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（十二期）	2405261	山东省财政厅	新增债券	7年	4.55	AAA	100.00	2024-04-30	2024-05-06	按要求上市流通	存续期内每年5月6日（节假日顺延）	存续期内每年5月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-05-06	2,556	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（十三期）	2405262	山东省财政厅	新增债券	7年	20.13	AAA	100.00	2024-04-30	2024-05-06	按要求上市流通	存续期内每年5月6日（节假日顺延）	存续期内每年5月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-05-06	2,556	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（九期）	2405258	山东省财政厅	新增债券	7年	29.61	AAA	100.00	2024-04-30	2024-05-06	按要求上市流通	存续期内每年5月6日、11月6日（节假日顺延）	存续期内每年5月6日、11月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-05-06	2,556	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（十期）	2405259	山东省财政厅	新增债券	30年	91.32	AAA	100.00	2024-04-30	2024-05-06	按要求上市流通	存续期内每年5月6日、11月6日（节假日顺延）	存续期内每年5月6日、11月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-05-06	10,957	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（十一期）	2405260	山东省财政厅	新增债券	30年	85.00	AAA	100.00	2024-04-30	2024-05-06	按要求上市流通	存续期内每年5月6日、11月6日（节假日顺延）	存续期内每年5月6日、11月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-05-06	10,957	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

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	鄄城县董楼佳苑安置房建设项目	鄄城县恒源城市开发有限公司	财政	13.00		10.23	5.52		3.50							27.07
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	平邑县兴水社区棚户区改造项目	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	建设	10.61		8.48	3.25		3.25							20.73
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	6.34		4.10	2.58		1.28	2.75		0.72				11.23
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	高区凤凰山片区棚改项目	威海高新国有资本运营有限公司	开发区	4.78		4.50	4.78		4.50	2.33			1.89			11.64
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	泰安市公铁联运物流产业园基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	9.28		3.00	9.28		3.00	12.28		5.00	12.89		9.00	78.41
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	薛城区潘庄灌区改造工程	枣庄市薛城区城乡水务局	水利	2.70		2.70	2.70		2.70	2.70						9.10
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目	寿光市金融投资集团有限公司	建设	5.50		4.30	5.30		4.30	3.17						16.98
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十期）	91.32	潮水医院新建院区项目	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院	卫生	2.96	0.61	2.35	2.07	0.20	1.87	0.15	0.02	0.13				27.67
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	郯城县城镇供水工程	郯城县水务集团有限公司	建设	3.61		2.30	1.34		1.14	0.19						18.12
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	14.40		5.40	6.89		2.89	3.10						22.23
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	滨州北海经济开发区人民医院项目	滨州北海财金投资有限公司	开发区	3.04		2.50	3.04		2.50	1.82			0.24			25.65
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目	临沭县常林商城有限公司	其他部门	5.60		1.30	5.50		1.30	4.30		4.20	1.10			37.53
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临清市保税物流中心项目	山东鲁西国际陆港有限公司	其他部门	5.12		2.84	4.54		2.84	1.20						37.30
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	沂蒙原乡农产品城乡冷链仓储物流项目	山东沂蒙原乡文化旅游发展集团有限公司	人民政府	1.40		1.20	1.20		1.20	0.50			0.60			9.22
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	单县智慧化社区建设项目	菏泽单州数字产业发展有限公司	其他部门	1.60		1.05	1.60		1.05	0.50						4.37
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目	任兴集团有限公司	建设	5.15		2.00	4.85		2.00	1.15		1.15				11.33
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目	山东德达交通产业发展有限公司	其他部门	2.55		1.30	2.55		1.30	3.85		1.64				33.22
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目	乐陵市文化和旅游局	文化	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	19.88
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十期）	91.32	枣庄市峄城区石榴综合冷链批发市场建设项目	山东兴檀农业产业发展有限责任公司	人民政府	3.78		2.55	3.78		2.55	1.32						18.32
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十一期）	85.00	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

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	泗水县小水源建设及调水工程	泗水县水务局	水利	2.39		1.68	2.39		1.68	0.60			0.38			7.44
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	莘县中水回用厂及管网配套工程	聊城市生态环境局莘县分局	环境保护	2.00		1.00	2.00		1.00	0.30						8.25
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	嘉祥经济开发区基础设施提升项目	山东嘉祥开发区管委会	开发区	4.50		1.50	4.50		1.50	7.90		6.90	4.40			57.85
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	德州市陵城区城乡供水设施改造工程	德州市陵城区水利局	水利	1.02	0.20	0.51	1.02	0.20	0.51							4.74
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目	南海新区	开发区	1.35		1.20	1.35		1.20	1.07		0.80	0.16			23.76
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	日照市润德幼儿园	东港区教育局	教育	0.40	0.20	0.20	0.20		0.20							1.25
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	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（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）	兰陵城市建设发展有限公司	国有资产管理	9.32		4.66	9.32		4.66							76.77
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	龙泉街道梁场区域改造项目	滕州城建集团有限公司	建设	12.00		8.00	6.00		3.00	8.20		2.00				24.90
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目	泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司	其他部门	7.75		4.00	7.75		4.00	3.50		1.50				19.71
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	芳邻学府建设项目	栖霞市果都城市建设发展有限公司	建设	0.97		0.70	0.73		0.70	0.69		0.63				4.62
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	新型城市清洁能源供热项目	东营能源集团有限公司	财政	4.99		4.05	4.99		4.05	5.15		4.05				46.21
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	高密市粮食产业融合发展示范项目	高密市远大建设有限公司	交通	3.25		2.25	3.25		2.25	0.75			0.50			28.47
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	东营市西城南污水处理厂再生水工程	东营能源集团有限公司	财政	1.21		0.96	0.84		0.71							11.63
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	莱山区产学研科创产业园配套设施项目	烟台市正大城市建设发展有限公司	其他部门	2.00		1.00	1.90		1.00	2.80		2.20				13.29
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	航空航天关键部件及新材料产业园区基础设施建设项目	中寰(山东)重工机械有限公司	其他部门	2.00		1.00	1.40		1.00							3.46
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	国际种子研发及产业发展一体化项目	潍坊港城城建开发有限公司	财政	11.00		5.00	5.50		5.00							36.12
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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	11.95		11.85	10.00		10.00	24.05			64.00			103.36
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十期）	91.32	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（十期）	91.32	栖霞市农村生活污水治理工程项目	烟台市生态环境局栖霞分局	环境保护	9.35	1.95	7.40	2.85	0.95	1.90							24.85
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	梁山县2024年老旧小区改造项目	梁山县住房和建设局	建设	1.80		0.90	1.80		0.90							6.13
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	日照市东港区2024年老旧小区改造（日照街道片区、石臼街道片区、秦楼街道片区）项目	东港区住房和城乡建设规划局	建设	1.18	0.59	0.59	1.18	0.59	0.59							1.99

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含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
						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	
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	莘县城区供热系统升级工程	莘县住房和城乡建设局	建设	12.80		4.80	2.90		2.90	2.20		2.20				33.82
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	沂水县西城区污水处理厂建设项目	沂水城市建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.80		1.40	0.50		0.50							14.00
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目	山东鱼新能源开发有限公司	建设	2.75		2.75	2.75		2.75	2.75						14.68
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	鄄城县第二水厂建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司	开发区	4.02		3.21	2.40		1.60							11.23
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	兖州区2024年老旧小区改造项目	济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司	财政	0.60		0.50	0.60		0.50	0.27		0.20	0.15		0.10	4.77
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	东阿县智能供热基础建设项目	东阿县综合行政执法局	其他部门	8.00	3.92	4.08	4.22	2.22	2.00							46.18
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	石岛城区综合地下管线及配套基础设施改造提升项目	荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司	国有资产管理	1.43		1.20	1.43		1.20	0.97						4.00
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	微山县湖区充电桩基础设施建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	2.20		1.75	2.20		1.75	1.40						25.75
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）	日照交通发展投资运营有限公司	交通	23.97		7.48	23.97		7.48	16.49			49.48			40.71
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程	东营交通发展集团有限公司	其他部门	10.44		8.35	4.29		3.42							48.06
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	产城融合张范先行区基础设施建设项目	枣庄高新投资集团有限公司	开发区	20.00		9.00	9.18		5.18							63.36
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁经开区城镇垃圾分类和转运设施建设项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	0.35		0.20	0.34		0.20	0.67		0.60				7.37
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目	郯城县建树教育文化有限公司	其他部门	4.85		2.70	2.50		2.50	5.60		5.60				43.03
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司	其他部门	12.96		4.80	11.16		3.00	8.16						23.53
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目	成武县农业农村局	农业	2.15		1.70	1.55		1.10							5.51
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司	财政	29.00		10.00	29.00		10.00	3.00		3.00	6.00		6.00	295.87
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	淄川区般阳博物馆项目	淄博般阳城市发展有限公司	建设	6.96		6.70	3.58		3.40							14.42
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	沾化区西城区老旧小区改造项目	滨州市沾化区住房和城乡建设局	建设	8.80		1.80	2.00		1.00	0.20						18.64
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	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（九期）	29.61	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（九期）	29.61	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目	日照市锦泰置业有限公司	国有资产监督管理委员会	1.20		0.90	1.20		0.90	0.30			0.30			4.61
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	7.25		3.00	4.92		1.42	6.80		3.30				14.49
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	5.31		4.07	3.07		1.87	3.76						15.78
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	陵城区芦坊片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	7.54	3.54	4.00	2.81	1.01	1.80							11.09
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	七兴馨园社区安置区	德州市天衢投资建设有限公司	人民政府	7.32		5.12	4.58		2.50							18.79
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目	山东煜疆新能源科技有限公司	财政	16.00		8.00	4.00		2.00							34.85
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目	沂源县地方粮食储备库有限公司	人民政府	1.35		1.20	1.03		1.00	1.05						5.04
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	潍坊市滨海区制造业产业园基础设施提升项目	潍坊滨城建设集团有限公司	开发区	19.55		8.00	11.50		8.00	13.45		8.50				51.54
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	烟台黄渤海新区建设交通局	建设	5.16	2.16	3.00	5.16	2.16	3.00	5.64		5.64				51.26
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	临朐化工产业园基础设施配套项目	临朐沂通管道工程有限公司	财政	11.74		9.87	10.87		9.87	2.00			6.00			26.79
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	乐陵市城市供气管网工程	乐陵市公用事业发展中心	建设	2.80		1.40	0.40		0.20	2.60		1.30	2.65		1.32	20.19
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目	临沂经济开发区城市建设投资有限公司	开发区	11.88		6.50	5.64		3.00	5.77		3.00	8.35		3.00	74.16
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目	东明明翔投资发展有限公司	财政	17.10		8.00	17.10		8.00	10.56		8.00	7.36		4.00	105.26
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临沂临港化工产业园方舟创园（临港）新型化工产业园二期项目	临沂临港投资管理有限公司	其他部门	4.32		3.00	3.62		3.00	3.18		2.00				32.10
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	阳信县市政基础设施提升改造项目	阳信信达投资开发集团有限公司	人民政府	3.13		2.60	3.13		2.60	4.40		3.80	0.50			66.83
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目	莒南县城市发展集团有限公司	人民政府	10.26		5.20	3.56		2.00							26.65
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	汶上县智慧停车场及配套设施建设项目	汶上县综合行政执法局	建设	0.50		0.30	0.50		0.30	1.52		1.31				12.10
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	无棣县城区居住区古城幼儿园建设项目	无棣县教育和体育局	教育	0.30		0.15	0.15		0.15							1.64
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	巨野县城市供热管网建设项目	山东麟州国有资本运营有限公司	建设	5.09		3.76	2.00		2.00	1.53		1.53				15.90
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	惠民县城区排水管网改造提升项目	山东惠民城乡建设投资集团有限公司	人民政府	3.30		0.60	2.44		0.60							5.87
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	财政	21.36		5.36	2.28		2.00	13.64		13.56				1,765.53
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程	菏泽市定陶区水务局	水利	6.65	3.65	3.00	3.80	1.30	2.50							24.34
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	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

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（九期）	29.61	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（十期）	91.32	山亭区城区雨污管网改造项目	枣庄市山亭区山兴置业有限公司	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50						9.83
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	海阳市农村饮用水安全工程二期项目	海阳市海发水务集团有限公司	其他部门	7.60		1.55	5.14		1.55							13.29
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	昌邑市中心城区雨污分流建设项目	昌邑市华邑环境产业有限责任公司	财政	7.25		5.80	2.90		2.30							30.53
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目	邹平铝园科技发展集团有限公司	财政	9.60		2.00	4.36		2.00	5.40		5.40				69.31
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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	10.65		4.10	2.00		2.00	2.45		2.45				40.22
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）	滨州市沾化区大数据中心	人民政府	3.90		1.90	1.75		1.45							13.06
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	无棣县生命纪念园项目	无棣县民政局	民政	0.96	0.20	0.76	0.28		0.28							3.83
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	蓝创西站供热项目二期工程	南海新区	开发区	0.79		0.30	0.58		0.30							13.44
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）	临沂未来科技城开发建设集团有限公司	其他部门	10.00		5.00	10.00		5.00							79.96
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	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（九期）	29.61	临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目	临沭县金诚城市投资开发有限公司	其他部门	2.35		2.05	2.30		2.05	1.76						6.13
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	12.50		4.65	6.50		3.50							24.24
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）	利津县胜瑞城市建设集团有限公司	发展改革委员会	4.58	0.60	3.98	1.79	0.26	1.53	0.42	0.42					9.90
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	1.35		0.81	0.81		0.38	0.47						2.36
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	三里韩片区棚户区改造项目	冠县建设局	建设	8.46		6.16	2.80		2.00	1.35						33.00
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（十二期）	4.55	核能供暖龙凤线	海阳市海发核能有限公司	其他部门	0.98		0.49	0.98		0.49							14.70
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）	德州市德城区重点建设投资有限公司	其他部门	5.00		3.00	4.00		3.00	3.25		2.25	2.25			22.53
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含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
						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	
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	潍坊综合保税区外贸创新孵化平台	潍坊向洋投资发展有限公司	开发区	1.29		1.00	1.29		1.00	0.20			0.20			5.17
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十期）	91.32	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目	莱山经济开发区	其他部门	14.00		2.00	4.00		2.00	50.50		50.00	0.50			228.60
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	青州市智慧停车建设项目	青州市海岱城市建设发展有限公司	其他部门	8.03		5.60	4.00		4.00							20.54
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	潍坊高新区人民医院公共卫生服务提升项目	潍坊市东方国有资产经营管理有限公司	开发区	1.50		1.20	0.87		0.64							5.28
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	潍坊市人民医院内科院区	潍坊市人民医院（潍坊市公共卫生临床中心）	卫生	20.19	2.75	7.61	15.05	2.00	6.00	6.66		4.89				154.31
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	东营区化工产业园区基础设施建设项目	东营区史口镇人民政府	人民政府	23.88	0.10	9.88	5.00		3.00	3.12		0.12				38.47
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	中集零碳智造产业园（一期）项目	烟台市正源投资控股集团有限公司	其他部门	11.90		3.00	11.00		3.00	7.90		6.90				52.61
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	威海多式联运中心配套产业园基础设施改建（一期）项目	威海鸿泰投资控股集团有限公司	其他部门	4.08		2.60	1.88		0.60							10.81
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目	济宁职业技术学院	教育	1.62		1.20	0.35		0.30							4.11
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	山东理工职业学院中德智能制造（仿真）实训基地	山东理工职业学院	教育	2.80	0.80	2.00	1.77		1.77							13.19
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	2024年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房和城乡建设局	建设	1.89		0.94	1.89		0.94							3.11
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临邑化工产业园基础设施建设项目	山东临邑经济开发区管理委员会	人民政府	13.22	9.40	3.82	2.50	1.50	1.00							19.36
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	邹平市城南片区综合管网工程	邹平县交通基础设施建设投资有限公司	交通	7.83		3.92	3.89		3.12	0.10						18.43
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	博兴县养老服务体系建设项目	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	5.71		3.50	5.50		3.50	4.29		1.49				32.43
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	德州市苏禄王御园景区改造提升项目	德州市德润建设开发有限公司	其他部门	4.10	3.10	1.00	1.00		1.00	2.00		2.00				20.00
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	山海天新型智慧化城市停车场项目	日照兴海林水建设开发有限公司	开发区	1.75		1.25	1.75		1.25	0.75						3.04
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目	郓城县水浒城市建设投资有限公司	其他部门	12.66		10.11	1.30		1.30							144.50
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	潍坊市人民医院急救综合楼	潍坊市人民医院（潍坊市公共卫生临床中心）	卫生	11.88	2.26	5.30	9.00	2.00	4.00	7.09		3.10				100.57
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	德城区养老示范项目	德州九达城市建设投资发展集团有限公司	其他部门	2.50	1.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.50	1.00	0.50				32.10
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	惠民经济开发区产业园区供水、供热、路网等基础设施建设综合提升项目	惠民经济开发区管委会	开发区	5.20		2.00	5.20		2.00	4.80						21.35
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	宁阳县城区排水防涝治理工程	宁阳县公用事业服务中心	其他部门	1.60		0.80	1.60		0.80							4.14
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目	成武县人民医院	卫生	5.10	1.01	2.50	5.10	1.01	2.50							9.61

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁市任城区医育结合托育中心（一期）	济宁任兴城市运营服务有限公司	人民政府	2.02		1.00	1.00		1.00							4.36
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（临沂段）	临沂城市建设投资集团有限公司	财政	5.58		3.00	5.58		3.00	2.00			3.71			46.61
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目	桓台经济开发区聚鑫投资有限公司	其他部门	9.22	3.71	5.51	3.60	0.60	3.00							15.78
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	堤岭片区三期棚改项目	德州城投房地产开发有限公司	其他部门	11.20		1.00	1.00		1.00	0.80		0.80				4.42
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	沙沟社区城中村改造项目（二期）北大岩安置楼项目	沂源城鼎投资开发有限公司	其他部门	1.80		0.90	0.90		0.40							2.50
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	沂水城投置业有限公司马山官庄片区棚改项目	沂水城市建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.65		1.32	0.52		0.52							6.52
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	沭东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.40		1.00	1.00		1.00	0.60		0.60				11.70
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	泰安市大型仿真实训基地项目	山东服装职业学院	教育	2.74		2.19	1.88		1.49							7.19
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	金佛院社区片区棚户区改造项目	沂南县住房保障中心	建设	20.52		4.80	1.50		1.50							15.71
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	山东省枣庄市市中区公共区域充电桩项目	枣庄中创汇鑫新能源投资有限公司	人民政府	0.63		0.45	0.63		0.45	0.27						5.47
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	昌乐县城市供排水等管网更新提升项目	昌乐县城市建设投资开发有限公司	人民政府	5.36		4.45	4.13		3.35	0.98			2.55			22.50
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目	烟台市牟平区妇幼保健院	卫生	2.70	0.54	2.16	2.16		2.16							9.36
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目	莱州经济开发区管理委员会	财政	12.17		6.88	5.50		2.88	1.47			0.11			41.29
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程	招远市水务局	水利	4.50		1.00	1.40		0.40							14.15
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目	山东莱阳白垩纪国家地质公园管理服务中心	国土资源（海洋局）	4.00		3.00	4.00		3.00	3.20		1.60	2.00			26.71
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	峡山区生姜加工及姜秸秆无害化综合利用示范基地项目	山东绿色生态农业有限公司	开发区	1.49		1.20	1.49		1.20	1.04		0.80				9.28
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	济宁市农村生活污水治理项目	山东公用控股有限公司	其他部门	107.93		11.50	17.70		5.00							499.87
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	新材料产业园基础设施建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	38.00		13.21	9.45		3.00	4.00		0.79				127.17
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目（五期）	济宁市创展置业有限公司	人民政府	2.99		1.49	2.99		1.49							4.93
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目	邹平市文化和旅游局	文化	14.43		3.50	8.18		3.00	0.58						38.18
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	泗水县2024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	0.94		0.70	0.94		0.70							2.23
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	滨州市智慧城市综合服务信息化改造项目	滨州城建投资集团有限公司	国有资产管理	1.50		1.29	1.50		1.29	1.09		0.71	0.01			10.92

