2,981.00
支出	政府性基金支出	9,077.83	171.84
	其中： 国有土地使用权出让支出	4,504.36	0.32
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	273.20	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		70.01
	地方政府专项债券还本支出	703.72	

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		17,209.25
专项债务余额		17,158.10
地区分布	省本级	519.16
	市本级	6,515.55
	县(区)级(含乡镇)	10,123.39
期限结构	1-3(含)年	2,195.01
	3-5(含)年	1,915.90
	5-10(含)年	5,641.89
	10年以后	7,400.38

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2-7

山东省2024年新增专项债券项目信息

10000

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	山东齐赢产业投资发展有限公司	建设	15.90		6.40	2.53		2.53							43.22
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目	蒙阴士发投资建设集团有限公司	人民政府	2.00		1.60	0.60		0.60							9.54
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	裕龙石化园区应急水厂及配套管线工程	龙口市水务局	水利	2.50		2.00	0.28		0.25							19.20
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会	其他部门	10.55	6.15	4.40	4.95	2.95	2.00	3.55	0.90	2.65				50.06
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目（二期）	烟台通元投资有限公司	财政	10.83		4.83	5.00		3.00	3.17		3.17				75.46
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高唐县文化旅游基础设施建设项目	高唐丹青文旅发展集团有限公司	其他部门	2.16		1.50	1.49		1.10	0.41			0.43			10.56
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目	滨州北海财金投资有限公司	开发区	32.12		14.44	15.63		5.00	16.33		5.00				83.39
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程	枣庄市长河港业有限公司	其他部门	4.77		2.38	3.86		2.38							21.79
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	宁阳县南四湖流域2022-2023年农村生活污水治理项目	泰安市生态环境局宁阳分局	环境保护	2.75		0.70	0.70		0.70	1.30		1.30				8.83
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程项目	滕州市中房建设投资有限公司	建设	25.00		5.00	17.00		5.00	13.00		5.00				39.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	北斗综合产业基地基础配套项目	山东北斗时空信息科技发展有限公司	国有资产管理	28.10	4.80	15.80	10.34	1.60	6.24	3.90	1.60					79.75
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目	山东至澄农业发展有限公司	其他部门	4.00		2.00										8.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	7.70	5.20	2.50	4.00	3.00	1.00	3.90	0.60	3.30				27.81
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目	东营市垦利区胜坨镇人民政府	人民政府	12.20		4.84	4.56		2.00	5.30		3.90				63.63
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	财政	95.23		23.95	47.00		7.00	72.00		46.00	31.27		29.27	654.72
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	学府新居	滨城区房屋管理服务中心	建设	13.36		10.47										22.49
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济宁高新区东片区综合管网改造提升项目	济宁高新区管委会	开发区	5.20		4.20	1.40		1.00	3.40		2.80	3.40		2.60	115.32
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信经济开发区智能制造产业园项目	山东阳信经济开发区管理委员会	开发区	22.04		3.95	2.20		2.20	8.05		8.05				86.57
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	耿庄社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局	开发区	16.14		6.80	6.80		6.80							27.87
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖州城区排水管网雨污分流改造工程	济宁市恒润水务集团有限公司	财政	3.34		1.80	2.20		1.40	2.20		2.20				19.74
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目（一期）	莒南县基础设施建设投资有限公司	人民政府	9.37		5.00	7.57		5.00							33.47
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	寒亭区农村人居环境治理项目	潍坊晟惠环境建设有限公司	财政	13.31		8.00	8.03		5.00	3.03						37.05
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目（辛东社区）	商河县住房和城乡建设管理局	建设	4.41		1.37	0.97		0.10	1.46		1.17				9.34
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	无棣县棣丰街道馨国小区棚户区改造项目	无棣县融泰置业有限公司	财政	10.20		3.80	6.50		1.60	4.00			3.38			22.83
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	陵城区东街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	5.09		3.78	2.58		2.58	0.24		0.10				8.11
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	莱热入泰长距离输送供热管网工程	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	18.05		14.40	14.84		11.70							66.60
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）	聊城市茌平区交通运输局	交通	28.37		3.37	15.02		2.02	8.76						29.41
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	岚山区人民医院应急诊疗建设项目	日照市岚山区人民医院	卫生	5.50		4.40	2.90		1.80							104.38
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目	山东能源集团有限公司	其他部门	6.30		3.30	3.80		3.00							11.20
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	庆云县东环农产品批发市场项目	山东庆裕现代农业发展集团有限公司	国有资产管理	1.20		0.59	0.61									1.87
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	上高街道小井学校保教楼项目	泰山区上高街道办事处小井小学	教育	0.85		0.50	0.31		0.10							2.72
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台卫生健康职业学院	烟台业达城市发展集团有限公司	财政	16.55		11.03	8.83		5.00	0.07						72.93
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县环城水系引调水工程	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	1.65		1.20	1.65		1.20	0.60			0.30			8.79
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	阎高村居住区改造项目	山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处阎高村村民委员会	开发区	8.08		6.50	2.15		2.10	0.05						17.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目	济南槐荫国融城市更新有限公司	人民政府	7.37		5.51	6.00		5.00	2.63						36.48
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	明湖国际科技创新产业园项目	济南中旗置业有限公司	财政	50.23		31.00	45.35		30.00	27.02		14.00	15.29			325.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程	东营市公路事业发展中心	交通	30.00		24.00	30.00		24.00	0.75			0.75			122.15
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程	东营交通发展集团有限公司	其他部门	8.54		6.95	7.74		6.15	5.70		4.50	3.69		2.89	70.93

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	聊城泰岳置业有限公司	其他部门	17.66		11.94	5.50		5.50	0.93		0.93				56.65
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	泰山区镇区生活污水治理项目	泰安市生态环境局泰山分局	环境保护	2.84		2.43	2.15		1.95	0.20						11.89
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升工程	日照锦蓝城市发展有限公司	开发区	7.00		1.01	1.81		0.31							12.78
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	武城县职业教育和公共实训基地建设项目	武城县卓越市政工程有限公司	其他部门	12.30	8.20	4.10	4.93	1.97	2.96	1.70	1.70					14.32
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	南运河文化遗产展示中心项目	德州市德城区重点建设投资有限公司	其他部门	6.70	2.30	4.40	4.60	2.30	2.30	2.90	2.50	0.40				30.04
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	清平国家生态公园生态修复重建项目	高唐县国有旧城林场	林业	2.00		0.80	0.50		0.50							8.50
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	陵城区法院片区棚改项目	德州市百旺城乡建设有限公司	国有资产管理	5.67		3.90	3.17		2.60	0.30						14.58
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	禹城市建设路北延片区棚改项目二期	禹城市房产管理中心	建设	11.14	3.18	7.96	1.60		1.60	1.82		1.82				38.78
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	齐南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司	其他部门	14.18	4.74	7.59	9.90	3.50	5.80	2.00	1.50		1.92	1.12		15.67
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目	禹城市交融创业投资集团有限公司	交通	21.78		4.30	10.28		1.40	7.82		7.82				87.85
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	禹城市污水处理厂提标改造工程	建设局本级	建设	1.17	0.59	0.58	0.18		0.18							2.49
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰山区应急物资储备库	临沂市兰山区财金投资集团有限公司	人民政府	8.00		4.00	6.00		4.00	4.00						15.63
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	太白湖旅游基础设施项目	山东济宁北湖文化旅游有限公司	开发区	6.00		2.05	2.50		1.20							8.67
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台高新区IVD产业园基础设施项目	烟台金山湾投资开发有限公司	开发区	12.22		4.58	9.80		3.00	12.78		10.42				85.09
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目	市卫健委-德州市第七人民医院	卫生	0.53	0.01	0.52	0.42		0.42	1.32	0.36	0.96				21.98
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	公铁联运物流园基础设施建设项目	兖州工业园区管理委员会	开发区	6.10		4.00	1.40		1.40	0.80		0.80				24.47
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	八里庄片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	7.65		5.04	2.03		1.26							13.59
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	其他部门	3.65		1.65	3.35		1.35	9.67		4.95				29.81
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	2.28		1.70	0.82		0.80	0.52		0.50				23.99
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	新建济南至滨州铁路（滨城段）	铁路事业发展服务中心	交通	17.57		4.00	6.52		2.00	6.02		1.50				41.07
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	威海南海新区污水排海管道工程	南海新区	开发区	6.31		4.90	1.00		0.80							32.44
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	临淄区水库连通及乌河引蓄水工程	淄博鹰扬文化产业发展有限公司	财政	2.80		1.87	1.71		1.24							6.00
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	牡丹区防汛排涝工程	牡丹区水务局	水利	3.04	0.64	2.40	2.31	0.05	2.26							5.61
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临朐县2023年高标准农田示范区建设项目	临朐县农业农村局	农业	0.72		0.24	0.55		0.17							1.97
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目	山东方诚建设开发有限公司	财政	5.87		1.55	3.17		1.00	3.88		1.65	2.26			21.52
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	威海南海新区供热管道二期工程项目	南海新区	开发区	6.95		5.70	0.59		0.29	0.26						33.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台蓝色药谷超级工厂一期项目	烟台牟新发展集团有限公司	其他部门	11.00		2.50	1.50		1.50	6.00		6.00				44.09
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	山东巨野玉山路一期棚改项目	山东麟州国有资本运营有限公司	建设	12.81		10.24	0.44		0.44							28.49
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	成大社区城中村改造安置地块项目	济南天桥城市发展有限公司	人民政府	8.11		5.51	2.00		1.50	4.23		3.73	0.50			29.23
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	沂南县阳都医药园区建设项目	沂南县阳都硅砂有限公司	财政	13.61		8.11	8.00		6.00	1.39		0.89				56.44
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目	岚山省级农业高新技术产业开发区管理委员会	农业	5.50		4.00	2.47		1.77	0.50						18.34
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目	东营鼎乘招商服务有限公司	开发区	12.40		5.30	7.10		2.00	7.70		4.70				63.37
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	栖霞市松山工业园区基础设施配套	栖霞市住房和城乡建设局	建设	19.70	3.94	15.76	0.01	0.01								43.88
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	禹城市全民健身文化中心建设项目	建设局本级	建设	4.69	2.99	1.70	1.50		1.50	1.10		1.10				12.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰山区老旧小区集中供暖管网提升改造工程	临沂兰发城市更新有限责任公司	人民政府	4.50		2.50	3.60		2.10	0.50						11.97
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乳山市市政供排水设施建设工程	乳山市水务集团有限公司	水利	3.08		2.18	1.15		1.05	1.82		1.72				24.65
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目	烟台蓝天投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	16.47		2.68	10.66		0.66	7.42		6.82				86.52
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	栖霞市新老城区基础设施管网工程	栖霞市综合行政执法局	其他部门	31.00	3.20	21.70	13.02		13.02							80.84
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目	潍坊恒宇广厦建设发展有限公司	其他部门	47.60		7.60	13.30									102.17
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目	烟台经济技术开发区潮水镇人民政府	人民政府	5.16	1.01	4.15	3.13	0.13	3.00	5.31	1.06	4.25	0.04	0.04		49.27
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	文登区西部工业产业园及基础设施配套项目	威海鸿泰投资控股集团有限公司	其他部门	6.58		4.68	4.48		3.48	21.18		12.70				77.63
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	台儿庄经济开发区锂电产业园项目	台儿庄经济开发区管理委员会	开发区	13.80		2.80	1.60		1.60	0.20		0.20				18.32
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城健康科技园项目	聊城鑫瑞投资集团有限公司	其他部门	17.36		7.88	5.76		3.76							64.33
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	龙口市东城区雨污分流工程	龙口市住房和规划建设管理局	建设	3.10	0.70	2.40	2.49	0.09	2.40							8.64

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰山区木业产业提升区基础设施建设项目	临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心	人民政府	8.90		1.30	5.30		1.30	0.90					11.44
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台化工产业园排水改造提升工程	烟台化工产业园管理服务中心	对外贸易经济合作	3.80	0.20	3.60	1.70	0.10	1.60	0.70	0.70				15.53
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司	其他部门	8.21	2.51	5.70	4.00	1.00	3.00	8.10	0.75	7.35			44.64
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县骨干河道引调水二期工程	阳信县水利局	水利	7.13	2.21	2.52	2.07	1.07	1.00	2.07		2.07			19.88
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	博兴县全域旅游基础设施建设项目	博兴县文化和旅游局	文化	9.93		9.93	3.00		3.00	5.01		2.00			62.46
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目	兰陵文化旅游发展有限公司	国有资产管理	2.70		1.70	1.40		1.30	0.40			0.50		11.41
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目	东营市垦利区卫生健康局	卫生	2.10		1.40	1.50		1.00	1.80					27.98
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高新区造影剂系列产品智能制造中心	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	3.93		2.50	3.93		2.50	2.57					15.89
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目	日照市东港城市建设投资有限公司	其他部门	12.09	4.27	7.82	2.44	0.99	1.45						20.89
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目	德州市人民医院	卫生	12.52	2.02	10.50	5.00		5.00	3.87	3.87				132.92
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	栖霞市松山污水处理厂项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	3.16		2.50	2.38		2.00	2.24		1.80			16.42
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	恒兴智慧农业产业园项目	威海恒兴农业发展有限公司	开发区	3.22		2.80	1.13		1.00	0.28					10.70
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	平邑县2023年城镇老旧小区改造项目	平邑县住房保障中心	建设	1.15		0.30	0.20		0.20						6.81
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	日照职业技术学院新校区一期建设项目	日照职业技术学院	教育	18.80	3.80	15.00	7.19		7.19						73.67
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	A-45小区（S2）建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	18.13	3.83	14.30	3.37	0.77	2.60	1.03		1.03			44.61
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目	水务局本级	水利	4.45		1.90	0.50		0.50	2.60		2.60			65.43
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	泰山区金星片区棚户区改造项目	岱庙财政管理中心	人民政府	4.81		3.40	2.21		1.60						15.53
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东港区2023年老旧小区改造项目	日照新东港城市产业投资集团有限公司	其他部门	2.96		1.47	2.95		1.47						5.59
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	代庄片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	8.72		4.54	2.43		1.45						14.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目	山东天衢大数据科技有限公司	国有资产管理	18.60		3.60	12.00		3.00	21.40		16.40			149.19
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目	高青旭阳热力有限公司	建设	5.20		3.00	2.70		2.00	0.30					16.80
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	金山湾片区配套供水管道工程	烟台市水业集团有限公司	财政	2.40		2.00	0.43		0.10	0.40		0.40			10.43
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	聊城市高铁城市开发建设有限公司	其他部门	10.50		3.00	6.40		2.00						34.78
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东裕龙石化产业园资源综合利用中心建设项目	山东裕龙产业园资源综合利用有限公司	其他部门	15.00		15.00	10.50		10.50	2.00			2.45		65.89
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料产业园基础设施建设项目	山东蒙阴经济开发区管理委员会	开发区	4.00		2.73	1.50		1.00						14.13
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目	德州市水利局	水利	6.20	1.00	5.20	4.00		4.00	2.33	2.33				71.92
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	商河县城乡供水供热及排水提升改造工程	山东惠商水务发展集团有限公司	其他部门	11.00		6.41	4.15		3.31	3.31		3.31			59.82
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目	东营港经济开发区财政局	开发区	4.27		3.50	3.00		2.62	3.48		3.10	1.77	1.00	40.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目	山东博兴经济开发区管理委员会	人民政府	13.30		8.08	8.22		3.00	6.91		1.70			54.47
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	齐鲁现代微生物农业技术中心项目	商河经济开发区管委会	其他部门	4.30		2.15									8.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	威海全球智能打印机产业园区二期及基础设施配套项目	威海高新控股集团有限公司	开发区	5.65		4.00	2.55		1.90	2.50					19.54
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	沂水县龙家圈棚户区改造项目	沂水县人民政府龙家圈街道办事处	人民政府	12.00		5.00	2.70		0.50						16.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	潍坊市益都中心医院老院区改造提升项目	青州国有投资集团有限公司	其他部门	10.00		6.00	2.59		0.59						29.01
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	淄博至博山铁路改造工程	淄博市城市资产运营集团有限公司	财政	36.54		21.00	13.06		9.00	4.06					184.52
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	齐河县古城苑二期棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司	其他部门	21.48		3.30	5.50		1.50						8.05
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南市医疗康养综合服务基地建设项目	济南和历置业开发有限公司	建设	21.00		10.50	9.00		4.50	9.00		4.50			77.13
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	禹城市职业教育提升建设项目	教育局本级	教育	14.60		3.30	3.00		3.00	1.00		1.00			30.10
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目	烟台市教育局黄渤海新区分局	教育	7.00	1.40	5.60	0.30		0.30						17.68
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	12.45		6.22	6.22		6.22						48.31
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	4.53		3.63	2.32		1.62	0.39					36.70
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	董梁高速沈海高速至新泰段工程（省本级段）	山东高速基础设施建设有限公司	其他部门	159.44		6.00	159.44		6.00	44.67			44.67		501.99
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程	临沂兰陵建设投资有限责任公司	国有资产管理	6.40		3.20	2.20		1.00	4.40					16.19

2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	10.36		7.00	5.50		5.50	3.09						18.72
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州市陵城区应急装备产业园项目	德州市百旺城乡建设有限公司	国有资产管理	11.28		2.68	5.00		2.00	6.72		6.32				96.68
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	冠县铁路内陆港及配套项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理	41.63		9.13	5.43		5.43	23.37		23.37				141.42
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目	德州天衢建设发展集团有限公司	开发区	17.03		6.93	15.10		5.00	7.97		2.97				80.89
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	A-21安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	5.00	0.55	4.45	4.06	0.51	3.55	2.10	0.65	1.45	0.31	0.31		18.57
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽医学专科学校新校区项目	菏泽市城市开发投资有限公司	其他部门	31.96		9.69	6.06		1.50							94.60
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	曹县城投治未病中心项目	曹县城投医疗服务有限公司	财政	3.38		2.68	3.09		2.68							18.67
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目	武城县人民医院	卫生	4.50		3.40	3.30		2.20							12.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	10.00		6.48	2.12		1.10							41.37
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临淄至临沂高速公路	山东高速基础设施建设有限公司	其他部门	223.01		3.00	80.71		3.00	90.68						693.25
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台开发区公共卫生应急处置中心	烟台经济技术开发区大季家医院	卫生	6.26	1.24	5.02	1.56	0.78	0.78	0.02	0.02					21.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	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	42.00		21.00	30.00		15.00	25.00		12.50	43.00		21.50	269.11
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	庆云县城市扩容排水防涝提升项目	庆云县住房和城乡建设局	建设	5.57	1.95	3.62	1.77	0.07	1.70	1.00		1.00				13.85
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东明县东新农副产品智慧产业园基础设施建设项目	东明东开开发投资集团有限公司	财政	8.00		6.40	2.67		2.37							29.07
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	南涂山新城	烟台通元投资有限公司	财政	7.84		5.80	2.00		2.00	0.46		0.46				24.23
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	高新区西付村村民棚改安置楼项目二期	肥城市高新技术开发区	开发区	0.65		0.32	0.32		0.32							2.44
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目	山东土地集团（滕州）有限公司	人民政府	16.00		5.00	7.00		2.00	6.00		6.00				38.00
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	郑官屯片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	12.18		3.80	2.68		1.00							11.88
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	邹平市新型智慧城市建设项目	邹平城市建设投资发展集团有限公司	建设	6.50		4.10	2.83		1.33	1.82		1.33				33.64
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	成武县2023年老旧小区改造项目	成武县房产服务中心	人民政府	0.98	0.20	0.78	0.49		0.49							2.10
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德郓高速德州（德城）至高唐段工程	德达集团-德州德单高速公路建设有限公司	其他部门	40.29		10.52	20.52		10.52	28.58		23.91				232.63
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济宁京杭新经济产业园基础设施项目	济宁京杭控股有限公司	开发区	6.48		3.95	6.48		3.95	5.01		1.05	1.62			32.07
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目	山东滨州工业园区管理委员会	其他部门	22.09		6.00	11.27		3.00	0.06						82.54
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	栖霞市人民医院城北新院建设项目	栖霞市人民医院	卫生	7.33	1.88	5.45	3.46	0.46	3.00	2.67	0.12	2.55				35.12
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	商河县许商综合片区（六期）棚改项目B区建设项目	商河县住房和城乡建设管理局	建设	6.16		4.87	0.35		0.10	0.30		0.30				13.12
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	汶上化工产业园基础设施建设项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	5.72		4.97	0.57		0.54	0.50						18.91
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	岱庙灌庄社区二期（南区）项目	岱庙财政管理中心	人民政府	1.44		0.70	0.86		0.70	0.88		0.20				5.91
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	单县23万亩高标准农田提升改造项目	单县农业局	农业	6.30	0.50	4.20	5.78	0.30	3.88	2.10						15.04
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程	阳信县城市建设投资集团有限公司	人民政府	3.45	0.13	2.60	0.55		0.40	0.05						14.02
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	平邑·京东商仓冷链物流项目	平邑县商务局	对外贸易经济合作	6.00		3.00	1.20									17.89
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区	山东孝水建设有限公司	其他部门	1.92		1.53	0.58		0.58							3.96
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高唐县2023年老旧小区改造	高唐县住房和城乡建设局	建设	0.59	0.39	0.20	0.37	0.27	0.10							1.55
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）	卫生	9.42	1.68	6.50	6.22	0.70	5.50	0.51		0.50				364.70
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	荣成市水库提升工程	荣成市水利事务服务中心	水利	0.74		0.46	0.17		0.11							1.48
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东阿县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目	东阿县住房和城乡建设局	建设	1.09	0.55	0.54										2.30
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅园仓项目	山东华瑞集团有限公司	其他部门	2.29	0.24	1.60	1.11		1.11							6.25
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	日照高新区城市管网建设及配套设施项目	日照高新发展集团有限公司	开发区	11.70		5.30	3.80		1.50	1.20		1.20				35.21
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目	山东新兴置业有限公司	建设	47.69		20.00	5.00		5.00							53.00
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	高铁新城片区棚户区改造项目	山东方诚建设开发有限公司	财政	29.71		23.86	7.79		6.00	5.29		3.35				91.98
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	冠世榴园大理峪石榴产业融合创新园	山东榴润建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	13.00		5.00	13.00		5.00	6.80		4.90				51.40
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	鄄城县董楼佳苑安置房建设项目	鄄城县恒源城市开发有限公司	财政	14.24		10.40	8.86		5.77							27.07
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程	淄博文昌湖公有资产经营有限公司	开发区	3.98		3.18	0.80		0.58							14.77

2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造安置房项目（二期）	枣庄高新投资集团有限公司	开发区	6.50		3.25	1.25		1.25							9.10
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	古镇南苑棚户区改造建设项目	烟台市元融投资集团有限公司	其他部门	6.50	3.00	3.50	1.30		1.30							10.43
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门	4.14		1.93	1.95		0.95	1.37		1.27				24.57
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	淄博经济开发区财政局（代资产管理单位）	开发区	2.51		2.00	0.44		0.44							4.74
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目	枣庄高新投资集团有限公司	开发区	11.31		5.00	1.00		1.00							13.10
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽市立医院门诊综合楼项目	菏泽市市立医院	卫生	12.00		9.20	1.20		1.20							166.98
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽职业学院二期建设项目	菏泽市职业学院	教育	5.90	1.40	4.50	0.60		0.60							24.54
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	水泉社区回迁楼七期	泰安高新区财政局	开发区	7.00		5.60	1.73		1.73							16.67
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）	淄博金德建设发展有限公司	财政	2.40		1.20	1.20		1.20							5.02
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽生物医药职业技术学院建设项目	鄄城县教育和体育局	教育	10.00	1.74	8.00	1.66		1.66							24.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南至潍坊高速公路（淄博段）	淄博市城市资产运营集团有限公司	财政	23.53		7.05										76.94
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	新建天津至潍坊高速铁路寿光段	寿光市交通运输局	交通	72.61		9.91	37.06		5.71	5.59		5.59				85.24
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	惠众伯禹嘉苑	滨城区房屋管理服务中心	建设	4.93		3.60	2.63		2.20							9.69
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	蒙阴县城市地下停车场建设项目	蒙阴蒙山佳驿旅游发展有限公司	其他部门	2.56		1.20	1.00		0.50							6.62
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目	齐河经济开发区建设投资有限公司	其他部门	33.32		12.91	4.90		4.90	9.59		5.09				113.24
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台蓝色药谷生命岛项目	烟台蓝色药谷建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	12.24		4.20	4.49		4.20							58.44
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目	德州市德城区综合行政执法局	其他部门	10.18	5.38	4.80	2.29	0.29	2.00							30.41
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	泊子新城	烟台通元投资有限公司	财政	3.04		2.10	2.00		2.00	0.06		0.06				7.41
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目	蒙阴城投宝丽置业有限公司	其他部门	14.31		8.50	8.15		4.00	2.49						25.99
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	东钱片区安置区项目	聊城润泰投资有限公司	其他部门	4.04		2.58	0.86		0.14							8.68
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程	临沂临港投资管理有限公司	其他部门	3.50		2.60	1.50		1.05	1.50						32.32
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临清市葡香园社区棚改项目（临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目）	临清市安竣建设有限公司	财政	13.09		7.00	5.40		3.40	1.00			0.40			26.24
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）	铁路事业发展服务中心	交通	41.64		11.64	15.00		5.00	10.00			11.45			61.96
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	楮佳疃花园	烟台通元投资有限公司	财政	7.98		4.46	2.00		2.00							12.07
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目	蒙阴城投大数据科技有限公司	其他部门	2.60		1.57	1.20		1.00							9.32
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	威海市临港国有资产经营管理有限公司	开发区	22.05		10.60	7.57		5.00	12.75		10.00	15.50		12.40	167.90
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城市城区西北片区环境治理项目	聊城市城市管理局	建设	6.34		4.34	0.65		0.55							17.27
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	岠城区停车场配套充电桩基础设施建设项目	山东宇兴旅游开发集团有限公司	旅游	2.12		0.75	1.12		0.45							8.52
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖州区农业产业发展示范园项目	济宁市兖州区农业农村局	农业	4.90		2.05	1.50		1.40	1.70		1.70				19.94
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南市虞山大道南停车场	济南发展国有工业资产经营有限公司	建设	1.20		0.60	0.09									3.54
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目	山东大王产业园开发有限公司	人民政府	31.50		4.50	13.50		1.50	20.50		20.50				135.26
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临朐县站北片区棚户区改造项目	临朐沂山实业有限公司	财政	16.24		4.69	8.11		0.80							22.93
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	高青县老田镇街道棚户区改造工程	高青县住房和城乡建设局	建设	12.92		3.61	8.30		3.00	3.68						11.78
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	6.54		5.22	1.13		0.96							15.65
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂市工业学校南校区建设项目	临沂市工业学校	教育	7.36		3.96	4.80		2.30	0.60						19.38
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	北海馨居	滨城区房屋管理服务中心	建设	12.07		7.10	3.00		3.00							38.24
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	烟台化工产业园管理服务中心	对外贸易经济合作	8.66	1.11	7.55	3.60	0.60	3.00	1.80	0.95	0.85	0.05	0.05		58.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	巨野县职业教育产教融合基地	巨野县教育局	教育	16.16		7.60	3.90		3.90							29.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	2023年夏津县5万亩高标准农田建设项目	夏津县农业农村局	农业	1.05	0.70	0.35	0.19		0.19							2.45
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	宁阳经济开发区基础设施改造提升项目	宁阳县经济开发区	其他部门	4.74		1.30	3.74		0.30	2.13		2.13				38.14
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州市体育运动（职业）学校建设项目	德州市教育和体育局	教育	9.87		5.20	0.30		0.30							36.09
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司	其他部门	49.86		30.00	24.49		13.10	9.96			0.18			133.49
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	唐冶（三甲）医院	济南市历城区卫生健康局	卫生	26.00		20.80										237.52

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	智能机器人产业园	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	4.60		3.50	2.50		2.50	0.40						19.37
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	肥城市人民医院肿瘤防治中心建设项目	肥城市人民医院	卫生	1.51		1.20	0.66		0.45							7.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	金乡县蒜黄产业融合发展示范园	金乡县羊山镇人民政府	人民政府	12.10		2.60	7.30		2.00							20.77
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	无棣县城乡供水设施提升工程	无棣县城乡水务局	水利	5.61		2.59	4.72		1.70	1.30		1.30				18.01
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	福山城区排水管网等设施改造提升项目	烟台市福山区国有控股集团有限公司	财政	3.60		1.50	1.86		0.80	1.40		0.95				9.38
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）	菏泽市传染病医院	卫生	10.00	2.00	8.00	0.60		0.60							63.16
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	马桥化工产业园公共基础设施配套项目	淄博金马投资有限公司	其他部门	4.00		3.20	1.60		1.25							10.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	中央活力区科创产业园基础设施建设项目	济南市中控股集团有限公司	建设	46.47		38.00	24.28		18.00	117.23		111.94	23.73			505.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	滨州乐安黄河公路大桥及接线工程	惠民县交通运输局	交通	19.25		9.60	1.82		1.82							32.82
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	张良社区改造项目（二期）	山东鲁中高新科技园区开发有限公司	人民政府	12.80		6.50	2.04		1.04	0.70						18.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	定陶中小企业产业园基础设施建设项目	定陶县交通运输局	交通	7.74		2.64	6.74		2.64	1.46		1.46				14.92
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂临港水务有限公司大山水厂二期扩建工程	临沂临港水务有限公司	其他部门	1.43		0.90	0.83		0.30	0.50						7.44
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	辛庄棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门	6.00		3.00	0.98		0.35							11.06
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	成武县木材市场保障安居工程	成武县文亭城市建设投资有限公司	财政	6.20		4.76	2.26		1.86							9.65
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临港区金井黄山农旅融合项目	威海恒兴农业发展有限公司	开发区	6.57		3.25	4.86		2.15							10.68
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	淄川区城镇市政基础设施排水项目（一期）	淄博般阳投资发展集团有限公司	财政	3.94		1.97	3.94		1.97							10.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	菏泽城建工程发展集团要限公司	其他部门	4.00		2.50	1.35		0.90							10.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	淄博博开热力有限公司建设八陡镇高温水扩容项目	淄博博开热力有限公司	其他部门	1.50		1.20	0.45		0.45							11.75
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	汶上县产教融合实训基地建设项目	汶上县高级职业技术学校	教育	0.67		0.40	0.47		0.30							2.16
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	潍烟高铁项目（芝罘段）	芝罘区高铁新区建设及潍烟高铁工作指挥部	其他部门	9.53	6.03	3.50	0.75		0.75							27.15
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	陵城区三产融合创建示范园项目	德州市安澜兆兴投资发展有限公司	国有资产管理	5.10		2.00	5.00		2.00	27.50		14.30				92.78
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	智慧社区新能源项目	烟台润福股权投资有限公司	财政	1.86		1.30	1.28		1.00	3.74		3.18				40.43
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	鄄城县农村供水安全保障提升工程	鄄城县水务局	水利	8.96	3.96	5.00	6.48	2.48	4.00	4.74	1.74	3.00				34.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	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	8.80		5.70	2.00		2.00							25.59
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	嘉祥县萌山社区综合性托幼中心建设项目	嘉祥城市建设集团有限公司	建设	1.40		0.80	1.40		0.80	0.50		0.10				6.64
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目	山东鲁科物流有限公司	人民政府	12.05		7.05	8.35		5.85	2.45						29.85
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	兖州区旧城区棚户区改造项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	建设	5.53		4.39	1.55		1.40	0.89		0.71				13.69
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东省济南市平阴县汇河治理工程	平阴县水务局	水利	1.12		0.88	0.47		0.44							3.88
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目	临沂水韵琅琊文化旅游发展有限公司	人民政府	8.75		5.00	4.15		2.90	1.25						30.18
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程	滨州市沾化区城北工业园管理服务中心	人民政府	21.00		5.25	3.75		3.00							47.66
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高唐县城乡供水提升工程	高唐县水利局	水利	4.66	1.80	2.86	0.86	0.36	0.50							18.52
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	巨野县会盟路片区一期项目	山东麟州国有资本运营有限公司	建设	8.60		6.88	1.83		1.83							14.13
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂水段）	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	4.56		1.36	1.06		1.06							17.77
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）	威海市文登区水利局	水利	2.15	0.15	2.00	1.50	0.11	1.39	0.36	0.36					9.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	沂水县水环境综合治理项目	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	6.69		3.70	4.50		1.70	5.28		2.38				22.40
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临港区云创智谷科技孵化产业园及配套基础设施项目	临沂市晟港投资开发建设有限公司	其他部门	5.35		2.60	0.60		0.60							26.43
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	中国共产党烟台市委黄渤海新区工作委员会办公室	人民政府	4.50	0.90	3.60	2.74	0.30	2.44							19.44
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南茂岭数字科创产业园	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	财政	9.00		6.00	9.00		6.00	9.00		6.00	42.00		18.00	185.39
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	2023年高青县城乡幼儿园建设项目	高青县教育局	教育	3.28		0.50	2.28		0.50							2.27
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东阿县污水收集设施及污水资源化利用项目	东阿县综合行政执法局	其他部门	2.77	1.28	1.49	2.77	1.28	1.49	4.20	2.29	1.91				16.64
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	泗水智能制造产业园基础设施项目	山东汇鑫投资开发集团有限公司	人民政府	3.00		1.60										8.79
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目	聊城市公共交通集团有限公司	其他部门	2.76		1.30	1.24		0.80							9.88

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	财金国家能源城区供热主管网配套项目	聊城市财金清洁能源热力有限公司	其他部门	8.20		6.80	2.30		2.00	0.30			0.64			39.71
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（郓城段）	郓城县交通运输局	交通	13.80		13.11	5.50		5.50	0.15		0.15				50.01
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	芝罘区2023年度老旧小区改造项目	芝罘区政府投资工程建设服务中心	建设	5.10	2.16	2.45	2.25		2.25							9.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	庆云县农产品（食品）加工产业园项目	山东庆裕现代农业发展集团有限公司	国有资产管理	3.75		3.52	2.00		1.77	4.80		4.80	11.45			46.50
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	日照市岚山区绣针河小区四期	日照市新岚山置业有限公司	国有资产管理	4.40		3.40	4.40		3.40	2.00			0.40			10.62
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	费县2023年城镇老旧小区改造项目	费县住房保障中心	建设	0.92		0.30	0.63		0.20							2.05
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	威海南海新区供热管网改造及智慧供热项目	南海新区	开发区	5.00		4.48	1.80		1.68	0.69						88.85
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	2023年坊子区雨污分流项目	潍坊九龙建设开发有限公司	国有资产管理	2.05	0.41	1.60	1.40		1.40							6.48
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	烟台凤凰文旅发展集团有限公司	其他部门	45.90		10.60	32.80		1.00	34.10		10.60				265.54
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）	济宁机场建设投资有限责任公司	财政	27.20		15.70	10.50		10.00	5.10		4.60				233.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	福山国际招商产业园区基础设施建设项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	人民政府	6.00		3.60	1.00		1.00	2.00		2.00				21.66
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	新建山东枣庄民用机场	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司	财政	21.42		10.76	5.71		2.97	0.44						53.37
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高青县北部和东部片区污水管线工程	高青县住房和城乡建设局	建设	6.00		4.00	4.30		2.50	1.50						23.52
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目	商都投资有限公司	财政	19.81		11.00	8.46		6.46							47.28
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目	沂南县城市发展集团有限公司	财政	14.08		5.00	5.82		4.00							16.17
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目	鄄城县住房和城乡建设局	建设	16.02	3.20	12.82	7.12	2.82	4.30							59.74
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程	乳山市水务集团有限公司	水利	6.38	1.90	4.48	3.10	0.90	2.20	3.11		3.11				37.14
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	平阴县人民医院综合门诊楼配套设施项目	平阴县人民医院	卫生	0.50	0.20	0.30	0.48	0.18	0.30							145.24
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	烟台幼儿师范高等专科学校	教育	3.10	0.70	2.40	1.40	0.40	1.00							13.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程	威海广安城市建设投资有限公司	开发区	65.00		40.00	11.62		2.62							198.32
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	费县映文社区棚户区改造项目	费县城资城建开发有限公司	国有资产监督管理委员会	21.93		2.80	12.80		2.80	6.00			4.00			18.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	坊子区东部村镇可再生能源供热项目	潍坊晟源新能源开发有限公司	国有资产管理	4.90	0.50	4.25	4.30	0.25	4.00	2.85	1.10	1.75	0.25			27.17
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南市天桥区中央厨房产业园项目	济南天桥控股集团有限公司	人民政府	6.00		4.80	2.40		2.40							15.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目	枣庄高新产业东区运营有限公司	开发区	10.00		4.00	4.59		2.09							27.48
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂市兰山区公共卫生应急能力提升建设项目	临沂市兰山区疾病预防控制中心	卫生	1.25		0.60	0.10		0.10							3.20
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目	枣庄市峄都房地产开发有限公司	人民政府	4.68		3.00	2.03		0.50	1.01			0.51			5.78
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	嘉祥化工园区基础设施建设项目	山东嘉祥开发区管委会	开发区	19.18		4.54	10.35		1.00	0.20		0.20				34.81
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	5.76		4.59	0.36		0.15							12.57
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山海天智能制造产业园基础设施建设工程	日照蓝海投资集团有限公司	开发区	8.00		4.76	4.94		2.90							12.82
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济宁高新区公办幼儿园建设项目	济宁高新区管委会	开发区	2.00		1.60	0.32		0.22							8.74
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	曲阜市农村供水提升工程	曲阜市自来水公司	建设	1.02		0.51	0.69		0.38							3.39
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	庆云县中庆新能源产业园区建设项目	山东经云资产管理有限公司	国有资产管理	7.60		4.60	6.00		3.00	1.40						12.10
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心	建设	21.69		6.01	17.27		4.00	6.13			4.69			56.43
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	2023年度泰山区财源街道城镇老旧小区改造项目	泰安市泰山区财源街道办事处财经服务中心	人民政府	1.95		0.95	1.24		0.50							4.46
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	寿光市城区排水（雨污分流系统化改造）项目	寿光市住房和城乡建设局	建设	20.80	10.80	10.00	14.47	8.47	6.00							38.88
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	泗水县2023年老旧小区改造项目	山东圣发城建投资集团有限公司	财政	1.87		0.93	1.33		0.50							3.42
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城市新水河污水处理有限公司准四类水提标技术改造工程项目	水务集团本级	其他部门	1.05		0.52										6.82
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	禹城市城区基础设施综合提升项目	建设局本级	建设	14.22	7.30	2.72	2.00		2.00	6.78		6.78				63.65
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	龙口市西城区雨污分流工程	龙口市住房和规划建设管理局	建设	2.49	0.50	1.99	2.29	0.30	1.99							6.06
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州市文化科技中心项目	德州长河文旅发展有限公司	其他部门	13.63		10.62	3.40		3.40	1.38		1.38				78.52
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	张店区丽景苑片区老旧小区改造工程	淄博市张店区昌熙城市更新有限公司	其他部门	2.06		1.03	0.77		0.77							4.94
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程	日照山海天旅游度假区建设局	开发区	4.00		2.00	0.25		0.25							4.78
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	利津县城区雨污排水管网整治工程	利津县财金投资集团有限公司	发展改革委员会	10.00	3.40	6.60	1.40		1.40							23.07

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山亭区职业中专建设项目	山亭区职业中专	教育	5.00		2.50	1.82		0.82							25.35
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目	曲阜市住房和城乡建设局	建设	5.71		3.37	2.30		1.50	1.89		1.13				28.85
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	定陶区城镇学前教育建设项目	菏泽市定陶区教育和体育局	教育	1.98		1.58	1.29		1.08	0.28						13.39
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	长岭山生物医药产业园	济南历贸建设发展有限公司	财政	92.54		66.60	54.44		35.60	105.15		80.00	182.31		43.40	1,211.23
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	郭庄片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	7.49		6.02	1.15		0.66							17.31
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	嘉祥县东顺花园棚户区改造项目二期工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局	建设	2.90		1.20	1.88		0.70	0.60		0.60				4.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高新区公共卫生服务能力提升项目	烟台高新城市更新投资开发建设有限公司	开发区	4.75		3.24	1.86		1.19							17.35
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄市峄城区农村生活污水治理项目（2022-2023年度）	山东兴运源建材科技有限公司	人民政府	2.19		1.05	0.35		0.35							4.08
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目	德州鹏通公路工程有限公司	其他部门	11.40		5.80	9.10		4.50	0.60		0.20				71.49
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰山区现代智能医药冷链物联园项目	临沂市兰山区财金投资集团有限公司	人民政府	5.00		3.00	3.50		3.00	2.00						17.04
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东港区城西污水处理厂项目	日照市东港区城市管理和综合行政执法局	工商行政管理	1.20		0.70	0.70		0.50							2.41
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽市立医院东院区建设项目	菏泽市财金投资有限公司	其他部门	24.00		9.00	3.02		0.30							80.35
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目	阳信新城水处理有限公司	人民政府	4.50		3.60	1.10		0.70							18.84
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	寿光蔬菜种子种苗育繁推一体化基地	寿光市金迈农业科技发展有限公司	农业	1.20		0.57	1.00		0.57							4.30
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	潍烟高铁招远站基础设施配套工程	招远市交通运输局	交通	4.80		4.80	3.00		3.00	2.16						25.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	日照金属表面处理生态产业园基础配套工程	日照市岚山区园区发展有限公司	国有资产管理	25.10		5.21	2.00		2.00							34.48
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城应急安全科创谷项目	聊城厚坤城市发展有限公司	其他部门	4.12		2.10	0.70			0.22						11.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄汽车循环综合服务产业建设项目	山东中兴文化旅游发展集团有限公司	人民政府	19.00		8.80	9.30		8.80	0.50			0.50			56.29
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	潍城区雨污管网更新改造项目	潍坊瑞达市政工程有限公司	财政	20.81		17.08	20.20		17.00	24.52		21.32	2.67			204.10
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	荣成市水系整修及拦蓄调水工程	荣成市水利事务服务中心	水利	1.30		0.75	0.53		0.10							2.78
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	6.57		5.77	4.77		4.77	2.98						14.20
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台市芝罘区财政局	财政	105.11		36.04	12.49		5.00	36.49		36.46				424.06
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南市虞山大道北停车场	济南发展国有工业资产经营有限公司	建设	0.50		0.38	0.40		0.38							1.90
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	禹城市中医院服务能力提升项目	卫生健康局本级	卫生	2.36		0.71	0.40		0.40	1.50		1.50				11.31
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段）	德达集团-高德公路建设（德州）有限公司	其他部门	43.88		14.10	18.80		8.80	35.01		25.34				258.44
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目	临沂绿水环保科技有限公司	国有资产管理	5.70		2.24	2.87		0.80	3.46						8.13
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	青州市古街景区电网升级改造项目	青州市城市建设投资开发有限公司	建设	1.80		0.90	1.40		0.90							4.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目	烟台新润华投资集团有限公司	其他部门	3.90		2.50	3.40		2.00	3.10		3.10				20.31
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	寿光北部蔬菜高质量发展基地	寿光市惠科农业科技有限公司	农业	2.00		1.00	1.50		1.00							6.88
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	大河南村新居住区建设项目	山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处大河南村村民委员会	开发区	8.25		4.25	3.27		3.02	0.25						9.99
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	日照经济技术开发区桂林路片区二期棚户区改造项目	日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司	开发区	3.78	1.08	2.70	2.97	0.27	2.70	1.62						14.67
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	高唐县经济开发区管理委员会	开发区	11.92		4.42	9.38		2.00	13.08		8.08				136.40
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	电子信息产业园管网建设工程	日照高信园区运营管理有限公司	开发区	4.75		2.50	1.80		1.30	0.25						8.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）	济宁市兖州区水务局	水利	1.66		1.28	0.90		0.90	0.20		0.20				9.74
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	25.76		9.07	5.32		4.50	6.96		6.96				44.01
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目	商河县住房和城乡建设管理局	建设	7.39		6.80	2.71		2.66	3.61		2.00				29.49
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	平邑县学前教育建设项目	平邑县教育和体育局	教育	6.00		1.98	5.26		1.74							19.11
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	薛城区高标准农田项目建设工程及提升工程	薛城区农业农村局	农业	4.26		2.13	2.13		2.13							8.36
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	陵城区北街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	6.14		4.40	2.86		2.86	0.66		0.10				9.86
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	威海市文登区智慧城市三期建设项目	威海市文登区大数据中心	人民政府	13.69	10.10	3.59	12.03	10.00	2.03	0.65	0.65					17.27
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	陵城区马厂街西片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	8.19	3.89	4.30	1.10	0.40	0.70							9.86
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	北集坡回迁社区一期	泰安高新建设集团有限公司	开发区	6.73		3.30	1.00									11.16
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	鱼台县花园渠城市更新项目	鱼台县康泉农业开发有限公司	财政	9.50		3.20	3.20		1.30	1.10						11.01

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乐陵市文化创意体验中心项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	5.87		3.50	2.57		1.50	17.00		7.93				43.37
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台市老岚水库工程	烟台市水业集团有限公司	财政	83.19		63.74	9.95		4.00							354.67
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东省公共卫生临床中心(济南市传染病医院二期)	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)	卫生	22.44		19.12	8.82		6.50							873.34
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目	滨州高新技术产业开发区住房和城乡建设工作专班办公室	开发区	8.16		5.00	7.16		5.00	2.07						20.16
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	新建天津至潍坊高速铁路利津县段	利津县交通运输局	交通	13.57	7.37	6.20	5.70	3.00	2.70	3.00	3.00		4.66	4.66		14.37
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目	烟台蓝天投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	39.48		5.98	2.68		0.78	16.42		16.32				277.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	青州市东部供水能力提升建设一期项目	青州市益润水业有限责任公司	其他部门	2.80		1.60	2.10		1.60	0.50						12.29
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目	夏津县财金投资集团有限公司	人民政府	5.70		5.70	3.00		3.00	10.04	0.54	9.50	3.26	3.26		67.15
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区	日照市山海天土地发展有限公司	开发区	28.10	0.04	5.39	17.44		3.00							14.74
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目	德州市德城区城乡建设局	建设	9.94		6.43	2.50		2.50							24.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	风电装备产业园园区基础设施建设项目	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	30.00		13.80	14.00		6.80	8.20		5.20				92.81
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	泗水县文化中心（市民中心）项目	山东泗兴投资集团有限公司	财政	4.50		2.00	2.50		1.00	0.50						14.65
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	齐河县开悦社区棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司	其他部门	15.44		2.44	6.90		1.84							16.08
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	龙口大数据产业园基础设施项目	龙口市龙芯大数据有限公司	其他部门	16.30		16.17	9.63		9.62	15.63		8.64	18.07		15.19	184.02
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程	山东金汇置业发展有限公司	建设	4.79		2.40	3.17		1.17							9.93
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	京津冀生态食品产业园共享产业基地项目	乐陵经济开发区管理委员会	其他部门	13.15		3.75	3.00		3.00	5.65		5.65				48.17
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目	荣成市卫生健康局	卫生	3.04		2.30	1.10		0.80							20.74
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目	市卫健委-德州市妇幼保健院	卫生	1.05		0.70	0.90		0.70	0.35	0.30					8.40
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沭县第三污水处理厂及配套管网工程项目	山东荣兴投资有限公司	人民政府	0.63		0.31										1.55
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	牡丹人民医院	卫生	5.30		3.30	3.40		2.90	0.20						35.88
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	肥城市蔚蓝碳中和科技产业园基础设施建设项目	城投集团	其他部门	10.10		5.10	4.30		3.30	3.21		2.88				26.44
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	新河社区项目	高新区建设管理部	开发区	15.75		7.79	6.03		4.49							13.57
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目	山东金诺国际冷链物流产业园有限公司	人民政府	6.35		4.15	2.20		1.50	8.75		8.05	0.20			100.99
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目	山东冠宇牡丹产业发展有限公司	其他部门	2.94		1.80	0.90		0.90							6.76
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	鲁北·四港联动多式联运智慧物流中心项目	无棣弘基建设开发有限公司	财政	9.10		2.67	7.90		1.47	6.80			7.53			44.89
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东方航天港卫星数据应用中心项目	海阳市海发智能科技有限公司	其他部门	7.00		5.00	2.00		2.00	1.00			2.00			33.89
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄市岩马水库引调水工程	山东坤泽投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	9.33		4.50	1.30		1.30							17.62
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程	淄川区水利局	水利	10.80	3.63	7.17	6.53	1.13	5.40							20.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	颜庄街道钢铁加工产业园基础设施提升项目	莱芜市钢城区颜庄镇人民政府	人民政府	1.79		0.90	0.13									6.21
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	淄博市工业学校	教育	4.20		3.36	1.80		1.36							9.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目	烟台市恒益产业园管理有限公司	其他部门	33.72		27.20	22.75		18.40	3.08		2.24				146.59
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	高唐县住房和城乡建设局	建设	18.00	9.48	8.52	3.50	1.00	2.50							58.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南市钢城区畜禽育种创新中心建设项目	莱芜民生实业有限公司	人民政府	5.00		3.80										27.97
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程	东营市河口区城市建设投资集团有限公司	其他部门	11.20		4.85	7.75		2.10	1.45		1.45				29.38
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	26.82		13.14	3.15		2.70							28.32
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	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		1.44	4.39		1.24							8.45
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	B-14安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	7.69	2.90	4.79	4.00	1.00	3.00	8.08	0.26	7.82				41.66
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	威海市文登区农村人居环境整治提升项目	威海市文登区农业农村事务服务中心	人民政府	8.67	3.79	4.88	4.29	2.29	2.00	1.11	1.11					19.33
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临淄至临沂高速公路（淄博段）	淄博市城市资产运营集团有限公司	财政	49.67		14.91										157.84
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目	临沂市科技信息学校	教育	1.40		1.20	0.80		0.60	0.40						8.87
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目	安丘市瑞建城乡建设有限公司	其他部门	50.00		10.00	20.00			20.00			30.00			97.28
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	14.80		11.84	1.38		1.03							32.20
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）	济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司	财政	4.90		1.90	2.60		1.40	3.10		3.10				25.42

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	九龙涧森林公园项目	潍坊九龙建设开发有限公司	国有资产管理	6.10	0.82	2.50	5.75	0.77	2.30	3.00	1.00	2.00				16.77
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程	泰安高新区财政局	开发区	11.75		5.87										25.08
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目	平邑财金投资集团有限公司	其他部门	3.00		2.00	1.50		1.50	1.00						13.65
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乐陵市城乡供水能力提升工程	乐陵市水利局	水利	6.05	5.00	1.05	0.70		0.70	1.98		1.98	1.98		1.98	18.66
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	京沪二通道五莲站配套基础设施建设项目	山东弘丰资产经营集团有限公司	其他部门	2.00		2.00	2.00		2.00	4.00		2.00	14.00		6.00	52.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	鲁北大街阳信段雨污管网改造工程	阳信县城市资产管理有限公司	人民政府	3.50		2.79	1.78		1.40							11.57
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	裕龙石化产业园污水处理厂及排污口项目	山东裕龙产业园水处理有限公司	其他部门	19.78		16.50	8.13		6.00	0.70		0.30	0.53			159.03
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	孟子湖职业教育园区	邹城市利民建设发展集团有限公司	建设	5.95		2.95	3.33		2.30	0.05		0.05				19.07
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目	临朐沂山实业有限公司	财政	10.61		5.89	4.07		0.45							25.99
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程	烟台市水业集团有限公司	财政	1.10		1.10	0.60		0.60	0.63		0.63				5.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	博兴县城市管网建设项目	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	16.65		10.65	10.50		4.50	4.35						73.78
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南至潍坊高速公路（省本级段）	山东高速基础设施建设有限公司	其他部门	175.41		6.00	44.20		6.00							641.36
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	会仙山棚户区改造项目	平阴县城市更新服务中心	建设	18.66	10.46	7.20	10.96	6.96	4.00							18.19
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	青州市人民医院综合服务能力提升项目	青州市人民医院	卫生	5.20		4.00	2.60		2.00	1.30		1.00				23.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	5.20		4.16	2.25		1.55							22.47
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	齐河经济开发区产业平台配套设施项目	开发区（晏北街道办事处）	开发区	31.87		9.50	3.00		3.00	2.71		0.40	2.07			42.80
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	青州市乡镇电力线路改造项目	青州市海青城市建设运营有限公司	其他部门	1.50		0.70	1.50		0.70							3.92
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	昌乐经济开发区基础设施建设提升项目	山东齐城建设投资集团有限公司	人民政府	4.03		3.00	3.50		3.00	4.10		3.50				18.45
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽市区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要限公司	其他部门	24.98		6.60	18.50		4.50	60.02		33.40				268.79
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	限时停车智慧管理建设项目	潍坊辰鸿置业发展有限公司	开发区	3.10		2.30	1.05		0.55	0.50			1.00			11.37
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	东平县医疗中心建设项目	东平县人民医院	卫生	9.90		8.70	6.11		5.41	7.54						46.77
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	胶东智慧物流港项目	山东省莱阳经济开发区管理委员会	开发区	14.40		6.90	3.00		3.00	135.60		68.10				378.66
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	山亭产城融合示范区智慧停车场项目	枣庄市山亭区山兴置业有限公司	其他部门	2.00		1.00	1.50		1.00							8.06
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	曲阜市红旗闸灌区改造项目	曲阜城源水务投资有限公司	水利	0.84		0.42	0.76		0.42							2.33
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	顾庄棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司	其他部门	3.73	0.80	2.06	3.36	0.80	1.76	1.90	0.90		1.49	0.85		8.57
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目	日照东港城市建设投资有限公司	其他部门	5.93	4.53	1.40	0.50	0.20	0.30							2.61
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	坊子区人民医院提升改造项目	潍坊市坊子区人民医院	医药管理	1.75		1.58	1.03		1.00	0.25		0.02				19.65
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	博山区城乡供水提升改造建设项目	淄博博山乡村经济发展有限公司	其他部门	3.73		3.70	2.66		2.65	1.60						15.78
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目	陵城区国资运营中心	财政	6.42		2.10	5.04		1.80	4.38		3.30				25.07
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	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										13.39
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	肥城市供热管网、换热站工程	肥城市住房和城乡建设局	建设	3.63		1.81	1.05		0.44							28.91
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	德州职业技术学院职业教育能力提升项目	德州职业技术学院	教育	3.86		3.00	2.80		2.80							22.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰山区进口食品保鲜冷链物流转运基地项目	临沂市兰山区财金投资集团有限公司	人民政府	8.00		4.00	7.00		4.00	3.00						16.58
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程	烟台市水业集团有限公司	财政	1.96		1.90	1.05		1.00	1.10		1.00	3.07		2.60	27.39
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	聊城高端智能装备信息产业园	聊城高新财润建设集团有限公司	开发区	20.00		10.24	5.96		5.96							52.28
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管线迁改）	聊城市铁路投资发展集团有限公司	其他部门	6.00		6.00	5.50		5.50							38.35
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	2023年度泰山区城镇老旧小区改造中心片区项目	泰安市泰山区房产管理服务中心	建设	2.35		1.29	0.78		0.19							8.50
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门	16.26		8.13	11.34		5.30	0.30						27.69
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	成武县2023年高标准农田示范区建设项目	成武县农业农村局	农业	0.30	0.08	0.16	0.19	0.08	0.11							1.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目	蒙阴县经开建设发展集团有限公司	其他部门	8.00		3.45	3.08		1.00							18.13
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目	济宁高新高端装备产业发展有限公司	开发区	17.10		6.55	10.00		5.00	9.45		6.45				122.30
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	槐荫区农村人居环境整治提升项目	济南市槐荫区农业农村局	建设	5.42		4.56	1.30		1.01	0.29						23.30

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	武城县城区雨污分流提升改造工程	武城县行政执法管理局	其他部门	12.00	8.53	3.47	3.79	2.41	1.38							27.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临沂临港经济开发区社会养老中心提升改造项目	临沂市振坪新农村建设有限公司	其他部门	0.60		0.50	0.60		0.50	0.40		0.29				8.20
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	日照高新区航空科技产业园基础设施配套项目	日照高新发展集团有限公司	开发区	2.00		1.00	2.00		1.00	2.00		1.00				14.09
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临清市青年启秀片区棚改项目(临清市济津华庭项目)	临清市安竣建设有限公司	财政	11.32		6.00	4.40		2.90	1.50						14.19
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乳山市城市管网设施改造提升项目	乳山市城市建设投资集团有限公司	其他部门	15.01		8.92	6.01		5.00	3.68		2.68				52.50
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	五莲县铜锣湾农文旅度假中心基础设施配套项目	于里镇人民政府	人民政府	2.00		1.00	1.77		0.97							4.88
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	上高学校保教楼建设项目	泰安市泰山区上高学校	教育	0.82		0.40	0.20		0.15							2.43
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	市西大梅棚户区改造项目	滨州市滨城区市西街道办事处	人民政府	9.37	3.43	5.94	4.80	1.80	3.00	0.83	0.83					16.66
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	2023年兰陵县高标准农田建设项目	兰陵县农业农村局	农业	3.08		1.32	1.38		0.90							6.03
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	枣庄市智慧停车场一期工程建设项目	山东金翼智慧城市建设有限公司	财政	4.50		3.20	2.90		2.00							13.99
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	青州市城乡电力线路升级改造建设项目（一期）	青州市宏源公有资产经营有限公司	财政	4.50		2.00	4.50		2.00							16.17
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	昌邑市基层医疗卫生机构改造提升项目	昌邑市卫生健康局	卫生	5.79		2.90	2.90		2.90							30.07
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	3.00		1.20	2.30		0.50							12.87
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	临淄区人民医院	卫生	11.77		9.41	6.34		4.48							226.38
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兰陵县城区智慧供热管网提升改造工程项目	兰陵城投热力有限公司	国有资产管理	2.00		1.60	0.82		0.70							10.24
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	高新技术产业园区基础设施项目	寿光市住房和城乡建设局	建设	4.30		2.50	0.89		0.39	0.70						26.01
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	泰安市徂汶景区镇区生活污水治理项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会	其他部门	3.04		1.17	0.50		0.50							8.24
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目	德州市振兴乡村投资运营集团有限公司	其他部门	14.00		2.50	7.75		2.00	9.00		9.00				94.29
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临清市三和路南首片区棚改项目(临清市柳景佳苑项目)	临清市安竣建设有限公司	财政	9.71		4.00	1.69		0.99							16.31
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	博兴县2023年老旧小区改造项目	博兴县城建集团有限公司	人民政府	1.48		0.82	0.23		0.22							6.91
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	莘县城镇污水处理提升项目	聊城市生态环境局莘县分局	环境保护	15.00		12.36	2.10		2.10							61.08
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）	闻韶街道办事处	人民政府	0.48		0.24	0.14		0.14							1.03
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D区项目	商河国有资本投资运营集团有限公司	其他部门	3.19		2.60	1.35		1.30	0.07						6.69
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	新建天津至潍坊高速铁路山东段	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	111.50		81.50	109.00		79.00	62.91		5.01				1,648.90
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目	山东盐碱地现代农业有限责任公司	开发区	21.00		10.00	11.00		5.00	2.60						78.03
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	高级技工学校改扩建项目	龙口市高级技工学校	教育	0.51	0.05	0.46	0.50	0.04	0.46	0.04	0.04		0.03	0.03		2.24
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期	聊城市铁路投资发展集团有限公司	其他部门	44.98		25.83	19.30		5.00	18.02		11.97				307.10
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	2023年济南市市中区老旧小区改造项目	济南市市中区住房和城乡建设局	建设	3.22		2.00	1.62		1.00							7.63
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	白庄棚户区改造项目	平阴县城市更新服务中心	建设	12.15		6.52	8.05		4.00							14.69
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	19.15		8.55	14.35		7.15	6.58		4.29				91.00
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	新建天津至潍坊高速铁路（黄三角农高区段）	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会	开发区	13.00	7.50	5.50	7.70	4.50	3.20	3.63	3.28	0.35	5.01	5.01		15.52
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	经开区辛屯三期棚改项目	开发区建设局	开发区	9.62		8.12	4.12		3.12	0.54						25.93
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程	东营港经济开发区财政局	开发区	22.33		7.53	18.03		5.23	6.47		6.47				265.64
2024年山东省政府专项债券（四期）	14.22	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段	广饶县交通运输局	交通	11.25		4.47	5.08		2.30	3.96		1.96	2.00			19.91
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目	宁阳县堽城镇人民政府	人民政府	8.00		4.00	2.00		2.00							17.54
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）	乐陵市住房和城乡建设局	建设	11.69		7.10	2.55		0.10							28.98
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	菏泽市万福医院	菏泽城投控股集团有限公司	财政	13.70		6.00	11.20		4.50	5.30		3.50				145.30
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	昌邑市潍东中部片区引调水工程	山东昌驿水务有限公司	财政	6.60		3.30	3.02		3.02							16.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目	山东圣发城建投资集团有限公司	财政	10.00		2.35	6.81		1.15							19.03
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	董梁高速沈海高速至新泰段工程项目（莒县段）	莒县公共交通发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	7.90		2.37	2.37		2.37							45.72
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理	14.00		11.20	6.87		6.87							24.76
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	蓝湾智谷-数字经济产业园区基础设施项目	潍坊潍扬置业发展有限公司	其他部门	18.00		5.90	0.04									48.68
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	水泉社区回迁楼六期	泰安高新区财政局	开发区	8.11		6.70	0.80		0.58	0.22			0.15			16.51
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目	鱼台县农业农村局	农业	0.60		0.21	0.29		0.10							0.97

2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目	济宁市兖州区颜店镇人民政府	人民政府	5.20		4.00	1.00		1.00							38.65
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	12.55		7.78	8.85		6.00	10.52						20.57
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	中鲲未来科技产业园（九州水云谷）	聊城高新财润建设集团有限公司	开发区	6.00		2.77	5.02		2.00							18.83
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	兖州区学前教育系统二期工程	济宁市兖州区教育和体育局	教育	5.07		1.90	2.87		1.40	1.20		1.20				15.26
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	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	2.00	0.64	1.36							15.73
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	济南市钢城区畜禽保种繁育基地建设项目	莱芜民生实业有限公司	人民政府	5.00		3.75										27.58
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目	海阳市行发工程管理有限公司	其他部门	7.12		5.12	3.87		1.87	2.88		2.88				40.80
2024年山东省政府专项债券（三期）	18.98	肥城市东城医院建设项目	城资集团	其他部门	10.88		8.38	3.50		3.00	1.62		1.00				20.06
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	历城区新建城市电网项目一期	山东历发鑫盛建设发展有限公司	建设	3.50		1.32										5.36
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目	山东省瑞宝特园区投资集团有限公司	人民政府	7.18		5.25	6.43		4.50	12.46		4.57				69.45
2024年山东省政府专项债券（一期）	68.53	成武县小桥社区保障安居工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	8.25		6.60	1.77		1.77							15.30
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	新能源材料产业园区基础设施建设项目	邹平经开产业发展有限公司	开发区	9.38		4.50	8.06		4.50	4.12		2.10				34.64
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	荣成市金属表面处理工业园配套基础设施项目	荣成市城建投资开发有限公司	人民政府	5.60		3.00	3.00		3.00	0.40		0.40				16.00
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目	乐陵市教育和体育局	教育	13.10		6.55	3.47									26.18
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	烟台国际医用同位素创新应用基地项目	烟台蓝色药谷建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	31.28		15.60	12.93		12.60							173.14
2024年山东省政府专项债券（二期）	421.30	单县国家级高性能新材料（玻纤）特色产业园基础设施项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	6.07		3.63	2.64		2.30							10.91

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。

2024年第一批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	4,168,000.00	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	574,689.00		
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	346
债券存续期内所有项目总投资	67,025,738.02
其中：不含专项债券的项目资本金	8,909,646.07
专项债券融资	30,990,894.00
其他债务融资	10,013,535.42

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	##########	##########	##########	##########	9,298,690.00	##########	150,000.00	40,000.00	0.00
其他债务融资	861,564.90	744,303.53	##########	##########	1,795,789.18	133,000.00	##########	20,000.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	167,662,028.87

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	##########	2025年	##########	2026年	##########	2027年	4,595,022.03	2028年	##########	2029年	5,577,631.91
2030年	##########	2031年	##########	2032年	##########	2033年	5,702,837.52	2034年	##########	2035年	5,874,333.12
2036年	##########	2037年	##########	2038年	##########	2039年	6,201,041.52	2040年	##########	2041年	6,322,104.67
2042年	##########	2043年	##########	2044年	##########	2045年	5,781,290.58	2046年	##########	2047年	5,792,290.13
2048年	##########	2049年	##########	2050年	##########	2051年	5,888,583.57	2052年	##########	2053年	1,559,844.29
2054年	365,404.18										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	250.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	46,332,426.66	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	41,004,429.42	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	30,990,894.00	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	541.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	30,990,894.00	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	541.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（省本级段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00
项目简要描述	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、营县、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处等。 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VI度、VI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变)；其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行
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	2,487,770.84
其中：不含专项债券的项目资本金	1,339,990.94
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	1,087,779.42

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	###########	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,331,196.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	66,097.12	2026年	52,577.54	2027年	60,505.29	2028年	68,768.27	2029年	73,268.99
2030年	85,237.06	2031年	93,361.82	2032年	101,774.70	2033年	77,231.61	2034年	78,777.16	2035年	125,314.88
2036年	133,654.65	2037年	142,244.94	2038年	151,095.79	2039年	155,436.56	2040年	168,215.98	2041年	176,405.36
2042年	184,791.21	2043年	150,934.06	2044年	152,443.77	2045年	206,319.45	2046年	211,742.56	2047年	217,307.59
2048年	223,018.27	2049年	224,752.71	2050年	234,692.24	2051年	239,168.94	2052年	243,731.46	2053年	232,326.90
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,538,972.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,147,779.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	7219.00%
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	7219.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	济南至潍坊高速公路（省本级段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,754,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	831,446.40
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	862,675.60

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	215,668.90	215,668.90	215,668.90	215,668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,572,710.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	44,432.63	2026年	50,643.91	2027年	56,919.83	2028年	63,243.96	2029年	69,598.10
2030年	75,998.30	2031年	82,356.37	2032年	76,355.98	2033年	110,827.46	2034年	118,542.34	2035年	126,554.72
2036年	133,548.15	2037年	140,743.73	2038年	148,148.61	2039年	155,770.98	2040年	163,655.86	2041年	169,497.13
2042年	155,493.72	2043年	93,661.84	2044年	97,697.54	2045年	101,761.81	2046年	676,472.34	2047年	677,647.80
2048年	678,816.36	2049年	679,977.71	2050年	624,343.49	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,556,742.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	922,675.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	604.00%
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	9288.00%
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	9288.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	临淄至临沂高速公路
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00

项目简要描述	该项目为省级高速公路、经营性收费高速公路，是主线G22青兰高速与主线G30连霍高速的重要联络线路，项目已纳入《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》（鲁政字〔2021〕127号）。路线全长193.672公里，设3条连接线，其中张店东互通立交连接线全长2.610公里，淄川东互通立交连接线全长6,434公里，博山东互通立交连接线全长7.362公里。全线路基土石方56,408.5千立方米；路面3,517.50千平方米，特大桥3座3,396米，大桥51座20,322米，中桥15座1,189米，小桥14座300米；隧道16座(单洞)23,628米；互通立交19座(枢纽互通3座，一般互通16座)；分离立交21座；通道52座，天桥73座；涵洞270道；设服务区4处；设养护工区2处、路段监控中心2处、隧道养护管理站7处、隧道监控通信站7处、匝道收费站16处；永久占地1,640.8299公顷(主线占地1,556.4144公顷，互通立交连接线占地84.4155公顷)
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,136,905.90
其中：不含专项债券的项目资本金	1,290,635.71
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	1,816,270.19

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	648,668.01	518,933.99	648,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,612,484.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	89,556.68	2026年	92,497.75	2027年	98,731.55	2028年	105,334.33	2029年	112,125.59
2030年	119,738.66	2031年	126,433.20	2032年	133,465.62	2033年	124,604.12	2034年	131,553.26	2035年	189,148.34
2036年	197,811.91	2037年	206,718.71	2038年	215,885.16	2039年	225,183.34	2040年	235,449.98	2041年	244,170.54
2042年	253,213.64	2043年	233,544.16	2044年	242,212.45	2045年	282,399.47	2046年	291,134.05	2047年	300,138.78
2048年	309,421.99	2049年	318,625.52	2050年	328,858.71	2051年	1,404,527.20	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,861,763.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,846,270.19	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	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	22042.00%
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	22042.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积369.36亩，总建筑面积199245平方米，其中地上建筑面积152975平方米，地下建筑面积46270平方米。该项目主要由急症部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房组成，项目建成后将达到1500张病床位，按三级乙等综合医院建设，职工定员2000人，门诊医技综合楼、病房楼A、B座、科研综合楼、洗衣房高压氧舱、传染楼、配套建设道路及各类基础设施等础设施等。

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	117,736.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	94,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	20,000.00	29,300.00	0.00	44,800.00	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	378,934.83									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	9,369.16	2025年	9,639.42	2026年	9,392.52	2027年	10,080.91	2028年	10,794.71	2029年	11,533.44
2030年	18,299.13	2031年	19,092.62	2032年	33,914.77	2033年	16,766.46	2034年	16,648.60	2035年	18,062.12
2036年	19,007.99	2037年	19,987.19	2038年	19,000.73	2039年	20,049.68	2040年	21,135.10	2041年	22,258.08
2042年	23,419.79	2043年	24,620.37	2044年	25,862.04	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%						
项目收益预测依据	本项目经营收入主要包括医院门诊收入和住院收入；估算2029-2043年门诊收入增长在2.5%，住院收入保守估算在3%。									

项目5

项目名称	菏泽市立医院门诊综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为一期工程，建设门诊综合楼项目一栋，建筑主体23层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积175535m2，地上建筑面积128185m2（含裙楼，建筑面积30000m2）、地上建筑面积47350m2。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	20,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,921.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	14,067.54	2025年	15,078.78	2026年	15,984.58	2027年	15,661.23	2028年	15,697.62	2029年	15,361.21
2030年	15,018.07	2031年	15,073.79	2032年	14,716.78	2033年	14,726.76	2034年	14,355.33	2035年	13,976.47
2036年	14,006.83	2037年	13,612.67	2038年	13,592.84	2039年	13,182.75	2040年	12,764.46	2041年	12,768.23
2042年	12,333.04	2043年	33,062.33	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	日照金属表面处理生态产业园基础配套工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括：硬化园区道路，配套雨水、污水等配套管网以及通讯、路灯设施工程。建设标准化厂房42座及办公、职工宿舍、公寓等。建设污水处理厂一座。配置通用标配设备（行车、龙门吊）及其他环保类设备等。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	251,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	0.00	2,050.00	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			244,127.30								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	12,648.40	2025年	12,648.40	2026年	12,648.40	2027年	12,648.40	2028年	12,648.40	2029年	12,648.40
2030年	12,648.40	2031年	12,648.40	2032年	12,648.40	2033年	12,648.40	2034年	12,648.40	2035年	12,648.40
2036年	12,648.40	2037年	12,648.40	2038年	12,648.40	2039年	12,648.40	2040年	12,648.40	2041年	12,648.40
2042年	3,807.70	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					97.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					469.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					469.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					469.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					469.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称			滨州乐安黄河公路大桥及接线工程								
项目类型			其他公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2,000.00								
项目简要描述			该项目由滨州乐安黄河公路大桥工程项目管理有限公司（国有独资企业）建设。全线设有黄河大桥3834m/1座，中桥1座，小桥6座，涵洞37道，平面交叉17处。主线采用双向四车道一级公路标准，设计时速80km/h，路基宽度25.5m，设大桥管理处1处，主线收费站1处，养护管理站1处，同址合建。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			192,467.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			96,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			19,800.00	0.00	58,000.00	18,200.00	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			316,172.75								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,546.00	2027年	19,682.50	2028年	20,889.50	2029年	21,958.00
2030年	23,141.50	2031年	24,387.00	2032年	25,700.00	2033年	27,082.50	2034年	28,349.00	2035年	26,600.50
2036年	31,062.50	2037年	32,515.50	2038年	16,258.25	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						329.00%	
项目收益预测依据			项目科研报告等								