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	天衢工业园雨污管网提升改造项目	德州市天衢投资建设有限公司	人民政府	2.68		2.48	1.00		0.80	9.32		5.20				35.41
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	运河记忆展示中心项目	德州市德城区重点建设投资有限公司	其他部门	7.90		3.00	7.90		3.00	1.90		1.90				23.27
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	日照老年康复护理院建设项目	东港区人民医院	卫生	1.80		1.80	1.80		1.80	1.35			1.35			13.63
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	金乡县东城区排水设施提升改造工程	金乡县住房和城乡建设局	建设	2.60		1.50	1.80		1.50	0.40						10.04
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	东营市粮油仓储物流园项目	东营市粮食和物资储备有限公司	粮食	1.07		1.00	0.70		0.67	0.18						6.03
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目（二期）	栖霞市农业农村局	其他部门	1.51	0.71	0.80	1.18	0.38	0.80	1.09	0.09	1.00				6.02
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	烟台经济技术开发区二次供水改造工程	烟台经济技术开发区自来水有限公司	其他部门	3.14		1.56	3.14		1.56							8.08
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	寒亭城区供热管网及设施改造提升项目	中环寰慧（潍坊）节能热力有限公司	财政	3.75		3.65	3.75		3.65	1.50			2.15			21.07
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁汽车工程职业学院(一期)项目	山东水泊梁山城建投资有限公司	财政	7.66		6.60	7.66		6.60	6.00						35.80
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	无棣县城市排涝生态治理工程	无棣县综合行政执法局	建设	4.00		4.00	4.00		4.00	4.20						20.38
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	阳谷县职业中等专业学校建设项目	山东阳昇发展有限公司	国有资产管理	7.12		3.00	4.40		2.30	3.79		1.90				26.64
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	微山县惠民智慧停车场建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	1.60		0.50	1.10		0.50	0.50						2.54
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	金乡县中等职业教育提质扩建项目	金乡城建投资运营集团有限公司	其他部门	5.00		4.20	5.00		4.20	0.80			2.60			28.10
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	山东冠宇牡丹产业发展有限公司	其他部门	5.30		4.22	2.68		2.41							22.54
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	沾化区城市管网建设工程(二期)	滨州市沾化区城市投资运营集团有限公司	其他部门	4.35		1.50	4.35		1.50	2.85						13.37
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）	沂南文化旅游发展集团有限公司	财政	14.50		7.25	14.50		7.25							115.92
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）	聊城市东昌府区交通运输局	交通	18.09	2.49	15.59	9.49		9.49							52.52
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（河东区段）	临沂辰兴建设发展有限公司	财政	3.90		2.60	2.90		2.60	0.50			0.80			39.98
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶段）	定陶县交通运输局	交通	7.04	1.80	5.20	3.24	1.40	1.80							20.60
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	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（九期）	29.61	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（九期）	29.61	牡丹区洪福嘉苑安置房	菏泽城发置业有限公司	其他部门	3.80		3.60	3.80		3.60	2.40			0.80			8.24
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含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	
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	城市道路综合管线再提升工程项目	烟台黄渤海新区建设交通局	建设	5.08	2.08	3.00	5.08	2.08	3.00	5.27		5.27				52.86
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	烟台市金山湾职业学校项目	烟台半岛人才科创集团有限公司	其他部门	7.50		3.50	7.50		3.50	22.00		14.00	5.50			74.88
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	1.33		1.07	0.82		0.60	0.34		0.23				4.27
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目	诸城市隆嘉投资发展集团有限公司	其他部门	18.00		7.00	12.00		7.00	6.00						37.63
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十期）	91.32	莱山区节能环保产业园配套设施项目	烟台市正大城市建设发展有限公司	其他部门	5.62		2.30	5.60		2.30	10.98		6.00				40.59
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	利津县社会养老服务体系建设项目	利津县民政局（本级）	民政	3.60	1.85	1.75	2.90	1.35	1.55							11.42
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	新建萌水镇中心幼儿园项目	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园	开发区	0.44		0.31	0.44		0.31	0.13			0.05			1.34
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	0.93		0.70	0.41		0.40	0.46		0.41				2.81
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	人民政府	14.00		12.00	12.00		12.00	29.00		10.00	1.89			95.50
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	五莲县城区配电网建设项目	五莲县住房和城乡规划建设局	建设	2.10	0.30	1.80	2.10	0.30	1.80	2.51	2.00	0.51				9.13
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	鲁中职业学院综合实训基地建设项目	山东邹金城市开发建设有限公司	财政	10.46		8.50	3.86		3.00	0.54						63.30
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	邹平市新建殡仪馆及配套公墓项目（一期）	邹平城市建设投资发展集团有限公司	建设	0.88		0.88	0.88		0.88	0.92						14.59
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	沂水县污泥处理处置中心工程	沂水城市建设投资集团有限公司	国有资产管理	0.68		0.34	0.34		0.34							1.60
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目	荣成市海洋高新园实业有限公司	财政	3.52		2.00	3.52		2.00	0.73						6.32
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济南至微山高速济南至济宁新机场段（宁阳段）	山东兴宁土地发展集团有限公司	建设	33.26		3.30	23.30		3.30	11.27						14.80
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	11.40		2.40	7.50		1.50	6.11						23.14
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	周村区中国电子服务型制造产业示范园项目	淄博经济开发区大学城园区管理委员会	其他部门	19.57		11.29	13.34		11.00	4.12						67.95
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	栖霞市新老城区基础设施管网工程	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	22.92		13.82	7.75		4.00	8.08		7.18				70.85
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	潍烟高铁项目（莱山段）	烟台市莱山区住房和建设局	建设	4.00		3.00	4.00		3.00	6.00		4.00	5.00		3.00	43.40
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	财政	7.00		2.00	7.00		2.00	13.00		8.00	1.00			61.16
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	威海市文登区智慧交通系统建设一期项目	威海市文登区城市管理综合服务中心	人民政府	1.68	0.48	1.20	1.68	0.48	1.20	0.72		0.72				11.20
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	东阿县职业技术学校新校区建设项目	东阿县教育和体育局	教育	2.44		1.80	2.44		1.80	0.98			0.18			11.31
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	邹城市2024年老旧小区改造项目	邹城市利民建设发展集团有限公司	建设	3.55		2.84	3.55		2.84							17.91

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	深海工程高端装备产业基地	威海华重明乐贸易有限公司	开发区	6.30		4.00	5.30		4.00	5.71		2.00				47.53
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	博兴县工业及生态环境引调水综合治理工程	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	8.50		3.00	8.50		3.00	8.50		6.00	1.20			53.34
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	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（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）	郯城县城市建设发展有限公司	其他部门	18.90		9.45	18.90		9.45							151.93
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	高区枣山片区棚改项目	威海高新国有资本运营有限公司	开发区	3.35		3.10	3.35		3.10	1.63			1.33			7.92
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	海阳市2024年老旧小区改造项目	海阳市住房和城乡建设管理局	建设	0.83	0.42	0.41	0.83	0.42	0.41							1.26
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	山东服装职业学院学生公寓项目	山东服装职业学院	教育	0.38		0.22	0.38		0.22	0.07						0.91
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	招远市2023年-2024年老旧小区改造项目	招远市住房和城乡建设局	建设	2.05	0.42	1.63	0.83		0.83							5.37
2024年山东省政府专项债券（十二期）	4.55	调味品标准化厂房及配套设施建设项目	山东东原企业发展集团有限公司	开发区	1.80		1.30	1.80		1.30	0.80						4.58
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	金地城二期安置项目	临朐沂山实业有限公司	财政	5.10		5.00	5.00		5.00	1.90			3.00			23.85
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	峄城区城市主排水管道改造提升工程	峄城区城乡建设服务中心	建设	1.20		0.60	1.20		0.60							2.37
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	淄博市新型智慧城市建设项目（一期）	数字淄博运营发展有限公司	财政	9.50		4.75	4.45		2.45							30.32
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	山亭区职业中专建设工程项目（二期）	山亭区职业中专	教育	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50						12.26
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	枣庄中环污水处理有限公司枣庄市中区污水处理厂提标改造及再生水利用工程项目	枣庄中环污水处理有限公司	建设	2.26		1.30	2.26		1.30	0.34						14.70
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	招远市城乡供水一体化工程	招远市水务局	水利	8.20	1.73	4.47	3.00		1.00							23.29
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十期）	91.32	高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目	高密市远大建设有限公司	交通	3.67		3.10	3.67		3.10	1.93			0.60			17.23
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	2024年荣成市城区老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房和城乡建设局	建设	1.18		0.58	1.18		0.58							2.54
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目	天衢街道办事处		8.85		7.67	2.82		2.40	11.33		5.33	5.82			96.59
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）	济宁市城运集团有限公司	人民政府	1.50		0.75	0.75		0.75							6.34
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	海警基地水电暖配套工程	威海市港城建设集团有限公司	人民政府	0.55		0.27	0.55		0.27							1.05
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	威海市港达城市发展有限公司	开发区	0.59		0.50	0.59		0.50	0.41						3.43
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	山东庆商商贸发展集团有限公司智慧体育产业综合体项目	山东庆商商贸发展集团有限公司	国有资产管理	4.40		1.00	2.30		1.00	1.20						8.38
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	市政管网及老旧小区燃气设施改造工程	东营市城市资产经营有限公司	发展改革委员会	3.27		2.60	0.80		0.80							41.46
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	招远市城区地下综合管线提升改造项目	招远市住房和城乡建设局	建设	11.77	5.00	6.77	7.00	4.00	3.00	11.83	4.00	7.83	5.76	5.76		89.41

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含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
						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	
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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		11.05	12.50		4.50							46.53
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	汶上县高级职业技术学校泉河校区项目	汶上县高级职业技术学校	教育	1.90		1.52	1.90		1.52							7.85
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	庆云县第二人民医院建设项目	庆云县卫生健康局	卫生	1.57		1.57	1.57		1.57	1.57	1.57					5.80
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程	第一人民医院	卫生	2.00		1.40	2.00		1.40	2.00		1.70	2.00		1.70	93.35
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	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（九期）	29.61	新城花园三期棚户区改造项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	9.62		2.50	4.64		2.50	4.61		4.61				32.42
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	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（九期）	29.61	隅首片区棚改项目	茌平县住房和城乡建设局	建设	10.96		6.84	3.33		2.00							23.72
2024年山东省政府专项债券（九期）	29.61	高青县周陈村城中村改造项目	田镇街道办事处	人民政府	4.20		3.22	2.11		2.10							7.14
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	东营区清洁能源供暖基础设施配套项目	东营区市政资产管理运营有限责任公司	其他部门	2.00		1.00	2.00		1.00	2.00		1.00	1.00		0.50	11.83
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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	20.10		12.07	4.00		4.00							46.76
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十期）	91.32	高密市城区排水管网提升改造项目	高密市国有资产经营投资有限公司	财政	6.32		3.15	6.30		3.15							10.09
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	10万亩粮食生产能力提升建设项目	乐陵市农业农村局	农业	5.00		1.00	1.00		1.00	3.00		3.00				20.43
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	曲阜开发区零碳交通科技产业园及配套基础设施项目	山东恒基开发区运营有限公司	开发区	6.75		4.38	6.75		4.38	2.00						22.63
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	荣成市光储充检一体化充电基础设施建设项目	荣成市荣昱新能源有限公司	人民政府	1.74		0.87	1.74		0.87							9.92
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）	德州建能实业集团有限公司	开发区	35.00		8.00	35.00		8.00							72.11
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	郯城县体育馆建设项目	郯城县体育发展中心	教育	1.60		1.20	0.80		0.80							6.49
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	单县县域医共体项目	菏泽单州数字产业发展有限公司	其他部门	0.95		0.95	0.95		0.95	0.95						3.75
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目	山东颜店时代产业发展有限公司	其他部门	25.10		8.20	13.94		7.60							54.62
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	临沂市康复医院康复托养设施提升改造项目	临沂市残疾人联合会	残疾人联合会	0.45		0.36	0.45		0.36							5.48
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	山海天渔港经济区基础设施建设项目	日照兴海林水建设开发有限公司	开发区	5.00		2.00	5.00		2.00	5.00						4.76

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	临沂临港智慧多式联运物流园基础设施项目	山东绿链物流有限公司	其他部门	8.60		4.10	8.60		4.10	3.66		2.00				37.66
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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	36.82		14.00	16.74		10.02	3.78						136.57
2024年山东省政府专项债券（十期）	91.32	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（十一期）	85.00	博兴县文化馆建设项目	博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司	人民政府	1.50		1.00	1.50		1.00	1.80		0.70	0.20			10.14
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	环翠区农业产业创新融合发展示范园	威海市鑫城农业发展有限公司	其他部门	2.40		1.20	2.40		1.20							6.62
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	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（十一期）	85.00	济宁运河经济开发区公用新能源汽车充电桩（站）建设项目	山东运河投资开发建设有限公司	人民政府	1.20		0.60	1.10		0.60							2.89
2024年山东省政府专项债券（十一期）	85.00	日照市市直机关幼儿园莒州路园区	东港区教育局	教育	0.80	0.40	0.40	0.40		0.40							1.61
2024年山东省政府专项债券（十三期）	20.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（罗庄区段）	临沂罗开控股集团有限公司	财政	2.20		1.70	2.20		1.70	0.50			0.70			26.79

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年第三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（十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	913,200.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	86,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	76
债券存续期内所有项目总投资	12,461,621.11
其中：不含专项债券的项目资本金	2,659,843.00
专项债券融资	6,446,438.00
其他债务融资	398,884.33

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	94,600.00	307,100.00	893,700.00	2,653,278.00	2,170,060.00	327,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	82,700.00	52,042.16	156,542.17	52,600.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	28,903,754.52

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	60,018.69	2025年	406,344.16	2026年	778,717.72	2027年	981,173.45	2028年	1,075,346.12	2029年	1,126,208.28
2030年	1,140,071.73	2031年	1,148,473.24	2032年	1,169,965.75	2033年	1,154,051.27	2034年	1,284,129.33	2035年	1,129,385.50
2036年	1,061,895.21	2037年	1,067,886.36	2038年	1,064,000.11	2039年	1,023,620.12	2040年	990,234.54	2041年	999,740.86
2042年	981,449.75	2043年	923,051.21	2044年	894,713.62	2045年	815,081.50	2046年	807,735.79	2047年	819,745.69
2048年	835,095.91	2049年	840,927.31	2050年	935,300.79	2051年	844,696.99	2052年	1,998,336.44	2053年	420,384.60
2054年	102,759.10										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	232.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,047,355.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,845,322.33	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	6,446,438.00	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	448.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	6,446,438.00	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	448.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东营区清洁能源供暖基础设施配套项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在东营区西五区、西三区、科技一村等村镇片区，选取2个符合新能源改造条件区域，开发利用中深层地热对村镇供暖进行补充替代，实现地热井热水及水源热泵高效梯级利用。投资建设7口采水井、7口回灌井，安装100kw空源热泵，并在选定区域对小区进行约200万㎡外墙保温和二级网节能改造优化，进一步提高清洁能源使用效率。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057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	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,360.03

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	3,568.89	2028年	3,568.89	2029年	3,568.89
2030年	3,568.89	2031年	3,568.89	2032年	3,568.89	2033年	3,568.89	2034年	3,568.89	2035年	3,568.89
2036年	3,568.89	2037年	3,568.89	2038年	3,568.89	2039年	3,568.89	2040年	3,568.89	2041年	3,568.89
2042年	3,568.89	2043年	3,568.89	2044年	3,568.89	2045年	3,568.89	2046年	3,568.89	2047年	3,568.89
2048年	3,568.89	2049年	3,568.89	2050年	3,568.89	2051年	3,568.89	2052年	3,568.89	2053年	3,568.89
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	25,000.00	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	25,000.00	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	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	385.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	新型城市清洁能源供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对东营经济技术开发区鲁源热力约680万平米区域实施地热清洁能源供热，对5个热网站区域配套建设分布式地热能源站，改造配套供热管网和换热站，改造3万余户的供热计量和设备间管道设施，对原有2处燃煤锅炉附属设施进行改造，对东城市政供热区域实施智慧热网平衡改造。本项目建设周期为：2024年至2025年。 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供暖收入，预计债券存续期内可实现项目运营收入为27.26亿元，可实现项目净收入9.4亿元。 2.社会效益：项目建成后，便于调整优化能源结构，通过中深层地热能+热泵梯级利用替代电厂和锅炉房化石能源供热，构建一网多源，提高供热可靠性，解决电厂热源供应紧张问题，同时可有效降低供热成本。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	101,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,400.00
专项债券融资	81,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	40,500.00	40,500.00	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	357,977.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,932.58	2027年	11,932.58	2028年	11,932.58	2029年	11,932.58
2030年	11,932.58	2031年	11,932.58	2032年	11,932.58	2033年	11,932.58	2034年	11,932.58	2035年	11,932.58
2036年	11,932.58	2037年	11,932.58	2038年	11,932.58	2039年	11,932.58	2040年	11,932.58	2041年	11,932.58
2042年	11,932.58	2043年	11,932.58	2044年	11,932.58	2045年	11,932.58	2046年	11,932.58	2047年	11,932.58
2048年	11,932.58	2049年	11,932.58	2050年	11,932.58	2051年	11,932.58	2052年	11,932.58	2053年	11,932.58
2054年	23,865.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,000.00	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	81,000.00	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3

项目名称	东营市西城南污水处理厂再生水工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：新建双膜综合处理车间 1 座，产水规模 3 万方/天，包括超滤进水泵房、双膜处理系统、产水外输泵房以及附属变配电室、加药间、值班控制室等，同时敷设厂内双模处理进水管线和加压供水管线，同步实施厂区道路、绿化、管线迁改等配套设施建设。配套建设产水外输泵房至胜利发电厂清水池 De630 再生水管道约 4km。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再生水销售等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.78亿元。社会效益：本工程项目为城市基础设施，是一项保护环境，创建文明城市，为子孙后代造福的公共事业，是以服务于社会为主要目的，是改善环境的必要条件。再生水处理设施的建设符合我国环境保护国策，对社会各方面极具影响。本工程实施后，可以有效地解决水资源短缺问题，保护人民的身体健康，促进城市发展。此外，本工程在建设及运行阶段可以有效带动地方就业，解决就业安置问题。
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	12,108.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,508.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,257.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,147.00	2026年	1,147.00	2027年	1,147.00	2028年	1,147.00	2029年	1,147.00
2030年	1,147.00	2031年	1,147.00	2032年	1,147.00	2033年	1,147.00	2034年	1,147.00	2035年	1,147.00
2036年	1,147.00	2037年	1,147.00	2038年	1,147.00	2039年	1,147.00	2040年	1,147.00	2041年	1,147.00
2042年	1,147.00	2043年	1,147.00	2044年	1,147.00	2045年	1,147.00	2046年	1,147.00	2047年	1,147.00
2048年	1,147.00	2049年	1,147.00	2050年	1,147.00	2051年	1,147.00	2052年	1,147.00	2053年	4,141.00
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	9,600.00	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	9,600.00	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	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设产教融合实训中心和产业学院。产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万㎡。国际会议中心约2.50万㎡，教育培训中心2.05万㎡，产业实训中心约2.30万㎡，配套服务中心约3.20万㎡。产业学院规划用地面积400亩，教学实训用房约5.64万㎡，图书馆约0.76万㎡，室内体育用房约0.49万㎡，校级办公用房约0.37万㎡，大学生活动用房约0.37万㎡，食堂面积约0.65万㎡，后勤及附属用房约0.56万㎡。收入来源：学费、住宿费、培训费、食堂租赁。收益率约7%。 本项目建设期为2024年3月至2026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学费收入、租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够改善牟平职业教育不足问题，促进经济发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	105,000.00

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	35,000.00	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	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	691,303.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	-100.00	2025年	-100.00	2026年	-13,384.50	2027年	20,077.35	2028年	53,587.35	2029年	53,587.35
2030年	54,587.35	2031年	43,587.35	2032年	43,587.35	2033年	43,587.35	2034年	43,587.35	2035年	43,587.35
2036年	43,587.35	2037年	43,587.35	2038年	43,587.35	2039年	43,587.35	2040年	43,587.35	2041年	43,587.35
2042年	43,587.35	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	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,622.00	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	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目
项目类型	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	1、该项目占地面积137亩，总建筑面积168452平方米。新建标准化生产车间126956平方米、辅助用房35896平方米，配套园区道路2.1公里、给排水管线6.7公里、供气管线1.9公里、电力管线1.6公里及部分智能化设备等。 2、项目收益来源主要为租赁收入。 3、项目年收益率为6.5%。
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	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,000.00
专项债券融资	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	60,000.00	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	295,703.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,057.00	2027年	14,550.00	2028年	15,045.00	2029年	15,540.00
2030年	16,083.00	2031年	16,131.00	2032年	16,175.00	2033年	16,778.00	2034年	17,190.00	2035年	17,697.00
2036年	18,264.00	2037年	18,831.00	2038年	19,186.00	2039年	19,000.00	2040年	19,602.00	2041年	20,456.00
2042年	21,118.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	370.00%
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	370.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	临朐化工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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划在二污、三污建设中水回用处理厂，新建调节池、厌氧池、好氧池、回用排放池;新购置水泵、鼓风机、流量仪、真空表抽吸泵等40台套;从第二污水厂、第三污水厂铺设管道至各企业， DN150 的管道7860米，规划配套建设长5000米的环园区道路:企业，规划管径DN300的管道1200米、DN200的管道2340米、配套建设公共管廊17.68千米，管廊采用架空铺设方式，采用钢结构与钢砼混合结构，管廊高度为6.5米，主管廊宽5米，两侧留1.5米，总宽为8米，分三层铺设管道，主要输送蒸汽、工业气体、液体、化工物料、电缆、监控视频、报警系统、数据传输等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	197,357.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,679.00
专项债券融资	98,678.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	98,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	260,762.60

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	25,179.40
2030年	23,257.50	2031年	23,245.10	2032年	23,169.00	2033年	23,381.00	2034年	21,385.70	2035年	21,330.20
2036年	23,231.40	2037年	23,225.30	2038年	24,179.00	2039年	29,179.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目
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	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目依托全国农业全产业链典型县建设，强化现代食品加工省主导产业集群，该项目总建筑面积35万平方米，其中建设标准化车间28.2万平方米，研发中心2.4万平方米，其他附属配套设施4.4万平方米；配套修建园区内道路10公里，雨污管道9公里、供水管道9.6公里、供热管道1700米、中水管道2000米，燃气总站1个、燃气分站8个，电力35KV开闭站一座、10KV开闭站10座以及电信系统（通讯、网络、视频监控、制冷监控、火灾报警等各一套）等配套基础设施建设，提标改造污水处理设施。
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	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	170,000.00
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	358,697.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,873.90	2027年	22,568.60	2028年	22,568.60	2029年	22,568.60
2030年	22,568.60	2031年	22,568.60	2032年	22,568.60	2033年	22,568.60	2034年	22,568.60	2035年	42,568.60
2036年	42,568.60	2037年	42,568.60	2038年	32,568.60	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	512.00%
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	512.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目总占地590亩，建筑面积约73000㎡，项目按照国家地质公园标准建设。项目主要建设主博物馆区、科普教育区、保育与化石区、恐龙谷生态区。本项目建设期为2024年6月至2027年5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门票收入、研学收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为14亿元。项目建成后，可以达到打造史前世界数字文旅经济的“燃爆区”的设计目标，有效解决莱阳市居民的就业问题并提高周边地块的商业价值，提升区域形象，改善人文环境，增强居民幸福感。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054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	46,000.00
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	0.00	30,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,648.91

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	5,672.29	2028年	5,672.29	2029年	5,672.29
2030年	5,672.29	2031年	5,672.29	2032年	5,915.79	2033年	5,915.79	2034年	5,915.79	2035年	5,915.79
2036年	5,915.79	2037年	6,171.47	2038年	6,171.47	2039年	6,171.47	2040年	6,171.47	2041年	6,171.47
2042年	6,439.94	2043年	6,439.94	2044年	6,439.94	2045年	6,439.94	2046年	6,439.94	2047年	6,721.82
2048年	6,721.82	2049年	6,721.82	2050年	6,721.82	2051年	6,721.82	2052年	7,014.12	2053年	7,014.12
2054年	7,014.12										

		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	46,000.00	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	46,000.00	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	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	382.00%
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	382.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目
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	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	1、主要建设内容： （1）项目对全市851个行政村实施生活污水治理，整治污水坑塘，铺设户户通污水管网。 （2）将生活污水收集就近接入市政管网、村镇污水处理设施，不能就近纳管的主管网末端铺设生活污水收集池，将生活污水收集集中拉运至镇村生活污水处理厂进行处理，惠及29.38万户农村人口。 2、项目收益来源主要为：污水处理费； 3、项目年收益率为：11%。
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	86,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,400.00
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	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,760.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,840.00	2027年	8,840.00	2028年	8,840.00	2029年	8,840.00
2030年	8,840.00	2031年	9,840.00	2032年	9,840.00	2033年	9,840.00	2034年	9,840.00	2035年	9,840.00
2036年	9,840.00	2037年	9,840.00	2038年	9,840.00	2039年	9,840.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	43,000.00	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	43,000.00	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	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	297.00%
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	297.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	航空航天关键部件及新材料产业园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	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2002年经《山东省人民政府关于部分经济开发区更名的通知》（鲁政字〔2002〕45号）文件批复； 2、项目占地156亩，建设标准化厂房35000平方米，研发中心14400平方米；配套建设园区道路2.5公里，DN200-DN400污水管道2.5公里，DN200-DN300供水管道1.5公里； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、充电桩服务收入、光伏发电收入、物业收入等，年均营业收入2470万元。 4、项目年收益率为7.1%。
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	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	33,737.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,409.80	2026年	2,409.80	2027年	2,409.80	2028年	2,409.80	2029年	2,409.80
2030年	2,409.80	2031年	2,409.80	2032年	2,409.80	2033年	2,409.80	2034年	2,409.80	2035年	2,409.80
2036年	2,409.80	2037年	2,409.80	2038年	2,409.80	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	337.00%
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	337.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	昌邑市中心城区雨污分流建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟在昌邑市城区及范围内小区实施雨污分流建设工程。规划沿城里东街、同大街、新兴街等道路敷设DN600-DN1000污水管网63.779km，DN600-DN800雨水管网63.779km；对范围内小区实施雨污分流进行配套建设，敷设DN100-DN200污水管网583km，敷设DN200-DN300雨水管网583km，并配套建设检查井等配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	72,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,500.00
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	0.00	35,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,806.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,822.83	2026年	7,822.83	2027年	7,822.83	2028年	7,822.83	2029年	7,822.83
2030年	7,822.83	2031年	7,822.83	2032年	7,822.83	2033年	7,822.83	2034年	7,822.83	2035年	7,822.83
2036年	7,822.83	2037年	7,822.83	2038年	7,822.83	2039年	7,822.83	2040年	7,822.83	2041年	7,822.83
2042年	7,822.83	2043年	7,738.04	2044年	7,653.25	2045年	7,653.25	2046年	7,653.25	2047年	7,653.25
2048年	7,653.25	2049年	7,653.25	2050年	7,653.25	2051年	7,653.25	2052年	19,031.39	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	58,000.00	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	58,000.00	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	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	394.00%
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	394.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	潍坊综合保税区外贸创新孵化平台
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	项目占地面积13.4亩，建设外贸创新孵化平台，规划建筑面积1.8万平方米，包括信息中心、创新中心、孵化中心等功能，打造集通关服务、保税物流、保税研发、供应链金融及线上云服务等功能为一体的全周期外贸创新孵化平台，同步配套建设园区内道路、硬化3000平方米，管径150PE给水管道1400米；管径500的钢筋混凝土排水管道300米；管径300的聚氯乙烯排水管800米；110MPP电力管500米。打造服务功能齐全、区域特色鲜明的外贸创新孵化园。
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	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	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	40,717.71

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	1,401.65	2028年	1,401.65	2029年	1,401.65
2030年	1,401.65	2031年	1,401.65	2032年	1,462.12	2033年	1,462.12	2034年	1,462.12	2035年	1,344.53
2036年	1,342.53	2037年	1,400.02	2038年	1,400.02	2039年	1,400.02	2040年	1,400.02	2041年	1,400.02
2042年	1,460.40	2043年	1,460.40	2044年	1,460.40	2045年	1,460.40	2046年	1,460.40	2047年	1,523.81
2048年	1,523.81	2049年	1,523.81	2050年	1,523.81	2051年	1,523.81	2052年	1,590.38	2053年	1,590.38
2054年	1,534.13										

		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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	407.00%
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	407.00%
项目收益预测依据			

项目13

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	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	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	占地约221787.6平方米，总建筑面积464000平方米，分四期建设，一期占地约62173平方米，二期占地约67530平方米，三期占地约44748.9平方米，四期占地约47335.7平方米，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。 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建筑物出租收入、物业费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为67.51亿元。 2.社会效益：项目建成后，有助于减少生产企业前期厂房及配套设施投资压力，吸引国内外生命健康科技产业落户潍坊市，对于加快潍坊市生命健康科技行业新旧动能转换，促进潍坊市生命健康科技行业技术的创新改革提升具有引领和示范意义。
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	476,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	365,500.00
专项债券融资	110,500.00
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	26,000.00	39,500.00	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	442,047.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,096.65	2025年	12,688.86	2026年	14,333.52	2027年	15,174.88	2028年	15,972.43	2029年	15,971.68
2030年	16,400.19	2031年	16,399.40	2032年	16,398.58	2033年	16,775.45	2034年	16,774.58	2035年	17,224.43
2036年	17,223.51	2037年	17,222.56	2038年	17,618.18	2039年	17,617.17	2040年	18,089.43	2041年	18,088.36
2042年	18,087.25	2043年	18,502.55	2044年	18,501.38	2045年	18,997.12	2046年	18,995.88	2047年	18,994.60
2048年	19,430.56	2049年	19,428.21	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	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,500.00	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	110,500.00	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	110,500.00	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	110,500.00	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14

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	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	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公里、排水管道14.6公里、电力15.44公里、照明8.5公里；2、项目收益来源主要为厂区租赁；3、项目年收益率为8%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	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	118,500.00
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	18,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	549,933.00

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	32,349.00	2029年	32,349.00
2030年	32,349.00	2031年	32,349.00	2032年	32,349.00	2033年	32,349.00	2034年	32,349.00	2035年	32,349.00
2036年	32,349.00	2037年	32,349.00	2038年	32,349.00	2039年	32,349.00	2040年	32,349.00	2041年	32,349.00
2042年	32,349.00	2043年	32,349.00	2044年	32,349.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	118,500.00	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	118,500.00	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	118,500.00	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	118,500.00	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15

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
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	42,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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30万㎡、创新孵化中心9万㎡，配套道路全长42公里，新建DN200-600给水管网105公里、DN600-1800雨水管网96.60公里、DN300-1000污水管网管径88.2公里、DN350-900热力管网50.4公里，其他路网管网工程252公里； 3、项目收益来源为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁； 4、项目年收益率9%。
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	448,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	228,940.00
专项债券融资	219,960.00
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	0.00	120,000.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	942,323.40

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	15,189.91	2028年	18,277.17	2029年	21,981.87
2030年	26,427.52	2031年	30,626.18	2032年	32,157.49	2033年	32,157.49	2034年	32,157.49	2035年	32,157.49
2036年	32,157.49	2037年	33,765.37	2038年	33,765.37	2039年	33,765.37	2040年	33,765.37	2041年	33,765.37
2042年	35,453.64	2043年	35,453.64	2044年	35,453.64	2045年	35,453.64	2046年	35,453.64	2047年	37,226.32
2048年	37,226.32	2049年	37,226.32	2050年	37,226.32	2051年	37,226.32	2052年	39,087.63	2053年	97,719.08
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	219,960.00	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	219,960.00	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	219,960.00	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	219,960.00	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16

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目
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	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、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复； 2、新建东院路、乾元路、山海南路附路等园区道路约7公里，铺设综合管廊、排水、电力等管线约2公里，新建3万平方米的标准厂房，新建1处7000平方米智能停车场并安装智慧充电桩300个； 3、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业费、广告费、停车费； 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2056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	130,000.00
专项债券融资	520,000.00
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,169,216.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	52,392.32	2027年	58,978.96	2028年	65,565.60	2029年	65,516.35
2030年	65,516.35	2031年	68,809.67	2032年	68,809.67	2033年	68,809.67	2034年	68,809.67	2035年	68,809.67
2036年	72,267.65	2037年	72,267.65	2038年	72,267.65	2039年	72,267.65	2040年	72,267.65	2041年	75,898.54
2042年	75,898.54	2043年	75,898.54	2044年	75,898.54	2045年	75,898.54	2046年	79,710.96	2047年	79,710.96
2048年	79,710.96	2049年	79,710.96	2050年	79,710.96	2051年	83,714.01	2052年	294,098.98	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	520,000.00	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	520,000.00	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	520,000.00	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	520,000.00	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17

项目名称	薛城区潘庄灌区改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	潘庄灌区设计灌溉面积11.6万亩，年可利用微山湖指标3636万m3，主要建设内容：1.引渠清淤1.6km，边坡整治3.2km；2.输水骨干管道铺设85km；3.泵站信息化工程；4.供电设施改造，建设12兆瓦光伏电站1座；5.管理道路建设3.2km、安全围栏等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039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	83,330.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,410.00	2027年	6,410.00	2028年	6,410.00	2029年	6,410.00
2030年	6,410.00	2031年	6,410.00	2032年	6,410.00	2033年	6,410.00	2034年	6,410.00	2035年	6,410.00
2036年	6,410.00	2037年	6,410.00	2038年	6,410.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	27,000.00	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	27,000.00	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	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	309.00%
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	309.00%
项目收益预测依据			

项目18

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	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对老城区13条道路29.3公里进行管网基础设施建设，标准外轮廓断面尺寸为8.9米×4.0米。铺设雨水管道33.1公里，污水管道24.9公里，电力管网38.5公里，通信管网38.5公里，热力管网29.8公里，天然气管网29.8公里供水管网29.8公里；对新城区19条道路总长度33公里，雨水管道43公里，污水管道33公里，电力管网33公里，通信管网33公里，热力管网33公里，天然气管网33公里，供水管网33公里，地下综合管廊29公里。
项目建设期	2022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	310,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	210,000.00
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	98,200.00	40,000.00	71,800.00	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	703,571.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	70,167.50	2027年	70,279.08	2028年	70,390.66	2029年	70,390.66
2030年	70,390.66	2031年	70,390.66	2032年	70,390.66	2033年	70,390.66	2034年	70,390.66	2035年	70,390.66
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
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	335.00%
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	335.00%
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	335.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑面积65163平方米，包括门诊部、住院部、实验室、医技科室等，共设置床位395张。改造提升主要包括弱电智能化工程、净化工程、室外工程、直饮水工程、抗震支架工程、高压细水雾工程、医用水工程、设备带工程、亮化工程、检验科专项工程、病理科专项工程等；洗消、体检楼建设项目总建筑面积5980平方米。包括消毒供应中心、体检中心、药库及材料库、临床技能培训中心、学术报告厅，洗消、体检楼地上5层 ，建筑高度24米，为多层建筑，无地下建筑。收益来源为门诊、住院、手术收入，年收益率为6%。
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	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
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	21,600.00	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	86,860.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,985.60	2025年	8,985.60	2026年	8,985.60	2027年	8,985.60	2028年	8,985.60	2029年	8,985.60
2030年	8,985.60	2031年	8,985.60	2032年	8,985.60	2033年	-374.40	2034年	-374.40	2035年	-374.40
2036年	-374.40	2037年	-374.40	2038年	-374.40	2039年	-374.40	2040年	-374.40	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	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	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	潍坊市人民医院内科院区
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	内科院区主要功能设置为科研教学、内科住院医学科室，解决医院目前内科住院床位紧张，相关医学科室布局分散，科研用房面积不足的问题。项目涉及拆迁369户，总建筑面积191919.81平米，其中科研综合楼建筑面积26175.86平方米；垃圾站建筑面积366.50平方米；氧气站建筑面积314.35平方米；配套楼建筑面积27606.68平方米；住院综合楼建筑面积74420.56平方米；地下工程建筑面积63035.86平方米。本项目建设期为2022年6月至2025年6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	268,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,100.00	60,000.00	48,900.00	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	757,908.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,046.57	2026年	26,093.15	2027年	26,093.15	2028年	26,093.15	2029年	26,093.15
2030年	25,793.15	2031年	25,793.15	2032年	25,793.15	2033年	25,793.15	2034年	25,793.15	2035年	25,478.15
2036年	25,478.15	2037年	25,478.15	2038年	25,478.15	2039年	25,478.15	2040年	25,147.40	2041年	25,147.40
2042年	25,147.40	2043年	25,147.40	2044年	25,147.40	2045年	24,800.11	2046年	24,800.11	2047年	24,800.11
2048年	24,800.11	2049年	24,800.11	2050年	24,435.46	2051年	24,435.46	2052年	85,524.13	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
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	606.00%
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	606.00%
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	606.00%
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	606.00%

项目收益预测依据											

项目21

项目名称	莱山区产学研科创产业园配套设施项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
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	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经国务院《关于统一烟台高新技术产业园区省级为国家高新技术产业开发区的批复》国函【2010】103号批复； 2、新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里,管径DN400污水管道长度0.9公里； 3、改造园区道路7.7公里，对沥青路面及人行道局部整修，共计铺设沥青路面约15万平方米； 4、新建标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米； 5、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业费、广告费、停车费； 6、项目年收益率10.1%。										
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	48,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	0.00	10,000.00	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	131,792.02										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,134.13	2026年	3,207.00	2027年	3,855.90	2028年	3,985.68	2029年	3,985.68
2030年	4,186.84	2031年	4,186.84	2032年	4,186.84	2033年	4,186.84	2034年	4,186.84	2035年	4,186.84
2036年	4,398.06	2037年	4,398.06	2038年	4,398.06	2039年	4,398.06	2040年	4,398.06	2041年	4,398.06
2042年	4,619.83	2043年	4,619.83	2044年	4,619.83	2045年	4,619.83	2046年	4,619.83	2047年	4,619.83
2048年	4,852.70	2049年	4,852.70	2050年	4,852.70	2051年	4,852.70	2052年	4,852.70	2053年	12,131.75
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			32,000.00		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			32,000.00		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			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				412.00%		
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				412.00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	高密市粮食产业融合发展示范项目										
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	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	项目位于高密市阚家镇。拟建设新品种试验区10000亩、标准化种植区80000亩；建设日光温室15000㎡，用于粮食深加工、仓储。项目建成后，将促进粮食产业链、供应链、价值链重构升级，推进粮食产业融合高质量发展。项目收益来源主要为土地租赁、日光温室租赁等收入；项目年收益率为7.42%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	102,373.04										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,276.67	2027年	3,639.87	2028年	3,639.87	2029年	3,639.87
2030年	3,639.87	2031年	3,639.87	2032年	3,639.87	2033年	3,639.87	2034年	3,639.87	2035年	3,639.87
2036年	3,639.87	2037年	3,639.87	2038年	3,639.87	2039年	3,639.87	2040年	3,639.87	2041年	3,639.87
2042年	3,639.87	2043年	3,639.87	2044年	3,639.87	2045年	3,639.87	2046年	3,639.87	2047年	3,639.87
2048年	3,639.87	2049年	3,639.87	2050年	3,639.87	2051年	3,639.87	2052年	3,639.87	2053年	3,639.87
2054年	1,819.93										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,500.00		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			22,500.00		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			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				455.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				455.00%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	枣庄市峄城区石榴综合冷链批发市场建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划用地 110 亩，新建交易大棚、冷链仓储、农产检测中心、物流场、信息中心、分拣加工物流配送区、交易中心、配套办公楼、沿街商业等建筑面积 50000m2。同步配套室外供电、道路、给排水等设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	51,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	25,500.00										
专项债券融资	25,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	25,500.00	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	99,910.65										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,584.17	2027年	2,811.70	2028年	2,811.70	2029年	2,811.70
2030年	2,811.70	2031年	2,811.70	2032年	2,811.70	2033年	2,811.70	2034年	2,811.70	2035年	2,811.70
2036年	2,811.70	2037年	2,811.70	2038年	2,811.70	2039年	2,811.70	2040年	2,811.70	2041年	2,811.70
2042年	2,811.70	2043年	2,811.70	2044年	2,811.70	2045年	2,811.70	2046年	3,086.70	2047年	5,127.96
2048年	5,241.36	2049年	5,241.36	2050年	5,241.36	2051年	5,241.36	2052年	5,241.36	2053年	5,241.36
2054年	5,241.36										
					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			25,500.00		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			25,500.00		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			25,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				392.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				392.00%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，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、项目新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里、DN300-DN800中水管9.3公里、DN600-DN2000热力供水管9.3公里、通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里； 3、项目收益来源主要为充电桩、停车场、管线租赁收入； 4、项目年收益率为10%。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2056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	86,400.00										
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	0.00	30,000.00	56,400.00	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	489,411.92										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,259.37	2027年	14,527.88	2028年	14,796.39	2029年	14,796.39
2030年	14,796.39	2031年	15,537.41	2032年	15,537.41	2033年	15,537.41	2034年	15,537.41	2035年	15,537.41
2036年	16,278.43	2037年	16,278.43	2038年	16,278.43	2039年	16,278.43	2040年	16,278.43	2041年	17,019.45
2042年	17,019.45	2043年	17,019.45	2044年	17,019.45	2045年	17,019.45	2046年	17,760.47	2047年	17,760.47
2048年	17,760.47	2049年	17,760.47	2050年	17,760.47	2051年	18,501.49	2052年	18,501.49	2053年	18,501.49
2054年	27,752.23										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				453.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				566.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				566.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				566.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				566.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建取水泵站一座，占地1.3公顷，取水规模为1.1万立方米/天；新建取水头部一座；新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1公里；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19公里；新建净水厂一座，供水规模为1万立方米/天。										
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	13,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00										
专项债券融资	11,100.00										
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	3,000.00	4,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	27,361.90										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,736.19	2027年	2,736.19	2028年	2,736.19	2029年	2,736.19
2030年	2,736.19	2031年	2,736.19	2032年	2,736.19	2033年	2,736.19	2034年	2,736.19	2035年	2,736.19
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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			11,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.00%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	新建萌水镇中心幼儿园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
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1.9898公顷，总建筑面积12900平方米，建设教学楼及附属设施，满足萌水镇学前教育需求，总投资6200万元。设计规模31个班，930个学位，规划建设三层综合教学楼1座，配套进行附属设施、道路、活动场地、园区绿化等建设，购置教学办公设备等，功能用房主要有活动室、教室、食堂、医务室、办公室、多功能活动室等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	6,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,100.00										
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	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	12,121.40										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-40.00	2026年	216.56	2027年	285.53	2028年	285.53	2029年	285.53
2030年	285.53	2031年	285.53	2032年	285.53	2033年	285.53	2034年	285.53	2035年	285.53
2036年	285.53	2037年	285.53	2038年	285.53	2039年	285.53	2040年	285.53	2041年	285.53
2042年	285.53	2043年	285.53	2044年	285.53	2045年	285.53	2046年	285.53	2047年	785.53
2048年	735.53	2049年	785.53	2050年	785.53	2051年	785.53	2052年	785.53	2053年	785.53
2054年	785.53										
					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			3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				391.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				391.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				391.00%		
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				391.00%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	潍坊市人民医院急救综合楼										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	急救综合楼主要功能设置为急诊急救区、各门诊科室区和影像、超声、腔镜等医技区，解决医院目前急诊急救区和门诊医技用房面积紧张，扩展空间有限的问题，将院区内部的诊疗用房做初步的整合梳理，提高医院的诊疗效率，提升病患就医体验。本项目涉及拆迁159户，总建筑面积125286平米，其中地上面积72343.5平方米，地下面积52942.5平方米。项目建设期为2022年6月至2025年12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	189,700.00										
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	13,000.00	40,000.00	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	453,674.79										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,861.75	2027年	15,861.75	2028年	15,861.75	2029年	15,861.75
2030年	15,861.75	2031年	15,677.75	2032年	15,677.75	2033年	15,677.75	2034年	15,677.75	2035年	15,677.75
2036年	15,484.55	2037年	15,484.55	2038年	15,484.55	2039年	15,484.55	2040年	15,484.55	2041年	15,281.69
2042年	15,281.69	2043年	15,281.69	2044年	15,281.69	2045年	15,281.69	2046年	15,068.69	2047年	15,068.69
2048年	15,068.69	2049年	15,068.69	2050年	15,068.69	2051年	14,845.03	2052年	51,957.61	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				239.00%		
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				540.00%		
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				540.00%		
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				540.00%		
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				540.00%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	山亭区城区雨污管网改造项目										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要是对山亭区城区北外环路以南、富安大道以西、抱犊崮路以北、伏羲大道以东城市范围内道路实施雨污分流改造。改造管道总长度约 42.83 公里，分期实施提升城区排水、排洪设施，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。本次雨污分流工程共铺设雨水管网约 17936.29 米，管径 DN400-DN1200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	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	72,805.92										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,237.68	2027年	1,993.10	2028年	1,993.10	2029年	2,027.37
2030年	2,027.37	2031年	2,113.43	2032年	2,128.63	2033年	2,128.63	2034年	2,128.63	2035年	2,164.99
2036年	2,380.18	2037年	2,380.18	2038年	2,421.37	2039年	2,421.37	2040年	2,421.37	2041年	2,558.68
2042年	2,558.68	2043年	2,558.68	2044年	2,602.38	2045年	2,602.38	2046年	2,852.05	2047年	2,901.57
2048年	2,901.57	2049年	2,901.57	2050年	2,952.56	2051年	3,057.18	2052年	3,057.18	2053年	3,167.02
2054年	3,167.02										
					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			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				485.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				485.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				485.00%		
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				485.00%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	莱山区节能环保产业园配套设施项目										
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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复；2、新建排水管线8公里，雨水管道管径DN500-1600mm，园区道路约4.6公里，道路硬化约7.9万平方米，铺装人行道铺1.3万平方米； 3、新建检验检测中心4栋约10万平方米，标准化工业厂房18栋约21.6万平方米，研发中心约2万平方米； 4、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业费、广告费、停车费等； 5、项目年收益率为10.6%左右。										
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	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	83,000.00										
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	23,000.00	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	397,204.23										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,882.27	2027年	8,030.68	2028年	8,297.38	2029年	11,476.18
2030年	11,400.39	2031年	11,972.69	2032年	11,969.16	2033年	11,965.53	2034年	12,566.29	2035年	12,562.44
2036年	12,558.46	2037年	13,189.12	2038年	13,184.90	2039年	13,180.56	2040年	13,842.57	2041年	13,837.96
2042年	13,833.21	2043年	14,528.14	2044年	14,523.11	2045年	14,517.92	2046年	15,247.38	2047年	15,241.88
2048年	15,236.21	2049年	16,001.90	2050年	15,995.89	2051年	15,989.70	2052年	16,793.44	2053年	42,378.87
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			83,000.00		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			83,000.00		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			83,000.00		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			83,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				479.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	枣庄中环污水处理有限公司枣庄市中区污水处理厂提标改造及再生水利用工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00										
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	枣庄中环污水处理有限公司第一污水处理厂、第二污水处理厂通过升级改造，出水水质由一级A排放标准提升至准IV类排放标准。第一污水处理厂提标改造规模为10万m3/d，再生水回用规模达到7万m3/d；第二污水处理厂提标改造规模为6万m3/d，再生水回用规模达到4万m3/d。同时利用现状管网实现两厂互联互通。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	26,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-2,600.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	10,400.00										
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	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	7,800.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	92,543.14										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-234.00	2025年	-546.00	2026年	4,768.73	2027年	4,648.73	2028年	4,696.73	2029年	4,744.73
2030年	4,792.73	2031年	4,840.73	2032年	4,888.73	2033年	4,936.73	2034年	5,178.73	2035年	5,214.73
2036年	5,250.73	2037年	5,480.73	2038年	5,601.73	2039年	5,619.73	2040年	5,637.73	2041年	5,655.73
2042年	5,673.73	2043年	5,691.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				356.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,818.00		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			23,400.00		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			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				712.00%		
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				712.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	城市道路综合管线再提升工程项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目新建烟台开发区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米+1.9米×2.7米； 2、项目收益来源主要为综合管廊出租收入； 3、项目年收益率为9.2%。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	103,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	82,700.00										
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	30,000.00	52,700.00	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	436,554.29										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,081.68	2027年	13,081.68	2028年	13,081.68	2029年	13,081.68
2030年	13,081.68	2031年	13,735.77	2032年	13,735.77	2033年	13,735.77	2034年	13,735.77	2035年	13,735.77
2036年	14,422.55	2037年	14,422.55	2038年	14,422.55	2039年	14,422.55	2040年	14,422.55	2041年	15,143.68
2042年	15,143.68	2043年	15,143.68	2044年	15,143.68	2045年	15,143.68	2046年	15,900.86	2047年	15,900.86
2048年	15,900.86	2049年	15,900.86	2050年	15,900.86	2051年	16,695.91	2052年	16,695.91	2053年	16,695.91
2054年	25,043.86										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目
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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″项目位于高密市大牟家镇，拟规划租赁农业地约1万亩，建设农作物病虫害防治示范田、自动化病虫防控点和智能化监测系统等，引进小麦、玉米等农作物病虫害防治专家团队，高标准示范田内配套滴灌系统、水肥一体化系统等智能化辅助设施，加快推进粮食产业区域化、规模化发展，带动粮食产品品牌化建设。项目收益来源主要为园区产品收益及对外服务收益；项目年收益率为7.0%。 ″
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,841.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,981.16	2027年	4,332.22	2028年	4,332.22	2029年	4,332.22
2030年	4,332.22	2031年	4,332.22	2032年	4,332.22	2033年	4,332.22	2034年	4,332.22	2035年	4,332.22
2036年	4,332.22	2037年	4,332.22	2038年	4,332.22	2039年	4,332.22	2040年	4,332.22	2041年	4,332.22
2042年	4,332.22	2043年	4,332.22	2044年	4,332.22	2045年	4,332.22	2046年	4,332.22	2047年	4,332.22
2048年	4,332.22	2049年	4,332.22	2050年	4,332.22	2051年	4,332.22	2052年	4,332.22	2053年	4,332.22
2054年	1,890.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.00%
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	393.00%
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	393.00%
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	393.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目（二期）
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	对350个村庄按照美丽乡村建设规范要求，铺设城乡雨污分流收集管网80公里，实施村庄净化、美化工程，对村庄内河道沟渠开展河道清理、建拦河闸、浆砌整治，清理河道120公里、建拦河闸650道、浆砌河道10公里。
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	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	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	0.00	8,000.00	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	58,380.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,705.60	2027年	4,960.00	2028年	6,214.40	2029年	6,214.40
2030年	6,214.40	2031年	6,214.40	2032年	6,214.40	2033年	6,214.40	2034年	6,214.40	2035年	6,214.40
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	324.00%
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	324.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	峄城区城市主排水管道改造提升工程
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	该项目位于山东省枣庄市峄城区主城区内，对峄城区城区内城市主排水管道进行提升改造，改造雨水管道总长度为32.1公里（管材为DN2000钢筋混硬土管道），建设检查井共321座、雨篦共1070个等相关附属配套设施，新购大型排水泵车6台。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045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	2,400.00
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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,796.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	799.81	2026年	799.81	2027年	799.81	2028年	799.81	2029年	799.81
2030年	799.81	2031年	799.81	2032年	799.81	2033年	799.81	2034年	799.81	2035年	799.81
2036年	799.81	2037年	799.81	2038年	799.81	2039年	799.81	2040年	799.81	2041年	799.81
2042年	799.81	2043年	799.81	2044年	799.81	2045年	799.81	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	140.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	寒亭城区供热管网及设施改造提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	36,500.00
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	项目对寒亭城区内供热管道25公里进行改造，其中DN300MM5公里、DN250MM11公里、DN100MM9公里，对城区内18万户居民用户供热设施进行节能提升改造，配套建设安装相应温控设备、锁闭及控制阀门、数据化运行平台等，实现远传集抄、安全运行、节能自控、智慧供热，达到冬季供热分户计量的要求。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	74,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,500.00
专项债券融资	36,500.00
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	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,247.11