项目8

项目名称			菏泽市立医院东院区建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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1500张床位的综合性医院，占地面积约238840平方米（约合358.26亩），主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼及其他配套设施。项目建成后预计每年门诊人次约182万人，住院人次约10.8万人，可实现医疗收入约19亿元。新院区将配备医用直线加速器、大孔径定位CT、血管造影系统、高档螺旋CT、超导磁共振、DR、ERCP设备、达芬奇机器人等高端医疗设备。持续推动“六大中心”及专科中心建设，为菏泽市民提供更为全面的康复保健、疾病诊治护理等服务。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			240,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			50,000.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			100,000.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			30,000.00	37,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	46,000.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			492,925.28								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-4,200.00	2025年	21,445.09	2026年	24,668.54	2027年	27,891.98	2028年	28,005.01	2029年	28,118.03
2030年	28,231.06	2031年	24,714.97	2032年	24,827.99	2033年	24,941.02	2034年	25,054.04	2035年	25,167.07
2036年	25,280.09	2037年	25,386.82	2038年	25,236.82	2039年	25,086.82	2040年	24,847.82	2041年	24,608.82
2042年	24,188.12	2043年	23,793.17	2044年	20,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			234,389.80	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	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告		

项目9

项目名称	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目									
项目类型	产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	配套建设园区道路8.8公里、建设排水管线30公里，管径1200mm、建设供水管线6公里，管径600mm；配套污水处理厂提升改造，实现处理规模增加6万立方米/天；建设停车场面积10万平方米，建设停车位4000个左右；在水源地建设5眼水井，配套建设110kv双回路供电线路。收益来源：污水处理收入、停车收入等，收益率6.7%。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2054年									
债券存续期内项目总投资	52,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	14,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	162,407.31									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	4,671.94	2025年	4,671.94	2026年	4,671.94	2027年	4,671.94	2028年	4,671.94	2029年	4,945.11
2030年	4,945.11	2031年	4,945.11	2032年	4,945.11	2033年	4,945.11	2034年	5,242.78	2035年	5,242.78
2036年	5,242.78	2037年	5,242.78	2038年	5,242.78	2039年	5,566.26	2040年	5,566.26	2041年	5,566.26
2042年	5,566.26	2043年	5,566.26	2044年	5,918.44	2045年	5,918.44	2046年	5,918.44	2047年	5,918.44
2048年	5,918.44	2049年	30,684.66	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							312.00%
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							406.00%
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							406.00%
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							406.00%
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							406.00%
项目收益预测依据										

项目10

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建中试车间2栋，建筑面积27340平方米；新建标准厂房12栋，建筑面积116400平方；铺设蒸汽管道，全长12公里，管道直径600mm，新修道路合计7792米，并对崮山路、宝源路、金诺路、九龙路合计7590米道路进行整体罩面；对人行道、路灯、雨水、给水、污水等进行铺设完善。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资	650,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	250,000.00								
专项债券融资	400,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	165,800.00	122,000.00	86,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,566,468.66								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	38,746.61	2025年	51,991.30	2026年	56,933.67	2027年	56,497.51	2028年	56,497.51	2029年	82,021.59
2030年	49,865.48	2031年	49,681.73	2032年	49,667.33	2033年	49,667.33	2034年	49,667.33	2035年	48,487.33
2036年	48,487.33	2037年	48,472.48	2038年	48,472.48	2039年	48,472.48	2040年	48,180.49	2041年	47,332.32
2042年	46,495.51	2043年	45,837.61	2044年	45,756.86	2045年	45,756.86	2046年	45,756.86	2047年	45,740.21
2048年	45,740.21	2049年	45,740.21	2050年	227,994.49	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		241.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		392.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		392.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		392.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		392.00%						
项目收益预测依据	未来预期收入包括厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入。运营成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。预计项目总收益96亿元。								

项目11

项目名称	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.新建项目占地约200亩，建筑面积约80000平方米，其中门诊楼10000平方米，医技楼10000平方米，病房楼35000平方米，后勤保障区10000平方米，其他病区15000平方米。2.配套设施 共配置非机动车停车位 3113 辆。机动车停车位 762 辆，其中地上 270 辆，地下 492 辆。建筑密度：15.8%；地上容积率：0.72； 绿地率：42.9%。3.预留用地 现场拟预留一处方舱医院建设用地，平时可作为病患活动场地以及应急培训演练场所
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	32,000.00	2,000.00	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	367,682.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	19,775.00	2026年	19,775.00	2027年	19,775.00	2028年	19,775.00	2029年	19,775.00
2030年	19,775.00	2031年	19,775.00	2032年	19,775.00	2033年	19,775.00	2034年	19,775.00	2035年	19,775.00
2036年	19,775.00	2037年	9,775.00	2038年	9,775.00	2039年	9,775.00	2040年	9,775.00	2041年	51,932.33
2042年	19,575.00	2043年	19,775.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	460.00%
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	460.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目12

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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2024年
项目运营期	2020年至2040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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			30,800.00	11,000.00	21,600.00	16,600.00	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			230,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			231.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			288.00%				
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			288.00%				
项目收益预测依据			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。 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。 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。 4、项目其他收入包括技术服务收入、沿街商铺收入等。经估算，项目其他收入每年约1,521.00万元。									

项目13

项目名称	莘县城镇污水处理提升项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	莘县污水处理厂扩建日处理污水规模3万m3、新建日处理4万吨污水的古云污水处理厂；改造提升莘县湿地公园，达到7万 m3/d 处理规模。新建改造城区雨污管网89.46km。新建1处污水提升泵站和9条备用污水管网。新建扩建19处乡镇污水处理设施，达到9.88万 m3/d处理规模；建设乡镇污水管网20.366万米，处理309个行政村生活污水。本项目运营后，根据污水处理价格取2.00—2.65元之间，项目年收入16149.6万元，年收益4482万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2050年

债券存续期内项目总投资			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			123,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			31,100.00	53,500.00	18,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			500,329.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	14,000.00	2025年	15,500.00	2026年	15,500.00	2027年	15,500.00	2028年	15,500.00	2029年	15,500.00
2030年	15,500.00	2031年	15,500.00	2032年	15,500.00	2033年	15,500.00	2034年	15,500.00	2035年	15,500.00
2036年	15,500.00	2037年	15,500.00	2038年	15,500.00	2039年	15,500.00	2040年	15,500.00	2041年	15,500.00
2042年	15,500.00	2043年	15,500.00	2044年	15,500.00	2045年	15,500.00	2046年	15,500.00	2047年	15,500.00
2048年	15,500.00	2049年	15,500.00	2050年	77,500.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			123,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			405.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			123,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			123,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			405.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			123,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			405.00%			
项目收益预测依据			可研报告，自平衡报告							

项目14

项目名称	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总占地面积708亩，总建筑面积400900㎡，重点发展高端智能绿色制造产业，吸收信息网络方面的高技术产业人才，建设集研发、中试于一体的一流示范产业基地。主要建设内容包括标准厂房208400㎡，中试基地81400㎡，研发中心19400㎡，大数据中心58500㎡，仓储及辅助用房33200㎡，园区电力管网5.6km，给水管网6.0km，排水管网10.8km，配套消防、供暖、泵房等基础设施等。收入来源为租赁收入，年均净利润8448万元，总投资收益率12.51%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	64,800.00
其他债务融资	5,200.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,600.00	11,500.00	26,700.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,493.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,827.70	2026年	7,632.51	2027年	4,816.29	2028年	5,481.41	2029年	5,481.41
2030年	5,481.41	2031年	6,218.36	2032年	6,303.38	2033年	6,388.40	2034年	7,204.60	2035年	6,787.97
2036年	6,787.97	2037年	7,465.72	2038年	7,465.72	2039年	7,465.72	2040年	8,215.83	2041年	8,215.83
2042年	8,215.83	2043年	9,045.79	2044年	9,045.79	2045年	7,947.66	2046年	8,865.67	2047年	8,865.67
2048年	8,865.67	2049年	62,401.17	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,360.32	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,800.00	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	64,800.00	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	本项目为创新示范产业园建设，营业收入主要为建筑物及设备出租（出售）。其中车间、仓库、展厅、研发用房和职工生活用房按照100%出租，办公及咨询服务用房按照30%出售、70%出租计算。车间、仓库、展厅、研发用房、职工生活用房以及办公室的出租（售）价格均参考当地周边区域类似项目的租（售）市场价格，以及本项目拟入驻企业的协议价格,参考《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目可行性研究报告》。		

项目15

项目名称	郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,500.00
项目简要描述	项目规划总占地面积630亩（约420000.00㎡），规划总建筑面积474,600.00㎡，计划总投资为630000万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	630,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	378,000.00
其他债务融资	126,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	77,500.00	83,800.00	47,000.00	50,000.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	27,000.00	83,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,289,181.15

债券存续期内项目分年收益											
2024年	136,557.17	2025年	168,260.30	2026年	31,130.29	2027年	39,103.12	2028年	40,961.46	2029年	285,516.11
2030年	43,575.60	2031年	43,068.24	2032年	43,068.24	2033年	42,240.60	2034年	48,529.43	2035年	46,795.81
2036年	45,918.66	2037年	52,239.27	2038年	52,652.82	2039年	56,398.96	2040年	64,002.61	2041年	64,002.61
2042年	70,398.10	2043年	70,398.10	2044年	70,398.10	2045年	70,398.10	2046年	70,398.10	2047年	70,398.10
2048年	70,398.10	2049年	70,398.10	2050年	422,388.60	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	591,995.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	504,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	378,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	606.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	378,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	606.00%
项目收益预测依据	依据聊城市郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期项目收益与融资自求平衡专项评价报告		

项目16

项目名称	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目
项目类型	经济林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、项目占地约2000亩，总建筑面积约6000平方米，主要建设林木及林下特色种植区、游憩设施区、管理服务区、园区生态绿道及配套设施等。其中林木及林下特色种植区占地约1810亩，主要种植苗木、草药、花卉、菌类等；游憩设施区主要设置休息点及游憩设施；管理服务区主要包括管理服务中心及自然教育中心，生态环线包括环湖环线、山地环线、骑行环线等，约10公里；配套设施包括公共厕所、垃圾站、以及水电系统、停车场等。本项目建设期为2020年9月至2025年12月。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现运营收入主要为林下经济收益、广告收益、科教收益、停车场收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为20.24亿元。 2、社会效益：项目建成后，有利于度假区的经济发展，为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境引导，为聊城发展高端、高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务，并能够解决周边部分人员的就业问题，经济带动效益显著。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,122.32
其中：不含专项债券的项目资本金	11,024.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	2,800.00	9,500.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,404.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,615.06	2027年	7,230.12	2028年	7,224.65	2029年	7,224.65
2030年	7,224.65	2031年	7,224.65	2032年	7,224.65	2033年	7,224.65	2034年	7,224.65	2035年	7,179.51
2036年	7,149.50	2037年	7,149.50	2038年	7,149.50	2039年	7,149.50	2040年	7,143.46	2041年	7,143.46
2042年	7,143.46	2043年	7,143.46	2044年	7,143.46	2045年	7,137.13	2046年	7,137.13	2047年	7,137.13
2048年	7,137.13	2049年	7,137.13	2050年	33,806.35	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	633.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	633.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	633.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	633.00%
项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡专项评价报告》		

项目17

项目名称	嘉祥化工园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	弱电管网项目27193米；供水管网项目14529米；绿化工程项目17508米；消防站项目7000㎡；孵化器项目占地300亩；公共科技服务中心及附属楼项目13656㎡；张庄村搬迁；公共管廊项目9000米；集中供热项目占地105亩；污水处理项目占地146亩；危化品停车场项目占地100亩。项目建成后，预计年收入2.3亿元，年收益率13%。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	193,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	146,390.00
专项债券融资	47,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	6,200.00	4,200.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,368.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,162.91	2025年	8,892.49	2026年	9,163.66	2027年	9,163.66	2028年	9,274.04	2029年	9,292.61
2030年	9,592.64	2031年	9,592.64	2032年	9,592.64	2033年	9,708.54	2034年	9,728.04	2035年	9,997.69
2036年	9,997.69	2037年	9,997.69	2038年	10,088.96	2039年	10,104.31	2040年	10,263.41	2041年	10,150.47
2042年	10,101.11	2043年	10,154.56	2044年	10,153.73	2045年	10,414.23	2046年	10,414.23	2047年	8,394.48
2048年	8,495.10	2049年	8,512.03	2050年	53,173.02	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	634.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	634.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	634.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	634.00%
项目收益预测依据	弱电管网项目27193米；供水管网项目14529米；绿化工程项目17508米；消防站项目7000㎡；孵化器项目占地300亩；公共科技服务中心及附属楼项目13656㎡；张庄村搬迁；公共管廊项目9000米；集中供热项目占地105亩；污水处理项目占地146亩；人工湿地二期项目占地100亩；危化品停车场项目占地100亩。项目建成后，预计年收入2.3亿元，年收益率13%。		

项目18

项目名称	聊城市城区西北片区环境治理项目									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	聊城市振兴路（徒骇河—站前街）雨污分流工程、2020年就近水体雨污分流工程项目——位育北路、西关街、建设路；北关街片区雨污分流项目——北关大街、镜明路、青年林路、卫育路；聊城市东昌路（汇金街——花园路）人行道改造工程项目；聊城市兴华路交叉口及周边雨污分流项目；聊城市香江西路（海源路—站前街）建设工程。共实现片区内雨水管道30.17公里，污水管道21.53公里的改造									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2050年									
债券存续期内项目总投资	63,415.54									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	43,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	30,200.00	7,700.00	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	159,675.74									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	19,751.20	2025年	6,310.41	2026年	4,491.58	2027年	1,728.07	2028年	1,814.47	2029年	1,905.19
2030年	30,199.26	2031年	2,100.48	2032年	2,205.51	2033年	2,315.78	2034年	2,431.56	2035年	2,553.15
2036年	2,680.80	2037年	2,814.84	2038年	2,955.59	2039年	3,103.37	2040年	3,258.53	2041年	3,421.46
2042年	3,592.53	2043年	3,772.16	2044年	3,960.77	2045年	4,158.81	2046年	4,366.75	2047年	4,585.08
2048年	4,814.34	2049年	5,055.06	2050年	29,328.99	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,400.00	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	43,400.00	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	43,400.00	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	43,400.00	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	依据项目收益与融资自求平衡专项评价报告

项目19

项目名称	公铁联运物流园基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″配套建设园区道路3条，总里程6.8公里、迁移高压线路25条、建设地下综合管廊600米；项目新建规模2千立方/天供水站和5千立方/天污水处理站各一处；建设海关监管区综合服务用房面积10000平方米。收益来源：水费、污水处理费、管廊租赁、物业管理费、仓储租赁收入等，收益率约6.2%。″
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	69,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	7,000.00	5,000.00	14,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	216,260.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,584.50	2027年	5,584.50	2028年	5,584.50	2029年	5,584.50
2030年	5,584.50	2031年	6,152.05	2032年	6,152.05	2033年	6,152.05	2034年	6,152.05	2035年	6,152.05
2036年	6,776.72	2037年	6,776.72	2038年	6,776.72	2039年	6,776.72	2040年	6,776.72	2041年	7,464.23
2042年	7,464.23	2043年	7,464.23	2044年	7,464.23	2045年	7,464.23	2046年	8,220.88	2047年	8,220.88
2048年	8,220.88	2049年	8,220.88	2050年	53,489.05	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目以修缮、维修改善为主，街区内建筑没有保留价值的一般建筑，根据规划需求，全部为改造或拆除，在拆除基础上，适当建有新建建筑； 2、改造后，项目建设用地11.52公顷，总建筑面积6.48万㎡，其中:修缮面积1.96万㎡,维修改善面积1.44万㎡,改造工程面积1.56万㎡，拆除面积3.51万㎡，地下停车面积1.52万㎡，容积率0.43，绿化率15%，停车位527辆； 3、项目收益来源主要为：商铺租赁、自持品牌收入、品牌IP收入、物业管理收入、停车场收入； 4、项目年收益率8.6%。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2056年									
债券存续期内项目总投资	238,910.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	47,910.00									
专项债券融资	95,000.00									
其他债务融资	96,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	15,700.00	2,500.00	2,000.00	6,600.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	603,658.31									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,680.37	2027年	22,800.61	2028年	22,062.04	2029年	19,694.90
2030年	19,454.90	2031年	19,955.93	2032年	19,715.93	2033年	19,475.93	2034年	19,235.93	2035年	19,115.93
2036年	19,894.00	2037年	19,894.00	2038年	19,894.00	2039年	19,894.00	2040年	19,844.30	2041年	20,521.94
2042年	20,493.32	2043年	20,478.31	2044年	20,478.31	2045年	20,478.31	2046年	21,336.15	2047年	21,336.15
2048年	21,336.15	2049年	21,336.15	2050年	121,250.75	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	224,599.99		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	191,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	635.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	635.00%						
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。预测依据:项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。									

项目21

项目名称	巨野县职业教育产教融合基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目规划占地面积403038平方米，总建筑面积391700平方米，其中基础教学区142100平方米、智能工业区28930平方米、现代汽车综合工业区12000平方米、幼儿教育综合实习区9400平方米、建筑装饰设计区7800平方米、人文和谐区8300平方米、电商园与学术交流综合区17170平方米、培训中心31800平方米、现代化生态农业区7700平方米、高新产业孵化区33000平方米，颐养中心20000平方米、生活区68500平方米、体育活动中心区5000平方米。本项目还配套完成运动场、停车场、绿化、给排水、强电、弱电等工程，购置配套实训设备。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资	161,566.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	76,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	15,000.00	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	182,565.53								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	11,457.83	2025年	11,457.83	2026年	11,457.83	2027年	11,474.03	2028年	11,474.03	2029年	11,474.03
2030年	11,474.03	2031年	11,474.03	2032年	11,474.03	2033年	11,469.53	2034年	11,469.53	2035年	11,443.73
2036年	11,362.58	2037年	11,200.83	2038年	11,200.83	2039年	11,200.83	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	76,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%						
项目收益预测依据	项目总投资为167,129.20万元，其中：建筑工程费105,877.80万元，设备购置费34,528.90万元，安装费3,452.90万元，其他费用8,413.20万元,预备费7,613.60万元；铺底流动资金1,679.60万元，建设期债券利息5,499.20万元，债券发行费用64.00万元。									

项目22

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	聊城市新旧动能产业孵化园区项目总用地面积109093m2，总建筑面积241340m2（新旧动能产业创新中心97020m2、企业孵化中心13442m2、产业创投中心39640m2、地下停车场90254m2），另建设燃气管网、热力管网、给水管线、雨污管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年

债券存续期内项目总投资			185,879.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			57,179.00								
专项债券融资			128,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			3,000.00	33,000.00	28,400.00	55,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			522,346.73								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,276.85	2025年	9,342.22	2026年	10,460.61	2027年	10,669.83	2028年	10,883.23	2029年	11,100.89
2030年	11,322.91	2031年	11,549.37	2032年	11,780.35	2033年	12,015.97	2034年	12,256.28	2035年	12,501.41
2036年	12,751.44	2037年	13,006.46	2038年	12,550.02	2039年	12,746.61	2040年	12,947.11	2041年	13,123.07
2042年	13,247.43	2043年	13,275.62	2044年	14,384.23	2045年	14,623.45	2046年	14,867.46	2047年	15,116.34
2048年	15,370.20	2049年	15,629.13	2050年	201,548.24	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			281.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			406.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			406.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			406.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			406.00%				
项目收益预测依据			本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。								

项目23

项目名称	烟台市老岚水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,000.00
项目简要描述	老岚水库控制流域面积624km2，总库容15789m3，设计总灌溉面积3.0万亩，多年平均供水量为4368m3，属于大（2）型水库。水库工程主要建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水取水建筑物和消能防冲建筑物。坝型为混合坝，由中立坝加粘土心墙坝组成，坝顶总长606米，坝顶高程50米，最大坝高36米。工程涉及永久征收土地面积25993.62亩，涉及搬迁人口3593户9784人。经济效益内部收益率9%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	831,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	637,400.00
其他债务融资	25,550.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	546,400.00	31,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	120.00	25,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,479,044.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	121,561.64	2025年	121,983.55	2026年	121,983.55	2027年	121,987.70	2028年	121,996.00	2029年	122,008.45
2030年	124,630.52	2031年	124,545.19	2032年	124,570.09	2033年	124,662.98	2034年	124,696.18	2035年	124,733.53
2036年	124,775.03	2037年	124,816.53	2038年	124,858.03	2039年	124,899.53	2040年	137,676.77	2041年	137,734.87
2042年	136,297.12	2043年	138,440.13	2044年	138,510.68	2045年	138,585.38	2046年	138,664.23	2047年	138,747.23
2048年	138,834.38	2049年	138,914.89	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	684,610.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	508.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	662,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	637,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	546.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	637,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	546.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水经营收益、项目实施单位经营净收益及财政补贴收入。 项目收入来源其中主要为供水水费收入。根据《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价[2017]61号）文件，烟台市居民生活用水水价为3.35元/m3；非居民用水水价为5.02元/m3;特种用水水价为15.76元/m3。 水库预计达产后年平均供水量4,133万m3,其中：烟台市居民生活用水占年总供水量的50%，非居民用水占年总供水量的30%，特种用水占年总供水量的20%。考虑到后期因经济发展和物价上涨等因素以后每年水价上浮3%。 根据烟台市水业集团有限公司提供的2019年度财务报表，结合项目实施单位提供的其他财务资料，2019年度归属于烟台市水业集团有限公司的经营净收益为7,706.96万元，基于项目总投资和融资规模都有所扩大，本次预测烟台市水业集团有限公司2019年度实现的经营净收益，每年上缴财政比例按照60%测算。并考虑经营净收益以后每年递增3%。 地方财政计划每年按照项目营业成本总额补贴项目运营成本，累计可提供补贴156,042.93亿元。则财政补贴收入用于资金平衡的相关收益合计为156,042.93万元。 参考《烟台市老岚水库工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。		

项目24

项目名称	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目以修缮、维修改善及保留为主；仅拆除少量障碍建筑，在拆除基础上，适当建有新建建筑； 2、改造后，项目建设用地17.5公顷，总建筑面积20.46万㎡，其中:保留建筑面积17.46万㎡(修缮面积7.42万㎡，维修改善面积1.86万㎡，改造面积7.57万㎡，保留提升改造面积0.61万㎡)拆除面积1.65万㎡;新建建筑面积3万㎡(地下停车面积3万㎡)，容积率1，停车位600辆； 3、项目收益来源主要为：商铺租赁、自持品牌收入、品牌IP收入、物业管理收入、停车场收入； 4、项目年收益率9.7%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	558,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	143,950.00
专项债券融资	223,000.00
其他债务融资	192,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	47,500.00	2,500.00	2,000.00	7,800.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	175,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,758,628.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	18,524.83	2025年	29,177.73	2026年	36,483.91	2027年	37,624.69	2028年	38,442.56	2029年	39,296.66
2030年	40,189.24	2031年	41,132.07	2032年	42,512.28	2033年	43,563.26	2034年	44,672.40	2035年	45,837.95
2036年	47,062.93	2037年	48,759.11	2038年	50,117.45	2039年	51,545.35	2040年	52,942.59	2041年	54,302.81
2042年	56,235.97	2043年	57,980.14	2044年	59,829.38	2045年	61,778.10	2046年	63,821.93	2047年	66,411.30
2048年	68,670.61	2049年	71,050.82	2050年	442,206.95	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	583,487.45	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	415,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	789.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	223,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	789.00%
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。预测依据：项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况		

项目25

项目名称	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目南至港城西大街，北至海岸线，东至环海路，西至夹河。总用地面积328.26公顷，总建筑面积148.35万平方米。项目建设内容包括文旅创意产业园、智能制造产业园、智慧科教产业园、医疗健康产业园、智慧商贸流通产业园、智慧生态产业园、安全应急产业园、新基建研发创新产业园及配套设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,416,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	725,000.00
其他债务融资	401,040.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	115,000.00	107,400.00	88,000.00	50,000.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	300,000.00	0.00	80,000.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,726,736.19

债券存续期内项目分年收益										
2024年	74,546.77	2025年	90,782.41	2026年	94,450.32	2027年	97,522.15	2028年	99,176.92	2029年	102,338.98
2030年	105,290.52	2031年	103,139.69	2032年	105,683.02	2033年	107,609.80	2034年	109,410.13	2035年	109,770.13
2036年	111,736.08	2037年	112,096.08	2038年	112,126.08	2039年	115,248.53	2040年	115,248.53	2041年	115,248.53
2042年	116,935.78	2043年	116,935.78	2044年	118,449.03	2045年	120,178.47	2046年	120,178.47	2047年	120,178.47
2048年	121,951.14	2049年	123,502.22	2050年	927,254.92	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	1,231,184.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,126,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	725,000.00	债券存续期内项目总收益/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	725,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.00%
项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于配套出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告位出租收入、中介服务及科技转化服务收入、其他配套设施租赁收入、入廊费、日常维护费、城市基础设施配套返还收入、文旅收入、展览门票收入、摊位租赁收入等，参考烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》等标准和《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。		

项目26

项目名称	菏泽职业学院二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆41230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训工厂7500平方米。此外包括校园景观绿化、道路、排水管网、高压电缆、变压器等设施及设备的建设及安装250000平方米。 预期效益： ？？？？1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（学费、住宿费）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.5亿元。 2.社会效益：菏泽职业学院二期建设项目属于公益性服务项目，项目建成后，不直接对居民收入产生影响。但本项目建成后，其能够有效提高学生的技术、管理等专业技能。而学生专业技能的提高又有利于带动当地经济结构的调整，促进地方经济的繁荣和发展，促进居民收入的提升。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2040年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	0.00	14,000.00	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	147,159.68

债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,506.23	2025年	8,796.23	2026年	8,796.23	2027年	8,796.23	2028年	8,796.23	2029年	8,796.23
2030年	8,796.23	2031年	8,796.23	2032年	8,796.23	2033年	9,296.23	2034年	9,496.23	2035年	9,496.23
2036年	9,496.23	2037年	9,496.23	2038年	12,496.23	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	裕龙石化园区应急水厂及配套管线工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建一座净化水厂，设计规模为工业用水5万立方米/天，生活用水1.3万立方米/天，绿化用水4000立方米/天，占地面积3.1万平方米，总建筑面积1万平方米；2、新建3条配套调水管线，共64.1公里，其中DN1400管线长15公里、DN1200管线长36.3公里、DN1000管线长12.8公里；3、项目收益主要来源为供水收入；4、项目年收益率为9.4%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	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	98,880.89

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,783.20	2026年	3,043.19	2027年	3,383.80	2028年	3,383.80	2029年	3,383.80
2030年	3,383.80	2031年	3,383.80	2032年	3,383.80	2033年	3,383.80	2034年	3,383.80	2035年	3,383.80
2036年	3,383.80	2037年	3,383.80	2038年	3,383.80	2039年	3,383.80	2040年	3,383.80	2041年	3,383.80
2042年	3,383.80	2043年	3,383.80	2044年	3,383.80	2045年	3,383.80	2046年	3,383.80	2047年	3,383.80

2048年	3,383.80	2049年	3,383.80	2050年	15,227.10	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						494.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						494.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						494.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						494.00%	
项目收益预测依据			项目水厂预计年总供水量约为1570万m3，年供水收入约为5810.00万元。								

项目28

项目名称			岚山区人民医院应急诊疗建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建筑面积98246.5㎡。综合楼，地上裙房4层，病房楼12层，地下2层，主要设置急诊、门诊大厅、挂号收费、药房、出入院、影像科、内科诊室、中医科室、眼科、内镜科室、供应中心、眼科诊室、口腔科诊室、耳鼻喉科诊室、手术室、输血科、病理科、ICU、净化机房等业务用房。高压氧舱地上2层、地下1层。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			55,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			44,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			10,000.00	6,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			177,183.92								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,883.92	2026年	6,225.00	2027年	6,225.00	2028年	6,225.00	2029年	6,225.00
2030年	6,225.00	2031年	6,225.00	2032年	6,225.00	2033年	6,225.00	2034年	6,225.00	2035年	6,225.00
2036年	6,225.00	2037年	6,225.00	2038年	6,225.00	2039年	6,225.00	2040年	6,225.00	2041年	6,225.00
2042年	6,225.00	2043年	6,225.00	2044年	6,225.00	2045年	6,225.00	2046年	6,225.00	2047年	6,225.00
2048年	6,225.00	2049年	6,225.00	2050年	6,225.00	2051年	18,675.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						403.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据	岚山区人民医院应急诊疗建设项目可行性研究报告		

项目29

项目名称	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目为曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目2023年度获批实施内容，改造涉及鲁城街道办事处老旧小区50个，改造内容包括卫生室、社区服务中心、图书馆、文体活动室等，总建筑面积约为55.06万平方米，改造户数4674户，改造楼栋数150栋。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资	76,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	2,000.00	13,700.00	15,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	183,075.32								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,269.53	2027年	5,269.53	2028年	5,269.53	2029年	5,269.53
2030年	5,269.53	2031年	5,768.36	2032年	5,768.36	2033年	5,768.36	2034年	5,768.36	2035年	5,768.36
2036年	6,320.58	2037年	6,320.58	2038年	6,211.39	2039年	5,743.45	2040年	5,743.45	2041年	6,300.02
2042年	6,282.94	2043年	6,282.94	2044年	6,282.94	2045年	6,282.94	2046年	6,572.59	2047年	6,572.59
2048年	6,572.59	2049年	6,572.59	2050年	39,824.28	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%							
项目收益预测依据	物业、广告、租赁收入								

项目30

项目名称	财金国家能源城区供热主管网配套项目

项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为财金国家能源城区供热主管网的配套分支管网建设项目，项目供热范围包括聊城市东昌府区高铁新城与聊城江北水城旅游度假区，项目计划采用直埋方式在西二环路、郑楼街、西关街、崇文路、复兴大街、十里营街、凤城街、松桂大街-侯营路、城源路、双齐路、西王街、文汇路、滨河路、陈屯路、锦华路、运河东路、柳园路、姚庄路、平山卫街、奥森路、清平街、纬一路、经一路等配套新建主要分支管网73.8km，管径为DN900-DN250，其他次要分支管网73.13km，管径为DN400-DN150，共新建热力管道合计约146.93km。供热区域为：北至聊堂路、湖南西路，南至济聊城际铁路，西至京九高铁，东至京九铁路、光岳路，供热范围约100平方公里。根据城市发展需求及道路建设规划，我们及时与规划、城建部门实时沟通，根据城市道路铺设计划，按照“先地下，后地上”的原则进行供热分支管网敷设，预计竣工日期为2030年10月。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	91,437.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	28,400.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,402.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,288.01	2025年	6,173.10	2026年	6,559.39	2027年	7,331.97	2028年	7,718.26	2029年	8,140.50
2030年	8,140.50	2031年	8,140.50	2032年	8,140.50	2033年	8,140.50	2034年	8,139.42	2035年	8,138.53
2036年	8,138.53	2037年	8,118.86	2038年	8,118.86	2039年	8,118.86	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	480,201.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	28.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	财务平衡报告（热费收入及配套费收入）		

项目31

项目名称	栖霞市松山工业园区基础设施配套
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	松山工业园西区5000米道路路面、3000米主路供排水、绿化、主路两侧路灯301盏、铺设3800米污水管网、天然气管网和自来水管网；东区主路嵩山路南北两侧2000米路面硬化，支路12000米路面硬化，路灯400盏.									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资	197,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	157,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	85,000.00	72,600.00	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	
债券存续期内项目总收益	426,616.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	42,661.60	2025年	42,661.60	2026年	42,661.60	2027年	42,661.60	2028年	42,661.60	2029年	42,661.60
2030年	42,661.60	2031年	42,661.60	2032年	42,661.60	2033年	42,661.60	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	157,600.00		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	157,600.00		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	157,600.00		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	157,600.00		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	土地增值收益									

项目32

项目名称	黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由黄海科技园有限公司投资建设，项目总占地面积1232亩，总建筑面积：325000平米。包括：（一）黄海科学技术研究院建筑面积72000平米，建设内容：科技成果及新材料线上交易大厅、安环实训中心、产业客厅及配套设施。（二）产业园建筑面积253000平米，建设内容：化学新材料智能物流中心、多功能研发实验中心、标准化中试基地、动力中心、仓储中心、环保中心、定制厂房及配套附属设施。项目建成后可实现年收益30000万元，项目收益率13.54%。
项目建设期	2021年至2024年

项目运营期			2021年至2055年							
债券存续期内项目总投资			221,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			60,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			20,000.00	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			763,578.63							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	28,280.69	2026年	28,280.69	2027年	28,280.69	2028年	28,280.69	2029年	28,280.69
2030年	28,280.69	2031年	28,280.69	2032年	28,280.69	2033年	28,280.69	2034年	28,280.69	2035年	28,280.69
2036年	28,280.69	2037年	28,280.69	2038年	28,280.69	2039年	28,280.69	2040年	28,280.69	2041年	28,280.69
2042年	28,280.69	2043年	28,280.69	2044年	28,280.69	2045年	28,280.69	2046年	28,280.69	2047年	28,280.69
2048年	28,280.69	2049年	28,280.69	2050年	28,280.69	2051年	28,280.69	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		345.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1273.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1273.00%				
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		1273.00%				
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		1273.00%				
项目收益预测依据			可行性研究报告							

项目33

项目名称	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约842.35亩，拟新建各类建筑106栋，以及配套地上、地下停车位等，总建筑面积772128㎡，其中地上建筑面积723600㎡，主要包含产业孵化区、产业创新区、农民创业区、创客空间、创业培训服务中心、文创展示中心。地下建筑面积48528㎡，主要为地下停车库。停车位共1300个，全部为地下停车位。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	198,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	3,500.00	11,900.00	64,600.00	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	456,396.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,507.77	2026年	22,968.15	2027年	22,673.30	2028年	12,872.30	2029年	12,872.30
2030年	12,863.97	2031年	12,863.97	2032年	12,863.97	2033年	12,863.97	2034年	12,863.97	2035年	12,855.23
2036年	12,855.23	2037年	12,855.23	2038年	12,855.23	2039年	12,855.23	2040年	12,846.06	2041年	12,845.76
2042年	12,845.76	2043年	12,845.76	2044年	23,213.38	2045年	23,628.39	2046年	23,628.39	2047年	23,628.39
2048年	23,628.39	2049年	23,628.39	2050年	42,167.99	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	415.00%
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	415.00%
项目收益预测依据	租赁收入、项目管理收入、物业管理收入和税收回补等。		

项目34

项目名称	平邑·京东商仓冷链物流项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	平邑·京东商仓冷链物流项目总占地面积150亩，主要建设鲁南地区冷链物流枢纽，总建筑面积约6万平方米，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库4万余平方米、分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库场地道路等基础配套设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,997.02

债券存续期内项目分年收益										
2024年	4,611.35	2025年	4,112.88	2026年	4,357.51	2027年	4,450.07	2028年	4,718.46	2029年	4,752.21
2030年	4,752.21	2031年	4,752.21	2032年	4,752.21	2033年	4,377.31	2034年	4,372.92	2035年	4,372.92
2036年	4,372.92	2037年	4,372.92	2038年	4,371.48	2039年	4,371.48	2040年	4,371.48	2041年	4,371.48
2042年	4,371.48	2043年	4,274.87	2044年	4,274.87	2045年	4,215.39	2046年	4,215.39	2047年	4,215.39
2048年	4,213.81	2049年	4,213.81	2050年	14,702.54	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目35

项目名称	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设总用地168亩，建设总面积约：26.1万平方米。主要建设内容：门诊医技楼、病房楼、传染楼、制剂楼、国医堂、科研教学楼和行政办公楼、康养楼、制氧站、垃圾处理站、污水处理站、警卫室、城市公厕等。项目建成后将成为集公共卫生中医医疗、综合医疗、教学、科研、中医药预防康复保健为一体的公共卫生健康服务综合体，全面提升全市中医药服务能力。项目收益来源主要为：门诊收入、床位收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	323,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	203,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	39,000.00	100,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	858,966.80

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,017.06	2027年	21,575.19	2028年	26,133.33	2029年	30,691.46
2030年	30,691.46	2031年	30,250.46	2032年	30,250.46	2033年	30,250.46	2034年	30,250.46	2035年	30,250.46
2036年	29,796.23	2037年	29,796.23	2038年	29,796.23	2039年	29,796.23	2040年	29,796.23	2041年	29,328.37
2042年	29,328.37	2043年	29,328.37	2044年	29,328.37	2045年	29,328.37	2046年	28,846.47	2047年	28,846.47

2048年	28,846.47	2049年	28,846.47	2050年	28,846.47	2051年	141,750.65	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					266.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			203,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					423.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			203,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					423.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			203,000.00	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			203,000.00	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			可行性研究报告								

项目36

项目名称			菏泽医学专科学校新校区项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁13万平方米，拆除原有建筑10万平方米。 2.建筑安装工程：建设34栋单体，占地面积649931平方米，建筑面积326320平方米；其中，地上建筑302320平方米，地下建筑24000平方米； 3.其他主要配套工程：主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，可满足12000名在校生和1000名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。 本项目拟于2020年12月完成前期准备工作，2021年01月开工建设，2023年9月竣工验收交付使用。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为一般公共预算财政拨款收入、学分学费收入、住宿费收入、其他收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为57.28亿元。 2.社会效益：菏泽医学专科学校新校区的建设是提高菏泽市高等教育水平的必要举措，是进一步优化菏泽市高等教育结构和布局的需要。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			319,581.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			96,900.00								
其他债务融资			80,000.00								
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	27,000.00	52,000.00	2,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	10,203.63	33,900.00	35,896.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			540,090.18								
债券存续期内项目分年收益											

2024年	147,803.39	2025年	158,157.12	2026年	99,076.17	2027年	3,712.17	2028年	60,022.87	2029年	3,864.26
2030年	4,054.96	2031年	4,246.80	2032年	4,445.51	2033年	4,656.89	2034年	4,289.53	2035年	4,513.15
2036年	4,752.99	2037年	5,002.65	2038年	5,262.43	2039年	4,961.53	2040年	5,280.30	2041年	5,304.08
2042年	5,328.83	2043年	5,354.55	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	205,501.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	176,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	557.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	557.00%
项目收益预测依据	根据菏泽市人民政府第78次常务会议决定，拟将大学路校区400亩土地、老校区以北48亩土地、广州路附属医院191.36亩土地、广州路康复养老中心校区300亩、医专新校区东侧地块约1300亩（可出让面积约为1200亩）以及卢堌堆村东约180亩土地，合计2319.36亩土地全部转成建设商住用地后进行出让，优先用于偿还专项债券的本息（暂定各年度债券本息优先由该部分收益偿还，不足部分由项目自身经营收益偿还）。		

项目37

项目名称	聊城健康科技园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、项目占地面积8.1万平方米，总建筑面积22万平方米，其中健康产品检测中心2.9万平方米，健康培训中心2.9万平方米、休闲教育中心2.9万平方米、生殖技术中心6.4万平方米、营养食品中心4.7万平方米；地下车库4万平方米；配套建设供热管道、雨污管网、给水管网、消防管网、强弱电管线等市政管线共计19.4公里。本项目建设期为2019年8月至2024年12月。 预期效益：1、本项目预计债券发行期限为30年，可实现运营收入主要为物业收入、租售收入、停车场收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为38.32亿元。 2、项目建成后，有利于度假区的经济发展，促进社会综合事业的发展，对聊城市健康产业、城市建设非常有益，可以提升聊城市城市化水平，提高聊城人民的生活质量。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	173,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,724.00
专项债券融资	78,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,200.00	17,000.00	37,600.00	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	383,205.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,574.19	2026年	13,556.96	2027年	13,538.86	2028年	13,519.85	2029年	13,499.90
2030年	13,478.95	2031年	13,456.95	2032年	13,433.85	2033年	13,409.60	2034年	13,384.13	2035年	13,357.39

2036年	13,329.31	2037年	13,299.83	2038年	13,268.88	2039年	13,236.38	2040年	13,202.25	2041年	13,166.41
2042年	13,128.79	2043年	13,089.28	2044年	13,047.80	2045年	13,004.24	2046年	12,958.51	2047年	12,910.49
2048年	12,860.07	2049年	64,492.88	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目38

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2024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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	1,000.00	3,500.00	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

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

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
2054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39

项目名称	冠县铁路内陆港及配套项目								
项目类型	其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00								
项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，计容建筑面积134.69万㎡，建设内容包括园区堆场、仓库、粮食筒仓及生产生活辅助建筑、园区内道路等，规划功能区包括钢铁供应链中心（37.7万㎡）、多式联运中心（11.9万㎡）、保税物流中心（11.6万㎡）、冷链物流中心（6.9万㎡）、快运中心（5.9万㎡）、城市仓储中心（15.6万㎡）、粮食仓储区（4.6万㎡）、铁路作业区（43.2㎡）、集装箱作业区（17.2万㎡）、综合配套区（23.3万㎡）及其他功能区。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资	650,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	325,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	10,000.00	54,300.00	233,700.00	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	1,245,416.90								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	34,821.30	2027年	33,994.04	2028年	37,569.39	2029年	39,131.03
2030年	40,772.80	2031年	42,498.78	2032年	44,413.20	2033年	46,320.52	2034年	48,325.44	2035年	46,840.54
2036年	48,879.45	2037年	51,022.67	2038年	76,705.14	2039年	80,458.48	2040年	84,399.48	2041年	88,537.54
2042年	92,882.50	2043年	97,444.71	2044年	102,235.03	2045年	107,264.86	2046年	180.00	2047年	180.00
2048年	180.00	2049年	180.00	2050年	180.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%

项目收益预测依据	主要为经营收入，主要分为三部分，一部分运输收入；一部分为杂费及相关物流园区增值收入，主要包含货物仓储费、装卸费、场地出租、停车费及其他费用等；另一部分为其他收入，主要包括信息服务、物业服务，以及管理费等其他收入，建成后预计年收入3亿元。

项目40

项目名称	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地350亩，规划总建筑面积47.65万平方米，其中，建设四层标准化厂房20栋，建筑面积40万平方米；5层研发基地1栋和6层科技研发楼2栋，建筑面积7.65万平方米。配套建设开发区内工业用水管网及蒸汽管网86000米，部分雨污分流管网20000米，外迁环城水系管网工程5160米。								
项目建设期	2021年至2027年								
项目运营期	2021年至2058年								
债券存续期内项目总投资	250,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	125,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	8,200.00	10,100.00	5,900.00	20,000.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	702,542.03								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,590.31	2028年	16,793.43	2029年	22,391.23
2030年	27,989.04	2031年	26,380.25	2032年	20,872.34	2033年	21,876.28	2034年	21,875.77	2035年	21,875.27
2036年	21,874.78	2037年	21,874.27	2038年	21,873.77	2039年	21,873.27	2040年	22,927.42	2041年	22,926.92
2042年	22,811.43	2043年	22,769.63	2044年	22,769.13	2045年	23,876.01	2046年	23,875.51	2047年	23,875.01
2048年	23,874.51	2049年	23,874.01	2050年	25,036.26	2051年	170,786.18	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	562.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	562.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	562.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	562.00%
项目收益预测依据	科技园区及服务中心的外租；通过水、汽、路、桥等的改造建设可以降低企业的生产成本，提高企业的生产率，增加开发区的税收收入。		

项目41

项目名称	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目由滨州市沾化区北捷市政建设有限公司（国有企业）建设。对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程，改造排水管网5.3万米，工业用水管网4万米，生活用水管网4万米；新建供热管网1.8万米。并对污水处理、污泥处置等园区基础配套设施实施改扩建工程。项目建成后，可通过给排水、供汽、管网运营等服务性收费实现收益，年收益9600万元，项目收益率为10%左右。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	210,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	52,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,500.00	15,000.00	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	299,540.60									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	10,098.34	2025年	10,098.34	2026年	10,098.34	2027年	10,098.34	2028年	10,098.34	2029年	10,098.34
2030年	10,098.34	2031年	10,098.34	2032年	10,098.34	2033年	10,098.34	2034年	9,927.86	2035年	9,927.86
2036年	9,927.86	2037年	9,927.86	2038年	9,927.86	2039年	9,927.86	2040年	9,927.86	2041年	9,927.86
2042年	9,927.86	2043年	9,927.86	2044年	9,927.86	2045年	9,927.86	2046年	14,927.86	2047年	9,927.86
2048年	6,927.86	2049年	18,927.86	2050年	9,927.86	2051年	9,927.86	2052年	8,855.72	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		571.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		571.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		571.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		571.00%					
项目收益预测依据	可研报告									

项目42

项目名称	福山国际招商产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建标准化厂房27万平方米、创新孵化中心9万平方米，建设磁阳路、横二路、四维路、高谷路、东泽路等配套道路约35公里，铺设地下雨污管网140公里，新建污水泵站1座及有关配套设施设施等； 3、项目收益来源主要为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁收入； 4、项目年收益率为9%。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资	80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00								
专项债券融资	56,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	209,949.95								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,011.05	2027年	10,011.05	2028年	10,011.05	2029年	10,011.05
2030年	10,011.05	2031年	10,511.61	2032年	10,511.61	2033年	10,511.61	2034年	10,511.61	2035年	10,511.61
2036年	11,037.19	2037年	11,037.19	2038年	11,037.19	2039年	11,037.19	2040年	11,037.19	2041年	11,589.04
2042年	11,589.04	2043年	11,589.04	2044年	11,589.04	2045年	5,794.52	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%						
项目收益预测依据	项目运营收入、土地出让收入、广告收入									

项目43

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积196.5亩,其中一期用地面积168亩,门急诊楼总建筑面积为60000m2，住院楼总建筑面积为40000m2,传染病房楼建筑面积为5000m2,科研教学用房总建筑面积为15000m2，规划总床位数1000张。预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩。

项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2036年								
债券存续期内项目总投资	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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,500.00	10,000.00	30,000.00	25,500.00	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	261,861.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,186.10	2027年	26,186.10	2028年	26,186.10	2029年	26,186.10
2030年	26,186.10	2031年	26,186.10	2032年	26,186.10	2033年	26,186.10	2034年	26,186.10	2035年	26,186.10
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
2054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	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					327.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					327.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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					327.00%			
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					327.00%			
项目收益预测依据	医疗收益										

项目44

项目名称	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设。改造供热能力800万平米的供热首站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网。项目建成后，供热管网总供热能力可达到300万平方米。项目主要收益来源于取暖费、配套费，年收益8200万元，收益率达29.23%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	2,800.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,226.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,378.00	2026年	5,512.00	2027年	5,512.00	2028年	5,512.00	2029年	5,512.00
2030年	5,512.00	2031年	5,512.00	2032年	5,512.00	2033年	5,512.00	2034年	5,512.00	2035年	5,512.00
2036年	5,512.00	2037年	5,512.00	2038年	5,512.00	2039年	5,512.00	2040年	5,512.00	2041年	5,512.00
2042年	5,512.00	2043年	5,512.00	2044年	5,512.00	2045年	5,512.00	2046年	5,512.00	2047年	5,512.00
2048年	5,512.00	2049年	5,512.00	2050年	5,512.00	2051年	5,512.00	2052年	16,536.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	575.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,436.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	634.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	733.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	733.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目45

项目名称	乳山市市政供排水设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	第三水厂升级改造工程，包括对三水厂一期进行改造升级、对污泥处理设备、加氯设备、供电专线等设备进行改造；建设污水管网123.1km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；建设供水管网107.1km，其中改造供水管网39.6km，新建供水管网67.5km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；供水监测站项目，建设供水监测站2处；建设智慧水务信息化项目；进行供、排水专项规划。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,300.00	10,500.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			185,202.24								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,455.00	2026年	4,207.51	2027年	4,179.70	2028年	4,269.70	2029年	4,269.70
2030年	4,269.70	2031年	4,261.15	2032年	4,261.15	2033年	4,461.15	2034年	4,461.15	2035年	4,461.15
2036年	4,452.17	2037年	4,388.86	2038年	4,263.92	2039年	4,132.67	2040年	6,407.56	2041年	8,700.00
2042年	8,700.00	2043年	8,700.00	2044年	8,700.00	2045年	8,700.00	2046年	8,700.00	2047年	8,700.00
2048年	8,700.00	2049年	8,700.00	2050年	8,700.00	2051年	25,000.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			378.00%				
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			475.00%				
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			475.00%				
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			475.00%				
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			475.00%				
项目收益预测依据			根据可研报告								

项目46

项目名称			平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地面积243亩，建筑面积38000平方米，主要建设学生宿舍楼4栋、教工宿舍楼1栋、公共实训基地1栋、风雨操场1栋、运动场看台1处等及附助设施；购置机电、计算机、汽修、学前教育等专业实训设备2000台（套）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			18,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,000.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	2,000.00	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			58,421.37								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,014.53	2027年	2,014.53	2028年	2,014.53	2029年	2,014.53
2030年	2,014.53	2031年	2,014.53	2032年	2,014.53	2033年	2,014.53	2034年	2,014.53	2035年	2,014.53
2036年	2,014.53	2037年	2,014.53	2038年	2,014.53	2039年	2,014.53	2040年	2,014.53	2041年	2,014.53
2042年	2,014.53	2043年	2,014.53	2044年	2,014.53	2045年	2,014.53	2046年	2,014.53	2047年	2,014.53

2048年	2,014.53	2049年	2,014.53	2050年	2,014.53	2051年	2,014.53	2052年	6,043.59	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						487.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						487.00%	
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						487.00%	
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						487.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目47

项目名称			太白湖旅游基础设施项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设固定码头一座（升级改造），购置船只等配套设施，建设9座临时码头管理调度室、游客服务区及长廊；在太白湖沿线配套建设标识系统、旅游厕所（5座）、船坞维修基地1处，对景区现有湖岸线基础设施进行整修改造。新堤旅游区：包括环新堤道路约3公里，各类景观栈道。木桥2公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约49000平方米，各类景观建筑1600平方米。主要为新堤景区门票、游船票和旅游商品消费等，所得税前项目全投资财务内部收益率19.66%，所得税后项目全投资财务内部收益率16.13%。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			2,000.00	0.00	6,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,033.89								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,542.67	2026年	1,717.57	2027年	1,898.11	2028年	1,898.11	2029年	1,898.11
2030年	1,991.03	2031年	1,991.03	2032年	1,991.03	2033年	2,095.01	2034年	2,095.01	2035年	2,149.44
2036年	2,258.63	2037年	2,258.63	2038年	2,258.63	2039年	2,373.26	2040年	2,366.52	2041年	2,366.52
2042年	2,414.04	2043年	2,393.85	2044年	2,373.66	2045年	2,461.23	2046年	2,461.23	2047年	2,461.23
2048年	2,558.73	2049年	2,558.73	2050年	13,201.89	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						332.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据	项目收益：正常年营业收入约17600万元，主要为新堤景区门票、游船票和旅游商品消费等。		

项目48

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设高端装备产业园标准厂房12万平方米、新能源汽车配套产业园标准厂房28万平方米，公共服务中心1500平方米，配套建设道路14.93公里、给排水工程37.6公里、蒸汽管道8.9公里、日处理15万吨污水处理厂一座以及智能停车场等。本项目预计发行债券期限20年，主要运营收入为污水处理收入、停车场收入、充电桩收入、标准厂房出租收入以及物业收入，预计债券存续期间项目收入为46.4亿元。项目建成后将会使产业在项目区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过地方税收的增加、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	366,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	345,550.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20,395.69	2028年	20,322.16	2029年	20,322.16
2030年	20,322.16	2031年	20,322.16	2032年	20,322.16	2033年	20,322.16	2034年	20,322.16	2035年	20,322.16
2036年	20,322.16	2037年	20,322.16	2038年	20,322.16	2039年	20,322.16	2040年	20,322.16	2041年	20,322.16
2042年	20,322.16	2043年	20,322.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	99,000.00	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	99,000.00	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	99,000.00	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	99,000.00	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	标准化厂房出售、出租；污水处理厂污水处理费；管网使用费

项目49

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目为2023年国家审核通过发债项目。项目位于省级化工园区。总占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设内容包括：建设中试及孵化标准车间30万平方米及相关配套设施；建设科技研发及创新创业中心1万平方米；建设仓储物流中心8万平方米；配套建设园区综合服务中心1.1万平方米，配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处理设施等。 2、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为厂房出租收入、停车费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.57亿元。 项目年收益率7.54%。 3、社会效益：项目建成后，将有利于加速园区内企业与研发平台融合发展，刺激和带动其他产业，有效推动园区内产业结构转型升级。									
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	141,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	21,000.00	20,000.00	26,500.00	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	321,511.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,185.00	2027年	7,135.00	2028年	7,135.00	2029年	7,135.00
2030年	7,135.00	2031年	7,135.00	2032年	7,135.00	2033年	7,135.00	2034年	7,135.00	2035年	7,135.00
2036年	13,562.00	2037年	13,562.00	2038年	13,562.00	2039年	13,562.00	2040年	13,562.00	2041年	13,562.00
2042年	13,562.00	2043年	13,562.00	2044年	13,562.00	2045年	13,562.00	2046年	13,562.00	2047年	13,562.00
2048年	13,562.00	2049年	13,562.00	2050年	13,562.00	2051年	13,562.00	2052年	38,119.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		228.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		456.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		456.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		456.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		456.00%					
项目收益预测依据	标准厂房租赁、仓储物理中心租赁及综合服务中心租赁。									

项目50

项目名称	山东省公共卫生临床中心(济南市传染病医院二期)									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设地点位于高新区旅游路以南、绕城高速以东、 市公安局特警支队以西。项目净用地面积101825平方米，总建 筑面积180000平方米，其中：地上建筑面积119000平方米；地 下建筑面积61000平方米。主要建设病房楼、科研培训楼、隔离病房楼、配套设施用房、设备用房、人防工程和停车设施等。同 时配套建设室外道路、广场、绿化、景观等室外工程。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2055年									
债券存续期内项目总投资	224,367.80									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	191,150.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	23,000.00	31,300.00	71,850.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	737,981.68									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	9,109.72	2025年	19,294.55	2026年	20,412.62	2027年	18,996.10	2028年	12,364.24	2029年	24,042.47
2030年	25,350.48	2031年	25,350.48	2032年	25,350.48	2033年	25,350.48	2034年	25,350.48	2035年	25,350.48
2036年	25,350.48	2037年	25,350.48	2038年	25,350.48	2039年	25,350.48	2040年	25,350.48	2041年	25,350.48
2042年	25,350.48	2043年	25,350.48	2044年	25,350.48	2045年	25,350.48	2046年	25,350.48	2047年	25,350.48
2048年	25,350.48	2049年	25,350.48	2050年	126,752.38	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		329.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	191,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		386.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	191,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		386.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		386.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		386.00%					
项目收益预测依据	门诊量及住院病人数									

项目51

项目名称	烟台卫生健康职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	烟台卫生健康职业学院拟选址于烟台经济技术开发区拉萨大街以南、绕城高速以西地块。项目总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700㎡，包括地上建筑面积284700㎡；地下建筑面积30000㎡。项目一期地上建筑面积约17万㎡，地下建筑面积2.2万㎡，按6000名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。本次建设内容为一期项目，不进行二期建设。一期建设总投资103500万元，资金来源为企业自筹。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。项目不在保护区内，不涉及生态红线，符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	166,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	34,300.00	21,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	476,485.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,013.39	2026年	17,013.39	2027年	17,013.39	2028年	17,013.39	2029年	17,013.39
2030年	17,850.61	2031年	17,850.61	2032年	17,850.61	2033年	17,850.61	2034年	17,850.61	2035年	16,915.91
2036年	14,265.96	2037年	14,265.96	2038年	14,265.96	2039年	14,265.96	2040年	15,038.39	2041年	15,038.39
2042年	15,038.39	2043年	15,038.39	2044年	15,038.39	2045年	15,741.32	2046年	15,741.32	2047年	15,741.32
2048年	15,741.32	2049年	15,741.32	2050年	16,508.19	2051年	57,778.66	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
项目收益预测依据	项目收益测算		

项目52

项目名称	烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目位于烟台经济技术开发区大季家街道办事处，南邻环岛路，西邻疏港高速，东邻规划路，北邻规划路。项目占地面积171141.7平方米，总建筑面积144000平方米，包括地上建筑面积124000平方米（综合楼22700㎡，理科综合实训楼38450㎡，文科综合实训楼 22100㎡，科研楼13800㎡，宿舍楼20630㎡，食堂4820㎡，传达室400㎡，变配电室、换热站600㎡、看台500㎡）和地下建筑面积20000平方米，主要建设教学区、实训区、生活区、运动区等。建成后，达到各类全日制在校生5000人，设置教学班100个。管理单位：烟台市教育局开发区分局。项目于2020年12月开始，计划2022年12月底工程完工。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	56,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	53,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	175,122.01									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	6,316.78	2025年	6,544.36	2026年	6,782.68	2027年	7,032.19	2028年	7,293.70	2029年	7,567.40
2030年	7,854.80	2031年	8,155.40	2032年	8,470.72	2033年	8,801.24	2034年	9,148.24	2035年	9,510.96
2036年	9,891.00	2037年	10,289.00	2038年	9,988.00	2039年	11,143.00	2040年	11,606.38	2041年	11,227.64
2042年	11,398.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		250.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		313.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		313.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		313.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		313.00%					
项目收益预测依据	收益预测表									

项目53

项目名称	裕龙石化产业园污水处理厂及排污口项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	总设计规模为3600m3/h，污水回用率大于80%。产业园污水处理厂包括污水处理及回用、浓盐水达标处理及排海、污泥半干化、废气处理和污油精炼处理等，半干化后污泥送产业园危废中心焚烧处理，含烃废气送园区危废中心焚烧炉处理，生化废气处理后通过污水处理场内烟囱排放，外排污水通过管道深海排放，精炼后的污油送往裕龙石化炼化一体化项目原油罐。项目收入主要来源于污水处理收入和回用水销售收入，总投资收益率为9.3%。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2022年至2056年									
债券存续期内项目总投资	210,061.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	42,061.00									
专项债券融资	168,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	80,000.00	25,000.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	726,801.90									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,226.73	2027年	24,226.73	2028年	24,226.73	2029年	24,226.73
2030年	24,226.73	2031年	24,226.73	2032年	24,226.73	2033年	24,226.73	2034年	24,226.73	2035年	24,226.73
2036年	24,226.73	2037年	24,226.73	2038年	24,226.73	2039年	24,226.73	2040年	24,226.73	2041年	24,226.73
2042年	24,226.73	2043年	24,226.73	2044年	24,226.73	2045年	24,226.73	2046年	24,226.73	2047年	24,226.73
2048年	24,226.73	2049年	24,226.73	2050年	24,226.73	2051年	24,226.73	2052年	96,906.92	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		346.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	168,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		433.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	168,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		433.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		433.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	168,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		433.00%					
项目收益预测依据	项目建成后预计年度可实现污水处理收入1.5亿元，投资收益率预计达到12%									

项目54

项目名称	枣庄市智慧停车场一期工程建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 搭建枣庄城市级智慧停车管理平台；建设智慧停车指挥调度中心；薛城、市中、峄城、高新等中心城区停车场（楼）分期建设及6000余个路内泊位智慧化改造；市立医院新老院区停车场1100个、双子星停车场1700个泊位建设；凤鸣湖西停车楼建设，50余个单位错时共享停车场设备升级联网；车场配建充电桩200余个。该项目已纳入《枣庄市中心城区推进智慧停车项目建设实施方案》（枣停组〔2022〕3号），获得枣庄市政府对中心城区停车资源的专营授权（枣政复〔2022〕27号、市政府常务会议纪要〔2022〕11号），被枣庄市政府列为2023年惠民实事（枣政字〔2023〕1号）。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为停车费收入，充电桩收入，增值运营收入，商业经营、广告经营、代运营收益，大数据服务、汽车后市场、停车券等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.17亿元。 2.社会效益：项目建成后将对完善枣庄市的停车基础设施建设起到积极的作用，可以有效解决停车难、停车乱的现象，改善枣庄市地区交通和停车环境，有效提升城市治理水平及营商环境，进一步促进枣庄市经济发展

项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	45,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	4,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	115,223.51									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,202.31	2026年	2,003.49	2027年	2,928.63	2028年	6,263.40	2029年	6,446.92
2030年	6,444.89	2031年	6,456.21	2032年	6,468.65	2033年	7,373.87	2034年	7,415.39	2035年	7,521.84
2036年	7,539.93	2037年	7,559.83	2038年	7,866.41	2039年	7,890.48	2040年	7,916.98	2041年	7,946.11
2042年	7,978.17	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	305.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%							
项目收益预测依据	可行性研究报告									

项目55

项目名称	日照职业技术学院新校区一期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约22.7万平方米。主要建设内容包括教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、师生活动用房、宿舍、食堂、后勤及附属用房、人防地下室等房屋建筑工程及道路、绿化、管网、运动场等室外配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	187,954.00
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	62,400.00	15,700.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,383.84

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	21,568.70	2026年	21,782.61	2027年	22,042.58	2028年	22,324.75	2029年	22,628.37
2030年	22,956.01	2031年	23,309.59	2032年	23,691.20	2033年	24,103.05	2034年	24,547.56	2035年	25,027.34
2036年	25,545.24	2037年	26,104.24	2038年	26,707.69	2039年	55,044.91	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	258.00%
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	258.00%
项目收益预测依据	学生学费、住宿费、学校社会服务收入。		

项目56

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路山东段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	150,000.00
项目简要描述	新建正线全长354.13km，山东境内228.57km。全线设滨海、滨海东、滨海南、黄骅北、海兴西、无棣、滨州、东营南、寿光东、潍坊北 10 座车站，其中滨海、滨州、东营南和潍坊北站为既有站。设计速度：济南东至济阳段 200 公里/小时，济阳至滨州段 350 公里/小时。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,744,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	865,100.00
其他债务融资	879,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	790,000.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			7,458,723.53								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-45,242.06	2027年	-49,161.68	2028年	20,767.53	2029年	27,902.81
2030年	37,465.51	2031年	83,119.80	2032年	125,613.17	2033年	143,191.87	2034年	162,284.75	2035年	183,053.58
2036年	219,437.79	2037年	277,639.88	2038年	239,884.91	2039年	277,241.89	2040年	287,727.89	2041年	344,667.31
2042年	356,115.95	2043年	335,134.94	2044年	338,360.99	2045年	364,131.79	2046年	420,506.13	2047年	425,793.73
2048年	428,970.52	2049年	429,557.26	2050年	429,557.26	2051年	485,587.59	2052年	##########	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,014,782.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,744,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	865,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	862.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	865,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	862.00%
项目收益预测依据	运营收入		

项目57

项目名称	山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于菏泽市农业科技园区牡丹区国家农村产业融合发展示范园内，本项目为山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目，建设现代设施农业示范区：项目占地600亩，总建筑面积278500.00平方米，建设催化牡丹温室79000.00平方米，多功能智能温室66000.00平方米，温室蔬菜采摘53000.00平方米，育苗基地66000.00平方米，农产品分拣物流中心3000.00平方米，农产品仓储冷库3000.00平方米，农产品电商服务中心2000.00平方米及相关配套设施。
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	29,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			50,039.37								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	2,722.53	2025年	3,040.19	2026年	3,357.84	2027年	3,357.84	2028年	3,357.84	2029年	3,664.18
2030年	3,664.18	2031年	2,993.49	2032年	3,259.34	2033年	3,259.34	2034年	3,515.60	2035年	3,514.67

2036年	3,513.74	2037年	3,432.26	2038年	3,386.33	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为成品花卉销售、果蔬销售、种苗销售、花卉加工产成品、农业科普观光服务等。本项目产品收入在运营期第一年产量按照80%计算收入，第二年按照90%计算收入，第三年按照满额收入计算。产品价格每五年进行调整增加，增加比例为15%。项目税前利润总额为2080.76万元（总平均），缴纳所得税12.5%，税后利润总额为1820.67万元，项目计算期总平均年营业收入为4570.77万元，固定成本2431.23万元，可变成本48.47万元，年销售税金及附加为7.47万元，以上可得项目收益率高于6%的基准收益率，说明项目具有较好的盈利能力。		

项目58

项目名称	临沂市兰山区公共卫生应急能力提升建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容是兰山区卫生应急能力提升综合楼一座。包含兰山区卫生应急指挥中心、卫生检验检测实验室、疾病预防控制中心、冷链及应急物资储备库、医学继续教育培训中心等。该项目是山东省强弱项、补短板项目。总占地面积为 12749 平方米（19.1235 亩）。总建筑面积17300平方米。其中地上建筑面积13800平方米，地下公共配套服务用房3500平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,819.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,073.35	2025年	1,140.59	2026年	1,275.08	2027年	1,275.08	2028年	1,275.08	2029年	1,275.08
2030年	1,275.08	2031年	1,275.08	2032年	1,275.08	2033年	1,275.08	2034年	1,275.08	2035年	1,275.08
2036年	1,275.08	2037年	1,275.08	2038年	1,275.08	2039年	1,275.08	2040年	1,275.08	2041年	1,275.08
2042年	1,275.08	2043年	1,275.08	2044年	850.05	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	447.00%
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	447.00%
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及有关数据进行测算。		

项目59

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积约283754.23㎡（折合425.62亩），土地获取方式为划拨。规划总建筑面积197421.25㎡，其中，一期建筑面积23909.44㎡，二期建筑面积40915.18㎡，三期建筑面积132596.63㎡。项目建成后可容纳学生6000人。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,300.00	3,100.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,656.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,779.94	2025年	5,559.88	2026年	8,918.82	2027年	8,270.87	2028年	7,093.91	2029年	7,093.91
2030年	7,093.91	2031年	7,093.91	2032年	7,093.91	2033年	7,093.91	2034年	7,093.91	2035年	7,093.91
2036年	7,093.91	2037年	7,093.91	2038年	7,093.91	2039年	7,093.91	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%

项目收益预测依据	教育收费、对外培训及部分政府补贴

项目60

项目名称	禹城市污水处理厂提标改造工程								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目设计提标改造规模为5万吨/日，主要对现有工艺处理设施进行改造完善，更换老旧设备等。设计出水水质（除总氮指标外）由一级A标准提高到准四类水质标准。本项目设计提标改造规模为5万吨/日，主要对现有工艺处理设施进行改造完善，更换老旧设备等。设计出水水质（除总氮指标外）由一级A标准提高到准四类水质标准。主要收益来源包括污水处理费等，年收益1000万元。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	11,711.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	15,523.40								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	1,152.00	2025年	1,152.00	2026年	1,152.00	2027年	1,152.00	2028年	1,152.00	2029年	1,152.00
2030年	1,152.00	2031年	1,152.00	2032年	1,152.00	2033年	1,152.00	2034年	1,152.00	2035年	1,152.00
2036年	1,152.00	2037年	576.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						268.00%		
项目收益预测依据	主要来源为污水处理费，年收入约1800万元。								

项目61

项目名称	禹城市全民健身文化中心建设项目

项目类型	其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设全民健身文化中心及室外配套设施，总建面积4.3万㎡。地上建筑面积2.95万㎡，其中青少年活动中心0.7万㎡、文化艺术中心0.65万㎡、游泳馆0.4万㎡、篮球馆0.6万㎡、羽毛球及乒乓球馆0.6万㎡，地下建筑面积1.35万㎡。设置500个停车位（其中地上100辆，地下400辆），满足各场馆停车需求的同时，可以向社会开放，解决周边居民停车的问题。在城区内优化增加10处室外多功能健身场地（可租赁经营，限时免费开放）。收益来源包括配套设施出租费用，体育场馆的演出外包、广告等，年收益0.5亿元。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2057年								
债券存续期内项目总投资	57,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	28,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	101,542.34								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	15,000.00	2025年	3,102.58	2026年	3,102.58	2027年	3,102.58	2028年	3,102.58	2029年	3,098.04
2030年	3,098.04	2031年	3,098.04	2032年	3,098.04	2033年	3,098.04	2034年	3,082.29	2035年	3,082.29
2036年	3,082.29	2037年	3,082.29	2038年	3,093.37	2039年	3,093.37	2040年	3,093.37	2041年	3,338.83
2042年	3,093.37	2043年	3,093.37	2044年	3,093.37	2045年	3,093.37	2046年	3,093.37	2047年	3,093.37
2048年	3,093.37	2049年	3,093.37	2050年	3,093.37	2051年	5,853.39	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%								
项目收益预测依据	场馆出租、配套设施出租、车位出租、广告位出租等，预计年收益为5000万元。								

项目62

项目名称	山东裕龙石化产业园资源综合利用中心建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积为373462m2，建筑物主要包括计量站、化验室、暂存仓库、预处理车间、污水处理车间、刚性填埋场、办公楼、消防系统、事故水池、停车场及其他公用配套系统等。项目建设规模为53000t/a。项目收入主要来源于危废处理收入，总投资收益率为8.19%。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	194,510.84									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	618,181.78									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	24,561.42	2025年	24,561.42	2026年	24,561.42	2027年	24,561.42	2028年	24,561.42	2029年	25,223.92
2030年	25,902.98	2031年	26,599.02	2032年	27,312.46	2033年	28,043.74	2034年	28,793.30	2035年	29,561.59
2036年	30,349.10	2037年	31,156.29	2038年	31,983.66	2039年	32,831.72	2040年	33,700.97	2041年	34,591.96
2042年	35,505.23	2043年	36,441.32	2044年	37,377.42	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		318.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		412.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		412.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		412.00%					
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		412.00%					
项目收益预测依据	项目主要收益来源是园区内危险废物的处理处置服务费，项目投资收益率为5.43%；项目资本金净收益率为11%。									

项目63

项目名称	邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地1080亩，总建设面积261873.50㎡，包括：日光温室（带后墙），日光温室（不带后墙），双坡面大棚，阴阳棚，连栋玻璃温室，草莓分拣中心，冷链仓储用房，草莓主展馆，管理用房；并完善道路、给排水、电力等配套设施。项目建成后，提高草莓种植面积400余亩，增加草莓产量约3000吨，年均增加收入4288万元（其中大棚租赁收入852万，冷链物流收入509万，草莓采摘休闲旅游收入2447万，广告收入232万，物业服务收入248万），带动种植户200家以上，就业300人以上。收益率6%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	68,526.40								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	3,022.42	2025年	3,022.42	2026年	3,022.42	2027年	3,022.42	2028年	3,290.09	2029年	3,290.09
2030年	3,290.09	2031年	3,290.09	2032年	3,290.09	2033年	3,579.33	2034年	3,579.33	2035年	3,579.33
2036年	3,579.33	2037年	3,579.33	2038年	3,892.01	2039年	3,892.01	2040年	3,892.01	2041年	3,892.01
2042年	3,892.01	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		343.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		343.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		343.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		343.00%				
项目收益预测依据	本项目收入主要为日光温室、双坡面大棚、阴阳棚、连栋玻璃温室、草莓分拣中心租赁收入，冷链物流收入，休闲旅游收入，广告收入，物业服务收入等。								