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	1,223.08	2028年	7,338.50	2029年	7,338.50
2030年	7,338.50	2031年	7,338.50	2032年	7,338.50	2033年	7,338.50	2034年	7,338.50	2035年	7,338.50
2036年	7,338.50	2037年	7,338.50	2038年	7,338.50	2039年	7,338.50	2040年	7,338.50	2041年	7,338.50
2042年	7,338.50	2043年	7,338.50	2044年	7,338.50	2045年	7,338.50	2046年	7,338.50	2047年	7,338.50
2048年	7,338.50	2049年	7,338.50	2050年	7,338.50	2051年	7,338.50	2052年	7,338.50	2053年	7,338.50
2054年	1,223.08										

		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	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	529.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	529.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	529.00%
项目收益预测依据			

项目36

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	74,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	74,200.00
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。项目主要收益来源为运输收入、线路使用费及其他收入，年均收益48774万元，收益率为5.28%。
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	406,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	144,000.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	161,000.00

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	39,800.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	77,700.00	43,300.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	950,559.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,190.95	2027年	17,413.81	2028年	17,980.40	2029年	18,419.32
2030年	18,789.80	2031年	19,791.25	2032年	20,823.95	2033年	22,182.19	2034年	23,387.34	2035年	24,559.13
2036年	25,775.37	2037年	27,045.97	2038年	28,654.80	2039年	30,112.15	2040年	31,549.70	2041年	33,106.52
2042年	34,983.59	2043年	37,354.72	2044年	39,388.63	2045年	41,447.99	2046年	43,623.32	2047年	45,914.19
2048年	48,344.58	2049年	50,947.00	2050年	53,714.86	2051年	56,553.72	2052年	121,504.25	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	406,757.19	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	301,000.00	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	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	679.00%
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	679.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	淄博市新型智慧城市建设项目（一期）
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：城市指挥中心（数字功能区及配套信息化建设）、政务大数据平台、城市大脑（一网统管主平台、AI视频分析平台等）、智慧应用（智慧交通、智慧公安、智慧医疗、智慧村居、智慧文旅、智慧停车、智慧教育、智慧政务等）、新型基础设施（AI监控设施2000路、智慧杆柱500套、公共充电桩500个、便民快递柜及自动售货机600个、智慧井盖500个）。主要收益包括数据资产运营收入、智慧村居运营收入、智慧医疗运营收入、智慧停车运营收入等，收益覆盖倍数为1.61倍。
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	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,992.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,821.38	2025年	6,821.38	2026年	6,821.38	2027年	6,821.38	2028年	6,821.38	2029年	6,821.38
2030年	6,703.76	2031年	6,703.76	2032年	6,703.76	2033年	6,703.76	2034年	6,703.76	2035年	5,701.86
2036年	5,701.86	2037年	5,701.86	2038年	5,701.86	2039年	5,701.86	2040年	5,572.19	2041年	5,572.19
2042年	5,572.19	2043年	5,572.19	2044年	5,572.19	2045年	5,950.54	2046年	5,950.54	2047年	5,950.54
2048年	5,950.54	2049年	5,950.54	2050年	5,807.58	2051年	5,807.58	2052年	5,807.58	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	47,500.00	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	47,500.00	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	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	中集零碳智造产业园（一期）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
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复； 2、新建14栋标准厂房合计11.6万平方米、2栋研发厂房合计1.4万平方米、公共服务设施用房3650平方米； 3、新建园区道路2.5公里、DN200给水管线3公里、雨污水管线8.7公里； 4、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业、停车、充电桩等； 5、项目年收益率为8.2%。
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	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	69,000.00	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	454,590.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,331.94	2027年	13,316.23	2028年	12,842.65	2029年	12,767.28
2030年	12,761.20	2031年	13,403.43	2032年	13,396.98	2033年	13,390.33	2034年	14,064.42	2035年	14,057.36
2036年	14,050.11	2037年	14,757.60	2038年	14,749.90	2039年	14,741.97	2040年	15,484.51	2041年	15,476.09
2042年	15,467.42	2043年	16,246.75	2044年	16,237.55	2045年	16,228.07	2046年	17,045.98	2047年	17,035.93
2048年	17,025.58	2049年	17,883.97	2050年	17,872.99	2051年	17,861.68	2052年	18,762.53	2053年	47,330.50
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	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	459.00%
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	459.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目对599个村庄共实施3种污水处理模式，具体工程内容为铺设污水管网229.8km，井15899座，路面及绿化带恢复25.7万平方米。污水收集池集中拉运模式：具体工程内容为铺设污水管网1017.5km，井73355座，路面及绿化带恢复118万平方米；建设污水收集池326个（7641立方米），新上吸污车101台。一体化污水处理设备模式：具体工程内容为铺设污水管网1621.6km，井124197座，路面恢复181.1万平方米。
项目建设期	2020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	93,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	236,459.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	19,840.33	2026年	24,068.82	2027年	24,068.82	2028年	24,068.82	2029年	24,068.82
2030年	24,068.82	2031年	24,068.82	2032年	24,068.82	2033年	24,068.82	2034年	24,068.82	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	74,000.00	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	74,000.00	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	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	高密市城区排水管网提升改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容为改造雨水主管道67.49公里、支管网48.2公里、排水箱涵4.45公里；新建雨水泵站5座，并对南洋河进行护坡加固；项目收益来源主要为管网租赁，年租赁收入7208.4万元，运营期内，本项目运营成本合计1321.2万元，包括：修理费支出116.4万元，管理及其他费用360.4万元，税费支出844.5万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	63,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,600.00
专项债券融资	31,500.00
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	0.00	31,500.00	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	99,749.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,130.50	2026年	7,130.50	2027年	7,130.50	2028年	7,130.50	2029年	7,130.50
2030年	7,130.50	2031年	7,130.50	2032年	7,130.50	2033年	7,130.50	2034年	7,130.50	2035年	7,130.50
2036年	7,130.50	2037年	7,130.50	2038年	7,130.50	2039年	-77.90	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	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,500.00	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	31,500.00	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	31,500.00	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	31,500.00	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41

项目名称	山东省枣庄市市中区公共区域充电桩项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于枣庄市市中区城区内，项目共占地52个停车场，项目占地约104485平方米。该项目土地性质为建设用地，停车场用地已与行政执法局签署公共停车场特许经营权协议。计划建设402台一机双枪分体式充电桩，配置高规模张拉膜雨棚，数字大屏，监控等配套设施。额定功率120kw，输入电压：AC380V±15%；电源频率：50Hz±1Hz；输出电流：240A、200（标配160A）；防护等级：IP54。402台一机双枪分体式直流式充电桩。 本项目建设期限为2024年4月1日至2025年12月31日。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	4,500.00	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	31,741.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-582.06	2026年	600.10	2027年	1,174.96	2028年	1,174.96	2029年	1,174.96
2030年	1,174.96	2031年	1,174.96	2032年	1,174.96	2033年	1,174.96	2034年	1,174.96	2035年	1,174.96
2036年	1,174.96	2037年	1,174.96	2038年	1,174.96	2039年	1,174.96	2040年	1,174.96	2041年	1,174.96
2042年	1,174.96	2043年	1,174.96	2044年	1,174.96	2045年	1,174.96	2046年	1,174.96	2047年	1,174.96
2048年	1,174.96	2049年	1,174.96	2050年	1,174.96	2051年	1,174.96	2052年	1,174.96	2053年	1,174.96
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	705.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	705.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	峡山区生姜加工及姜秸秆无害化综合利用示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于峡山区太保庄街道峡小路与宝马街交汇西侧，项目主要建设内容包括：新建生姜加工车间、姜秸秆无害化处理及综合利用生产车间、公共配套建筑，贮藏材料仓库及园区内道路、绿化、给排水、电力、通信等配套管网基础设施。项目建筑区域用地面积42248㎡（约63.37亩）。本项目总建筑面积44592㎡，其中：生姜加工车间16500㎡，姜秸秆无害化处理及综合利用生产车间21300㎡，贮藏材料仓库6792㎡。收益来源：租赁收入。项目年收入4013.28万元，年均利润1649.56万元，利润率为11.75%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,316.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,316.00
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	12,000.00	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	72,905.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,918.56	2027年	3,837.12	2028年	3,837.12	2029年	3,837.12

2030年	3,837.12	2031年	3,837.12	2032年	3,837.12	2033年	3,837.12	2034年	3,837.12	2035年	3,837.12
2036年	3,837.12	2037年	3,837.12	2038年	3,837.12	2039年	3,837.12	2040年	3,837.12	2041年	3,837.12
2042年	3,837.12	2043年	3,837.12	2044年	3,837.12	2045年	1,918.56	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	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	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	365.00%
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	365.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	潍烟高铁项目（莱山段）
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	项目主要实施烟台南站改扩建工程，含车场改扩建工程、新建综合维修车间工程、站房及相关客运设施工程，对车站进行相应改建；新建烟台南动车运用所工程，含动车组走行线左线6.610公里、右线绕行 1.373公里。本项目预期收入主要来源于沿线广告收入、土地出让收入等，年收益率10%
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	30,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	400,918.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	157,461.24	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	157,461.24	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	85,996.16	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
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	401.00%
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	401.00%
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	401.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	山亭区职业中专建设工程项目（二期）
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	本项目占地面积约124亩，总建筑面积为54200㎡，主要建设企业技术实训中心、自动化制造实训基地、机电技术应用实训基地、化工新材料研发实验室，配套建设多媒体教室、电子阅览室等辅助设施。同步进行道路、供配电、给排水等配套基础设施建设。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	66,168.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,005.64	2027年	2,005.64	2028年	2,005.64	2029年	2,005.64
2030年	2,005.64	2031年	2,339.18	2032年	2,339.18	2033年	2,339.18	2034年	2,339.18	2035年	2,339.18
2036年	2,339.18	2037年	2,339.18	2038年	2,339.18	2039年	2,339.18	2040年	2,339.18	2041年	2,339.18
2042年	2,339.18	2043年	2,339.18	2044年	2,339.18	2045年	2,339.18	2046年	2,339.18	2047年	2,339.18
2048年	2,339.18	2049年	2,339.18	2050年	2,339.18	2051年	2,339.18	2052年	2,339.18	2053年	2,339.18
2054年	2,339.18										

		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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	山东张店经济开发区物联网产业园建设项目
项目类型	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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级园区内，于2006年经省政府鲁政字[2006]71号批复；规划用地面积约 213 亩，总建筑面积40.3万平方米，主要建设科技研发中心、创业孵化基地、产业创新交流平台及园区雨污管线及水电暖设施3.5千米及其他配套附属设施。收益来源为厂房出租、物业管理、广告位租赁、停车位收费等，预计年收益率为6.5%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	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	120,700.00
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	11,000.00	0.00	69,700.00	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	464,007.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,846.46	2026年	17,846.46	2027年	17,846.46	2028年	17,846.46	2029年	17,846.46
2030年	17,846.46	2031年	17,846.46	2032年	17,846.46	2033年	17,846.46	2034年	17,846.46	2035年	17,846.46
2036年	17,846.46	2037年	17,846.46	2038年	17,846.46	2039年	17,846.46	2040年	17,846.46	2041年	17,846.46
2042年	17,846.46	2043年	17,846.46	2044年	17,846.46	2045年	17,846.46	2046年	17,846.46	2047年	17,846.46
2048年	17,846.46	2049年	17,846.46	2050年	17,846.46	2051年	0.00	2052年	0.00	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	120,700.00	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	120,700.00	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	120,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	潮水医院新建院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总用地面积25814.9平方米，总建筑面积37891平方米，设置床位200张。包括综合医院七项用房22600平方米，其中，急诊部678平方米、门诊部3164平方米、住院部8362平方米、医技科室5650平方米、保障系统2712平方米、业务管理904平方米、院内生活1130平方米。地下停车场13215平方米，地下人防2076平方米。项目主要收入为医疗收入、停车场收入，充电桩收入；预计年收益率6.35%。
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	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	1,800.00	18,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,985.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,411.00	2026年	2,568.00	2027年	1,649.00	2028年	1,649.00	2029年	2,649.00
2030年	2,304.00	2031年	3,025.00	2032年	2,421.00	2033年	2,838.00	2034年	3,012.00	2035年	3,191.00
2036年	3,373.00	2037年	3,558.00	2038年	3,747.00	2039年	3,940.00	2040年	4,137.00	2041年	4,337.00
2042年	4,542.00	2043年	4,752.00	2044年	4,965.00	2045年	5,182.00	2046年	5,404.00	2047年	5,630.00
2048年	5,860.00	2049年	6,095.00	2050年	6,336.00	2051年	6,580.00	2052年	6,830.00	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	24,800.00	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	24,800.00	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	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目47

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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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48

项目名称	招远市城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,600.00
项目简要描述	规划设计年增供水量1093.4万m3，设计供水规模4.28万m3/d。扩建城市自来水管网延伸供水工程1处，新建联村集中供水工程4处，其中新建净水厂4座，新增供水规模为1.8万m3/d，新建加压泵站12座，铺设管线779.1公里，新建村内管网26个村，改造村内管网529个村，新建信息化工程1处。主要为招远市14个镇（街道）、555个村、33.93万人的饮水问题，使全市规模化供水的村庄达到666个村、41.62万人，全市规模化供水覆盖率达到90%以上。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	82,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,700.00
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	14,700.00	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	222,265.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,051.14	2025年	7,051.14	2026年	7,051.14	2027年	7,048.14	2028年	7,048.14	2029年	7,048.14
2030年	7,044.99	2031年	7,044.99	2032年	7,044.99	2033年	7,041.68	2034年	7,397.24	2035年	7,397.24
2036年	7,393.77	2037年	7,393.77	2038年	7,393.77	2039年	7,390.12	2040年	7,390.12	2041年	7,390.12
2042年	7,386.30	2043年	7,386.30	2044年	7,759.62	2045年	7,755.60	2046年	7,755.60	2047年	7,755.60
2048年	7,751.38	2049年	7,751.38	2050年	27,118.76	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	497.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目49

项目名称	潍坊高新区人民医院公共卫生服务提升项目
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	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22229平方米，主要规划新建感染楼、高新区人民医院地下停车库等，改建高新区人民医院、清池街办社区服务中心等。总建筑面积54177平方米，其中地上建筑面积37753平方米，包括新建地上建筑面积3400平方米，改建地上建筑面积34353平方米；地下建筑面积16424平方米，包括新建地下建筑面积12489平方米，改建地下建筑面积3935平方米；规划停车位424个。项目收益来源于医院经营收入，能够覆盖本息。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	1,000.00	1,600.00	6,400.00	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	43,267.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	997.24	2026年	1,145.18	2027年	1,247.00	2028年	1,377.08	2029年	1,373.63
2030年	1,399.29	2031年	1,395.63	2032年	1,421.94	2033年	1,418.05	2034年	1,445.05	2035年	1,440.92
2036年	1,468.60	2037年	1,464.22	2038年	1,492.59	2039年	1,487.94	2040年	1,517.04	2041年	1,474.19
2042年	1,453.21	2043年	1,448.66	2044年	1,477.51	2045年	1,472.67	2046年	1,502.26	2047年	1,497.14
2048年	1,527.44	2049年	1,521.99	2050年	1,553.06	2051年	6,248.12	2052年	0.00	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	12,000.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	361.00%
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	361.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目50

项目名称	周村区中国电子服务型制造产业示范园项目
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	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设标准厂房，占地面积282668平方米，建筑面积394000平方米；其中，地上建筑374000平方米，地下建筑20000平方米；本项目建设期为2021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20年，可实现的运营收入主要为厂房及车间对外租赁 收取租金及物业费用等，预计债券存续期内可实现项目净收入为72亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到淄博市四强产业攀登计划的目标，能够改善区域内同行内部间的技术封锁问题，提升周村区高端智能装备制造业发展水平，促进城市动能转化和产业升级发展。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	236,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,900.00	0.00	0.00	109,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	502,285.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	25,363.03	2027年	25,363.03	2028年	25,363.03	2029年	25,363.03
2030年	25,363.03	2031年	27,599.21	2032年	27,599.21	2033年	27,599.21	2034年	27,599.21	2035年	27,156.57
2036年	28,779.50	2037年	28,779.50	2038年	28,779.50	2039年	28,779.50	2040年	28,779.50	2041年	31,357.33
2042年	31,331.09	2043年	31,331.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	112,850.00	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	112,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据	项目自身收益、匹配土地收益		

项目51

项目名称	东营区化工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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设园区道路、市政配套、公用管廊、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理服务中心等。其中园区道路包括枣庄路、末站路、消防路、兴化路、铁西路、博昌路、规划一路、规划二路8条主干路；市政配套包括公用消防工程、供水管网、污水管网等；公用管廊包括主管廊、支管廊、管墩等，总里程16.5公里；智慧园区包括综合信息监管平台、封闭化管理系统等；标准化厂房包括厂房20座，总建筑面积70000㎡；电力设施包块地下电力管廊、变电站等；园区管理服务中心包括车辆检维修区、生活区、商业区、停车场等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	270,000.00
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	40,000.00	28,800.00	0.00	30,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	316,484.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,077.72	2027年	18,077.72	2028年	18,077.72	2029年	18,077.72
2030年	18,077.72	2031年	18,077.72	2032年	18,077.72	2033年	18,077.72	2034年	18,077.72	2035年	18,077.72
2036年	18,077.72	2037年	18,077.72	2038年	18,077.72	2039年	18,077.72	2040年	18,077.72	2041年	11,329.60
2042年	11,329.60	2043年	11,329.60	2044年	11,329.60	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	117.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
项目收益预测依据	预计项目可实现年收益5000万元，主要收益来源为公共服务中心、标准厂房租赁收入，检验检测中心营业收入，电力热力燃气管廊租金收入等。		

项目52

项目名称	市政管网及老旧小区燃气设施改造工程
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	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	主要内容： 1.建筑安装工程：更新改造隐患市政管网83.9km，优化中心城区管网布局新建中压供气环网线32.7km，对燃气场站进行配套改造；对超压供气小区配套加装调压设施166处；配套建设燃气终端监测设备956套；对超期服役的阀门、调压设施、流量计、电动阀等燃气设施进行更新改造对6.6万户居民小区庭院管网、立管，以及对户内设施进行局部或整体改造，消除安全隐患。 预期效益： 1.经济效益：本项目预期发债年限为15年，可实现的运营收入主要为供气收入，预计债券存续期内可实现项目净收入5534万元/年。 2.社会效益：项目建成后，增加城镇燃气安全保障，提高供气能力，消除燃气隐患。
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	32,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,700.00
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	3,000.00	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	103,868.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,423.61	2025年	3,462.29	2026年	3,462.29	2027年	3,462.29	2028年	3,462.29	2029年	3,462.29
2030年	3,462.29	2031年	3,462.29	2032年	3,462.29	2033年	3,462.29	2034年	3,462.29	2035年	3,462.29
2036年	3,462.29	2037年	3,462.29	2038年	3,462.29	2039年	3,462.29	2040年	3,462.29	2041年	3,462.29
2042年	3,462.29	2043年	3,462.29	2044年	3,462.29	2045年	3,462.29	2046年	3,462.29	2047年	3,462.29
2048年	3,462.29	2049年	3,462.29	2050年	3,462.29	2051年	10,386.87	2052年	0.00	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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	399.00%
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	399.00%
项目收益预测依据	对20年以上的老旧管网进行改造，提升供气服务，增加供气收益。		

项目53

项目名称	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程
项目类型	港口
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	项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等生产及辅助建筑物总建筑面积约12465平方米，辅建区内预留远期建设拆装箱库接口条件。预期效益方面，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港口作业包干费收入、集装箱堆存保管费收入、货物港务费收入、港口设施保安费收入等，经济效益预计债券存续期内可实现项目净收入为24亿元以上。社会效益方面东营港东营港区一突堤集装箱码头工程是东营市唯一一个专业集装箱码头工程，项目建成后能达到30万标准箱的年吞吐量，本项目的建设和由此带动的其它产业的发展，将增加周边居民就业机会，提高居民收入，给东营市的建筑、交通运输、保税仓储、房地产、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机，本项目的建设弥补东营港缺乏专业集装箱码头的现状，为当地提供相应的公共产品和服务，提升东营港整体竞争力，对加快完善港口功能，适应腹地集装箱运输需求、发展多式联运、降低运输成本、促进临港产业发展具有重要作用。
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	104,379.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,500.00
其他债务融资	17,484.33

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,000.00	27,300.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	8,742.16	8,742.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	405,763.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,485.19	2025年	14,301.76	2026年	14,381.96	2027年	14,460.71	2028年	14,537.96	2029年	14,613.67
2030年	14,687.81	2031年	14,760.30	2032年	14,831.12	2033年	14,835.96	2034年	14,774.75	2035年	14,711.71
2036年	14,646.78	2037年	14,579.91	2038年	14,511.02	2039年	14,440.07	2040年	14,366.99	2041年	14,291.72
2042年	14,214.19	2043年	14,134.33	2044年	14,052.08	2045年	13,967.36	2046年	13,880.10	2047年	13,790.22
2048年	13,697.65	2049年	13,602.29	2050年	13,504.08	2051年	13,402.92	2052年	13,298.73	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,867.69	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	100,984.33	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	83,500.00	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	83,500.00	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			

项目54

项目名称	东营市粮油仓储物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设高大平房仓10栋，总建筑面积2.31万平方米，总仓容11.08万吨；配套建设质检中心、器材库、食用油灌装车间、粮情测控、环流熏蒸、仓间硬化路面、供配电设施、、消防、智能安防、、给排水设施、燃气锅炉及锅炉房供热设施、强排泵房、室外公厕等。 预期效益1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为粮食销售收入、财政补贴收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.1亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以确保地方储备粮的质量和储粮安全，能做到关键时刻调得动、用得上，保证东营市的粮食供应；可以确保粮食市场供应，保持粮食市场价格稳定，对维护正常的社会秩序和社会稳定有着重大意义。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2057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	2,500.00
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	1,500.00	1,800.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,679.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,055.63	2027年	1,540.00	2028年	2,061.25	2029年	2,056.25
2030年	2,051.25	2031年	2,046.25	2032年	2,041.25	2033年	2,036.25	2034年	2,031.25	2035年	2,026.25
2036年	2,021.25	2037年	2,016.25	2038年	2,011.25	2039年	2,006.25	2040年	2,001.25	2041年	1,996.25
2042年	1,991.25	2043年	1,986.25	2044年	1,981.25	2045年	1,976.25	2046年	1,971.25	2047年	1,966.25
2048年	1,961.25	2049年	1,956.25	2050年	1,951.25	2051年	1,946.25	2052年	5,993.75	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	453.00%
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	567.00%
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	567.00%
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	567.00%
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	567.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目
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	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	对道路地下电力、热力等管线进行综合提升改造。建设内容包括：路基路面、排水排污、自来水、热力、通信、中水等地下管网、人行道等，结合初山路、国大路、等道路改造布置综合管网建设，改造内容包括：路基路面改造、雨污分流管网改造等，改造各类管网约173公里，概算总投资约293550万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	293,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,900.00	13,800.00	30,000.00	78,300.00	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	807,450.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,868.18	2025年	9,389.98	2026年	14,947.91	2027年	18,964.53	2028年	24,140.92	2029年	25,636.36
2030年	25,636.36	2031年	25,636.36	2032年	25,636.36	2033年	25,636.36	2034年	26,405.46	2035年	26,405.46
2036年	26,405.46	2037年	26,405.46	2038年	26,405.46	2039年	27,197.62	2040年	27,197.62	2041年	27,197.62
2042年	27,197.62	2043年	27,197.62	2044年	28,013.55	2045年	28,013.55	2046年	28,013.55	2047年	28,013.55
2048年	28,013.55	2049年	29,424.40	2050年	29,424.40	2051年	29,424.40	2052年	105,207.95	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	553.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.00%
项目收益预测依据			

项目56

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	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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；园区内天燃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57

项目名称	产城融合张范先行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	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园枣庄高新技术产业开发区内，主要是对张范街道辖区内13平方公里范围的产业园区进行雨污水管网、供水管网、电力管网、燃气管网、热力管网、标准厂房、中小型科技企业孵化中心等基础设施建设。其中，标准厂房总建筑面积86.4万平方米；企业孵化中心建筑面积4.2万平方米；雨水管网52.8km、污水管网52.8km、供水管网23.7km、热力管网19.9km、燃气管网19.9km、电力管网23.5km。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至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	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	38,200.00	51,800.00	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	412,704.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	24,276.73	2026年	24,276.73	2027年	24,276.73	2028年	24,276.73	2029年	24,276.73
2030年	24,276.73	2031年	24,276.73	2032年	24,276.73	2033年	24,276.73	2034年	24,276.73	2035年	24,276.73
2036年	24,276.73	2037年	24,276.73	2038年	24,276.73	2039年	24,276.73	2040年	24,276.73	2041年	24,276.73
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据			

项目58

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	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59

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	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60

项目名称	沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设储粮仓库，总仓容6万吨；建设食用油油库1栋，内置食用油油罐4个，罐容1200吨；建设消防泵站1个；建设地磅室、化验室，配备相关器材设备；建设配电室及变压器；购置机械通风、环流熏蒸、微机测温等储粮保管设备和库区管理信息化系统；维修改造综合保障服务中心1处；包括服务大厅、监控室等，配套实施库区绿化、水电暖系统、安全保卫及围墙等附属设施建设。项目收益来源为储备粮油保管费收入、粮食轮换费收入、粮食收购费收入、停车位收入，年收益率4.2%。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	49,896.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,782.00	2027年	1,782.00	2028年	1,782.00	2029年	1,782.00
2030年	1,782.00	2031年	1,782.00	2032年	1,782.00	2033年	1,782.00	2034年	1,782.00	2035年	1,782.00
2036年	1,782.00	2037年	1,782.00	2038年	1,782.00	2039年	1,782.00	2040年	1,782.00	2041年	1,782.00
2042年	1,782.00	2043年	1,782.00	2044年	1,782.00	2045年	1,782.00	2046年	1,782.00	2047年	1,782.00
2048年	1,782.00	2049年	1,782.00	2050年	1,782.00	2051年	1,782.00	2052年	1,782.00	2053年	1,782.00
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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	416.00%
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	416.00%
项目收益预测依据			

项目61

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	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62

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	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63

项目名称	青州市智慧停车建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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）对青州市城区范围内云门山东门停车场、驼山停车场等23处现有公共停车场提升改造，总占地275031平方米，建设机动车停车位7455个，同时配套建设新能源汽车充电桩1360个。 （2）城乡新能源汽车充电设施建设工程。建设公共充电基础设施，快充站18处、分散式充电桩约5820个、广告牌188个。 （3）建设停车场配套地下通道2条，贯穿凤凰山路，长度54米、宽度为19.7米。
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	80,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,300.00
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	16,000.00	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	197,977.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,858.29	2025年	16,395.71	2026年	17,634.82	2027年	18,873.56	2028年	20,058.02	2029年	21,242.08

2030年	22,425.71	2031年	23,608.92	2032年	23,593.64	2033年	30,286.53	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	56,000.00	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	56,000.00	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	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	354.00%
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	354.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	海阳市农村饮用水安全工程二期项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及4个净水厂新建工程（铺设输配水管网411km）、现有单村自来水管网收购工程（涉及7个镇（街道），345个村）。其中，其中：沟杨家水厂占地面积7.39亩，设计规模0.24万m3/d，桂山水厂占地面积7.3亩，设计规模0.48万m3/d，建新水厂占地面积6.75亩，设计规模0.48万m3/d。南台水厂占地面积6.09亩，设计规模0.48万m3/d。项目主要收益来源于水费收取，投资收益率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	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	15,500.00
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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	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	113,574.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	738.60	2025年	1,691.61	2026年	1,710.19	2027年	1,728.76	2028年	1,747.33	2029年	1,749.95
2030年	1,768.53	2031年	1,787.10	2032年	1,805.67	2033年	1,824.24	2034年	1,826.38	2035年	1,844.96
2036年	1,857.72	2037年	1,858.10	2038年	1,858.10	2039年	1,841.18	2040年	1,841.18	2041年	1,841.18
2042年	1,841.18	2043年	1,841.18	2044年	1,823.75	2045年	1,823.75	2046年	1,823.75	2047年	1,823.75
2048年	13,868.75	2049年	13,850.80	2050年	13,850.80	2051年	13,850.80	2052年	16,323.37	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,352.41	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	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	733.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	733.00%
项目收益预测依据			

项目65

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	1,000.00
其中：用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66

项目名称	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目依托莱州市临港临电产业园，主要建设标准化厂房16.5万㎡；新建污水二级泵站1处，并配套压力提升管网；进行王河入海口改造工程；敷设临港临电产业园蒸汽管线、给水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、通信管线等，配套建设道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程及照明工程等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	137,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	312,020.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,546.17	2027年	10,715.26	2028年	9,855.23	2029年	9,855.23
2030年	9,855.23	2031年	10,265.15	2032年	10,265.15	2033年	10,265.15	2034年	10,265.15	2035年	10,265.15
2036年	11,251.23	2037年	10,424.84	2038年	10,350.86	2039年	10,350.86	2040年	10,350.86	2041年	10,785.56
2042年	10,785.56	2043年	10,785.56	2044年	10,785.56	2045年	10,785.56	2046年	11,242.00	2047年	11,242.00
2048年	11,242.00	2049年	11,242.00	2050年	11,242.00	2051年	11,721.26	2052年	11,721.25	2053年	23,558.97
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,750.00	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	68,750.00	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	68,750.00	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	68,750.00	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67

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	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68

项目名称	潍坊市滨海区制造业产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	76,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路22公里，提升改造道路35.45公里；新建排水管网DN1000、给水管网DN800、热力管网DN600、电力管沟采用MPP管道共527.98公里，建设公共廊架6.5公里；配套新建停车场及沿线防护堤修复加固工程包括护坡补抛块石及扭王字块、维修加高挡浪墙；主要来源于给水、排水管道、热力管道等租赁收入，停车位收入，项目年收益率为7.8%。
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	330,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00
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	80,000.00	85,000.00	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	509,918.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	25,517.72	2027年	25,513.72	2028年	25,509.52	2029年	25,505.12
2030年	25,500.52	2031年	25,553.17	2032年	25,548.07	2033年	25,542.67	2034年	25,537.07	2035年	25,531.17
2036年	26,807.73	2037年	26,801.23	2038年	26,794.43	2039年	26,787.23	2040年	26,779.73	2041年	26,835.26
2042年	26,826.96	2043年	26,818.26	2044年	26,809.06	2045年	13,399.73	2046年	0.00	2047年	0.00
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	165,000.00	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	165,000.00	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	165,000.00	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	165,000.00	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69

项目名称	栖霞市桃村1万吨污水处理厂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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地51亩，设计规模10000m3/d，配套管网主要工程内容：厂外提升泵站、截污干管、粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池、调节池、改良巴顿甫生化池（MBBR）、二沉池、二次提升泵站、磁混凝沉淀池、深床滤池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间，并建设配套管网工程22.6公里及其他附属设施工程等。
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	16,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,700.00	6,000.00	2,300.00	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	34,607.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,825.14	2027年	3,531.42	2028年	3,531.42	2029年	3,531.42
2030年	3,531.42	2031年	3,531.42	2032年	3,531.42	2033年	3,531.42	2034年	3,531.42	2035年	3,531.42
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	对现有5座供水泵站、80座居民二次供水泵房、4座水厂进行自动控制系统和安防系统进行升级改造，配套改造供水管道403.2km，更换智能水表。项目总投资45000万元，其中建安工程费用31520万元，设备购置费6868万元，其他费用4695万元，基本预备费1291万元，铺地流动资金626万元。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	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	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,488.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,465.81	2025年	1,690.11	2026年	1,914.42	2027年	2,120.71	2028年	2,375.01	2029年	2,375.01
2030年	2,375.01	2031年	2,366.61	2032年	2,366.61	2033年	2,366.61	2034年	2,484.94	2035年	2,484.94
2036年	2,484.94	2037年	2,475.68	2038年	2,475.68	2039年	2,475.68	2040年	2,465.96	2041年	2,465.96
2042年	2,465.96	2043年	3,490.72	2044年	3,670.62	2045年	3,670.62	2046年	3,665.26	2047年	3,665.26
2048年	3,665.26	2049年	3,659.64	2050年	3,659.64	2051年	3,659.64	2052年	3,653.73	2053年	11,332.76
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	915.00%
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	915.00%
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	915.00%
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	915.00%
项目收益预测依据			

项目71

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	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	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72

项目名称	烟台经济技术开发区二次供水改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为烟台开发区基础设施建设工程，主要针对开发区城市建设用地范围内116个实行二次供水的小区（116处二次供水泵房）及水表出户等工程进行改造建设。本工程建设内容是对现状二次供水泵房进行整修及更换，更换不合格水泵、电气设备、入户水表等。 本项目建设期为2023年1月至2024年12月。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自来水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.386398亿元。社会效益：项目建成后能够改善城乡居民用水质量，提升供水水平，促进区域经济发展。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	31,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
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	15,600.00	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	66,013.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,341.71	2026年	2,341.71	2027年	2,341.71	2028年	2,341.71	2029年	2,341.71
2030年	2,341.71	2031年	2,341.71	2032年	2,341.71	2033年	2,341.71	2034年	2,341.71	2035年	2,341.71
2036年	2,335.55	2037年	2,166.80	2038年	2,166.80	2039年	2,166.80	2040年	2,166.80	2041年	2,166.80
2042年	2,166.80	2043年	2,166.80	2044年	2,166.80	2045年	2,166.80	2046年	2,166.80	2047年	2,166.80
2048年	2,166.80	2049年	2,166.80	2050年	2,166.80	2051年	2,166.80	2052年	2,166.80	2053年	2,166.80
2054年	1,083.40										

		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	15,600.00	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	15,600.00	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	15,600.00	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	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	昌乐县城市供排水等管网更新提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目在恒安街（宝昌路-首阳山路）等区域内更新建设DN400-600PVC雨水排水管道约43公里，并改造更新沿路47个老旧小区DN150-315PVC供排水、雨水等管网约40公里，配套在孤山街、新城街等23条道路区域改造建设DN600PE供水管道约25公里。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	89,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	33,500.00	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	191,918.70

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	0.00	2028年	0.00	2029年	7,940.30
2030年	7,940.30	2031年	7,940.30	2032年	7,940.30	2033年	7,940.30	2034年	7,940.30	2035年	7,940.30
2036年	7,940.30	2037年	7,940.30	2038年	7,940.30	2039年	7,940.30	2040年	7,698.10	2041年	7,698.10
2042年	7,698.10	2043年	7,648.10	2044年	7,383.30	2045年	7,383.30	2046年	7,383.30	2047年	7,383.30
2048年	7,383.30	2049年	7,383.30	2050年	7,383.30	2051年	7,383.30	2052年	7,383.30	2053年	7,383.30
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	44,500.00	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	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	国际种子研发及产业发展一体化项目
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	26,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积160561平方米，总建筑面积223629.62平方米，主要建设种业孵化基地104779.02平方米，育种科创中心15263.90平方米，制（繁）种中心42880.56平方米，配套道路、管网、大数据服务平台等。项目建成后承担潍坊国家级农综区国际种子研发服务核心区功能，打造潍坊市种子新品种研发、测试筛选中心、良种育种及制种技术交易及产业化中心。
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
专项债券融资	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	227,998.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,716.30	2026年	7,716.30	2027年	7,716.30	2028年	7,716.30	2029年	7,716.30
2030年	7,716.30	2031年	7,716.30	2032年	7,716.30	2033年	7,716.30	2034年	7,716.30	2035年	7,716.30
2036年	7,716.30	2037年	7,716.30	2038年	7,716.30	2039年	7,716.30	2040年	7,716.30	2041年	7,716.30
2042年	7,716.30	2043年	7,716.30	2044年	7,716.30	2045年	7,716.30	2046年	7,716.30	2047年	7,716.30
2048年	7,716.30	2049年	7,716.30	2050年	7,716.30	2051年	27,374.88	2052年	0.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	456.00%
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	456.00%
项目收益预测依据			

项目75

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	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	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76

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目
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	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	本项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，购置床位、家具、家电、养护等设施设备，建设成为县中心社会养老服务中心，新增床位700张。在县中医院院址对原病房楼进行消防改造以及新装修，新建老年食堂等部分功能室、购置床位、家具、家电、养护等设施设备，建设成为北部社会养老服务中心，新增床位500张。总建筑面积约48000平方米，新增总床位1200张。项目建设期限为2023年6月至2024年12月， 1.经济效益：本项目预计发行债券期限为30年，项目运营收入主要为养老和康复理疗等综合性收入，预计债券存续内可实现项目净收益为78168万元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到提高项目建设区的人民的经济收入和生活水平的设计目标，有力地促进社会经济活动、医疗卫生、文化教育、通讯等事业的发展，最终提高项目区居民的生活质量。
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	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,500.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	88,994.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,068.79	2026年	3,068.79	2027年	3,068.79	2028年	3,068.79	2029年	3,068.79
2030年	3,068.79	2031年	3,068.79	2032年	3,068.79	2033年	3,068.79	2034年	3,068.79	2035年	3,068.79
2036年	3,068.79	2037年	3,068.79	2038年	3,068.79	2039年	3,068.79	2040年	3,068.79	2041年	3,068.79
2042年	3,068.79	2043年	3,068.79	2044年	3,068.79	2045年	3,068.79	2046年	3,068.79	2047年	3,068.79
2048年	3,068.79	2049年	3,068.79	2050年	3,068.79	2051年	3,068.79	2052年	3,068.79	2053年	3,068.79
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	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	509.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	509.00%
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（十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	45,500.00	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	8
债券存续期内所有项目总投资	553,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,877.00
专项债券融资	287,400.00
其他债务融资	108,590.00