项目64

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实习用房15459.77平方米，室内体育用房5550平方米，院系及教师办公用房3754.85平方米，师生活动用房2000平方米，会堂1800平方米，学生宿舍（公寓）14986.98平方米，食堂1500平方米，单身教师公寓2500平方米，后勤及附属用房2942.26平方米。并配套建设供电、供水、污水处理、通讯、人行天桥等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学及生活需要。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,650.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,070.48	2025年	3,105.72	2026年	3,105.72	2027年	3,220.54	2028年	3,220.54	2029年	3,220.54
2030年	3,282.30	2031年	3,282.30	2032年	3,282.30	2033年	3,347.13	2034年	3,347.13	2035年	3,347.13
2036年	3,415.22	2037年	3,415.22	2038年	3,415.22	2039年	3,486.70	2040年	3,486.70	2041年	3,486.70
2042年	3,561.76	2043年	3,561.76	2044年	3,561.76	2045年	3,640.57	2046年	3,640.57	2047年	3,640.57
2048年	3,723.32	2049年	3,723.32	2050年	3,723.32	2051年	13,335.77	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据	幼儿师范现有学生高职1249人，明年计划招生1240人，预计收取学费、住宿费1000多万元。		

项目65

项目名称	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由市国有企业交投集团投资建设，项目总占地800亩，总建设面积335000方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设：工业园片区标准化厂房260000平方米；功能糖工程技术研究中心30000平方米；农业科技加速器（中试）40000平方米；产品检验检测中心 5000 平方米等；配套建设道路、雨污排水管网等，项目建成后可容纳140家企业入驻，通过标准化厂房出租、产品检验检测等实现效益，年净收益2.3亿元，项目收益率7.8%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052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	121,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	2,000.00	14,000.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			752,774.82								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	2,000.00	2025年	20,340.37	2026年	21,208.48	2027年	22,118.62	2028年	23,572.91	2029年	24,573.55
2030年	24,709.39	2031年	24,729.79	2032年	24,750.20	2033年	24,770.62	2034年	24,733.53	2035年	24,756.04
2036年	24,776.35	2037年	24,776.35	2038年	24,776.35	2039年	24,776.35	2040年	24,776.35	2041年	30,525.46
2042年	32,525.46	2043年	32,525.46	2044年	32,525.46	2045年	32,525.46	2046年	31,911.97	2047年	33,165.46
2048年	33,165.46	2049年	33,165.46	2050年	36,268.46	2051年	36,325.46	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			254.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			621.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			621.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			621.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			621.00%				
项目收益预测依据			年收益约1.8亿元								

项目66

项目名称			武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地约5500平方米，总建筑面积为20643平方米，主要建设医疗保健综合楼等，主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机等医疗设备225台（套）。项目占地约5500平方米，总建筑面积为20643平方米，主要建设医疗保健综合楼等，主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机等医疗设备225台（套）。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			109,267.70								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	7,407.98	2025年	7,407.98	2026年	7,407.98	2027年	7,407.98	2028年	7,407.98	2029年	7,407.98
2030年	7,407.98	2031年	7,407.98	2032年	7,407.98	2033年	7,407.98	2034年	7,407.98	2035年	7,407.98
2036年	7,407.98	2037年	7,407.98	2038年	5,873.74	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						321.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00	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			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						321.00%	
项目收益预测依据			增加县域诊疗能力，提升就诊人次，预计年均收入增加1280万。								

项目67

项目名称			庆云县农产品（食品）加工产业园项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目已纳入2022年国家发改委审核通过清单，项目位于国家现代农业产业园内，项目配套建设园区道路14000米，供水管网6800余米、污水管网5500余米、雨水管网4400余米，建设日处理污水量1.0万m3污水处理厂一座，园区内建有大型变压器2个以及供暖设施等。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			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			83,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	17,500.00	17,700.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			446,013.72								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	120,691.31	2026年	111,169.31	2027年	120,619.31	2028年	-1,000.00	2029年	11,169.31
2030年	11,169.31	2031年	11,169.31	2032年	11,169.31	2033年	11,169.31	2034年	11,169.31	2035年	11,169.31
2036年	11,169.31	2037年	11,169.31	2038年	-1,000.00	2039年	-1,000.00	2040年	-990.00	2041年	-1,000.00
2042年	-1,000.00	2043年	-1,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						536.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	536.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	536.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	536.00%
项目收益预测依据	根据项目实际收益及第三方文件填写。		

项目68

项目名称	兖州区农业产业发展示范园项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新兖片区:牛楼现代仓储物流中心，建设面积13000㎡。小孟片区:2万亩高油酸花生种植基地；梁家村等集约化农田生态农业建设；镇驻地基础设施提升改造工程。大安片区:齐鲁种业研发实验室、培训室等,农作物种子实验田1000亩。济宁国家农业科技园区：花卉电商园建设、高效日光温室建设等。漕河片区：乡村振兴农民教育培训基地；村民活动中心500㎡；整合土地，疏通沟渠、护坡；农田道路硬化；镇驻地基础设施提升。建设示范区内9条、约20公里道路，约3座桥涵，约3处智能交通调度服务系统等配套基础设施								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资	66,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	37,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	2,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	160,405.62								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,674.87	2026年	4,815.11	2027年	4,815.11	2028年	4,815.11	2029年	4,815.11
2030年	4,815.11	2031年	4,959.57	2032年	4,959.57	2033年	4,959.57	2034年	4,959.57	2035年	4,959.57
2036年	5,108.35	2037年	5,108.35	2038年	5,108.35	2039年	5,108.35	2040年	5,108.35	2041年	5,261.61
2042年	5,261.61	2043年	5,261.61	2044年	5,261.61	2045年	5,261.61	2046年	5,419.46	2047年	5,419.46
2048年	5,419.46	2049年	5,419.46	2050年	5,419.46	2051年	27,910.25	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						428.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						428.00%		

项目收益预测依据	

项目69

项目名称	菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目								
项目类型	城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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。 2.社会效益：项目建成后，可以达到15万吨的设计目标，能够改善（解决）粮食仓储条件问题，提升粮食仓储管理水平，促进粮食经济发展。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	22,934.00								
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	2,293.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	51,635.91								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-74.98	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	2,631.34	2039年	2,631.34	2040年	2,631.34	2041年	2,631.34
2042年	2,631.34	2043年	4,631.34	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		225.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		18,881.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		18,293.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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		323.00%						
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		323.00%						
项目收益预测依据									

项目70

项目名称	京沪二通道五莲站配套基础设施建设项目								
项目类型	火车站								
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	项目位于五莲县城北部，占地360亩，总建筑面积22.6万平方米，建设内容包括站前停车场、换乘中心、游客集散中心、司乘用房、配套用房、高架平台及市政配套设施等。项目通过停车场、换乘中心等运营收入，每年可达2.1亿元，预计本息覆盖倍数1.5，收益率为8%。								
项目建设期	2024年至2029年								
项目运营期	2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资	200,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	100,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	523,588.21								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,798.20	2028年	14,798.20	2029年	14,798.20
2030年	14,798.20	2031年	14,798.20	2032年	16,283.02	2033年	16,283.02	2034年	16,283.02	2035年	16,283.02
2036年	16,283.02	2037年	17,916.32	2038年	17,916.32	2039年	17,916.32	2040年	17,916.32	2041年	17,916.32
2042年	19,712.95	2043年	19,712.95	2044年	19,712.95	2045年	19,712.95	2046年	19,712.95	2047年	21,689.25
2048年	21,689.25	2049年	21,689.25	2050年	21,689.25	2051年	21,689.25	2052年	23,863.17	2053年	23,863.17
2054年	23,863.17								
			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	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		524.00%				
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		524.00%				
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		524.00%				
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		524.00%				
项目收益预测依据									

项目71

项目名称	泗水智能制造产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总建筑面积94532.00平方米，包含一期占地面积约104亩，主要建设单层生产车间38400.00平方米、二期占地约61亩，主要建设内容为建设多层生产车间26336.00平方米，定制化加速厂房10818.00平房米，食堂、员工活动中心4605.00平方米，员工宿舍5040.00平方米，城市展厅与办公8865.00平方米，其他配套用房468.00平方米，并配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电、供气、供热等基础设施。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	1,000.00	5,000.00	10,000.00	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	
债券存续期内项目总收益	60,592.05									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	2,337.10	2025年	2,851.42	2026年	2,851.42	2027年	2,851.42	2028年	2,851.42	2029年	2,986.75
2030年	2,986.75	2031年	2,986.75	2032年	2,986.75	2033年	2,986.75	2034年	3,121.82	2035年	3,121.82
2036年	3,121.82	2037年	3,121.82	2038年	3,121.82	2039年	3,280.05	2040年	3,280.05	2041年	3,275.19
2042年	3,241.73	2043年	3,229.43	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		202.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		379.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		379.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		379.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		379.00%					
项目收益预测依据										

项目72

项目名称	中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设以下内容：1.智能制造产业园，总建筑面积约34.5万平方米，其中冷链仓储厂房总建筑面积约9.1万平方米，标准化厂房总建筑面积约25.4万平方米。2.研发创业中心，总建筑面积约6.5万平方米。3.配套基础设施，包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化面积约350.175平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年

债券存续期内项目总投资			502,950.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			330,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	36,000.00	50,000.00	100,000.00	124,000.00	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			1,359,713.40							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	67,985.67	2028年	67,985.67	2029年	67,985.67
2030年	67,985.67	2031年	67,985.67	2032年	67,985.67	2033年	67,985.67	2034年	67,985.67	2035年	67,985.67
2036年	67,985.67	2037年	67,985.67	2038年	67,985.67	2039年	67,985.67	2040年	67,985.67	2041年	67,985.67
2042年	67,985.67	2043年	67,985.67	2044年	67,985.67	2045年	67,985.67	2046年	67,985.67	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				270.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				412.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				412.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				412.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				412.00%		
项目收益预测依据										

项目73

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 污水处理厂进行扩建，扩建容量为每天2万立方米，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建，新增处理能力每天2万立方；新建杨安镇污水处理厂，改造乡镇污水处理设施；配套管网建设100km；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。年收益率7.1%。 本项目建设期为2022年4月15日至2025年4月30日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够扩大污水处理规模，提高污水处理厂的出水标准，降低附近河流污染，减少有机肥料的损失，保护当地生态环境，有利于当地经济的快速发展。
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			116,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			58,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	8,000.00	7,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			215,975.24							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	7,997.48	2026年	11,574.52	2027年	11,574.52	2028年	11,574.52	2029年	11,574.52
2030年	11,574.52	2031年	11,574.52	2032年	11,574.52	2033年	11,574.52	2034年	11,574.52	2035年	11,574.52
2036年	11,574.52	2037年	11,574.52	2038年	11,574.52	2039年	11,574.52	2040年	11,574.52	2041年	11,574.52
2042年	11,540.82	2043年	11,244.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			372.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			372.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			372.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			372.00%			
项目收益预测依据										

项目74

项目名称	高唐县城乡供水提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目规划对全县供水主管网、镇级管网、村内管网进行改造提升。共计划铺设主管网76.92km，镇级管网731.41km，村内管网11.67万户，安装无线远传水表、建设智能管理服务平台等。其中2022年共计划铺设主管网54.3km，其中Φ800管道2.3km，Φ630管道32km，Φ315管道20km；镇级管网505.47km，其中Φ250管道5.47km，Φ200管道69km，Φ160管道140km，Φ110管道220km，Φ90管道71km，村内管网7.7万户，安装无线远传水表、建设智能管理服务平台等。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.08亿元。2、社会效益：项目建成后，可以达到全县12个镇街、704个村、36万人口自来水普及率100%的设计目标，能够改善自来水跑、冒、滴、漏的问题，提升农村供水保障水平，促进乡村振兴发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	46,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	28,600.00

其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	15,600.00	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	146,368.66								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	2,416.31	2025年	4,830.62	2026年	4,828.60	2027年	4,826.56	2028年	4,824.50	2029年	4,822.42
2030年	4,820.32	2031年	4,818.20	2032年	4,816.05	2033年	4,813.89	2034年	4,811.70	2035年	4,809.49
2036年	4,807.26	2037年	4,805.01	2038年	4,802.73	2039年	4,800.44	2040年	4,798.11	2041年	4,795.77
2042年	4,793.40	2043年	4,791.01	2044年	4,788.60	2045年	4,786.16	2046年	4,783.69	2047年	4,781.20
2048年	4,778.69	2049年	4,776.15	2050年	4,773.59	2051年	4,771.00	2052年	14,297.19	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%						
项目收益预测依据									

项目75

项目名称	兖州区学前教育系统二期工程								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	兖州区学前教育系统二期工程：规划新建青莲学校幼儿园、徐州路学校幼儿园等，规划用地面积约294850平方米（约442.3亩）、新建改扩建建筑面积约113919平方米。收益来源：保教费收入，收益率5.9%。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	62,700.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	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			137,030.32							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,994.27	2027年	3,994.27	2028年	3,994.27	2029年	3,994.27
2030年	3,994.27	2031年	4,217.78	2032年	4,217.78	2033年	4,217.78	2034年	4,217.78	2035年	4,217.78
2036年	4,452.47	2037年	4,452.47	2038年	4,452.47	2039年	4,452.47	2040年	4,452.47	2041年	4,698.93
2042年	4,698.93	2043年	4,698.93	2044年	4,698.93	2045年	4,698.93	2046年	4,957.73	2047年	4,957.73
2048年	4,957.73	2049年	4,957.73	2050年	4,957.73	2051年	5,229.48	2052年	20,194.94	2053年	0.00
2054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			31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					442.00%		
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					442.00%		
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					442.00%		
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					442.00%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称			鄄城县污水处理设施提标改造工程项目							
项目类型			污染防治							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			第三污水处理厂新增污水处理能力4万方/日，第二污水处理厂二期新增生活污水处理能力2万方/日、第二污水处理厂三期，新增生活污水处理能力2万方/日，雨水管网 128570 米，污水管网 92473 米及路面绿化恢复。项目收益来源为生活污水处理费，共计新增生活污水处理量8万方/日，年收益率达到11%。							
项目建设期			2022年至2024年							
项目运营期			2022年至2052年							
债券存续期内项目总投资			160,225.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			128,180.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	40,000.00	45,180.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			492,633.36							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	9,953.68	2026年	12,507.68	2027年	12,507.68	2028年	12,507.68	2029年	12,507.68
2030年	12,507.68	2031年	12,507.68	2032年	12,507.68	2033年	12,507.68	2034年	-13,752.32	2035年	12,507.68

2036年	12,507.68	2037年	12,507.68	2038年	12,507.68	2039年	12,507.68	2040年	12,507.68	2041年	12,507.68
2042年	12,507.68	2043年	12,507.68	2044年	-13,752.32	2045年	12,507.68	2046年	12,507.68	2047年	72,507.68
2048年	112,507.68	2049年	62,507.68	2050年	12,507.68	2051年	12,507.68	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			128,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			128,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%	
项目收益预测依据											

项目77

项目名称			泗水县文化中心（市民中心）项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目土地面积约50亩，总建筑面积为47409.74平方米，其中地上建筑面35603.78平方米，项目为建设展览馆、博物馆、图书馆、档案馆以及文化馆以及相关配套设施，地下建筑面积11805.96平方米。主要收益来源为场馆、广告、物业管理收入，总投资收益率9%。								
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			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	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
债券存续期内项目总收益			104,232.99								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,072.84	2027年	3,072.84	2028年	3,072.84	2029年	3,072.84
2030年	3,072.84	2031年	3,365.48	2032年	3,365.48	2033年	3,365.48	2034年	3,365.48	2035年	3,365.48
2036年	3,687.61	2037年	3,687.61	2038年	3,291.56	2039年	3,291.56	2040年	3,291.56	2041年	3,606.54
2042年	3,606.54	2043年	3,566.17	2044年	3,525.79	2045年	3,525.79	2046年	3,894.32	2047年	3,894.32
2048年	3,894.32	2049年	3,894.32	2050年	3,894.32	2051年	4,301.06	2052年	13,188.01	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						521.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	521.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	唐冶（三甲）医院								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目用地面积85876平方米，规划总建筑面积约为27万平方米，项目主要建设内容包括：门诊医技楼、急诊楼、住院楼、感染楼、公共卫生中心、柴油发电机房、污水处理机房、门卫，配套建设地下车库及设备用房等，同步实施室外道路、室外管网等建设。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	260,020.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	208,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	78,000.00	130,000.00	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
债券存续期内项目总收益	629,668.36								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	11,165.12	2025年	12,536.64	2026年	14,396.37	2027年	17,769.41	2028年	18,083.06	2029年	18,406.13
2030年	22,048.30	2031年	22,425.32	2032年	22,813.63	2033年	26,970.50	2034年	27,423.67	2035年	27,890.43
2036年	32,643.86	2037年	36,661.67	2038年	39,729.65	2039年	42,909.35	2040年	235,795.25	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	208,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		303.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	208,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		303.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		303.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		303.00%						
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目建设45万平方米的标准化厂房及配套工程。主要建设海上风电产业基地，包括风电装备制造基地、光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地及科创研发中心。建设风电装备制造基地，配套给水、雨污排等七通一平基础设施建设，配套建设风电装备专用出运码头1处，3个泊位。引进企业生产的产品包括塔筒、叶片、风力发电机、海底电缆以及其它零部件，形成较为完整的风电装备生产产业链，年产能约150台套。引进企业建设光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地、科创研发中心等新能源制造及配套项目。								
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	201,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	100,000.00								
其他债务融资	50,000.00								

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	3,000.00	20,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	596,451.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,567.29	2027年	20,567.29	2028年	20,567.29	2029年	20,567.29
2030年	20,567.29	2031年	20,567.29	2032年	20,567.29	2033年	20,567.29	2034年	20,567.29	2035年	20,567.29
2036年	20,567.29	2037年	20,567.29	2038年	20,567.29	2039年	20,567.29	2040年	20,567.29	2041年	20,567.29
2042年	20,567.29	2043年	20,567.29	2044年	20,567.29	2045年	20,567.29	2046年	20,567.29	2047年	20,567.29
2048年	20,567.29	2049年	20,567.29	2050年	20,567.29	2051年	20,567.29	2052年	61,701.87	2053年	0.00
2054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	168,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	596.00%
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	596.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	金乡县蒜黄产业融合发展示范园
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设面积2001960.79㎡2，包括温室大棚、加工车间、仓储车间等，配套建设道路、给排水管网、电力等设施。依托大蒜之乡产业优势，创新党建引领国有企业融资+支部农户参与的多元化合作模式，通过规模化集约化种植、产品精深加工，带动种植业、农产品加工、商贸流通等相关产业发展，带动周边11个村集体收入15万元，提供3000余就业岗位.。项目收益主要为租赁收入，租赁收入价格为73元/㎡·年，预计年收益率9.72%。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	121,027.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	145,991.53									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	7,706.67	2026年	9,152.13	2027年	10,597.58	2028年	10,597.58	2029年	10,597.58
2030年	11,074.24	2031年	11,074.24	2032年	10,549.24	2033年	10,549.24	2034年	10,549.24	2035年	11,049.46
2036年	11,049.46	2037年	11,037.31	2038年	10,407.56	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		562.00%					
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		562.00%					
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		562.00%					
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		562.00%					
项目收益预测依据										

项目81

项目名称	德州市文化科技中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、非遗传承展示于一体的文化设施。项目规划总用地面积287.16亩，总建筑面积12.5万平方米，建设图书馆1.8万平、文化馆1.23万平、美术馆1.25万平，非遗传承展示及文化配套设施6.89万平等。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期			2022年至2059年							
债券存续期内项目总投资			150,069.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			30,069.00							
专项债券融资			120,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	24,200.00	48,000.00	34,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			523,107.02							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	10,819.10	2026年	15,904.82	2027年	16,544.36	2028年	17,241.45	2029年	17,241.45
2030年	17,241.45	2031年	17,973.39	2032年	17,063.71	2033年	15,058.05	2034年	13,719.04	2035年	11,611.48
2036年	9,016.14	2037年	7,608.56	2038年	16,846.56	2039年	16,846.56	2040年	17,118.69	2041年	17,118.69
2042年	17,118.69	2043年	17,890.41	2044年	17,890.41	2045年	17,890.41	2046年	18,700.72	2047年	18,700.72
2048年	18,700.72	2049年	19,551.55	2050年	19,551.55	2051年	19,551.55	2052年	82,586.75	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			349.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			436.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			436.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			436.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			436.00%			
项目收益预测依据										

项目82

项目名称	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,000.00
项目简要描述	对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复。改造合流管道，能够继续使用的作为污水管道使用，不能继续使用的进行更新埋设。新建主次干道雨水管道长约254公里。新建4万吨/天规模的雨水处理厂。建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理机房500平方米。 项目收益有以下几点：一、对收集的雨水进行回收再利用，通过建设中水管道将处理完毕的中水进行销售，预计收益为7000万/年；二、埋设排水管道的路段在沿路设置路灯广告牌、设置停车位等，预计收益为800万/年；三、充电桩基础配套费收入，预计收益配套费每年约17000万；四、停车位收益，预计每年约14400万 。最终预计每年收益可达3.92亿，本项目预计债券发行期限为15年，预计债券存续期内可实现项目净收入为58.8亿元。 项目社会效益：城市内涝不利于城市的可持续发展，不仅会损坏城市建筑和设施，造成交通瘫痪、部分行业停工停业，扰乱城市经济社会正常运行，而且城市内涝后，大量垃圾、废物冲入水中，会对周边生态系统产生极其严重的破坏，公共卫生环境严重受损，对人民健康、社会秩序也造成潜在的威胁。本项目将加快补齐排水防涝设施短板，提高市政基础设施承载能力，逐步建立完善城市排水防涝体系，切实保障城市安全运行和健康可持续发展

项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	180,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	94,800.00									
专项债券融资	85,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	23,100.00	37,100.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	583,011.45									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	38,867.43	2025年	38,867.43	2026年	38,867.43	2027年	38,867.43	2028年	38,867.43	2029年	38,867.43
2030年	38,867.43	2031年	38,867.43	2032年	38,867.43	2033年	38,867.43	2034年	38,867.43	2035年	38,867.43
2036年	38,867.43	2037年	38,867.43	2038年	38,867.43	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	684.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	684.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	684.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	684.00%							
项目收益预测依据										

项目83

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	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，配套路面绿化恢复、照明改造及停车位建设。4、强电入地，涉及商中路、明辉路、青年路、鑫源路，电缆长度约67km。
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	143,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			97,256.00								
其他债务融资			8,230.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	1,000.00	33,140.00	33,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	232.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			413,302.31								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,090.56	2026年	8,111.96	2027年	8,133.36	2028年	8,154.76	2029年	8,176.16
2030年	8,341.02	2031年	8,362.42	2032年	8,383.82	2033年	8,405.22	2034年	8,426.62	2035年	8,607.44
2036年	8,628.83	2037年	8,650.23	2038年	8,660.93	2039年	8,660.93	2040年	8,837.93	2041年	8,837.93
2042年	8,837.93	2043年	8,837.93	2044年	8,837.93	2045年	9,034.34	2046年	9,034.34	2047年	19,270.09
2048年	19,270.09	2049年	19,270.09	2050年	19,487.89	2051年	19,487.89	2052年	128,463.67	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			289.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			107,746.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			384.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			105,486.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			392.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			97,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			425.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			97,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			425.00%				
项目收益预测依据											

项目84

项目名称			山海天智能制造产业园基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积280亩，新建园区道路3.2公里，配齐给排水2.5公里、电力、燃气等管网，新建标准化厂房及研发、办公等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施。本项目打造智能制造产业园，招引智能制造厂家入驻，打造智能制造产业集群，推动当地经济更好更快的发展。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			47,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	11,000.00	7,600.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			122,029.18							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,241.83	2027年	9,329.83	2028年	9,871.90	2029年	10,413.90
2030年	10,410.59	2031年	10,406.56	2032年	10,402.45	2033年	10,398.25	2034年	10,393.97	2035年	10,389.60
2036年	10,385.15	2037年	11,385.15	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					256.00%		
项目收益预测依据											

项目85

项目名称			滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目							
项目类型			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研创中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道160千米、供电线路56千米，新建道路48.65千米。项目通过平台租赁、管网运营等实现收益，年收益1.32亿元，项目收益率8%。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2046年							
债券存续期内项目总投资			484,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			194,400.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	52,900.00	41,500.00	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			791,417.60							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	39,570.88	2027年	39,570.88	2028年	39,570.88	2029年	39,570.88

2030年	39,570.88	2031年	39,570.88	2032年	39,570.88	2033年	39,570.88	2034年	39,570.88	2035年	39,570.88
2036年	39,570.88	2037年	39,570.88	2038年	39,570.88	2039年	39,570.88	2040年	39,570.88	2041年	39,570.88
2042年	39,570.88	2043年	39,570.88	2044年	39,570.88	2045年	39,570.88	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	194,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	194,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	194,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	194,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	寒亭区农村人居环境治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	44,800.00
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	项目包括寒亭区84个农村、19390户农户进行农村无害化卫生厕所改造，铺设排污管道139.87km；配套污水厂扩建，污水处理采用“预处理+多级AO生化池+二沉池+高效沉淀池+硝化滤池+臭氧接触池+次氯酸钠消毒”工艺，扩建后污水处理厂处理能力达2万m3/d。农村清洁能源工程敷设燃气管网130.6km并配套区域调压柜、调压箱等，建成后供天然气能力为5000万Nm3/a。
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	163,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	83,400.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	311,281.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,077.26	2027年	11,070.70	2028年	11,063.88	2029年	11,056.53
2030年	11,048.91	2031年	11,041.04	2032年	11,032.64	2033年	11,023.71	2034年	11,014.53	2035年	11,004.81
2036年	10,994.58	2037年	10,983.81	2038年	10,972.53	2039年	10,960.71	2040年	10,948.38	2041年	10,935.25
2042年	10,921.60	2043年	10,907.16	2044年	10,892.20	2045年	10,876.45	2046年	10,859.91	2047年	10,842.59
2048年	10,824.21	2049年	10,805.05	2050年	10,784.84	2051年	10,763.58	2052年	10,741.26	2053年	15,833.26
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	389.00%
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	389.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1.项目由阳信新城水处理有限公司（国有）建设。2.对现有污水处理设施进行升级改造，新建应急池一座；新建中水回用管网90000米及相关配套设施，中水回用总规模3万m3/天，出水主要用途是市政用水。3.项目主要收益来源于污水处理和中水回用收费，年收益6673万元，收益率7%。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	140,772.30								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	3,022.30	2025年	4,504.04	2026年	4,504.04	2027年	4,488.02	2028年	4,488.02	2029年	4,487.97
2030年	4,463.72	2031年	4,463.72	2032年	4,463.72	2033年	4,463.72	2034年	4,463.72	2035年	4,455.36
2036年	4,455.36	2037年	4,455.36	2038年	4,455.36	2039年	4,455.36	2040年	4,446.84	2041年	4,446.84
2042年	4,412.54	2043年	4,378.24	2044年	4,019.87	2045年	4,011.18	2046年	4,011.18	2047年	4,011.18
2048年	4,011.18	2049年	4,011.18	2050年	4,002.32	2051年	4,002.32	2052年	20,917.64	2053年	0.00
2054年	0.00										
			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	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						391.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00		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	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						391.00%		
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						391.00%		

项目收益预测依据	

项目88

项目名称	京津冀生态食品产业园共享产业基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为2022年国家审核通过发债项目，位于国家级产业园区内，总占地686亩，总建筑面积38万平方米，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、供排水、通讯及污水处置等公共服务设施。通过车间租赁及其他配套公共服务收费项目实现收益。年收益率11.8%。 本项目建设期为2022年4月至2025年12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建筑物租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为65254.23万元。 项目建成后，可以达到京津冀食品产业园共享产业的设计目标，能够改善当地居民的就业问题，提升当地食品产业的水平，促进当地食品产业的发展。
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	188,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	3,000.00	30,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,296.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,619.83	2027年	13,619.83	2028年	13,619.83	2029年	13,612.91
2030年	13,612.91	2031年	13,612.91	2032年	13,612.91	2033年	13,612.91	2034年	13,605.65	2035年	13,605.65
2036年	13,605.65	2037年	13,605.65	2038年	13,605.65	2039年	13,598.03	2040年	13,598.03	2041年	13,598.03
2042年	13,598.03	2043年	13,598.03	2044年	13,590.03	2045年	13,590.03	2046年	13,590.03	2047年	13,590.03
2048年	13,590.03	2049年	13,581.62	2050年	13,581.62	2051年	13,581.62	2052年	33,659.06	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%

项目收益预测依据	

项目89

项目名称	广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要在大王镇经济开发区绿色化工原料基地园内部新建13号路、14号路、15号路、16号路、17号路、18号路、19号路、20号路、21号路、22号路、23号路、24号路、胜利西路、胜利东路、外环路、恒宇路、腾飞路、文化东路、常青东路、黄河路（东青路以东路段）20条农村道路，路宽均为8米，全长32.6公里；对02号路、03号路、胜利路、兴工路、团结路、恒丰路、永安路、黄河路8条农村道路改造提升，道路宽均为8米，全长29.5公里。配套建设供水管道28公里、雨排管道64公里、污排管道33公里、通讯线路25公里、供暖管道30公里；对团结路、胜利路、永安路原有雨水、污水管道进行改造提升，全长25公里；潍高路、常春路两侧基础设施配套改造提升；新建创业孵化中心（建筑面积5万平方米）、停车场（5万平方米）、标准厂房（40万平方米）、保障性服务用房（30万平方米），占地面积19公顷。本项目建设期为2022年3月至2024年11月。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为园区孵化中心使用费、服务用房租赁费、管道使用费、车位使用费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为665317.78万元。2.社会效益：项目建成后，能够有效提升水环境质量，进一步改善人民的生活质量，促进当地经济可持续发展。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	520,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,317,416.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	46,733.26	2026年	47,062.36	2027年	47,062.36	2028年	47,062.36	2029年	47,062.36
2030年	47,062.36	2031年	47,062.36	2032年	47,062.36	2033年	47,062.36	2034年	47,062.36	2035年	47,062.36
2036年	47,062.36	2037年	47,062.36	2038年	47,062.36	2039年	47,062.36	2040年	47,062.36	2041年	47,062.36
2042年	47,062.36	2043年	47,062.36	2044年	47,062.36	2045年	47,062.36	2046年	47,062.36	2047年	47,062.36
2048年	47,062.36	2049年	47,062.36	2050年	47,062.36	2051年	47,062.36	2052年	47,062.36	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	527.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	527.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	527.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	527.00%

项目收益预测依据	

项目90

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。收入来源自来水供水费、排污费、管网接入费用、周边土地出让收入等。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	310,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	217,000.00									
其他债务融资	31,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	86,800.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	755,580.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	75,558.00	2026年	75,558.00	2027年	75,558.00	2028年	75,558.00	2029年	75,558.00
2030年	75,558.00	2031年	75,558.00	2032年	75,558.00	2033年	75,558.00	2034年	75,558.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		244.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	263,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	248,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		305.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	217,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		348.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	217,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		348.00%					
项目收益预测依据										

项目91

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为2022年地方政府专项债券已发行项目。 规划用地268亩，地上建筑面积119536平方米，地下建筑面积12000平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、游泳馆体育馆、综合训练馆、行政办公图书楼及标准操场等建筑安装工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	98,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	39,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	276,579.31										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,838.01	2025年	7,265.38	2026年	7,692.76	2027年	8,120.13	2028年	8,547.50	2029年	8,943.53
2030年	8,943.53	2031年	8,943.53	2032年	8,943.53	2033年	8,943.53	2034年	9,328.12	2035年	9,328.12
2036年	9,328.12	2037年	9,328.12	2038年	9,328.12	2039年	9,731.93	2040年	9,731.93	2041年	9,731.93
2042年	9,731.93	2043年	9,731.93	2044年	10,155.94	2045年	10,155.94	2046年	10,155.94	2047年	10,155.94
2048年	10,155.94	2049年	10,601.15	2050年	10,601.15	2051年	10,558.27	2052年	15,557.37	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		280.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		532.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		532.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		532.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		532.00%						
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11000户）66.8万米，增设城乡供水主管道50.1千米，安装水表11000套，水龙头11000个，升级改造6套水厂监测控制设备及增加供电双回路系统6套，4个水厂新建4座清水池及二级泵房，增加水源井9眼，安装供水村及单位物联网水表750套和供水数字化管理系统。收益来源：集中供水收入、灌溉收入。收益率约5.3%

项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	18,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,900.00	1,900.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	65,495.97									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,855.61	2027年	1,855.61	2028年	1,855.61	2029年	1,855.61
2030年	1,855.61	2031年	1,893.65	2032年	1,893.65	2033年	1,893.65	2034年	1,893.65	2035年	1,893.65
2036年	2,013.37	2037年	2,013.37	2038年	2,013.37	2039年	2,013.37	2040年	2,013.37	2041年	2,139.53
2042年	2,139.53	2043年	2,139.53	2044年	2,139.53	2045年	2,113.70	2046年	2,272.47	2047年	2,272.47
2048年	2,272.47	2049年	2,272.47	2050年	2,272.47	2051年	2,412.52	2052年	12,236.13	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		352.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00		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	14,800.00		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	14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		443.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		443.00%					
项目收益预测依据										

项目93

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于齐河县经济开发区，建设产业化装配式标准厂房30万平方米、综合检测中心1.5万平方米、综合能源中心2.4万平方米、6000吨/日污水处理厂2座，配套建设园区道路40km、雨污分流管网70km、供水管网30km、供汽管网10km、及供电等基础设施。项目预计发行债券期限为20年，项目主要运营收入为标准厂房租赁及出售、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线维护费，债券存续期间收入为73.5亿元，该项目建成后，将极大拓展了齐河县的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，强力推进齐河县特色产业的发展。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	429,169.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			180,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	49,000.00	31,076.00	49,000.00	50,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			980,675.77							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	34,437.57	2028年	34,437.57	2029年	34,437.57
2030年	34,437.57	2031年	34,437.57	2032年	34,437.57	2033年	34,437.57	2034年	34,437.57	2035年	34,437.57
2036年	34,437.57	2037年	34,437.57	2038年	34,437.57	2039年	34,437.57	2040年	34,437.57	2041年	34,437.57
2042年	34,437.57	2043年	34,437.57	2044年	34,437.57	2045年	34,437.57	2046年	34,437.57	2047年	34,437.57
2048年	34,437.57	2049年	34,437.57	2050年	34,437.57	2051年	154,174.09	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			545.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			545.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			545.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			545.00%			
项目收益预测依据										

项目94

项目名称	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于黄河路以南、康庄路以北、东顺城路以西，占地面积25722平方米，总建筑面积88937.97平方米，其中地下一层建筑面积18918.02平方米，地上建筑面积70019.95平方米，15层为门诊医技，622层为病房楼，项目设计病床总数为800张。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资	55,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	33,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			121,920.85							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,179.12	2027年	9,244.14	2028年	9,268.65	2029年	9,294.87
2030年	8,721.08	2031年	8,747.30	2032年	8,773.51	2033年	8,801.44	2034年	8,829.35	2035年	8,183.66
2036年	8,197.97	2037年	8,212.28	2038年	8,226.58	2039年	8,240.90	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			222.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			369.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			369.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			369.00%				
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			369.00%				
项目收益预测依据											

项目95

项目名称			龙口大数据产业园基础设施项目							
项目类型			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			47,200.00							
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			1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复；2、新建华为龙口城市智能体和大数据中心1座；科创中心修建道路5.7公里，管网工程20.8公里，建筑1处；园区专家公寓及配建生活区1处；城市智能充电基础设施共建设充电设施2625个。3、项目收益来源主要为机柜出租收入、网络增值服务费收入等；4、项目年收益率为6.4%。							
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			500,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			100,000.00							
专项债券融资			400,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	47,500.00	18,000.00	96,200.00	86,400.00	151,900.00	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			1,784,950.08							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	47,709.91	2028年	55,320.43	2029年	56,895.52

2030年	56,895.52	2031年	56,895.52	2032年	57,273.62	2033年	57,273.62	2034年	57,273.62	2035年	57,273.62
2036年	57,273.62	2037年	57,670.62	2038年	57,670.62	2039年	57,670.62	2040年	57,670.62	2041年	57,670.62
2042年	58,087.47	2043年	58,087.47	2044年	58,087.47	2045年	58,087.47	2046年	58,087.47	2047年	58,525.16
2048年	58,525.16	2049年	58,525.16	2050年	58,525.16	2051年	58,525.16	2052年	353,448.83	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目由博兴战新产业发展有限公司（国有）负责建设，总建筑面积 172800平方米。主要建设5个冷库以及1个自动化冷库，建筑面积 155000 平方米；配套购置冷库制冷系统、智能化控制系统等设备176台（套），项目建成后可储藏20万吨冷冻产品。项目收益来源主要为肉类代存代储及冷库租赁收入,年收益达到6470.27万元，收益率7.17%。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为冷库租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为38.26亿元。2.社会效益：项目建成后能够持续完善现代农产品流通体系，提高农产品流通效率，促进现代农业发展，促进农民增收，对于保证城镇居民农产品供应，对于滨州市博兴县加快现代物流产业建设，都具有重要意义。
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	202,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	104,299.00
专项债券融资	97,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	25,800.00	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	382,627.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,092.83	2026年	10,369.27	2027年	12,516.71	2028年	12,516.71	2029年	12,516.71
2030年	12,516.71	2031年	12,516.71	2032年	12,516.71	2033年	12,516.71	2034年	12,516.71	2035年	12,516.71
2036年	12,516.71	2037年	12,516.71	2038年	12,516.71	2039年	12,516.71	2040年	12,516.71	2041年	12,516.71
2042年	12,516.71	2043年	12,414.65	2044年	12,312.59	2045年	12,312.59	2046年	12,312.59	2047年	12,312.59

2048年	12,312.59	2049年	12,312.59	2050年	12,312.59	2051年	12,312.59	2052年	55,982.20	2053年	0.00
2054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			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						391.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			97,800.00	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			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						391.00%	
项目收益预测依据											

项目97

项目名称			阳信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程								
项目类型			生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.该项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设。 2.项目主要为污水和雨污分流管道新建和改造，县城区域内阳城一路至阳城九路，新建铺设各类污水管道35km，改造提升各类污水管道16km，新建铺设雨污分流管网35km，改造提升各类雨污分流管网16km。 3.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为污水处理收费收入、管道使用费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10.86亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,000.00								
专项债券融资			26,000.00								
其他债务融资			3,500.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	12,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			127,678.20								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,343.76	2026年	4,325.43	2027年	4,334.64	2028年	4,343.85	2029年	4,353.05
2030年	4,362.26	2031年	4,371.47	2032年	4,380.68	2033年	4,389.88	2034年	4,399.09	2035年	4,408.30
2036年	4,417.50	2037年	4,426.37	2038年	4,426.37	2039年	4,426.37	2040年	4,426.37	2041年	4,426.37
2042年	4,426.37	2043年	4,426.37	2044年	4,426.37	2045年	4,426.37	2046年	4,426.37	2047年	4,426.37
2048年	4,426.37	2049年	4,426.37	2050年	4,426.37	2051年	4,426.37	2052年	8,852.74	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						365.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	30,482.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	491.00%
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	491.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	博兴县全域旅游基础设施建设项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：建设主体为博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司(国有)建设，主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设游客服务中心、景点内及各旅游点间连接线路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施。项目建成后，可以丰富旅游功能，改善博兴县文化旅游基础设施。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为门票收入、旅游收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为45.64亿元。2.社会效益：通过本项目的建设有利于旅游区域品牌价值的提升，相关产业得到辐射和带动，促进旅游业与其他行业的融合发展，形成全域旅游共建共享的新格局。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资	149,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	30,100.00								
专项债券融资	119,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,300.00	46,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	456,407.92								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,457.82	2027年	15,457.82	2028年	15,457.82	2029年	15,457.82
2030年	15,457.82	2031年	15,457.82	2032年	15,457.82	2033年	15,457.82	2034年	15,457.82	2035年	15,457.82
2036年	15,457.82	2037年	15,457.82	2038年	15,457.82	2039年	15,457.82	2040年	15,457.82	2041年	15,457.82
2042年	15,362.29	2043年	15,105.26	2044年	14,943.76	2045年	14,943.76	2046年	14,943.76	2047年	14,943.76
2048年	14,943.76	2049年	14,943.76	2050年	14,943.76	2051年	14,943.76	2052年	59,065.17	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	119,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	119,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%						

项目收益预测依据	

项目99

项目名称	薛城区高标准农田项目建设工程及提升工程								
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	21,300.00								
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	改造提升桥涵闸395个、路沟渠396个等基础设施建设，水源工程建设，农田林网，智能农田灌溉工程，土壤改良工程6.27万亩（耕作层剥离回填、深耕深松、秸秆还田、土地平整等），农地膜污染防治，水肥一体化等，拟建设及提升高标准农田面积8.52万亩。								
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	42,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	21,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	78,748.88								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	1,614.36	2026年	1,869.96	2027年	2,125.56	2028年	2,125.56	2029年	2,125.56
2030年	2,125.56	2031年	2,125.56	2032年	2,125.56	2033年	2,125.56	2034年	2,125.56	2035年	2,125.56
2036年	2,125.56	2037年	2,125.56	2038年	2,125.56	2039年	2,125.56	2040年	2,125.56	2041年	2,125.56
2042年	2,125.56	2043年	4,125.56	2044年	4,125.56	2045年	4,125.56	2046年	4,125.56	2047年	4,125.56
2048年	4,125.56	2049年	4,125.56	2050年	4,125.56	2051年	4,125.56	2052年	4,125.56	2053年	0.00
2054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	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%								
项目收益预测依据									

项目100

项目名称	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	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107.64亩，位于蒙山三路北延以东，县水厂以西，计划建设科研中心、标准厂房等设施约7万平方米，以及铺设园区道路2000米、给排水管网7000米、热力燃气管网5000米、建设电力管线5000米、电信管线5000米、配套环卫设施等相关设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	12,700.00									
专项债券融资	27,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	14,000.00	3,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	112,391.62									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,601.40	2026年	2,990.25	2027年	3,292.62	2028年	3,442.36	2029年	3,442.36
2030年	3,580.05	2031年	3,580.05	2032年	3,580.05	2033年	3,580.05	2034年	3,580.05	2035年	3,503.91
2036年	3,355.33	2037年	3,355.33	2038年	3,355.33	2039年	3,355.33	2040年	3,488.67	2041年	3,488.67
2042年	3,447.67	2043年	3,375.87	2044年	3,375.87	2045年	3,078.69	2046年	3,078.69	2047年	3,078.69
2048年	3,078.69	2049年	3,078.69	2050年	10,592.42	2051年	10,592.42	2052年	8,042.09	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		412.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		412.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		412.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		412.00%					
项目收益预测依据										

项目101

项目名称	汶上县产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地面积7600平方米，项目总建筑面积16288.23平方米，包括实训楼建筑面积6736.19平方米，宿舍楼建筑面积9552.04平方米，配套硬化面积5000平方米，购置实训配套设备4518台（套）。项目建设后的收益来源主要是培训费和科技成果转让费，年预计实现收入1000万元，收益化率10.9%，投资回收期9.1年。
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			6,700.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			4,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,911.70							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	654.80	2025年	654.80	2026年	654.80	2027年	654.80	2028年	654.80	2029年	658.14
2030年	658.14	2031年	658.14	2032年	658.14	2033年	658.14	2034年	661.64	2035年	661.64
2036年	661.64	2037年	661.64	2038年	661.64	2039年	665.32	2040年	665.32	2041年	665.32
2042年	665.32	2043年	665.32	2044年	669.19	2045年	669.19	2046年	669.19	2047年	669.19
2048年	669.19	2049年	673.25	2050年	673.25	2051年	673.25	2052年	673.25	2053年	673.25
2054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			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			498.00%			
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			498.00%			
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			498.00%			
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			498.00%			
项目收益预测依据										

项目102

项目名称	东方航天港重大工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建道路10公里、DN500给水管5.6公里、DN500污水管道11.8公里、DN1000雨水管道15.6公里、火箭产业基地南12.6万平方米、火箭核心部件产业基地8万平方米、3个2万吨、1个3.5万吨火箭发射专用泊位； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、航天发射母港运营等收入； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	69,000.00	90,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,255,989.71

债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,000.00	2025年	10,000.00	2026年	36,188.17	2027年	36,188.17	2028年	36,188.17	2029年	36,188.17
2030年	37,278.53	2031年	37,278.53	2032年	37,278.53	2033年	37,278.53	2034年	37,278.53	2035年	38,992.68
2036年	38,992.68	2037年	38,992.68	2038年	38,992.68	2039年	38,992.68	2040年	50,839.81	2041年	49,339.81
2042年	49,339.81	2043年	49,339.81	2044年	49,339.81	2045年	51,329.78	2046年	51,329.78	2047年	51,329.78
2048年	51,956.72	2049年	51,329.78	2050年	184,406.09	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目103

项目名称	泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积约30000平方米，主要建设泗水县非遗文化传承中心、研学基地、土陶文化体验基地、砭石文化体验基地、休闲农业基地等，温室大棚约450000平方米，以及游客中心、停车场、充电桩、水、电、气、污水处理等配套等相关配套设施。充分宣传和推广优秀文化传承，通过温室大棚租赁，污水处理、门票、非遗体验中心及文创产品体验制作、停车费、住宿、餐饮等预计年收益为8000万元，收益率为8%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	5,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			162,141.28								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,368.06	2026年	8,381.43	2027年	8,381.43	2028年	8,381.43	2029年	8,381.43
2030年	8,878.81	2031年	8,878.81	2032年	8,878.81	2033年	8,878.81	2034年	8,878.81	2035年	9,401.05
2036年	9,401.05	2037年	9,401.05	2038年	9,401.05	2039年	9,401.05	2040年	9,949.40	2041年	9,949.40
2042年	9,949.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					690.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					690.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					690.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					690.00%		
项目收益预测依据											

项目104

项目名称			胶东智慧物流港项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目由莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司投资开发建设，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。收益率为10%。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			1,500,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			750,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	21,000.00	18,000.00	30,000.00	681,000.00	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			3,493,460.82								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	98,041.65	2027年	114,836.65	2028年	131,959.78	2029年	133,279.37
2030年	134,612.17	2031年	135,958.30	2032年	137,317.87	2033年	138,691.06	2034年	140,077.96	2035年	141,478.74
2036年	142,893.54	2037年	144,322.47	2038年	145,765.69	2039年	147,223.35	2040年	148,695.58	2041年	150,182.53
2042年	123,188.29	2043年	124,542.25	2044年	125,909.75	2045年	127,290.93	2046年	128,685.91	2047年	130,094.85

2048年	131,517.88	2049年	134,406.76	2050年	134,406.76	2051年	148,080.73	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						466.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						466.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						466.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						466.00%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称			台儿庄经济开发区锂电产业园项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容：总占地面积538.34亩，建成后，能为企业提供标准厂房共445601平方米，仓库租赁45000平方米，办公、研发楼及检测中心租赁102100平方米及周 边配套设施、道路、广场等。包括A\B\C\D四个产业分区。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			140,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	12,000.00	0.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,721.90								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,981.46	2025年	5,981.46	2026年	5,981.46	2027年	5,981.46	2028年	5,981.46	2029年	5,981.46
2030年	5,981.46	2031年	5,981.46	2032年	5,981.46	2033年	5,981.46	2034年	5,981.46	2035年	5,981.46
2036年	5,981.46	2037年	5,981.46	2038年	5,981.46	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						299.00%	

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	299.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	北斗综合产业基地基础配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目规模与主要建设内容北斗综合产业基地基础配套项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划道路。项目建设期从2022年6月开工建设，计划到2025年12月底竣工验收。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资	320,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	64,000.00								
专项债券融资	158,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	39,600.00	56,000.00	62,400.00	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	621,696.86								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,195.41	2027年	19,195.41	2028年	19,195.41	2029年	19,900.14
2030年	24,520.70	2031年	24,517.71	2032年	24,171.53	2033年	24,171.53	2034年	24,171.53	2035年	23,804.90
2036年	23,804.90	2037年	23,725.15	2038年	23,260.43	2039年	23,260.43	2040年	23,260.43	2041年	22,856.42
2042年	22,856.42	2043年	22,856.42	2044年	24,076.00	2045年	24,076.00	2046年	23,853.10	2047年	23,407.46
2048年	23,407.46	2049年	23,407.46	2050年	22,939.53	2051年	23,902.49	2052年	23,902.49	2053年	0.00
2054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	158,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		393.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	158,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		393.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		393.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		393.00%						
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	汶上化工产业园基础设施建设项目

项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、安环一体化基础支撑软硬件、管廊安环数据采集系统、水/气溯源技术、安环一体化软件、企业端建设，大数据管理分析中心。2、建设给水管网全长19200米、污水管网19200米、中水管网19200米、天然气管网19200米、工业管廊19200米、消防管网19200米、道路工程全长11600米，潜流湿地一处，占地80亩。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2050年									
债券存续期内项目总投资	62,150.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	23,800.00	8,500.00	12,000.00	5,400.00	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	172,050.67									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,942.55	2027年	2,719.77	2028年	3,496.99	2029年	5,258.56
2030年	5,258.56	2031年	5,247.46	2032年	5,247.46	2033年	5,247.46	2034年	5,247.46	2035年	5,247.46
2036年	5,527.69	2037年	5,527.69	2038年	5,527.69	2039年	5,527.69	2040年	5,527.69	2041年	5,515.45
2042年	5,515.45	2043年	5,515.45	2044年	5,515.45	2045年	5,515.45	2046年	5,502.60	2047年	5,809.07
2048年	5,809.07	2049年	25,809.07	2050年	28,991.43	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		277.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	49,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		346.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	49,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		346.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		346.00%					
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		346.00%					
项目收益预测依据										

项目108

项目名称	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	项目用地总规模为359亩。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。

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			47,735.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			9,635.00							
专项债券融资			23,800.00							
其他债务融资			14,300.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			129,744.50							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,234.91	2026年	5,101.46	2027年	5,141.48	2028年	5,181.51	2029年	4,662.71
2030年	4,702.74	2031年	4,742.77	2032年	4,198.65	2033年	4,238.68	2034年	4,278.70	2035年	4,318.73
2036年	4,358.76	2037年	4,398.78	2038年	4,438.81	2039年	4,478.83	2040年	4,519.07	2041年	4,519.07
2042年	4,519.07	2043年	4,519.07	2044年	4,519.07	2045年	4,519.07	2046年	4,519.07	2047年	4,519.07
2048年	4,519.07	2049年	4,519.07	2050年	4,519.07	2051年	4,519.07	2052年	4,519.07	2053年	4,519.07
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			272.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			42,906.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			302.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			38,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			545.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			545.00%			
项目收益预测依据										

项目109

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,700.00
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	占地21.8平方公里，建设标准化厂房60万平米，服务园区内的12.8万方/日海水淡化水厂、4万方/日再生水厂、8万方/日污水处理厂、2*80兆瓦热电联产项目、220kV及110kv变电站8座及园区内配套供电线路；园区内天然气调压站及燃气管道20km，公共管廊25km，雨水、污水、供水、供热等配套管道303km；园区道路22条120.9km、桥涵63个及配套设施。收益来源为厂房租赁，物业费、管线运输费、污水处理费等，年收益率10%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,985,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	892,800.00
专项债券融资	992,200.00

其他债务融资	100,000.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	98,200.00	71,300.00	70,000.00	460,000.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,221,978.95								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	122,804.07	2027年	154,025.98	2028年	154,525.98	2029年	157,888.07
2030年	158,388.07	2031年	158,888.07	2032年	162,393.24	2033年	162,893.24	2034年	163,393.24	2035年	167,048.68
2036年	167,548.68	2037年	167,798.68	2038年	171,111.90	2039年	171,111.90	2040年	171,111.90	2041年	174,590.78
2042年	174,276.02	2043年	173,931.75	2044年	177,562.76	2045年	177,562.76	2046年	177,562.76	2047年	181,398.23
2048年	181,398.23	2049年	181,398.23	2050年	185,425.47	2051年	185,425.47	2052年	840,514.79	2053年	0.00
2054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	1,129,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						462.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,092,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						478.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	992,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						526.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	992,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						526.00%		
项目收益预测依据									

项目110

项目名称	济宁高新区公办幼儿园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2022-2023年，新建公办幼儿园9所，主要建设内容为幼儿园教学综合楼等，新增公办学前教育建筑面积41229平方米，新增学前教育建设用地63110平方米，新增公办学前教育学位2970个。项目主要收益来源为幼儿园综合运营收益，包含学费收入、公共资源对外租赁收入等，年综合收益率可达10%。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	16,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	8,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			58,969.85								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,935.05	2026年	1,935.05	2027年	1,935.05	2028年	1,935.05	2029年	1,935.05
2030年	1,948.69	2031年	1,948.69	2032年	1,948.69	2033年	1,948.69	2034年	1,948.69	2035年	1,961.33
2036年	1,961.33	2037年	1,961.33	2038年	1,961.33	2039年	1,961.33	2040年	1,972.93	2041年	1,972.93
2042年	1,972.93	2043年	1,972.93	2044年	1,972.93	2045年	1,983.38	2046年	1,983.38	2047年	1,983.38
2048年	1,983.38	2049年	1,983.38	2050年	1,992.59	2051年	1,992.59	2052年	5,977.77	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			295.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			369.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			369.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			369.00%				
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			369.00%				
项目收益预测依据											

项目111

项目名称			新建山东枣庄民用机场								
项目类型			民用航空机场								
本只专项债券中用于该项目的金额			17,000.00								
其中：用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2963亩，主要建设航站楼、航管楼、综合业务楼、机务场务用房与特种车库、货运站、消防站等工程；新建跑道长2600m、同时建设配套的灯光、通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等设施；飞行区指标等级4C，建设11个站坪机位(含1个除冰及隔离机位)，目标年(2030年)飞机起降架次为11765架次，旅客吞吐量为120万人次，货运吞吐量7000吨。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			218,602.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			111,002.00								
专项债券融资			107,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	17,900.00	60,000.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			404,380.20								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,551.67	2026年	11,129.84	2027年	12,995.81	2028年	14,858.14	2029年	16,716.62
2030年	16,632.20	2031年	16,543.58	2032年	16,450.51	2033年	16,352.79	2034年	16,250.19	2035年	16,277.49

2036年	16,164.37	2037年	16,045.60	2038年	15,920.88	2039年	15,789.93	2040年	15,652.43	2041年	15,508.06
2042年	15,356.47	2043年	15,197.30	2044年	15,030.18	2045年	15,036.50	2046年	14,670.43	2047年	14,476.96
2048年	14,273.82	2049年	14,060.51	2050年	13,836.54	2051年	13,601.38	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	长岭山生物医药产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	210,000.00
其中：用于符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1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万㎡、生物医药中小企业加速器的研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡,配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，供水排水雨水等管网约45万米，供电线管网约20万米，燃气管网约1万米，收益来源为出租研发试验楼和标准厂房，提供公共实验室、物业管理和停车场服务。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	3,800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900,000.00
其他债务融资	1,026,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	200,000.00	110,000.00	356,000.00	800,000.00	400,000.00	34,000.00	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

债券存续期内项目总收益	11,190,468.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	76,017.48	2029年	193,074.97
2030年	268,002.99	2031年	268,877.74	2032年	288,846.64	2033年	293,823.69	2034年	299,930.72	2035年	320,646.52
2036年	325,620.84	2037年	330,594.20	2038年	352,094.13	2039年	358,252.88	2040年	363,223.16	2041年	385,546.30
2042年	386,410.38	2043年	387,273.30	2044年	407,603.46	2045年	408,463.98	2046年	409,323.23	2047年	429,313.91
2048年	430,170.53	2049年	432,334.89	2050年	452,648.71	2051年	452,598.57	2052年	##########	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,274,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,926,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	589.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	589.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资6亿元，规划面积2530亩，建筑面积35000万平米。主要包含:1.乡村振兴茶旅融合示范区，规划面积2330亩，建设乡村振兴研究院、室外研学基地、茶旅融合田园综合体等。2.茶旅科创示范园,占地200亩，建设有机露天生态茶园、智慧化联栋温室大棚、科创中心、巨峰河河道提升改造等。该项目收入来源主要包括土地租赁及建筑物租赁费等，预计投资收益率5.15%，本息覆盖倍数为1.41。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	12,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,840.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,385.20	2027年	5,385.20	2028年	5,385.20	2029年	5,385.20
2030年	5,385.20	2031年	5,654.49	2032年	5,654.49	2033年	5,654.49	2034年	5,654.49	2035年	5,654.49
2036年	5,937.24	2037年	5,937.24	2038年	5,937.24	2039年	5,937.24	2040年	5,937.24	2041年	6,234.13
2042年	6,234.13	2043年	6,234.13	2044年	6,234.13	2045年	6,234.13	2046年	6,545.86	2047年	6,545.86
2048年	6,545.86	2049年	6,545.86	2050年	6,545.86	2051年	6,873.19	2052年	17,182.95	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	432.00%
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	432.00%

项目收益预测依据	

项目114

项目名称	定陶中小企业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	14,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里等配套设施。 项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里等配套设施。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资	92,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	41,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	112,258.04								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	16,991.73	2026年	17,206.68	2027年	12,770.47	2028年	6,413.80	2029年	6,488.31
2030年	6,624.60	2031年	6,751.42	2032年	6,888.18	2033年	6,269.98	2034年	6,284.31	2035年	6,405.31
2036年	6,526.23	2037年	6,637.02	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%		
项目收益预测依据											

项目115

项目名称	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程									
项目类型	其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改建管线52.8公里,建设燃气安全风险监测系统,改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德胜街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路,敷设雨污排管线1.78万米,改造路面,实施绿化等,对干线及城市部件进行智能化改造;清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里,增设净水设备、绿化,增设物联网设施,实现城市智慧化管理;治理城镇排水管网雨污错接混接点,修复破旧管网,改造积水点5处;改造镇区雨污排管网62公里,建设污水收集池80个;对河盛、河阳等6个油田移交小区、中海嘉园、三义和小区、河宁小区供热二级网、控制阀门等供热设施进行更新改造;新建约1000米(双向)供热一级网管线友谊街沿广场街至区政府办公楼换热站。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	126,462.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	63,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	18,200.00	9,300.00	21,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	286,258.50									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	9,541.95	2026年	9,541.95	2027年	9,541.95	2028年	9,541.95	2029年	9,541.95
2030年	9,541.95	2031年	9,541.95	2032年	9,541.95	2033年	9,541.95	2034年	9,541.95	2035年	9,541.95
2036年	9,541.95	2037年	9,541.95	2038年	9,541.95	2039年	9,541.95	2040年	9,541.95	2041年	9,541.95
2042年	9,541.95	2043年	9,541.95	2044年	9,541.95	2045年	9,541.95	2046年	9,541.95	2047年	9,541.95
2048年	9,541.95	2049年	9,541.95	2050年	9,541.95	2051年	9,541.95	2052年	28,625.85	2053年	0.00
2054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	63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	454.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	454.00%						
项目收益预测依据										

项目116

项目名称	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目（二期）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	主要建设潍烟高铁福山站周边基础设施，包括站前广场配套工程、给水工程、雨水工程、污水工程、停车场等。铺设DN200-600给水管网约43.8公里，DN600-2000雨水管网约47.6公里，DN300-1000污水管网约42.3公里；新建广场及停车场约11万平方米，配套建设路网管网全长约38.5公里。主要收益来源包括停车费，广告收入，收益率约10%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,300.00	15,000.00	30,000.00	31,700.00	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	428,048.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,602.94	2028年	11,470.59	2029年	11,470.59
2030年	11,470.59	2031年	12,556.48	2032年	12,556.48	2033年	12,045.48	2034年	13,185.67	2035年	13,185.67
2036年	13,185.67	2037年	14,382.86	2038年	13,846.31	2039年	13,846.31	2040年	15,103.38	2041年	15,103.38
2042年	15,103.38	2043年	15,859.91	2044年	15,859.91	2045年	15,859.91	2046年	17,245.80	2047年	17,266.24
2048年	16,681.51	2049年	18,136.70	2050年	18,136.70	2051年	18,136.70	2052年	67,749.61	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	535.00%
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	535.00%
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	535.00%
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	535.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	槐荫区农村人居环境整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、农村人居环境提升工程：完善片区内村庄道路硬化、排水、弱电入地、监控等工程，对村庄公共服务设施、人居环境等进行提升改造，建设数字乡村，建设宜居宜业美丽乡村。2、粮食稳产高质量发展工程：对区域内2万亩农田进行整治、修建水利设施，打造水肥一体化工程，增强粮食稳产增产能力、做大做强特色产业等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年

债券存续期内项目总投资			57,060.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			45,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	28,500.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			175,684.09							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,579.60	2027年	3,579.60	2028年	3,579.60	2029年	4,008.66
2030年	4,008.66	2031年	4,008.66	2032年	4,483.69	2033年	4,483.69	2034年	4,483.69	2035年	5,009.41
2036年	5,009.41	2037年	5,009.41	2038年	5,591.08	2039年	5,591.08	2040年	5,591.08	2041年	6,234.46
2042年	6,234.46	2043年	6,234.46	2044年	6,945.88	2045年	6,945.88	2046年	6,945.88	2047年	7,732.35
2048年	7,732.35	2049年	7,732.35	2050年	8,601.57	2051年	8,601.57	2052年	27,725.57	2053年	0.00
2054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			45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				385.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				385.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				385.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				385.00%		
项目收益预测依据										

项目118

项目名称			日照高新区城市管网建设及配套设施项目							
项目类型			其他市政建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平米标准厂房							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2055年							
债券存续期内项目总投资			129,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			64,000.00							
专项债券融资			65,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	30,000.00	15,000.00	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	324,144.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,432.75	2025年	6,360.07	2026年	6,780.55	2027年	7,418.78	2028年	7,632.48	2029年	7,852.58
2030年	8,079.10	2031年	8,312.82	2032年	8,553.34	2033年	8,801.07	2034年	9,056.24	2035年	9,319.06
2036年	9,590.07	2037年	9,868.60	2038年	10,155.79	2039年	10,451.60	2040年	10,756.28	2041年	11,070.11
2042年	11,393.34	2043年	11,716.28	2044年	12,069.20	2045年	12,422.41	2046年	12,786.22	2047年	13,160.93
2048年	13,546.90	2049年	13,944.44	2050年	14,353.91	2051年	14,775.66	2052年	38,484.40	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	499.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	菏泽市万福医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	菏泽市万福医院规划用地约200亩，总建筑面积约为251771平方米。医院区地上建筑面积约178896平方米，地下建筑面积约72875平方米，合计建筑面积约为251771平方米。建设门诊楼、医技楼（含国际诊疗中心）、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。门诊楼1栋，建筑面积26860㎡，医技楼（含国际诊疗中心）1栋，建筑面积36655㎡；住院楼1栋，建筑面积64432㎡；办公教培楼1栋，建筑面积约14469㎡；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360㎡；医空间1栋，建筑面积2520㎡；其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。门诊收入、住院收入、养老收入、护理收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			826,000.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	14,000.00	2026年	19,000.00	2027年	27,000.00	2028年	33,000.00	2029年	40,000.00
2030年	49,000.00	2031年	64,000.00	2032年	57,000.00	2033年	55,000.00	2034年	55,000.00	2035年	58,000.00
2036年	58,000.00	2037年	63,000.00	2038年	65,000.00	2039年	83,000.00	2040年	86,000.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					435.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			197,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					419.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					612.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					869.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					869.00%		
项目收益预测依据											

项目120

项目名称			济宁高新区东片区综合管网改造提升项目							
项目类型			地下管廊							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于济宁高新区东至东二环、南至景云路、西至蓼河路、北至北二环区域，对16条城市道路蒸汽管网、供热管网、供水管网、排水管网及电力管廊等综合管网及其配套进行改造提升，其中蒸汽管网改造提升33620m，供热管网改造提升27226m，供水管网改造提升14496m，电力管廊改造提升23696m，排水管道改造提升47146m,配套建设工业污水处理设施，设计污水处理规模1.00万t/d。							
项目建设期			2022年至2027年							
项目运营期			2022年至2057年							
债券存续期内项目总投资			120,001.92							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			96,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	22,000.00	10,000.00	28,000.00	26,000.00	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			402,390.75							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,365.94	2028年	9,365.94	2029年	9,365.94
2030年	9,365.94	2031年	9,365.94	2032年	10,753.49	2033年	10,753.49	2034年	10,753.49	2035年	10,753.49

2036年	10,753.49	2037年	12,301.16	2038年	12,301.16	2039年	12,301.16	2040年	12,301.16	2041年	12,301.16
2042年	14,026.02	2043年	14,026.02	2044年	14,026.02	2045年	14,026.02	2046年	14,026.02	2047年	15,946.91
2048年	15,946.91	2049年	15,946.91	2050年	15,946.91	2051年	15,946.91	2052年	90,423.20	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	风电装备产业园园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等管网配套设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。 项目建设期限为2022年5月至2025年12月。预期效益：1经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营营收主要为标准化厂房租赁费、作业包干费、公共管廊收费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.09亿元。2：社会效益：项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够提高周边城市化水平，带动相关产业发展，提供就业岗位，提高居民收入
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	382,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	50,000.00	20,000.00	68,000.00	52,000.00	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	723,017.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	39,255.78	2027年	39,236.28	2028年	39,216.19	2029年	36,779.65
2030年	36,761.00	2031年	36,741.79	2032年	34,314.38	2033年	34,296.91	2034年	34,278.93	2035年	19,704.78
2036年	19,679.33	2037年	19,653.13	2038年	19,626.14	2039年	19,598.33	2040年	19,569.70	2041年	19,540.20
2042年	19,251.29	2043年	19,063.82	2044年	18,958.90	2045年	18,934.00	2046年	18,908.35	2047年	18,881.94

2048年	18,854.73	2049年	18,826.71	2050年	18,797.84	2051年	18,768.11	2052年	65,519.17	2053年	0.00
2054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			190,000.00	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			190,000.00	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			190,000.00	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			190,000.00	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122

项目名称			乳山市城市管网设施改造提升项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			改造一次网供热管网1万米，建设75个换热站；对总建筑面积32.69万平方米的居民楼供暖进行改造，配套建设供热设施管理系统、设施安全监控系统；安装3800套单元控制装置及远传控制系统；对15000余套管网及设施进行改造。改造52个小区的供排水系统，建设污水管网70公里对10个小区进行雨污分流改造；铺设污水管网4公里，建设污水泵站3处。建设及改造约90公里道路两侧的污水、雨水、供水、供电、供暖、燃气、综合管线等地下管网。本项目收益来源主要是供热收费、污水处理费、广告费等，预计年收益约12850万元								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			186,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			116,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,200.00	25,000.00	50,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			402,880.68								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,847.65	2026年	12,862.68	2027年	13,853.17	2028年	13,277.08	2029年	13,711.60
2030年	16,880.89	2031年	16,565.82	2032年	16,454.00	2033年	16,454.00	2034年	16,468.63	2035年	16,406.90
2036年	16,283.16	2037年	16,429.80	2038年	16,433.73	2039年	16,433.73	2040年	17,605.62	2041年	16,894.54
2042年	16,894.54	2043年	17,049.51	2044年	17,053.63	2045年	8,390.38	2046年	8,412.19	2047年	8,412.19
2048年	8,412.19	2049年	8,575.96	2050年	8,782.57	2051年	8,786.79	2052年	29,247.73	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						347.00%	

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

项目123

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到房寺镇高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10 8 m 3 /a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm；2、禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；3、城区内雨水和污水管网建设，长度14公里，高新区雨污分流及附属设施工程30公里；4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300-DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设“魅力”禹城。收益来源为天然气收入、蒸汽和供暖收费收入、停车位及广告收入、垃圾处理收入和农贸市场摊位收入，年均收入44010万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	3,200.00	20,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	616,497.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,000.00	2025年	15,087.65	2026年	21,978.15	2027年	21,978.15	2028年	21,978.15	2029年	21,978.15
2030年	21,978.15	2031年	21,978.15	2032年	21,978.15	2033年	22,478.15	2034年	22,478.15	2035年	22,478.15
2036年	22,478.15	2037年	22,478.15	2038年	22,478.15	2039年	22,478.15	2040年	22,478.15	2041年	22,478.15
2042年	22,478.15	2043年	22,478.15	2044年	22,478.15	2045年	22,578.15	2046年	22,578.15	2047年	22,578.15
2048年	22,478.15	2049年	22,478.15	2050年	22,678.15	2051年	22,678.15	2052年	22,478.15	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	649.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	649.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	649.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	649.00%

项目收益预测依据	

项目124

项目名称	博兴县城市管网建设项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	29,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴县公用事业集团有限公司（国企）投资建设。主要建设内容为供水深度处理规模50000m3/天；新建供水管线100km，其中DN600主管线20km，DN500主管线15km，DN400主管线27km，DN315主管线14km，其他主管线24km,配套建设检查井、阀门井、供水计量等设施；改造老化及新建燃气管线50km、排水管线1600km、供热管线40km、弱电管线50km及自动化系统。项目建成后主要收益来源为供水收入、供水等管线出租，年均收益约10901万元，项目收益率为5.2%。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为管网租赁收入，存续期内可实现项目净收入为38.23亿元。2、社会效益：项目建成后改善了城镇的基础设施，提高居民的生活质量和幸福指数，对加速推进博兴县城市现代化进程具有重要的战略意义。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	210,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	103,500.00									
专项债券融资	106,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	36,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	441,192.87									

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,047.66	2026年	15,222.96	2027年	15,222.96	2028年	15,222.96	2029年	15,222.96
2030年	15,222.96	2031年	15,222.96	2032年	15,222.96	2033年	15,222.96	2034年	15,222.96	2035年	15,222.96
2036年	15,222.96	2037年	15,222.96	2038年	15,222.96	2039年	15,222.96	2040年	15,222.96	2041年	15,222.96
2042年	15,222.96	2043年	15,222.96	2044年	15,222.96	2045年	15,222.96	2046年	15,222.96	2047年	15,222.96
2048年	15,222.96	2049年	15,222.96	2050年	15,222.96	2051年	15,222.96	2052年	37,348.25	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,500.00	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	106,500.00	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	106,500.00	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	106,500.00	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125