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	0.00	6,000.00	9,000.00	117,400.00	65,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	55,765.00	52,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,060,067.43

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	3,088.53	2025年	13,189.74	2026年	25,545.89	2027年	26,209.38	2028年	59,493.90	2029年	64,058.05
2030年	66,650.41	2031年	64,640.63	2032年	62,479.85	2033年	63,893.40	2034年	67,408.05	2035年	68,966.43
2036年	70,486.58	2037年	72,213.20	2038年	73,821.90	2039年	72,614.49	2040年	69,126.82	2041年	56,901.98
2042年	58,585.67	2043年	779.10	2044年	-86.57	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	191.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	425,491.68	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	395,990.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	287,400.00	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	369.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	287,400.00	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	369.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目
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	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	项目位于省级经济开发区山东岱岳经济开发区内，1、金属材料产业链转型升级孵化基地：占地270亩，总建筑面积109500㎡，其中,配套建设污水管网3.0km、雨水管网1.50km供水管网2.0km路面硬化45000㎡以及配套高压线路及变压器建设。2、金属产业线上智慧供应链平台：改造利用现有用房400平方米建设智慧供应链平台机房及展厅。3、金属材料产业链产业基地（泰山钢材大市场）基础设施改造提升项目：新建道路3.8km，道路提升改造12.3km,铺设污水管网28.4km、雨水管网21.6km、供水管网30km。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	112,500.00
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	0.00	40,000.00	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	168,143.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,491.90	2027年	8,491.90	2028年	8,491.90	2029年	10,394.13
2030年	10,394.13	2031年	10,394.13	2032年	10,394.13	2033年	10,394.13	2034年	12,595.62	2035年	12,595.62
2036年	12,595.62	2037年	12,595.62	2038年	12,595.62	2039年	13,859.49	2040年	13,859.49	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	149.00%
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	306.00%
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	306.00%
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	306.00%
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	306.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	核能供暖龙凤线
项目类型	供热
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	1、新建海翔路东村河大桥西向北至龙凤换热站DN700预制保温管约3.5公里； 2、新建海翔路东村河大桥西500米处沿广东路向北至烟台街向西至济南路地埋架设DN700的保温管约5公里； 3、项目收益来源主要为供热收入； 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2044年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,960.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	2,940.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,724.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,792.81	2025年	1,523.88	2026年	1,523.88	2027年	1,523.88	2028年	1,534.38	2029年	1,272.50
2030年	1,293.50	2031年	1,314.50	2032年	1,335.50	2033年	1,356.50	2034年	1,080.47	2035年	1,090.97
2036年	1,090.97	2037年	1,090.97	2038年	1,090.97	2039年	779.10	2040年	779.10	2041年	779.10
2042年	779.10	2043年	779.10	2044年	-86.57	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	8,869.00	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	7,840.00	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	4,900.00	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	4,900.00	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3

项目名称	海阳市2024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	2,100.00
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、项目已纳入2024年山东省老旧小区改造计划（鲁建物函〔2023〕11号）； 2、项目纳入计划改造的面积为44.8万平方米，改造户数5694户，包括源景华庭、电培小区、怡河家园等51个小区； 3、更新道路75万平方米，重修沥青路32万平方米，新建、修缮雨水管线350公里；新建污水管线及设施120公里；修缮楼体雨水管470公里；新增及改造弱电线缆510公里； 4、项目收益来源主要为物业费收入、广告收入； 5、项目年收益率为7%。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资	8,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
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	0.00	4,100.00	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	9,470.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,453.87	2026年	1,453.87	2027年	1,453.87	2028年	1,453.87	2029年	1,453.87
2030年	1,453.87	2031年	747.44	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	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	调味品标准化厂房及配套设施建设项目
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	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	项目位于东平经济开发区，总占地面积38345.03平方米（折合约57.5亩），总建筑面积52000平方米，盘活原八里香食品等公司部分土地，拆除并新建调味品标准化车间，配套园区内道路工程11504平方米、绿化3835平方米、DN200供水管道6Km、DN600HDPE雨水管道5km、供电线路10km。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	41,735.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,130.72	2027年	2,703.51	2028年	2,844.91	2029年	2,844.91
2030年	2,844.91	2031年	2,993.35	2032年	2,993.35	2033年	2,993.35	2034年	3,149.25	2035年	3,149.25
2036年	3,149.25	2037年	3,312.93	2038年	3,312.93	2039年	3,312.93	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	161.00%
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	321.00%
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	321.00%
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	321.00%
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	321.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	泰安市大型仿真实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泰安市大型仿真实训基地项目，项目位于泰安市东部，天烛峰路与谢过城大街交汇处，建筑面积约4万平方米，共六层，为框架结构，项目总投资27437万元，可同时满足6000名学生实习实训，使用功能主要包括：实习实训、创新创业、科研开发、产品展示。该项目为泰安市现代化、智能大型共享实训基地，为泰安市当地职业教育提供实习实训场所。地理位置优越，交通方便。每年收入约3000万元。
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	27,437.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	1,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,654.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,020.24	2026年	3,552.18	2027年	3,642.88	2028年	3,735.39	2029年	3,829.75
2030年	3,926.00	2031年	4,024.18	2032年	4,124.32	2033年	4,226.46	2034年	4,330.64	2035年	4,506.14
2036年	4,614.53	2037年	4,725.10	2038年	4,837.87	2039年	1,558.49	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	泰安市大型仿真实训基地项目收益来源：实习实训学生学费，可增加学生数6000人左右，人均学费约5000元，预计可实现收益约为3000万元/年。		

项目6

项目名称	山东服装职业学院学生公寓项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	山东服装职业学院学生公寓项目总占地4000平方米，总建筑面积10000平方米。配套建设给排水、强电、弱电、消防、供热与通风等设施。建设6层学生公寓楼一座，设置1500个床位，可容纳1500名学生入住。年收入约900万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
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	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	8,686.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	417.44	2026年	619.03	2027年	619.03	2028年	619.03	2029年	619.03
2030年	619.03	2031年	619.03	2032年	619.03	2033年	619.03	2034年	619.03	2035年	622.42
2036年	624.12	2037年	624.12	2038年	624.12	2039年	203.28	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	2,200.00	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	2,200.00	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	2,200.00	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	2,200.00	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	山东服装职业学院学生公寓项目收益来源：主要来源为学生住宿费收入，初步预计：每名学生每年1000元左右，大约可满足1300余名学生住宿，预计全年收入130万元。加上部分学费收入、财政资金投入，每名学生约5000元，预计全年收入650万元，总共收入预计800万元/年左右。		

项目7

项目名称	泰安市公铁联运物流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	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	项目位于省级产业园泰山青春创业开发区，规划面积约1670亩。总建筑面积59.90万m2。包括：标准化仓库21.76万m2，标准化冷库8.73万m2，加工车间20.36万m2。新建道路7.94公里，新建DN100-DN500mm给水管9.86公里；DN100-DN1000mm污水管5.76公里；DN400-DN2000mm雨水管7.94公里；DN400-DN500供热管2公里；DN100-200的环形燃气管1公里。铺设埋地电力线路6公里等设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	344,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,917.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	105,650.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	52,825.00	52,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	697,851.71

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	0.00	2028年	33,040.11	2029年	35,480.83
2030年	37,955.94	2031年	40,466.49	2032年	43,013.52	2033年	44,303.93	2034年	45,633.04	2035年	47,002.03
2036年	48,412.09	2037年	49,864.46	2038年	51,360.39	2039年	52,901.20	2040年	54,488.23	2041年	56,122.88
2042年	57,806.57	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	304,122.68	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	275,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	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	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	招远市2023年-2024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	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	2023年招远市老旧小区改造项目计划对天府区片、河东区片、金都花园区片、罗泉区片共4个区片进行改造，共包含26个小区，142栋楼，惠及4856户，改造建筑面积约46.42万平方米；2024年招远市老旧小区改造项目计划对金凤花园区片、阜康佳苑区片、金晖区片、怡和园区片、丽湖区片、金城区片、滨河区片、天府A-1区片、玲珑区片共9个区片进行改造，共包含10个小区，157栋楼，惠及4772户，改造建筑面积约57.46万平方米
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2031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	16,300.00
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	8,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,800.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,295.72	2025年	7,774.31	2026年	7,774.31	2027年	7,774.31	2028年	7,774.31
2029年	8,163.03								
2030年	8,163.03	2031年	4,081.51	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	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
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（十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	201,300.00	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	134,300.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	2,278,734.00
其中：不含专项债券的项目资本金	327,700.00
专项债券融资	1,153,939.00
其他债务融资	522,400.00

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	3,000.00	85,100.00	209,700.00	741,539.00	54,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	487,400.00	10,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,940,842.03

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	19,738.63	2025年	23,458.23	2026年	47,301.97	2027年	68,535.72	2028年	101,821.64
2029年	324,827.29								
2030年	638,958.80	2031年	156,282.06	2032年	182,011.06	2033年	174,300.91	2034年	130,660.72
2035年	148,819.88								
2036年	158,688.08	2037年	167,012.26	2038年	184,229.52	2039年	177,205.92	2040年	179,614.68
2041年	182,000.15								
2042年	184,451.24	2043年	216,553.47	2044年	231,966.27	2045年	195,144.94	2046年	194,258.44
2047年	204,979.04								
2048年	229,786.97	2049年	228,960.11	2050年	228,255.95	2051年	227,779.26	2052年	228,764.23
2053年	258,163.98								
2054年	247,737.35								

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	261.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,123,883.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,676,339.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,153,939.00	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	515.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,153,939.00	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	515.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（临沂段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,800.00
项目简要描述	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05公里，新建线路长度398.49公里，山东省境内324.94公里，正线桥梁275.91公里/36座，路基49.03公里/38段，桥梁比85%。 其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12公里/12座，路基9.43公里，站场路基8.96公里。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	112,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,100.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	25,800.00

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	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	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,731.99

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	-381.01
2029年	1,826.63								
2030年	2,105.21	2031年	2,440.48	2032年	3,832.77	2033年	5,070.74	2034年	5,512.48
2035年	5,982.09								
2036年	6,479.42	2037年	7,503.27	2038年	9,230.09	2039年	8,800.23	2040年	8,878.68
2041年	9,016.78								
2042年	9,146.29	2043年	9,524.51	2044年	10,377.64	2045年	11,060.42	2046年	10,974.13
2047年	11,545.46								
2048年	13,030.09	2049年	12,982.04	2050年	12,940.76	2051年	12,912.70	2052年	12,895.93
2053年	14,503.97								
2054年	7,540.19								

		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	77,988.00	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	55,800.00	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	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	752.00%
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	752.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	潍宿铁路全长399.25公里，其中路基长度55.276公里，桥梁长度343.56公里，隧道长度为0.41千米，桥隧比为86.15%。潍宿铁路路基土石方1,829.01×104立方米；新建高速双线特大桥333,934.42双延米，新建单线特大桥36,554.37延米，双线大桥3,367.20双延米，新建框构桥26,334.01顶平米，新建涵洞5,179横延米；新建高速双线隧道410延米；正线铺轨848.71铺轨公里，其中无轨道783铺轨公里，铺设道砟18.78×104立方米；站线铺轨42.59铺轨公里，铺设道岔185组，铺设道砟12.33×104立方米；新建牵引变电所8座，接网1,126.28条公里，新建车站10席，旅客站房18.7×104平方米，其他房屋15.29×104平方米；铁路工程永久征地18,353.54亩，改路改渠代征地1,209.77亩。 1、潍宿铁路潍坊北至新沂东段 潍新段路基土石方1,415.51×104立方米；新建高速双线特大桥286,000.42双延米，新建单线特大桥23,374.37延米，双线大桥3,367.20双延米，新建框构桥21,561.60顶平米，新建涵洞5,042.83横延米;新建高速双线隧道410延米;正线铺轨708.64铺轨公里，其中无轨道657.44铺轨公里，铺设道15.15×104立方米；站线铺轨31.31铺轨公里，铺设道125组，铺设道8.85×104立方米；新建牵引变电所7座，接触网933.78条公里;新建车站8座旅客站房14.6×104平方米，其他房屋11.87×104平方米;铁路工程永久征地15,198.63亩，改路改渠代征地861.57亩。 2、潍宿铁路新沂东至洋北段 新宿段路基土石方413.5×104立方米;新建高速双线特大桥47,934双延米,新建普速单线特大桥 13,180 延米,新建框构桥4,772.41顶平米，新建涵洞136.2 横延米;正线铺轨 140.07 铺轨公里，其中有轨道 14.51 铺轨公里，铺设 3.63×104立方米;站线铺轨11.28铺轨公里，铺设道60组，铺设道砟3.48×104立方米；新建牵引变电所1座，接触网192.5条公里；新建车站2座旅客站4.1×104平方米，其他房屋3.42×104平方米;永久征地3154.91亩，改路改渠代征地348.2亩。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054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	190,000.00
其他债务融资	190,000.00

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	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,416,588.65

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	-3,678.30
2029年	9,935.56								
2030年	11,653.44	2031年	13,720.96	2032年	22,306.72	2033年	29,940.88	2034年	32,664.92
2035年	35,560.88								
2036年	38,627.68	2037年	44,941.48	2038年	55,590.16	2039年	52,939.40	2040年	53,423.14
2041年	54,274.77								
2042年	55,073.45	2043年	57,405.82	2044年	63,331.09	2045年	68,205.96	2046年	67,673.86
2047年	71,196.98								
2048年	80,352.26	2049年	80,055.94	2050年	79,801.38	2051年	79,628.35	2052年	79,524.94
2053年	89,441.15								
2054年	92,995.78								

		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	543,400.00	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	380,000.00	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	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	746.00%
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	746.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）
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	10,000.00
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路岸河北站，全长399.25公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济资高铁、日兰高铁潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。项目在郯城段占地1337.15亩，总投资18.93亿元，全长约34.47公里,主要铺设铁路、桥梁、站房及配套基础设施等。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为796,661.58万元，融资本息合计397,845万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2。 2.社会效益：本项目是京沪辅助通道的关键段落，主要承担京津冀及以远地区与长三角地区间部分中长途旅客交流；是胶东半岛与长三角间交流的便捷通路，主要承担胶东半岛与长三角及其以远地区间部分旅客交流;是山东半岛城市群城际铁路网的骨干线路，主要承担东滨、烟威都市区与临沂间及沿线旅客交流。因此，本项目是一条以路网功能为主、兼顾城际功能的高铁骨干线路，是京沪综合交通走廊的骨干运输方式。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	189,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,500.00
其他债务融资	94,500.00

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	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	729,613.83

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	-1,756.95
2029年	5,233.95								
2030年	6,116.10	2031年	7,177.81	2032年	11,586.71	2033年	15,506.95	2034年	16,905.79
2035年	18,392.89								
2036年	19,967.74	2037年	23,209.96	2038年	28,678.20	2039年	27,317.01	2040年	27,565.40
2041年	28,002.73								
2042年	28,412.87	2043年	29,610.58	2044年	32,587.32	2045年	35,024.68	2046年	34,751.45
2047年	36,560.62								
2048年	41,261.96	2049年	41,109.80	2050年	40,979.08	2051年	40,890.23	2052年	40,837.12
2053年	45,929.24								
2054年	47,754.59								

		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	270,270.00	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	189,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	772.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	772.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）
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	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	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	93,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-46,600.00
专项债券融资	46,600.00
其他债务融资	46,600.00

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	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	376,461.08

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	0.00	2028年	-838.39
2029年	2,693.86								
2030年	3,139.58	2031年	3,676.02	2032年	5,903.68	2033年	7,884.43	2034年	8,591.21
2035年	9,342.59								
2036年	10,138.30	2037年	11,776.48	2038年	14,539.37	2039年	13,851.61	2040年	14,977.12
2041年	15,198.09								
2042年	15,405.31	2043年	15,010.47	2044年	16,489.85	2045年	17,696.68	2046年	17,558.63
2047年	18,472.73								
2048年	20,848.15	2049年	20,771.27	2050年	20,705.22	2051年	20,660.33	2052年	20,633.50
2053年	25,206.35								
2054年	26,128.64								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,200.00	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	46,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	808.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	808.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路岸河北站，全长399.25公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济资高铁、日兰高铁潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。收益来源主要为铁路运输现金流入以及其他现金流入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.05倍。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,500.00
其他债务融资	72,500.00

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	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	575,296.31

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	-1,417.94
2029年	3,733.26								
2030年	4,383.26	2031年	5,165.56	2032年	8,414.23	2033年	11,302.83	2034年	12,333.55
2035年	13,429.32								
2036年	14,589.72	2037年	16,978.74	2038年	21,007.96	2039年	20,004.98	2040年	20,188.01
2041年	20,510.25								
2042年	20,812.45	2043年	21,694.97	2044年	23,950.04	2045年	29,324.14	2046年	29,183.19
2047年	30,577.70								
2048年	34,405.68	2049年	34,293.55	2050年	34,197.23	2051年	34,131.77	2052年	34,092.64
2053年	38,244.94								
2054年	39,764.28								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,350.00	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	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	794.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	794.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）
项目类型	铁路沿线拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	20,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,500.00
项目简要描述	雄商高铁全长639.237公里，山东境内268.788公里，在我市境内长约106公里（包括临清28公里、东昌府区46公里、阳谷县32公里）。新建聊城西站、临清东站两座车站。我市建设征地约4200亩，拆迁37万平米。工期需要4年。2025年预计通行列车70对，年输送旅客1800万人。远景年输送旅客能力5000万人。高铁运营收入将为沿线地方政府带来收益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	180,878.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,939.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	44,000.00	94,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	506,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,100.00	2027年	23,900.00	2028年	23,900.00
2029年	23,900.00								
2030年	23,900.00	2031年	23,900.00	2032年	23,900.00	2033年	23,900.00	2034年	23,900.00
2035年	23,900.00								
2036年	23,900.00	2037年	23,900.00	2038年	23,900.00	2039年	23,900.00	2040年	23,900.00
2041年	23,900.00								
2042年	23,900.00	2043年	50,000.00	2044年	50,000.00	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	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,939.00	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	155,939.00	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	155,939.00	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	155,939.00	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7

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（河东区段）
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	项目位于临沂市河东区。潍宿高铁河东段在河东区境内线路长度13.791公里，途径河东区汤头街道九个村庄，河东段总占地27.7791公顷，主要工作内容为铁路沿线征地、铁路沿线拆迁补偿等。 项目位于临沂市河东区。潍宿高铁河东段在河东区境内线路长度13.791公里，途径河东区汤头街道九个村庄，河东段总占地27.7791公顷，主要工作内容为铁路沿线征地、铁路沿线拆迁补偿等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023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	26,000.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	26,000.00

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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,619.73

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	-425.02	2028年	1,414.70
2029年	1,646.84								
2030年	1,926.24	2031年	3,086.48	2032年	4,118.12	2033年	4,486.24	2034年	4,877.57
2035年	5,292.01								
2036年	6,145.22	2037年	7,584.24	2038年	7,226.03	2039年	7,291.39	2040年	7,406.48
2041年	7,514.41								
2042年	7,829.60	2043年	8,594.28	2044年	9,217.01	2045年	9,145.12	2046年	9,621.22
2047年	10,858.41								
2048年	10,818.36	2049年	10,783.96	2050年	10,760.58	2051年	10,746.61	2052年	12,086.64
2053年	12,566.99								
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,640.00	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	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	741.00%
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	741.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（罗庄区段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-17,000.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	17,000.00

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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,402.52

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	-324.32
2029年	908.29								
2030年	1,063.82	2031年	1,251.02	2032年	2,028.38	2033年	2,719.58	2034年	2,966.22
2035年	3,228.42								
2036年	3,506.09	2037年	4,077.75	2038年	5,041.87	2039年	4,801.88	2040年	4,845.68
2041年	4,922.79								
2042年	4,995.09	2043年	5,206.27	2044年	5,738.39	2045年	6,175.40	2046年	6,127.23
2047年	6,446.21								
2048年	7,275.14	2049年	7,248.31	2050年	7,225.26	2051年	7,209.59	2052年	7,200.23
2053年	8,098.05								
2054年	8,419.88								

		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	48,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	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	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	755.00%
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	755.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	沾化区西城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	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	对何家老街及周边房屋等老旧小区，通过对供水、供电、供气、雨污分流等基础设施进行升级改造，完善市政配套设施。,该项目由沾化金海城乡建设有限公司（国有企业）投资建设。项目对老旧小区内部设施进行改造，涉及面积2平方公里，包含何家老街及周边小区等老旧小区，通过对供水、供电、供气、雨污分流等基础设施进行升级改造，完善市政配套设施，项目可通过物业管理、配套管廊租赁、养老、抚幼管理收益等，项目收益率为8%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	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	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	3,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,966.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,050.87	2027年	3,050.87	2028年	3,050.87
2029年	3,050.87								
2030年	3,050.87	2031年	3,050.87	2032年	3,050.87	2033年	3,050.87	2034年	3,050.87
2035年	3,050.87								
2036年	3,050.87	2037年	3,050.87	2038年	3,050.87	2039年	3,050.87	2040年	3,050.87
2041年	3,050.87								
2042年	3,050.87	2043年	3,050.87	2044年	3,050.87	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	18,000.00	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	18,000.00	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	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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶段）
项目类型	铁路干线
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2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	70,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	34,000.00	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	205,527.03