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，所在地烟台经济技术开发区于1984年经《国务院关于青岛、烟台两市进一步开放、兴办经济技术开发区规划方案的批复》（（84）国函字149号）批复； 2、项目新建管径为DN100-DN1000的排水管网约20公里，泵站8处，完善园区排水系统；建设电缆隧道约4.2公里，迁改双回110kV高压线约4.2公里；同时进行智慧化改造、建设智能信息化系统，提升智能化、智慧化管理水平。 3、项目收益来源主要为广告牌收入、停车位收入、服务费收入等； 4、项目年收益率为10%。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	105,070.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	84,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	42,000.00	3,500.00	30,000.00	8,500.00	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	363,367.10									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,909.71	2027年	7,942.77	2028年	7,878.34	2029年	9,805.68
2030年	9,737.32	2031年	9,666.90	2032年	10,132.49	2033年	10,057.79	2034年	9,980.85	2035年	10,466.63
2036年	11,751.75	2037年	11,391.27	2038年	11,950.84	2039年	11,865.84	2040年	11,778.30	2041年	12,362.33
2042年	12,269.45	2043年	12,090.54	2044年	12,616.65	2045年	12,515.17	2046年	12,273.04	2047年	12,908.67
2048年	12,797.78	2049年	12,683.56	2050年	13,346.36	2051年	13,225.18	2052年	71,961.89	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%						
项目收益预测依据										

项目126

项目名称	阳信县骨干河道引调水二期工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目由阳信县城乡水务局投资建设，项目主要对白杨河、大济河、幸福河、秦口河河道综合整治及建设配套设施，通过对上述四条河道进行清淤、疏浚，并对河段内拦河闸、生产桥、两岸涵闸等进行新建、改建或维修，使其满足对应防洪、排涝、引蓄水要求，其中白杨河综合整治19.55km，大济河综合整治18.991km，幸福河综合整治2.8km，秦口河综合整治18km。收入来源取水管理、企业用水指标费用，年收益7544万元，年收益率8.2%。										
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	92,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	13,700.00	1,500.00	10,000.00	20,700.00	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	152,693.26										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,285.49	2025年	8,285.49	2026年	8,285.49	2027年	8,285.49	2028年	8,285.49	2029年	8,285.49
2030年	8,285.49	2031年	8,285.49	2032年	8,285.49	2033年	8,285.49	2034年	8,285.49	2035年	8,285.49
2036年	8,285.49	2037年	8,285.49	2038年	8,285.49	2039年	8,285.49	2040年	8,285.49	2041年	8,285.49
2042年	2,743.96	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	45,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		333.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	45,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		333.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		333.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		333.00%						
项目收益预测依据											

项目127

项目名称	山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升工程
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	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	项目对两城工业片区基础设施进行提升改造，改造燃气管网28.5公里，配套给排水、电力等管网28.5公里，新建和改造园区道路5.8公里，新建及改造厂房及研发等配套设施约12万平方米，并对现有厂房进行提升改造，配建智能停车、集中科技展厅、服务中心等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	120,558.54									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,582.82	2026年	5,648.49	2027年	6,399.73	2028年	4,882.38	2029年	7,146.08
2030年	7,146.08	2031年	7,146.08	2032年	7,146.08	2033年	7,146.08	2034年	7,146.08	2035年	7,146.08
2036年	7,146.08	2037年	7,146.08	2038年	7,146.08	2039年	7,146.08	2040年	7,146.08	2041年	7,146.08
2042年	7,146.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	10,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1194.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	10,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1194.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1194.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1194.00%					
项目收益预测依据										

项目128

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。建设内容分两部分，第一部分建设开发区公共卫生传染病隔离院区，当前主要针对新冠肺炎重症病患的诊断治疗、检查监护等，总建筑面积约5.1万㎡（地上建筑面积3.6万㎡，地下建筑面积1.5万㎡），床位300床（其中100床为负压床位），包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室等，停车位765个（地上230个，地下535个），在无重大疫情时，用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治；第二部分公共卫生应急处置分中心来牟方舱医院，用于新冠肺炎轻症病患的诊断治疗、检查监护、隔离观察等。占地面积约92022㎡，建筑面积24444㎡，容积率0.27，停车位76个。按照方舱医院建设标准，建设方舱房间970个、床位1020床及附属设施。遵循“医患分区”原则，满足“三区两通道”的格局，设置清洁区、污染区等，购置安装相关医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,800.00

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			50,200.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	31,400.00	11,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			197,039.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,709.00	2026年	2,753.00	2027年	4,450.00	2028年	4,673.00	2029年	4,868.00
2030年	4,945.00	2031年	6,025.00	2032年	6,350.00	2033年	6,415.00	2034年	6,501.00	2035年	6,591.00
2036年	6,683.00	2037年	7,033.00	2038年	7,031.00	2039年	7,131.00	2040年	7,234.00	2041年	7,341.00
2042年	7,728.00	2043年	7,841.00	2044年	7,957.00	2045年	9,077.00	2046年	8,201.00	2047年	8,631.00
2048年	8,742.00	2049年	8,897.00	2050年	9,036.00	2051年	9,178.00	2052年	13,018.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			314.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			393.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			393.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,200.00	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			50,200.00	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129

项目名称	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于国家级产业园区枣庄高新技术产业开发区内，对现有园区进行提升改造，项目占地9.9万平方米、改造建筑面积4.5万平方米，对建筑物立面进行提升改造、完善产业园区内部基础设施，新建及改造园区道路3.6km，改造供水管网4.2km、供电管线5.8km、排水管网3.6km、热力管网2.8km、电信管线4.2km、燃气管网2.5km，建设园区运营中心、企业服务平台及中心机房等公共服务设施4499.21平方米。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	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	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	19,100.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,329.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,195.88	2026年	10,195.88	2027年	10,195.88	2028年	10,195.88	2029年	10,195.88
2030年	10,195.88	2031年	10,195.88	2032年	10,195.88	2033年	10,195.88	2034年	10,195.88	2035年	10,195.88
2036年	10,195.88	2037年	10,195.88	2038年	10,195.88	2039年	10,195.88	2040年	10,195.88	2041年	10,195.88
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	433.00%
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	433.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	兰山区应急物资储备库
项目类型	应急物资仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由临沂市兰山区财金投资集团有限公司（国有控股）建设。项目位于兰山区国际陆港片区，占地210亩，北至创业南路（规划路），南至港上村用地，东至西外环，西至园区规划二路,项目总建筑面积190000平方米，建设应急物资贮备库175000平方米、物流信息服务中心8000平方米，质量检测中心等配套服务设施7000平方米；主要储备粮食蔬菜，粮油棉花等民生应急物资。购置仓储、加工、冷链运输、装卸等物流设备1211台（套）。
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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,000.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,671.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,075.07	2027年	4,183.06	2028年	5,012.26	2029年	5,005.65
2030年	4,998.70	2031年	4,986.33	2032年	5,232.47	2033年	5,224.43	2034年	5,219.94	2035年	5,211.02
2036年	5,197.75	2037年	5,191.05	2038年	5,442.47	2039年	5,431.58	2040年	5,421.13	2041年	5,421.13
2042年	5,421.13	2043年	5,689.26	2044年	5,689.26	2045年	5,689.26	2046年	5,689.26	2047年	5,677.60
2048年	5,677.60	2049年	5,971.07	2050年	5,971.07	2051年	5,971.07	2052年	5,971.07	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	359.00%
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	359.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	兰山区现代智能医药冷链物联园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由临沂市兰山区财金投资集团有限公司（国有控股）建设。位于兰山区国际陆港片区，北至创业路，南至创业南路（规划路），西至戈九路，东至园区规划二路，总用地面积219亩。项目总建筑面积147500平方米，建设医药及疫苗冷库135000平方米、物流信息服务中心5000平方米，质量检测中心等配套服务设施7500平方米；购置仓储、加工、冷链运输、装卸等设备621台（套）。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,727.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,660.06	2027年	3,741.71	2028年	4,552.95	2029年	4,803.84
2030年	4,803.84	2031年	4,803.84	2032年	5,067.34	2033年	5,067.34	2034年	5,067.34	2035年	5,051.96
2036年	5,343.98	2037年	5,343.98	2038年	5,327.83	2039年	5,634.42	2040年	5,634.42	2041年	5,617.47
2042年	5,939.34	2043年	5,939.34	2044年	5,921.54	2045年	6,259.52	2046年	6,259.52	2047年	6,240.84
2048年	6,595.78	2049年	6,595.78	2050年	6,576.15	2051年	6,948.88	2052年	6,928.28	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	496.00%
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	496.00%
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	496.00%
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	496.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	兰山区进口食品保鲜冷链物流转运基地项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由临沂市兰山区财金投资集团有限公司（国有控股）建设。拟用地位于兰山区国际陆港片区，项目占地190亩，北至创业路，东至园区规划一路，南至创业南路（规划路），西至园区规划二路。项目总建筑面积150000平方米，建设进口食品保鲜库140000平方米、物流信息服务中心4000平方米，质量检测中心等配套服务设施6000平方米；购置仓储、加工、冷链运输、装卸等设备711台（套）。
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,000.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,887.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,099.68	2027年	5,083.84	2028年	5,084.04	2029年	4,965.61
2030年	4,955.95	2031年	5,201.78	2032年	5,191.12	2033年	5,182.45	2034年	5,172.45	2035年	5,162.45
2036年	5,417.89	2037年	5,410.14	2038年	5,400.58	2039年	5,390.58	2040年	5,390.58	2041年	5,672.77
2042年	5,672.77	2043年	5,673.32	2044年	5,672.77	2045年	5,672.77	2046年	5,970.22	2047年	5,970.22
2048年	5,970.22	2049年	6,970.22	2050年	6,970.22	2051年	7,281.34	2052年	7,281.34	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	382.00%
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	382.00%

项目收益预测依据	

项目133

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	6,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,500.00	10,500.00	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	126,648.56									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,308.63	2027年	3,315.03	2028年	4,018.30	2029年	4,018.30
2030年	4,018.30	2031年	4,339.36	2032年	4,339.36	2033年	4,339.36	2034年	4,339.36	2035年	4,339.36
2036年	4,610.24	2037年	4,177.73	2038年	4,146.33	2039年	4,114.93	2040年	4,114.93	2041年	4,420.78
2042年	4,420.78	2043年	4,420.78	2044年	4,420.78	2045年	4,420.78	2046年	4,741.92	2047年	4,741.92
2048年	4,741.92	2049年	4,741.92	2050年	4,741.92	2051年	5,079.12	2052年	5,079.12	2053年	10,137.26
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		253.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		487.00%					
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		487.00%					
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		487.00%					
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		487.00%					
项目收益预测依据										

项目134

项目名称	临沂临港水务有限公司大山水厂二期扩建工程
项目类型	供水

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积约3.97亩，总建筑面积为824.50平方米，主要建设污泥脱水车间、送水泵房、滤池设备间、清水池、混合絮凝沉淀池、排泥池/排水池、污泥浓缩池、吸水井等设施，同时配备相关工艺生产设备；新建管网25.72千米，型号DN600、DN315，与项目服务范围内现有管网联网。项目收益来源为水费收取，收益率是4.04%。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资	19,282.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	10,282.00									
专项债券融资	9,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,114.42									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	528.54	2025年	1,166.53	2026年	1,265.59	2027年	1,232.59	2028年	1,232.59	2029年	1,298.12
2030年	1,289.12	2031年	1,289.12	2032年	1,289.12	2033年	1,289.12	2034年	1,357.93	2035年	1,357.93
2036年	1,312.93	2037年	1,234.93	2038年	1,234.93	2039年	1,307.17	2040年	1,307.17	2041年	1,307.17
2042年	1,307.17	2043年	1,307.17	2044年	1,593.03	2045年	1,593.03	2046年	1,593.03	2047年	1,593.03
2048年	1,593.03	2049年	1,672.68	2050年	1,672.68	2051年	1,672.68	2052年	1,672.68	2053年	2,543.61
2054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	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		468.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		468.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		468.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		468.00%					
项目收益预测依据										

项目135

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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	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，西至祊河武汉路桥，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、祊河、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、风城起源、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42000万元，规划水上巴士航线60km，并在规划范围内进行综合的城市灯光联控建设。									
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	100,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	242,234.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	8,728.00	2026年	8,728.00	2027年	8,728.00	2028年	8,728.00	2029年	8,728.00
2030年	8,728.00	2031年	8,728.00	2032年	8,728.00	2033年	8,728.00	2034年	8,728.00	2035年	8,728.00
2036年	8,728.00	2037年	8,728.00	2038年	8,728.00	2039年	8,728.00	2040年	8,728.00	2041年	8,728.00
2042年	8,728.00	2043年	8,728.00	2044年	8,728.00	2045年	8,728.00	2046年	8,728.00	2047年	8,728.00
2048年	8,728.00	2049年	8,728.00	2050年	8,728.00	2051年	8,728.00	2052年	6,578.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		484.00%					
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		484.00%					
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		484.00%					
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		484.00%					
项目收益预测依据										

项目136

项目名称	2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目服务范围为兰陵县行政管辖范围内的2个街道、15个建制镇（乡）（卞庄街道、苍山街道、车辋镇、矿坑镇、鲁城镇、磨山镇、南桥镇、尚岩镇、兰陵镇、下村乡、向城镇、新兴镇、芦柞镇、长城镇、庄坞镇、神山镇、大仲村镇），共256个行政村（不包括建成区范围内的城中村、2021年以前以及2024年以后治理的村庄）。污水收集及处理量总计29301.7m3/d，受益农户17.97万户。出水执行《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》（DB37/3693-2019）的相关标准。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	91,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	22,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,400.00	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	73,554.86								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	425.09	2026年	2,329.33	2027年	2,346.48	2028年	2,406.48	2029年	2,406.48
2030年	2,405.91	2031年	2,405.91	2032年	2,405.91	2033年	2,405.91	2034年	2,405.91	2035年	2,486.11
2036年	2,386.11	2037年	2,486.11	2038年	2,486.11	2039年	2,486.11	2040年	2,485.48	2041年	2,485.48
2042年	2,485.48	2043年	2,485.48	2044年	2,485.48	2045年	2,591.66	2046年	2,591.66	2047年	2,591.66
2048年	2,491.74	2049年	2,591.66	2050年	2,591.06	2051年	5,482.12	2052年	5,921.94	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		80.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		328.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		328.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		328.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		328.00%					
项目收益预测依据										

项目137

项目名称	兰陵县城区智慧供热管网提升改造工程项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	敷设一二级供热管网及立管总长117公里，主要建设兰陵路东延等一次供热管网、翰林丽都C区等小区供热管网，改造开元名都东区等老旧供热管网，对金茂大厦等约50座换热站房配套建设，新增供热能力约200万㎡，对集中供热范围内约1300万㎡小区进行智慧供热系统改造。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	-7,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	85,033.33									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	1,100.00	2025年	2,396.04	2026年	2,448.92	2027年	2,446.70	2028年	2,444.37	2029年	2,441.93
2030年	2,446.36	2031年	2,444.15	2032年	2,441.32	2033年	2,438.34	2034年	2,435.22	2035年	2,431.94
2036年	2,428.50	2037年	2,424.89	2038年	2,371.09	2039年	2,963.56	2040年	3,610.00	2041年	3,610.00
2042年	3,610.00	2043年	3,610.00	2044年	3,610.00	2045年	3,610.00	2046年	3,610.00	2047年	3,610.00
2048年	3,610.00	2049年	3,610.00	2050年	3,610.00	2051年	3,610.00	2052年	3,610.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		425.00%					
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		531.00%					
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		531.00%					
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		531.00%					
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		531.00%					
项目收益预测依据										

项目138

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。本项目建成后，可以在改善区域投资环境、引进外资、促进产业结构调整和发展经济等方面发挥积极的辐射、示范和带动作用，成为城市经济腾飞的助推器。								
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	80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	44,500.00								
专项债券融资	34,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	10,000.00	14,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,687.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,247.55	2026年	4,776.76	2027年	4,776.76	2028年	4,776.76	2029年	5,015.59
2030年	5,015.59	2031年	5,015.59	2032年	5,015.59	2033年	5,015.59	2034年	5,266.38	2035年	5,266.38
2036年	5,266.38	2037年	5,266.38	2038年	5,266.38	2039年	5,019.62	2040年	4,970.73	2041年	4,970.73
2042年	4,970.73	2043年	4,970.73	2044年	5,162.87	2045年	4,289.80	2046年	4,289.80	2047年	4,289.80
2048年	4,289.80	2049年	4,484.97	2050年	4,484.97	2051年	4,484.97	2052年	11,020.51	2053年	0.00
2054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	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程
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	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	临沂兰陵建设投资有限责任公司：兰陵县城区污水管网建设工程及相关附属工程建设，地点位于兰陵县整个城区。共计敷设排水管网总长度370公里，提升泵站11处。项目建成后实现城区排水管网全部雨污分流，排水畅通。
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	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,000.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,894.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,891.30	2027年	6,378.80	2028年	6,353.80	2029年	6,353.80

2030年	6,353.80	2031年	6,353.80	2032年	6,353.80	2033年	6,263.40	2034年	6,260.40	2035年	6,260.40
2036年	6,260.40	2037年	6,260.40	2038年	6,260.40	2039年	6,194.20	2040年	5,994.20	2041年	5,994.20
2042年	5,994.20	2043年	5,994.20	2044年	2,119.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积约775亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、停车场、硬化堆场、给排水、消防等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。项目收益来源为仓库、综合楼、冷库的租赁收入,物流服务费收入,年收益率为4.5%左右。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	58,500.00	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	286,515.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,275.00	2026年	10,080.00	2027年	10,080.00	2028年	10,080.00	2029年	10,080.00
2030年	10,080.00	2031年	10,080.00	2032年	10,080.00	2033年	10,080.00	2034年	10,080.00	2035年	10,080.00
2036年	10,080.00	2037年	10,080.00	2038年	10,080.00	2039年	10,080.00	2040年	10,080.00	2041年	10,080.00
2042年	10,080.00	2043年	10,080.00	2044年	10,080.00	2045年	10,080.00	2046年	10,080.00	2047年	10,080.00
2048年	10,080.00	2049年	10,080.00	2050年	10,080.00	2051年	10,080.00	2052年	10,080.00	2053年	10,080.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目									
项目类型	公交									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00									
项目简要描述	聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目位于江北水城旅游度假区弘山路以北，辛庄路以西，规划总占地面积 19841m2(折合29.74 亩)，总建筑面积 3227.3m2，其中：电力服务网络监控管理中心建筑面积2915.3m2，变电室、门卫、公厕建筑面积312m2；社会停车场用地4000m2；容积率0.21,建筑密度6.5%,绿地率15%；公交场站内设有大型客车车位配置48个，轻型客车车位63个，共配50个充电桩；城市社会停车场内设有小型汽车停车位240个，共配 36个充电桩；项目计划总投资27571.92万元。									
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	27,572.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,000.00									
其他债务融资	9,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	79,197.20									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,965.00	2026年	3,031.15	2027年	3,097.30	2028年	3,163.45	2029年	3,229.60
2030年	3,660.77	2031年	3,726.92	2032年	3,793.07	2033年	3,859.22	2034年	3,859.22	2035年	4,260.55
2036年	4,260.55	2037年	4,260.55	2038年	4,260.55	2039年	4,260.55	2040年	4,701.75	2041年	4,701.75
2042年	4,701.75	2043年	4,701.75	2044年	4,701.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,036.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	609.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	609.00%

项目收益预测依据	

项目142

项目名称	临港区云创智谷科技孵化产业园及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积88.8亩，总建筑面积79218平方米。主要建设孵化及研发中心2栋，建筑面积36118平方米；中试基地生产厂房6个，建筑面积43100平方米；配套建设给排水管网2公里，园区道路2公里等基础设施。项目收益来源为租赁收入、服务费收入、管理费收入、停车收入，收益率为10.94%。
项目建设期	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	53,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,500.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	123,107.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,443.65	2026年	4,443.65	2027年	4,443.65	2028年	4,443.65	2029年	4,443.65
2030年	4,565.83	2031年	4,565.83	2032年	4,565.83	2033年	4,565.83	2034年	4,565.83	2035年	4,694.12
2036年	4,694.12	2037年	4,694.12	2038年	4,694.12	2039年	4,694.12	2040年	4,828.83	2041年	4,828.83
2042年	4,828.83	2043年	3,828.83	2044年	3,828.83	2045年	3,970.27	2046年	3,970.27	2047年	2,970.27
2048年	2,970.27	2049年	2,970.27	2050年	3,118.78	2051年	3,118.78	2052年	3,118.78	2053年	6,237.56
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	473.00%
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	473.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	蒙阴县城市地下停车场建设项目
项目类型	城市停车场

本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目占地36.8亩，建筑面积6755平方米。项目主要建设智慧停车场调度指挥中心一处，智慧停车位3000个，其中1000个停车位配备快速充电桩，并配套建设人防工程其他附属设施，项目建成后收取停车费、广告费等作为收益，收益能够覆盖本息。							
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			25,600.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			12,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	5,000.00	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			48,629.43							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,249.48	2026年	1,445.41	2027年	1,641.34	2028年	1,641.34	2029年	1,641.34
2030年	1,723.40	2031年	1,723.40	2032年	1,723.40	2033年	1,723.40	2034年	1,723.40	2035年	1,796.97
2036年	1,796.97	2037年	1,796.97	2038年	1,796.97	2039年	1,796.97	2040年	1,866.45	2041年	1,852.30
2042年	1,720.50	2043年	1,720.50	2044年	1,720.50	2045年	1,506.68	2046年	1,506.68	2047年	1,506.68
2048年	1,506.68	2049年	1,506.68	2050年	1,575.62	2051年	1,575.62	2052年	3,843.76	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			190.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			405.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			405.00%			
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			405.00%			
项目收益预测依据										

项目144

项目名称	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目
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	对6处市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施进行改造提升，占地面积为245960 平方米，总建筑面积 76200平方米，购置医疗设备。石岛人民医院配备重症救治设备，改造业务用房。完善中心试验室配套检测设备等设施。市人民医院进行改造，改造业务用房7500平方米，购置医疗设备。改善市中医院服务设施，购进设备。第三人民医院新建病房楼。市妇幼保健院进行改造，采购医疗设备。本项目收入来源主要包括医院门诊收入、住院收入和实验室检测收入.计算期收入总额为201161.22万元.息覆盖倍数为1.58。

项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资	30,400.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	73,957.55									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,303.96	2026年	1,739.12	2027年	2,173.14	2028年	2,606.00	2029年	3,037.64
2030年	3,700.24	2031年	3,656.24	2032年	3,610.93	2033年	3,564.25	2034年	3,516.18	2035年	3,980.43
2036年	3,929.43	2037年	3,876.90	2038年	3,822.79	2039年	3,767.06	2040年	4,272.89	2041年	4,213.75
2042年	4,152.86	2043年	4,090.14	2044年	8,943.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		243.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		322.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		322.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		322.00%					
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		322.00%					
项目收益预测依据										

项目145

项目名称	博山区城乡供水提升改造建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为专项债续发项目。项目由全资国有公司淄博博山乡村经济发展有限公司投资建设，项目建设内容为：更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。项目收益来源为水费收取收入及供水设施专项收入，项目年收益6475万元，项目年收益率为12.75%。
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	53,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00

其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	26,500.00	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	156,814.56								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,600.52	2027年	5,600.52	2028年	5,600.52	2029年	5,600.52
2030年	5,600.52	2031年	5,600.52	2032年	5,600.52	2033年	5,600.52	2034年	5,600.52	2035年	5,600.52
2036年	5,600.52	2037年	5,600.52	2038年	5,600.52	2039年	5,600.52	2040年	5,600.52	2041年	5,600.52
2042年	5,600.52	2043年	5,600.52	2044年	5,600.52	2045年	5,600.52	2046年	5,600.52	2047年	5,600.52
2048年	5,600.52	2049年	5,600.52	2050年	5,600.52	2051年	5,600.52	2052年	5,600.52	2053年	5,600.52
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%						
项目收益预测依据									

项目146

项目名称	栖霞市松山污水处理厂项目								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为新建污水处理厂项目。项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程，厂外污水管线约2.6千米，压力尾水管线约18.5千米。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资	54,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	43,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			101,555.13							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,137.90	2027年	7,862.42	2028年	9,482.07	2029年	11,101.82
2030年	11,101.82	2031年	11,101.82	2032年	11,101.82	2033年	11,101.82	2034年	11,101.82	2035年	12,461.82
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
2054年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00	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			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					236.00%	
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					236.00%	
项目收益预测依据										

项目147

项目名称			平邑县2023年城镇老旧小区改造项目							
项目类型			城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目为列入山东省2023年城镇老旧小区改造计划的平邑县2023年城镇老旧小区改造项目（鲁建物字〔2022〕4号），计划改造老旧小区55个，涉及楼房140栋，居民4415户，改造面积45.16万平方米。主要改造水泥路面130299平方米，下水道清淤20485平方米，化粪池清淤165处，更换门禁226处，屋面防水109408平方米，供暖管道86000米，雨污分流管道118762米，配套建设停车场，充电桩，消防、便民、安防设施等基础设施。							
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			11,470.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			5,470.00							
专项债券融资			3,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,382.80							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	215.32	2025年	343.41	2026年	386.35	2027年	386.35	2028年	386.35	2029年	408.21
2030年	408.21	2031年	408.21	2032年	408.21	2033年	408.21	2034年	431.70	2035年	431.70

2036年	431.70	2037年	431.70	2038年	431.70	2039年	455.88	2040年	455.88	2041年	455.88
2042年	455.88	2043年	455.88	2044年	481.35	2045年	481.35	2046年	481.35	2047年	481.35
2048年	481.35	2049年	507.50	2050年	507.50	2051年	507.50	2052年	507.50	2053年	749.32
2054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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	平邑县学前教育建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设幼儿园20处，126个班，总建筑面积56700平方米。主要建设教学楼、办公区、图书室、餐厅等。。20处幼儿园具体为：平邑县第二实验幼儿园、平邑县平邑街道常柴幼儿园、平邑县温水镇永西幼儿园、平邑县白彦镇高庄幼儿园、平邑县白彦镇山阴幼儿园、平邑县铜石镇张里幼儿园、平邑县郑城镇第一幼儿园、平邑县仲村镇德胜幼儿园、平邑县丰阳镇张家庄幼儿园、平邑县地方镇第一中心幼儿园、平邑县卞桥镇岳家村幼儿园、平邑县平邑街道利国幼儿园、平邑县白彦镇南径幼儿园、平邑县白彦镇后河幼儿园、平邑县流峪镇车庄幼儿园、平邑县流峪镇南申庄幼儿园、平邑县地方镇第二中心幼儿园、平邑县地方镇东家庄幼儿园、平邑县卞桥镇南安靖幼儿园、平邑县卞桥镇西卞桥幼儿园。
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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,200.00
专项债券融资	19,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	17,400.00	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	109,852.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,656.72	2025年	3,244.31	2026年	2,744.82	2027年	3,331.60	2028年	3,625.00	2029年	3,625.00
2030年	3,625.00	2031年	3,625.00	2032年	3,625.00	2033年	3,625.00	2034年	3,625.00	2035年	3,625.00
2036年	3,625.00	2037年	3,625.00	2038年	3,625.00	2039年	3,625.00	2040年	3,625.00	2041年	3,625.00
2042年	3,625.00	2043年	3,625.00	2044年	3,625.00	2045年	3,625.00	2046年	3,625.00	2047年	3,625.00
2048年	3,625.00	2049年	3,625.00	2050年	3,625.00	2051年	3,625.00	2052年	3,625.00	2053年	7,250.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	555.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	555.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米;为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套);更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。 本项目建设期为2023年4月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为采暖费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为33亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到采用可再生资源作为热源的设计目标，能够改善以化石类原料为主的能源结构问题，提升节能减排水平，符合国家能源战略发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	257,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,400.00
其他债务融资	77,190.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	71,500.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	671,737.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-2,795.00	2026年	18,264.00	2027年	21,855.00	2028年	22,140.00	2029年	22,436.00
2030年	22,746.00	2031年	23,068.00	2032年	23,405.00	2033年	23,756.00	2034年	24,122.00	2035年	24,504.00
2036年	24,902.00	2037年	24,902.00	2038年	24,902.00	2039年	24,902.00	2040年	24,902.00	2041年	24,902.00
2042年	24,902.00	2043年	24,902.00	2044年	24,902.00	2045年	24,902.00	2046年	24,902.00	2047年	24,902.00
2048年	24,902.00	2049年	24,902.00	2050年	24,902.00	2051年	24,902.00	2052年	24,902.00	2053年	24,902.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,109.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,590.00	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	128,400.00	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	128,400.00	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150

项目名称	济南市虞山大道北停车场
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目用地处于济南市历城区郭店片区内，李家西路以东、稼轩路以西、虞山北路以南、虞山大道以北。项目总建筑面积为8200平米，地下建筑面积为1680平米，功能为车库及设备用房，层高为4.2米，停车位地下20辆，地上建筑面积为6520平米，地上停车位为140辆，地上层高4.2m，其中含配套服务用房1550平米。
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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	15,794.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	344.85	2025年	344.85	2026年	401.55	2027年	401.55	2028年	445.74	2029年	445.39
2030年	503.17	2031年	503.17	2032年	569.64	2033年	569.64	2034年	574.78	2035年	579.47
2036年	657.06	2037年	657.06	2038年	746.30	2039年	2,746.30	2040年	2,848.93	2041年	2,295.12
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%

项目收益预测依据	

项目151

项目名称	历城区新建城市电网项目一期									
项目类型	城镇电网									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目新建10KV电力通道，电力通道主要形式为隧道、排管。总长度约14472米。唐冶片区：贞元街、文苑街、龙凤山路，共计3条综合通道。王舍人片区：铁厂北路、幸福柳路、陈家路、济钢片区支四路，共计4条综合通道。农科院片区：小辛路、黄电大街，共计2条综合通道。同步实施交通设施等工程。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,200.00	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	
债券存续期内项目总收益	48,343.06									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	779.19	2025年	779.19	2026年	890.30	2027年	890.30	2028年	890.30	2029年	1,014.19
2030年	1,014.19	2031年	1,014.19	2032年	1,153.82	2033年	1,153.82	2034年	1,153.82	2035年	1,310.16
2036年	1,310.16	2037年	1,310.16	2038年	1,485.18	2039年	1,485.18	2040年	1,485.18	2041年	1,680.85
2042年	1,680.85	2043年	1,680.85	2044年	1,900.13	2045年	1,900.13	2046年	1,900.13	2047年	2,145.94
2048年	2,145.94	2049年	2,145.94	2050年	2,421.26	2051年	2,421.26	2052年	6,421.26	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		366.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		366.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.00%					
项目收益预测依据										

项目152

项目名称	济南市虞山大道南停车场
项目类型	城市停车场

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00									
项目简要描述	项目位于历城区虞山大道以南、杨家河以西。总建筑面积约20500平方米，其中地上建筑面积16000平方米，地下建筑面积4500平方米。地上5层，地下1层，建筑功能包含配套服务用房、停车库、设备用房等功能。总停车位为558辆。									
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	12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	3,600.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	25,971.07									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	823.48	2025年	647.08	2026年	782.45	2027年	782.45	2028年	911.01	2029年	891.74
2030年	1,029.72	2031年	1,029.72	2032年	1,188.40	2033年	1,254.55	2034年	1,374.13	2035年	1,344.16
2036年	1,529.44	2037年	1,529.44	2038年	1,742.50	2039年	1,742.50	2040年	1,987.52	2041年	5,380.78
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	11,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		229.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00		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	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		433.00%					
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		433.00%					
项目收益预测依据										

项目153

项目名称	济南茂岭数字科创产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区占地面积 60.08万㎡，总建筑面积 37.33 万㎡，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型孵化器，地上总建筑面积 24.92 万㎡，地下建筑面积 12.41 万㎡，同时配建园区道路及相关管道，其中道路 11KM，并敷设给水 10.8KM、电力9.8KM、排水 18.79KM、热力 9.9KM、电信 9.3KM、燃气 9.9KM 等。
项目建设期	2024年至2028年

项目运营期	2024年至2059年									
债券存续期内项目总投资	600,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	300,000.00									
其他债务融资	180,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,754,297.58									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	21,738.15
2030年	28,342.06	2031年	35,075.06	2032年	42,951.58	2033年	50,961.06	2034年	52,543.91	2035年	54,132.48
2036年	55,726.81	2037年	57,326.95	2038年	58,932.97	2039年	60,544.92	2040年	61,150.37	2041年	61,761.87
2042年	62,379.49	2043年	63,003.29	2044年	63,633.31	2045年	64,269.65	2046年	64,912.34	2047年	65,561.47
2048年	66,217.09	2049年	66,879.26	2050年	67,548.05	2051年	68,223.53	2052年	68,905.76	2053年	69,594.82
2054年	321,981.33									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		292.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	552,900.00		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	480,000.00		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	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		585.00%					
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		585.00%					
项目收益预测依据										

项目154

项目名称	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地1,736亩，位于常路镇驻地西侧，205国道-342国道之间。总建筑面积95,000平方米，主要建设园区标准化厂房、综合服务中心、仓储中心、搭建零碳平台、智能化管理平台等，铺设园区道路6公里、污水管网8公里，供排水管网8公里、供热管网8公里、供气管网8公里，配套建设其他附属设施。本项目实施后，项目的收益来源主要为租赁收入、展销会展位收入和物业管理收入，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为82,967.64元，融资本息合计为45,000万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.84倍。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
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										
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	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			59,711.11							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,500.77	2027年	1,533.57	2028年	1,690.99	2029年	1,899.73
2030年	1,897.01	2031年	1,999.93	2032年	1,997.10	2033年	1,994.21	2034年	1,991.27	2035年	1,988.26
2036年	2,096.19	2037年	2,093.06	2038年	2,089.87	2039年	2,086.61	2040年	2,083.30	2041年	2,196.44
2042年	2,192.99	2043年	2,189.47	2044年	2,185.87	2045年	2,182.21	2046年	2,300.84	2047年	2,297.03
2048年	2,293.14	2049年	2,289.17	2050年	2,285.13	2051年	2,409.48	2052年	2,405.27	2053年	3,542.23
2054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		16,000.00		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		16,000.00		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		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					373.00%	
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					373.00%	
项目收益预测依据										

项目155

项目名称	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目								
项目类型	民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	依托大数据中心，实施天网提升工程，安装前端感知设备3700余套，部署后端系统平台20余套；实施蒙阴县科教文化示范园及物流园智能化基础设施建设；开展蒙阴县文旅智能系统项目建设；开展蒙阴县智慧应急、城管执法综合信息管理平台；搭建智慧社区管理平台，根据社区建设需求，将应用系统平台设计为展现层、应用层、服务支持层、数据资源和基础设施五个层次；开展智慧路灯改造、民生管网物联感知改造、消防感知智能化改造、智慧旅游管理平台、智慧农业管理平台，社会救助管理平台等智汇赋能子项目。								
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	26,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	10,300.00								
专项债券融资	15,700.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	5,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,605.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	667.28	2025年	2,230.54	2026年	2,453.76	2027年	2,453.76	2028年	2,453.76	2029年	2,442.77
2030年	2,442.77	2031年	2,442.77	2032年	2,442.77	2033年	2,442.77	2034年	2,431.23	2035年	2,431.23
2036年	2,431.23	2037年	2,431.23	2038年	2,428.28	2039年	2,258.75	2040年	2,258.75	2041年	2,258.75
2042年	2,258.75	2043年	2,258.75	2044年	2,152.09	2045年	1,963.06	2046年	1,963.06	2047年	1,963.06
2048年	1,963.06	2049年	1,950.30	2050年	1,950.30	2051年	1,950.30	2052年	4,830.44	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	威海市文登区农村人居环境整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	19,700.00
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	建设改造标准景区化厕所12座，建设贮粪池9个，建设/改造污水处理站3座，建设垃圾分类房10个，四好农村公路建设改造24公里，路灯安装3000个，河道治理156条，河道整修2000公里，植被改造13.3万平方米，坪塘整修52个村，改造村集体房屋101间，残垣断壁整理485个村，清洁村庄创建452个村，美丽乡村示范村建设222个村等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	97,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,992.00
专项债券融资	48,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,800.00	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	188,366.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,779.63	2027年	5,779.63	2028年	5,779.63	2029年	5,779.63
2030年	5,779.63	2031年	5,777.13	2032年	5,777.13	2033年	5,777.13	2034年	5,777.13	2035年	5,777.13
2036年	6,249.50	2037年	6,249.50	2038年	6,249.50	2039年	6,249.50	2040年	6,249.50	2041年	6,276.97
2042年	6,276.97	2043年	6,276.97	2044年	6,276.97	2045年	6,276.97	2046年	6,796.58	2047年	6,796.58
2048年	6,796.58	2049年	6,796.58	2050年	6,796.58	2051年	6,793.54	2052年	6,793.54	2053年	20,380.62
2054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	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	费县2023年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对费县城区内31个老旧住宅小区进行综合整治改造，涉及居民2679户、居民楼105栋，建筑面积232749.7平方米，主要改造小区配基础设施，其中：供水管网19公里、供电管网26公里、供气管网3公里、供暖管网3公里、道路5公里（6.3万平方米），屋面防水5万平方米，新增新能源充电桩180个，电动自行车集中充电桩200套，改造加装345台电梯，地上可整理出800个停车位。
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	9,188.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,497.13

债券存续期内项目分年收益

2024年	174.42	2025年	445.17	2026年	422.57	2027年	422.57	2028年	422.57	2029年	422.57
2030年	420.44	2031年	420.44	2032年	420.44	2033年	420.44	2034年	420.44	2035年	418.19
2036年	418.19	2037年	418.19	2038年	418.19	2039年	418.19	2040年	415.84	2041年	415.84
2042年	415.84	2043年	415.84	2044年	415.84	2045年	413.36	2046年	413.36	2047年	413.36
2048年	413.36	2049年	413.36	2050年	410.77	2051年	410.77	2052年	410.77	2053年	615.80
2054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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	烟台国际医用同位素创新应用基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园的批复》（国函[2017]142号）批复； 2、主要建设42栋标准厂房492763.73平方米，6栋研发用房68431.26平方米，7栋公共服务设施用房21164.99平方米。同时配套建设园区供水管网长度15.6公里、排水管网长度40.1公里、热力管网长度7.5公里，供电管网长度70.2公里等基础设施； 3、项目收益来源主要为租金、车位租赁、物业管理、广告位出租等； 4、项目年收益率为10%。
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	312,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	156,000.00
其他债务融资	94,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,117,812.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	18,405.59	2025年	30,265.42	2026年	30,881.02	2027年	31,509.56	2028年	32,475.60	2029年	33,779.41
2030年	31,444.01	2031年	31,996.93	2032年	33,249.37	2033年	34,190.20	2034年	34,819.68	2035年	35,462.37
2036年	36,118.55	2037年	36,788.53	2038年	37,472.57	2039年	38,170.98	2040年	38,884.05	2041年	39,612.09
2042年	40,355.43	2043年	41,114.38	2044年	41,103.98	2045年	41,093.37	2046年	41,082.54	2047年	41,071.48
2048年	41,060.18	2049年	41,048.64	2050年	41,036.88	2051年	41,024.85	2052年	102,294.67	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,592.00	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	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	717.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	156,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	717.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	陵城区三产融合创建示范园项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资32.6亿元，项目总占地面积约3441.29亩，总建筑面积50.6万平方米。打造一二三产高度融合旅游休闲的示范园区。其中，一产绿色生态循环养殖面积约22万平米；二产果蔬深加工、种苗研发科创中心、水产加工、京津雄中央厨房、特色加工区面积约15.6万平米；三产农创乐园、休闲渔业体验区、创意农展、市民农场等面积约10.4万平米。项目收益来源于种植大棚出租、检测费用、育种费等，年收益约5亿元，收益率6.8%。								
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	326,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	163,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	143,000.00	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	764,791.66								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,408.88	2027年	21,622.33	2028年	23,175.70	2029年	24,729.07
2030年	26,282.43	2031年	27,827.90	2032年	27,827.90	2033年	27,827.90	2034年	27,827.90	2035年	27,827.90
2036年	27,819.60	2037年	27,819.60	2038年	27,819.60	2039年	27,819.60	2040年	27,819.60	2041年	27,810.89
2042年	27,810.89	2043年	27,810.89	2044年	27,810.89	2045年	27,810.89	2046年	27,801.75	2047年	27,801.75
2048年	27,801.75	2049年	27,801.75	2050年	27,801.75	2051年	27,792.15	2052年	69,480.40	2053年	0.00
2054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	163,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		469.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	163,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		469.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		469.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	163,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		469.00%						
项目收益预测依据											

项目160

项目名称	昌邑市基层医疗卫生机构改造提升项目									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总建筑面积69416平方米，其中，地上建筑面积65416平方米，地下建筑面积4000平方米，建设门诊综合楼、医技科室及其他附属用房等，完善水电暖等配套设施，配置必需的医疗设备和设施。项目总投资57934万元，项目建成后，可进一步提高昌邑市医疗条件，健全完善昌邑市公共卫生服务体系。									
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	57,934.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	28,934.00									
专项债券融资	29,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	108,230.71									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,612.43	2026年	4,056.50	2027年	4,230.53	2028年	4,134.53	2029年	4,035.53
2030年	3,933.53	2031年	3,828.53	2032年	3,828.53	2033年	3,828.53	2034年	3,828.53	2035年	3,828.53
2036年	3,828.53	2037年	3,828.53	2038年	3,828.53	2039年	3,828.53	2040年	3,828.53	2041年	3,828.53
2042年	3,828.53	2043年	3,828.53	2044年	3,828.53	2045年	3,828.53	2046年	3,828.53	2047年	3,828.53
2048年	3,828.53	2049年	3,828.53	2050年	3,828.53	2051年	3,828.53	2052年	3,828.53	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00	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		29,000.00	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		29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		373.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		373.00%					
项目收益预测依据										

项目161

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目由邹平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8343万元，项目收益率9.57%。									
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	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	57,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	37,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	225,189.04									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	7,868.60	2025年	7,861.91	2026年	7,855.09	2027年	7,848.13	2028年	7,841.03	2029年	7,833.79
2030年	7,826.40	2031年	7,818.87	2032年	7,811.19	2033年	7,804.42	2034年	7,796.43	2035年	7,788.27
2036年	7,779.96	2037年	7,771.47	2038年	7,762.82	2039年	7,753.99	2040年	7,744.99	2041年	7,735.81
2042年	7,726.44	2043年	7,716.89	2044年	7,707.14	2045年	7,697.20	2046年	7,687.06	2047年	7,676.72
2048年	7,666.17	2049年	7,655.41	2050年	7,644.44	2051年	7,633.24	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		256.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00		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	57,000.00		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	57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		395.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		395.00%					
项目收益预测依据										

项目162

项目名称	山亭产城融合示范区智慧停车场项目
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	在山亭产城融合示范区建设智慧停车场，以西部片区学校、商圈、社区等为重点，缓解城区内停车难问题。采取地上和地下结合的方式，因地制宜采用智能立体停车和地面复式停车等方式建设。在产城融合示范区主要骨干路网建设“智慧交通”系统，全面提升城市管理水平和通行效率。新建停车场按照不低于10%的比例配套设置电动汽车充电桩。项目建成后，城区可新增停车位4000个，其中：地上复式停车位2500个，地下立体车库车位1500个。各停车场按比例设置电动汽车充电设施，共设置1200套，智能交通控制系统1套。
项目建设期	2024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			20,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			10,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,975.64							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,535.34	2026年	1,057.70	2027年	1,057.70	2028年	1,057.70	2029年	1,057.70
2030年	1,057.70	2031年	1,057.70	2032年	1,057.70	2033年	887.70	2034年	887.70	2035年	1,238.90
2036年	1,238.90	2037年	1,238.90	2038年	1,238.90	2039年	1,238.90	2040年	1,238.90	2041年	1,238.90
2042年	1,239.70	2043年	1,238.90	2044年	1,238.90	2045年	2,108.90	2046年	2,108.90	2047年	2,108.90
2048年	2,108.90	2049年	2,108.90	2050年	2,108.90	2051年	2,108.90	2052年	2,108.90	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			400.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			400.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			400.00%			
项目收益预测依据										

项目163

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	23,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米，建设机架数量35台；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道8000米、污水管道8000米、雨水管道8600米、绿化1.2万平方米；安装路灯50基。项目收入来源主要为广告牌收入、试验收入、停车场收入等，税后财务内部收益率约4.5%。
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	124,484.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,200.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	62,200.00	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	336,186.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,917.02	2026年	9,778.79	2027年	11,550.63	2028年	11,588.56	2029年	11,588.56
2030年	11,588.56	2031年	11,588.56	2032年	11,588.56	2033年	11,588.56	2034年	11,588.56	2035年	11,516.56
2036年	11,516.56	2037年	11,516.56	2038年	11,516.56	2039年	11,516.56	2040年	11,516.56	2041年	11,516.56
2042年	11,516.56	2043年	11,516.56	2044年	11,516.56	2045年	11,437.36	2046年	11,437.36	2047年	11,437.36
2048年	11,437.36	2049年	11,437.36	2050年	11,437.36	2051年	11,437.36	2052年	28,593.40	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	寿光市城区排水（雨污分流系统化改造）项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：圣城街、迎宾路、健康街等18条道路雨污分流改造和排水设施配套，城区内汇水面积大于10000平方米的小区雨污分流改造，城区内的雨污混接点改造，城市内涝治理。本项目建设期为2023年3月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为管网租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为38.88亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到雨污分流的设计目标，能够解决城市内涝问题，提升居民生活质量水平，促进经济社会发展。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	208,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,800.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			381,903.48								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	21,216.86	2026年	21,216.86	2027年	21,216.86	2028年	21,216.86	2029年	21,216.86
2030年	21,216.86	2031年	21,216.86	2032年	21,216.86	2033年	21,216.86	2034年	21,216.86	2035年	21,216.86
2036年	21,216.86	2037年	21,216.86	2038年	21,216.86	2039年	21,216.86	2040年	21,216.86	2041年	21,216.86
2042年	21,216.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%		
项目收益预测依据											

项目165

项目名称			临港区金井黄山农旅融合项目								
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			21,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于临港区草庙子镇及其附属村庄。本项目建设内容主要包括：主要包括村庄环境治理、历史文化展示展览馆、文旅服务中心、向阳山红色景区配套基础设施以及全民健身体育场地。主要包括建设农村污水处理站4200m2，污水沟渠改造28000m，农村道路硬化150000 m2，村容村貌改造74480 m2，农村燃气管道铺设25200m，历史文化展示馆15000 m2，文旅服务中心25000 m2，棒垒球场8330 m2，笼式足球场5194 m2，全民健身区3885 m2，附属配套用房1800 m2，向阳山红色景区配套道路60000 m2，给水管网6000m，排水管网6000m等。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			65,687.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	11,000.00	21,500.00	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			103,705.01								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,436.25	2026年	5,436.25	2027年	5,436.25	2028年	5,436.25	2029年	5,436.25
2030年	5,446.19	2031年	5,446.19	2032年	5,446.19	2033年	5,446.19	2034年	5,446.19	2035年	5,471.77

2036年	5,471.77	2037年	5,471.77	2038年	5,471.77	2039年	5,471.77	2040年	5,483.49	2041年	5,483.49
2042年	5,483.49	2043年	5,483.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	烟台蓝色药谷生命岛项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园的批复》（国函[2017]142号）批复； 2、主要建设26栋标准厂房199497.72平方米、3栋配套研发用房20480平方米、2栋公共服务设施用房7504平方米。配套建设供水管网长度9.5公里、排水管网长度20.4公里、热力管网长度4.2公里，供电管网长度28.8公里； 3、项目收益来源主要为租金收入、车位租赁收入、物业管理收入、广告位出租收入等； 4、项目年收益率为10%。
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	122,355.00
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	49,500.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	28,300.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	368,079.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,375.68	2026年	9,472.58	2027年	9,554.88	2028年	10,000.93	2029年	10,451.21
2030年	10,905.84	2031年	11,364.86	2032年	11,779.26	2033年	10,810.66	2034年	11,008.32	2035年	11,210.14
2036年	11,416.19	2037年	11,626.58	2038年	11,841.38	2039年	12,060.69	2040年	12,284.60	2041年	12,513.21
2042年	12,746.62	2043年	12,984.95	2044年	13,228.28	2045年	13,476.71	2046年	13,730.37	2047年	13,989.34
2048年	14,253.75	2049年	14,523.73	2050年	14,799.36	2051年	15,080.80	2052年	46,588.19	2053年	0.00
2054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	107,602.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	876.00%
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	876.00%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已取得2022年政策开发性金融工具支持资金1.08亿元，项目由区属国企投资建设，项目总投资10.8亿元，总占地面积约297.95 亩，规划总建筑面积 169604.66 ㎡，其中地上建筑面积 163204.66 ㎡，地下建筑 面积 6400.00 ㎡。 本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训，可容纳在校生约6000人，同时向相关专业岗位企业在职员工提供技术培训，培训规模30000人次/年。项目收益来源主要为项目建筑物出租收入，收益率为5.67%，预计运营期内每年可实现租赁收入9285.86万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	246,888.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,144.02	2027年	9,144.02	2028年	9,144.02	2029年	9,144.02
2030年	9,144.02	2031年	9,144.02	2032年	9,144.02	2033年	9,144.02	2034年	9,144.02	2035年	9,144.02
2036年	9,144.02	2037年	9,144.02	2038年	9,144.02	2039年	9,144.02	2040年	9,144.02	2041年	9,144.02
2042年	9,144.02	2043年	9,144.02	2044年	9,144.02	2045年	9,144.02	2046年	9,144.02	2047年	9,144.02
2048年	9,144.02	2049年	9,144.02	2050年	9,144.02	2051年	9,144.02	2052年	9,144.02	2053年	0.00
2054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	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	457.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目									
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	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、垦利区第二人民医院改扩建（拟改造面积约9900平方米，120张床位、建设地点：垦利区第二人民医院）改造提升并配套设施设备；2、对垦利区中医院原有建筑进行改造提升（拟改造面积约47000平方米，建设地点：垦利区新兴路99号），并完善相关设施设备，改造完成后提供200张床位。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院诊疗收入、急诊收入、查体收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.88亿元。 2.社会效益：项目建成后，可改善垦利区居民对医疗诊治、卫生保健、新冠救治的需要，达到建设规范、文明、安全公共卫生服务体系的要求；更好地解决人民的医疗救治、疾病的控制和预防、基本医疗卫生保健的基本保障条件，又可推动医疗卫生事业的发展。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	39,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00									
专项债券融资	14,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,562.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,809.00	2026年	7,718.00	2027年	7,718.00	2028年	7,718.00	2029年	7,718.00
2030年	7,718.00	2031年	7,718.00	2032年	7,718.00	2033年	7,718.00	2034年	7,718.00	2035年	3,067.99
2036年	3,067.99	2037年	3,067.99	2038年	3,067.99	2039年	3,067.99	2040年	3,067.99	2041年	3,067.99
2042年	3,067.99	2043年	3,067.99	2044年	3,067.99	2045年	3,067.99	2046年	3,067.99	2047年	3,067.99
2048年	3,067.99	2049年	3,067.99	2050年	3,067.99	2051年	3,067.99	2052年	3,067.99	2053年	3,067.99
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	933.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	933.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	933.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	933.00%

项目收益预测依据	

项目169

项目名称	文登区西部工业产业园及基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约818.95亩，建设智能制造、新能源装备等标准厂房、研发实验厂房、配套服务用房等总建筑面积52.60万平方米，并配套完善园区内基础设施，主要包括：铺设沥青道路及硬化面积19.11万平方米，铺设给水管网12397米、污水管网19794.50米、雨水管网26834.50米、供热管网10873.50米，园区内安装各类路灯200基，架设围墙12483米。安装各类路灯200基，架设围墙12483米。本项目预期收入主要来源于厂房租赁收入。
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	277,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	173,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	34,800.00	127,000.00	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	680,658.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,703.45	2027年	23,703.45	2028年	23,703.45	2029年	23,520.26
2030年	23,467.60	2031年	23,371.45	2032年	23,371.45	2033年	23,371.45	2034年	23,371.45	2035年	23,371.45
2036年	22,727.74	2037年	22,727.74	2038年	22,727.74	2039年	22,727.74	2040年	22,727.74	2041年	22,713.35
2042年	22,713.35	2043年	22,713.35	2044年	22,713.35	2045年	22,713.35	2046年	22,005.25	2047年	22,005.25
2048年	22,005.25	2049年	22,005.25	2050年	22,005.25	2051年	21,989.39	2052年	21,989.39	2053年	64,492.75
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	392.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	392.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.00%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目

项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目被列为“全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心”。该项目已列入农发政策性金融工具基金项目清单，基础设施基金已下发。由山东天衢大数据科技有限公司建设，总投资40亿元，占地200亩，总建筑面积34万平米。主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、动力中心及数据机房等信息基础设施、信创产业研发基地等。项目建成后可引入相关企业入驻，带动周边400余人就业。项目收益主要包括光伏发电收入、厂房建筑租赁收入、带宽分成收入、机柜出租收入等。每年收益81794万元，收益率8.1%。									
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	400,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	200,000.00									
其他债务融资	120,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	868,017.50									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,631.59	2027年	45,627.51	2028年	45,623.47	2029年	45,619.46
2030年	45,615.49	2031年	48,222.84	2032年	48,218.95	2033年	48,215.11	2034年	48,211.29	2035年	48,207.52
2036年	50,945.63	2037年	51,189.25	2038年	58,188.53	2039年	58,184.91	2040年	58,181.32	2041年	61,069.07
2042年	61,065.56	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	407,618.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		213.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		271.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		434.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		434.00%					
项目收益预测依据										

项目171

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目列入农发政策性开发性金融工具清单，目前已批复，基础设施基金已下发。项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、特种行业软件研发基地、新型高新技术研发中心等，园区屋顶规划设置分布式光伏，配套建设室外给排水管网19113米、配电管线28254米、修建园区道路14万平方米、绿化面积4万平方米。项目运营后有利于实现地方经济调整与发展，是当地人民脱贫致富和增加就业的需要。项目收益来源为光伏发电收入、物业管理服务、功能园区租赁收入、智慧停车位出租，年收益率9.85%。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	180,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	90,000.00								
其他债务融资	54,000.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	20,000.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	832,310.72								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-396.90	2025年	-1,124.55	2026年	4,920.20	2027年	24,281.22	2028年	24,143.53	2029年	24,271.48
2030年	24,400.46	2031年	24,530.44	2032年	25,997.76	2033年	26,129.69	2034年	26,262.56	2035年	26,396.38
2036年	26,531.08	2037年	27,889.25	2038年	29,043.52	2039年	29,001.65	2040年	28,960.61	2041年	28,920.41
2042年	432,151.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		462.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	170,517.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		488.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	144,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		578.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		925.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		925.00%					
项目收益预测依据										

项目172

项目名称	嘉祥县萌山社区综合性托幼中心建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积40696㎡，总建筑面积30577㎡，主要建设托儿班综合楼、幼儿班综合楼，同时配套室外活动场地、绿化及其他相关配套设备设施等。本项目预计债券发行期限为15年.该项目投产后，年均收入为2214.00万元，年均利润总额943.27万元。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2056年

债券存续期内项目总投资	19,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	60,638.70									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,038.05	2027年	2,038.05	2028年	2,038.05	2029年	2,038.05
2030年	2,038.05	2031年	2,031.78	2032年	2,031.78	2033年	2,031.78	2034年	2,031.78	2035年	2,031.78
2036年	2,025.20	2037年	2,025.20	2038年	2,025.20	2039年	2,025.20	2040年	2,025.20	2041年	2,018.28
2042年	2,018.28	2043年	2,018.28	2044年	2,018.28	2045年	2,018.28	2046年	2,011.03	2047年	2,011.03
2048年	2,011.03	2049年	2,011.03	2050年	2,011.03	2051年	2,003.40	2052年	2,003.40	2053年	2,003.40
2054年	4,006.81									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		319.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		674.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		674.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		674.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		674.00%					
项目收益预测依据										

项目173

项目名称	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）主要涉及文登区米山镇、泽库镇、文登营镇等11个乡镇、1个办事处，项目主要对330个村的生活污水进行治理，60个村的生活污水进行巩固提升。项目埋设污水管道约500万米，新建污水收集池约800个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,968.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,148.40	2027年	3,982.33	2028年	3,499.15	2029年	3,499.15
2030年	3,499.15	2031年	3,499.15	2032年	3,499.15	2033年	3,499.15	2034年	3,499.15	2035年	3,499.15
2036年	3,499.15	2037年	3,499.15	2038年	3,499.15	2039年	3,499.15	2040年	3,499.15	2041年	3,470.84
2042年	3,470.84	2043年	3,406.79	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
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	项目位于薛城区周营镇境内，主要实施周营大沙河、牛山支流、周营支流、小庄子沟、邵楼沙河、金马沙河6条河道的综合治理工程。治理河道总长33.94公里，主要进行河道清淤衬砌、护坡修复、管护道路提升、建筑物改造等。本项目设计供水能力为3.5万m3/天，每年可为周边工业区供水1155万m3，产生工业供水收入2541万元/年；农业灌溉总面积20万亩，年农业灌溉用水收入为600万元；每年新增清淤量为135760m3，砂石含量以70%计算，可外售砂石9.5万m3，预期每年清淤砂石可实现收入1235万元。项目建成后可大力提高水资源统筹调配能力、供水安全保障能力以及水生态环境保护能力。
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	47,921.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,300.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			86,393.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	4,547.00	2025年	4,547.00	2026年	4,547.00	2027年	4,547.00	2028年	4,547.00	2029年	4,547.00
2030年	4,547.00	2031年	4,547.00	2032年	4,547.00	2033年	4,547.00	2034年	4,547.00	2035年	4,547.00
2036年	4,547.00	2037年	4,547.00	2038年	4,547.00	2039年	4,547.00	2040年	4,547.00	2041年	4,547.00
2042年	4,547.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			23,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			361.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			23,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			361.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			361.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			361.00%			
项目收益预测依据										

项目175

项目名称			潍城区雨污管网更新改造项目							
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			48,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			主要内容：项目为潍城区雨污管网更新改造项目，范围内排水管网老化、破损严重，导致排水不畅、内涝等问题，为解决辖区范围内排水现状，提升城区环境，项目拟对潍城区辖区范围内部分老旧雨污管网进行提升改造，规划老旧雨污管网更新改造613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，项目建成后，污水收集能力达3万m3/d。预期效益：项目主要收益来源于管网租赁收入，预计净收益1366791.61万元。社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。							
项目建设期			2023年至2026年							
项目运营期			2023年至2052年							
债券存续期内项目总投资			480,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			96,000.00							
专项债券融资			384,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	800.00	170,000.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,851,070.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	71,195.00	2028年	71,195.00	2029年	71,195.00

2030年	71,195.00	2031年	71,195.00	2032年	71,195.00	2033年	71,195.00	2034年	71,195.00	2035年	71,195.00
2036年	71,195.00	2037年	71,195.00	2038年	71,195.00	2039年	71,195.00	2040年	71,195.00	2041年	71,195.00
2042年	71,195.00	2043年	71,195.00	2044年	71,195.00	2045年	71,195.00	2046年	71,195.00	2047年	71,195.00
2048年	71,195.00	2049年	71,195.00	2050年	71,195.00	2051年	71,195.00	2052年	71,195.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						482.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						482.00%	
项目收益预测依据											

项目176

项目名称			寿光北部蔬菜高质量发展基地								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于寿光市营里镇，总占地面积2000亩，其中精细农业示范推广基地400亩、高品质蔬菜种植区1600亩，主要建设高标准、智能化蔬菜大棚和钢架拱棚，棚内配备自动温控、水肥一体机等网联网设备，全面提升寿光北部设施蔬菜质量。								
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			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			20,000.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,130.88								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,590.72	2026年	1,590.72	2027年	1,590.72	2028年	1,590.72	2029年	1,590.72
2030年	1,590.72	2031年	1,590.72	2032年	1,590.72	2033年	1,590.72	2034年	1,590.72	2035年	1,590.72
2036年	1,590.72	2037年	1,590.72	2038年	1,590.72	2039年	1,590.72	2040年	1,590.72	2041年	1,590.72
2042年	1,590.72	2043年	1,590.72	2044年	1,590.72	2045年	1,590.72	2046年	1,590.72	2047年	1,590.72
2048年	1,590.72	2049年	1,590.72	2050年	1,590.72	2051年	1,590.72	2052年	1,590.72	2053年	1,590.72
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						231.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。土建及设备购置。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2057年									
债券存续期内项目总投资	163,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	105,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	527,048.02									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,705.86	2027年	13,986.55	2028年	14,272.64	2029年	14,564.15
2030年	14,861.12	2031年	15,104.72	2032年	15,412.70	2033年	15,726.22	2034年	16,045.30	2035年	16,369.96
2036年	16,638.39	2037年	16,974.22	2038年	17,315.61	2039年	17,662.58	2040年	18,015.09	2041年	18,308.21
2042年	18,671.71	2043年	19,040.65	2044年	19,414.96	2045年	19,794.58	2046年	20,111.30	2047年	20,501.30
2048年	20,896.35	2049年	21,296.32	2050年	21,701.09	2051年	22,038.96	2052年	22,452.88	2053年	46,164.60
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						502.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						502.00%	
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						502.00%	
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						502.00%	

项目收益预测依据	

项目178

项目名称	寿光蔬菜种子种苗育繁推一体化基地
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
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	项目位于寿光市洛城街道，规划占地1200亩，建设集种子研发、种苗培养、种业示范、种植生产于一体的“育繁推”一体化高端智慧化产业园区，主要规划有种子高精尖研发中心200亩，打造种苗研发试验中心；规划有高质量种苗繁育区300亩，打造种苗繁育新高地；规划有高品质示范展示区和精细农业推广区500亩，用于成果转化和试验推广。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,937.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	928.87	2026年	928.87	2027年	928.87	2028年	928.87	2029年	928.87
2030年	928.87	2031年	928.87	2032年	928.87	2033年	928.87	2034年	928.87	2035年	928.87
2036年	928.87	2037年	928.87	2038年	928.87	2039年	928.87	2040年	928.87	2041年	928.87
2042年	928.87	2043年	928.87	2044年	928.87	2045年	928.87	2046年	928.87	2047年	928.87
2048年	928.87	2049年	928.87	2050年	928.87	2051年	928.87	2052年	928.87	2053年	928.87
2054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	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	清平国家生态公园生态修复重建项目
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	灾后造林复绿工程（约5000亩受灾林地的清理、平整及造林、补植，以及水电等基础设施配套项目）、消防水系建设（5800米河道进行衬砌处理、2500米沟渠清淤及5座桥梁、2座水闸修建等）、森林资源保护监管系统（建设森林消防、病虫害防治、治安防盗等多功能森林资源保护生态综合信息分析和监管系统）。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	57,130.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,970.00	2025年	1,970.00	2026年	1,970.00	2027年	1,970.00	2028年	1,970.00	2029年	1,970.00
2030年	1,970.00	2031年	1,970.00	2032年	1,970.00	2033年	1,970.00	2034年	1,970.00	2035年	1,970.00
2036年	1,970.00	2037年	1,970.00	2038年	1,970.00	2039年	1,970.00	2040年	1,970.00	2041年	1,970.00
2042年	1,970.00	2043年	1,970.00	2044年	1,970.00	2045年	1,970.00	2046年	1,970.00	2047年	1,970.00
2048年	1,970.00	2049年	1,970.00	2050年	1,970.00	2051年	1,970.00	2052年	1,970.00	2053年	0.00
2054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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	714.00%								
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	714.00%								
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	714.00%								
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	714.00%								
项目收益预测依据											

项目180

项目名称	临沭县第三污水处理厂及配套管网工程项目
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	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	根据临沭县东城新区排水专项规划、污水量、排水系统现状，本项目建设内容为污水处理厂的建设以及配套主污水管网的铺设，主要建设粗格栅及提升泵站，细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生化池及二沉池、污泥回流泵站合建的初沉生化及二沉池、絮凝沉淀池、滤池、接触消毒池、巴氏计量槽合建的絮凝沉淀过滤及消毒池、污泥浓缩池、污泥堆棚及配套管网工程等。近期处理规模10000m3/d，污水干管总长度为12.850km，管径DN400-DN800。厂址位于青云镇后赵窝村西北侧，临近坊口河，占地面积10.6亩。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	6,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	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

债券存续期内项目总收益	9,820.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	407.64	2025年	486.34	2026年	525.68	2027年	503.24	2028年	503.24	2029年	526.91
2030年	501.25	2031年	501.25	2032年	501.25	2033年	501.25	2034年	522.71	2035年	522.71
2036年	522.71	2037年	522.71	2038年	522.71	2039年	545.24	2040年	545.24	2041年	545.24
2042年	545.24	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	3,100.00	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	3,100.00	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	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	淄博至博山铁路改造工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	26,000.00
项目简要描述	1.淄博至南定段新建8.6公里双线，既有单线实施电气 化改造。南定站4 条到发线有效长延长至 1050 米。2.南定至博山段沿既有线增建第二线30.5 公里，同步实施电气化改造。3.淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造，全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9座车站。4.全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程(不含淄博至南定段既有单线平改立),站前站后各相关专业适应性改造。该项目主要收益来源为运输收入，年均收益65898.67万元，收益率为11.6%，已完成投资44258万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年

债券存续期内项目总投资	406,000.07									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	210,000.00									
其他债务融资	160,800.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	39,000.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,604,027.95									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	28,428.86	2026年	29,123.01	2027年	29,819.86	2028年	30,520.71	2029年	31,224.26
2030年	33,094.21	2031年	35,026.46	2032年	37,022.51	2033年	39,088.76	2034年	41,221.31	2035年	43,430.76
2036年	45,711.71	2037年	48,075.66	2038年	50,517.91	2039年	53,046.16	2040年	55,661.01	2041年	58,982.05
2042年	63,744.30	2043年	67,063.60	2044年	70,547.70	2045年	74,206.90	2046年	78,048.90	2047年	82,082.90
2048年	86,317.80	2049年	90,765.40	2050年	95,433.30	2051年	100,337.00	2052年	105,484.90	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		395.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	451,186.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		356.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	370,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		433.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		764.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		764.00%					
项目收益预测依据										

项目182

项目名称	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容和规模：总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米:其中地上建筑面积9.6万平方米、地下建筑面积1.34万平方米(提供300个停车位)。主要建设9层宿舍楼2栋、6层宿舍楼2栋、3层餐厅2栋、5层教学楼3栋、5层艺术楼1栋、5层科技楼1栋、2层实训楼1栋、2层体育馆1栋、5层实验楼1栋、5层图书楼1栋、5层综合楼1栋、地下停车场及配套设施。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。 2、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学区租赁、停车位租赁、物业及餐厅运营收入，预计债券存续期内可实现累计项目收入34.8亿元，累计利润19亿元。 3、社会效益：项目建成后，将切实提高聊城市职业教育的培养能力和质量，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要，全面提升人力资源素质，不断推动经济社会发展。
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	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			54,000.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			301,290.31								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,976.75	2026年	7,251.54	2027年	8,526.32	2028年	8,726.32	2029年	8,926.32
2030年	9,126.32	2031年	9,326.32	2032年	9,526.32	2033年	9,726.32	2034年	9,926.32	2035年	10,126.32
2036年	10,338.82	2037年	10,588.82	2038年	10,776.32	2039年	10,776.32	2040年	10,776.32	2041年	10,776.32
2042年	10,776.32	2043年	10,776.32	2044年	10,776.32	2045年	10,776.32	2046年	10,776.32	2047年	10,776.32
2048年	10,776.32	2049年	10,776.32	2050年	10,776.32	2051年	10,776.32	2052年	10,776.32	2053年	21,552.64
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			287.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			105,625.00	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			84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			359.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			1004.00%				
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			1004.00%				
项目收益预测依据											

项目183

项目名称	供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划对阳光家园、鑫源小区等城区运行年限满20年的供热管道及存在泄漏隐患、热损失大等问题的供热管道58公里进行更新改造，主管道管径为DN80-DN700；在整个集中供热范围约800万平方米的供热系统上，安装智能化热网平衡和调控等设备1600余台（套），与智慧供热平台相配合，安装远程调控阀门、更新热计量设备、安装室温采集面板46000余套，利用先进的大数据系统、AI技术实现自动调控，进行“低碳”智慧升级改造。收入来源为供暖费用和供暖专项配套费，年收入10010万元，年收益率6.8%								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	55,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,950.00	2027年	5,950.00	2028年	5,950.00	2029年	5,950.00
2030年	5,950.00	2031年	5,950.00	2032年	5,950.00	2033年	5,950.00	2034年	5,950.00	2035年	5,950.00
2036年	5,950.00	2037年	5,950.00	2038年	5,950.00	2039年	5,950.00	2040年	5,950.00	2041年	5,950.00
2042年	5,950.00	2043年	5,950.00	2044年	5,950.00	2045年	5,950.00	2046年	5,950.00	2047年	5,950.00
2048年	5,950.00	2049年	5,950.00	2050年	5,950.00	2051年	5,950.00	2052年	5,950.00	2053年	5,950.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	555.00%
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	555.00%
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	555.00%
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	555.00%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于潍徐北路以东、小汶河以北的区域。用地面积128.29万平方米，总建筑面积约107.26万平方米。建设标准化厂房345175平方米、仓库12090平方米，停车位4213个，配套建设园区内燃气管网8.4公里、供暖管网5.8公里、建设道路15公里、给水管道15.2千米、排水管道14.6千米、电力15.44千米、照明8.5千米。项目收益主要来源于厂区租赁。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,000,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益	549,584.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	34,349.00	2029年	34,349.00
2030年	34,349.00	2031年	34,349.00	2032年	34,349.00	2033年	34,349.00	2034年	34,349.00	2035年	34,349.00
2036年	34,349.00	2037年	34,349.00	2038年	34,349.00	2039年	34,349.00	2040年	34,349.00	2041年	34,349.00
2042年	34,349.00	2043年	34,349.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
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	550.00%
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	550.00%
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	550.00%
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	550.00%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	庆云县东环农产品批发市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于庆云县东环路以东、将军路以北，规划占地约50亩，建筑面积约19500平方米，主要包括水果区、蔬菜区、粮油区、干货区等主要交易区域以及综合冷库、信息中心、管理办公区等辅助业态，其中干货区、信息中心等建筑面积约8500平方米，果蔬区、粮油区建筑面积约5300平方米，冷库建筑面积约700平方米，综合交易区建筑面积约4600平方米，配套建设停车场、垃圾中转站等。项目收益来源为出租出售收入，收取管理服务费等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	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

债券存续期内项目总收益	17,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,037.50	2026年	2,237.50	2027年	2,237.50	2028年	2,237.50	2029年	2,237.50
2030年	2,237.50	2031年	2,237.50	2032年	2,237.50	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
2054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			5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						300.00%	
项目收益预测依据											

项目186

项目名称			临沂市工业学校南校区建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			22,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划设计占地面积280.84亩，总建筑面积148385.08㎡，其中，办公图书楼17575.9㎡、教学实训楼55538.71㎡、学术报告厅4616.18㎡、风雨操场5616.48㎡、餐厅7601.57㎡、配套用房2818.80㎡、看台1664.31㎡、学生公寓楼39785.04㎡、燃气锅炉房146.51㎡、门卫72.9㎡、地下车库12948.68㎡；塑胶操场14620㎡，篮球、排球、羽毛球场地各12个。项目建设后可容纳5000名学生，进一步满足临沭及周边县区教育需求。收益来源：学生住宿费、社会人员技能培训费及财政补贴，年收益率5%。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			79,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	16,600.00	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			174,880.82								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,494.31	2026年	5,992.41	2027年	5,992.41	2028年	5,992.41	2029年	5,992.41
2030年	5,987.28	2031年	5,987.28	2032年	5,987.28	2033年	5,987.28	2034年	5,987.28	2035年	5,981.89
2036年	5,981.89	2037年	5,981.89	2038年	5,981.89	2039年	5,981.89	2040年	5,976.24	2041年	5,976.24
2042年	5,976.24	2043年	5,976.24	2044年	5,976.24	2045年	5,970.30	2046年	5,970.30	2047年	5,970.30
2048年	5,970.30	2049年	5,970.30	2050年	5,964.07	2051年	5,964.07	2052年	5,964.07	2053年	8,946.10
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						442.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						442.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一是园区内路网框架要达到“七通一平”、“六横六纵”，实现对园区内所有企业的全覆盖；完善园区内的水、电、路、讯、气、暖等基础设施配套。铺设对接主路的管网，实施30公里雨污管网分流改造工程。二是建设2.5万吨规模再生水厂，铺设管道9.7公里。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	175,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	87,600.00								
专项债券融资	87,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,400.00	20,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	578,675.73								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	19,105.91	2026年	19,105.91	2027年	19,082.61	2028年	19,082.61	2029年	19,058.13
2030年	19,846.17	2031年	19,844.98	2032年	19,844.98	2033年	19,843.73	2034年	19,843.73	2035年	20,669.87
2036年	20,669.87	2037年	20,668.49	2038年	20,668.49	2039年	20,667.04	2040年	21,535.85	2041年	21,594.78
2042年	21,594.78	2043年	21,594.78	2044年	21,594.78	2045年	21,594.78	2046年	21,594.78	2047年	21,594.78
2048年	21,594.78	2049年	21,594.78	2050年	21,594.78	2051年	21,594.78	2052年	21,594.78	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						331.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	87,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						662.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	87,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						662.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						662.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						662.00%		
项目收益预测依据											

项目188

项目名称	青州市人民医院综合服务能力提升项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目位于青州市玲珑山中路1726号，规划项目建筑面积约40500平方米，其中地上部分主楼十二层，内设门诊、急诊、检验中心、内镜中心、超声中心、查体中心、大手术室、内设透析中心、静配中心、康复中心等以及八个标准病区，地上部分建筑面积约31600平方米；地下部分两层，设置放疗中心、物流中心、药品仓库、总配电室等，其余部分设置为停车场，地下部分建筑面积约8900平方米。项目位于王府街道，2022年12月至2023年12月基坑开挖、基坑支护、降排水、地下室土建施工至主体七层。2023年12月至2024年12月建设主体八层至十二层土建施工、地下二层至七层安装施工。2024年12月至2025年12月主体八层至十二层安装施工、内部装修、医疗设备安装。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	65,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	125,344.66									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,732.76	2027年	10,685.57	2028年	10,636.96	2029年	10,586.89
2030年	10,535.31	2031年	10,482.19	2032年	10,427.48	2033年	10,371.13	2034年	10,313.08	2035年	10,253.29
2036年	10,191.71	2037年	10,128.29	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	251.00%						
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	251.00%						
项目收益预测依据										

项目189

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及道路工程、渤海路东延排水及道路工程等11项工程，新建排水管道共计41880米，管径为800到2000不等，项目建成后可解决城市易涝点3个。项目社会效益明显。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	65,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,200.00	17,000.00	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	137,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	12,012.50	2025年	12,212.50	2026年	32,212.50	2027年	32,212.50	2028年	12,212.50	2029年	12,212.50
2030年	12,212.50	2031年	12,212.50	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	烟台高新区IVD产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函【2010】103号）批复； 2、新建标准化厂房19万平方米、园区配套研发及其他配套建筑3.15万平方米、园区道路3.6公里、DN200无缝钢供暖管网2.1公里、DN150PE供水管网4.2公里、DN600钢筋混凝土雨污水管网4.2公里、电力排管4.2公里、环网柜3台； 3、项目收益来源主要为厂房租赁收入、管网租赁收入、广告收入等； 4、项目年收益率为约7%。

项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2056年									
债券存续期内项目总投资	250,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00									
专项债券融资	150,000.00									
其他债务融资	50,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,800.00	30,000.00	104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	675,609.84									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	-2,750.00	2026年	6,989.79	2027年	8,471.89	2028年	9,953.97	2029年	11,436.06
2030年	12,906.99	2031年	15,551.61	2032年	15,818.33	2033年	16,085.06	2034年	24,111.63	2035年	24,111.63
2036年	25,405.47	2037年	25,405.47	2038年	25,405.47	2039年	25,405.47	2040年	25,405.47	2041年	26,764.01
2042年	26,764.01	2043年	26,764.01	2044年	26,764.01	2045年	26,764.01	2046年	28,190.47	2047年	28,190.47
2048年	28,190.47	2049年	28,190.47	2050年	28,190.47	2051年	29,688.25	2052年	29,688.25	2053年	71,746.61
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	215,895.60	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	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	450.00%							
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	450.00%							
项目收益预测依据										

项目191

项目名称	鱼台县花园渠城市更新项目
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	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	建设污水处理厂一座，日处理规模3万吨/天；新建再生水厂一座，日处理规模4万吨/天；对花园渠及周边进行综合治理，改建污水管网36千米；建设其它附属配套设施。 项目收益来源于：污水处理费，道路地下管网租赁费、土地开发收益，年收益率7.5%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	106,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,586.56

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	797.08	2026年	3,188.33	2027年	3,188.33	2028年	3,188.33	2029年	3,188.33
2030年	3,188.33	2031年	3,188.33	2032年	3,188.33	2033年	3,188.33	2034年	3,188.33	2035年	3,363.01
2036年	3,363.01	2037年	3,363.01	2038年	3,363.01	2039年	3,363.01	2040年	3,363.01	2041年	3,363.01
2042年	3,363.01	2043年	3,363.01	2044年	3,363.01	2045年	3,546.43	2046年	3,546.43	2047年	3,546.43
2048年	3,546.43	2049年	3,546.43	2050年	3,546.43	2051年	3,546.43	2052年	10,639.40	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	潍烟高铁招远站基础设施配套工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,000.00
项目简要描述	项目占地303亩，总建筑面积13497.37平方米， 其中地上建筑面积2471.07平方米，地下建筑面积11026.3平方米，主要包括站房、维修站、管理用房等。项目收益来源为商业租赁收入、停车场收费、 充电桩收费和广告收入，项目收益率为7.5%。
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	69,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	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			181,673.60								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,014.15	2026年	5,017.68	2027年	5,017.68	2028年	5,017.68	2029年	5,268.57
2030年	5,268.57	2031年	5,268.57	2032年	5,531.99	2033年	5,531.99	2034年	5,531.99	2035年	5,808.59
2036年	5,808.59	2037年	5,808.59	2038年	6,099.02	2039年	6,099.02	2040年	6,099.02	2041年	6,403.97
2042年	6,403.97	2043年	6,403.97	2044年	6,724.18	2045年	6,724.18	2046年	6,724.18	2047年	7,060.38
2048年	7,060.38	2049年	7,060.38	2050年	7,413.40	2051年	7,413.40	2052年	7,413.40	2053年	11,676.11
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			261.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			378.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			378.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			378.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			378.00%				
项目收益预测依据											

项目193

项目名称			2023年济南市市中区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目已列入2023年山东省老旧小区改造计划，主要对大观园、杆石桥、六里山等14个街道的老旧小区进行改造，涉及414栋居民楼、14133户居民，改造总建筑面积1071398平方米，同步对小区周边配套设施进行改造，主要包括整修小区道路及公共活动场所约24万㎡、完善治安防控和消防设施2000余套、实施改造提升约3万㎡、完善公共照明3000余套、配齐环卫设施（含垃圾分类设施）、整修或新建非机动车车棚6000余平米、集中充电设施、宣传和信息发布设施、规范停车和小区微循环改造、整修小区院墙和出入口等，实施雨污分流改造约3.6万米，利用小区现有资源配置社区综合服务设施用房约270㎡、改造文化体育健身设施500余套，改造无障碍坡道1200余米，补齐小区养老、公共卫生等各类社区服务设施。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资			32,189.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	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
债券存续期内项目总收益			70,874.54								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,355.25	2025年	1,904.37	2026年	2,001.10	2027年	2,199.58	2028年	2,193.85	2029年	2,187.83

2030年	2,414.54	2031年	2,407.91	2032年	2,400.94	2033年	2,517.06	2034年	2,509.38	2035年	2,634.22
2036年	2,761.53	2037年	2,752.64	2038年	2,743.31	2039年	2,882.86	2040年	3,018.75	2041年	3,007.94
2042年	2,664.34	2043年	2,882.26	2044年	21,434.88	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	高唐县文化旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目分三期建设：一期规划建设韩静霆美术馆改扩建项目、柴府旅游形象提升项目、巩德春美术馆改扩建项目、县家风文化馆项目；依托现有水域资源，配套建设摄影之家、候鸟栖息地、露营营地、健身基地、城市停车场等设施配套及环湖基础设施改造提升、驳岸修复、铺装等配套工程，总建设面积约 20000 ㎡；二期规划建设非遗传承与民俗文化展示中心、锦鲤文化展示与招商中心、旅游接待中心等配套工程，总建设面积约 10000 ㎡；三期规划建设文化旅游活动中心及配套工程，总建设面积约 15000 ㎡。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房屋租赁收入及游客旅游收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入105584万元。项目的实施能够提升高唐县整体城市形象和旅游品牌影响力，带动相关文化产品、餐饮、体育等产业发展，将高唐县丰富的文化旅游资源优势转化为经济优势
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	9,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,359.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,286.48	2028年	4,343.81	2029年	4,401.14
2030年	4,458.47	2031年	4,515.80	2032年	4,573.13	2033年	4,630.46	2034年	4,683.38	2035年	4,683.38
2036年	4,683.38	2037年	4,683.38	2038年	4,683.38	2039年	4,683.38	2040年	4,683.38	2041年	4,683.38
2042年	4,683.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,892.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00	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			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						489.00%	
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						489.00%	
项目收益预测依据											

项目195

项目名称			福山城区排水管网等设施改造提升项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、雨水工程：改造DN600-1200的钢筋混凝土雨水管网约20公里； 2、排水工程：改造DN600-1000的高密度聚乙烯双壁波纹排水管网约25公里等； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为6%。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			25,500.00								
专项债券融资			24,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	9,500.00	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			86,837.71								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,325.02	2027年	3,756.36	2028年	4,189.02	2029年	4,186.47
2030年	4,185.56	2031年	4,408.41	2032年	4,408.41	2033年	4,408.41	2034年	4,402.54	2035年	4,402.54
2036年	4,640.68	2037年	4,636.33	2038年	4,636.33	2039年	4,634.53	2040年	4,636.20	2041年	4,886.25
2042年	4,886.25	2043年	4,886.25	2044年	4,881.44	2045年	2,440.71	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						354.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00									
项目简要描述	本工程规模为大（1）型。主要建设内容：扩大治理引调水河道75.73公里；改扩建调水泵站51座；渠道衬砌工程77.79km；新（改）建沿河管理道路及生态绿化治理150.52km；新（改）建水利设施177处、桥梁84座。工程实施后，市域连通西线全线引调水能力提升至80m3/s,河道年调蓄能力增加约1.10 亿m3，可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游等效益300万元。项目已列入《德州市“十四五”水利发展规划》《德州市现代水网规划》。可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游等效益300万元。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	85,260.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	17,052.00									
专项债券融资	52,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	259,584.08									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-2,191.34	2025年	9,556.38	2026年	9,326.27	2027年	9,326.27	2028年	9,326.27	2029年	9,326.27
2030年	9,326.27	2031年	9,326.27	2032年	9,326.27	2033年	9,326.27	2034年	9,326.27	2035年	9,326.27
2036年	9,326.27	2037年	9,326.27	2038年	9,326.27	2039年	9,326.27	2040年	9,326.27	2041年	9,326.27
2042年	9,326.27	2043年	9,326.27	2044年	9,326.27	2045年	9,326.27	2046年	9,326.27	2047年	9,326.27
2048年	9,326.27	2049年	9,326.27	2050年	9,326.27	2051年	9,326.27	2052年	14,118.70	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		304.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		499.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		499.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		499.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		499.00%					

项目收益预测依据	

项目197

项目名称	明湖国际科技创新产业园项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	79,500.00									
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	项目用地面积约140亩，总建筑面积约82.05万平米，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、共享研发室等产业用房约50万平米,公共服务及相关辅助配套设施4.21万平米，地下车库及设备用房约27.84万平米。供水排水雨水等管网约1万米，供电管网约1500米，燃气管道约1000米，雨水毛细管网管道约9000米。项目采用出租模式，通过引进科技产业资源，提供科技产业载体空间、科技服务平台服务、科技创新配套服务给所需企业使用作为主要收入来源。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2057年									
债券存续期内项目总投资	925,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	450,000.00									
其他债务融资	212,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	300,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	60,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,100,510.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	160,387.00	2029年	160,449.00
2030年	57,460.00	2031年	69,313.00	2032年	72,075.00	2033年	74,027.00	2034年	81,613.00	2035年	81,675.00
2036年	81,737.00	2037年	90,076.00	2038年	90,138.00	2039年	90,200.00	2040年	99,370.00	2041年	99,431.00
2042年	99,431.00	2043年	109,652.00	2044年	109,652.00	2045年	109,652.00	2046年	120,895.00	2047年	120,895.00
2048年	120,895.00	2049年	133,263.00	2050年	133,263.00	2051年	133,263.00	2052年	601,698.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		335.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	697,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		445.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	662,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		468.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		689.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		689.00%					
项目收益预测依据										

项目198

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目

项目类型	自然生态保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地面积7.6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处，均位于城区;无害化处理中心建筑面积60000平方米;安装18t存量中转压缩设备16套，配套大钩臂车10辆，大型垃圾收集车6辆，小型收集车10辆，电动垃圾收集车200辆，洒水车6辆。项目建设完成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨/天。项目通过垃圾收集分类收费、垃圾处理收费获得收益，年收益10763.85万元。									
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	49,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	12,900.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,100.00	16,200.00	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	269,979.75									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	7,042.95	2026年	9,390.60	2027年	9,390.60	2028年	9,390.60	2029年	9,390.60
2030年	9,390.60	2031年	9,390.60	2032年	9,390.60	2033年	9,390.60	2034年	9,390.60	2035年	9,390.60
2036年	9,390.60	2037年	9,390.60	2038年	9,390.60	2039年	9,390.60	2040年	9,390.60	2041年	9,390.60
2042年	9,390.60	2043年	9,390.60	2044年	9,390.60	2045年	9,390.60	2046年	9,390.60	2047年	9,390.60
2048年	9,390.60	2049年	9,390.60	2050年	9,390.60	2051年	9,390.60	2052年	9,390.60	2053年	9,390.60
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	549.00%						
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	744.00%						
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	744.00%						
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	744.00%						
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	744.00%						
项目收益预测依据										

项目199

项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 项目为2023年山东省级重大建设项目，占地272亩，建筑面积23.5万平方米。为挖掘传承乐陵历史文化资源，主要建设历史文化展示中心17万平方米，地上13.2万平方米，地下3.8万平方米，主要展示明洪武二年始建的文庙、旧石器时代龙山文化遗址及其他历史；建设文化体验中心6.5万㎡，地上4.5万平方米，地下2万平方米，依托五里冢遗址等6项省级重点保护单位和枣文化，建设美术馆、文化馆等文化艺术中心传承体验历史文化。配套3500个车位，800个充电桩，7.5km内部道路及管网等设施。通过展示、文创、物业等实现年收益率8.62/%。 本项目建设期为2023年5月1日至2024年12月30日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为25.1亿元。 2.社会效益：项目建成后，加强和完善城市文化基础设施，使全市政治、 经济、文化协调和谐发展所进行的建设项目。将来作为全市的文化艺术场所，启负着改善全市人民文化生活条件和提升全市文化水准的双重功能和任务，对全面提升城市形象将起到重要作用
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	228,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	389,612.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,286.57	2027年	18,618.12	2028年	18,618.12	2029年	18,618.12
2030年	18,618.12	2031年	18,618.12	2032年	18,618.12	2033年	19,881.29	2034年	19,988.11	2035年	20,096.00
2036年	20,204.98	2037年	20,315.04	2038年	20,426.20	2039年	20,538.47	2040年	20,651.87	2041年	20,766.40
2042年	20,882.07	2043年	20,882.07	2044年	20,882.07	2045年	21,102.93	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为506160㎡，总建筑面积565179.6㎡，主要建设标准化厂房473408.7㎡，配套研发中心56659.52㎡，公用工程用房10448.88㎡，消防泵房 4000㎡、污水处理站5000㎡等；配套建设数字信息平台、供排水、供电、供气、供热管网等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	300,902.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	22,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	654,142.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,477.62	2025年	21,437.68	2026年	21,434.61	2027年	21,431.47	2028年	21,428.28	2029年	21,976.27
2030年	22,524.06	2031年	22,521.92	2032年	22,517.21	2033年	22,513.68	2034年	22,510.08	2035年	22,272.77
2036年	22,269.03	2037年	22,265.21	2038年	22,261.31	2039年	22,257.33	2040年	22,253.28	2041年	22,249.14
2042年	22,244.92	2043年	22,240.62	2044年	22,236.23	2045年	21,650.50	2046年	21,645.93	2047年	21,641.28
2048年	21,636.53	2049年	21,631.68	2050年	21,626.74	2051年	21,621.70	2052年	54,100.66	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	东阿县污水收集设施及污水资源化利用项目
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	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设污水资源化利用设施及配套中水管网100公里；建设污水收集设施及污水收集管道200公里；对城区污水管网进行管道降水清淤，对管道错接、脱节、破裂、渗漏等缺陷进行修复；对污水处理设施进行提标改造，提标改造规模4万吨/天。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	69,700.00

其中：不含专项债券的项目资本金			35,700.00							
专项债券融资			34,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			124,672.79							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,569.96	2027年	6,569.96	2028年	6,569.96	2029年	6,569.96
2030年	6,569.96	2031年	6,569.96	2032年	6,569.96	2033年	6,569.96	2034年	6,569.96	2035年	6,569.96
2036年	6,569.96	2037年	6,569.96	2038年	6,569.96	2039年	6,569.96	2040年	6,569.96	2041年	6,569.96
2042年	6,569.96	2043年	6,569.96	2044年	6,413.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			367.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			367.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			367.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			367.00%			
项目收益预测依据										

项目202

项目名称			峄城区停车场配套充电桩基础设施建设项目						
项目类型			公共领域充换电基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目简要描述			主要整合峄城区各类公共停车场资源，按照总停车位15%的比例改造，主要改造内容为新增光伏雨棚、充电桩及智能停车场系统等基础设施，共计改造32个停车场、安装充电桩1120台。本项目建设期为2022年10月至2023年12月。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停车收入、充电桩收入等，预计债券存续期内累计可实现收入42885万元，可偿债收益为35178.8万元。						
项目建设期			2022年至2024年						
项目运营期			2022年至2053年						
债券存续期内项目总投资			21,200.00						
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									
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	39,739.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,251.85	2026年	1,566.99	2027年	1,556.74	2028年	1,545.78	2029年	1,534.05
2030年	1,521.50	2031年	1,508.06	2032年	1,493.69	2033年	1,478.32	2034年	1,461.86	2035年	1,217.03
2036年	1,202.90	2037年	1,207.94	2038年	1,213.33	2039年	1,219.10	2040年	1,225.27	2041年	1,231.88
2042年	1,238.94	2043年	1,246.51	2044年	1,254.60	2045年	1,237.65	2046年	1,246.92	2047年	1,256.83
2048年	1,267.44	2049年	1,278.79	2050年	1,290.93	2051年	1,303.92	2052年	3,680.78	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	530.00%
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	530.00%
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	530.00%
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	530.00%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	德郓高速德州（德城）至高唐段工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	主要内容：项目全长约46公里，双向四车道。全线设大桥2座，中桥20座，小桥19座，涵洞74道；互通立交6座，分离立交8处，桥式通道55座，箱型通道36处；主线收费站1处，匝道收费站4处；服务区1处，路段监控通信分中心1处，养护工区1处，连接线2条。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为收费收入、路衍收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为171亿。 2.社会效益：解决德州市城区向南出行绕行距离远的问题，完善区域路网结构，发挥路网整体效益。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资	688,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,139.00
专项债券融资	344,300.00
其他债务融资	206,656.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	105,200.00	239,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	46,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,718,245.71

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,176.03	2027年	22,938.30	2028年	24,789.13	2029年	26,756.32
2030年	25,769.69	2031年	40,289.46	2032年	42,490.50	2033年	44,821.29	2034年	46,986.69	2035年	46,137.79
2036年	61,295.50	2037年	63,943.76	2038年	66,723.48	2039年	69,639.28	2040年	40,214.65	2041年	78,616.86
2042年	81,610.13	2043年	84,688.97	2044年	97,581.43	2045年	97,212.35	2046年	119,022.97	2047年	123,297.68
2048年	127,715.06	2049年	132,257.41	2050年	132,270.98	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	720,366.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	550,956.00	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	344,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	344,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路、与商贸大道相交，设计长度542.594米，管廊采用干线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位1196个，项目设计使用年限为100年。项目估算总投资 99378.00万元，收入来源主要包括一次性入廊费、维护费、广告费、停车费等，经营期内年均利润总额3301万元，收益性良好，收益率3.32%。
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	99,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	39,300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,506.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,974.00	2026年	7,974.00	2027年	8,974.00	2028年	8,974.00	2029年	8,974.00
2030年	8,974.00	2031年	8,974.00	2032年	8,974.00	2033年	8,974.00	2034年	8,974.00	2035年	7,974.00
2036年	7,974.00	2037年	7,974.00	2038年	7,974.00	2039年	7,974.00	2040年	7,974.00	2041年	7,974.00

2042年	7,974.00	2043年	7,974.00	2044年	8,000.00	2045年	8,000.00	2046年	8,000.00	2047年	8,000.00
2048年	8,000.00	2049年	8,000.00	2050年	8,000.00	2051年	8,000.00	2052年	8,000.00	2053年	8,000.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						372.00%	
项目收益预测依据											

项目205

项目名称			海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设地点位于海阳市，新建、扩建道路8.4公里；新建DN200给水管线5.9公里；新建DN400管线6公里；新建DN600-1800雨水管线10公里；新建7米×2米雨水渠3.5公里；新建10kv电力管线13公里；新建DN300等管燃气管线6.8公里；新建污泥处理厂、自来水厂各1座；新建标准厂房12万平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资			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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	32,500.00	18,700.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			312,836.06								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,828.75	2026年	8,154.51	2027年	8,625.00	2028年	8,625.00	2029年	8,625.00
2030年	9,107.25	2031年	9,107.25	2032年	9,107.25	2033年	9,107.25	2034年	9,107.25	2035年	9,613.62
2036年	9,613.62	2037年	9,613.62	2038年	9,613.62	2039年	9,613.62	2040年	10,145.30	2041年	10,145.30
2042年	10,145.30	2043年	10,145.30	2044年	10,145.30	2045年	10,703.57	2046年	10,703.57	2047年	10,703.57
2048年	10,703.57	2049年	10,703.57	2050年	11,289.74	2051年	11,289.74	2052年	54,549.62	2053年	0.00
2054年	0.00										
				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			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						391.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00	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	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	391.00%
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	391.00%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：建筑安装工程：本项目占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米，建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。 其中：1#高一教学楼14942.14 ㎡、2#综合实验教学楼 14945.29 ㎡、3#高二教学楼面积15093.72 ㎡、4#高三教学楼面积 15093.72 ㎡、5#综合楼(含报告厅)面积 16135.48 ㎡、6#风雨操场面积 4586.16 ㎡、7#餐厅面积 18244.12㎡、8#学生宿舍面积 13897.47 ㎡、9#学生宿舍面积 13897.47 ㎡、10#教师公寓面积 6546.85 ㎡、11#学生宿舍面积 13897.47 ㎡、连廊面积8084.42 ㎡、看台面积 1081.56 ㎡、燃气锅炉房 511.92 ㎡、门卫 95.48㎡、地下建筑面积 12854.46 ㎡。 本项目建设期为2023年3月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为超市租赁收入、宿舍租赁以及其他租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.8亿元。 2.社会效益：项目建成后，乐陵东部片区教育提升（职业中专）建设项目有利于合理配置教学资源，完善扩大乐陵市教学规模的重要举措，解决孩子上学难问题，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展，项目建设是完全必要的
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	131,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	65,500.00	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

债券存续期内项目总收益	200,994.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	720.40	2025年	8,923.71	2026年	9,211.05	2027年	9,507.00	2028年	9,785.00	2029年	10,025.37
2030年	10,272.96	2031年	10,527.97	2032年	10,790.63	2033年	11,061.17	2034年	11,296.09	2035年	11,101.99
2036年	11,397.62	2037年	11,702.12	2038年	11,776.32	2039年	11,435.67	2040年	11,739.31	2041年	12,052.07
2042年	12,374.20	2043年	5,294.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	65,500.00	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	65,500.00	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	65,500.00	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	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	枣庄市峄城区农村生活污水治理项目（2022-2023年度）									
项目类型	农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程包含吴林街道办事处、坛山街道办事处、峨山镇、底阁镇、榴园镇、古邵镇、阴平镇共7个乡镇（街道），涉及258个行政村庄，服务人口21.32万人，可处理生活污水约4300m3/d。 本项目设计建设主管网（DN300）296765米，支管网（DN200）512760米，入户管（DN150）1065920米，建设检查井16385个，污水收集池（污水暂存罐）312个、单户/联户处理站（1m3/d）1029 个、污水处理站45座。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资	21,874.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	26,220.10									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	2,691.35	2025年	2,691.35	2026年	2,691.35	2027年	2,691.35	2028年	2,691.35	2029年	2,691.35
2030年	2,691.35	2031年	2,691.35	2032年	2,691.35	2033年	2,691.35	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						250.00%	

项目收益预测依据	

项目208

项目名称	聊城市新水河污水处理有限公司准四类水提标技术改造工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	主要内容： 本项目采用“下向流深床反硝化滤池+两级AO+悬挂生物填料泥膜共生”工艺，对二沉池重新进行功能分区，分成二级缺氧、好氧区。对池内设备重新布置，改造后生化池为厌氧-缺氧-好氧-缺氧-好氧形式；同时完善自控系统、脱泥系统、除臭系统、配电系统；新建1座5万吨深床反硝化滤池、1座5万吨接触消毒池、1座5万吨2格二沉池、1座污泥浓缩池、1座污泥均质池、1座脱水机房，改造完成后可达到省委、市委关于“两个清零、一个提标”的要求。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.82亿元。 2.社会效益：项目建成后，对改善水环境质量，促进当地经济发展，节约水资源及建设良好的生态环境具有十分重要的意义。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	10,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	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

债券存续期内项目总收益	20,338.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,127.57	2025年	1,120.73	2026年	1,113.69	2027年	1,106.43	2028年	1,098.96	2029年	1,091.26
2030年	1,083.33	2031年	1,075.16	2032年	1,066.75	2033年	1,058.09	2034年	1,049.16	2035年	1,039.97
2036年	1,030.50	2037年	1,020.75	2038年	1,010.70	2039年	1,000.36	2040年	989.70	2041年	978.73
2042年	964.18	2043年	104.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	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	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%

项目收益预测依据	

项目209

项目名称	沂水县水环境综合治理项目									
项目类型	农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	农村生活污水治理项目，共铺设污水管网5093千米；配置控制系统18套，并建设污水处理站55个。农村黑臭水体治理项目，拟采取截污控源+底泥疏浚+底泥原位修复+生态修复方式进行清淤或原位修复。北部乡镇产业园区污水处理厂，建筑面积1513.62㎡，池容19461.94m3。主要建设粗格栅渠及提升泵站、细格栅渠及曝气沉砂池、水解生化池、二沉池等配套设施设备。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	119,734.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	58,934.00									
专项债券融资	60,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	185,842.68									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,248.76	2027年	6,436.88	2028年	7,624.99	2029年	7,624.99
2030年	7,624.99	2031年	7,589.99	2032年	7,589.99	2033年	7,589.99	2034年	7,589.99	2035年	7,589.99
2036年	7,553.24	2037年	7,553.24	2038年	7,553.24	2039年	7,553.24	2040年	17,553.24	2041年	17,514.65
2042年	17,514.65	2043年	17,514.65	2044年	13,021.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		306.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.00%					
项目收益预测依据										

项目210

项目名称	聊城应急安全科创谷项目
项目类型	应急物资仓储物流设施

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	项目收益点为房屋、场地对外租赁服务费用，预计年收益2037万元；物业及数据平台运营服务收入，预计年收益2821万元；广告及停车场收入，预计年收益900万元，年收益共计5758万元。项目占地约30亩，总建筑面积约75290平方米，主要建设应急大数据孵化器、应急技术研发、产品检验检测、储备、批发、零售、交易中心，地下停车场及配套供热管道3.3公里、污水管网（DN300）6.9公里、雨水管网（DN200-DN500）10.2公里、供水管网（室外环网DN200，入户为ND50-DN100）3.5公里、电力管线(PE160、SC150)3.4公里、弱电管线(PE90、SC100) 3.6公里、检查井570个及设施设备等公共基础设施建设。									
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	43,384.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	21,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	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	
债券存续期内项目总收益	103,640.94									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,757.83	2027年	5,757.83	2028年	5,757.83	2029年	5,757.83
2030年	5,757.83	2031年	5,757.83	2032年	5,757.83	2033年	5,757.83	2034年	5,757.83	2035年	5,757.83
2036年	5,757.83	2037年	5,757.83	2038年	5,757.83	2039年	5,757.83	2040年	5,757.83	2041年	5,757.83
2042年	5,757.83	2043年	5,757.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	494.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	494.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	494.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.00%						
项目收益预测依据										

项目211

项目名称	枣庄市岩马水库引调水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本工程调水规模7.9万方/天，年调水量2880万方。项目途经山亭区、滕州市、薛城区、高新技术产业开发区，新建输水管网159km，管径Φ820*8mm （柔性承插式内外涂塑钢管），建成后可向城河、郭河、十字河、蟠龙河等河道生态和应急补水，并与山亭区城头镇、桑村镇、经济开发区、产城融合区、市中区现有管道相连供水，保障供水工程辐射范围内的城乡居民及工业生产用水。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	93,296.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,593.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	146,331.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,129.50	2025年	8,129.50	2026年	8,129.50	2027年	8,129.50	2028年	8,129.50	2029年	8,129.50
2030年	8,129.50	2031年	8,129.50	2032年	8,129.50	2033年	8,129.50	2034年	8,129.50	2035年	8,129.50
2036年	8,129.50	2037年	8,129.50	2038年	8,129.50	2039年	8,129.50	2040年	8,129.50	2041年	8,129.50
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%		
项目收益预测依据											

项目212

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地235亩，总建筑面积241720平方米，其中地上建筑面积217220平方米，主要建设3层厂房8栋、3层中试厂房3栋、道路13条，约4200米，雨水管道4100米，污水管道2750米，路灯210个、供气管道180米、供水管道2800米强弱电和通讯管道1650米。其中厂房面积163120平方米、配套中心及门卫用房1460平方米，地下建筑面积24500平方米，停车位1579个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	90,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	46,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	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	120,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	11,075.00	2025年	11,275.00	2026年	11,275.00	2027年	41,275.00	2028年	11,275.00	2029年	11,275.00
2030年	11,275.00	2031年	11,275.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					261.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					261.00%		
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					261.00%		
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					261.00%		
项目收益预测依据										

项目213

项目名称	青州市东部供水能力提升建设一期项目							
项目类型	饮水工程							
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00							
项目简要描述	项目新铺设调水管道，调引弥河水，新建净水厂，向经济开发区、东北部乡镇供水。新建橡胶坝一座，新建轴流泵站1座，输水量8万m3/d，装机功率70KW，铺设管道将引弥干渠与现状地下水压采管道连接，在原有选址新建净水厂一座，日处理能力3万m3/d,配套输水管网与现状用水户连接。项目年收入约6825.5万元。							
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	33,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	16,000.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	108,207.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,011.50	2026年	6,011.50	2027年	6,011.50	2028年	6,011.50	2029年	6,011.50
2030年	6,011.50	2031年	6,011.50	2032年	6,011.50	2033年	6,011.50	2034年	6,011.50	2035年	6,011.50
2036年	6,011.50	2037年	6,011.50	2038年	6,011.50	2039年	6,011.50	2040年	6,011.50	2041年	6,011.50
2042年	6,011.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	676.00%
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	676.00%
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	676.00%
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	676.00%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	济南市天桥区中央厨房产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设总用地面积25316㎡（约合38亩），建设内容：建设中央厨房单体建筑面积约94888.81平方米，1-9#号楼总建筑面积62859.56平方米，其中2#楼为综合服务用房，其它单体均为厂房。配套建设园区供热、供气、雨污水管网600米，建设道路及地上停车位。形成以中央厨房为主导产业，产业链上下游配套企业集聚发展模式，并完善产业园区基础设施。同时促进园区企业、职业教育、养老机构、中小学配餐等行业的发展。
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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,319.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	-68.75	2025年	5,228.75	2026年	5,961.70	2027年	6,847.49	2028年	6,950.24	2029年	7,654.08
2030年	8,441.28	2031年	9,264.11	2032年	10,178.19	2033年	11,244.96	2034年	12,463.84	2035年	13,723.15
2036年	15,182.57	2037年	16,749.06	2038年	18,498.94	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	烟台化工产业园排水改造提升工程
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目新建排水管网DN1000约1.6公里，DN1200约2.4公里，DN1400约3.2公里，其他管径约10.7公里，方沟约7.2公里，DN400约13.1公里，DN500约2.2公里，DN600约2.9公里，DN800约0.6公里，总长度约43.9公里； 2、项目收益来源主要为管网维护费收入； 3、项目年收益率为10%。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,211.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,254.75	2027年	4,254.75	2028年	4,254.75	2029年	4,254.75
2030年	4,254.75	2031年	4,254.75	2032年	4,254.75	2033年	4,654.75	2034年	4,654.75	2035年	4,531.08
2036年	4,376.64	2037年	4,731.08	2038年	4,434.38	2039年	4,434.38	2040年	4,434.38	2041年	4,434.38
2042年	4,434.38	2043年	4,731.08	2044年	4,731.08	2045年	5,195.04	2046年	5,195.04	2047年	5,195.04
2048年	5,195.04	2049年	5,195.04	2050年	5,195.04	2051年	5,395.04	2052年	5,395.04	2053年	7,886.06

2054年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				298.00%		
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				373.00%		
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				373.00%		
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				373.00%		
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				373.00%		
项目收益预测依据										

项目216

项目名称					鲁北大街阳信段雨污管网改造工程					
项目类型					污染防治					
本只专项债券中用于该项目的金额					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					项目建设主体为阳信县国资市政建设工程有限公司（国有企业），项目主要改造鲁北大街阳信段雨污管网，新建雨污管线54.3千米，雨污水检查井679座及相应配套设施工程。项目建成后，通过管网运营、城市基础设施配套费等实现收益，年收益4256万元，项目收益率7.2%。					
项目建设期					2023年至2025年					
项目运营期					2023年至2053年					
债券存续期内项目总投资					35,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金					7,100.00					
专项债券融资					27,900.00					
其他债务融资					0.00					
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	13,900.00	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					102,128.72					
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,521.68	2026年	3,521.68	2027年	3,521.68	2028年	3,521.68	2029年	3,521.68
2030年	3,521.68	2031年	3,521.68	2032年	3,521.68	2033年	3,521.68	2034年	3,521.68	2035年	3,521.68
2036年	3,521.68	2037年	3,521.68	2038年	3,521.68	2039年	3,521.68	2040年	3,521.68	2041年	3,521.68
2042年	3,521.68	2043年	3,521.68	2044年	3,521.68	2045年	3,521.68	2046年	3,521.68	2047年	3,521.68
2048年	3,521.68	2049年	3,521.68	2050年	3,521.68	2051年	3,521.68	2052年	3,521.68	2053年	3,521.68
2054年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				366.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				366.00%	

项目收益预测依据	

项目217

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00									
项目简要描述	对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d500-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设一座5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	101,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	48,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	13,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	198,097.90									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	4,105.75	2025年	4,198.92	2026年	4,294.89	2027年	4,864.21	2028年	6,495.54	2029年	6,600.42
2030年	6,708.43	2031年	6,819.68	2032年	4,934.27	2033年	5,052.30	2034年	6,262.82	2035年	6,299.09
2036年	6,428.06	2037年	6,560.90	2038年	6,697.73	2039年	6,838.66	2040年	6,983.82	2041年	7,133.33
2042年	7,287.33	2043年	7,445.96	2044年	7,709.33	2045年	7,777.61	2046年	7,950.94	2047年	9,129.47
2048年	8,313.35	2049年	8,502.75	2050年	8,697.84	2051年	8,898.77	2052年	9,105.73	2053年	0.00
2054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	48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		413.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		413.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		413.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		413.00%					
项目收益预测依据										

项目218

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容：建设园区道路6条约7400米，铺设污水管网4000米、雨水管网1.3万米，蒸汽管道2000米，供水管网4.9万米。改造提升污水处理，新增污水处理能力20000m3/d，配套污水收集管网约10公里。建设中水回用设施，配套泵站及中水回用管道。建设园区标准厂房及附属设施，建筑面积约6万平方米。项目收益来自供水、供汽、厂房租赁等方面，收益率10%。									
项目建设期	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	190,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	152,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	30,000.00	95,000.00	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	656,893.22									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,222.63	2027年	21,910.95	2028年	23,153.23	2029年	23,151.70
2030年	23,151.70	2031年	23,151.70	2032年	23,131.68	2033年	23,131.68	2034年	23,131.68	2035年	23,131.68
2036年	23,131.68	2037年	23,110.67	2038年	23,110.67	2039年	23,110.67	2040年	23,110.67	2041年	23,110.67
2042年	23,088.60	2043年	23,088.60	2044年	23,088.60	2045年	24,987.23	2046年	24,987.17	2047年	24,964.00
2048年	24,964.00	2049年	24,964.00	2050年	24,964.00	2051年	24,964.00	2052年	24,939.68	2053年	24,939.68
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	152,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	152,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	152,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	152,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%						
项目收益预测依据										

项目219

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 本项目总用地面积116264㎡（约174.4亩），总建筑面积86450㎡，其中已建建筑面积9850㎡、新建地上建筑面积69800㎡、新建地下建筑面积6800㎡。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼等。？ 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为（诊疗收入、查体收入、药品收入等）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为30亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够极大改善辖区医疗卫生基础设施落后现状，提升整体医疗技术水平，增强应对突发公共卫生事件的处置能力，满足群众不断增长的医疗服务需求。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	95,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,800.00	26,200.00	31,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,629.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,393.24	2028年	13,483.11	2029年	13,483.11
2030年	13,483.11	2031年	13,483.11	2032年	13,483.11	2033年	13,483.11	2034年	13,483.11	2035年	13,483.11
2036年	13,483.11	2037年	13,483.11	2038年	13,483.11	2039年	13,483.11	2040年	13,483.11	2041年	13,483.11
2042年	13,483.11	2043年	13,483.11	2044年	13,483.11	2045年	13,483.11	2046年	13,483.11	2047年	13,483.11
2048年	13,483.11	2049年	13,483.11	2050年	13,483.11	2051年	13,483.11	2052年	13,483.11	2053年	45,158.98
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.00%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	高唐县2023年老旧小区改造
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目24个老旧小区已列入省住建厅2023年改造计划，主要有印刷厂家属院二院、基社家属院、创新小区1、2号楼、人行家属院、金兴家属院、热电小区、老酒厂家属院等共涉及69栋楼，1968户，15.53万平方米.主要建设屋面防水重建4500平方米，污水排水管道改造15千米，楼道整修3084平方米，供暖管道维修2250米，雨水排水管道铺设9千米，楼外墙维修粉刷8900平方米，安装新能源汽车充电桩约200个，规划改造停车位，整理小区弱电线路，重新硬化小区损坏地面，及小区内各种设施。 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，预期收益为小区公共物业服务费382.71万元、公共停车租赁和管理费收入164.25万元，小区公共部位广告位收入182万元；小区公共充电桩收入426万元，预计年收益为1155万元，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.89亿元。 社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	5,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,900.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,357.13									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-107.62	2025年	709.24	2026年	709.24	2027年	709.24	2028年	709.24	2029年	802.47
2030年	802.47	2031年	802.47	2032年	802.47	2033年	802.47	2034年	768.79	2035年	768.79
2036年	768.79	2037年	768.79	2038年	768.79	2039年	730.05	2040年	730.05	2041年	730.05
2042年	-209.33	2043年	-209.33	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						618.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						618.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						618.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						618.00%	
项目收益预测依据										

项目221

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于省级新区天衢新区，项目已列入山东省现代服务业重点项目。建设新能源标准化厂房10000㎡，科研创新中心6000㎡，4座综合能源港，并配套建设综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000㎡，建设新能源示范产业园区，供水采用DN500HDPE双壁波纹管，约2000米。供电采用10KV变电站，约2000米。供气采用城区中压管网调压系统，约2000米等基础设施配套管网建设。年收入1.7亿元，年收益率6.25%。收益点为出租、物业、综合能源港及供水、供热、供气收益。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	120,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	36,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	415,431.09									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-756.00	2025年	-1,512.00	2026年	6,926.67	2027年	14,358.67	2028年	14,358.67	2029年	14,358.67
2030年	14,358.67	2031年	14,345.54	2032年	14,345.54	2033年	14,345.54	2034年	14,345.54	2035年	14,345.54
2036年	14,331.76	2037年	14,331.76	2038年	14,331.76	2039年	14,331.76	2040年	14,331.76	2041年	14,317.29
2042年	14,317.29	2043年	14,317.29	2044年	14,317.29	2045年	14,317.29	2046年	14,302.09	2047年	14,302.09
2048年	14,302.09	2049年	14,302.09	2050年	14,302.09	2051年	14,286.14	2052年	52,568.20	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	141,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	692.00%						
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	692.00%						
项目收益预测依据										

项目222

项目名称	博兴县2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：本项目由博兴县城建集团有限公司（国企）建设，已列入《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》（鲁建物字【2022】4号），共23个老旧小区，涉及3522户居民，120栋居民楼，共计46.24万平方米。其中小区内道路广场硬化提升改造约4.6万平方米；配套建设供水、供电、供气、供热、道路、弱电线路改造、屋面防水工程、绿化等基础设施；建设280套充电桩及消防、停车场、无障碍设施等改造工程。预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为物业收入、充电桩等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.82亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。

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	14,796.67									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,597.00									
专项债券融资	8,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	38,190.52									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	890.13	2025年	1,170.63	2026年	1,243.84	2027年	1,289.26	2028年	1,289.26	2029年	1,281.18
2030年	1,281.18	2031年	1,281.18	2032年	1,281.18	2033年	1,281.18	2034年	1,272.69	2035年	1,272.69
2036年	1,272.69	2037年	1,272.69	2038年	1,272.69	2039年	1,263.79	2040年	1,263.79	2041年	1,263.79
2042年	1,263.79	2043年	1,263.79	2044年	1,217.46	2045年	1,217.46	2046年	1,217.46	2047年	1,217.46
2048年	1,217.46	2049年	1,207.64	2050年	1,207.64	2051年	1,207.64	2052年	1,207.64	2053年	1,664.09
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					258.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					466.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					466.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00		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	8,200.00		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223

项目名称	高级技工学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据学校发展总体规划，结合高水平学校创建，承接五年一贯制大专班及中德双元制项目“中德智能制造学院”建设需求，首先启动一期改扩建工程，主要新建运动场和中德双元制实训车间新建，建设400米标准运动场1处，3000平方米实训车间1处，围墙900米。项目主要收入来源于学费收入、住宿费收入、培训收入、合作企业收入等。收益率10%。
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	5,764.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,164.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,708.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	924.00	2028年	924.00	2029年	924.00
2030年	924.00	2031年	924.00	2032年	924.00	2033年	924.00	2034年	924.00	2035年	924.00
2036年	924.00	2037年	924.00	2038年	924.00	2039年	924.00	2040年	924.00	2041年	924.00
2042年	924.00	2043年	924.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	烟台开发区新型智慧城市（一期）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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于烟台开发区业达城市广场，主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，改造面积约11000㎡。新建城市大脑数据计算中心1处、城市操作系统1套、智链数据引擎1套和智慧应用软件9套。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联传感器约6200台、无人机3台。项目建设后有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展城市服务功能。项目不在保护区内，不涉及生态红线，符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			163,778.02							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	5,033.70	2026年	5,033.70	2027年	5,033.70	2028年	5,033.70	2029年	5,033.70
2030年	5,033.70	2031年	5,033.70	2032年	5,033.70	2033年	5,033.70	2034年	5,033.70	2035年	5,561.10
2036年	5,561.10	2037年	5,561.10	2038年	5,561.10	2039年	5,561.10	2040年	5,561.10	2041年	5,561.10
2042年	5,561.10	2043年	5,561.10	2044年	5,561.10	2045年	6,141.24	2046年	6,141.24	2047年	6,141.24
2048年	6,141.24	2049年	6,141.24	2050年	6,141.24	2051年	6,141.24	2052年	14,841.34	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					364.00%	
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					455.00%	
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					455.00%	
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					455.00%	
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					455.00%	
项目收益预测依据										

项目225

项目名称			高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)							
项目类型			企业收费高速公路							
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			6,000.00							
项目简要描述			路线全长57.163公里，双向4车道，设计时速120公里/小时。路基土石方数量（不含互通区主线，下同）为10472.362千立方米；路基排水防护754.88百立方米；沥青路面1089.055千平方米；大桥1028米/6座，中桥（兼通道）2500米/43座，小桥（兼通道）635米/29座，涵洞59道；互通立交7座（枢纽互通2座、一般互通5座），分离立交9处，通道（箱型）53道；新建匝道收费站5处；服务区1处（含2处加油及加气站），路段监控通信分中心（管理处）1处，养护工区1处。 土石方完成至20%；完成通道、涵洞、中小桥基础施工；桥、涵下部构造完成20%，完成梁板预制20%；路基地下管线排查及征迁；桥梁桩基础进场施工、梁板预制场地建设施工。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2050年							
债券存续期内项目总投资			788,855.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			40,771.00							
专项债券融资			394,400.00							
其他债务融资			236,675.00							
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00		0.00	53,000.00	88,000.00	253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00		0.00	40,000.00	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,033,193.56							
债券存续期内项目分年收益										

2024年	0.00	2025年	14,579.59	2026年	26,970.61	2027年	29,389.53	2028年	32,003.27	2029年	33,191.36
2030年	37,449.94	2031年	46,485.74	2032年	48,772.74	2033年	51,261.04	2034年	53,862.01	2035年	27,084.01
2036年	68,572.14	2037年	71,566.47	2038年	74,583.69	2039年	76,699.85	2040年	81,225.02	2041年	97,412.44
2042年	101,060.61	2043年	94,927.60	2044年	118,871.52	2045年	92,666.85	2046年	155,949.77	2047年	161,402.51
2048年	167,068.81	2049年	179,256.38	2050年	90,880.06	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	834,947.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	631,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	394,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	394,400.00	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226

项目名称	东阿县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建筑面积共2352.19平方米，主要建设牛角店镇污水处理厂一座，建筑面积1540.39平方米，污水处理规模位2000吨/日；姚寨镇污水处理厂一座，建筑面积811.8平方米，污水处理规模1000吨/日；配套建设陈集镇、牛角店镇、姚寨镇、大桥镇、鱼山镇、刘集镇及高集镇污水雨水管网，污水管网约51.6公里，雨水管网约39.66公里。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	10,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,861.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	831.40	2025年	831.40	2026年	831.40	2027年	831.40	2028年	922.84	2029年	922.84
2030年	922.84	2031年	922.84	2032年	922.84	2033年	1,023.42	2034年	1,023.42	2035年	1,023.42
2036年	1,023.42	2037年	1,023.42	2038年	1,134.06	2039年	1,134.06	2040年	1,134.06	2041年	1,134.06
2042年	1,134.06	2043年	1,134.06	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	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	5,400.00	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	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路寿光段								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	57,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	57,100.00								
项目简要描述	天津至潍坊高速铁路寿光段在寿光境内线长度约43.675公里，沿线经过双王城、台头、田柳、古城、洛城、上口六个镇街区。新建寿光东站建筑面积约15000平方米，位于羊田路以东、寿济路以北。项目建成后，可实现年收入4.8亿元。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	782,036.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	3,590.00								
专项债券融资	155,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,000.00	57,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	538,682.75								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,092.44	2028年	6,414.06	2029年	7,365.64
2030年	8,419.58	2031年	9,586.88	2032年	10,879.75	2033年	13,832.04	2034年	14,718.03	2035年	15,656.09
2036年	16,649.51	2037年	17,701.73	2038年	21,136.43	2039年	21,541.18	2040年	21,952.87	2041年	22,371.64
2042年	22,797.60	2043年	26,930.66	2044年	27,434.91	2045年	27,947.82	2046年	28,469.53	2047年	29,000.21
2048年	33,356.83	2049年	33,356.83	2050年	33,356.83	2051年	33,356.83	2052年	33,356.83	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						348.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						348.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						348.00%		

项目收益预测依据	

项目228

项目名称	青州市古街景区电网升级改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及分项工程12项，共升级改造电力线路94.732km。其中：10kV朝阳线偶园01台区电缆维修工程，共改造10kV线路1回、400V线路2回，共改造电力线路6.102km；10kV朝阳线偶园02台区电缆维修工程，共改造10kV线路1回、400V线路2回，共改造电力线路3.02km；10kV朝阳线石桥子公变台区电缆维修工程，共改造10kV线路回、400V线路2回，共改造电力线路3.875km；0kV东门线北营街公变台区电缆维修工程，共改造10kV线路1回、400V线路2回，共改造电力线路3.69km；10kV朝阳线万寿宫公变台区电缆维修工程，共改造400V线路2回，共改造电力线路2.84km；0kV朝阳线偶园03台区电缆维修工程，共400V线路2回，共改造电力线路3.355km；10kV东门线老二中公变台区电缆维修工程，共改造电力线路管道2.88km；昭德110kV输电线路工程，共改造110kV线路2回，共改造电力线路16.9km；潍坊青州110kV昭德站10kV新亚线等2条线路新建工程，共改造10kV线路2回，共改造电力线路11.17km；潍坊青州110kV昭德站10kV卢家线改造工程，共改造10kV线路1回，共改造电力线路2.84km；潍坊青州110kV迟家站10kV配出工程，共改造10kV线路6回，共改造电力线路20.74km；潍坊青州110kV菜园站10kV配出工程，共改造10kV线路6回，共改造电力线路20.2km。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,980.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,221.13	2026年	2,221.13	2027年	2,221.13	2028年	2,221.13	2029年	2,221.13
2030年	2,221.13	2031年	2,221.13	2032年	2,221.13	2033年	2,221.13	2034年	2,221.13	2035年	2,221.13
2036年	2,221.13	2037年	2,221.13	2038年	2,221.13	2039年	2,221.13	2040年	2,221.13	2041年	2,221.13
2042年	2,221.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	444.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%

项目收益预测依据	

项目229

项目名称	坊子区人民医院提升改造项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目主要对坊子区人民医院（建筑面积79913平方米）进行提升改造，具体包括：装修工程、安防工程、检验科扩建、重症监护室扩建、空调工程、手术室提升改造、弱电智能化工程提升改造、变配电室及双路供电、医用气体工程、新生儿监护室提升改造、消防工程、室外道路工程、防火门及防火门监控系统、医疗设备更新等。该项目总投资估算为20000万元，建设期为3年，计划于2022年12月份开工建设，2025年12月全部竣工并投入运营。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2060年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,800.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	74,401.53									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,193.95	2027年	3,161.55	2028年	3,127.95	2029年	3,093.15
2030年	3,057.15	2031年	3,021.15	2032年	2,983.95	2033年	2,945.55	2034年	2,905.95	2035年	2,865.15
2036年	2,823.15	2037年	2,779.95	2038年	2,735.55	2039年	2,689.95	2040年	2,641.95	2041年	2,592.75
2042年	2,542.35	2043年	2,442.30	2044年	2,339.85	2045年	2,284.65	2046年	2,228.25	2047年	2,169.45
2048年	2,109.45	2049年	2,047.05	2050年	1,983.45	2051年	1,917.45	2052年	5,718.48	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%						
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	465.00%						
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	465.00%						
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	465.00%						
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	465.00%						
项目收益预测依据										

项目230

项目名称	新能源材料产业园区基础设施建设项目

项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经国务院办公厅《关于邹平经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函[2010]160号）批复；2、项目总占地21.3万平方米，主要建设标准化厂房25.5万平方米，配套建设雨污管网、供水管网、供热管网、蒸汽管网等基础设施；其中，道路13846米，雨污管网2970米、供水管网2227米、供热管网1670米、蒸汽管网2363米，各管网管径均为DN500-50；3、项目收益来源主要为厂房租赁；4、项目年收益率为6%。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	135,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	249,492.69									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,240.47	2027年	9,240.47	2028年	9,240.47	2029年	9,240.47
2030年	9,240.47	2031年	9,240.47	2032年	9,240.47	2033年	9,240.47	2034年	9,240.47	2035年	9,240.47
2036年	9,240.47	2037年	9,240.47	2038年	9,240.47	2039年	9,240.47	2040年	9,240.47	2041年	9,240.47
2042年	9,240.47	2043年	9,240.47	2044年	9,240.47	2045年	9,240.47	2046年	9,240.47	2047年	9,240.47
2048年	9,240.47	2049年	9,240.47	2050年	9,240.47	2051年	9,240.47	2052年	9,240.47	2053年	0.00
2054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		378.00%					
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		378.00%					
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		378.00%					
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		378.00%					
项目收益预测依据										

项目231

项目名称	青州市城乡电力线路升级改造建设项目（一期）
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目对海岱路、桃源府路、仙客来路、云门山路、益王府北路、齐王路、尧王山路等进行电力线路改造，电力线路升级改造共350.87km。共改造10kV线路4回，共改造电力线路12km，本工程将海岱路电力线路进行改造升级，解决原线路安全距离不足、电力设施老化、存在安全隐患等问题，同时解决了附近小区新增负荷用电问题，并将原有线路所带负荷、用户进行重新割接，部分线路电缆入地。10kV架空线路导线型号为JKLGYJ-10-1240/30，10kV电缆线路电缆型号为YJV22-8.7/15-3×400。								
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	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	119,607.60								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	8,543.40	2026年	8,543.40	2027年	8,543.40	2028年	8,543.40	2029年	8,543.40
2030年	8,543.40	2031年	8,543.40	2032年	8,543.40	2033年	8,543.40	2034年	8,543.40	2035年	8,543.40
2036年	8,543.40	2037年	8,543.40	2038年	8,543.40	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	598.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	598.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	598.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	598.00%								
项目收益预测依据											

项目232

项目名称	智慧社区新能源项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在福山区全区范围内，配套建设新能源充电站，规划建设约2400个充电桩，其中400个快充桩，2000个慢充桩，建设约200个平安智慧社区；搭建新能源充电平台和智慧社区平台，平台支持业主端、物业端、商户端、运营端、公安端，与福山公安社区管控平台、烟台市智慧社区平台完成数据对接，提升小区智能化安全防范管理水平。主要收入来源为充电费、运营费用、广告收入等，预计收益率10%。
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			56,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			11,200.00								
专项债券融资			44,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			215,885.86								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,318.17	2027年	7,318.17	2028年	7,318.17	2029年	7,318.17
2030年	7,318.17	2031年	7,318.17	2032年	7,318.17	2033年	7,318.17	2034年	7,318.17	2035年	7,318.17
2036年	7,318.17	2037年	7,318.17	2038年	7,318.17	2039年	7,318.17	2040年	7,318.17	2041年	7,318.17
2042年	7,318.17	2043年	7,318.17	2044年	7,318.17	2045年	7,318.17	2046年	7,318.17	2047年	7,318.17
2048年	7,318.17	2049年	7,318.17	2050年	7,318.17	2051年	7,318.17	2052年	25,613.57	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						482.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						482.00%	
项目收益预测依据											

项目233

项目名称	烟台蓝色药谷超级工厂一期项目
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	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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园》（国函〔2017〕142号）批复； 2、建设标准厂房42.5万平方米，以及管网配套约2.9公里，建设含充电桩的智慧停车场500个，改造提升园区道路及雨污分流设施2.9公里； 3、项目主要收入来源为产业园经营收入， 4、项目年收益率为8%
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	170,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	51,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	426,047.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	-120.00	2025年	-843.00	2026年	25,090.00	2027年	25,090.00	2028年	25,090.00	2029年	25,090.00
2030年	25,090.00	2031年	25,090.00	2032年	25,090.00	2033年	25,090.00	2034年	25,090.00	2035年	25,090.00
2036年	25,090.00	2037年	25,210.00	2038年	25,210.00	2039年	25,210.00	2040年	25,210.00	2041年	25,210.00
2042年	25,210.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	137,800.00	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	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	孟子湖职业教育园区
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	孟子湖职业教育园区建设项目位于孟子湖新区仁政路东、礼义路北、仁和路西、弘义路南，项目占地约180亩，建设总面积约11.65万 m 。建设内容包含教学楼、宿舍楼、综合服务楼、图书馆、报告厅、餐厅、风雨操场，并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等，总投资约6亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	18,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	23,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	4,200.00	7,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			160,510.66								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,314.06	2026年	5,214.06	2027年	5,214.06	2028年	5,979.45	2029年	6,079.45
2030年	6,331.45	2031年	7,623.40	2032年	8,001.40	2033年	8,001.40	2034年	8,927.54	2035年	8,927.54
2036年	8,927.54	2037年	9,946.30	2038年	9,946.30	2039年	9,946.30	2040年	11,066.93	2041年	11,066.93
2042年	11,066.93	2043年	12,929.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			268.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			54,606.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			294.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			334.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			535.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			535.00%				
项目收益预测依据											

项目235

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			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435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235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，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.96倍。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			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			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	21,100.00	60,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			374,612.32								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,626.62	2027年	7,089.06	2028年	9,679.32	2029年	10,421.49
2030年	10,657.60	2031年	10,900.87	2032年	11,151.39	2033年	11,409.54	2034年	11,675.44	2035年	11,949.22
2036年	12,231.20	2037年	12,059.92	2038年	11,640.38	2039年	11,915.03	2040年	12,198.00	2041年	12,489.35

2042年	12,789.44	2043年	13,098.54	2044年	13,417.03	2045年	13,744.96	2046年	14,082.72	2047年	14,430.57
2048年	14,788.89	2049年	15,157.93	2050年	15,538.12	2051年	15,929.62	2052年	16,332.92	2053年	43,207.15
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						416.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						416.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						416.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						416.00%	
项目收益预测依据											

项目236

项目名称			高青县北部和东部片区污水管线工程								
项目类型			其他地下管线								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设县城北部和东部黄河东路、青城路东延等市政道路污水主管线15公里（主材为钢筋混凝土管或玻璃钢管，管径为DN800-DN1500）、支管线60公里（主材为钢筋混凝土管或玻璃钢管，管径为DN500-DN800）、小区排水管网10公里（主材为双壁波纹管，管径为DN300-DN500）。收益来源为污水处理费，项目建成后年收益7000万元，收益率9.33%								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			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			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			231,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,250.00	2027年	8,250.00	2028年	8,250.00	2029年	8,250.00
2030年	8,250.00	2031年	8,250.00	2032年	8,250.00	2033年	8,250.00	2034年	8,250.00	2035年	8,250.00
2036年	8,250.00	2037年	8,250.00	2038年	8,250.00	2039年	8,250.00	2040年	8,250.00	2041年	8,250.00
2042年	8,250.00	2043年	8,250.00	2044年	8,250.00	2045年	8,250.00	2046年	8,250.00	2047年	8,250.00
2048年	8,250.00	2049年	8,250.00	2050年	8,250.00	2051年	8,250.00	2052年	8,250.00	2053年	8,250.00
2054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			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						578.00%	
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						578.00%	

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	578.00%
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	578.00%
项目收益预测依据			

项目237

项目名称	平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目								
项目类型	垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、平邑县各镇街驻地小区共计538个，2022年，完成20%以上的小区生活污水治理任务；到2025年，完成55%以上的小区生活污水治理任务。2、全域环卫保洁、中转站以下垃圾收集清运，实施环卫一体化。3、新建生物质成型燃料厂房一座，占地面积30亩，主要用途为处理废弃污泥，生产生物质成型燃料。4、新建污水管网32.6km，解决周边企业排污难的问题。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	95,814.19								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	677.23	2026年	3,830.61	2027年	3,830.61	2028年	3,481.11	2029年	3,540.93
2030年	3,540.93	2031年	3,540.93	2032年	3,540.93	2033年	3,540.93	2034年	3,540.93	2035年	3,540.93
2036年	3,540.93	2037年	3,540.93	2038年	3,540.93	2039年	3,387.55	2040年	3,323.53	2041年	3,323.53
2042年	3,323.53	2043年	3,323.53	2044年	3,540.75	2045年	2,009.25	2046年	2,941.74	2047年	2,941.74
2048年	2,941.74	2049年	2,941.74	2050年	2,941.74	2051年	2,941.74	2052年	8,703.22	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00	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		20,000.00	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		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						479.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						479.00%		
项目收益预测依据											

项目238

项目名称			阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目							
项目类型			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目总占地约127.11亩，总建筑面积为134000平方米，主要建设牛肉食品加工类标准净化厂房50000平方米、牛肉预制菜加工类标准净化厂房40000平方米、海关监管保税仓8000平方米、冷链配送服务中心14000平方米、牛羊肉及加工食品质量监督检验中心2200平方米、牛智谷大数据科创中心19800平方米，配备食品质量可追溯体系、智能化交易展示、大数据、实验仪器等设备设施1000余台套，配套道路、给排水、供电、燃气、供热等基础设施。通过管网租赁、标准化厂房租赁、大数据产业中心租赁、研发中心租赁等获得收益，年收益为3.51亿元，年收益率为22.9%。							
项目建设期			2023年至2026年							
项目运营期			2023年至2055年							
债券存续期内项目总投资			153,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			31,000.00							
专项债券融资			122,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	26,500.00	15,000.00	80,500.00	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			741,038.44								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,331.44	2027年	25,775.25	2028年	25,775.25	2029年	25,775.25
2030年	25,775.25	2031年	25,775.25	2032年	25,775.25	2033年	25,775.25	2034年	25,775.25	2035年	25,775.25
2036年	25,775.25	2037年	25,775.25	2038年	25,775.25	2039年	25,775.25	2040年	25,775.25	2041年	25,775.25
2042年	25,775.25	2043年	25,775.25	2044年	25,775.25	2045年	25,775.25	2046年	25,775.25	2047年	25,775.25
2048年	25,775.25	2049年	25,775.25	2050年	25,775.25	2051年	25,775.25	2052年	25,775.25	2053年	51,550.50
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			484.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			607.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			607.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			607.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			607.00%				
项目收益预测依据											

项目239

项目名称	曲阜市红旗闸灌区改造项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	红旗闸灌区位于曲阜市中部，由东到西贯穿曲阜市 5 个镇（街道），总面积433.13km2 ，耕地面积 12.2万亩，设计灌溉面积11.7万亩，红旗闸灌区规模为中型，工程等别为Ⅲ等；主要建筑物为 3 级，次要建筑物为 4 级。收入来源：供水、租赁收入，收益率6.5%
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	8,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,212.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,420.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	683.15	2026年	682.79	2027年	682.43	2028年	682.07	2029年	681.71
2030年	681.35	2031年	680.96	2032年	680.57	2033年	654.89	2034年	590.43	2035年	590.04
2036年	589.65	2037年	589.26	2038年	588.84	2039年	588.42	2040年	588.00	2041年	587.58
2042年	587.16	2043年	586.74	2044年	586.32	2045年	585.90	2046年	585.45	2047年	585.00
2048年	584.55	2049年	584.10	2050年	583.65	2051年	583.20	2052年	582.72	2053年	1,164.00
2054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	4,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.00%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	高新区公共卫生服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于烟台高新区，北邻创业路东邻海澜路，占地面积17421.15㎡，总建筑面积30082㎡。建设医疗保障综合楼，建筑面积13783㎡。检验检测中心，建筑面积6440㎡。项目配备实时DR、荧光PCR仪、气相色谱仪、自动微生物鉴定仪等体检和检验设备。项目可承担门诊、体检、检验检测等功能。项目主要收益来源为医疗收入、物业管理费收入、停车场收入等。项目收益率约7%。
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			47,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			9,500.00							
专项债券融资			32,400.00							
其他债务融资			5,600.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,500.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			138,475.09							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-308.00	2025年	3,627.19	2026年	3,915.25	2027年	3,938.94	2028年	3,962.64	2029年	3,986.33
2030年	4,059.41	2031年	4,083.10	2032年	4,106.80	2033年	4,130.49	2034年	4,154.18	2035年	4,229.74
2036年	4,253.44	2037年	4,277.13	2038年	4,300.82	2039年	4,300.82	2040年	4,355.28	2041年	4,355.28
2042年	4,355.28	2043年	4,355.28	2044年	4,355.28	2045年	4,412.46	2046年	4,412.46	2047年	5,854.43
2048年	5,854.43	2049年	5,854.43	2050年	5,980.04	2051年	5,980.04	2052年	5,980.04	2053年	11,660.08
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			292.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			40,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			340.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00	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			32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			427.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			427.00%			
项目收益预测依据										

项目241

项目名称			济宁京杭新经济产业园基础设施项目							
项目类型			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			10,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			总建设用地面积40900㎡，总建筑面积125690㎡，建设内容包括新经济科技创新中心49650㎡、成果转化及交易中心11193㎡、智慧研发中心11193㎡、信息共享中心18654㎡；地下建筑面积35000㎡，规划地下停车位1160个；规划地上社会停车场占地面积6100㎡，停车位数量310个。同时配建园区内道路以及市政管网等基础设施，DN200给水管网220米、DN600雨水管线440米等。							
项目建设期			2024年至2026年							
项目运营期			2024年至2054年							
债券存续期内项目总投资			131,160.00							
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			23,000.00							
项目分年融资计划										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,624.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,213.29	2028年	7,774.73	2029年	8,235.21
2030年	8,313.52	2031年	8,359.52	2032年	8,640.16	2033年	8,686.16	2034年	8,732.16	2035年	8,778.16
2036年	8,824.16	2037年	8,116.14	2038年	8,185.14	2039年	8,254.14	2040年	8,346.14	2041年	8,438.14
2042年	8,820.89	2043年	8,912.89	2044年	8,958.89	2045年	8,958.89	2046年	8,958.89	2047年	9,264.18
2048年	9,264.18	2049年	9,264.18	2050年	9,264.18	2051年	9,264.18	2052年	9,584.74	2053年	9,584.74
2054年	14,627.09										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,938.00	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	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
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	499.00%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	昌乐经济开发区基础设施建设提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资81250万元。计划对昌乐县经济开发区境内山水路、龙角街、同乐街、福利龙东路、科技街、工业园路、徐村路等沿线雨污管网、供水管网、供热管网、燃气管网等基础设施进行建设，项目建成后将有效提升经济开发区产业承载能力。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	81,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,250.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,748.70

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	748.00	2026年	5,039.80	2027年	5,036.70	2028年	5,033.40	2029年	5,029.90
2030年	5,009.70	2031年	5,005.90	2032年	5,001.80	2033年	4,997.60	2034年	4,993.20	2035年	4,988.60
2036年	5,384.90	2037年	4,516.90	2038年	5,374.40	2039年	5,368.80	2040年	5,362.80	2041年	5,356.60
2042年	5,350.10	2043年	5,343.20	2044年	5,336.00	2045年	5,328.40	2046年	5,761.80	2047年	5,753.50
2048年	5,744.70	2049年	5,735.50	2050年	5,725.80	2051年	5,715.70	2052年	5,705.00	2053年	0.00
2054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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共涉及全市1089个自然村，覆盖农村人口59万。主要目标为提升全市市城乡人饮供水的能力。该项目一是改造提升城乡供水管网109千米；二是建设供水调度平台1500平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供共水流量监测点100处、更新二供设备50套、水表流量计设施1005个；四是是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站站改造等，实现水源供水能力提升。年收益率9.8%。
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	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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,606.06

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,906.06	2026年	8,150.00	2027年	8,150.00	2028年	8,150.00	2029年	8,050.00
2030年	8,050.00	2031年	8,050.00	2032年	8,050.00	2033年	8,050.00	2034年	8,050.00	2035年	8,450.00
2036年	8,450.00	2037年	8,450.00	2038年	8,450.00	2039年	8,450.00	2040年	8,450.00	2041年	8,450.00
2042年	8,450.00	2043年	8,450.00	2044年	8,450.00	2045年	8,450.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						337.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						337.00%	
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						337.00%	
项目收益预测依据											

项目244

项目名称			牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2007年经《关于同意在牟平经济开发区内设立台湾工业园》鲁外经贸开发字（2007）1063号批复； 2、主要完善绿建产业园区基础设施配套，完善工业园规划路网建设12公里，配套水、电、气、讯等基础设施30公里；现有路网铺设雨污分流收集管网23公里；现有主干道路两侧铺设道板砖4.5万平方米；配套建设园区停车场等基础设施，车位2800个，充电桩500个； 3、项目主要收益来源为租金、配套设施费用、物业收入及停车场收入； 4、项目年收益率为8%。								
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			70,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			56,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			199,804.81								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,613.10	2027年	9,620.82	2028年	10,628.54	2029年	10,628.54
2030年	10,628.54	2031年	10,628.54	2032年	10,628.54	2033年	10,628.54	2034年	10,628.54	2035年	10,628.54
2036年	10,628.54	2037年	10,628.54	2038年	10,628.54	2039年	10,628.54	2040年	10,628.54	2041年	10,628.54
2042年	10,628.54	2043年	10,628.54	2044年	10,628.54	2045年	885.71	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						285.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资70461.64万元，主要建设集约人工林栽培15000亩，中幼林抚育11500亩，现有林改培25500亩，林下养殖1000亩，林下中草药4500亩，林下鲜花500亩，观光采摘园1000亩，种苗基地1000亩，森林防火59000亩以及道路管网等配套设施。年均收入36000万元，投资利润率为10.97%，回收期20年。
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	70,461.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,683.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-22.77	2027年	1.95	2028年	26.67	2029年	9,633.89
2030年	4,746.07	2031年	20,757.37	2032年	15,869.55	2033年	15,894.05	2034年	6,335.83	2035年	10,385.61
2036年	8,030.65	2037年	8,030.65	2038年	12,701.05	2039年	28,325.05	2040年	23,412.73	2041年	23,851.72
2042年	23,851.72	2043年	23,851.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%

项目收益预测依据	

项目246

项目名称	禹城市职业教育提升建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目位于北外环以南规划人民路以西，总占地面积350亩，地上总建筑面积194500平方米，其中实训楼72000平方米；食堂14500平方米；学生宿舍楼50000平方米；实训中心3000平方米；教室宿舍16500平方米；体能训练中心18000平方米；继续教育中心10500平方米；图书文化中心10000平方米。地下车库面积15000平方米；地下停车位350个；地上停车位360个。年收益10000万元，收益率6.7%。								
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	156,000.00								
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	42,000.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	283,000.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00	2029年	14,000.00
2030年	14,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00	2033年	15,000.00	2034年	15,000.00	2035年	17,000.00
2036年	17,000.00	2037年	17,000.00	2038年	17,000.00	2039年	17,000.00	2040年	17,000.00	2041年	17,000.00
2042年	17,000.00	2043年	17,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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		91,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		310.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		333.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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		658.00%						
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		658.00%						
项目收益预测依据											