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	0.00	2028年	0.00	2029年	183,800.03
2030年	78.50	2031年	78.50	2032年	78.50	2033年	78.50	2034年	78.50	2035年	10,078.50
2036年	10,078.50	2037年	78.50	2038年	78.50	2039年	78.50	2040年	78.50	2041年	78.50
2042年	78.50	2043年	78.50	2044年	78.50	2045年	78.50	2046年	78.50	2047年	78.50
2048年	78.50	2049年	78.50	2050年	78.50	2051年	78.50	2052年	0.00	2053年	0.00
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	52,000.00	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	52,000.00	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	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	395.00%
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	395.00%
项目收益预测依据			

项目11

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	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12

项目名称	淄川区般阳博物馆项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	14,300.00
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	建筑安装工程：规划总面积86100.95㎡（约合129.15亩），总建筑面积76629.85平方米。 主要建设各类馆藏陈列文物博物室，文物科学研究室和宣传教育室、文物档案室、管理办公室等，同时相应建设配套基础设施内容。
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	69,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	141,751.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,367.60	2026年	10,597.01	2027年	10,826.37	2028年	10,555.68	2029年	11,284.94
2030年	11,302.52	2031年	11,302.52	2032年	11,302.52	2033年	10,802.52	2034年	10,802.52	2035年	10,802.52
2036年	10,902.52	2037年	10,902.52	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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14

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	8,800.00
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：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15

项目名称	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目
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	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目建设规模11万亩，其中成武县九女集镇4万亩，天宫庙镇2.5万亩，白浮图镇2万亩，苟村集镇1万亩，张楼集镇1.5万亩，建设内容：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1008眼，新修4米宽水泥道路99公里，建桥、涵、闸285座，疏浚开挖沟渠148公里，埋设PE节水管道440公里，购置有机肥17600吨，植树17819株，架设高低压线路108.34公里，安装变压器141台。
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	21,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,728.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,452.00	2025年	13,804.00	2026年	1,804.00	2027年	804.00	2028年	804.00	2029年	804.00
2030年	804.00	2031年	804.00	2032年	804.00	2033年	804.00	2034年	804.00	2035年	804.00
2036年	804.00	2037年	804.00	2038年	804.00	2039年	804.00	2040年	804.00	2041年	804.00
2042年	804.00	2043年	804.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	232.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
项目收益预测依据			

项目16

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	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	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17

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）
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	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	1、项目位于临沂国家高新技术产业开发区，主要建设潍宿高铁高新区段17公里，建设工期4.5年，主要进行征地拆迁和正线工程建设。 2、项目收益来源主要为土地出让收入、经营收入等。 3、项目年收益率为7.28%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058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	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	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	383,820.54

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	0.00	2028年	-936.03	2029年	2,743.39
2030年	3,207.68	2031年	3,766.47	2032年	6,086.95	2033年	8,150.24	2034年	8,886.46	2035年	9,669.16
2036年	10,498.02	2037年	12,204.45	2038年	15,082.47	2039年	14,366.05	2040年	14,496.80	2041年	14,726.96
2042年	14,942.81	2043年	15,573.20	2044年	17,145.56	2045年	18,434.04	2046年	18,290.23	2047年	19,242.43
2048年	21,716.83	2049年	21,636.74	2050年	21,567.94	2051年	21,521.18	2052年	21,493.23	2053年	24,173.29
2054年	25,133.99										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,000.00	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	100,000.00	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	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	768.00%
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	768.00%
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（十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	850,000.00	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	53,600.00		
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	134
债券存续期内所有项目总投资	13,585,086.14
其中：不含专项债券的项目资本金	1,004,556.22
专项债券融资	5,458,697.00
其他债务融资	707,305.67

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	301,800.00	278,300.00	654,484.00	2,750,089.00	1,362,824.00	99,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
其他债务融资	20,000.00	162,800.00	241,966.67	251,639.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	27,347,930.33

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	154,189.38	2025年	359,662.33	2026年	706,123.13	2027年	973,652.25	2028年	1,019,631.92	2029年	1,044,948.26
2030年	1,059,289.19	2031年	1,052,982.42	2032年	997,589.76	2033年	1,060,431.56	2034年	1,013,911.77	2035年	1,064,822.49
2036年	1,073,127.39	2037年	1,071,480.35	2038年	1,053,379.42	2039年	1,062,695.15	2040年	1,046,074.37	2041年	1,052,604.01
2042年	1,061,991.36	2043年	1,038,750.26	2044年	821,401.81	2045年	847,684.11	2046年	792,805.08	2047年	823,724.30
2048年	877,741.82	2049年	906,272.63	2050年	1,069,423.65	2051年	716,473.49	2052年	733,013.37	2053年	538,200.46
2054年	210,294.90										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	201.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	6,522,800.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,166,002.67	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	444.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,458,697.00	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	501.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,458,697.00	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	501.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	德城区养老示范项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	原有建筑51923.38平方米，规划建设养老服务中心3.1万平方米、医疗康复中心1万平方米、健康管理中心1万平方米，配套建设停车场、消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备。项目不新增用地，利用原有建筑51923.38平方米，规划建设养老服务中心3.1万平方米、医疗康复中心1万平方米、健康管理中心1万平方米，配套建设停车场、消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备，项目建成后拟设置养老床位 1100 张。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024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	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	15,000.00	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	89,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,000.00	2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00
2030年	21,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00
2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00
2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00
2048年	1,000.00	2049年	1,000.00	2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00
2054年	1,000.00										

		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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	445.00%
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	445.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临港区莒山镇、草庙子镇，建设用地面积19.2亩，总建筑面积约7320平方米，拟建设教学综合楼及其它附属配套设施;拟对鑫都观澜悦、威建•怡康苑小区配套幼儿园实施装修升级，改造总建筑面积5853平方米，建成后将为周边小区提供学位保障。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	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	19,920.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	554.29	2027年	624.23	2028年	694.16	2029年	694.16
2030年	694.16	2031年	694.16	2032年	694.16	2033年	694.16	2034年	694.16	2035年	694.16
2036年	694.16	2037年	694.16	2038年	694.16	2039年	694.16	2040年	694.16	2041年	694.16
2042年	694.16	2043年	694.16	2044年	694.16	2045年	694.16	2046年	694.16	2047年	694.16
2048年	694.16	2049年	694.16	2050年	694.16	2051年	694.16	2052年	694.16	2053年	694.16
2054年	694.16										

		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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	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	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	398.00%
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	398.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建地下两层公共停车场及地上配套公共设施。项目规划用地面积37878平方米，总建筑面积55046平方米，其中：地上建筑面积2540平方米，包括出地面楼电梯1020平方米，设停车位800个；地下建筑面积52506平方米，设停车位1665个（含电动充电桩车位500个）。项目收入主要来源于停车位收入、充电桩服务收费及广告费收入，本息覆盖倍数为1.54。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	42,564.44
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,256.00
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	56,666.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,178.74	2027年	3,178.74	2028年	3,178.74	2029年	3,178.74
2030年	3,178.74	2031年	3,178.74	2032年	3,178.74	2033年	3,178.74	2034年	3,178.74	2035年	3,178.74
2036年	3,124.94	2037年	2,747.09	2038年	2,959.34	2039年	2,959.34	2040年	2,959.36	2041年	2,959.36
2042年	2,959.36	2043年	2,959.36	2044年	1,251.26	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	133.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	2024年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目
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	1、该项目已纳入2024年荣成市老旧小区改造计划（鲁建物函〔2023〕11号）； 2、项目纳入计划的改造面积为63.1万平方米，改造户数7116户，包括国泰小区、黎明中区、黎明东区等8个小区； 3、项目主要建设内容： ①改造排水管网约40公里； ②改造停车位2810个； ③改造道路约19万平方米； ⑤改造燃气管线3.8公里； ⑥改造供热管线1.6公里； ⑦安装电动汽车和自行车充电桩174个； 4、项目收益来源主要为停车、充电桩、物业和直饮水等； 5、项目年收益率为3.6%，本息覆盖倍数为1.6。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,921.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	9,400.00	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	27,476.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,357.70	2026年	1,357.70	2027年	1,357.70	2028年	1,357.70	2029年	1,357.70
2030年	1,421.81	2031年	1,421.81	2032年	1,421.81	2033年	1,421.81	2034年	1,421.81	2035年	1,438.82
2036年	1,438.82	2037年	1,438.82	2038年	1,438.82	2039年	1,438.82	2040年	1,491.83	2041年	1,491.83
2042年	1,491.83	2043年	1,305.83	2044年	603.76	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	临沂临港化工产业园方舟创园（临港）新型化工产业园二期项目
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	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	项目位于省级产业园区临沂临港化工产业园内，总占地435亩，总建筑面积10.28万平方米，主要建设标准化厂房60栋8.98万平方米，建设研发创新中心1.3万平方米，配套建设园区蒸汽管道4千米，污水、自来水、工业用水、雨水等配套管网8千米，道路9千米，35KVA双回路变电站一座等基础设施。项目收益主要来源为租金收入，物业管理收入，收益率8.15%。
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	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	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	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	226,839.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,617.53	2026年	5,682.87	2027年	7,255.15	2028年	7,630.89	2029年	7,630.89
2030年	7,965.41	2031年	7,965.41	2032年	7,965.41	2033年	7,634.30	2034年	7,263.10	2035年	7,579.24
2036年	7,579.24	2037年	7,579.24	2038年	7,579.24	2039年	7,579.24	2040年	7,911.18	2041年	7,911.18
2042年	7,911.18	2043年	7,911.18	2044年	7,911.18	2045年	8,259.72	2046年	8,259.72	2047年	8,259.72
2048年	8,259.72	2049年	8,259.72	2050年	8,625.68	2051年	8,625.68	2052年	8,625.68	2053年	12,601.03
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	454.00%
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	454.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	环翠区农业产业创新融合发展示范园
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	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	项目租赁威海市环翠区羊亭镇400亩土地，规划建设智慧种植大棚30座用于培育有机蔬菜等、打造80亩芳香植物种植基地，占地80亩高端果业采摘园、一处垂钓园区、占地20亩帐篷营地和占地60亩户外拓展训练基地等。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	65,207.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,966.50	2026年	1,966.50	2027年	1,966.50	2028年	1,966.50	2029年	1,966.50
2030年	1,966.50	2031年	1,966.50	2032年	1,966.50	2033年	1,966.50	2034年	1,966.50	2035年	1,966.50
2036年	1,966.50	2037年	2,067.00	2038年	2,067.00	2039年	2,067.00	2040年	2,067.00	2041年	2,086.38
2042年	2,086.38	2043年	2,086.38	2044年	2,086.38	2045年	2,086.38	2046年	2,086.38	2047年	2,186.88
2048年	2,186.88	2049年	2,186.88	2050年	2,186.88	2051年	2,186.88	2052年	2,186.88	2053年	2,186.88
2054年	5,515.44										

		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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	543.00%
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	543.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	威海市文登区智慧交通系统建设一期项目
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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对威海市文登区城市交通系统进行智慧化改造。包括：后端平台建设以及前端设施设备更新改造，其中，更新信号灯240组、更新抓拍单元796台、更新信号灯/电子警察杆件1697套；新建32处公路货运车辆不停车超限超载检测点；智慧化改造公交站点210座；新建5G智慧路灯480套；安装交通诱导屏230块；城区道路更换LED路灯6384套，安装智能控制终端299套，路灯加装智能单灯控制器9624套；G18荣乌高速（文登西枢纽-文登南立交）和G1813威青高速（文登西枢纽-项目终点）两侧安装路灯683盏等。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00
专项债券融资	19,200.00
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	12,000.00	7,200.00	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	84,386.84

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	1,766.45	2028年	1,825.72	2029年	1,886.18
2030年	1,944.09	2031年	2,006.99	2032年	2,071.15	2033年	2,132.73	2034年	2,199.48	2035年	2,267.56
2036年	2,333.02	2037年	2,403.86	2038年	2,476.10	2039年	2,545.70	2040年	2,620.88	2041年	2,697.54
2042年	2,771.54	2043年	2,851.30	2044年	2,932.67	2045年	3,011.32	2046年	4,048.80	2047年	4,135.14
2048年	4,218.74	2049年	4,308.57	2050年	4,400.20	2051年	4,489.05	2052年	4,584.38	2053年	4,681.63
2054年	4,776.05										

		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	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	邹平市新建殡仪馆及配套公墓项目（一期）
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由邹平城市建设投资发展集团有限公司（国有企业）建设， (一)在现有殡仪馆北侧新建殡仪馆及配套公墓，所在地块为东至月河一路、西至赤泥尾矿库、南至肖镇干渠、北至北外环道路，总占地面积约80亩。其中新建殡仪馆占地25亩，主要建设内容包括:配套服务用房建筑面积约10200平方米、捡灰炉火化机8台、殡葬运输车5辆、告别厅5个、守灵室5个、骨灰寄存室1处、遗体冷冻室、家属休息室、新建公墓墓穴16000个等。 (二)在好生街道山旺村西侧建设公墓，占地约371.43亩，新建公墓墓穴75359个、配套服务用房及连接线等。 收益点：墓穴销售、殡葬服务、殡葬用品销售、停车场收费等，收益率8.9%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054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	8,800.00
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	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,950.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	109.80	2027年	862.77	2028年	869.05	2029年	867.99
2030年	866.88	2031年	865.75	2032年	864.59	2033年	863.41	2034年	1,047.01	2035年	1,045.79
2036年	1,184.89	2037年	1,183.61	2038年	1,182.31	2039年	1,180.99	2040年	1,179.63	2041年	1,178.25
2042年	1,176.84	2043年	1,175.41	2044年	1,173.94	2045年	1,172.45	2046年	1,214.67	2047年	1,213.12
2048年	1,211.53	2049年	1,209.91	2050年	1,208.26	2051年	1,206.58	2052年	1,204.86	2053年	1,203.11
2054年	4,226.81										

		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	8,800.00	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	8,800.00	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	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	德州市陵城区城乡供水设施改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	更新改造城区内供水管线DN110-DN315（1.6MPa）PVC-U管线15.854km，并配套建设阀井等附属设施；对104个小区约3.6万户的供水设施进行改造，包括小区内老旧供水管网更新改造，闸阀井、总水表井、入户水表井改造，智能化监测、远传水表工程，分区计量工程等。本项目收益来源于灌溉收入，年收益347.91万元，收益率4.19%。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,094.00
其他债务融资	2,039.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,884.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	946.18	2026年	950.77	2027年	955.36	2028年	959.94	2029年	964.53
2030年	969.12	2031年	973.71	2032年	978.29	2033年	982.88	2034年	987.47	2035年	992.06
2036年	996.65	2037年	1,001.23	2038年	1,005.82	2039年	1,010.41	2040年	1,015.00	2041年	1,015.00
2042年	1,015.00	2043年	1,015.00	2044年	1,015.00	2045年	1,015.00	2046年	1,015.00	2047年	1,015.00
2048年	1,015.00	2049年	1,015.00	2050年	1,015.00	2051年	1,015.00	2052年	1,015.00	2053年	1,015.00
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	7,867.04	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	7,133.00	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	5,094.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	567.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,094.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	567.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	将南海新区蓝创东站至香水河整齐供热改造为高温水供热，并对原换热站进行改造提升，购置部分换热设备。改造供热管道36160米，其中DN600管道11600米，DN500管道7500米，DN450管道4026米，DN400管道6700米，DN350管道1574米，DN300管道4760米。新建换热站21个，建筑面积为4960平方米，购置板式换热机组21套。项目建成后，年收益8311万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,758.00
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	12,000.00	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	79,478.91

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	5,267.56	2028年	6,102.47	2029年	5,005.98
2030年	5,316.64	2031年	2,398.61	2032年	2,398.61	2033年	2,398.61	2034年	2,398.61	2035年	2,398.11
2036年	2,398.61	2037年	2,398.61	2038年	2,398.61	2039年	2,398.61	2040年	2,398.61	2041年	2,398.61
2042年	2,104.67	2043年	2,104.67	2044年	2,104.67	2045年	2,104.67	2046年	2,104.67	2047年	2,104.67
2048年	2,104.67	2049年	2,104.67	2050年	2,104.67	2051年	2,104.67	2052年	2,104.67	2053年	2,104.67
2054年	6,146.01										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	397.00%
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	397.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	庆云县第二人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为22694.27平方米，总建筑面积为30500平方米，主要建设1栋地上9层地下1层的病房综合楼、5层附属用房一栋、以及基础设施配套工程，购置相应磁共振成像（MRI）-CT扫描仪、胃肠道数字化X光机等医疗配套设备。设计床位200张。本项目收入主要为医疗收入，收益率为7.33%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	31,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,660.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	15,660.00	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	41,315.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,697.50	2027年	5,897.50	2028年	5,897.50	2029年	15,897.50
2030年	5,897.50	2031年	5,897.50	2032年	5,897.50	2033年	5,897.50	2034年	-15,665.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	15,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	10万亩粮食生产能力提升建设项目
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	1、流转土地10万亩。2、农田基础设施提升工程，完善沟、桥、路、渠、涵、井、林、电等基础设施.3、测土配方施肥及土壤改良及增产技术模式集成推广10万亩，配套农田信息化设备。本项目建设期为2023年8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广告收入、农田租赁收入、农业生产托管服务收入、种植费用收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.67亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到提高耕地质量，从而扩大了农民的利益的设计目标，能够改善（解决）农田环境乱、农田灌排系统不配套、抗灾能力比较低、部分可耕地高低不平等问题，提高现有农业的装备水平，从而提高现有耕地资源的利用效率以及土地的产出效率，促进农业高质量发展。
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	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	0.00	10,000.00	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	148,194.00

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	4,985.80	2028年	4,985.80	2029年	4,985.80
2030年	5,105.80	2031年	5,105.80	2032年	5,105.80	2033年	5,228.10	2034年	5,228.10	2035年	5,228.10
2036年	5,352.90	2037年	5,352.90	2038年	5,352.90	2039年	5,480.20	2040年	5,480.20	2041年	5,480.20
2042年	5,609.90	2043年	5,609.90	2044年	5,609.90	2045年	5,742.50	2046年	5,742.50	2047年	5,742.50
2048年	5,877.50	2049年	5,877.50	2050年	5,877.50	2051年	6,015.30	2052年	6,015.30	2053年	6,015.30
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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	370.00%
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	370.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	山东庆商商贸发展集团有限公司智慧体育产业综合体项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于庆云县中心街北海岛金山寺东临，规划用地面积约36.43亩，建筑面积13844.42㎡，规划建设体育健康大数据中心、体育产业研发、体验、展示中心,体育运动公园，少儿体适能训练、科技体育体验中心，体育产业商贸街等内容。主要收益来源：厂房租赁。收益率10%。
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	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	29,750.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	74,700.00	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	-53,000.00	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	53.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	1国家级产业园基础设施项目，2012年国务院办公厅（国办函【2012】56号）批复；2占地1090亩，建筑面积98.10万平方米。①建设标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，配套设施13.33万平方米。②DN800-DN1500雨水管网62公里、DN800-DN500污水管网40公里、DN600-DN80供热管网22公里、DN300-DN200燃气管网18公里、35KV及10KV等供电线路30公里、道路37公里及配套停车场充电桩等。3收益为园区运营租赁、物业收入，收益率7.4%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	392,443.66

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	7,986.25	2028年	21,340.75	2029年	15,072.49
2030年	15,071.84	2031年	14,872.44	2032年	14,871.78	2033年	14,871.13	2034年	14,870.48	2035年	14,869.82
2036年	14,459.90	2037年	14,459.25	2038年	14,386.58	2039年	14,385.92	2040年	14,385.27	2041年	14,157.65
2042年	14,157.00	2043年	14,156.35	2044年	14,155.69	2045年	14,155.04	2046年	13,916.00	2047年	13,915.34
2048年	13,663.76	2049年	13,663.10	2050年	13,662.45	2051年	13,411.89	2052年	13,410.59	2053年	13,409.93
2054年	6,704.97										

		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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.00%
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	491.00%
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	491.00%
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	491.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	无棣县城市排涝生态治理工程
项目类型	供水
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	该项目由无棣县综合行政执法局建设，主要对幸福河、清波河、府前河、北环河、明湖、镜湖、星湖等城区排涝通道进行改造，提升城市防洪排涝能力，其中水系清淤112.3万立方米，河道、明渠衬砌24.9千米，新建雨水强排泵站2座，新建、改建雨水管道79.4千米。项目收益来源主要为管线租赁费、雨水收集利用费等，年收益率8.1%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	82,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	160,639.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,322.04	2027年	5,547.04	2028年	5,547.04	2029年	5,547.04
2030年	5,547.04	2031年	5,547.04	2032年	5,547.04	2033年	5,547.04	2034年	5,547.04	2035年	5,547.04
2036年	5,547.04	2037年	5,547.04	2038年	5,547.04	2039年	5,547.04	2040年	5,547.04	2041年	5,547.04
2042年	5,547.04	2043年	5,547.04	2044年	5,547.04	2045年	5,547.04	2046年	5,547.04	2047年	5,547.04
2048年	5,547.04	2049年	5,547.04	2050年	5,547.04	2051年	5,547.04	2052年	5,547.04	2053年	5,547.04
2054年	5,547.04										

		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	402.00%
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	402.00%
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	402.00%
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	402.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	乐陵市枣林生态休闲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	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： 项目占地15000亩，主要建设特色风景点、游乐场所12000平方米、特色食宿场所5000平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营目的地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。 本项目建设期为2024年3月至2026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场地租赁收入、门票收入、广告收入及其他服务收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为13.89亿元。 2.社会效益：项目能较好的改善枣林片区的生态环境现状，大力推进乡村振兴，项目实施不仅带动当地居民就业、促进文旅经济发展，本项目的建设还将使乐陵市经济得到明显提升，改善当地生活和旅游环境。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047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	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	180,716.00