项目247

项目名称	滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：建设准化公共生产车间、研发设计中心、检验检测中心、园区综合服务中心等功能建筑，占地面积34.67万平方米，建筑面积约40万平方米； 2.管线工程：配套建设园区供水管网6500m，排水管网5500m，电力管线5600m等基础设施。。 本项目建设期为2022年10月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为土地及地上附着物转让收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为28.62亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到智能制造产业园的设计目标，能够解决滕州智能家居产业链稳定供应问题，提升产业链运营水平，促进滕州智能家居产业国内国际双循环和产业链供应链稳定发展。									
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	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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	366,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	29,000.00	2028年	29,000.00	2029年	29,000.00
2030年	29,000.00	2031年	29,000.00	2032年	29,000.00	2033年	29,000.00	2034年	29,000.00	2035年	29,000.00
2036年	29,000.00	2037年	29,000.00	2038年	29,000.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	333.00%						
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	333.00%						
项目收益预测依据										

项目248

项目名称	淄川区城镇市政基础设施排水项目（一期）

项目类型	其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额	19,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目主要对双杨镇段北京路、凤凰路及将军街道办文峰路所属道路两侧的排水管道进行雨污分流提升改造，共计铺设雨污排水管道65.488km、配套各类检查井口1912座，同时恢复沥青混凝土路面14.23万㎡、路缘石65.49km、绿化带7.2万㎡，以及更换安装照明路灯1091套。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	39,403.99									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,650.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	104,996.53									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,620.57	2026年	3,620.57	2027年	3,620.57	2028年	3,620.57	2029年	3,620.57
2030年	3,620.57	2031年	3,620.57	2032年	3,620.57	2033年	3,620.57	2034年	3,620.57	2035年	3,620.57
2036年	3,620.57	2037年	3,620.57	2038年	3,620.57	2039年	3,620.57	2040年	3,620.57	2041年	3,620.57
2042年	3,620.57	2043年	3,620.57	2044年	3,620.57	2045年	3,620.57	2046年	3,620.57	2047年	3,620.57
2048年	3,620.57	2049年	3,620.57	2050年	3,620.57	2051年	3,620.57	2052年	7,241.14	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	19,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	534.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	19,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	534.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	534.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	534.00%						
项目收益预测依据										

项目249

项目名称	威海市文登区智慧城市三期建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	20,300.00
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	文登区智慧城市三期建设项目包括：时空信息云平台、数字孪生CIM（城市信息模型）管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、城市智慧管网、智慧工地、平安文登、城市运营中心、智慧社区、智慧应急管理系统、智慧交通、智慧文旅、基层公共卫生管理平台、智慧养老、智慧政务及文登区教育信息化提升工程。项目资金由文登区财政解决，项目建设期自2023年7月至2025年5月。项目确保严格执行环保、安全、节能等规定，并符合有关法律、行政法规规定的各项建设条件后，方可开工建设。本项目不新增算力和存储资源。项目收益来源为景区停车费收入现金流入、充电桩收入现金流入、广告收入现金流入、养老医疗服务收入现金流入、智慧教育收入现金流入、云服务收入现金流入，预计总收益:125503.12万元									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资	143,370.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	107,470.00									
专项债券融资	35,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,600.00	20,300.00	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	134,234.64									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,258.19	2026年	5,285.23	2027年	5,148.93	2028年	5,061.13	2029年	5,061.13
2030年	5,061.13	2031年	5,061.13	2032年	5,061.13	2033年	5,061.13	2034年	5,061.13	2035年	-1,443.49
2036年	5,059.63	2037年	5,059.63	2038年	5,059.63	2039年	5,059.63	2040年	5,059.63	2041年	5,059.63
2042年	5,059.63	2043年	5,059.63	2044年	5,059.63	2045年	-1,445.07	2046年	5,058.05	2047年	5,058.05
2048年	5,058.05	2049年	5,058.05	2050年	5,058.05	2051年	5,058.05	2052年	7,283.02	2053年	6,834.95
2054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	35,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		374.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	35,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		374.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		374.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		374.00%					
项目收益预测依据										

项目250

项目名称	青州市乡镇电力线路改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	青州市乡镇电力线路改造项目共涉及高家线、南张线、张楼线、宋池线、孙板线、北张线改造共升级改造电力线路145.42km。青州市乡镇电力线路改造项目总建设期为1年，计划于2023年3月开工，预计到2024年3月建成。
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	37,447.20										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,674.80	2025年	2,674.80	2026年	2,674.80	2027年	2,674.80	2028年	2,674.80	2029年	2,674.80
2030年	2,674.80	2031年	2,674.80	2032年	2,674.80	2033年	2,674.80	2034年	2,674.80	2035年	2,674.80
2036年	2,674.80	2037年	2,674.80	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						535.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						535.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						535.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						535.00%		
项目收益预测依据											

项目251

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级化工园区基础设施项目，于2019年经《关于公布第三批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字【2019】4号）批复；2、主要建设内容：①新建园区南环路、万华路、西环路总长度8.37公里；②新建排洪沟1#排洪沟、5#排洪沟、6#排洪沟4公里；③新建停车场停车位840个；④新建园区南环路、万华路、西环路综合管廊工程全长8.4公里，主要包括雨水、给水、燃气、电力、通讯管网工程；3、项目收益来源主要为停车场收入、入廊费收入、电力管线租赁收入等；4、项目年收益率为10%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	368,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	294,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	88,000.00	184,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,252,239.84

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	34,410.28	2026年	40,865.01	2027年	40,865.01	2028年	40,865.01	2029年	40,865.01
2030年	41,894.46	2031年	41,894.46	2032年	41,894.46	2033年	41,894.46	2034年	41,894.46	2035年	42,255.25
2036年	42,115.35	2037年	42,115.35	2038年	42,115.35	2039年	42,115.35	2040年	43,207.45	2041年	43,207.45
2042年	43,207.45	2043年	43,146.61	2044年	43,107.31	2045年	43,591.19	2046年	43,527.56	2047年	43,527.56
2048年	43,527.56	2049年	43,527.56	2050年	44,673.56	2051年	44,673.56	2052年	44,673.56	2053年	66,582.19
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	294,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	294,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	294,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	294,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁国家高新技术产业开发区，占地面积1533.5亩，建筑面积约115万平方米，配套建设产业园区基础设施，包括建设标准化厂房77万平方米，园区仓储物流中心10万平方米、研发中心，技术转化中心，创业孵化及智慧园区管理中心等公共服务设施25万平方米、停车位300个；并配套建设园区道路9.25公里、供电管网5.8公里、给水管网9.54公里、雨水管网9.25公里、热力管网6.7公里、燃气管网5.8公里、配建消防救援站一处。本项目收益主要来源于厂房租赁等园区综合运营收益，项目收益率9.5%。
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	265,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,500.00	50,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			821,988.41								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-2,407.50	2025年	-3,745.00	2026年	13,290.54	2027年	15,584.39	2028年	18,917.40	2029年	18,917.40
2030年	18,917.40	2031年	21,007.22	2032年	21,007.22	2033年	19,402.22	2034年	25,287.22	2035年	25,287.22
2036年	27,587.14	2037年	27,587.14	2038年	27,587.14	2039年	27,587.14	2040年	27,587.14	2041年	30,118.19
2042年	30,118.19	2043年	30,118.19	2044年	30,118.19	2045年	30,118.19	2046年	32,903.49	2047年	32,903.49
2048年	32,903.49	2049年	32,903.49	2050年	32,903.49	2051年	35,968.50	2052年	142,312.54	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						310.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			252,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			210,000.00	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			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						632.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						632.00%	
项目收益预测依据											

项目253

项目名称			中鲲未来科技产业园（九州水云谷）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目占地81亩，总建筑面积14.5万平方米。主要建设产业升级车间2.6万平方米、成果转换车间2万平米、创新产业孵化车间1.4万平方米、研发基地2.6万平方米，以及相关配套服务设施。该产业园将打造产业升级、科研成果转化、为一体的综合性服务园区。该项目主要收入来源为：厂房按照每年每平260元计算，厂房租赁收入可达3600万，物业服务费每年每平25元计算，物业收入可达400万元、科技成果转化每年可实现3000万元。项目建成后预计运营期平均年营业收入 7000 万元，								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,600.00	5,100.00	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			117,433.36								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	641.99	2025年	2,200.55	2026年	2,698.73	2027年	3,288.38	2028年	3,537.23	2029年	3,477.83
2030年	3,596.95	2031年	3,957.58	2032年	3,957.58	2033年	4,098.56	2034年	4,090.67	2035年	4,090.67

2036年	4,237.16	2037年	4,166.53	2038年	3,824.02	2039年	3,947.96	2040年	3,928.06	2041年	3,918.06
2042年	4,042.89	2043年	4,020.01	2044年	4,009.01	2045年	4,134.07	2046年	4,107.71	2047年	4,095.61
2048年	4,220.16	2049年	4,189.75	2050年	4,176.44	2051年	16,779.20	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						424.00%
项目收益预测依据											

项目254

项目名称			龙口市西城区雨污分流工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目涉及龙口市西城区创业路（妇幼保健院路段），金沙路东段（市政界—康泰路），恒河北路（振兴南路—环海南路）等路段。主要建设内容为敷设DN500污水管道4.6km、DN600雨水管道18km、110kv电缆4回路，10kv电缆26回路电力管廊1.15km并配套修复涉及路段（共12条）的罩面道路64平方千米。项目建成后收入来源主要为电力管廊、雨水和污水管道租赁费等，收益率12.6%。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2035年								
债券存续期内项目总投资			24,887.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,987.00								
专项债券融资			19,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,062.60								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,406.26	2026年	5,406.26	2027年	5,406.26	2028年	5,406.26	2029年	5,406.26
2030年	5,406.26	2031年	5,406.26	2032年	5,406.26	2033年	5,406.26	2034年	5,406.26	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						272.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	19,900.00	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	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目255

项目名称	2023年高青县城乡幼儿园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于山东省淄博市高青县田镇街道、芦湖街道、高城镇、青城镇、木李镇辖区，共包含14个幼儿园，规划总用地面积140亩，总建筑面积约为54374平方米（含餐厅3000平方米、地下消防水池泵房1800平方米、门卫300平方米），建设内容包含10栋2层或3层教学楼、跑道、配电室、门卫、分班活动场地、道路、大型户外玩具设施、消防水池及泵房等配套设施及部分幼儿园硬件基础设施改造工程，新增学位2500个。项目主要收益来源为保教费、伙食费等收入，项目建成后年收益1575万元，收益率4.2%。								
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	32,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	22,473.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	297.00	2025年	792.00	2026年	792.00	2027年	792.00	2028年	792.00	2029年	792.00
2030年	792.00	2031年	792.00	2032年	792.00	2033年	792.00	2034年	792.00	2035年	792.00
2036年	792.00	2037年	792.00	2038年	792.00	2039年	792.00	2040年	792.00	2041年	792.00
2042年	792.00	2043年	792.00	2044年	792.00	2045年	792.00	2046年	792.00	2047年	792.00
2048年	792.00	2049年	792.00	2050年	792.00	2051年	792.00	2052年	792.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
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	449.00%
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	449.00%
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	449.00%

项目收益预测依据	

项目256

项目名称	冠世榴园大理峪石榴产业融合创新园									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于枣庄市国家农业科技园区及省级现代农业示范园中心区域，占地2000亩，现完成土地整理160亩，石榴种植示范区65亩。项目包含石榴标准种植示范区860亩，育苗智能大棚40亩，标准示范大棚75亩，农技实操大棚20亩，石榴盆景区36亩，水生作物示范区280亩，果蔬种植示范区240亩，花卉种植示范区120亩，分拣加工大棚6亩；机井5口，配套管网及蓄水设施；配备智慧农业系统，含土壤虫情传感器500个，服务器1台，及机柜空调UPS等配套。									
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	198,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	70,000.00									
专项债券融资	99,000.00									
其他债务融资	29,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	444,331.33									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	15,909.77	2026年	14,691.77	2027年	14,691.77	2028年	14,691.77	2029年	14,691.77
2030年	14,691.77	2031年	14,691.77	2032年	14,691.77	2033年	14,691.77	2034年	14,691.77	2035年	14,691.77
2036年	14,691.77	2037年	14,691.77	2038年	14,691.77	2039年	14,691.77	2040年	15,909.77	2041年	15,909.77
2042年	15,909.77	2043年	15,909.77	2044年	15,909.77	2045年	15,909.77	2046年	15,909.77	2047年	15,909.77
2048年	15,909.77	2049年	15,909.77	2050年	15,909.77	2051年	15,909.77	2052年	31,819.54	2053年	0.00
2054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		146,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		304.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		347.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		449.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		449.00%					
项目收益预测依据										

项目257

项目名称	鄄城县农村供水安全保障提升工程

项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设性质为新建，建设内容包括箕山河上游河道清淤治理，总长度15.2千米；农村供水主管网提升，总长度56.5千米，村级供水管网提升，总长度554.7千米，建设成环形输水管网；以及鄄城县农村供水一体化智慧平台建设等。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为34.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到XX的设计目标，能够改善（解决）XX问题，提升xx水平，促进XX发展。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资	137,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	215,767.52									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,685.24	2027年	15,954.44	2028年	15,919.16	2029年	15,882.12
2030年	15,843.22	2031年	15,802.38	2032年	15,759.50	2033年	15,714.47	2034年	15,667.19	2035年	15,617.55
2036年	15,565.43	2037年	15,510.70	2038年	15,453.23	2039年	15,392.89	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		270.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		270.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		270.00%					
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		270.00%					
项目收益预测依据										

项目258

项目名称	邹平市新型智慧城市建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目由邹平城市建设投资发展集团有限公司(国有企业）实施建设，开发城市大脑系统及购置配套软硬件；对全市停车场、景区、学校、社区、杆柱、文化体育场所等配装物联感知设备及开发配套系统平台，打造智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱等多个智慧化应用。需新增3228vCPU、7082GB内存、176TB存储资源需求和238694GFLOPS算力需求，折合标准机架18个。项目收益点为政务云服务，智慧灯杆租赁，智慧停车场，智慧社区，智慧教育、智慧旅游等运营收入等，年收益为12757万元，收益率为8.6%。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	83,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	54,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,700.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	219,557.40								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,174.23	2026年	6,032.65	2027年	7,127.49	2028年	7,127.49	2029年	7,127.49
2030年	7,127.49	2031年	7,127.49	2032年	7,853.64	2033年	7,853.67	2034年	7,853.67	2035年	7,853.67
2036年	7,853.67	2037年	7,853.67	2038年	7,853.67	2039年	7,853.67	2040年	7,853.67	2041年	7,853.67
2042年	8,652.40	2043年	8,652.40	2044年	8,652.40	2045年	8,652.40	2046年	8,652.40	2047年	8,652.40
2048年	8,652.40	2049年	8,652.40	2050年	8,652.40	2051年	8,652.40	2052年	8,652.40	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	54,300.00		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	54,300.00		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	54,300.00		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	54,300.00		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259

项目名称	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）
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	2,500.00
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	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）总投资约4.99亿，本项目购置安装监控、信号灯、灯杆、服务器、存储、网络交换设备、安全防护设备及其他配套设施约28600套，建设地点包含芝罘区、莱山区、高新区各主要市政交通路口，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”。项目符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。
项目建设期	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			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			14,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	12,400.00	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			62,692.14								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,693.57	2026年	1,995.88	2027年	1,983.28	2028年	1,983.28	2029年	2,087.48
2030年	2,082.44	2031年	2,069.47	2032年	2,061.39	2033年	2,061.39	2034年	2,143.45	2035年	2,139.48
2036年	2,139.48	2037年	2,139.48	2038年	2,139.48	2039年	2,225.65	2040年	2,221.48	2041年	2,221.48
2042年	2,221.48	2043年	2,221.48	2044年	2,311.95	2045年	2,129.29	2046年	2,114.98	2047年	2,114.98
2048年	2,114.98	2049年	2,199.78	2050年	2,195.75	2051年	2,195.75	2052年	2,195.75	2053年	3,287.81
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			14,400.00	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			14,400.00	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			14,400.00	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			14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			435.00%				
项目收益预测依据											

项目260

项目名称	阳信县环城水系引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司 （国有企业）投资建设，阳信县环城水系引调水工程主要包括沟渠综合治理、闸坝工程、引调水工程等，主要建设内容如下：（1）沟渠综合治理，清理疏浚衬砌沟渠18.06km，其中：九斗沟2.59km、李王沟8.25km、纸王干7.22km；对沟渠清淤扩挖158.02万m3。（2）闸坝工程，新建闸坝15座，改扩建桥涵8座。（3）引调水工程，新建扬水站2座。本项目收入来源主要为供水水费收入、苗木收入，项目年均营业收入5965.17万元，项目财务内部收益率9.3%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,521.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,985.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,107.72	2027年	2,810.29	2028年	2,810.29	2029年	2,810.29
2030年	2,810.29	2031年	2,810.29	2032年	2,810.29	2033年	2,810.29	2034年	2,810.29	2035年	2,810.29
2036年	2,810.29	2037年	2,810.29	2038年	2,810.29	2039年	2,810.29	2040年	2,810.29	2041年	2,810.29
2042年	2,810.29	2043年	2,810.29	2044年	2,810.29	2045年	2,810.29	2046年	2,810.29	2047年	2,810.29
2048年	2,810.29	2049年	2,810.29	2050年	2,810.29	2051年	2,810.29	2052年	2,810.29	2053年	2,810.29
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	650.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.00%
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	650.00%
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	650.00%
项目收益预测依据			

项目261

项目名称	限时停车智慧管理建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在道路部署约1800多个低位高清智能视频桩、高清智能摄像机、激光雷达、地感式中锁板、自动收费系统等智能设备，通过雷视融合及多模态感知技术、星地协同监测技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息的监测感知。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,000.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	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	102,877.54

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,949.50	2028年	2,329.59	2029年	2,517.76
2030年	2,608.04	2031年	2,600.30	2032年	3,024.76	2033年	3,016.33	2034年	3,007.43	2035年	2,998.06
2036年	2,988.21	2037年	3,410.40	2038年	3,399.57	2039年	3,388.24	2040年	3,376.28	2041年	3,363.81
2042年	3,783.24	2043年	3,769.48	2044年	3,754.94	2045年	3,739.73	2046年	3,723.73	2047年	4,139.45
2048年	4,121.82	2049年	4,103.37	2050年	4,083.96	2051年	4,063.58	2052年	4,474.75	2053年	15,141.21
2054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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	447.00%
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	447.00%
项目收益预测依据			

项目262

项目名称	昌邑市潍东中部片区引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	30,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于昌邑市围子街道、下营镇辖区内。对漩河、清泉河进行蓄调水治理，共疏浚河道28.65km。对河东七干、九干、老十干、新十干等干渠及36条支渠进行疏浚连通、防渗衬砌，渠道治理总长106.06km，并对沿线桥涵建筑物改建。年调水量5798.5万m3。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,000.00
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	30,200.00	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	121,550.17

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	6,321.23	2026年	7,585.47	2027年	7,070.76	2028年	7,070.76	2029年	7,070.76
2030年	6,556.04	2031年	6,556.04	2032年	6,556.04	2033年	6,556.04	2034年	6,556.04	2035年	6,556.04
2036年	6,556.04	2037年	6,556.04	2038年	6,556.04	2039年	6,556.04	2040年	6,556.04	2041年	6,556.04
2042年	6,556.04	2043年	1,202.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054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			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				368.00%	
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				368.00%	
项目收益预测依据										

项目263

项目名称					蓝湾智谷-数字经济产业园区基础设施项目					
项目类型					产业园区基础设施					
本只专项债券中用于该项目的金额					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					规划面积70837平方米，总建筑面积约13万平方米，规划建设新一代数字经济总部基地、新一代信息研发中心，配套园区内外污水管道3.8公里，雨水管道4.6公里，给水管道3.0公里，电力管道4.6公里，燃气管道2.8公里，热力管道2.8公里，建设园区内外道路约2.7公里，地下停车场约32327平方米，车位881个等基础设施。					
项目建设期					2021年至2024年					
项目运营期					2021年至2054年					
债券存续期内项目总投资					180,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00					
专项债券融资					59,000.00					
其他债务融资					0.00					
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			15,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益					455,230.90					
债券存续期内项目分年收益										
2024年	16,216.50	2025年	16,216.50	2026年	16,216.50	2027年	16,216.50	2028年	16,216.50	2029年	16,216.50
2030年	16,216.50	2031年	16,216.50	2032年	16,216.50	2033年	16,216.50	2034年	16,216.50	2035年	16,216.50
2036年	16,216.50	2037年	16,216.50	2038年	16,216.50	2039年	16,216.50	2040年	16,216.50	2041年	16,216.50
2042年	16,216.50	2043年	16,216.50	2044年	16,216.50	2045年	16,216.50	2046年	16,216.50	2047年	16,216.50
2048年	16,216.50	2049年	16,216.50	2050年	16,216.50	2051年	17,385.40	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				772.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				772.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				772.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				772.00%	

项目收益预测依据	

项目264

项目名称	定陶区城镇学前教育建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00									
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	新建改扩建第二实验幼儿园、镜湖路幼儿园等15个幼儿园，总建筑面积5.82万平方米，主要建设内容为幼儿活动室、幼儿多活动室、附属设施以及玩教具等内部设功能施配备，新增班数138个。该项目辐射老城区、十里铺社区、何楼社区等区域，满足区域内学前教育需求4140人的规模。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	22,580.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	63,163.68									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,218.98	2027年	1,218.98	2028年	1,218.98	2029年	2,507.88
2030年	2,507.88	2031年	2,497.62	2032年	2,497.62	2033年	2,497.62	2034年	2,497.62	2035年	2,497.62
2036年	2,486.85	2037年	2,486.85	2038年	2,486.85	2039年	2,486.85	2040年	2,486.85	2041年	2,475.54
2042年	2,475.54	2043年	2,475.54	2044年	2,475.54	2045年	2,475.54	2046年	2,463.66	2047年	2,463.66
2048年	2,463.66	2049年	2,463.66	2050年	2,463.66	2051年	2,451.19	2052年	2,421.44	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%						
项目收益预测依据										

项目265

项目名称	山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要对门诊楼、病房楼进行升级改造和购置医疗设备。其中，对门诊楼、病房楼布局、污水处理系统、采暖等进行改造，改造面积14000平方米；购置宫腔镜、床旁数字化DR、彩色超声诊断仪、有创呼吸机、母婴监护系统、儿童腹腔镜等医疗设备791台套。项目建成后将全面提升妇女儿童救治服务能力水平，打造智慧型医院，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。									
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	14,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	30,235.30									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	489.02	2026年	806.64	2027年	966.46	2028年	966.46	2029年	1,125.28
2030年	1,125.28	2031年	1,125.28	2032年	1,125.28	2033年	1,125.28	2034年	1,125.28	2035年	1,125.28
2036年	1,125.28	2037年	1,125.28	2038年	1,125.28	2039年	1,125.28	2040年	1,125.28	2041年	1,125.28
2042年	1,125.28	2043年	1,125.28	2044年	1,125.28	2045年	1,125.28	2046年	1,125.28	2047年	1,125.28
2048年	1,125.28	2049年	1,125.28	2050年	1,125.28	2051年	1,125.28	2052年	1,125.28	2053年	0.00
2054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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%							
项目收益预测依据										

项目266

项目名称	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	41,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于莱阳市富山路以北，小莱路以南，高速公路以东，海河路以西（莱阳化工产业园内），项目占地650亩，总建筑面积26万平方米，建设内容为分析检测区、配套仓储区、废气废水处理区、标准生产区、动力控制区。分析检测区包括1栋研发质检中心2万平米、1栋生产管理大楼2万平方米、2栋辅助楼3万平方米；仓储区包含甲类仓库28栋9.4万平方米、丙类仓库3栋3.1万平方米、配套的储罐区；废气废水处理区为尾气处理及污水处理收集池及配套的设备；标准生产区包括37栋标准化车间5.3万平方米；动力控制区包括6栋动力中心1.2万平方米；同时包含室外配套工程。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	196,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	98,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	45,000.00	45,700.00	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	668,460.33									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	24,733.05	2025年	24,733.05	2026年	23,949.36	2027年	18,592.91	2028年	18,564.69	2029年	18,564.69
2030年	19,533.64	2031年	19,502.48	2032年	19,502.48	2033年	19,502.48	2034年	19,471.24	2035年	20,487.83
2036年	20,487.83	2037年	20,455.04	2038年	20,455.04	2039年	20,455.04	2040年	21,487.99	2041年	21,487.99
2042年	21,487.99	2043年	21,451.80	2044年	21,451.80	2045年	22,573.48	2046年	22,535.48	2047年	22,535.48
2048年	22,535.48	2049年	22,495.58	2050年	23,673.34	2051年	23,673.34	2052年	23,673.34	2053年	23,673.34
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	340.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	98,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	681.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	98,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	681.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	681.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	681.00%						
项目收益预测依据										

项目267

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山东省济南市历下区文化西路42号，山东中医药大学附属医院趵突泉院区内建设综合楼一栋，占地面积12000平方米，总建筑面积89677平方米，地下3层，地上15层，主要包括门诊、手术中心、病房等业务用房及车库、机房等辅助用房，配套建设室外道路、绿化、管网等基础设施工程并购置部分医疗设备。总投资99286万元，所需建设资金由中央预算内资金及省级资金，项目单位自筹资金组成。计划建设期为40个月。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	99,286.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	55,000.00	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	287,937.20									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,171.20	2027年	8,879.62	2028年	8,559.36	2029年	9,520.74
2030年	9,164.13	2031年	8,773.96	2032年	8,894.22	2033年	9,009.58	2034年	9,119.35	2035年	9,222.80
2036年	9,319.13	2037年	9,407.51	2038年	9,487.02	2039年	9,556.69	2040年	9,615.46	2041年	9,662.24
2042年	10,099.93	2043年	10,559.49	2044年	11,042.05	2045年	11,548.73	2046年	12,080.74	2047年	12,639.35
2048年	13,225.89	2049年	13,841.77	2050年	14,488.43	2051年	15,167.43	2052年	15,880.38	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%							
项目收益预测依据										

项目268

项目名称	曹县城投治未病中心项目
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	项目占地面积约16,186.15㎡，总建筑面积38,000.00㎡，规划建设治未病综合楼1栋（地上12层局部3层地下1层），包含门诊、病房、辅助用房等基本设施，其中地上建筑面积28,000.00㎡，地下建筑面积10,000.00㎡；设置停车位250个，其中地上停车位50个，地下停车位200个；设置床位175个，配套实施室外工程及其他配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	33,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,800.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,800.00	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	84,234.55										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,518.25	2026年	4,649.29	2027年	4,787.94	2028年	4,958.90	2029年	5,136.90
2030年	5,320.60	2031年	5,510.20	2032年	5,705.89	2033年	5,907.88	2034年	6,116.36	2035年	6,189.73
2036年	6,263.92	2037年	6,338.97	2038年	6,414.86	2039年	6,414.86	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目269

项目名称	济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.建设内容： （1）新建停车场450030㎡、客运站2000㎡、公交站1500㎡、站前广场25000㎡、综合楼6000㎡、地下人防工程12000㎡及相关配套基础设施； （2）新建 D300-3.5x 2.5m 钢筋混凝土雨水管沟14464m； （3）新建 D300-500HDPE 雨水管 4425m； （4）新建D300-800钢筋混凝土污水管6534m； （5）新建D300-500HDPE污水管 8952m。 预期效益：1.经济效益：停车位收入、综合楼设施租赁收入、广告服务收入等,年均收入约为15426.85万元。项目年收益率为：9.85%。 2.社会效益：项目建成后，可以改善投资环境，为经济发展提供空间，改善城市面貌，提高居民生活环境和生活质量。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,000.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	10,000.00	16,500.00	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	192,265.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,647.35	2028年	5,454.42	2029年	6,307.29
2030年	7,118.12	2031年	7,122.99	2032年	7,122.99	2033年	7,135.46	2034年	7,135.46	2035年	7,135.46
2036年	7,135.46	2037年	7,135.46	2038年	7,135.46	2039年	7,135.46	2040年	7,135.46	2041年	7,135.46
2042年	7,135.46	2043年	7,135.46	2044年	7,135.46	2045年	7,135.46	2046年	7,135.46	2047年	7,135.46
2048年	7,135.46	2049年	7,135.46	2050年	7,135.46	2051年	7,135.46	2052年	7,135.46	2053年	11,782.69
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	601.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	601.00%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	武城县城区雨污分流提升改造工程
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	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	城区及开发区共18条道路、企事业单位、政府部门及建筑小区内部雨污分流改造，共计改造、新建管道193公里，完成后将实现城区雨污合流制管道清零，有效提升污水处理厂进水BOD浓度，改善居民生活环境；同步建设信息化平台及配套设施，实现城区排水管网智能化监管。通过收取污水处理费实现收益，预计年收益4500万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,900.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,186.11

债券存续期内项目分年收益										
2024年	9,652.05	2025年	9,652.05	2026年	9,652.05	2027年	9,652.05	2028年	9,652.05	2029年	9,652.05
2030年	9,652.05	2031年	9,652.05	2032年	9,652.05	2033年	9,652.05	2034年	9,652.05	2035年	9,652.05
2036年	9,652.05	2037年	9,652.05	2038年	9,652.05	2039年	9,652.05	2040年	9,652.05	2041年	9,652.05
2042年	9,652.05	2043年	4,797.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	542.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	542.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	542.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	542.00%
项目收益预测依据			

项目271

项目名称	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、病房楼、门诊楼改扩建及消防设施升级改造，病房楼、门诊楼改造面积11000平方米； 2、智慧医院信息化升级改造，智慧医院信息化升级改造包括电子病例四级模块、智慧管理模块、智慧服务模块和数据中心； 3、医疗设备设施更新换代，购置检验设备设施、磁共振、CT、乳腺机、经颅磁治疗仪，神外显微镜、彩超、血管内超声、主动脉内球囊反博器、眼科诊断治疗设备、静配中心设备、PET-CT、肿瘤治疗设备等医疗设备。 本项目建设期为2023年1月至2024年12月。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.31亿元； 2、社会效益：项目建成后，可以推动德州市卫生医疗事业的发展，解决当地疾病患者的治疗与康复问题，解除广大人民群众的后顾之忧，促进社会和谐发展，提高人民群众的生活幸福指数。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,851.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,769.51	2026年	2,769.51	2027年	2,769.51	2028年	2,769.51	2029年	2,769.51
2030年	2,769.51	2031年	2,769.51	2032年	2,769.51	2033年	2,769.51	2034年	2,769.51	2035年	2,769.51
2036年	2,769.51	2037年	2,769.51	2038年	2,769.51	2039年	2,769.51	2040年	2,769.51	2041年	2,769.51
2042年	2,769.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目272

项目名称	单县国家级高性能新材料（玻纤）特色产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积226672.08平方米，厂房面积208572.08平方米，仓库5704平方米，污水处理站及消防水站1344平方米，办公楼4224平方米，宿舍2604平方米，废丝处理站1104平方米，食堂2380平方米，另外配有管道及变电站等配套设施。项目收益来源厂房租赁，收益率7%。
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	60,700.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,300.00	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	105,534.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,807.30	2027年	1,807.30	2028年	1,807.30	2029年	4,807.30
2030年	4,807.30	2031年	9,660.62	2032年	9,660.62	2033年	9,235.30	2034年	14,235.30	2035年	14,235.30
2036年	14,235.30	2037年	19,235.30	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	291.00%
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	291.00%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该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	370,000.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	45,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,055,902.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	167,548.90	2027年	170,908.90	2028年	174,470.50	2029年	182,034.63
2030年	186,036.44	2031年	82,872.42	2032年	77,246.47	2033年	77,246.47	2034年	77,246.47	2035年	80,928.92
2036年	80,928.92	2037年	80,928.92	2038年	84,794.55	2039年	84,794.55	2040年	84,794.55	2041年	88,852.49
2042年	89,908.49	2043年	89,527.86	2044年	94,831.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	547,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.00%

项目收益预测依据	

项目274

项目名称	博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目									
项目类型	城镇电网									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00									
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，主要在全县12个镇办建设新能源汽车充电桩1000个，以及配电系统、安防系统、计量计费系统等其他相关配套工程。项目建成后可通过新能源汽车充电等实现年收益为1800万元。通过新能源汽车充电等获得收益，收益率为6%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于直流充电桩收入、交流充电桩收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.69亿元。2.社会效益：项目的建设能够促进新能源汽车充电桩是基础。建立完善的充电设施服务网络，才能大规模普及电动汽车的应用。该项目的建设，是响应国家号召、落实产业政策的具体行动。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	86,892.73									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	2,364.50	2025年	2,839.85	2026年	2,839.85	2027年	2,839.85	2028年	2,839.85	2029年	2,839.85
2030年	2,839.85	2031年	2,839.85	2032年	2,839.85	2033年	2,839.85	2034年	2,839.85	2035年	2,839.85
2036年	2,839.85	2037年	2,839.85	2038年	2,839.85	2039年	2,839.85	2040年	2,839.85	2041年	2,839.85
2042年	2,839.85	2043年	2,811.59	2044年	2,783.32	2045年	2,783.32	2046年	2,783.32	2047年	2,783.32
2048年	2,783.32	2049年	2,783.32	2050年	2,783.32	2051年	2,783.32	2052年	2,783.32	2053年	5,549.46
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		290.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		724.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		724.00%					
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		724.00%					
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		724.00%					
项目收益预测依据										

项目275

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	为解决烟台市中心区二次供水管网及设备、设施落后问题，提高二次供水安全，提高区民生生水平，保证居民生活用水，拟对芝罘区、莱山区供水范围内改造二次供水小区340个左右，改造内容包括小区内老旧供水管网、水表、加压设备、泵房等。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2058年									
债券存续期内项目总投资	61,344.02									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,344.02									
专项债券融资	55,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	256,586.60									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,916.53	2027年	8,916.53	2028年	8,916.53	2029年	8,916.53
2030年	8,916.53	2031年	8,916.53	2032年	8,916.53	2033年	8,916.53	2034年	8,916.53	2035年	8,916.53
2036年	8,916.53	2037年	8,916.53	2038年	8,916.53	2039年	8,916.53	2040年	8,916.53	2041年	8,916.53
2042年	8,916.53	2043年	8,916.53	2044年	8,916.53	2045年	8,916.53	2046年	9,782.00	2047年	9,782.00
2048年	9,782.00	2049年	9,782.00	2050年	9,782.00	2051年	9,782.00	2052年	9,782.00	2053年	9,782.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		418.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		467.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		467.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		467.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		467.00%					
项目收益预测依据										

项目276

项目名称	威海南海新区供热管网改造及智慧供热项目
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	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建供热管网23.9千米，改造老旧小区供热管网226.2千米，新建蒸汽管道106.1千米，更换管道保温层10.5千米。项目收益主要来源于配套费收入和取暖费收入，配套费收入为33078万元，取暖费收入115250.32万元，企业用气收入156067.45万元，在计算期内收入为304395.77万元。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2056年									
债券存续期内项目总投资	56,920.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	44,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	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	239,701.90									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	4,966.90	2025年	6,034.56	2026年	5,714.52	2027年	2,831.22	2028年	3,388.50	2029年	3,966.42
2030年	4,567.56	2031年	5,194.50	2032年	5,844.66	2033年	6,520.62	2034年	7,451.87	2035年	6,557.63
2036年	7,128.46	2037年	7,722.50	2038年	8,339.77	2039年	8,937.11	2040年	8,937.11	2041年	8,937.11
2042年	8,937.11	2043年	8,937.11	2044年	8,937.11	2045年	8,937.11	2046年	8,937.11	2047年	8,937.11
2048年	8,937.11	2049年	8,937.11	2050年	8,937.11	2051年	8,937.11	2052年	26,303.55	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	421.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	535.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	535.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.00%							
项目收益预测依据										

项目277

项目名称	坊子区东部村镇可再生能源供热项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于坊子区东部村镇区域。涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回水井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	80,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	40,000.00	17,500.00	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	215,122.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	1,189.08	2025年	2,890.94	2026年	6,123.90	2027年	6,737.83	2028年	7,927.21	2029年	7,927.21
2030年	7,927.21	2031年	7,927.21	2032年	7,927.21	2033年	7,927.21	2034年	7,927.21	2035年	7,927.21
2036年	7,927.21	2037年	7,927.21	2038年	7,927.21	2039年	7,927.21	2040年	7,927.21	2041年	7,927.21
2042年	7,927.21	2043年	7,927.21	2044年	7,927.21	2045年	7,927.21	2046年	7,927.21	2047年	7,927.21
2048年	7,927.21	2049年	7,927.21	2050年	7,927.21	2051年	7,927.21	2052年	7,927.21	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	359.00%							
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	359.00%							
项目收益预测依据										

项目278

项目名称	高新区造影剂系列产品智能制造中心							
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	主要建设造影剂系列产品智能制造中心，项目占地60亩，建筑面积21000平方米。建设符合GMP标准要求的造影剂智能化车间10800㎡，建设冻干粉及水针剂等标准化车间10200㎡土建工程及净化安装工程，配套建设水电管网（PE管Φ110—200；双壁波纹管Φ80—100）共1200米、供热供气管网（无缝钢管DN80—150）600米及园区道路等配套设施。该项目收益率为8.1%。							
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	65,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	25,000.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,069.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,212.00	2026年	6,206.00	2027年	6,194.00	2028年	6,447.50	2029年	6,447.50
2030年	6,423.50	2031年	6,859.00	2032年	6,859.00	2033年	6,859.00	2034年	7,470.00	2035年	7,519.00
2036年	7,519.00	2037年	8,169.00	2038年	8,169.00	2039年	8,235.24	2040年	8,248.50	2041年	6,619.50
2042年	-2,193.69	2043年	-2,193.69	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	464.00%
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	464.00%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建济南路至上海路长江路周边配套市政热力管网4公里，敷设两根DN1200热力供回水管道，沿途预留过路分支管道。2.对长江路沿线济南路至西安路段老旧市政热力管网进行修复，敷设两根DN1200热力供回水管道，管道长度10公里，增加城区主管网供热能力，满足用热负荷增长需求。3.新建上海路（长江路至仓南路）市政热力管网长度5公里，敷设两根DN1200热力供回水管道，沿途预留过路分支管道及配套设施，设计供水温度130℃，回水温度70℃，满足城区高铁新区周边近远期用热需求，总长5公里。年收益率11.90%
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,040.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	2,960.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,326.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,718.48	2026年	4,725.83	2027年	4,733.18	2028年	4,736.21	2029年	4,747.24
2030年	4,758.26	2031年	4,583.19	2032年	4,270.53	2033年	4,283.76	2034年	4,291.95	2035年	4,305.91
2036年	4,305.91	2037年	4,300.47	2038年	4,300.47	2039年	4,300.47	2040年	4,282.83	2041年	4,282.83
2042年	4,282.83	2043年	4,116.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,138.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	337.00%
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	337.00%
项目收益预测依据			

项目280

项目名称	潍坊市益都中心医院老院区改造提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对潍坊市益都中心医院老院区进行改造建设，改造面积77000平方米。 1、按照《集中医学观察场所（隔离点）管理规范》对住院部500个病房的区域进行改造，建设污染区医护清洁区、医护停车区、后勤保障区患者流线医护流线污物流线物资流线救护车流线等区域。 2、对接诊大厅、发热门诊、隔离留观病房、确诊病区、ICU重症病房、手术室、实验室等用房进行，购置医疗设备和实验设备，配套建设水、电、暖、通讯等基础设施工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	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	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	54,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,299.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,069.41	2026年	15,683.29	2027年	15,683.29	2028年	15,683.29	2029年	15,683.29
2030年	15,683.29	2031年	15,683.29	2032年	15,683.29	2033年	15,683.29	2034年	15,683.29	2035年	15,683.29
2036年	15,683.29	2037年	15,683.29	2038年	15,683.29	2039年	15,683.29	2040年	15,683.29	2041年	15,683.29
2042年	15,683.29	2043年	2,613.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						470.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						470.00%	
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						470.00%	
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						470.00%	
项目收益预测依据											

项目281

项目名称			成武县2023年老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目为成武县2023年老旧小区改造项目，已列入改造计划。主要对菏泽市成武县城区内怡馨苑、金海岸一期、永顺花园、富达三区、富达四区、富达五区、富达六区、祥云嘉苑、蓝水湾一期、蓝水湾二期10处老旧小区改造，涉及4885户，总建筑面积为559697平方米，包括外墙翻新、配套设施改造、园区内给排水改造、路面翻新、公共绿化、公共照明、安防设施、停车位增设及新能源车充电桩建设等工程。项目收益主要为停车位租赁、广告位租赁、新能源汽车充电桩及新增物业费增收等。收益率为10%								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资			9,770.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,850.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,150.00	2025年	1,150.00	2026年	1,150.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00	2029年	1,150.00
2030年	1,150.00	2031年	1,150.00	2032年	1,150.00	2033年	1,150.00	2034年	8,350.00	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
2054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			7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目282

项目名称	宁阳县南四湖流域2022-2023年农村生活污水治理项目								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目涉及宁阳县南四湖流域内9个乡镇街道园区，共涉及217个行政村，共铺设管网长度2921.153km，其中DN300长度为279.958km，DN200长度为1788.555km，DN100长度为852.640km；配套建设污水收集池221个，总容积14640m，污水发酵池29个，总容积2695m；配套污水转运设备43辆。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	40,539.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	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	81,232.40								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	1,046.68	2025年	1,104.21	2026年	1,182.10	2027年	1,408.68	2028年	1,485.29	2029年	1,590.61
2030年	1,699.14	2031年	1,795.13	2032年	2,130.09	2033年	1,276.39	2034年	1,406.77	2035年	1,578.73
2036年	1,749.21	2037年	2,223.07	2038年	1,430.87	2039年	1,654.60	2040年	1,867.68	2041年	2,119.46
2042年	1,851.94	2043年	2,131.94	2044年	2,462.35	2045年	1,812.88	2046年	2,155.40	2047年	7,250.36
2048年	7,719.83	2049年	8,177.86	2050年	8,696.64	2051年	9,247.02	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目283

项目名称	鲁北·四港联动多式联运智慧物流中心项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目由无棣县全资国有公司无棣弘基建设开发有限公司建设。项目占地面积773.2亩，总建筑面积36.18万平方米，主要包括综合智慧冷链物流区和煤炭矿石仓储服务区两大功能分区，主要建设智慧冷链物流服务中心、综合智能物流仓库、10万立方冷链云仓、煤炭矿石仓储设施及相关辅助设施，购置氟利昂并联机组、冷风机、压缩机组、循环水泵、冲霜水泵等生产设备及附属设备共计500台（套）。									
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	234,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	26,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	191,782.39									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,358.81	2028年	6,358.81	2029年	6,358.81
2030年	6,358.81	2031年	11,089.81	2032年	11,089.81	2033年	11,089.81	2034年	11,089.81	2035年	11,089.81
2036年	11,089.81	2037年	11,089.81	2038年	11,089.81	2039年	11,089.81	2040年	11,089.81	2041年	11,089.81
2042年	11,089.81	2043年	11,089.81	2044年	11,089.81	2045年	11,089.81	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		718.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		718.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		718.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		718.00%					
项目收益预测依据										

项目284

项目名称	枣庄汽车循环综合服务产业建设项目
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	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目为国家六部委城市废旧物资循环利用体系建设重点项目，市中区为国家二手车出口业务试点城市。项目总占地面积约55万平方米，总建筑面积为约51万平方米，其中：创业孵化中心28.65万平方米，二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等22.35万平方米。收益来源租赁费、物业管理费、交易服务费。年均营业收入43303万元，收益率8.76%。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2038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	112,000.00									
专项债券融资	88,000.00									
其他债务融资	92,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	404,542.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	34,374.00	2027年	30,694.00	2028年	30,694.00	2029年	30,694.00
2030年	30,694.00	2031年	30,694.00	2032年	30,694.00	2033年	30,694.00	2034年	30,694.00	2035年	30,694.00
2036年	30,694.00	2037年	30,694.00	2038年	32,534.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	235,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		172.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		225.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		460.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		460.00%					
项目收益预测依据										

项目285

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	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	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376942m2；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	52,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	41,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	26,100.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	139,472.47									
债券存续期内项目分年收益										
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	20,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	41,600.00		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	41,600.00		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	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		335.00%					
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		335.00%					
项目收益预测依据										

项目286

项目名称	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	46,800.00
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	主要建设内容包括站前综合枢纽工程、高架送客匝道及落客车道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程。总用地面积约393169.84平方米，总建筑面积94000平方米。本项目建设期限为2023年3月至2026年12月、预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，项目预计主要收入包含汽车客运站收费、停车场收费、商业租金收入和广告收入等，预计债券存续期内科实现项目净收入为43.47亿元。2.项目建成后，项目的建设对促进东营市城市可持续发展，提升城市交通能级，推动旅游业转型升级和创新发展具有重要意义。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	179,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	61,500.00	45,000.00	28,900.00	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	683,083.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,913.55	2028年	23,054.51	2029年	23,199.70
2030年	23,349.24	2031年	23,503.28	2032年	23,661.93	2033年	23,825.35	2034年	23,993.66	2035年	24,167.03
2036年	24,345.59	2037年	24,529.52	2038年	24,718.95	2039年	24,914.07	2040年	25,115.05	2041年	25,322.06
2042年	25,535.27	2043年	25,754.89	2044年	25,981.09	2045年	26,214.08	2046年	26,454.05	2047年	26,701.16
2048年	26,955.83	2049年	27,218.06	2050年	27,488.15	2051年	27,766.36	2052年	28,052.90	2053年	28,348.04
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.00%
项目收益预测依据			

项目287

项目名称	荣成市水系整修及拦蓄调水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及荣成市各镇街河道治理总长度45公里，主要内容包括荣成市水系整修提升工程和塘坝整修工程，其中清淤疏浚河道45公里、岸坡整治80公里、护岸16公里，新建、改建及维修建筑物550个，主要包括谷坊（拦水工程）190道、农桥110座、排水涵洞230道；整修塘坝20座。收益来源为工业供水收入、灌溉收入、河道清淤砂石收入。综合偿债备付率为1.57。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,314.74

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,521.30	2026年	2,521.30	2027年	2,521.30	2028年	2,305.37	2029年	2,263.65
2030年	676.12	2031年	676.12	2032年	676.12	2033年	676.12	2034年	676.12	2035年	704.12
2036年	704.12	2037年	704.12	2038年	704.12	2039年	704.12	2040年	744.59	2041年	744.59
2042年	744.59	2043年	744.59	2044年	302.26	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	298.00%
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	298.00%
项目收益预测依据			

项目288

项目名称	兰山区老旧小区集中供暖管网提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程计划对兰山街道、金雀山街道以及银雀山街道未能集中供暖的老旧小区进行燃气管道和壁挂炉采暖管道升级改造。工程敷设燃气管道为：De63-160聚乙烯燃气管72347米、Φ57无缝钢管880米、DN15-50热镀锌管885835 米，DN15-2M金属波纹管21981根，燃气户内报警器21981台，燃气自闭阀21981个。工程敷设小区入户壁挂炉采暖管道为：管径DN（15-25）PPR水管2388195米、管径DN15金属波纹管157924米，安装燃气供暖设备21981台/套。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,479.67

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,849.33	2027年	3,849.33	2028年	3,849.33	2029年	3,849.33
2030年	3,846.33	2031年	3,846.33	2032年	3,846.33	2033年	3,846.33	2034年	3,846.33	2035年	3,843.24
2036年	3,843.24	2037年	3,843.24	2038年	3,843.24	2039年	3,843.24	2040年	3,840.06	2041年	3,840.06
2042年	3,840.06	2043年	3,840.06	2044年	3,840.06	2045年	3,836.78	2046年	3,836.78	2047年	3,836.78

2048年	3,836.78	2049年	3,836.78	2050年	3,833.40	2051年	3,833.40	2052年	3,833.40	2053年	5,750.10
2054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			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						438.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						438.00%	
项目收益预测依据											

项目289

项目名称			泗水县2023年老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于泗水县城区，改造老旧小区29个，涉及100栋楼，2225户，建设面积244160平方米，雨污管道16300米、绿化4800平方米等，更新建设道路32150平方米，建设停车位3500个，配建农贸市场等公共服务设施等配套基础设施。收入来源主要是小区广告牌租赁费、管网租赁费、停车费、物业管理费等收入，项目完成后将改善人居环境。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			18,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,300.00	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			30,617.35								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,210.20	2025年	1,517.42	2026年	1,517.42	2027年	1,517.42	2028年	1,517.42	2029年	1,591.07
2030年	1,591.07	2031年	1,591.07	2032年	1,591.07	2033年	1,591.07	2034年	1,671.56	2035年	1,671.56
2036年	1,671.56	2037年	1,671.56	2038年	1,671.56	2039年	1,756.08	2040年	1,756.08	2041年	1,756.08
2042年	1,756.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						329.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目290

项目名称	禹城市中医院服务能力提升项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、新建中医院传染病区，在中医院新院区建设独立传染病区，包括发热门诊及病房、肠道门诊、PCR核酸检测实验室等 购置配套设备;2、新建康养中心，新建康养中心综合楼，建筑面积3.12万平方米:3、中医药能力提升项目，进一步发挥中医优势，中医治未病服务及设施、中医制剂室、青方室、名中医工作室、重点专科实验室等方面进行更新、建设:4、医疗服务及智能化改造工程，对医疗设备设施、培训及远程会诊会议设施、信息化智能化等软硬件设施更新升级。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	38,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	22,100.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	89,100.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	6,700.00	2026年	6,700.00	2027年	6,700.00	2028年	6,700.00	2029年	6,700.00
2030年	6,700.00	2031年	6,700.00	2032年	6,700.00	2033年	6,700.00	2034年	6,700.00	2035年	6,700.00
2036年	6,700.00	2037年	8,700.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		231.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		403.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		403.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		403.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		403.00%				
项目收益预测依据									

项目291

项目名称	临沂临港经济开发区社会养老中心提升改造项目									
项目类型	养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目不新增占地，不新增建筑面积。本次改造面积约39520平方米，包括老年公寓22510平方米，儿童福利院4600平方米，综合服务楼10910平方米，并更新和配备其他养老服务设施。同时，项目进行社会养老中心配套工程建设，包括消防水池1100立方米，室外厕所等其他附属设施，设置机动车位 180 个。项目建成后设置康养型床位 600 张。项目收益来源为养护费收入、康复门诊收入，收益率7.25%。									
项目建设期	2024年至2025年									
项目运营期	2024年至2055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	2,100.00									
专项债券融资	7,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,461.60									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	647.03	2026年	595.83	2027年	725.37	2028年	725.37	2029年	725.37
2030年	761.64	2031年	761.64	2032年	761.64	2033年	761.64	2034年	761.64	2035年	799.72
2036年	799.72	2037年	799.72	2038年	799.72	2039年	799.72	2040年	839.70	2041年	839.70
2042年	839.70	2043年	839.69	2044年	839.69	2045年	881.69	2046年	881.69	2047年	881.69
2048年	881.69	2049年	881.69	2050年	925.78	2051年	925.78	2052年	925.78	2053年	925.78
2054年	925.78										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%						
项目收益预测依据										

项目292

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总占地约260亩，总建筑面积约42万平方米，其中，主要建设标准厂房20万平方米(3F)、孵化中心15万平方米(3F)，规划建设园区道路8000米，铺设主干路供水、污水、热力、天然气、通信管网工程名15000米（管径DN300)建设综合管廊10000米（标准段内净宽高尺寸为3.1m*2.5m)，停车场面积13500平方米，设置智路灯200盏，5G基站80个，新能源汽车充电桩150个。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	250,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	99,000.00									
其他债务融资	101,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	19,300.00	50,000.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	642,960.12									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-4,343.00	2025年	-4,343.00	2026年	9,413.24	2027年	9,413.24	2028年	9,413.24	2029年	9,413.24
2030年	9,413.24	2031年	18,225.11	2032年	18,225.11	2033年	18,225.11	2034年	19,310.86	2035年	20,396.61
2036年	21,482.36	2037年	22,568.11	2038年	24,330.48	2039年	24,330.48	2040年	24,330.48	2041年	24,330.48
2042年	24,330.48	2043年	24,330.48	2044年	24,330.48	2045年	24,330.48	2046年	24,330.48	2047年	24,330.48
2048年	27,855.23	2049年	27,855.23	2050年	27,855.23	2051年	27,855.23	2052年	27,855.23	2053年	83,565.70
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		257.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	249,944.50		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	200,000.00		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	99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		649.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		649.00%					
项目收益预测依据										

项目293

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨城段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,589.00
项目简要描述	项目由山东济滨高速铁路有限公司投资建设，终点引入既有滨州站，滨州境内约60公里，途径杨柳雪镇和滨北办事处，线路等级为高速铁路，速度目标值为350公里/小时。滨城境内长约16.97公里。本项目收入主要是综合开发项目收费、乘客车票费收入，年均收益2.8亿元，收益率为8.54%。由滨州市滨城区经济开发投资有限公司（国有企业）负责滨城区货币出资及征拆投资。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	235,898.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	55,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	250,427.40									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	536.69	2026年	2,514.39	2027年	2,756.68	2028年	1,002.97	2029年	3,289.53
2030年	4,390.26	2031年	4,889.26	2032年	5,432.75	2033年	3,342.33	2034年	6,669.39	2035年	7,975.41
2036年	8,180.55	2037年	8,390.38	2038年	8,604.79	2039年	8,824.05	2040年	10,416.77	2041年	10,676.48
2042年	10,942.07	2043年	9,201.83	2044年	11,491.13	2045年	11,278.07	2046年	11,497.64	2047年	11,721.59
2048年	11,949.98	2049年	12,182.98	2050年	13,948.59	2051年	13,953.96	2052年	34,366.89	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00		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	55,000.00		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	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					455.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					455.00%		
项目收益预测依据										

项目294

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设总建筑面积5万平方米的研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里，铺设综合管廊4千米，配套建设3000平方米的公共服务设施。项目以演出费、租赁费、物业费、广告费、停车费等为收益点，年收益率10%。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	800,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	388,000.00								
专项债券融资	212,000.00								
其他债务融资	200,000.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	24,000.00	72,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,870,097.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	33,124.78	2027年	44,814.84	2028年	50,659.86	2029年	50,659.86
2030年	50,750.34	2031年	50,750.34	2032年	50,750.34	2033年	53,672.86	2034年	56,072.86	2035年	60,967.86
2036年	63,367.86	2037年	63,367.86	2038年	66,436.50	2039年	66,436.50	2040年	66,536.25	2041年	66,536.25
2042年	66,536.25	2043年	69,863.06	2044年	69,863.06	2045年	69,863.06	2046年	69,863.06	2047年	69,863.06
2048年	73,356.21	2049年	73,356.21	2050年	73,356.21	2051年	73,356.21	2052年	265,916.28	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	508,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	412,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	212,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	882.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	212,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	882.00%
项目收益预测依据			

项目295

项目名称	荣成市金属表面处理工业园配套基础设施项目
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	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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经山东省人民政府（92）鲁府外协组字第11号文批复； 2、主要建设内容:新建厂房6栋89874平方米；新建污水处理车间及其他配套设施17299平方米；新建室外停车场12000平方米；新建园区周边道路3.48公里；新建供水管道4公里；新建污水管道4公里；新建雨水管道5公里；新建供热管道2公里；电缆铺设3公里。 3、项目收益来源主要为房屋出租及停车场收入； 4、项目年收益率为7.4%，本息覆盖倍数为1.59。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,390.52

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,053.56	2027年	3,464.30	2028年	3,875.04	2029年	4,285.79
2030年	4,285.79	2031年	4,285.79	2032年	4,285.79	2033年	4,285.79	2034年	4,285.79	2035年	4,285.79
2036年	4,650.95	2037年	4,286.84	2038年	4,267.59	2039年	4,267.59	2040年	4,267.59	2041年	4,267.59
2042年	4,267.59	2043年	4,267.59	2044年	4,267.59	2045年	4,267.59	2046年	4,631.89	2047年	4,631.89
2048年	4,631.89	2049年	4,631.89	2050年	4,631.89	2051年	4,631.89	2052年	4,631.89	2053年	11,495.35
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目296

项目名称	无棣县城乡供水设施提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由无棣县城乡水务局投资建设。项目共改造配水主管道295.583km，改造芦家河子供水主管网143.548km、改造三角洼供水主管网152.035km；11个镇街526个村145273 户的村内管网改造，包括村级总水表更换。项目建成后，年供水量1500万立方米，覆盖11个镇街526个村145273户。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	69,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,900.00	17,000.00	13,000.00	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	143,262.08

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,442.95	2026年	7,314.45	2027年	7,293.56	2028年	7,271.63	2029年	7,248.60
2030年	7,224.42	2031年	7,199.03	2032年	7,172.37	2033年	7,144.38	2034年	7,114.99	2035年	7,084.13
2036年	7,051.72	2037年	7,017.70	2038年	6,981.98	2039年	6,944.47	2040年	6,905.08	2041年	6,863.72
2042年	6,820.30	2043年	6,722.20	2044年	6,722.20	2045年	6,722.20	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			38,900.00	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			38,900.00	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			38,900.00	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			38,900.00	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297

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			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			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2024年								
项目运营期			2023年至2044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			6,400.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			106,664.18								
债券存续期内项目分年收益											
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
2054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298

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划占地面积215.7亩，建筑总面积19.4万平方米。项目主要包含大数据中心、数据应用展示中心、院士工作站、实训中心、综合运维楼、创业孵化中心，按2.5kW标准机柜折算，新增算力和存储资源约2736个标准机架数，平均PUE值小于1.3，数据中心可为复杂的航天任务提供可靠的算力及存储资源，成为政务信息枢纽中心和流量汇聚中心，为政务服务、城市管理、社会治理等业务需求提供有力的支撑，同时以高性价比优势获取 IDC 市场。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2057年								
债券存续期内项目总投资	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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	288,576.16								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	5,154.19	2026年	6,965.92	2027年	8,777.67	2028年	8,777.67	2029年	8,777.67
2030年	9,230.60	2031年	9,230.60	2032年	9,230.60	2033年	9,230.60	2034年	9,230.60	2035年	9,706.19
2036年	9,706.19	2037年	9,706.19	2038年	9,706.19	2039年	9,706.19	2040年	10,205.55	2041年	10,205.55
2042年	10,205.55	2043年	10,205.55	2044年	10,205.55	2045年	10,729.88	2046年	10,729.88	2047年	10,729.88
2048年	10,729.88	2049年	10,729.88	2050年	11,280.43	2051年	11,280.43	2052年	28,201.08	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		289.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		577.00%						
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		577.00%						
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		577.00%						
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		577.00%						
项目收益预测依据											

项目299

项目名称	东明县东新农副产品智慧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	23,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	一、主要内容： 本项目规划建设用地面积400亩，总建筑面积280000.00m2，容积率1.05，绿地率14%，并配套实施室外工程及其他配套设施等，其中：粮油收储加工园总建筑面积120000.00m2，包括粮食加工车间建筑面积50000.00m2，油脂生产车间建筑面积50000.00m2，仓库、冷库等配套服务设施建筑面积20000.00m2；农产品加工园总建筑面积110000.00m2，包括初加工厂房建筑面积50000.00 m2，精深加工厂房建筑面积40000.00m2，仓库、冷库等配套服务设施建筑面积20000.00 m2；农产品（西瓜）交易中心总建筑面积42000.00m2，包括农产品交易区建筑面积20000.00m2，电商交易中心建筑面积15000.00 m2，配套服务设施建筑面积7000.00 m2；综合服务中心建筑面积8000.00m2；绿化面积37333.33m2，园区道路长度约5500.00m，供电工程约8000.00m，污水管网5500.00m，雨水管网11000.00m，给水管网6000.00m及其他配套附属设施。 二、预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入、管网供热、供水等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.661033亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到为相关农业加工产业提供了一个良好平台的设计目标，能够改善帮助、扶持企业尽快进入良性循环发展问题，提升县域整体农副产品加工水平，促进东明县农业经济社会发展。									
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	80,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00									
专项债券融资	64,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,300.00	22,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,789.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,050.31	2026年	9,691.58	2027年	10,118.77	2028年	10,684.95	2029年	9,647.62
2030年	9,406.81	2031年	10,001.05	2032年	10,001.05	2033年	9,748.27	2034年	10,371.91	2035年	10,371.91
2036年	10,106.57	2037年	10,761.10	2038年	10,761.10	2039年	10,406.33	2040年	11,093.26	2041年	10,873.26
2042年	10,360.89	2043年	14,332.98	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%

项目收益预测依据	

项目300

项目名称	济南市医疗康养综合服务基地建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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㎡，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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	663,869.70

债券存续期内项目分年收益

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
2054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301

项目名称	山亭区职业中专建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目占地面积约196.36亩，建筑面积95393.00㎡，主要建设多功能实训教学楼、多功能智慧实训教室、智慧校园建设系统，配套建设体育馆、运动场、智能图书馆、学生宿舍、文化广场等辅助设施。同时同步进行道路、绿化等配套基础设施建设。									
项目建设期	2023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	25,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	16,800.00	8,200.00	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	119,105.04									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,427.00	2026年	4,436.92	2027年	4,436.92	2028年	4,436.92	2029年	4,436.92
2030年	4,436.92	2031年	4,436.92	2032年	4,436.92	2033年	4,436.92	2034年	4,436.92	2035年	4,436.92
2036年	4,436.92	2037年	4,436.92	2038年	4,436.92	2039年	4,436.92	2040年	4,436.92	2041年	4,436.92
2042年	4,436.92	2043年	4,436.92	2044年	4,436.92	2045年	4,436.92	2046年	4,436.92	2047年	4,436.92
2048年	3,613.16	2049年	3,613.16	2050年	3,613.16	2051年	3,613.16	2052年	3,613.16	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.00%							
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	476.00%							
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	476.00%							
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	476.00%							
项目收益预测依据										

项目302

项目名称	宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目规划 1.延伸改造道路网，形成四横四纵的道路网，总路线长度为 18077 米。同时对道路两侧的绿化带和路灯进行改造。2.对园区内的雨污管网进行改造升级。3.在园区内新建 110KV 变电站一座，改造供电网络，满足园区供电需求。4.在园区内敷设天然气管网。5.新建 5000 平方米的工业化标准厂房 20 栋，并配套建设物流配送中心、创业孵化中心、检测中心、研发中心等，总建筑面积 122000 平方米。

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	80,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	156,836.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	3,684.00	2025年	3,684.00	2026年	3,684.00	2027年	3,684.00	2028年	3,684.00	2029年	3,684.00
2030年	3,684.00	2031年	3,684.00	2032年	3,684.00	2033年	3,684.00	2034年	3,684.00	2035年	3,684.00
2036年	3,684.00	2037年	3,684.00	2038年	3,684.00	2039年	3,684.00	2040年	3,684.00	2041年	3,684.00
2042年	3,684.00	2043年	3,684.00	2044年	3,684.00	2045年	3,684.00	2046年	3,684.00	2047年	3,684.00
2048年	13,684.00	2049年	13,684.00	2050年	13,684.00	2051年	13,684.00	2052年	13,684.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	392.00%							
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	392.00%							
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	392.00%							
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	392.00%							
项目收益预测依据										

项目303

项目名称	宁阳经济开发区基础设施改造提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为宁阳经济开发区基础设施改造提升项目，主要建设内容包括宁阳经济开发区路网项目、热力管网建设项目、智能制造产业园标准化厂房项目三部分，具体建设内容如下： 1、路网项目：主要维修现有道路工程，包括堡头大街、蟠龙山大道、东疏路北段、赵王河街中段、威虎街、潮河街、泰阳路、钜平大街等13.78万平米。道路配套工程包含郦城街东段、宁山路、凤凰山大道南段、彩山大道中段、汶阳街、禹王街段六条道路配套完善工程，主要建设内容包括：绿化（绿化面积约11.6万平方米、种植土回填）、安装路灯（270盏）、人行道铺装（面积7500平方米）。排水管网工程全长3.81公里，施工内容包含：河道清淤、土方开挖、毛石铺底、毛石护坡等。 2、热力管网建设项目：敷设热力管网总长约29.5公里，主要建设华丰至磁窑的供热主管网11公里，8个二级换热站机组；明升达供热管网4.5公里；磁窑镇和开发区主管网14公里，供热首站1座，热力分水站7座和混水站3座，直接分水站7处。 3、智能制造产业园标准化厂房项目：占地约116亩，总建筑面积85100m2，包括生产车间、原料储存库、成品库房、综合楼等，项目建成后主要为智能制造中小企业提供租赁厂房、中试生产等服务，打造宁阳县首个智能制造产业孵化基地。

项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	68,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	34,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	99,954.79									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	7,688.83	2026年	7,688.83	2027年	7,688.83	2028年	7,688.83	2029年	7,688.83
2030年	7,688.83	2031年	7,688.83	2032年	7,688.83	2033年	7,688.83	2034年	7,688.83	2035年	7,688.83
2036年	7,688.83	2037年	7,688.83	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	34,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	34,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					291.00%		
项目收益预测依据										

项目304

项目名称	双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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㎡，其中地上建筑面积77.71万㎡，地下建筑面积35.58万㎡，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㎡，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总部，项目采用出租+商业运营模式，主要以提供配套服务和商业服务给所需企业使用为主要收入来源。
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	125,000.00	215,000.00	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	2,612,513.90									
债券存续期内项目分年收益										
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
2054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305

项目名称	威海全球智能打印机产业园区二期及基础设施配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于威海火炬高技术产业开发区电子信息产业园区，该项目占地约220亩，建筑面积8万平方米，建设检验、中试车间、研发中心及周边配套设施。改造道路3.3公里；管线约32公里；光伏发电板面积约13万平米，建设新能源汽车充电桩345座。								
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	81,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	16,300.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,999.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,028.38	2027年	5,419.41	2028年	5,422.06	2029年	5,399.80
2030年	5,402.64	2031年	5,380.57	2032年	5,383.62	2033年	5,361.74	2034年	5,364.98	2035年	5,343.28
2036年	5,346.72	2037年	5,325.21	2038年	5,328.83	2039年	5,307.51	2040年	5,311.31	2041年	5,290.17
2042年	5,294.14	2043年	5,273.18	2044年	5,277.32	2045年	5,256.53	2046年	5,260.84	2047年	5,240.23
2048年	5,244.71	2049年	5,224.24	2050年	5,228.88	2051年	5,208.60	2052年	5,213.39	2053年	9,861.66
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	380.00%
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	380.00%
项目收益预测依据			

项目306

项目名称	兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于兖州工业园区（省级产业园区），项目占地面积75亩，总建筑面积6.3万平方米，规划建设标准化厂房5.8万平方米，配套服务用房5300平方米；配套建设雨水管网50.1公里，污水管网43.2公里，供电供水管线24公里，改造道路28.77公里，配套充电桩、停车场等。项目收益来源为供电供水费、停车费、充电费等，收益率5.4%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,478.13

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,111.46	2027年	4,733.66	2028年	6,355.86	2029年	7,870.46
2030年	7,877.48	2031年	8,027.88	2032年	8,027.88	2033年	8,027.88	2034年	8,027.88	2035年	8,035.03
2036年	8,188.43	2037年	8,188.43	2038年	8,188.43	2039年	8,188.43	2040年	8,195.75	2041年	8,352.20
2042年	8,352.20	2043年	8,352.20	2044年	8,352.20	2045年	8,359.64	2046年	8,519.25	2047年	8,519.25
2048年	8,519.25	2049年	8,519.25	2050年	8,526.84	2051年	8,689.63	2052年	34,371.31	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
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	477.00%
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	477.00%
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	477.00%
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	477.00%
项目收益预测依据			

项目307

项目名称	五莲县铜锣湾农文旅度假中心基础设施配套项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积300亩，其中包括土地整理150亩、滩涂整治150亩，河道治理1公里、道路建设5公里，并进行相应绿化提升、路灯照明灯基础设施，配套有娱乐设施、游船、垂钓、露营基地等。项目实施后，将有利于扩大就业，促进社会事业发展，有利于带动周边地区的开发建设，提升地域经济价值，具有显著的社会公益性。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,689.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,093.84	2026年	2,093.84	2027年	2,093.84	2028年	2,093.84	2029年	2,093.84
2030年	2,093.84	2031年	2,093.84	2032年	2,093.84	2033年	2,093.84	2034年	2,093.84	2035年	2,093.84
2036年	2,093.84	2037年	2,093.84	2038年	2,093.84	2039年	2,093.84	2040年	2,093.84	2041年	2,093.84
2042年	2,093.84	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目308

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设从华电国际莱城发电厂至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，管径为2×DN1400,设计循环流量为13892t/h,工程建成后实现供热输送能力2500万平方米(1050MW)。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	180,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	144,000.00
其他债务融资	31,350.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,434.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,000.00	2025年	9,995.28	2026年	12,929.49	2027年	14,372.29	2028年	14,372.29	2029年	15,805.62
2030年	21,472.47	2031年	21,472.47	2032年	21,472.47	2033年	21,472.47	2034年	21,472.47	2035年	23,149.67
2036年	23,149.67	2037年	23,149.67	2038年	23,147.74	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	189,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	144,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%

项目收益预测依据	

项目309

项目名称	电子信息产业园管网建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要主要建设内容： （1）新建供电（双回路电源）采用20/380V 低压配电系统、供水、污水处理、供气及配套厂房等； （2）新建园区内供、排水管网1.7千米； （3）新建电力管网1.2千米； （4）新建园区内道路1.5千米； 2、收益来源是研发中心、停车位租赁费用及物业服务费； 3、收益率为10.74%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,354.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,947.50	2028年	5,947.50	2029年	5,947.50
2030年	6,777.09	2031年	6,777.09	2032年	6,782.61	2033年	7,627.59	2034年	7,627.59	2035年	7,627.59
2036年	8,426.39	2037年	8,432.99	2038年	8,432.99	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	345.00%
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	345.00%
项目收益预测依据			

项目310

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学科研楼、应用技术实训和孵化中心，并建设消防、供排水、供电等配套设施，项目建成后新增在校生规模12000人，其中:1、光伏电子产业教学科研楼:建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约28000平方米，其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积4600平方米（含人防工程）。2、应用技术实训和孵化中心:建筑结构为框架结构，主体地上12层、其中裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	38,600.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	165,924.21								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,917.27	2027年	5,917.27	2028年	5,917.27	2029年	5,917.27
2030年	5,917.27	2031年	5,879.47	2032年	5,879.47	2033年	5,879.47	2034年	5,879.47	2035年	5,879.47
2036年	5,839.78	2037年	5,839.78	2038年	5,839.78	2039年	5,839.78	2040年	5,839.78	2041年	5,798.10
2042年	5,798.10	2043年	5,798.10	2044年	5,798.10	2045年	5,798.10	2046年	5,754.35	2047年	5,754.35
2048年	5,754.35	2049年	5,754.35	2050年	5,754.35	2051年	5,708.40	2052年	5,708.40	2053年	8,562.60
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.00%							
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	553.00%							
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	553.00%							
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	553.00%							
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	553.00%							
项目收益预测依据											

项目311

项目名称	兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目
项目类型	煤炭储备设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地312亩，主要建设内容包括新建3个条形料场（储量分别为30万吨、45万吨和55万吨）并利用物流园一期项目杂货堆场作为集装箱存储区，储量为20万吨，另外新建带式输送机栈桥、维修车间及备品备件库等设施									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	63,002.23									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	91,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	6,500.00	2026年	6,500.00	2027年	6,500.00	2028年	6,500.00	2029年	6,500.00
2030年	6,500.00	2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,500.00
2036年	6,500.00	2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00		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	33,000.00		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	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						276.00%	
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						276.00%	
项目收益预测依据										

项目312

项目名称	东港区城西污水处理厂项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容及规模：项目位于日照市东港区，主要建设1座日处理量10000立方米的污水处理厂及市政管网等配套设施。项目主要建设内容及规模：项目位于日照市东港区，主要建设1座日处理量10000立方米的污水处理厂及市政管网等配套设施。
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			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,539.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	439.00	2025年	1,273.00	2026年	1,273.00	2027年	1,273.00	2028年	1,245.00	2029年	1,242.00
2030年	1,237.00	2031年	1,233.00	2032年	1,230.00	2033年	1,226.00	2034年	1,221.00	2035年	1,216.00
2036年	1,212.00	2037年	1,208.00	2038年	1,205.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			251.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			251.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			251.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			251.00%				
项目收益预测依据											

项目313

项目名称			智能机器人产业园								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于菏泽鲁西新区，计划用地面积100亩，总建筑面积10万平方米，主要建设8.5万平方米智能机器人生产车间、1万平方米员工宿舍楼及园区基础设施，包括园区绿化面积约1万平方米，消防设施等5000㎡，新建园区道路约2000m，配套雨污水管网1200m，自来水管网1500m等，项目落成后将建成集智能机器人研发、生产、销售为一体的产业园区。								
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			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			35,000.00								
其他债务融资			5,000.00								
项目分年融资计划											

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	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	132,728.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,105.21	2026年	7,161.27	2027年	6,930.43	2028年	6,832.98	2029年	7,806.81
2030年	7,544.44	2031年	6,908.77	2032年	6,951.18	2033年	6,993.58	2034年	6,839.45	2035年	6,881.86
2036年	8,210.14	2037年	8,046.06	2038年	8,088.47	2039年	8,088.47	2040年	7,779.72	2041年	7,779.72
2042年	7,779.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,614.98	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%
项目收益预测依据			

项目314

项目名称	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
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	占地约221787.6㎡，总建筑面积464000㎡，分四期建设，一期占地约62173㎡，二期占地约67530㎡，三期占地约44748.9㎡，四期占地约47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。本项目建设期自21年4月至24年12月，本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为建筑物租赁和物业费收入等， 项目建成后能所建标准车间出租或出售给生产企业，为落户潍坊市的生命健康科技企业提供标准化的土建厂房及配套基础设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	476,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,000.00	50,000.00	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

债券存续期内项目总收益			858,843.87								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	10,331.41	2025年	21,545.77	2026年	24,323.24	2027年	25,753.74	2028年	27,094.95	2029年	27,094.20
2030年	27,817.29	2031年	27,816.50	2032年	27,815.68	2033年	28,454.11	2034年	28,453.24	2035年	29,212.37
2036年	29,211.45	2037年	29,210.50	2038年	29,880.77	2039年	29,879.76	2040年	30,676.78	2041年	30,675.71
2042年	30,605.47	2043年	28,728.20	2044年	28,727.19	2045年	29,493.22	2046年	29,492.14	2047年	29,491.03
2048年	29,251.91	2049年	28,456.40	2050年	29,103.30	2051年	101,720.35	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1130.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1130.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1130.00%		
项目收益预测依据											

项目315

项目名称			闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
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			项目列入2021年老旧小区改造计划，建设内容包括外墙节能改造131000平方米，屋顶防水65000平方米，楼顶避雷设施12600米，330个单元楼梯间粉刷和单元门窗更换，对现有的四处公建进行便民服务中心改造。收益来源为广告收益、物业收益及4处便民服务中心的社会化运营收益，年收益率6%。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			4,750.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,296.20								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	539.86	2025年	539.86	2026年	539.86	2027年	539.86	2028年	539.86	2029年	539.86
2030年	539.86	2031年	539.86	2032年	539.86	2033年	539.86	2034年	539.86	2035年	539.86

2036年	539.86	2037年	539.86	2038年	439.86	2039年	439.86	2040年	439.86	2041年	439.86
2042年	439.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目316

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	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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㎡，总建筑面积约140万㎡，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、园区道路及相关配套设施。
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	1,119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,025,840.29

债券存续期内项目分年收益

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
2054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317

项目名称	兖州城区排水管网雨污分流改造工程								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造，涉及道路总长度34.724公里，改造雨水管网25.6公里、污水管网37.9公里，并对因施工造成的城市基础设施进行恢复。收益来源：污水处理费，管网租赁，收益率约5.3%。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	55,400.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	184,157.12								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,693.71	2027年	5,874.69	2028年	5,874.69	2029年	5,874.69
2030年	5,874.69	2031年	5,992.79	2032年	5,992.79	2033年	5,992.79	2034年	5,992.79	2035年	5,992.79
2036年	6,113.25	2037年	6,113.25	2038年	6,113.25	2039年	6,113.25	2040年	6,113.25	2041年	6,236.14
2042年	6,236.14	2043年	6,236.14	2044年	6,236.14	2045年	6,236.14	2046年	6,361.46	2047年	6,361.46
2048年	6,361.46	2049年	6,361.46	2050年	6,361.46	2051年	6,489.29	2052年	25,957.15	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	460.00%							
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	460.00%							
项目收益预测依据											

项目318

项目名称	山东省济南市平阴县汇河治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.主要内容：治理段总长14.65公里，其中汇河干流11.11公里，二五分洪道3.54公里。主要建设内容：河道清淤疏挖14.65km，其中汇河干流11.11km、二五分洪3.54km;险工护砌600m;拦河橡胶坝2座,其中新建1座、维修加固1座;桥梁拆除改建5座，穿堤建涵闸新改建17座；新建沥青砼路面管理道路13.47km。 2.社会效益：河道治理工程既是防洪工程，也是环境工程和水土保持工程，工程实施后，通过对建设拦河蓄水工程、生态湿地净化及生态景观工程，河道蓄泄能力进一步得到加强，河道环境面貌进一步得到改善，不仅有利于改善区域的水利、旅游和生态环境，而且有利于改善人居和投资环境质量，促进周边经济建设。 经济效益：产生收益25,008.75万元，成本5,850.83万元，债务延续期间，共产生19,157.92万元经营性现金流，足以覆盖专项债务本息。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	11,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,790.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,400.00	2,990.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,081.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	780.76	2026年	780.76	2027年	780.76	2028年	774.96	2029年	774.96
2030年	825.59	2031年	819.49	2032年	819.49	2033年	819.49	2034年	813.08	2035年	866.23
2036年	866.23	2037年	859.51	2038年	859.51	2039年	859.51	2040年	908.27	2041年	908.27
2042年	908.27	2043年	900.86	2044年	900.86	2045年	959.46	2046年	951.67	2047年	951.67
2048年	951.67	2049年	943.50	2050年	1,005.04	2051年	1,005.04	2052年	7,486.64	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据			

项目319

项目名称	平阴县人民医院综合门诊楼配套设施项目

项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于平阴县人民医院院内，综合门诊楼北侧。项目扩建建构筑物占地面积 912.32 平方米，总建筑面积 4956 平方米，其中新建面积 3591.90 平方米、改造现有门诊楼 1364.10 平方米，改扩建完成后，主要作为急诊、留观、输液、病理、生化检验、免疫检验、试验室使用，并购置相应设备设施。									
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	5,001.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	17,326.26									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	640.13	2026年	2,440.71	2027年	4,193.58	2028年	5,149.58	2029年	4,344.75
2030年	3,519.79	2031年	4,502.47	2032年	3,635.76	2033年	2,747.37	2034年	3,756.46	2035年	2,823.10
2036年	1,866.40	2037年	2,901.46	2038年	1,896.33	2039年	867.08	2040年	1,926.50	2041年	844.10
2042年	-265.37	2043年	819.69	2044年	-345.94	2045年	-1,540.72	2046年	-432.00	2047年	-1,687.27
2048年	-2,973.92	2049年	-1,842.67	2050年	-3,194.45	2051年	-4,580.03	2052年	-3,427.69	2053年	-11,258.94
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	578.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	578.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	578.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	578.00%						
项目收益预测依据										

项目320

项目名称	槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,000.00
项目简要描述	2023年槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目总占地面积约3.5公顷，建设地下停车场，设计停车位约2000个，总建筑面积约70000平方米，配建充电桩设施、智慧停车系统，配套建设车库给排水、供配电、通风、消防等设施。

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			100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,100.00								
专项债券融资			55,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,100.00	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			222,745.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,997.16	2026年	5,994.31	2027年	5,994.31	2028年	5,994.31	2029年	5,994.31
2030年	6,535.41	2031年	6,535.41	2032年	6,535.41	2033年	6,535.41	2034年	6,535.41	2035年	7,103.56
2036年	7,103.56	2037年	7,103.56	2038年	7,103.56	2039年	7,103.56	2040年	7,700.11	2041年	7,700.11
2042年	7,700.11	2043年	7,700.11	2044年	7,703.11	2045年	8,329.49	2046年	8,329.49	2047年	8,329.49
2048年	8,329.49	2049年	8,329.49	2050年	8,987.20	2051年	8,987.20	2052年	15,933.85	2053年	13,516.47
2054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			55,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			404.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			55,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			404.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			404.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			404.00%				
项目收益预测依据											

项目321

项目名称	颜庄街道钢铁加工产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造提升钢源路、鑫源路、双山路、方圆路及配套排水沟污水管网3公里；改造提升昆山路、九龙路、苏州路3公里及配套排水沟；安装智慧路灯600盏；改造提升园区道路、市政道路两侧平交路口6个20000平方米，园区道路、市政道路两侧辅道13公里，更换地下管网井盖230个；迁移鲁碧专线、万隆专线两条35千伏高压线；迁移国网专线10千伏、11千伏各一条；改造提升创新创业园车间10000平方米，建设屋顶分布式光伏发电，装机容量1.2MW。车间租赁收入、光伏发电收益、路灯杆广告收益，收益率6%。 2.改造提升G205两侧平交路口6个20000平方米，G205两侧辅道13公里，更换地下管网井盖230个。 3.迁移鲁碧专线、万隆专线两条3.5万千伏高压线；迁移国网专线10千伏、11万千伏各一条。 4.改造提升创新创业园车间10000平方米、安装行车两台，修建园区道路和排水沟、院墙600米，建设屋顶分布式光伏发电，装机容量1.2MW
项目建设期	2024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			17,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,950.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,950.00	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
债券存续期内项目总收益			39,068.75								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	520.95	2025年	703.70	2026年	2,253.93	2027年	1,056.88	2028年	1,074.30	2029年	1,072.35
2030年	1,148.76	2031年	1,146.60	2032年	1,144.33	2033年	1,228.26	2034年	1,225.77	2035年	1,223.14
2036年	1,315.35	2037年	1,312.45	2038年	1,309.41	2039年	1,410.64	2040年	1,407.30	2041年	1,403.77
2042年	1,514.98	2043年	1,511.36	2044年	1,507.54	2045年	1,629.88	2046年	1,625.63	2047年	1,621.17
2048年	1,755.48	2049年	1,750.52	2050年	1,745.31	2051年	1,892.78	2052年	556.21	2053年	0.00
2054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			8,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				437.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			8,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				437.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				437.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				437.00%			
项目收益预测依据											

项目322

项目名称			济南市钢城区畜禽保种繁育基地建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目与山东省农科院合作，位于钢城区里辛街道，总用地面积约1055.85亩，总建筑面积约20万㎡，包括：黄河流域地方鸡活体基因库（占地70亩，20800㎡），优质肉鸭新品种核心育种场（占地130亩，建筑面积37000㎡），SPF实验中心项目（占地50亩，建筑面积26960㎡），粪污处理厂项目（占地70亩），良种肉羊核心繁育场，生猪育种示范牧场，奶牛生物育种示范牧场等，绵、山羊种质资源保护与生产性能测定中心，家兔种质资源保护与良种繁育等及其相关配套设施。繁种收入、广告收入、租赁收入，收益率约7%。								
项目建设期			2024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			50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,500.00								
其他债务融资			2,500.00								
项目分年融资计划											

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,506.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,259.82	2025年	5,536.44	2026年	5,826.88	2027年	6,131.83	2028年	6,452.03	2029年	6,788.23
2030年	7,141.25	2031年	7,511.92	2032年	7,901.14	2033年	8,309.81	2034年	8,738.92	2035年	9,189.46
2036年	9,662.55	2037年	10,159.30	2038年	10,680.87	2039年	11,228.54	2040年	11,803.58	2041年	5,865.84
2042年	-2,118.61	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,358.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目323

项目名称	东港区2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：改造老旧小区63个，拆迁居民11236户，345栋楼、98.29万平方米，改造内容包括道路44.2公里、安防、屋面防水、外墙保温、排水19.4公里、给水6.7公里、消防、供电13.35公里、供暖6.4公里、燃气2.4公里，停车场、室外配套及公共服务配套建设等。 预期收益： 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停车场收入、充电桩收入、物业收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.5929亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。
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	29,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			41,945.98								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,324.66	2026年	1,323.46	2027年	1,322.26	2028年	1,321.06	2029年	1,361.02
2030年	1,359.79	2031年	1,358.54	2032年	1,357.27	2033年	1,356.01	2034年	1,397.98	2035年	1,396.68
2036年	1,395.36	2037年	1,394.04	2038年	1,392.70	2039年	1,436.77	2040年	1,435.39	2041年	1,434.01
2042年	1,432.62	2043年	1,431.22	2044年	1,477.48	2045年	1,476.05	2046年	1,474.60	2047年	1,473.14
2048年	1,471.65	2049年	1,520.24	2050年	1,518.73	2051年	1,517.21	2052年	1,515.66	2053年	2,270.38
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00	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			14,700.00	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			14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%	
项目收益预测依据											

项目324

项目名称			钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容主要包括新建标准车间6座共计53982㎡、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30000㎡、园区路面改造10500㎡，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			2024年至2025年								
项目运营期			2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资			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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			101,583.37								
债券存续期内项目分年收益											
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
2054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325

项目名称	济南市钢城区畜禽育种创新中心建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于钢城区辛庄街道高创园，总用地面积约37389.63㎡，总建筑面积约39538.24㎡，主要围绕畜禽良种培育和良种产业发展，主要建设研发中心、实验动物房、P3动物房（生物安全三级实验室）、设备站、动物实验中心、科研实验中心、畜禽繁育车间以及购置相关研究设备、厂区配套道路等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	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	38,000.00
其他债务融资	2,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,467.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,875.32	2025年	6,266.08	2026年	6,523.09	2027年	6,792.94	2028年	7,076.27	2029年	7,373.77
2030年	7,686.15	2031年	8,014.14	2032年	8,358.53	2033年	8,720.17	2034年	9,099.86	2035年	9,498.55
2036年	9,917.16	2037年	10,356.71	2038年	10,818.24	2039年	11,302.84	2040年	11,811.67	2041年	12,345.95
2042年	12,906.94	2043年	13,495.99	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,058.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	478.00%
项目收益预测依据			

项目326

项目名称	龙口市东城区雨污分流工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对东城区市区主要道路进行雨污分流整治，主要涉及港城大道（南山路-沿河东路），花木兰街（北巷西街—绛水河西路段），长安路（港城大道—府后街段）等16段道路，全长12.3km。主要建设内容包括：铺设DN400污水管道6320米，铺设DN500污水管道5180米；铺设DN800雨水管网4380米，铺设DN1000雨水管网2920米；设施道路标识246个，对4.7km道路进行标线，实现道路功能整体提升。项目总投资收益率为6.6%。
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	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,536.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,276.80	2026年	4,276.80	2027年	4,276.80	2028年	4,276.80	2029年	4,276.80
2030年	4,276.80	2031年	4,276.80	2032年	4,276.80	2033年	4,276.80	2034年	4,276.80	2035年	4,276.80
2036年	4,276.80	2037年	4,276.80	2038年	4,276.80	2039年	4,276.80	2040年	4,276.80	2041年	4,276.80
2042年	4,276.80	2043年	4,276.80	2044年	4,276.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%

项目收益预测依据	

项目327

项目名称	济南至潍坊高速公路（淄博段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	济潍高速主线路线长161.932公里，采用设计速度120公里/小时的双向六车道高速公路标准。其中设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处等建设内容，新增永久占地1393.2552公顷。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目淄博段所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理，为项目建设提供所需净地。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为通行费分成收入，年均收益32057.60万元，收益率为9.1%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	235,310.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,539.00
其他债务融资	164,771.50

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	54,900.00	54,900.00	54,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	654,946.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	22,552.37	2025年	16,224.23	2026年	16,830.12	2027年	17,857.13	2028年	18,905.32	2029年	19,975.27
2030年	21,067.50	2031年	19,722.20	2032年	20,787.77	2033年	24,994.07	2034年	26,198.45	2035年	27,429.34
2036年	28,133.09	2037年	29,402.66	2038年	30,700.84	2039年	32,028.16	2040年	33,385.71	2041年	31,466.75
2042年	33,075.05	2043年	38,556.57	2044年	40,004.74	2045年	41,488.50	2046年	42,265.62	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	324,907.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,310.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,539.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	928.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,539.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	928.00%
项目收益预测依据			

项目328

项目名称	临淄至临沂高速公路（淄博段）

项目类型	政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00									
项目简要描述	本项目全长192.618公里，设特大桥1座，大桥52座，中桥12座，小桥7座，涵洞319道（不含互通区主线）；特长隧道2座，长隧道9座，中隧道2座，短隧道2座；互通立交19处（枢纽互通立交3处，其中完全利用1处，新建2处），分离立交35座，桥式通道51座，天桥45座；服务区4处等建设内容。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为车辆过路费分成收入等，年均收益65765.89元，收益率为7%。								
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2020年至2048年									
债券存续期内项目总投资	496,685.04									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	149,057.00									
其他债务融资	347,628.04									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	149,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	115,876.00	115,876.00	115,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,355,637.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	12,420.59	2025年	15,131.53	2026年	17,983.04	2027年	20,376.76	2028年	23,208.76	2029年	26,171.20
2030年	29,272.03	2031年	32,519.57	2032年	27,441.55	2033年	39,124.90	2034年	50,606.72	2035年	54,381.45
2036年	58,313.92	2037年	61,595.76	2038年	65,292.14	2039年	69,119.12	2040年	73,081.90	2041年	77,186.13
2042年	71,537.46	2043年	89,094.17	2044年	105,346.67	2045年	109,233.38	2046年	113,263.71	2047年	116,345.80
2048年	-2,411.26	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		273.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	672,335.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		202.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	496,685.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,057.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		909.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,057.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		909.00%					
项目收益预测依据										

项目329

项目名称	九龙涧森林公园项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总规划占地面积约为373.33万平方米（约5000亩），主要建设内容包括九龙涧生态环境修复工程；建设苗木基地及苗木组培中心，培育白皮松、海棠、金枝国槐、白蜡等苗木；对园区内原有的千亩山楂林进行整体提升，种植文冠果300亩；铺设灌溉管网及消防管网，建设森林管理中心4000平方米，对九龙涧水系进行清淤、护坡，对园区内原有30公里道路进行提升改造。本项目收益主要是育苗和林下经济作物销售收入。预计年实现收益7800万元。收益率为3.04%。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	91,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	151,411.08								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	7,357.21	2026年	8,231.65	2027年	8,231.65	2028年	8,231.65	2029年	8,231.65
2030年	8,231.65	2031年	8,231.65	2032年	8,231.65	2033年	8,231.65	2034年	8,231.65	2035年	8,231.65
2036年	8,231.65	2037年	8,231.65	2038年	8,231.65	2039年	8,231.65	2040年	8,231.65	2041年	8,231.65
2042年	8,231.65	2043年	4,115.82	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		336.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		336.00%					
项目收益预测依据										

项目330

项目名称	曲阜市农村供水提升工程
项目类型	农村饮水安全
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	曲阜市农村供水提升工程主要建设内容和规模为：改造农村老旧供水管网130公里，对273个村级老旧供水管网和配套计量设施进行提升改造，保障农村饮水安全。曲阜市农村供水提升工程建设地点为曲阜市十二镇街村居，主要收益来源于供水收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	10,200.00

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			5,100.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,300.00	3,800.00	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			21,644.23							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	730.32	2026年	730.32	2027年	730.32	2028年	730.32	2029年	728.42
2030年	725.85	2031年	725.85	2032年	725.85	2033年	725.85	2034年	725.85	2035年	723.16
2036年	723.16	2037年	723.16	2038年	723.16	2039年	723.16	2040年	720.33	2041年	720.33
2042年	720.33	2043年	720.33	2044年	720.33	2045年	717.36	2046年	717.36	2047年	717.36
2048年	717.36	2049年	717.36	2050年	714.24	2051年	714.24	2052年	2,132.55	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				424.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				424.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,100.00	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			5,100.00	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331

项目名称			2023年兰陵县高标准农田建设项目							
项目类型			高标准农田建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			1.水利措施：规划新打机井1,330眼，泵房1,130座，配套水泵、射频控制灌溉器等设备；土地质量提升14万亩；新建平板桥86座、管涵桥132座；埋设PE低压管道537.6km，出水口15,500个，变压器116台及配电线路等。2.田间道路:硬化生产路总长132km。							
项目建设期			2023年至2024年							
项目运营期			2023年至2056年							
债券存续期内项目总投资			30,800.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			13,200.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,212.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	770.00	2025年	1,250.00	2026年	1,330.00	2027年	1,330.00	2028年	1,330.00	2029年	1,330.00
2030年	1,330.00	2031年	1,330.00	2032年	1,430.00	2033年	1,482.00	2034年	1,482.00	2035年	1,482.00
2036年	1,482.00	2037年	1,482.00	2038年	1,482.00	2039年	1,482.00	2040年	1,572.00	2041年	1,572.00
2042年	1,572.00	2043年	1,572.00	2044年	2,472.00	2045年	2,522.00	2046年	2,522.00	2047年	2,522.00
2048年	2,522.00	2049年	2,522.00	2050年	2,522.00	2051年	2,522.00	2052年	2,522.00	2053年	4,472.00
2054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	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	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	13,200.00	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332

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合土地850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236㎡；配套提升连村路网36214.8㎡，Φ300-500mm管径排水管网41670m，中水管网42685m及2处泵站、DN300-1200mm管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。项目主要收入来源于大棚租赁收入、集市租赁收入、农业综合馆出租收入、灯箱广告收入等，年收益率7.8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	30,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	359,019.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,924.26	2027年	10,339.23	2028年	10,813.51	2029年	11,281.06
2030年	11,281.06	2031年	11,281.06	2032年	11,771.99	2033年	11,684.82	2034年	10,823.06	2035年	11,291.08
2036年	11,233.21	2037年	11,233.21	2038年	11,734.64	2039年	11,734.64	2040年	11,734.64	2041年	12,028.87
2042年	12,028.87	2043年	12,028.87	2044年	12,570.66	2045年	12,570.66	2046年	12,570.66	2047年	13,139.55
2048年	13,139.55	2049年	13,139.55	2050年	13,736.89	2051年	13,736.89	2052年	13,736.89	2053年	35,430.08
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据			

项目333

项目名称	南运河文化遗产展示中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
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	南运河文化遗产展示中心项目用地面积65500平方米，总建筑面积71400平方米，其中：地上建筑面积53200平方米，地下建筑面积18200平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位400个、充电桩50个等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	23,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,125.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-2,350.00	2027年	13,675.00	2028年	13,675.00	2029年	13,675.00
2030年	13,675.00	2031年	13,675.00	2032年	13,675.00	2033年	13,675.00	2034年	13,675.00	2035年	13,675.00
2036年	13,675.00	2037年	13,675.00	2038年	13,675.00	2039年	13,675.00	2040年	13,675.00	2041年	13,675.00
2042年	13,675.00	2043年	13,675.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	2047年	800.00
2048年	800.00	2049年	800.00	2050年	800.00	2051年	800.00	2052年	800.00	2053年	800.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	496.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.00%
项目收益预测依据			

项目334

项目名称	莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地1240亩，总建筑面积43.29万平方米。用于发展莒南不锈钢优势产业，延伸300系高端不锈钢制品产业链。主要建设标准化车间10栋单层（长150*宽60*高15.6）、15栋两层（长150*宽60*高18）、15栋三层（长54*宽30*高18.6）；配套建设换热站、消防站、变电站、调压站共计4960平方集聚区，厂房周边13620米强电线路、33060米给排水管道、11020米供气供热管线、10300米电信光缆、9623米燃气，鑫源路、鑫源南路等五条共计9805米道路等基础设施。项目收益来源主要为标准化车间出租、物业管理等。项目预计年收益为2.7亿元。
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	93,700.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	235,215.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,991.21	2026年	4,617.66	2027年	5,030.55	2028年	5,443.46	2029年	5,856.35
2030年	5,994.99	2031年	5,986.44	2032年	5,986.44	2033年	5,986.44	2034年	5,986.44	2035年	6,132.00
2036年	6,122.60	2037年	6,122.60	2038年	6,122.60	2039年	6,122.60	2040年	6,275.10	2041年	13,942.93
2042年	14,050.05	2043年	22,672.16	2044年	31,902.45	2045年	32,484.32	2046年	3,411.81	2047年	3,411.81
2048年	3,411.81	2049年	3,411.81	2050年	3,488.05	2051年	3,475.53	2052年	3,475.53	2053年	5,299.72
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
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	470.00%
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	470.00%
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	470.00%

项目收益预测依据	

项目335

项目名称	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
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	主要建设标准化厂房，供水供热管网、雨污排水管网，道路管网等；建设污水处理厂一座，铺设污水管，再生水管道3200米等。该项目是省部共建项目，总占地1165亩，主要建设标准化厂房50万平方米，供水管网23公里（管径DN100~DN600）、供热管网8公里（管径DN250-DN500）、雨污排水管网50公里（管径DN300），道路20公里；建设污水处理厂一座，污水管3400米（管径DN600），De315PE再生水管道3200米（管径为DN200~DN400）等。收益来源为厂房租赁费、污水处理费等，收益率约7.1%。									
项目建设期	2023年至2028年									
项目运营期	2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资	230,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	115,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	858,469.78									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,092.49	2029年	31,638.73
2030年	31,638.73	2031年	31,638.73	2032年	31,638.73	2033年	31,622.17	2034年	31,622.17	2035年	31,622.17
2036年	31,622.17	2037年	31,622.17	2038年	31,604.78	2039年	31,604.78	2040年	31,604.78	2041年	31,604.78
2042年	31,604.78	2043年	31,586.52	2044年	31,586.52	2045年	31,586.52	2046年	31,586.52	2047年	31,586.52
2048年	31,567.34	2049年	31,567.34	2050年	31,567.34	2051年	31,567.34	2052年	31,567.34	2053年	78,918.36
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		373.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		746.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		746.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		746.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		746.00%					
项目收益预测依据										

项目336

项目名称	2023年夏津县5万亩高标准农田建设项目

项目类型	高标准农田建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括：硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管道50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资	10,485.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,998.13									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	1,047.53	2025年	1,047.53	2026年	1,047.53	2027年	1,047.53	2028年	1,047.53	2029年	1,047.53
2030年	1,047.53	2031年	1,047.53	2032年	1,047.53	2033年	1,047.53	2034年	1,047.53	2035年	1,047.53
2036年	1,047.53	2037年	1,047.53	2038年	1,047.53	2039年	1,047.53	2040年	1,047.53	2041年	1,047.53
2042年	1,047.53	2043年	1,047.53	2044年	1,047.53	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						629.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						629.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						629.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						629.00%	
项目收益预测依据										

项目337

项目名称	G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程
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	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00

项目简要描述	建设内容： 本项目路线全长21.01公里，；路基土方976.949千立方米；路基排水及防护（圬工）186.090百立方米；沥青混凝土路面488.026千平方米，水泥路面14.860千平方米；公铁大桥4721米/1座（公铁合建段桥长2165米，由铁路部门代建），中桥284米/6座，小桥39米/3座，涵洞50道；铁路分离立交2处（新建1处，利用1处），通道1处，平面交叉11处；停车区1处；大桥收费站1处；养护工区1处（与收费站管理区合建）。 本项目建设期为2023年7月至2027年6月 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为黄河大桥通行费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为51.6亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到缓解现有跨黄河通道交通压力，改善行车条件的设计目标，能够改善黄河两岸间经济与交通联系问题，提升黄河流域生态保护和高质量发展水平，促进经济社会发展
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	315,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	932,882.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,311.44	2028年	21,849.62	2029年	22,405.34
2030年	24,013.30	2031年	24,619.36	2032年	25,244.52	2033年	25,889.36	2034年	26,554.52	2035年	27,221.18
2036年	26,124.14	2037年	28,585.72	2038年	29,298.80	2039年	30,033.24	2040年	30,767.72	2041年	28,570.16
2042年	32,209.64	2043年	32,960.32	2044年	33,731.60	2045年	34,500.18	2046年	28,065.83	2047年	35,928.63
2048年	36,668.38	2049年	37,425.71	2050年	38,174.98	2051年	38,812.59	2052年	39,462.31	2053年	152,454.07
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	日照高新区航空科技产业园基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山海四路以北、北京北路以西，占地面积约240亩，总建筑面积约15万平方米，主要建设厂房、园区道路管网约3千米、供电（双回路电源）约1.6千米、给排水（雨污分流）约5千米、工业蒸汽管线约1千米、污水处理设施及园区配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	74,997.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,308.00	2027年	4,386.00	2028年	4,464.00	2029年	5,163.00
2030年	5,312.00	2031年	5,580.00	2032年	6,226.00	2033年	6,315.00	2034年	6,409.00	2035年	6,518.00
2036年	6,621.00	2037年	6,740.00	2038年	6,955.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目339

项目名称	临朐县2023年高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	项目计划新建及改造提升高标准农田面积3万亩（新建2.2万亩、改造提升0.8万亩），其中中央预算内投资建设任务0.9万亩，财政补助资金建设任务2.1万亩；同时为进一步实施“藏粮于地”战略，拟造高标准农田示范区1.25万亩，辐射带动1.75万亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等田间基础设施建设，满足田间管理和农业机械化、规模化生产需要。合理布置耕作田块，保持各项工程之间的协调配合，实现田间基础设施配套齐全。
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			7,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,800.00								
专项债券融资			2,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,098.24								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	556.02	2026年	556.02	2027年	556.02	2028年	556.02	2029年	556.02
2030年	556.02	2031年	556.02	2032年	556.02	2033年	556.02	2034年	556.02	2035年	556.02
2036年	556.02	2037年	556.02	2038年	556.02	2039年	1,313.96	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						379.00%	
项目收益预测依据											

项目340

项目名称	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于鱼台县王庙镇、清河镇、滨湖街道;总耕地面积2万亩，其中王庙镇项目区耕地面积0.7万亩清河镇项目区耕地面积07万亩滨湖街道项目区耕地面积0.6万亩。主要建设内容:1、土壤改良工程。结合现状土地情况，对项目区耕地采用增施生物有机肥，亩均投资150元，实现改良土壤1.5万亩;2、灌溉与排水工程。包含清淤沟渠2876km、明渠衬砌9.9km;新建渠系建筑物34座，其中盖板桥15座、涵管桥16座、分水闸3座，维修渠系建筑物14座其中维修分水闸3座、渠道维修2处、桥梁维修9处;过路穿涵29处;3、田间道路工程新建田间道路14.25km，其中3m宽混凝土生产路4.7km，4m宽混凝土机耕路9.55km;4、农田防护与生态环境保护工程。栽植红叶石楠球(含栽植和养护、冠幅50cm、带土球)10000株。
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	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	1,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		8,709.01								
债券存续期内项目分年收益										
2024年	62.30	2025年	249.19	2026年	249.19	2027年	249.19	2028年	249.19	2029年	262.65
2030年	262.65	2031年	262.65	2032年	262.65	2033年	262.65	2034年	276.79	2035年	276.79
2036年	276.79	2037年	276.79	2038年	276.79	2039年	291.63	2040年	291.63	2041年	291.63
2042年	291.63	2043年	291.63	2044年	307.21	2045年	307.21	2046年	307.21	2047年	307.21
2048年	307.21	2049年	323.57	2050年	323.57	2051年	323.57	2052年	323.57	2053年	664.27
2054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		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			415.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			415.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			415.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			415.00%			
项目收益预测依据										

项目341

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1、茌平段路线全长26.13公里（全部新建），全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，总投资37.1亿元，占地面积3132.0亩，设特大桥1267米/I座，互通立交3处。 2、本项目建设期为2023年6月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为车辆通行费收入等。 2.社会效益：拟建项目是省会经济圈内重要的交通基础设施，可有效发挥济南市作为经济圈内核心城市的辐射带动作用，对聊城市经济发展起到显著的带动作用。
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	371,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,700.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,500.00	20,200.00	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	206,926.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,816.41	2027年	6,950.94	2028年	6,566.42	2029年	7,231.64
2030年	6,329.59	2031年	7,522.47	2032年	7,673.66	2033年	-2,205.64	2034年	7,982.54	2035年	6,990.22
2036年	8,305.35	2037年	8,472.96	2038年	8,003.97	2039年	8,813.52	2040年	7,717.35	2041年	9,169.80
2042年	9,352.55	2043年	-2,688.46	2044年	9,733.24	2045年	8,519.44	2046年	10,126.40	2047年	10,328.01
2048年	9,758.40	2049年	10,745.21	2050年	9,406.66	2051年	11,178.63	2052年	11,403.76	2053年	-3,278.34
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	614.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	614.00%
项目收益预测依据			

项目342

项目名称	兰山区木业产业提升区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	兰山区木业产业提升区基础设施建设项目，本项目位于临沂市兰山区义堂镇，四至为东至凤凰大街、西至岚富路，南至团结路、北至长春路，占地345亩，总建筑面积65万平方米，主要建设园区道路5条，道路总长度约12.7km，建设标准化厂房10万平方米，配套建设供水管道12.7km、排水管道12.7km、供热管道12.7km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,000.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,708.06

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,900.62	2027年	2,900.62	2028年	2,900.62	2029年	2,900.62
2030年	2,900.62	2031年	2,900.62	2032年	2,900.62	2033年	2,900.62	2034年	2,900.62	2035年	2,900.62
2036年	2,900.62	2037年	2,900.62	2038年	2,900.62	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据			

项目343

项目名称	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。 预期效益： 1.经济效益 ：项目建设为环渤海地区滨海盐碱地现代农业提质增效体提供技术支 撑，提高水资源利用率， 减少肥料及有机投入品等投入， 提高农业生产能 力，改善农产品品质，提高企业、农户经济效益。 2.社会效益 ：国家盐碱地综合利用技术创新中心的建设对环渤海地区滨海盐碱地综 合改良和可持续利用有重大推动作用， 对盐碱地现代农业提质增效具有重 要的战略意义。其次，集成的农业技术将对同类地区农业生产具有较好的 辐射带动作用，可节本增效，具有显著的社会效益。第三，本项目的实施 为国家提供长期性、系统性、原始性、连续性的农业科学基础数据， 加强 我国农业环境和土壤质量方面人才队伍建设，提高农民可持续发展意识， 为政府科学决策提供技术支撑。第四， 本项目的实施可以实现从科学到技 术转化，促进技术成果产业化， 为科技型中小企业孵化、培育、发展等提 供全方位、多元化创新服务和系统化解决方案，大力提升我国盐碱地现代 农业创新能力与核心竞争力，为盐碱地农业产业向中高端迈进、实现高质 量发展提供技术支撑、发挥示范引领作用， 为引领我国、乃至世界盐碱地 现代农业创新驱动发展，探索新路径、提供新技术、建立示范样板。 项目建设人才培养：国际交流合作中心：利于国内外农业技术沟通交流，同时有利于汇聚高端要素，吸引高端人才，培育高端产业
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	236,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	581,492.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,979.00	2027年	19,979.00	2028年	19,979.00	2029年	19,979.00
2030年	19,979.00	2031年	19,979.00	2032年	19,979.00	2033年	19,979.00	2034年	19,979.00	2035年	19,979.00
2036年	19,979.00	2037年	19,979.00	2038年	19,979.00	2039年	19,979.00	2040年	19,979.00	2041年	19,979.00
2042年	19,979.00	2043年	19,979.00	2044年	19,979.00	2045年	19,979.00	2046年	22,739.00	2047年	22,739.00
2048年	22,739.00	2049年	22,739.00	2050年	22,739.00	2051年	22,739.00	2052年	22,739.00	2053年	22,739.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						246.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	218,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						266.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						363.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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						581.00%		
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						581.00%		
项目收益预测依据											

项目344

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂水段）								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00								
项目简要描述	本项目路线全长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）。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2054年								
债券存续期内项目总投资	45,566.67								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,600.00								
其他债务融资	31,966.67								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	31,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	142,900.66								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,621.36	2027年	2,132.61	2028年	2,343.01	2029年	2,565.95
2030年	2,675.60	2031年	3,009.37	2032年	3,226.83	2033年	3,455.03	2034年	2,542.27	2035年	2,524.41
2036年	4,075.32	2037年	4,300.40	2038年	4,534.72	2039年	4,778.74	2040年	4,862.81	2041年	5,244.50
2042年	5,462.87	2043年	5,803.44	2044年	5,699.90	2045年	5,639.53	2046年	7,532.58	2047年	7,727.44
2048年	7,927.35	2049年	8,132.48	2050年	8,123.14	2051年	8,493.41	2052年	8,652.09	2053年	8,813.50
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,058.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,566.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1051.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1051.00%
项目收益预测依据			

项目345

项目名称	兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设主要包括建设游客服务中心5680平方米，生态停车场62700平方米，旅游观光道路22公里，消防应急停机坪2,300平方米，以及建设景区旅游厕所、供水、排水、排污、消防、标识系统、智慧旅游系统等公共配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,196.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,329.26	2027年	2,072.26	2028年	2,450.26	2029年	2,450.26
2030年	2,450.26	2031年	2,450.26	2032年	2,450.26	2033年	2,450.26	2034年	2,450.26	2035年	2,450.26
2036年	2,450.26	2037年	2,450.26	2038年	2,450.26	2039年	2,800.59	2040年	2,800.59	2041年	2,800.59
2042年	2,800.59	2043年	2,800.59	2044年	2,800.59	2045年	2,800.59	2046年	2,800.59	2047年	2,800.59
2048年	2,800.59	2049年	2,800.59	2050年	2,800.59	2051年	2,800.59	2052年	2,800.59	2053年	-365.67
2054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	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	413.00%
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	413.00%
项目收益预测依据			

项目346

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程项目（莒县段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	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）。
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	79,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,700.00
其他债务融资	55,300.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,757.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,088.81	2027年	1,094.27	2028年	1,458.16	2029年	1,843.73
2030年	2,033.35	2031年	2,610.61	2032年	2,986.68	2033年	3,381.36	2034年	1,802.77	2035年	1,771.88
2036年	4,454.12	2037年	4,843.40	2038年	5,248.65	2039年	5,670.67	2040年	5,816.05	2041年	6,476.42
2042年	16,854.94	2043年	17,245.98	2044年	14,887.91	2045年	14,783.41	2046年	18,058.23	2047年	18,553.56
2048年	21,079.19	2049年	21,434.12	2050年	21,417.83	2051年	22,058.61	2052年	22,333.18	2053年	52,469.47
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,811.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1332.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1332.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	189,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27								
债券存续期内所有项目总投资	1,727,260.62								
其中：不含专项债券的项目资本金	86,381.00								
专项债券融资	1,045,338.00								
其他债务融资	81,577.60								
所有项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	52,100.00	162,100.00	290,900.00	345,846.00	194,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,648.00	9,352.00	61,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,831,408.30										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	67,703.22	2025年	82,678.42	2026年	188,181.42	2027年	200,545.51	2028年	212,063.76	2029年	210,116.88
2030年	210,102.84	2031年	212,032.06	2032年	219,835.71	2033年	179,477.93	2034年	182,637.70	2035年	178,107.57
2036年	172,631.98	2037年	170,969.73	2038年	115,678.38	2039年	112,489.39	2040年	113,184.84	2041年	114,610.09
2042年	108,738.04	2043年	103,050.38	2044年	71,515.16	2045年	62,659.37	2046年	55,929.88	2047年	59,838.08
2048年	59,362.52	2049年	59,263.03	2050年	78,687.49	2051年	132,042.27	2052年	18,833.50	2053年	42,720.87
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	222.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,155,371.94	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,126,915.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,045,338.00	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	367.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,045,338.00	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	367.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	威海南海新区供热管道二期工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00

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	敷设明珠路、海跃路、百寿路、观海路、海晏路、海韵路等16条道路以及黄金海岸、星海澜湾等部分小区供热管道113620米。项目收益来源为用户的配套费、取暖费及蒸汽使用费。项目计算期内配套费总收入为29456万元。商业经营设施取暖费收入为1920万元。取暖费收入为1334万元。用汽收入在计算期第三年为7987.2万元。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2038年									
债券存续期内项目总投资	72,084.70									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	57,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	16,100.00	13,000.00	25,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	204,309.63									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	10,956.12	2025年	9,618.20	2026年	11,270.64	2027年	9,930.40	2028年	10,547.21	2029年	11,207.20
2030年	11,904.15	2031年	12,524.74	2032年	13,307.87	2033年	14,172.97	2034年	15,098.63	2035年	15,976.21
2036年	15,645.84	2037年	16,727.82	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%						
项目收益预测依据	收益来源为供热配套费、采暖费、工业蒸汽配套费。预计南海新区新增供热配套面积320万平方米，新增工业蒸汽配套80T。项目运营期10年。期内收入为228447.3万元，年收益22844.73万元。									

项目2

项目名称	威海南海新区污水排海管道工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	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	排海管道分为尾水陆上输送系统和尾水排海管道系统。尾水陆上输送系统包括陆上DN1200压力管道，长约2.3千米，及出水泵站的设计;尾水排海管道系统，包括阀门井、海上DN1200压力管道长约16.4千米，以及尾水扩散管120米。项目未来预期收入来自污水处理费分成，排海管道设计流量为12.75万吨/天，目前南海人口及企业产生的污水量约为6万吨/天，运营期第三年起每年上浮7%，污水处理费按10元/吨计算，本项目分配收入4元/吨。 运营收入估算为126288.08万元。

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	63,055.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	31,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	192,854.36										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,271.97	2025年	6,881.30	2026年	6,827.80	2027年	6,737.92	2028年	6,561.75	2029年	6,318.67
2030年	6,697.16	2031年	6,440.90	2032年	6,311.49	2033年	6,258.80	2034年	5,957.52	2035年	6,339.73
2036年	6,280.47	2037年	6,218.83	2038年	6,154.70	2039年	6,087.99	2040年	6,772.82	2041年	6,700.60
2042年	6,625.44	2043年	6,547.23	2044年	6,465.83	2045年	7,210.79	2046年	7,122.61	2047年	7,030.81
2048年	6,935.25	2049年	6,835.76	2050年	26,260.22	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.00%								
项目收益预测依据	收益来源为污水处理费。按9.8%%计算年可达3577万，后十年收益为3.577亿；前10年收益减半为1.789亿元；20年累计收益5.37亿元。										

项目3

项目名称	山东省淄博市工业学校实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为专项债续发项目。建设产学研实训中心A、B楼22138.69平方米；多功能厅2400平方米；现代服务实训中心4661.99平方米；产学研实训中心地下7762.21平方米；附属用房2030.61平方米；建设围墙等配套设施，项目建成后，可容纳中职学生6000人。收入来源为职业培训、食堂、住宿收入等，年收益率8%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,998.55

债券存续期内项目分年收益										
2024年	32,798.55	2025年	3,650.00	2026年	13,050.00	2027年	3,650.00	2028年	3,650.00	2029年	3,650.00
2030年	3,650.00	2031年	3,650.00	2032年	3,650.00	2033年	3,650.00	2034年	3,650.00	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
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据	学费、培训费		

项目4

项目名称	肥城市供热管网、换热站工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高温水管网工程、新开户供热工程，供热设施升级技术改造工程，建设换热站更换电子水处理设施工程，建设供热设施维修维护保养工程。一、高温水管网：DN820口径，长度8218米，DN500口径，长度4000米等。 二、新建22座小区换热站，包括站内供热设备、供水供电线路及设备等，具备供热面积272万平方米能力。 三、22个新建小区二级管网：1、DN300口径，长度3304米等。项目收益来源用户取暖费及供热专项配套费，收益率8.50%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	36,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,227.00
专项债券融资	18,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	1,200.00	5,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			62,855.42							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,604.59	2026年	3,593.75	2027年	3,582.58	2028年	3,571.08	2029年	3,559.23
2030年	3,547.02	2031年	3,534.45	2032年	3,521.51	2033年	3,508.17	2034年	3,494.44	2035年	3,480.29
2036年	3,465.72	2037年	3,450.71	2038年	3,435.25	2039年	3,419.33	2040年	3,402.93	2041年	3,386.03
2042年	3,298.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					347.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					347.00%		
项目收益预测依据			项目收益来源用户取暖费，收益率10%。								

项目5

项目名称			高新技术产业园区基础设施项目							
项目类型			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			3,900.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目位于寿光市高新区，占地面积约200亩，总建筑面积约16万平方米，规划建设创业孵化、研发创新、技术转让及产业化等标准化厂房及配套中心，并在园区内敷设道路4.1万平方米、给水管道3.5公里、电力管道4.5公里、排水管道7公里等基础配套设施，收益主要来源于园区租金收入、物业服务、运营收入等。							
项目建设期			2021年至2024年							
项目运营期			2021年至2051年							
债券存续期内项目总投资			50,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			25,000.00							
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										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			8,500.00	5,600.00	7,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			109,484.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-1,800.00	2025年	2,671.00	2026年	4,041.00	2027年	3,738.00	2028年	3,738.00	2029年	3,738.00

2030年	3,738.00	2031年	3,738.00	2032年	3,738.00	2033年	3,738.00	2034年	3,738.00	2035年	3,738.00
2036年	3,738.00	2037年	3,738.00	2038年	3,738.00	2039年	3,738.00	2040年	3,738.00	2041年	3,738.00
2042年	3,738.00	2043年	3,738.00	2044年	3,738.00	2045年	3,738.00	2046年	3,738.00	2047年	7,738.00
2048年	7,358.00	2049年	7,358.00	2050年	7,358.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						438.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						438.00%	
项目收益预测依据			租赁								

项目6

项目名称			金山湾片区配套供水管道工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、敷设DN800球墨铸铁管道自莱山水厂沿金斗山路--火炬大道--滨河西路--三山大街--高尔夫路--县道049--省道S205--金山湾区共38公里； 2、敷设DN800球墨给水管道自牟平一水厂向北沿昆嵛山路至三山大街共14公里； 3、项目收益来源主要为水费； 4、项目年收益率为8%。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			28,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,600.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	6,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			97,442.10								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,977.71	2025年	6,977.71	2026年	6,977.71	2027年	6,977.71	2028年	6,977.71	2029年	6,977.71
2030年	6,977.71	2031年	6,977.71	2032年	6,977.71	2033年	6,977.71	2034年	7,665.00	2035年	10,000.00
2036年	10,000.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						348.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据	龙泉水厂水源为龙泉水库，该水库兴利库容小且无客水补充，为保障干旱季节时金山湾区供水安全，并兼顾东部新区、牟平区供水安全，铺设自莱山水厂至牟平区、金山湾区的DN800给水管道，总长度53公里，管材采用球墨铸铁管，部分采用钢板卷管。内部评价收益率8%。收益来源为供水收入		

项目7

项目名称	利津县城区雨污排水管网整治工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于利津县城区内主干道路，对城区道路雨污管网进行整治：对利一路、利二路、利三路、利五路、利七路、津三路、津五路、滨港路、利六路、利八路、利九路、利十一路、津八路等路段进行雨污分流及道路设施改造，排水管网共计约50公里，并对沿线单位小区进行雨污分流。本项目建设周期为2021-2024年。本项目拟发行债券期限为7年，债券存续期内预计可实现年收益155653万元，主要包括污水净化费用及科普教育费用。项目建成后将极大缓解城区雨水漫灌等问题，提高居民生活幸福指数。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资	100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	34,000.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	16,000.00	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	212,762.80								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-898.86	2025年	10,561.14	2026年	10,561.14	2027年	10,561.14	2028年	10,561.14	2029年	10,561.14
2030年	10,561.14	2031年	11,561.14	2032年	11,561.14	2033年	11,561.14	2034年	11,561.14	2035年	11,561.14
2036年	11,561.14	2037年	11,561.14	2038年	11,561.14	2039年	11,561.14	2040年	11,561.14	2041年	11,561.14
2042年	11,561.14	2043年	11,561.14	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	322.00%							
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	322.00%							

项目收益预测依据	

项目8

项目名称	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程									
项目类型	港口									
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	拟建设25万吨级单点系泊系统2座，设计吞吐量为3493万吨，增压平台1座，两单点至增压平台Φ1219mm海底输油管道各1条、增压平台至登陆点Φ1219mm海底输油管道1条，及相应的装卸工艺、供电及照明、给排水、消防、通信、控制、暖通、配套船舶等。预计每年实现的收入9.07亿，主要是国外进口原油的接卸、仓储收费。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2054年									
债券存续期内项目总投资	287,968.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	140,000.00									
其他债务融资	61,577.60									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	5,000.00	18,000.00	0.00	52,300.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	61,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	813,963.46									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	7,527.28	2026年	10,101.78	2027年	25,916.28	2028年	25,916.28	2029年	25,916.28
2030年	25,916.28	2031年	25,916.28	2032年	28,989.00	2033年	28,989.00	2034年	28,989.00	2035年	28,989.00
2036年	28,989.00	2037年	28,989.00	2038年	28,989.00	2039年	28,989.00	2040年	28,989.00	2041年	28,989.00
2042年	28,989.00	2043年	28,989.00	2044年	28,989.00	2045年	28,989.00	2046年	28,989.00	2047年	28,989.00
2048年	28,989.00	2049年	28,989.00	2050年	28,989.00	2051年	115,962.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	224,622.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	201,577.60		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	140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	581.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	581.00%						
项目收益预测依据										

项目9

项目名称	上高学校保教楼建设项目
项目类型	学龄前教育

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、新建保教楼规划占地面积13454.3平方米;新建保教楼总建筑面积5637.36平方米，其中：地上建筑面积4156.32平方米（一栋3层保教楼建筑面积4089.21平方米，地下车库入口建筑面积67.11平方米），地下建筑面积1481.04平方米； 2、保教楼绿化面积5229平方米；3、保教楼多功能厅装修602平方米；4、保教楼配套建设室外活动及游戏场地，完善道路、给排水、消防等设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	8,212.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	20,544.68										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	684.82	2026年	684.82	2027年	684.82	2028年	684.82	2029年	684.82
2030年	684.82	2031年	684.82	2032年	684.82	2033年	684.82	2034年	684.82	2035年	684.82
2036年	684.82	2037年	684.82	2038年	684.82	2039年	684.82	2040年	684.82	2041年	684.82
2042年	684.82	2043年	684.82	2044年	684.82	2045年	684.82	2046年	684.82	2047年	684.82
2048年	684.82	2049年	684.82	2050年	684.82	2051年	684.82	2052年	2,054.47	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/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	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	514.00%								
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	514.00%								
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	上高街道小井学校保教楼项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.新建保教楼1栋，楼体三层，建筑面积3665.99平方米；保教楼室外配套工程建设：主要包括管网铺设、路面硬化、活动场地院墙大门建设和绿化等；2.新建多功能楼建设：主要包括新建多功能楼1栋，地上两层，地上建筑面积2916.37平方米；地下车库建设：主要包括新建地下车库1栋，地下一层，建筑面积4313.565平方米。3、通过收取保教费偿还债券本金和利息，收益率3%。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	8,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,561.89									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	547.93	2026年	643.84	2027年	691.79	2028年	691.79	2029年	691.79
2030年	691.79	2031年	691.79	2032年	691.79	2033年	691.79	2034年	691.79	2035年	691.79
2036年	691.79	2037年	691.79	2038年	691.79	2039年	691.79	2040年	691.79	2041年	691.79
2042年	691.79	2043年	691.79	2044年	691.79	2045年	691.79	2046年	691.79	2047年	691.79
2048年	691.79	2049年	691.79	2050年	691.79	2051年	691.79	2052年	2,075.37	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		411.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		411.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		411.00%					
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		411.00%					
项目收益预测依据										

项目11

项目名称	肥城市东城医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	山东省泰安市肥城市东城医院建设项目占地137.55亩，总建筑面积14.8万平方米，设置床位800张，主要建设医疗区、门诊楼、住院楼、养老康复中心等设施。按照‘’以人为本，便捷畅通‘原则，合理规划布局、明确功能区，满足中医就诊流程需要，主要建设医疗区、门诊楼、住院楼、康复中心等基础设施。’
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年

债券存续期内项目总投资			125,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			93,800.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	43,800.00	10,000.00	30,000.00	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			176,151.86							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,733.16	2027年	13,733.16	2028年	13,733.16	2029年	14,423.28
2030年	14,247.40	2031年	14,247.40	2032年	14,963.24	2033年	14,963.24	2034年	14,963.24	2035年	15,714.86
2036年	15,714.86	2037年	15,714.86	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			188.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			188.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			188.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			188.00%			
项目收益预测依据										

项目12

项目名称			泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程							
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			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			项目对高新区园区基础设施进行更新改造提升：1、道路更新改造工程：对龙潭路、龙潭南路、龙泉路、康城东路等四条道路进行更新改造。2、污水管线扩容改造工程：对正阳门大街、龙腾路、北天门大街—长城路—东天门大街—龙泉路沿线等进行污水管线扩容改造，建设污水提升泵站一座，配套压力管线5公里。3、雨水管线扩容改造工程：对龙潭路北段、东天门大街下穿长城路桥涵等进行雨水管线扩容改造，全长8公里。 4、城市停车场建设工程：建设停车场23处。项目通过园区厂房租赁、出售等实现收益，预计收益率6%。							
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			117,543.49							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			58,700.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,200.00	54,500.00	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

债券存续期内项目总收益	206,303.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,338.37	2025年	6,148.77	2026年	6,148.77	2027年	6,812.71	2028年	6,812.71	2029年	6,812.71
2030年	6,812.71	2031年	6,812.71	2032年	9,550.49	2033年	9,550.49	2034年	9,550.49	2035年	9,550.49
2036年	9,550.49	2037年	14,865.77	2038年	14,865.77	2039年	14,865.77	2040年	14,865.77	2041年	14,865.77
2042年	16,262.16	2043年	16,262.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	58,700.00	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	58,700.00	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	58,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	花家疃水库引水灌溉面积2万亩；河道生态治理工程、新建段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝；黄垒河水质提升应急工程，钻井取水化验等；冯家水厂向南黄水厂供水工程敷设管道25公里，设计供水能力1万m3/d；花家疃水库抬田增容工程；两水改造工程，在14个镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设，污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	94,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,800.00	10,000.00	22,000.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,173.43

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,975.73	2027年	12,438.22	2028年	17,583.43	2029年	13,981.79
2030年	12,438.22	2031年	12,412.08	2032年	12,412.08	2033年	13,955.65	2034年	12,412.08	2035年	12,412.08
2036年	12,376.50	2037年	13,920.07	2038年	12,376.50	2039年	12,376.50	2040年	12,376.50	2041年	13,891.25
2042年	12,295.36	2043年	12,075.04	2044年	11,823.04	2045年	6,641.31	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	75,900.00	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	75,900.00	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	75,900.00	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	75,900.00	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14

项目名称	恒兴智慧农业产业园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目租赁临港区汪疃镇于家英村土地，规划建设智慧种植大棚、高端果业种植、农业景观博览园、家庭休闲农场、垂钓、采摘园区、产品交易中心等。本项目估算总投资35,000.00万元，其中： 建设投资为32,564.00万元，占总投资比例93.04%； 建设期利息为2,436.00万元，占总投资比例6.96%；
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,020.33

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,441.44	2027年	5,441.10	2028年	5,440.75	2029年	5,440.41
2030年	5,440.06	2031年	5,439.71	2032年	5,439.35	2033年	5,438.99	2034年	5,438.63	2035年	5,438.26
2036年	5,437.89	2037年	5,437.51	2038年	5,437.13	2039年	5,436.75	2040年	5,436.37	2041年	5,435.98

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						311.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称			肥城市人民医院肿瘤防治中心建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目占地1765.18平方米，主要建设地上5层，地下1层的综合楼一栋，总建筑面9718.35平方米，主要设置诊室、静配中心、放疗中心、理疗中心等。同时购置直线加速器、CT、DSA等相关医疗设备。本项目建设期为2023年3月至2024年12月。								
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			15,058.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,160.63								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,062.40	2026年	3,065.19	2027年	3,068.06	2028年	3,071.02	2029年	3,074.07
2030年	3,077.21	2031年	3,080.45	2032年	3,083.78	2033年	3,087.21	2034年	3,090.75	2035年	3,094.39
2036年	3,098.13	2037年	3,101.99	2038年	3,105.98	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						360.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	360.00%
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	360.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经鲁政字[2006]71号批复，项目总用地约83.5公顷，主要建设园区标准厂化房建设和配套基础设施建设。新建标准厂房约207481.2平方米；新建前指路及园区内配套路网工程，规划用地约66.34公顷，道路总长约14公里，污水管网长约22公里，建设相关配套基础设施。收益点：标准厂房租赁、工业排污收费及路灯站牌广告收入，预计收益率8%。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资	133,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	66,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	13,500.00	49,500.00	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	283,717.19								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,379.73	2027年	8,929.22	2028年	9,514.58	2029年	9,514.58
2030年	9,514.58	2031年	9,514.58	2032年	9,514.58	2033年	9,514.58	2034年	9,514.58	2035年	9,514.58
2036年	9,514.58	2037年	9,514.58	2038年	9,514.58	2039年	9,514.58	2040年	9,514.58	2041年	9,514.58
2042年	9,514.58	2043年	9,514.58	2044年	9,514.58	2045年	9,514.58	2046年	9,514.58	2047年	9,514.58
2048年	9,514.58	2049年	9,514.58	2050年	9,514.58	2051年	9,514.58	2052年	9,514.58	2053年	28,543.74
2054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		66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						430.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						430.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						430.00%		
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						430.00%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			2023年坊子区雨污分流项目							
项目类型			污水处理（城镇）							
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目新建雨污主管网合计41360m，其中坊安街道内新建雨污主管网8500m；经济发展区内新建雨污主管网3100m；九龙街道内新建雨污主管网20700m；坊城街道内新建雨污主管网5310m；黄旗堡街道内新建雨污主管网3750m。主要收益来源为污水管网租赁收益，项目建成后可实现年租赁收入约3308.8万元（不含税）。收益率10.8%。							
项目建设期			2022年至2024年							
项目运营期			2022年至2044年							
债券存续期内项目总投资			20,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			16,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	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			62,026.40								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,519.78	2025年	3,174.18	2026年	3,174.18	2027年	3,174.18	2028年	3,174.18	2029年	3,174.18
2030年	3,174.18	2031年	3,174.18	2032年	3,174.18	2033年	3,174.18	2034年	3,174.18	2035年	3,174.18
2036年	3,174.18	2037年	3,174.18	2038年	3,174.18	2039年	3,174.18	2040年	3,174.18	2041年	3,174.18
2042年	3,174.18	2043年	3,174.18	2044年	197.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		303.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		388.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		388.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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		388.00%					
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		388.00%					
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程
项目类型	供水
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	1、新建莱山水厂至轸大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城西大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里、蓁山路（青年南路至通世路）配水管道1公里； 2、改造老旧供水管网18.72公里； 3、项目收益来源主要为水费； 4、项目年收益率为8%。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资	17,294.02									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,554.00									
专项债券融资	17,294.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,311.40									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	4,331.14	2026年	4,331.14	2027年	4,331.14	2028年	4,331.14	2029年	4,331.14
2030年	4,331.14	2031年	4,331.14	2032年	4,331.14	2033年	4,331.14	2034年	4,331.14	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	17,294.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	17,294.00		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	17,294.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,294.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						250.00%	
项目收益预测依据										

项目19

项目名称	肥城市蔚蓝碳中和科技产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于肥城市高新技术产业开发区，由市属国有企业肥城城投建设发展有限公司投资建设。主要建设园区沥青道路4800m，铺设0.8MP DN200PE供水管道6km、DN600雨水管道6.2km、DN300聚丙烯双壁波纹污水管道3km、DN200螺旋焊缝钢管蒸汽管道2km及10KV高压输变电站、污水处理设施等工程。建设标准厂房、中式车间，研发孵化中心，库房及管理用房等设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	133,065.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	79,798.00									
其他债务融资	20,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	33,000.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	10,648.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	258,764.87									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,638.89	2027年	34,802.63	2028年	39,266.31	2029年	39,266.31
2030年	39,264.27	2031年	39,264.27	2032年	39,262.19	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
2054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	105,209.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	99,798.00		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	79,798.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		324.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,798.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.00%					
项目收益预测依据										

项目20

项目名称	2023年度泰山区城镇老旧小区改造中心片区项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本次项目主要是对泰山区城区范围内的老旧小区进行改造，涉及197栋、6833户、建筑面积65.4万㎡，预计总投资23457.0万元。 预期效益： 1.经济效益：可实现的运营收入主要为物业费收入，车位出租收入,其他收入等，项目建设资金包括项目自筹资金及融资资金。通过对项目物业费收入，车位出租收入,其他收入等收入和成本费用的估算，测得本项目可用于资金平衡的息前净现金流量为63119.13万元，融资本息合计为34527.6万元，本息覆盖倍数为1.83倍。 2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。
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	23,457.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00

其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	67,062.81								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	2,534.45	2025年	2,534.45	2026年	2,534.45	2027年	2,534.45	2028年	2,869.03	2029年	2,869.03
2030年	2,869.03	2031年	2,869.03	2032年	2,869.03	2033年	3,250.80	2034年	3,250.80	2035年	3,250.80
2036年	3,250.80	2037年	3,250.80	2038年	3,687.70	2039年	3,687.70	2040年	3,687.70	2041年	3,687.70
2042年	3,687.70	2043年	3,943.68	2044年	3,943.68	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	520.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	520.00%								
项目收益预测依据									

项目21

项目名称	2023年度泰山区财源街道城镇老旧小区改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目属于2023年山东省老旧小区改造计划，主要完成财源街道辖区教场片区、南湖片区、清真寺片区、望岳A区、铁路宿舍、后七片区、三里片区、青山片区、三联片区、铁路新村片区等共10个片区，260栋住宅楼，8570户，建筑面积69.34万平方米的提升改造，改造内容包括进行水电气暖、房屋修缮、道路修复硬化、安装修复雨污水管网、安装监控、安装公共照明、楼宇门窗维修更换等。								
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	19,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	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			41,703.30								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,390.11	2026年	1,390.11	2027年	1,390.11	2028年	1,390.11	2029年	1,390.11
2030年	1,390.11	2031年	1,390.11	2032年	1,390.11	2033年	1,390.11	2034年	1,390.11	2035年	1,390.11
2036年	1,390.11	2037年	1,390.11	2038年	1,390.11	2039年	1,390.11	2040年	1,390.11	2041年	1,390.11
2042年	1,390.11	2043年	1,390.11	2044年	1,390.11	2045年	1,390.11	2046年	1,390.11	2047年	1,390.11
2048年	1,390.11	2049年	1,390.11	2050年	1,390.11	2051年	1,390.11	2052年	1,390.11	2053年	2,780.22
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			214.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			439.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			439.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			439.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			439.00%				
项目收益预测依据											

项目22

项目名称			泰山区镇区生活污水治理项目								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容： 在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。 本项目建设期自2023年10月至2024年12月。 预期效益： 本工程财务收入排污收集费用和财政补贴。预计债券存续期内可实现项目净收入为34,123.75亿元。								
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			30,433.00								
~~其中：不含专项债券的项目资本金~~			0.00								
专项债券融资			24,346.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,800.00	19,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			113,692.76								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,546.70	2027年	3,774.90	2028年	3,798.97	2029年	3,798.97

2030年	3,798.97	2031年	3,798.97	2032年	3,798.97	2033年	3,798.97	2034年	3,798.97	2035年	3,798.97
2036年	3,798.97	2037年	3,798.97	2038年	3,798.97	2039年	3,798.97	2040年	3,798.97	2041年	3,798.97
2042年	3,798.97	2043年	3,798.97	2044年	3,798.97	2045年	3,798.97	2046年	3,798.97	2047年	3,798.97
2048年	3,798.97	2049年	3,798.97	2050年	3,798.97	2051年	3,798.97	2052年	3,798.97	2053年	11,396.91
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,346.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	东平县医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东平县医疗中心占地约220亩，位于东平县城南部、清河北岸，东平县城白佛山中轴线向南预留地块。总建筑面积209103平方米，其中地上建筑面积168503平方米，地下建筑面积40600平方米，并配套完善道路，绿化及市政公用设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	174,365.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,900.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,775.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,200.66	2027年	17,585.92	2028年	17,978.91	2029年	18,333.91
2030年	18,742.87	2031年	19,160.05	2032年	19,538.34	2033年	19,972.46	2034年	20,415.30	2035年	20,818.35
2036年	21,279.17	2037年	21,749.26	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	泰安市徂汶景区镇区生活污水治理项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水处理站（地埋式）18座。本项目污水处理站设计规模合计5500立方米/天。新建污水收集管网合计1788.77千米，其中，主干管（DN300）133.81千米，收集支管道（DN200）长度1071.82千米，入户管（DN100）长度583.14千米。新建污水收集池269处，总容积17460立方米。项目收益主要为收取污水处理费。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,700.00	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	47,493.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,701.46	2025年	2,591.16	2026年	2,591.16	2027年	2,591.16	2028年	2,535.77	2029年	2,535.77
2030年	2,535.77	2031年	2,535.77	2032年	2,535.77	2033年	2,474.85	2034年	2,474.85	2035年	2,474.85
2036年	2,474.85	2037年	2,474.85	2038年	2,407.82	2039年	2,407.82	2040年	2,407.82	2041年	2,407.82
2042年	2,334.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	406.00%
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	406.00%

项目收益预测依据	

项目25

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	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	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，架设高低压线路35公里，安装变压器8台。									
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	1,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,928.22									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	761.73	2025年	761.73	2026年	761.73	2027年	761.73	2028年	761.73	2029年	761.73
2030年	761.73	2031年	761.73	2032年	761.73	2033年	761.73	2034年	761.73	2035年	-150.27
2036年	-150.27	2037年	-150.27	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		264.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		496.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		496.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		496.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		496.00%					
项目收益预测依据										

项目26

项目名称	荣成市水库提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程

本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	实施129座水库提升工程，包括83座小型水库坝顶硬化、74座小型水库防汛路硬化、大龙水库等6座小型水库除险提升工程及25座塘坝提升工程。工业供水收入和灌溉收入。本项目收益12,197.80万元，项目债券贷款本息合计6,381.50万元，本息覆盖倍数为1.91。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资	7,390.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,600.00									
其他债务融资	0.00									
	项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,197.80									
	债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	239.18	2026年	609.85	2027年	609.85	2028年	609.85	2029年	609.85
2030年	634.39	2031年	603.76	2032年	640.51	2033年	640.51	2034年	640.51	2035年	664.94
2036年	664.94	2037年	664.94	2038年	664.94	2039年	664.94	2040年	692.34	2041年	692.34
2042年	692.34	2043年	679.68	2044年	278.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		265.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		265.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		265.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		265.00%					
项目收益预测依据										

项目27

项目名称	芝罘区2023年度老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00
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	芝罘区2023年度老旧小区改造项目改造楼数为601栋，1877个单元，户数24541户，改造建筑面积约1836845平方米。改造的主要内容包括消防设施、公共照明、环卫设施、安防设施、建筑物修缮、、拆违拆临、排水管网、弱电改造工程、强电改造工程、道路更新、智能信报箱和快递柜、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施、智慧社区和海绵城市等。其中沥青重修道路面积约264295平方米，新建雨污水管线约70462米，改造面积约23661平方米。

项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资	51,024.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	71,148.09									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	5,541.94	2025年	5,721.32	2026年	5,906.05	2027年	6,096.33	2028年	6,292.33	2029年	6,494.20
2030年	6,702.12	2031年	6,916.29	2032年	7,136.89	2033年	2,940.62	2034年	5,900.00	2035年	5,500.00
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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		290.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		290.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		290.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		290.00%					
项目收益预测依据										

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	670,300.00	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	89
债券存续期内所有项目总投资	10,887,162.59
其中：不含专项债券的项目资本金	853,930.92
专项债券融资	5,525,340.00
其他债务融资	23,500.00
所有项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	633,122.00	948,335.00	##########	##########	442,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	10,000.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	15,741,596.42

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	##########	2025年	##########	2026年	##########	2027年	1,594,303.48	2028年	##########	2029年	2,035,999.49
2030年	##########	2031年	870,971.54	2032年	##########	2033年	240,819.57	2034年	120,738.24	2035年	56,890.67
2036年	56,890.67	2037年	56,890.67	2038年	56,890.67	2039年	57,866.03	2040年	57,881.96	2041年	52,441.93
2042年	52,441.93	2043年	37,773.63	2044年	27,991.63	2045年	14,067.54	2046年	14,067.54	2047年	14,067.54
2048年	14,067.54	2049年	14,067.54	2050年	23,090.03	2051年	27,853.33	2052年	6,837.93	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	145.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	5,552,522.12	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,548,840.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,525,340.00	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	285.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,525,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	285.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	禹城市建设路北延片区棚改项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省棚改计划，主要建设棚改房1574套，安置区总占地面积167亩，总建筑面积265807.35平米。地上建筑面积217620平米，其中住宅212810.00平米，配套4810.00平米；地下建筑面积48187.35平米。停车位1212个，其中地上121个，地下1091个。收益来源：幼儿园、物业、养老、停车、便民市场收费等，年收益5200万
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	129,627.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	51,400.00	10,213.00	16,000.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			387,788.60								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	387,788.60	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						397.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						397.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						397.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						397.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目2

项目名称			汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			棚户区改造回迁安置215户，总建筑面积133740.86平方米，其中：地上建筑面积93695.67平方米，包括住宅建筑面积90316.94平方米，公建及其他配套建筑面积3378.73平方米；地下建筑面积40045.19平方米。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资			57,461.66								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			25,900.00	12,500.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			99,942.28								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	99,942.28	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						218.00%	
项目收益预测依据			收益来源为土地出让收入及回迁面积差价								

项目3

项目名称			南涂山新城								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目纳入2018年烟台市棚户区改造计划（烟建住房〔2018〕5号）； 2、项目纳入计划棚改套数1167套，占地面积78023㎡，建筑面积185919.09㎡； 3、建设保障性安居住房1167套。规划用地78023㎡，可建设用地63226㎡，总建筑185919.09㎡，其中地上建筑133299.58㎡，地下建筑52619.51㎡、新建沥青道路2.4公里，室外雨水管2.7公里，室外污水管2.5公里等； 4、项目收益来源为周边开发、物业经营、车位租赁； 5、项目收益率12.7%。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2019年至2033年								
债券存续期内项目总投资			83,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			20,400.00								
专项债券融资			62,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			18,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			166,168.05								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	12,741.28	2026年	15,734.65	2027年	16,548.12	2028年	17,403.67	2029年	24,739.35
2030年	26,018.38	2031年	27,363.54	2032年	25,619.07	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	62,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据	土地出让收入，主要通过对地块周边开发经营取得收益，预计收益率10.7%。		

项目4

项目名称	临朐县站北片区棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目安置区总用地面积171850.76平方米（257.78亩），总建筑面积435232.58平方米，其中地上建筑面积325870.84平方米，地下建筑面积109361.74平方米。 本项目规划建设26F住宅楼8栋、23F住宅楼10栋、17F住宅楼9栋、3F商业楼3栋。规划住宅2320套（列入棚改计划1940套）。								
项目建设期	2019年至2024年								
项目运营期	2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资	162,384.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	115,484.00								
专项债券融资	46,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,900.00	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	217,384.99								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	42,269.99	2025年	42,726.92	2026年	43,703.52	2027年	44,680.56	2028年	44,004.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	464.00%

项目收益预测依据	腾空土地出让收入

项目5

项目名称	汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造回迁安置243户，总建筑面积141757平方米，其中：地上建筑面积102394平方米，包括住宅建筑面积67897.3平方米，公建及其他配套建筑面积34496.7平方米；地下建筑面积39363平方米。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	65,358.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	24,300.00	11,500.00	6,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,238.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	122,238.98	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	收益来源为土地出让收入及回迁面积差价。		

项目6

项目名称	井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容： 乐陵市井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区），占地面积107933平方米，拆迁居民1664户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为22.27亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2031年									
债券存续期内项目总投资	116,928.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	71,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	45,000.00	22,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	279,865.04									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	38,780.72	2026年	40,180.72	2027年	40,180.72	2028年	40,180.72	2029年	40,180.72
2030年	40,180.72	2031年	40,180.72	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
2054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	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.00%						
项目收益预测依据	根据乐陵市近三年土地成交价格测算									

项目7

项目名称	郑官屯片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″1、项目列入2019年棚改计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为1355套，占地面积75112平方米，建筑面积245185平方米。 3、项目主要建设内容为住宅建筑面积172072平米，公建建筑面积14080平米，地下建筑面积59033平米，项目规划建设6栋18层住宅、3栋24层住宅、3栋33层住宅，并在小区配套建设养老设施、文体邮电等。 4、项目收益来源主要为物业管理、电梯广告、车位租赁、新能源车及非机动车充电桩、生活垃圾处理费、停车费等年收入约243616万元。 5、项目年收益率为15%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	121,808.38
其中：不含专项债券的项目资本金	10,800.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,606.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,815.85	2026年	17,631.71	2027年	17,631.71	2028年	17,631.71	2029年	17,631.71
2030年	17,631.71	2031年	17,631.71	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
2054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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据	腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益		

项目8

项目名称	汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
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	棚户区改造回迁安置883户，总建筑面积162168平方米，其中地上建筑面积113310平方米，包括住宅建筑面积108310平方米，配套公建建筑面积5000平方米；地下建筑面积48858平方米，包括地下车库35320平方米，地下储藏室13538平方米。

项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	148,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	118,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	43,100.00	25,000.00	40,000.00	10,300.00	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	297,750.12									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	108,133.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	189,617.12
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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	118,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	118,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	118,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						251.00%	
项目收益预测依据	收益来源为土地出让收入及回迁面积差价									

项目9

项目名称	郭庄片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″1、项目列入2018年棚改计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为690套，占地面积54840平方米，建筑面积162321平方米。 3、项目主要建设内容为所有住宅楼桩基础施工、地下车库施工；及幼儿园、其他社区服务、物业管理、文体活动站、养老设施、医疗卫生等配套公建；配套水、电、暖、消防、通讯等基础设施等。 4、项目收益来源主要为物业管理、电梯广告、车位租赁、新能源车及非机动车充电桩、生活垃圾处理费、停车费等年收入约149758万元。 5、项目年收益率为15%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	74,879.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	22,600.00	31,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	167,372.63									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	22,567.12	2026年	24,134.25	2027年	24,134.25	2028年	24,134.25	2029年	24,134.25
2030年	24,134.25	2031年	24,134.25	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	60,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	60,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%	
项目收益预测依据	腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益									

项目10

项目名称	山东巨野玉山路一期棚改项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设规模：安置总户数2560户，总建筑面积900241平方米。建设内容：住宅、物业管理、社区用房、社区卫生服务站、幼儿园、治安用房、垃圾运转站、便民店等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2029年								
债券存续期内项目总投资	128,119.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	102,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	36,500.00	12,200.00	49,300.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,822.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	142,423.19	2026年	142,423.19	2027年	-8.00	2028年	-8.00	2029年	-8.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	建设规模：安置总户数2560户，总建筑面积900241平方米。建设内容：住宅、物业管理、社区用房、社区卫生服务站、幼儿园、治安用房、垃圾运转站、便民店等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。		

项目11

项目名称	A-45小区（S2）建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拆迁区域位于烟台开发区古现街道办事处古现片区。安置小区位于厦门大街以南，深圳大街以北，广州路以西。用地面积5.73万㎡，总建筑面积13.54万㎡，小区共计4栋住宅楼，共建设住宅860套。项目收入为周边土地出让收入，纳入棚改计划3362套。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	191,661.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	105,000.00	0.00	12,000.00	26,000.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	442,889.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	19,400.00	2025年	47,600.00	2026年	57,600.00	2027年	62,400.00	2028年	77,504.00	2029年	118,385.34

2030年	45,600.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目12

项目名称	楮佳疃花园
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目纳入2018年烟台市棚户区改造计划（烟建住房〔2018〕5号）； 2、项目纳入计划棚改套数1108套，占地面积56852㎡，建筑面积172190.27㎡； 3、建设保障性安居住房1108套。规划用地56852㎡，可建设用地51829㎡，总建筑172190.27㎡，其中地上建筑119206.76㎡；地下建筑52983.51㎡。配套周边道路0.48公里，雨水管0.48公里，自来水管0.48公里等； 4、项目收益来源周边开发、物业经营、车位租赁； 5、项目收益率11.2%。。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	79,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,150.00
专项债券融资	44,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	7,100.00	9,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,937.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,995.40	2026年	7,541.86	2027年	7,836.91	2028年	8,162.39	2029年	25,500.51
2030年	26,762.66	2031年	28,137.90	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						249.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入，主要通过对地块周边开发经营取得收益，预计收益率11.2%。								

项目13

项目名称			日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积33.82万平方米，项目占地230.18亩，其中住宅楼19.50万平方米，居民配套6.75万平方米，地下建筑7.57万平方米,建设框架结构的住宅楼13栋（29F的6栋，20F的3栋，23F的1栋，24F的1栋，25F的1栋，26F的1栋），建设居民公建17栋（其中2F的7栋，3F的6栋，4F的1栋，6F的2栋，18F的1栋），以及配套地下车库、储藏室等，棚改套数1710套，安置户数800户。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2031年								
债券存续期内项目总投资			120,861.09								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			78,176.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			30,000.00	24,130.00	9,546.00	14,500.00	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			208,710.05								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-19.00	2025年	-24.00	2026年	-29.00	2027年	43,737.83	2028年	-39.00	2029年	165,097.22
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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			78,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			78,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						267.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目14

项目名称	日照市东港区日照街道片区丹阳片区城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积5.69万平方米，项目占地40.37亩，其中住宅楼3.62万平方米，居民配套0.82万平方米，地下建筑6.32万平方米。建设框架结构的住宅楼2栋（28层），配套建设居民公建1栋（6层），以及配套地下车库、储藏室等。棚改套数336套，安置户数262户。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	59,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,200.00	2,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,918.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	-13.00	2025年	-18.00	2026年	-23.00	2027年	-28.00	2028年	-33.00	2029年	10,681.24
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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目15

项目名称	水泉社区回迁楼七期

项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划总占地面积62838平方米，总建筑面积178384.12平方米（其中地上建筑面积136131.55平方米，地下建筑面积42252.57平方米），主要建设安置用房1248套，幼儿园、回迁商业楼、储藏室、地下车库及其公共服务设施。									
项目建设期	2018年至2024年									
项目运营期	2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资	70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	56,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	22,800.00	0.00	15,900.00	17,300.00	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	166,747.75									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	37,677.98	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	129,069.77	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
2054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	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		298.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.00%					
项目收益预测依据	可行性研究报告									

项目16

项目名称	代庄片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,100.00
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			″1、项目列入2018年棚改计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为790套，占地面积75490平方米，建筑面积170899平方米。 3、项目主要建设内容为所有住宅楼桩基础施工、地下车库施工；及幼儿园、其他社区服务、物业管理、文体活动站、养老设施、医疗卫生等配套公建；配套水、电、暖、消防、通讯等基础设施等。 4、项目收益来源主要为物业管理、电梯广告、车位租赁、新能源车及非机动车充电桩、生活垃圾处理费、停车费等年收入约174320万元。 5、项目年收益率为14%。							
项目建设期			2020年至2024年							
项目运营期			2020年至2033年							
债券存续期内项目总投资			87,160.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			45,400.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,000.00	16,900.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			142,144.89								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	10,934.22	2026年	21,868.44	2027年	21,868.44	2028年	21,868.44	2029年	21,868.44
2030年	21,868.44	2031年	21,868.44	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			45,400.00	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			45,400.00	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			45,400.00	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			45,400.00	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			腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益								

项目17

项目名称	水泉社区回迁楼六期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积75704平方米，总建筑面积226104平方米（其中地上建筑面积173414.14平方米，地下建筑面积52689.86平方米），主要建设安置用房1664套，回迁商业楼、储藏室、地下车库及其公共服务设施。
项目建设期	2018年至2024年

项目运营期	2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资	84,859.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	17,859.00									
专项债券融资	67,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	38,600.00	0.00	22,600.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	165,122.87									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	53,570.60	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	111,552.27	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
2054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	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						246.00%	
项目收益预测依据	可行性研究报告									

项目18

项目名称	八里庄片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″1、项目列入2020年棚改计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为300套，占地面积58055平方米，建筑面积198673平方米。 3、项目主要建设内容为项目规划建设26层住宅楼2栋、24层住宅楼6栋、18层住宅楼2栋、11层住宅楼1栋及其他配套公建。 4、项目收益来源主要为物业管理、电梯广告、车位租赁、新能源车及非机动车充电桩、生活垃圾处理费、停车费等年收入约153092万元。 5、项目年收益率为15%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	76,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,400.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资		0.00	16,000.00	21,800.00	12,600.00	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		131,098.96								
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	21,849.83	2026年	21,849.83	2027年	21,849.83	2028年	21,849.83	2029年	21,849.83
2030年	21,849.83	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,400.00		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		50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%	
项目收益预测依据		腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益								

项目19

项目名称		滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目								
项目类型		棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								
项目简要描述		该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目，列入棚改套数1996套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5平方米，建设住宅楼20栋和幼儿园、老年中心，配套供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置拆迁户数1171户（1996套）。项目收益点为对826.35亩腾空土地进行出让，年收益7488万元，收益率为9%。								
项目建设期		2021年至2024年								
项目运营期		2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资		268,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00								
专项债券融资		131,418.00								
其他债务融资		0.00								
项目分年融资计划										
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资		0.00	104,418.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			277,718.52							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	52,001.60	2025年	59,317.29	2026年	48,213.09	2027年	-682.31	2028年	-682.31	2029年	-682.31
2030年	-682.31	2031年	-682.31	2032年	-682.31	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			131,418.00	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			131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.00%			
项目收益预测依据			建成后可腾空土地约826.35亩，收益率为9%。								

项目20

项目名称			新河社区项目							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			高新区新河社区项目，占地面积252957平方米，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。回迁安置区总建筑面积406600平方米。项目拟建79栋住宅楼共计2680套住宅以及底商、社区服务配套公建设施。经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.73亿元，出售车位收入9440万元，底商租赁收入2083万元。 社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定							
项目建设期			2018年至2024年							
项目运营期			2018年至2031年							
债券存续期内项目总投资			157,470.93							
其中：不含专项债券的项目资本金			45,570.92							
专项债券融资			77,902.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	18,000.00	15,000.00	44,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			135,746.63							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	135,746.63	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00

2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	土地腾空收益		

项目21

项目名称	成大社区城中村改造安置地块项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已列入2022年省级棚户区改造计划项目清单(济建发[2022]1号） 计划开工改造308套，地块一面积为3.21万平方米，安置房8栋，800套，建面约8.67万平方米；地块二面积约1.24万平方米，安置房3栋，308套，建面约3.35万平方米。 配套建设卫生站300平方米，文化活动站400平方米，养老服务设施330平方米，综合服务设施1000平方米等,并同步配套建设供水、供电、信息管线等专业管线。 收益来源为租金广告收入，物业车位管理费，土地出让返还收益等， 年收益率为9.15%。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	128,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,674.00
专项债券融资	92,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,100.00	16,000.00	15,000.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,469.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	31,485.36	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	231,983.70
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			92,400.00	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			92,400.00	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			92,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			92,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%	
项目收益预测依据			棚户区改造收益								

项目22

项目名称			商河县许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目（辛东社区）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目位于兴隆街以东、新庄路以南，建设内容包括：规划建设棚改安置房644套，总建筑面积约10.78万平方米，共建设住宅楼13栋以及车库、储藏室等附属设施，一期建设住宅、公建楼5栋，房屋约360套，建筑面积约5.97万平方米；二期建设住宅、公建楼8栋，房屋公约284套，建筑面积约4.8万平方米。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			58,664.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			19,764.00								
专项债券融资			25,400.00								
其他债务融资			13,500.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,700.00	7,000.00	1,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	10,000.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			90,069.20								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	14,428.06	2026年	14,081.81	2027年	-104.72	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	40,309.72	2031年	0.00	2032年	21,354.33	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			41,192.74	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			38,900.00	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	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	355.00%
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	355.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目23

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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	88,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,387.00	15,000.00	26,618.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,503.06										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	259,503.06	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目24

项目名称	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目位于山东省滕州市南部，总投资476884万元，该区域占地面积约800亩，共需征收居民880户，企事业单位6户。建设保障性安居工程1500套，安置1500户。项目规划用地面积337110平方米，总建筑面积1109455平方米。配套建设供热、供水、供气等基础设施。项目建成后主要营业收入来源于安置后剩余营业房、商品房、地下车位、租赁等，预计项目总收入100亿元。完全能够覆盖专项本息成本。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	476,884.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	200,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	522,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	99,000.00	2025年	119,000.00	2026年	99,000.00	2027年	99,000.00	2028年	49,000.00	2029年	49,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%						
项目收益预测依据	销售收入									

项目25

项目名称	山障埠村片区棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	原所属淄博市周村区南郊镇山障埠村村民委员会的山障埠村片区，现淄博经济开发区山障埠村棚户区改造项目（一期）村民安置房占地41.84亩，建筑面积67493.86平方米，共建设7座楼11层的住宅楼及配套设施。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	25,066.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,066.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	8,600.00	0.00	7,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	47,421.90									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	42,605.90	2026年	688.00	2027年	688.00	2028年	688.00	2029年	688.00
2030年	688.00	2031年	688.00	2032年	688.00	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
2054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	20,000.00		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	20,000.00		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	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		237.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.00%					
项目收益预测依据	土地出让收入									

项目26

项目名称	东西王棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、聊城江北水城旅游度假区东西王棚改项目，占地面积8万平方米，建筑面积26万平方米，拆迁安置居民866户，纳入计划的棚改套数为1750套，项目已纳入省保障性安居工程库（鲁建住字〔2021〕1号，2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。项目总投资16.5581亿元，主要建设安置房17栋，配套建设储藏室、地下车库6.6万平方米，服务中心、文化活动站等公建3495.2平方米；同步实施小区燃气设施2.4公里，暖气设施8.8公里，给排水管网11.5公里等附属工程。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为27.28亿元。 2、社会效益：项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。

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	165,581.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	37,400.00									
专项债券融资	81,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	16,000.00	9,300.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	272,700.93									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	272,700.93	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	81,300.00		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	81,300.00		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	81,300.00		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	81,300.00		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	平衡方案									

项目27

项目名称	齐南、齐北、后海子棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。2、总投资18.1亿元，占地面积113556平方米，总建筑面积约354869平方米；拆迁居民1356户，建设保障性安居工程2032套。主要建设安置房23栋，配套建设社区活动中心、地下车库等公共建筑24900平方米；同步实施小区燃气管道8631米，排水管道9000米，给水管网2800米，照明系统86381平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为15亿元。4、项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	181,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,200.00

专项债券融资	75,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	13,400.00	0.00	4,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,437.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	29,973.42	2028年	29,973.42	2029年	29,973.42
2030年	34,543.55	2031年	29,973.42	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为503400万元		

项目28

项目名称	顾庄棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）2、项目总投资7.12亿元，占地面积40286平方米，总建筑面积128629平方米，拆迁居民332户，建设保障性安居工程769套。规划建设4栋26层住宅、3栋18层住宅，配套建设储藏室、地下车库等公共建筑面积4970平方米；同步实施小区燃气管道120米，排水管道3480米，给水管网1450米，照明系统32229平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.5亿元。4、项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	71,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	20,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	1,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,526.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,908.49	2028年	16,908.49	2029年	16,908.49
2030年	16,908.49	2031年	16,892.25	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为205450万元		

项目29

项目名称	陵城区马厂街西片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目拟安置948套、项目拆迁土地总面积553亩，拆迁建筑面积约25万平方米，拆迁户数779户，拆迁人口约3200人，项目新建安置区规划用地面积85亩，主要建设17F安置住宅楼及配套公建、商业、总建筑面积17054平方米，其中地上建筑面积13054平方米，地下建筑面积4000平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	81,922.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,962.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	24,281.00	2025年	3,000.00	2026年	4,644.60	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据	根据陵城区马厂街西片区棚改项目可行性研究报告为依据，考虑市场价格波动因素		

项目30

项目名称	商河县许商综合片区（六期）棚改项目B区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目征收拆迁涉及1个地块，总户数401户，拆迁涉及总人口1404人，拆迁房屋面积11.58万平方米。安置区规划总用地面积6.6万平方米（约99亩），规划总建筑面积15.76万平方米，包括住宅总建筑面积10.45万平方米，商业及配套公建建筑面积1.4万平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	64,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,915.00
专项债券融资	51,656.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	13,000.00	4,700.00	1,000.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,908.49

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	38,736.05	2026年	34,570.34	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	46,602.10	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

2054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		51,656.00		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		51,656.00		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		51,656.00		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		51,656.00		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		腾空土地出让收入							

项目31

项目名称				冠县前后小化片区棚改项目					
项目类型				棚户区改造					
本只专项债券中用于该项目的金额				20,700.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				项目已列入2021年棚户区改造计划。项目建设安置房2000套，总建筑 面积为345286.4平方米，地上总建筑面积253286.4平方米，地下 总建筑面积92000平方米，停车位2000个。同步实施小区道路、专业管线、变配电室、等附属工程。					
项目建设期				2021年至2024年					
项目运营期				2021年至2028年					
债券存续期内项目总投资				140,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				112,000.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	0.00	21,300.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				242,674.70					
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	71,316.64	2026年	48,534.94	2027年	24,267.47	2028年	98,555.65	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		112,000.00		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		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.00%	

项目收益预测依据	建设完成后预计项目年均收益2亿元。

项目32

项目名称	北海馨居									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划的项目，包括滨城区郑家、北孟2个居委会棚户区改造项目,列入棚改计划套数1215套。项目由滨州市惠众置业有限公司（国有企业）投资建设，占地面积108.7亩，总建筑面积约24.1万平方米，主要建设住宅楼12栋及配套幼儿园1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为15729万元，投资收益率为9.5%。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2044年									
债券存续期内项目总投资	120,741.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	71,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	41,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	246,854.64									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	26,338.92	2025年	36,138.92	2026年	41,631.40	2027年	19,733.80	2028年	5,011.40	2029年	5,011.40
2030年	5,011.40	2031年	5,011.40	2032年	5,011.40	2033年	5,011.40	2034年	8,806.64	2035年	8,806.64
2036年	8,806.64	2037年	8,806.64	2038年	8,806.64	2039年	9,782.00	2040年	9,782.00	2041年	9,782.00
2042年	9,782.00	2043年	9,782.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%						
项目收益预测依据	根据可研测算									

项目33

项目名称	学府新居

项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划 项目，包括滨城区油坊李、下坡李、中孝、北赵4个居委会棚户区改造项目，列入棚改计划套数992套。项目由滨州市惠众置业有限公司投资建设，项目占地面积132.73亩，总建筑面积约24.5万平方米，主要建设住宅楼24栋及配套幼儿园1栋、综合服务中心3栋，配套建设供水 、供电 、供气 、供热 、道路 等基础设施。收益点为469.93亩腾空土地出让，幼儿园、物业 、养老、停车、 房屋租赁等收费，年均收益26015.15万元，收益率8.63%。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2028年									
债券存续期内项目总投资	133,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	104,655.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	29,000.00	10,000.00	65,655.00	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	
债券存续期内项目总收益	224,853.80									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	127,108.36	2025年	12,218.18	2026年	12,218.18	2027年	12,218.18	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		168.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	104,655.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		215.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	104,655.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		215.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,655.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		215.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,655.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		215.00%					
项目收益预测依据	根据可研测算									

项目34

项目名称	高铁新城片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：项目纳入2021年山东省棚改计划，《关于公布2021年我省棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字【2021】1号）。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为7566套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设配套用房面积2.1万㎡，幼儿园面积1.9万㎡，供电设施面积19.43万㎡，供水、排水、消防管道132.29千米，供气管网30.46千米，弱电管道29.85千米等配套设施。 预期效益： 1.经济效益：停车费收入、物业收入、住宅底商租赁收入等,年均收入约为32675.4万元，项目年收益率为：10.94%。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2041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	77,910.00								
专项债券融资	272,090.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	64,090.00	53,500.00	61,000.00	60,000.00	33,500.00	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	864,785.38								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	79,535.98	2026年	84,262.46	2027年	97,199.40	2028年	112,155.81	2029年	129,479.14
2030年	149,526.65	2031年	172,722.65	2032年	-3,616.95	2033年	5,440.03	2034年	5,440.03	2035年	5,440.03
2036年	5,440.03	2037年	5,440.03	2038年	5,440.03	2039年	5,440.03	2040年	5,440.03	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		247.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	272,090.00		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	272,090.00		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	272,090.00		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	272,090.00		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	土地收益									

项目35

项目名称	巨野县会盟路片区一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,300.00
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	总占地面积86675平方米，建设房屋1434套，总建筑面积215100平方米。主要建设住宅、地下车库、物业管理、社区用房、幼儿园、治安用房等。配套建设：道路、绿化、给排水、供气、供热等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。年收益率8.1%。

项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资	86,040.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	68,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	30,000.00	20,500.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	141,274.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	141,274.00
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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	68,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	68,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						205.00%	
项目收益预测依据	总占地面积86675平方米，建设房屋1434套，总建筑面积215100平方米。主要建设住宅、地下车库、物业管理、社区用房、幼儿园、治安用房等。配套建设：道路、绿化、给排水、供气、供热等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。年收益率8.1%。									

项目36

项目名称	惠众伯禹嘉苑
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数359套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总建筑面积约9.9万㎡，主要建设住宅楼10栋及配套幼儿园1幢，配套公建1幢，配套建设供水 、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为5795万元，投资收益率为9.2%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	49,286.00
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	88,044.22									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	2,827.81	2025年	28,771.28	2026年	18,190.38	2027年	19,094.72	2028年	16,381.70	2029年	660.50
2030年	879.60	2031年	1,457.33	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
2054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	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	245.00%							
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	245.00%							
项目收益预测依据	根据可研测算									

项目37

项目名称	博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目为专项债续发项目。已列入山东省棚户区改造计划。由全资国有公司山东孝水建设有限公司建设，项目总建筑面积59000㎡，安置户数357户、配比停车位357个。建设4栋17F安置房，其中：安置房建筑面积38000㎡、住宅储藏室建筑面积5000㎡；配套建设养老、社区、物业用房3000㎡，车库及设备用房13000㎡，建设小区内道路、敷设综合管网、停车位等附属设施。项目收入来源为停车位租金收入、房屋租赁收入、物业管理服务费、广告牌租赁等收入，年收益约1800万元，年收益率为9.85%。								
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	19,180.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	39,646.68								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	39,646.68	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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		15,300.00	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		15,300.00	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		15,300.00	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		15,300.00	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	土地出让收入										

项目38

项目名称	滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	一、主要内容：滕州市龙泉街道前大庙区域棚户区改造项目，占地面积175320平方米，拆迁居民650户，已纳入2020年省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 二、预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为2023年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入约18亿元，预计债券存续期内可实现项目净收入为40.65亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	380,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	100,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	275,000.00								

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	80,000.00	2026年	70,000.00	2027年	70,000.00	2028年	20,000.00	2029年	25,000.00
2030年	5,000.00	2031年	2,000.00	2032年	3,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
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	275.00%
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	275.00%
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	275.00%
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	275.00%
项目收益预测依据	1、住宅市场化销售部分 41.48万㎡； 2、住宅回迁部分17.82万㎡；3、商业 0.84万㎡ ；4、地下车位销售 4800 个；5 、地下储藏室销售5.50万㎡ 。		

项目39

项目名称	兖州区旧城区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2021年度棚户区改造计划，包括九一北片区、东韩片区，建设棚改房699套，安置339户，占地面积约56.77亩，总建筑面积114355.82平方米，其中地上建筑面积82947.60平方米，配套建设供水管网1300米，排水管网2960米，天然气管网960米，热力管网3830米，供电管网5100米，道路广场16500平方米等；地下建筑面积31408.22平方米。该项目处于收尾阶段。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约5.1%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	64,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,400.00	6,500.00	14,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,121.26

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,354.19	2027年	18,614.27	2028年	2,621.39	2029年	1,168.20
2030年	98,707.00	2031年	382.89	2032年	344.20	2033年	313.70	2034年	313.70	2035年	328.84
2036年	328.84	2037年	328.84	2038年	328.84	2039年	328.84	2040年	344.77	2041年	344.77
2042年	344.77	2043年	344.77	2044年	344.77	2045年	361.52	2046年	361.52	2047年	361.52

2048年	361.52	2049年	361.52	2050年	379.11	2051年	746.96	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					261.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					261.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					261.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					261.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称			泰山区金星片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目已纳入2022年泰安市棚户区改造住房计划（泰建函（2022）1号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为712套，占地面积31949平方米（47.92亩），总建筑面积115256.24平方米； 3、项目主要建设内容：新建6栋住宅楼，1栋配套公建，1栋幼儿园,总建筑面积115256.24平方米； 4、项目收益来源主要为腾空土地收益。 5、年收益率为8%。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资			48,077.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			150,645.75								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,793.60	2026年	4,793.60	2027年	4,793.60	2028年	4,793.60	2029年	4,793.60
2030年	5,067.11	2031年	5,067.11	2032年	5,067.11	2033年	5,067.11	2034年	5,067.11	2035年	5,067.11
2036年	5,067.11	2037年	5,067.11	2038年	5,067.11	2039年	5,067.11	2040年	5,067.11	2041年	5,067.11
2042年	5,067.11	2043年	5,067.11	2044年	5,067.11	2045年	5,067.11	2046年	5,067.11	2047年	5,067.11
2048年	5,067.11	2049年	5,067.11	2050年	5,067.11	2051年	20,268.44	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				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			34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	成武县小桥社区保障安居工程									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	17,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	9,000.00	39,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	153,022.69									
债券存续期内项目分年收益										
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
2054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42

项目名称	日照经济技术开发区桂林路片区二期棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照经济技术开发区桂林路片区二期棚户区改造项目总用地面积82.2亩，总建筑面积12.9万平米，住宅建筑面积8.58万平米，配套公建建筑面积1.01万平米，主要建设10栋高层住宅楼，3栋多层公建，建设保障性安居工程700套，安置崮河崖村421户。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2045年									
债券存续期内项目总投资	54,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	27,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	146,699.30									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	146,699.30	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				272.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				543.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				543.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				543.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				543.00%			
项目收益预测依据										

项目43

项目名称	临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目安置区总用地面积65903平方米（98.85亩），总建筑面积228186.3平方米，其中地上建筑面积170662.19平方米（住宅建筑面积159165.27平方米、配套、商业等公共建筑面积11497.52平方米），地下建筑面积57524.11平方米。本项目规划建设26F住宅楼4栋、24F住宅楼4栋、23F住宅楼2栋，17F住宅楼3栋、14F住宅楼1栋、2F商业用房1栋，2F配套用房2栋、1F配套用房1栋，规划住宅1213户。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	106,133.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	47,233.00									
专项债券融资	58,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	39,000.00	15,400.00	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	211,687.68									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	22,361.96	2026年	22,361.96	2027年	22,361.96	2028年	20,161.96	2029年	29,961.96
2030年	31,161.96	2031年	31,953.96	2032年	31,361.96	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		199.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	58,900.00		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	58,900.00		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	58,900.00		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	58,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		359.00%					
项目收益预测依据										

项目44

项目名称	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）项目已纳入2020年日照市棚户区改造计划（鲁建住字〔2019〕18号）；（二）项目纳入计划的改造总用地面积为197618.2平方米，总建筑面积约480135平方米，改造户数1136户；（三）项目主要建设内容：新建共计39栋村民安置住宅楼及地下车库、储藏室和部分配套用房；（四）项目收益来源主要为土地出让收入、物业管理收入、停车场收入等；（五）项目年收益率为4.5%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	281,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	53,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	3,900.00	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	146,727.86									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	-80.00	2025年	1,595.00	2026年	1,085.00	2027年	-80.00	2028年	-80.00	2029年	98,078.06
2030年	-80.00	2031年	-80.00	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		52.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		272.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		272.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		272.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		272.00%					
项目收益预测依据										

项目45

项目名称	东钱片区安置区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、聊城江北水城旅游度假区东钱片区安置区项目，占地面积3.93万平方米，建筑面积10.99万平方米，拆迁安置居民264户，纳入计划的棚改套数为490套，项目已纳入省保障性安居工程库2018年山东省棚户区改造计划（鲁建住字〔2018〕15号）。项目总投资4.0395亿元，主要建设安置房6栋，配套建设服务中心、文化活动中心、养老设施等公建4227平方米，供热设施4公里，供水设施5.8公里，供气设施5.4公里等附属工程； 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.55亿元。 2、社会效益：项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	40,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,079.00
专项债券融资	25,832.00

其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,932.00	6,900.00	6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	85,481.26								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	85,481.26	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					212.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	25,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					331.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	25,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					331.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					331.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					331.00%			
项目收益预测依据									

项目46

项目名称	辛庄棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：1、聊城江北水城旅游度假区辛庄棚改项目，占地面积3.9万平方米，建筑面积11.9万平方米，拆迁安置居民262户，纳入计划的棚改套数为800套，项目已纳入省保障性安居工程库（鲁建住字〔2021〕1号，2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。项目总投资6亿元，主要建设安置房9栋，配套建设储藏室、地下车库3.3万平方米，服务中心、消防控制室等公共建筑2110.9平方米，建设换热站、燃气设施1.1公里、暖气设施4.1公里、给排水设施5.3公里等附属工程； 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10.89亿元。 2、社会效益：项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
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	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,500.00	20,000.00	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	108,914.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	108,914.94	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	363.00%
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	363.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2021]1号）的滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目，列入棚改套数1860套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积289.6亩，总建筑面积576280平方米，建设住宅楼30栋及老年中心、幼儿园等，配套建设供排水、供电、供气、供热等设施。建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益点为对502亩腾空土地进行出让，年收益62050万元，收益率为9%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	327,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,100.00	20,600.00	45,000.00	69,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			433,969.36								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	129,160.00	2025年	121,058.67	2026年	45,758.67	2027年	45,758.67	2028年	45,758.67	2029年	23,998.67
2030年	23,998.67	2031年	-761.33	2032年	-761.33	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			160,328.00	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			160,328.00	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			160,328.00	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			160,328.00	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48

项目名称			嘉祥县东顺花园棚户区改造项目二期工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目列入2020年度棚户区改造计划，建设棚改房465套，占地面积39.8亩，总建筑面积95625.48平方米，其中地上建筑面积78944.2平方米，建设供水管网3200米、排水管网5200米、供热、供气管网和6100平方米的绿化；地下建筑面积16681.28平方米。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约11.7%。								
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			35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			17,000.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			41,851.10								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,204.90	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	34,646.20	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称			日照市岚山区绣针河小区四期								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于日照市岚山区玉泉四路以西，圣岚路以北，绣针河一路以东，岚山中路以南。 总用地面积83679平方米，净用地面积69728平方米，总建筑面积约184000平方米，主要建设17F框架结构的住宅楼17栋以及配套车库、储藏室等。安置套数1196套，安置户数630户。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资			68,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			105,143.76								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	49,006.65	2025年	0.00	2026年	-180.00	2027年	-170.00	2028年	-150.00	2029年	57,017.11
2030年	-130.00	2031年	-130.00	2032年	-120.00	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						309.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	大河南村新居住区建设项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目纳入2021年淄博市棚户区改造住房计划（淄建发【2021】10号）；项目纳入计划的棚改套数为712套，占地面积84000平方米，建筑面积149000平方米；主要建设内容为住宅楼，幼儿园及老年公寓和地下管线等；项目收益来源主要为配套停车位租金收入、配套房屋租赁收入、物业管理服务费、广告牌租赁等收入，年收益率为7.2%。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	85,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00								
专项债券融资	42,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	8,300.00	0.00	4,000.00	30,200.00	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	98,657.73								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,850.76	2027年	20,818.91	2028年	63,188.06	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	-1,200.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,500.00	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	42,500.00	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	42,500.00	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	42,500.00	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51

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	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	占地面积140.7亩，规划总建筑面积约18.35万平米。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。 该项目是平阴县城市建设发展有限公司根据平阴县总体发展规 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 拆迁总占地面积 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 85021.3 ㎡（127.53 亩）。规划总建筑面积 208700 ㎡，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。项目建成后，可腾空土地 172.47 亩，土地整理后进行挂牌出让。									
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	72,000.00									
其他债务融资	10,000.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	161,581.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	53,278.04	2026年	16,602.95	2027年	16,602.95	2028年	16,602.95	2029年	16,602.95
2030年	408.88	2031年	41,482.28	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
2054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		83,389.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		194.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		197.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		224.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		224.00%					
项目收益预测依据										

项目52

项目名称	泊子新城
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00									
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	1、项目纳入2018年烟台市棚户区改造计划（烟建住房〔2018〕5号）； 2、项目纳入计划棚改套数409套，占地面积24349.5㎡，建筑面积67295.4㎡； 3、规划用地24349.5㎡，可建设用地20624㎡，总建筑面积67295.4㎡，地上建筑45348.6㎡、住宅建筑39277.8㎡、公建建筑6070.8㎡；地下建筑21946.8㎡。配套污水管0.8公里，雨水管0.3公里，配套道路0.97公里等； 4、项目收益来源为周边开发、物业经营、车位租赁； 5、项目收益率10.5%。									
项目建设期	2019年至2025年									
项目运营期	2019年至2033年									
债券存续期内项目总投资	30,935.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	9,360.00									
专项债券融资	21,575.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	55,580.54									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	4,190.82	2026年	5,286.19	2027年	5,559.48	2028年	5,846.90	2029年	6,149.18
2030年	6,467.10	2031年	11,341.76	2032年	10,739.10	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	21,575.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	21,575.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,575.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,575.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%						
项目收益预测依据										

项目53

项目名称	耿庄社区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。收益来源为配套基础设施收费（在建收尾项目）。									
项目建设期	2018年至2025年									
项目运营期	2018年至2044年									
债券存续期内项目总投资	161,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	61,600.00									
专项债券融资	68,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	278,697.70									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	14,668.30	2025年	14,668.30	2026年	14,668.30	2027年	14,668.30	2028年	14,668.30	2029年	14,668.30
2030年	14,668.30	2031年	14,668.30	2032年	14,668.30	2033年	14,668.30	2034年	14,668.30	2035年	14,668.30
2036年	14,668.30	2037年	14,668.30	2038年	14,668.30	2039年	14,668.30	2040年	14,668.30	2041年	14,668.30
2042年	14,668.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%							
项目收益预测依据										

项目54

项目名称	沂水县龙家圈棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新征土地面积117221平方米，总建筑面积279910平方米，其中地上建筑面积228160平方米，地下建筑面积51750平方米，拟建4栋17层住宅楼，12栋11层住宅楼、11栋23层住宅楼，以及配套商业、公建用房等相关辅助设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	120,008.00

其中：不含专项债券的项目资本金			70,008.00							
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										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	32,000.00	13,000.00	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			116,953.50							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	-6,149.50	2026年	73,850.50	2027年	73,850.50	2028年	-6,149.50	2029年	-6,149.50
2030年	-6,149.50	2031年	-6,149.50	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				234.00%		
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				234.00%		
项目收益预测依据										

项目55

项目名称			白庄棚户区改造项目						
项目类型			棚户区改造						
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目简要描述			建设保障性安居工程932套，用于安置居民870户，占地9.6万平方米，建筑面积18.4万平方米，主要建设安置房21栋，配套服务用房2579平方米。同步实施小区内道路14033平方米、绿化29380平方米，同步实施雨污水管线长约2500米，给水管线长约1000米，供电管线长约1500米，供暖管线长约3200米，天然气管线长度约1300米。						
项目建设期			2022年至2024年						
项目运营期			2022年至2033年						
债券存续期内项目总投资			121,460.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			65,200.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	25,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,823.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	139,823.60	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	B-14安置小区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	B-14安置小区二期建设项目总占地面积117204.5平方米，总建筑面积322881平方米；其中：地上建筑面积232347平方米，地下建筑面积90534平方米。住宅户数2198户，居住人口7034人，容积率1.98，绿地率40.0%，建筑密度18.0%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	157,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	15,900.00	30,000.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	290,638.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,187.00	2027年	-25,187.00	2028年	-25,187.00	2029年	-25,187.00

2030年	-25,187.00	2031年	0.00	2032年	416,573.83	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2021年棚改计划，棚改套数1200套，安置户数230户，建设面积90800㎡，配套建设小区内燃气管网5.4km、排水管网4.5km、供热管网0.1km、小区内道路1.2km、供电管线0.2km。项目总用地面积 68666.70㎡，总建筑面积203460㎡，总居住套数1188套，总居住人口3802人。项目地上建筑面积150000㎡,其中高层住宅建筑面积142500㎡，地下建筑面积53460㎡，其中地下储藏室11880㎡,地下车库41580㎡。
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	113,125.70
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,827.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	23,561.89	2025年	23,561.89	2026年	23,561.89	2027年	23,561.89	2028年	9,017.82	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
2054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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	阎高村居住区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目纳入2022年淄博市棚户区改造住房计划（淄建发【2022】10号）；项目纳入计划棚改套数为1414套，项目占地150亩，总建筑面积258127.7平方米，主要建设住宅楼、地下车库、配套公建设施等。项目主要收益来源为小区内物业费收取、停车位收费、广告牌租赁等收入，年收益率7.1%
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	81,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,260.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,524.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,040.08	2026年	60,582.00	2027年	50,860.08	2028年	60,582.00	2029年	-180.00
2030年	-180.00	2031年	-180.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%

项目收益预测依据	

项目59

项目名称	A-23安置小区三期									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	A-23安置小区三期位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。项目规划用地面积121853.8平方米，总建筑面积335648.35平方米，其中：地上建筑面积245570.67平方米，地下建筑面积90077.68平方米。容积率2.02，绿地率40%。项目总投资额163100万元，建设高层住宅楼22栋，1所幼儿园，商业及公共服务配套，地下车库。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	163,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	130,480.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	15,000.00	12,000.00	30,000.00	73,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	402,197.98									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,812.00	2027年	-7,269.00	2028年	-7,269.00	2029年	-3,881.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	446,428.98	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		247.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	130,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		308.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	130,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		308.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		308.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		308.00%					
项目收益预测依据										

项目60

项目名称	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256036.54㎡，其中地上建筑面积192938.86㎡，地下建筑面积63097.68㎡。主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气公共服务和配套基础设施等。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	168,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	83,000.00									
专项债券融资	85,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	209,179.19									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	38,293.03	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	170,886.15	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		125.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		246.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.00%					
项目收益预测依据										

项目61

项目名称	张良社区改造项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资13.5亿元，建设普通住宅28栋，安置1526套，建筑总面积277160.66 平方米；配套建设供热、供水、供气等基础设施。分为二个批次建设，一批次建设普通住宅楼12栋，702套，建筑面积95165.48平方米，配套物业建筑面积1699.85平方米，地下建筑面积49331.78平方米；二批次建设普通住宅16栋，824套，建筑面积76628.27平方米，配套公建建筑6781.4平方米，地下建筑面积47553.88平方米。项目收入来源全部为改造后腾空土地的出让收入。

项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	135,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	65,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	54,600.00	10,400.00	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	179,820.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	29,970.00	2025年	29,970.00	2026年	29,970.00	2027年	29,970.00	2028年	29,970.00	2029年	29,970.00
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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					133.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					277.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					277.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					277.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					277.00%			
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	费县映文社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为列入山东省2023年棚户区改造计划的费县映文社区棚户区改造项目（鲁住建字〔2022〕9号），列入棚户区改造计划1922套。项目占地333.93亩，总建筑面积78.83万平方米，安置4046户，建设25F住宅35栋，20F住宅1栋，17F住宅4栋，11F住宅1栋，8F住宅7栋。配套建设道路6.28公里，供水管网2.2公里，供电管网1.8公里，供暖管网2.0公里，燃气管网1.8公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	319,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,671.33

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,912.79	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	15,579.38	2031年	45,179.16	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	陵城区北街片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2022年省棚户区改造计划； 2、建设棚改房676套，安置565户，占地面积约61.31亩，总建筑面积12.05万平方米，其中地上建筑面积8.27万平方米，包括住宅7.45万平方米，配套公建及附属设施0.82万平方米；地下建筑面积3.78万平方米； 3、收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费； 4、项目年收益率8.3%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	68,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,400.00	28,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,850.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	21,560.00	2025年	11,200.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%			
项目收益预测依据										

项目64

项目名称	陵城区东街片区棚改项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、项目已列入2022年省棚户区改造计划； 2、项目占地面积约46.97亩，总建筑面积9.37万平方米，安置房项目拟安置565套，拆迁人口约1978人，安置户数393户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施； 3、项目收益包括住宅出售收入、停车位出售收入、储藏室出售收入、商业建筑出售收入和物业服务收入； 4、收益率5%。								
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	53,332.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	38,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	25,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	74,810.00								
债券存续期内项目分年收益									

2024年	29,890.00	2025年	29,920.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	陵城区法院片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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55.76亩，总建筑面积96626.57平方米，其中住宅59557.68平方米、配套服务设施7762.21平方米、地下车位21937.03平方米、地下储藏间7369.65平方米。项目拆迁户数421户，新建安置房共526套，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施。项目运营后改善了居民的生存环境，改变了城市的面貌，促进和谐社会和社会主义现代化国家建设，项目收益来源为土地出让收入、物业费、停车、广告位出租、充电桩使用收入等，收益率9.82%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	59,694.69
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,160.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	111,431.91	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

2054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		39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				329.00%	
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				329.00%	
项目收益预测依据									

项目66

项目名称			齐河县古城苑二期棚户区改造项目						
项目类型			棚户区改造						
本只专项债券中用于该项目的金额			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			1、项目已纳入2018年德州市棚户区改造计划（鲁建住字（2018）25号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为2682套，占地面积13.3万平方米，建筑面积47.9万平方米； 3、项目主要建设内容：①安置居民3119户，规划停车位停车位3389个；②配套建设排水管网16.8公里、供电管网5.25公里、供暖管网8公里及其他配套基础设施。 4、项目收益来源：物业、停车、便民市场收费等； 5、项目收益率：收益约6.4%。						
项目建设期			2020年至2024年						
项目运营期			2020年至2031年						
债券存续期内项目总投资			214,756.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			33,000.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			80,472.20								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	80,472.20	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
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				37.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00		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	33,000.00	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	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	古镇南苑棚户区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对庄园街道古镇都南院区域进行拆迁。拆迁占地面积约56119平方米（84.18亩），涉及拆迁住宅户数539户，拆迁建筑面积3.8万平方米；商业房拆迁建筑面积0.17万平方米。新建安置区位于栖霞市振兴路以北、汶水河以南、白洋河以东、万阳小区以西区域。总用地面积44955平方米（合67.43亩），规划建设15栋安置住宅楼，总建筑面积108152平方米，地上建筑面积73787平方米，包括安置建筑面积63260平方米商业及配套8825平方米，配套服务用房1702平方米等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,077.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	18,812.13	2026年	2,439.16	2027年	2,566.19	2028年	2,566.19	2029年	2,566.19
2030年	2,566.19	2031年	2,566.19	2032年	2,566.19	2033年	2,566.19	2034年	63,862.71	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%

项目收益预测依据	

项目68

项目名称	经开区辛屯三期棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	经开区辛屯三期棚改项目位于聊城经济技术开发区中华路以西，辽河路以北，占地面积约77亩，总建筑面积13.86万平方米，拟建设8栋住宅楼及幼儿园、养老设施等配套设施，建设保障性安居工程750套，安置户数686户。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	101,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	31,200.00	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	199,664.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	199,664.92	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	A-21安置小区二期
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目地点位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。规划用地面积52516.5平方米，项目总投资约74100万元，总建筑面积约16.5万平方米，项目容积率2.2.建设高层住宅楼、公共服务配套及商业，地下车库，周边道路等配套设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	74,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	59,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	35,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	182,413.09									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-520.00	2028年	-580.00	2029年	-550.00
2030年	-550.00	2031年	-560.00	2032年	0.00	2033年	185,173.09	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		246.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		309.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		309.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		309.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		309.00%					
项目收益预测依据										

项目70

项目名称	惠众朝阳新苑
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1060套。项目由滨州市惠泽城市发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设住宅楼43栋及配套幼儿园1栋、社区服务中心2栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售、幼儿园用房租赁、车位租赁、商用房租赁等，年均收益为29820万元，投资收益率为8.47%。

项目建设期	2022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	325,187.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,100.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	527,155.28									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	69,866.26	2028年	87,372.42	2029年	87,372.42
2030年	87,372.42	2031年	13,940.84	2032年	13,940.84	2033年	13,940.84	2034年	13,940.84	2035年	13,940.84
2036年	13,940.84	2037年	13,940.84	2038年	13,940.84	2039年	13,940.84	2040年	13,940.84	2041年	13,940.84
2042年	13,940.84	2043年	13,940.84	2044年	13,940.84	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	60,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						877.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	60,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						877.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						877.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						877.00%	
项目收益预测依据										

项目71

项目名称	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造安置房项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2022年棚改计划，建设棚改住房800套。配套建设小区内燃气管网3.7km、排水管网1.5km、供热管网0.1km、小区内道路1.5km、供电管线0.4km。项目占地面积48887㎡（约73.3亩），总建筑面积107985.79㎡，包括地上建筑面积79034.13㎡、地下建筑面积28951.66㎡。容积率1.62，建筑密度15.06%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	12,500.00	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	88,831.05

债券存续期内项目分年收益										
2024年	7,774.18	2025年	7,898.71	2026年	7,918.02	2027年	57,179.97	2028年	204.87	2029年	80.39
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
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	齐河县开悦社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,400.00
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	1、项目已纳入2018年德州市棚户区改造计划（鲁建住字（2018）25号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为1782套，占地面积11.68万平方米，建筑面积33.83万平方米； 3、项目主要建设内容：①建设住宅1810套，安置居民1810户，停车位1810个；②配套建设供排水管网75公里、供暖管网78公里、供电管网6公里及其他配套基础设施。 4、项目收益来源：物业、停车、便民市场收费等； 5、项目收益率：收益率约4.5%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	154,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	18,400.00	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			160,755.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	160,755.00	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						659.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						659.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						659.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						659.00%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称			临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			9,800.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套实施建筑等，总占地面积151361.95平方米（约227.04亩），总建筑面积411030㎡，建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民2652套。该项目年收益约6.75亿元,收益性良好。							
项目建设期			2023年至2027年							
项目运营期			2023年至2031年							
债券存续期内项目总投资			230,724.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			77,800.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	17,800.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			198,336.20							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	43,697.00	2027年	48,000.00	2028年	48,000.00	2029年	18,639.20

2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	高青县老田镇街道棚户区改造工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2023年棚户区改造计划，总占地177.19亩，共规划建设1414套安置房。其中建设街安置工程，占地面积119.7亩，规划建设852套安置房；文化路东住宅安置区，占地10.94亩，规划建设90套安置房；文化路西住宅安置区，占地19.02亩，规划建设200套安置房；中心路东住宅安置区，占地27.53亩，规划建设272套安置房。项目收益来源为棚改项目配套商业设施销售、租赁收入以及其他收入。项目列入2023年棚户区改造计划。年收入26000万元，年收益率10.1%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	166,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	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	117,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	23,540.00	2025年	23,540.00	2026年	23,540.00	2027年	23,540.00	2028年	23,540.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.38平方米（约160.83亩），总建筑面积257800平方米。建设电、给排水、消防、供热、燃气公用配套工程，及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1546套。该项目年收益约3.94亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	134,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	169,374.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,540.42	2027年	45,540.42	2028年	45,540.42	2029年	32,753.70
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	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	70,000.00	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%

项目收益预测依据	

项目76

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83平方米（约88.6亩），总建筑面172300平方米，其中：地上建筑面积121700平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1098套。该项目年收益约2.79亿元,收益性良好。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资	95,526.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	57,700.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	139,868.96								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	29,467.24	2027年	29,467.24	2028年	29,467.24	2029年	31,467.24
2030年	20,000.00	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
2054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		57,700.00	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		57,700.00	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		57,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		242.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		57,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		242.00%						
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目

项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目已列入2018年临沂市棚改计划，改造户数800户。项目位于沂南县西外环路与银杏路交汇处西南侧。拟用地面积117380平方米，总建筑面积约306524.94平方米，计容地上建筑面积224067.99平方米，地下建筑面积82456.95平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施,雨污水管网长度约12500米。本项目预期收入主要来源于土地出让收入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.84倍。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	140,760.00								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	113,772.90								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	113,772.90	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%						
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	228.00%						
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	228.00%						
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	228.00%						
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	228.00%						
项目收益预测依据									

项目78

项目名称	市西大梅棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目计划列入2023年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，包括大梅村、张蒋村、东谢村、大有崔村4个村庄和益民社区、裕民社区2个社区，列入棚改计划套数892套，由山东惠达瑞和置业有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地137.27亩，总建筑面积195326.00m2平方米，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务、养老、商业楼5栋。配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点为车位销售收入、商业租赁收入、物业及广告收入 ，年收益6625万元，收益率为7.16%。								
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	102,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	12,600.00								
专项债券融资	59,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,400.00	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	149,629.12								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-1,286.40	2025年	22,271.60	2026年	26,795.24	2027年	26,795.24	2028年	26,795.24	2029年	26,795.24
2030年	2,763.96	2031年	7,287.60	2032年	11,811.24	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
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		252.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		252.00%					
项目收益预测依据										

项目79

项目名称	成武县木材市场保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	47,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,000.00	18,600.00	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	94,750.04								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	17,458.34	2026年	17,458.34	2027年	16,458.34	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						153.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	47,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	47,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						199.00%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为安置项目，主要建设内容包括15栋18F高层住宅建筑，17栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积99236.64㎡，总建筑面积260000㎡，其中：地上建筑面积196775.00㎡，包括住宅建筑面积180900.00㎡，配套设施建筑面积15875.00㎡；地下建筑面积63225.00㎡，包括储藏室建筑面积45225.00㎡，车库建筑面积18000.00㎡。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	102,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	184,624.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,837.93	2027年	6,837.93	2028年	6,837.93	2029年	6,837.93
2030年	6,837.93	2031年	6,837.93	2032年	6,837.93	2033年	6,837.93	2034年	6,837.93	2035年	6,837.93
2036年	6,837.93	2037年	6,837.93	2038年	6,837.93	2039年	6,837.93	2040年	6,837.93	2041年	6,837.93
2042年	6,837.93	2043年	6,837.93	2044年	6,837.93	2045年	6,837.93	2046年	6,837.93	2047年	6,837.93
2048年	6,837.93	2049年	6,837.93	2050年	6,837.93	2051年	6,837.93	2052年	6,837.93	2053年	0.00
2054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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	369.00%
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	369.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	高新区西付村村民棚改安置楼项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2019年山东省城镇棚户区改造计划（泰建发[2019]28号）；列入棚改套数300套、安居居民300户；总建筑面积36193平方米，其中住宅面积33526平方米，储藏室面积2667平方米；项目新建居民楼3栋，62#居民楼主体7层，甲5#、甲6#居民楼主体17层，同时配套建设供水管线2700米，供电线路1100米，供暖管网2500米，硬化社区道路1100米，围墙1000米；项目收益来源主要为供水、供电、供暖及物业服务费等；项目年收益率为5.7%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	15,606.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
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	488.00%
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	488.00%
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	488.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	无棣县棣丰街道馨国小区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2022年山东省城镇棚户区改造计划任务项目的无棣县棣丰街道馨国小区棚改项目和无棣县海丰街道馨雅小区棚改项目，列入棚改套数431套。项目由无棣县全资国有公司融泰置业有限公司投资建设，总占地面积89424㎡（约合 134.14 亩），总建筑面积 253470㎡。配套建设供水、供电、供气、供热管线，建设道路等基础设施。改造搬迁总户数1091户，建成后共安置户数1256户。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	175,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,273.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	130,273.70	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	北集坡回迁社区一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2021年棚户区改造计划。本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积143536.07平方米。地上总建筑面积99026.47平方米，其中住宅建筑面积96064.02平方米，配套公建建筑面积2682平方米，地下车库出入口面积181.25平方米，地下车库疏散楼梯面积99.2平方米。地下总建筑面积44509.6平方米，其中配房建筑面积11574.6平方米，机动车库建筑面积32935平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	67,258.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	33,000.00	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

债券存续期内项目总收益	104,352.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	18,680.00	2026年	18,680.00	2027年	28,680.00	2028年	18,680.00	2029年	19,632.00
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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	316.00%
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	316.00%

项目收益预测依据	

项目84

项目名称	临清市三和路南首片区棚改项目(临清市柳景佳苑项目)								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目已列入2018年棚户区改造计划，安置区占地面积122.61亩，回迁安置743户、1296套，总建筑面积20.18万平方米，配套建设物业管理用房1044.89平方米，社区配套394.7平方米，养老设施450.66平方米，抚幼设施2290平方米及地下供水管网6.9公里、供气管网5.9公里、排水管网11.42公里。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	97,062.87								
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	13,100.00	17,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	148,413.09								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	10,000.00	2025年	30,000.00	2026年	32,936.78	2027年	5,476.31	2028年	30,000.00	2029年	10,000.00
2030年	10,000.00	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						153.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						371.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						371.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						371.00%		
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						371.00%		
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	临清市青年启秀片区棚改项目(临清市济津华庭项目)
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目已列入2018年棚户区改造计划，安置区占地面积132.63亩，回迁安置603户，套数974套，总建筑面积23.25万平方米，配套建设物业管理用房1096.28平方米，养老设施398平方米，托幼设施3618.6平方米及地下供水管网4.2公里、供热管网5.1公里、供气管网3.1公里等。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	128,232.84								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	60,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,500.00	0.00	26,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	140,421.93								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,634.29	2028年	73,287.64	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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						234.00%		
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						234.00%		
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	临清市葡香园社区棚改项目(临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目)
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
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	项目列入2018年棚户区改造计划。回迁安置占地面积185.65亩，回迁安置总建筑面积29.91万平方米，棚改户数为820户，回迁安置套数为1951套，建设供热管网12.63公里、供水管网8.1公里、排水管网13.27公里、供气管网6.6公里等基础配套设施，同时配套小区道路、物业设施等工程。
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			144,851.65							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			70,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			4,500.00	0.00	31,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			236,105.68							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	30,000.00	2025年	30,000.00	2026年	30,000.00	2027年	16,055.80	2028年	30,049.88	2029年	30,000.00
2030年	30,000.00	2031年	30,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			337.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			337.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			337.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			337.00%			
项目收益预测依据										

项目87

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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为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，设计车位共计 318 个，配套 12 班制幼儿 园。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	32,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,598.00

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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	56,814.56								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	56,814.56
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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00		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	26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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						219.00%		
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						219.00%		
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	岱庙灌庄社区二期（南区）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	项目已纳入2018年泰安市棚户区改造计划（鲁住建字[2017]20号），纳入计划棚改套数为270套，新建2栋住宅楼楼及1栋发展空间楼，总建筑面积约85672平方米，用地面积21663平方米；项目收益来源主要为土地出让，收益率：5%。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2056年								
债券存续期内项目总投资	23,190.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			55,173.65							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,029.83	2027年	2,029.83	2028年	2,029.83	2029年	2,029.83
2030年	2,029.83	2031年	1,800.98	2032年	1,800.98	2033年	1,800.98	2034年	1,800.98	2035年	1,800.98
2036年	1,800.98	2037年	1,800.98	2038年	1,800.98	2039年	1,800.98	2040年	1,800.98	2041年	1,800.98
2042年	1,800.98	2043年	1,800.98	2044年	1,800.98	2045年	1,800.98	2046年	1,800.98	2047年	1,800.98
2048年	1,800.98	2049年	1,800.98	2050年	10,805.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					613.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					613.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					613.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					613.00%		
项目收益预测依据											

项目89

项目名称			峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目总占地面积189628平方米（约284亩），规划总建筑面积321557平方米，包括地上总建筑面积259835平方米，地下总建筑面积61722平方米。项目安置房总占地61251平方米。计划建设安置套数1000套，安置房总建筑面积154162平方米。其中：地上建筑面积123729平方米（含住宅面积121294平方米，公建建筑面积2435平方米），地下建筑30433平方米（含车库面积24294平方米，储藏室6139平方米）。							
项目建设期			2023年至2026年							
项目运营期			2023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			30,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	25,000.00	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			56,666.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	8,095.14	2025年	8,095.14	2026年	8,095.14	2027年	8,095.14	2028年	8,095.14	2029年	8,095.15

2030年	8,095.15	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						189.00%	
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						189.00%	
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						189.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	138,600.00	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	22,000.00		
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			13								
债券存续期内所有项目总投资			1,840,933.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			328,200.00								
专项债券融资			729,200.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			25,000.00	129,500.00	148,300.00	401,800.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			2,514,702.47								
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	229,234.18	2025年	123,401.98	2026年	336,342.10	2027年	65,347.64	2028年	108,541.85	2029年	110,378.19
2030年	603,652.28	2031年	239,439.79	2032年	119,111.12	2033年	94,457.07	2034年	35,931.24	2035年	24,952.24
2036年	25,665.61	2037年	25,665.61	2038年	25,665.61	2039年	11,864.91	2040年	11,864.91	2041年	88,405.52
2042年	11,864.91	2043年	11,165.91	2044年	11,165.91	2045年	11,165.91	2046年	11,165.91	2047年	11,165.91
2048年	11,165.91	2049年	16,165.91	2050年	21,165.91	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						137.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			729,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						345.00%	

债券存续期内所有项目总债务融资本金	729,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	729,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	729,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	345.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潍烟高铁项目（芝罘段）
项目类型	铁路沿线拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	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	潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、蓁山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	95,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	0.00	2,500.00	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	238,424.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	-100.00	2025年	11,165.91	2026年	1,165.91	2027年	1,165.91	2028年	1,165.91	2029年	1,165.91
2030年	1,165.91	2031年	27,836.34	2032年	1,165.91	2033年	1,165.91	2034年	1,165.91	2035年	1,165.91
2036年	1,165.91	2037年	1,165.91	2038年	1,165.91	2039年	1,165.91	2040年	1,165.91	2041年	77,706.52
2042年	1,165.91	2043年	11,165.91	2044年	11,165.91	2045年	11,165.91	2046年	11,165.91	2047年	11,165.91
2048年	11,165.91	2049年	16,165.91	2050年	21,165.91	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	681.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	681.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	681.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	681.00%

项目收益预测依据	收入来源主要是政府指定偿债地块预期土地出让收益为基础，结合2021年指定偿债地块周边地块成交情况、GDP增速、土地出让扣除政策等，以预测期间经济环境等的最佳估计为前提

项目2

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（郓城段）								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	31,500.00								
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	项目起自在建京雄城际雄安站，经河北省沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市，止于陇海铁路商丘站。全线设雄安、任丘西、肃宁东、深州东、衡水南、清河西、临清东、聊城西、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘14个车站(山东省境内6个车站)。线路全长552.5公里（山东省境内269公里），可研投资估算823.7亿元（山东省境内388亿元）。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	139,521.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	132,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	63,100.00	13,000.00	55,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	490,097.21								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-713.37	2025年	-713.37	2026年	-713.37	2027年	-713.37	2028年	-713.37	2029年	-713.37
2030年	499,371.02	2031年	-713.37	2032年	-713.37	2033年	-713.37	2034年	-713.37	2035年	-713.37
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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	132,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	132,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%							
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	马桥化工产业园公共基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00								
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	项目为省级产业园区基础设施项目。批复文号：鲁政办字[2018]102号。项目为马桥园区配套基础设施建设，包括：1、管线建设工程，建设蒸汽管线2.4公里、供排水管网5.8公里、污水管网29公里，用于满足园区南部在建项目需求；2、园区智慧管理平台，主要进行平台中心建设、网络线路铺设、平台软件系统的开发与安装，以及高空瞭望系统、道路卡口识别系统、空气质量监测站、信号中继站等硬件设备的购置安装；3、园区配套路网建设。收益来源为管网租赁收入和智慧园区管理费收入等，年收益率为8.27%。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00								
专项债券融资	32,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	95,000.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	9,500.00	2026年	9,500.00	2027年	9,500.00	2028年	9,500.00	2029年	9,500.00
2030年	9,500.00	2031年	9,500.00	2032年	9,500.00	2033年	9,500.00	2034年	9,500.00	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						238.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						297.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						297.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						297.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						297.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	单县23万亩高标准农田提升改造项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	一、对单县以往高标准农田进行成方连片、规模化提升改造，建设20万亩，项目范围覆盖谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等8个乡镇。计划新打机井2900眼；配套潜水泵2900台，5G智能化数字控制管理系统及井房2900座，铺设节水灌溉管道约1600公里；渠系建筑物工程580座，新建机耕道路约230公里。 二、对美丽宜居乡村复垦土地进行综合提升改造，治理面积3万亩，项目范围覆盖徐寨镇、黄岗镇、李新庄镇等18个乡镇的35个社区，新建智慧农业信息化系统35套，卷盘式折叠桁架喷灌机105台，水肥一体化系统35套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	84,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	38,800.00	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	137,570.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,116.50	2026年	5,116.50	2027年	5,116.50	2028年	7,299.90	2029年	7,299.90
2030年	7,299.90	2031年	11,279.70	2032年	11,279.70	2033年	11,279.70	2034年	11,279.70	2035年	13,800.70
2036年	13,800.70	2037年	13,800.70	2038年	13,800.70	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括连通工程、蓄水工程、防洪工程和生态廊道建设等，通过对太河水库一干渠进行改造，恢复三河两库连通输调水能力，优化水资源配置格局，对般河、漫泗河、五里河、七星河、田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流进行综合治理，提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加农业灌溉面积和城乡生产生活供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。
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			108,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			71,700.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	17,700.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			181,883.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,699.00	2027年	10,699.00	2028年	10,699.00	2029年	10,699.00
2030年	10,699.00	2031年	10,699.00	2032年	10,699.00	2033年	10,699.00	2034年	10,699.00	2035年	10,699.00
2036年	10,699.00	2037年	10,699.00	2038年	10,699.00	2039年	10,699.00	2040年	10,699.00	2041年	10,699.00
2042年	10,699.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.00%			
项目收益预测依据										

项目6

项目名称	临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积7.2288公顷，主要建设沿宏达路-运粮河新建雨水管线，长度约6.8公里，沿齐盛路-张皇路新建污水管线，长度约5.4公里，拓宽改造现状齐民路，路线总长约2.168公里，配套建设交通设施等工程。收益来源为污水管线租赁，年收益约1920万元，收益率6%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,097.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	276.01	2025年	2,724.68	2026年	2,724.68	2027年	2,724.68	2028年	2,685.66	2029年	2,685.66
2030年	2,685.66	2031年	2,685.66	2032年	1,794.66	2033年	2,152.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	392.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	392.00%
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	392.00%
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	392.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	临淄区水库连通及乌河引蓄水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	临淄区水库连通及乌河引蓄水工程规划修建引调水渠道15km，对三干渠进行维修加固，联通太河水库、徐旺水库、西刘水库及边河水库；在乌河新建挡水堰2座，液压翻板闸6座，同时对河道进行蓄水综合整治，对17公里河道进行清淤疏浚，险工段护砌，对不满足防洪标准的7座生产桥进行改建，拆除桥闸4座等。满足引调水区域及乌河蓄水区域居民城乡生活、工业及灌溉用水需求，进一步完善临淄区引调水及供水水网体系。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	12,400.00	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			42,186.39								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	4,548.63	2026年	4,548.63	2027年	4,548.63	2028年	4,548.63	2029年	4,548.63
2030年	4,860.81	2031年	4,860.81	2032年	4,860.81	2033年	4,860.81	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			18,700.00	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			18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					226.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					226.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					226.00%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00								
项目简要描述	主要内容： 1. 线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营 市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（广饶县境内9.334公里）。设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为公路转移客运量的效益、诱增客流量效益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为299,760.95万元。 2.社会效益：项目建成后，直接串联起我国北方最具活力和发展潜力的京津冀地区和山东半岛城市群，线路北连京津城际、京滨城际、津秦高铁，向南与拟建潍坊至新沂至合肥高铁衔接，将形成东北、京津冀地区至山东半岛和长三角地区的沿海高铁新通道。项目建设可补齐京津冀、山东半岛等沿海地区高速铁路发展短板，改善沿线交通环境，对带动京津冀、环渤海地区和山东半岛城市群经济发展，落实京津冀一体化、交通强国等国家战略具有积极意义。同时在路网上，可形成京沪高铁东部地区一条新的大能力快速通道，分担部分北京至上海间的中长途客流，对于缓解京沪高铁通道运输能力紧张状况具有积极作用。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	172,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	64,300.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,700.00	23,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	173,206.19								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,463.46	2027年	27,837.59	2028年	28,317.25	2029年	28,811.30
2030年	20,306.27	2031年	29,600.42	2032年	29,869.90	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	64,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				269.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	64,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				269.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.00%				
项目收益预测依据									

项目9

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路（黄三角农高区段）							
项目类型	铁路干线							
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00							
项目简要描述	主要建设内容：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约 348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。 经济效益：黄三角农高区路段经营期总营业收入合计324,600.00万元。社会效益：本项目建设是支撑引领国家发展战略的需要；是推进区域资源共享、实现区域协调发展的需要；是优化京沪铁路通道布局，发挥“交通强国”、“铁路先行”作用，完善综合交通运输体系的需要；是推进铁路客运供给侧改革，推动高质量发展、助力全面建设社会主义现代化国家新征程的需要；是促进沿线社会经济发展，加快区域新型城镇化建设，解决区域发展不平衡、不充分问题的需要。							
项目建设期	2022年至2027年							
项目运营期	2022年至2035年							
债券存续期内项目总投资	216,400.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	157,900.00							
专项债券融资	58,500.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	32,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			149,077.81							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,980.62	2029年	23,697.56
2030年	24,436.02	2031年	25,196.61	2032年	25,980.04	2033年	26,786.96	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.00%		
项目收益预测依据										

项目10

项目名称			新建天津至潍坊高速铁路利津县段							
项目类型			铁路干线							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			5,000.00							
项目简要描述			线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，其中东营市境内69公里，利津县境内铁路主线长11公里，占地约390亩，与G220改建工程合用建设公铁大桥。本项目建设期限为2022年至2027年。本项目拟发行债券期限为7年，债券存续期内预计可实现年均收益8357.39万元，主要来源为车票收入、诱增客流量效益收入。项目建成后将极大带动周边经济发展，缓解出行压力。							
项目建设期			2022年至2027年							
项目运营期			2022年至2033年							
债券存续期内项目总投资			212,300.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			150,300.00							
专项债券融资			62,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			138,452.85							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,255.28	2028年	20,844.83	2029年	21,470.18
2030年	22,114.27	2031年	22,777.71	2032年	23,461.04	2033年	24,529.54	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,000.00	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			62,000.00	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11

项目名称			新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目由津秦铁路客运专线有限公司投资建设，滨城境内长约31公里，途径三河湖镇、杨柳雪镇、滨北办事处、秦皇台乡，改建既有滨州站，线路等级为高速铁路，速度目标值为350公里/小时。项目建成后形成1995万人（初期）的运营规模，年营业收入262657.53万元，项目收益来源主要是客运服务费收入，年均收益49731万元，收益率为4.01%。由滨州市滨城区经济开发投资有限公司（国有企业）负责滨城区站房改建及征拆投资。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			630,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			116,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	66,400.00	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			388,127.35								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	293,623.86	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	94,503.49	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						333.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	牡丹区防汛排涝工程								
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	13,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要包括牡丹区东方红西街抗旱沟综合治理工程、青年湖南湖治理工程、重庆路管网工程、句阳路沟防汛工程、北关厢排水管道清淤工程、南顺堤路雨水管网工程（解放街—三角闸泵站）、曹州路雨污管建设工程、太原路周围雨水管网治理工程、南华坑塘治理工程、牡丹区东方红大街（西安路-西绕城路）污水工程、双河沟治理工程、南关沟治理工程、万花河治理工程、七里河北支治理工程、安兴河（吴店段）提升工程、城区道路部分管网混错接改造工程、新（改）建雨污管网工程、城区部分雨污管网及河道清淤维护工程等。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	30,412.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	22,600.00	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	55,802.21								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	39,111.72	2026年	1,213.42	2027年	1,213.42	2028年	1,213.42	2029年	1,213.42
2030年	1,213.42	2031年	1,213.42	2032年	1,213.42	2033年	4,196.52	2034年	4,000.00	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%		

项目收益预测依据	

项目13

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管线迁改）									
项目类型	其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00									
项目简要描述	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段，其中聊城市境内高铁正线长度约为101.1公里，自临清市入境，穿越东昌府区、旅游度假区、阳谷县境内。本工程雄商高铁聊城段聊城市境内正线长度红线范围内的电力、通信管线、石油和天然气管道、给排水管道的迁改。2024年计划迁改110KV超高压及以上10处，低压电力60处，油气管线及给排水等管道50处。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	377,776.65									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	229,771.54	2025年	51,947.91	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		630.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		630.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		630.00%					
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		630.00%					
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		630.00%					
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。