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	9,035.80	2028年	9,035.80	2029年	9,035.80
2030年	9,035.80	2031年	9,035.80	2032年	9,035.80	2033年	9,035.80	2034年	9,035.80	2035年	9,035.80
2036年	9,035.80	2037年	9,035.80	2038年	9,035.80	2039年	9,035.80	2040年	9,035.80	2041年	9,035.80
2042年	9,035.80	2043年	9,035.80	2044年	9,035.80	2045年	9,035.80	2046年	9,035.80	2047年	0.00
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	301.00%
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	602.00%
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	602.00%
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	602.00%
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	602.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	沂水县污泥处理处置中心工程
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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东省临沂市沂水县许家湖镇前坡村西紧邻南三环路（现状沂水城投新能源科技有限公司有机废弃物资源化利用项目厂区内），主要建设污水处理站1座，建筑面积496平方米；污泥综合处理车间1座，建筑面积3410平方米；除臭装置1座，建筑面积19.5平方米；冷却塔1座，建筑面积8.3平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,403.00
专项债券融资	3,400.00
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	0.00	3,400.00	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	11,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	600.00	2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00
2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00
2036年	600.00	2037年	642.00	2038年	642.00	2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00
2042年	500.00	2043年	458.00	2044年	458.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	3,400.00	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	3,400.00	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	3,400.00	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	3,400.00	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18

项目名称	2024年荣成市城区老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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、该项目已纳入2024年威海市荣成市老旧小区改造计划； 2、项目纳入计划的改造面积为58.9万平方米，改造户数6870户，包括高阳小区、青阳山庄、新庄南区等7个小区； 3、项目主要建设内容： ①改造排水管网约39公里； ②改造停车位约2700个； ③改造道路约18万平方米； ④改造电力管线26公里、弱电管线1.7公里； ⑤安装电动汽车及自行车充电桩164个； 4、项目收益来源主要为停车收入、充电桩收入、物业服务费和直饮水收入等； 5、项目年收益率为5.2%；本息覆盖倍数为1.73。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,782.00
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	0.00	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	17,642.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	908.26	2026年	908.26	2027年	908.26	2028年	908.26	2029年	908.26
2030年	936.32	2031年	936.32	2032年	936.32	2033年	936.32	2034年	936.32	2035年	966.22
2036年	966.22	2037年	966.22	2038年	966.22	2039年	966.22	2040年	998.06	2041年	998.06
2042年	837.66	2043年	353.02	2044年	402.16	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	150.00%
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	304.00%
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	304.00%
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	304.00%
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	304.00%
项目收益预测依据			

项目19

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：本项目位于风景秀丽的山东乐陵，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。 2.其他主要配套工程：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。 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30年，可实现的运营收入主要为本项目预期收入主要来源于项目租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10亿元。 2.社会效益：项目建成后，缓解周边县市升学压力，提高技术型人才就业。
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	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	21,000.00	20,000.00	24,500.00	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	245,903.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,163.34	2026年	3,838.30	2027年	4,239.85	2028年	4,976.66	2029年	5,518.72
2030年	6,571.04	2031年	6,768.17	2032年	6,962.15	2033年	7,119.00	2034年	7,280.56	2035年	7,357.66
2036年	7,529.05	2037年	7,705.60	2038年	7,887.43	2039年	8,074.72	2040年	8,267.63	2041年	8,466.33
2042年	8,670.98	2043年	8,881.78	2044年	9,098.90	2045年	9,234.37	2046年	9,321.75	2047年	9,559.00
2048年	9,803.37	2049年	10,055.07	2050年	10,314.32	2051年	10,581.36	2052年	10,856.39	2053年	27,799.94
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	65,500.00	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	65,500.00	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	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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	海警基地水电暖配套工程
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	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、项目主要建设内容： ①新建供水管道约3.3公里，泵站1座； ②新建供电管线约5公里； ③新建供气管道约2公里； ④新建供热管道约5公里，换热站1座； ⑤道路恢复及搬迁工程15.3公里。 2、项目收益来源主要为管网出租收入。 3、项目年收益率为3%；本息覆盖倍数为1.6。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,986.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	407.36	2026年	407.36	2027年	407.36	2028年	407.36	2029年	407.36
2030年	407.36	2031年	407.36	2032年	407.36	2033年	407.36	2034年	407.36	2035年	404.93
2036年	404.93	2037年	404.93	2038年	404.93	2039年	404.93	2040年	404.93	2041年	404.93
2042年	404.93	2043年	404.93	2044年	268.83	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	针对济宁市第一人民医院总院区进行内部装修改造，主要包括门诊楼、老门诊楼、办公楼、1#-9#病房楼、放疗室及配电供应等辅助用房，合计改造面积约103518.35平方米，改造内容主要包括医院整体环境提升，功能布局优化调整，无障碍改造硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等工程，并更新相关设备设施。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	0.00	14,000.00	17,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,077.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,321.64	2025年	3,553.94	2026年	3,737.71	2027年	3,943.65	2028年	3,732.62	2029年	4,874.26
2030年	5,118.58	2031年	5,429.91	2032年	5,741.25	2033年	5,741.25	2034年	6,411.91	2035年	6,411.91
2036年	6,411.91	2037年	6,411.91	2038年	6,411.91	2039年	7,149.64	2040年	7,149.64	2041年	7,149.64
2042年	7,149.64	2043年	7,149.64	2044年	7,961.15	2045年	7,961.15	2046年	7,961.15	2047年	7,961.15
2048年	7,961.15	2049年	8,853.81	2050年	8,853.81	2051年	8,853.81	2052年	8,853.81	2053年	8,853.81
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	48,000.00	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	48,000.00	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	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	411.00%
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	411.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	邹城市2024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	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	改造老旧小区27个，涉及3个街道，259栋楼、7656户，建设面积88.8万平方米。住宅立面修缮71万平方米、完善小区内室外配套设施，包括供排水管网8.6万米、电力管线1.1万米等，建设内容:楼梯间刷乳胶漆、楼梯间扶手、栏杆除锈刷漆、楼宇门更换、楼梯间更换窗户、散水修复、落水管等屋面排水构件组合更换、增设停车位和电动汽车充电桩、住宅楼平屋顶重新做防水、储藏室、雨、污水管线、化粪池、雨、污检查井、自来水管线、路沿石等工程施工。收入来源广告收入、充电桩收入，停车费等收入，预计收益率10%。土建施工
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,422.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	28,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,011.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,263.01	2026年	4,270.91	2027年	4,252.16	2028年	4,252.16	2029年	4,252.16
2030年	4,252.10	2031年	4,252.10	2032年	4,252.10	2033年	4,252.10	2034年	4,233.74	2035年	4,481.20
2036年	4,481.20	2037年	4,479.42	2038年	4,479.42	2039年	4,479.42	2040年	4,479.37	2041年	4,479.37
2042年	4,479.37	2043年	4,479.37	2044年	4,479.37	2045年	4,479.23	2046年	4,479.23	2047年	4,477.37
2048年	4,477.37	2049年	4,477.37	2050年	4,477.21	2051年	4,477.21	2052年	4,477.21	2053年	4,477.21
2054年	4,381.58										

		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	35,022.00	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	28,422.00	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	28,422.00	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	28,422.00	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23

项目名称	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于德州城区南部京台高速德州南入口南侧，占地面积132亩，总建筑面积8万平方米，总投资6.4亿元，主要建设公共冷库2座，建筑面积5万平方米；配套建设物流车辆周转中心、分拣配送中心、检验检疫及交易中心等，建筑面积共计3万平方米；购置冷藏设备、冷库智能化管理信息系统等，建设园区配套道路等基础设施。项目收益为园区运营收入等，总投资收益率为7.8%左右。
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	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,400.00
其他债务融资	21,500.00

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	13,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,068.12

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	9,145.29	2028年	9,145.29
2029年	9,145.29	2030年	9,145.29	2031年	9,145.29	2032年	9,145.29	2033年	9,145.29
2034年	9,145.29	2035年	9,145.29	2036年	9,145.29	2037年	9,145.29	2038年	9,145.29
2039年	9,145.29	2040年	9,145.29	2041年	9,145.29	2042年	9,145.29	2043年	9,145.29
2044年	9,145.29	2045年	9,145.29	2046年	9,145.29	2047年	9,145.29	2048年	9,145.29
2049年	9,145.29	2050年	9,145.29	2051年	9,145.29	2052年	9,145.29	2053年	9,145.29
2054年	9,145.29								

		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	81,872.90	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	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	871.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	871.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	博兴县工业及生态环境引调水综合治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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：该项目由博兴县公用事业集团有限公司为实施主体，实施小型水库提升改造工程，进行围坝防渗5.2公里，出入库泵站改造2座，铺设原水供水管线10公里，铺设雨洪水收集管道120公里；河道连通水系引调水70公里，建设生态防护工程12公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系。年供水能力达到3900万立方米。收益点为水库原水销售、工业环境生态用水等，年收益1.02亿元，收益率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为水库原水销售、工业环境生态用水出售收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为42.30亿元。2.社会效益：项目建成后，能够有效提升博兴县供水、引调水等水利服务能力和水平，完善水利基础设施建设，推进博兴县水利治理体系和治理能力现代化。
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	182,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	92,000.00
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	0.00	30,000.00	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	423,024.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,295.73	2027年	14,890.40	2028年	14,890.40
2029年	14,890.40	2030年	14,890.40	2031年	14,890.40	2032年	14,890.40	2033年	14,890.40
2034年	14,890.40	2035年	14,890.40	2036年	14,890.40	2037年	14,890.40	2038年	14,890.40
2039年	14,890.40	2040年	14,890.40	2041年	14,890.40	2042年	14,890.40	2043年	14,890.40
2044年	14,890.40	2045年	14,890.40	2046年	14,890.40	2047年	14,890.40	2048年	14,890.40
2049年	14,890.40	2050年	14,890.40	2051年	14,118.37	2052年	13,346.34	2053年	13,346.34
2054年	18,548.06								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	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	90,000.00	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	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	惠民县城区排水管网改造提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目主要建设内容：①新建雨水管网（DN80CM-100CM）15公里；②东关大街、鲁北大街、乐胡路城区段、武定府路、西外环等积水点进行改造，改造雨水管网（DN80CM-100CM）52公里，并配套建设检查井1200个，雨篦2500个等相关附属设施； 2、项目收益来源主要为雨水处理、管网租赁费等1863万元； 3、年收益率5.56%。
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	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	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,200.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,606.68	2026年	1,606.68	2027年	1,606.68	2028年	1,606.68
2029年	1,606.68	2030年	1,606.68	2031年	1,606.68	2032年	1,606.68	2033年	1,606.68
2034年	1,606.68	2035年	1,606.68	2036年	1,606.68	2037年	1,606.68	2038年	1,606.68
2039年	1,606.68	2040年	1,606.68	2041年	1,606.68	2042年	1,606.68	2043年	1,606.68
2044年	1,606.68	2045年	1,606.68	2046年	1,606.68	2047年	1,606.68	2048年	1,606.68
2049年	1,606.68	2050年	1,606.68	2051年	1,606.68	2052年	1,606.68	2053年	3,213.36
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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	803.00%
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	803.00%
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	803.00%
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	803.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	石岛城区综合地下管线及配套基础设施改造提升项目
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	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、项目主要建设内容： ①改建雨水管道23.2公里； ②改建排水管道68.3公里； ③新建供水管道19.5公里； ④铺设供气中压管道11公里； ⑤对122公里地下管线开展普查、建立数据库，纳入管线数据平台统一管理。 2、项目收益来源主要为污水管网、给水管网、高压电缆、天然气管网的等管道租赁收入。 3、项目年收益率为4.2%；本息覆盖倍数为1.63。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	24,029.68
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	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	35,090.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,294.45	2027年	2,075.65	2028年	2,075.65
2029年	2,075.65	2030年	2,075.65	2031年	2,075.65	2032年	2,075.65	2033年	2,075.65
2034年	2,075.65	2035年	1,982.08	2036年	1,930.93	2037年	1,885.93	2038年	1,914.05
2039年	1,914.05	2040年	1,914.05	2041年	1,914.05	2042年	1,714.05	2043年	1,214.05
2044年	808.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施提升项目
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	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	本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为嘉祥经济开发区路网工程共19条道路，总长44.86千米（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等）；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。本项目建设期为2024年1月至2027年12月。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056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	84,000.00
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	0.00	15,000.00	69,000.00	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	436,676.99

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	9,804.28
2029年	10,461.67	2030年	11,131.03	2031年	11,822.91	2032年	12,501.42	2033年	13,536.86
2034年	14,249.26	2035年	14,961.64	2036年	15,674.03	2037年	15,660.03	2038年	16,085.41
2039年	16,085.41	2040年	16,085.41	2041年	16,085.41	2042年	16,070.71	2043年	16,517.38
2044年	16,517.38	2045年	16,517.38	2046年	16,517.38	2047年	16,501.94	2048年	16,970.92
2049年	16,970.92	2050年	16,970.92	2051年	16,970.92	2052年	16,954.72	2053年	17,447.17
2054年	41,604.48								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	520.00%
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	520.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	金乡县中等职业教育提质扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目计划在金乡县金乡街道、高河街道、卜集镇驻地、胡集镇驻地拟计划新建中等职业教育分校。总建筑面积97727平方米，包括新建教学楼61400平方米，综合楼27795平方米，餐厅及附属用房8532平方米。新建教学楼、综合楼等为装配式混凝土框架结构，并建设道路、给排水等配套设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057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	42,000.00
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	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,763.19

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	7,041.21	2028年	7,041.21
2029年	7,041.21	2030年	7,041.21	2031年	7,041.21	2032年	7,041.21	2033年	7,041.21
2034年	7,041.21	2035年	7,041.21	2036年	7,041.21	2037年	7,349.59	2038年	7,349.59
2039年	7,349.59	2040年	7,349.59	2041年	7,349.59	2042年	7,349.59	2043年	7,349.59
2044年	7,349.59	2045年	7,349.59	2046年	7,349.59	2047年	7,591.96	2048年	7,591.96
2049年	7,591.96	2050年	7,591.96	2051年	7,591.96	2052年	7,591.96	2053年	7,591.96
2054年	14,711.44								

		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	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	504.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	504.00%
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	504.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	曲阜开发区零碳交通科技产业园及配套基础设施项目
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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市项目为省级产业园区基础设施项目，于2022年经《山东省人民政府关于部分经济开发区更名的通知》（鲁政字〔2022〕45号）批复。该项目位于济宁市曲阜经济开发区。项目总用地面积278009平方米，总建筑面积179010平方米，南地块主要建设标准厂房及其配套设施等，建筑面积83997平方米；北地块主要建设标准厂房及其配套设施，建筑面积95013平方米。收益来源为标准化厂房租赁。年收益率8.5%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	87,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,624.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,829.19	2027年	5,829.19	2028年	5,829.19
2029年	5,829.19	2030年	6,064.42	2031年	6,062.77	2032年	6,062.77	2033年	6,062.77
2034年	6,062.77	2035年	6,309.75	2036年	5,995.80	2037年	5,995.80	2038年	5,995.80
2039年	5,995.80	2040年	6,255.13	2041年	6,253.31	2042年	6,253.31	2043年	6,253.31
2044年	6,253.31	2045年	6,525.61	2046年	6,523.70	2047年	6,523.70	2048年	6,523.70
2049年	6,523.70	2050年	6,809.61	2051年	6,807.61	2052年	6,807.61	2053年	6,807.61
2054年	6,577.92								

		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	43,750.00	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	43,750.00	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	43,750.00	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	43,750.00	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30

项目名称	济宁经开区城镇垃圾分类和转运设施建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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、建设城区垃圾分类处理中心（含转运站）一处。2、在马集镇新增压缩式垃圾中转站小型V类1座（处理规模30t/d）。3、在经开区设置垃圾分类亭、分类房和智能垃圾分类箱80座。项目建设完成后主要收入为有机肥销售收入、回收废金属资源收入和回收废纸废塑料资源收入,项目税后内部收益率13.54%。
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	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	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	0.00	2,000.00	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	33,604.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,186.09	2027年	1,142.08	2028年	1,142.08
2029年	1,142.08	2030年	1,142.08	2031年	1,134.12	2032年	1,134.12	2033年	1,134.12
2034年	1,134.12	2035年	1,134.12	2036年	1,125.76	2037年	1,125.76	2038年	1,125.76
2039年	1,125.76	2040年	1,125.76	2041年	1,116.98	2042年	1,116.98	2043年	1,116.98
2044年	1,116.98	2045年	1,116.98	2046年	1,107.76	2047年	1,107.76	2048年	1,107.76
2049年	1,107.76	2050年	1,107.76	2051年	1,098.08	2052年	1,098.08	2053年	3,231.24
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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	420.00%
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	420.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	临清市保税物流中心项目
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	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、项目占地169.92亩，总建筑面积83200㎡； 2、建设与H2000联网的货物检查卡口面积700平方米，货物存储2层仓储仓库6栋71470平方米，1层监管仓库1栋1000平方米； 3、配套建设DN30-DN250供水管网8公里、DN300-DN1000排水管网6公里； 4、主要运营期的收入为仓储租赁收入、装卸收入、检验检疫收入等，计算期年均收入16714万元，收益率17.93%。
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	63,194.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,400.00
其他债务融资	19,000.00

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	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	266,774.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	-539.00	2025年	-103.04	2026年	8,165.88	2027年	7,537.68	2028年	7,537.68
2029年	7,941.93	2030年	8,615.98	2031年	8,615.98	2032年	8,615.98	2033年	8,615.98
2034年	8,615.98	2035年	9,015.05	2036年	9,015.05	2037年	9,015.05	2038年	9,015.05
2039年	9,015.05	2040年	9,434.06	2041年	9,434.06	2042年	9,434.06	2043年	9,434.06
2044年	9,434.06	2045年	9,874.03	2046年	9,874.03	2047年	9,874.03	2048年	9,874.03
2049年	9,874.03	2050年	10,335.98	2051年	10,335.98	2052年	10,335.98	2053年	20,529.96
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,055.00	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	47,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	563.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	939.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	939.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	临沂市康复医院康复托养设施提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：本项目为临沂市康复医院康复托养设施提升改造项目，主要提升改造内容包括：改造康复托养楼建筑面积11,400平方米，为康复托养楼配备供排水强弱电设施、康复医疗设备等，配套建设室外停车位、污水处理设施、铺设道路和管网等。预期效益：本项目预计债券发行期限为30年，主要的收益来源为门诊费和康复费，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为17,333.98万元。
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	4,503.44
其中：不含专项债券的项目资本金	903.44
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	3,600.00	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	15,330.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	244.42	2025年	375.34	2026年	506.28	2027年	637.21	2028年	637.21
2029年	589.90	2030年	589.90	2031年	589.90	2032年	589.90	2033年	589.90
2034年	540.23	2035年	540.23	2036年	540.23	2037年	540.23	2038年	540.23
2039年	488.07	2040年	488.07	2041年	488.07	2042年	488.07	2043年	488.07
2044年	488.07	2045年	488.07	2046年	488.07	2047年	488.07	2048年	488.07
2049年	488.07	2050年	488.07	2051年	488.07	2052年	488.07	2053年	446.53
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	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	微山县湖区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	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	该项目拟规划建设110处新能源车辆充电站，建设充电控制室、监控室2000平方米，场地硬化地面16000平方米；购置直流充电桩1400个，交流充电桩800个。建设建设充电休息驿站24000平方米，拟规划建设智慧节能充电站15处，居住社区配建一定比例的公共充电车位和专营充电车位总计3000个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
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	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,207.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,822.84	2027年	2,822.84	2028年	2,822.84
2029年	2,822.84	2030年	2,822.84	2031年	2,722.52	2032年	2,722.52	2033年	2,722.52
2034年	2,722.52	2035年	2,722.52	2036年	2,998.04	2037年	2,998.04	2038年	2,998.04
2039年	2,998.04	2040年	2,998.04	2041年	2,887.44	2042年	2,887.44	2043年	2,887.44
2044年	2,887.44	2045年	2,887.44	2046年	3,171.21	2047年	3,171.21	2048年	3,171.21
2049年	3,171.21	2050年	3,171.21	2051年	3,049.28	2052年	3,049.28	2053年	3,049.28
2054年	3,049.28								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	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	17,500.00	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	17,500.00	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	17,500.00	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34

项目名称	运河记忆展示中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于德州市德城区运河街道，主要围绕大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈展列南运河文化遗产。项目用地面积32000平方米，总建筑面积61100平方米。其中：地上建筑面积48500平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18900平方米，展示中心B建筑面积29600平方米），室外总图工程13860平方米，地下建筑面积12600平方米。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054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	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,101.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,600.00	2026年	4,600.00	2027年	4,392.00	2028年	4,362.00	2029年	4,534.00
2030年	4,716.00	2031年	4,885.00	2032年	5,044.00	2033年	5,044.00	2034年	5,044.00	2035年	5,044.00
2036年	5,044.00	2037年	5,044.00	2038年	5,044.00	2039年	5,044.00	2040年	5,044.00	2041年	5,044.00
2042年	5,044.00	2043年	5,044.00	2044年	5,044.00	2045年	5,044.00	2046年	5,044.00	2047年	15,044.00
2048年	15,044.00	2049年	15,044.00	2050年	15,044.00	2051年	15,044.00	2052年	15,044.00	2053年	10,044.00
2054年	10,044.00										

		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	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	445.00%
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	445.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目
项目类型	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	项目位于济宁市微山县经济开发区，东风东路南侧、泰康街东侧，新104国道西侧，规划用地126217平方米（189.32亩），总建筑面积236749.88平方米，其中：地上建筑面积225925.73平方米，地下建筑面积10824.15平方米。
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	175,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	25,100.00	28,900.00	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	217,022.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,178.50	2026年	7,070.98	2027年	7,070.98	2028年	7,070.98	2029年	7,070.98
2030年	7,070.98	2031年	7,070.98	2032年	7,070.98	2033年	7,070.98	2034年	7,070.98	2035年	7,424.61
2036年	7,424.61	2037年	7,424.61	2038年	7,424.61	2039年	7,424.61	2040年	7,424.61	2041年	7,424.61
2042年	7,424.61	2043年	7,424.61	2044年	7,424.61	2045年	7,795.94	2046年	7,795.94	2047年	7,795.94
2048年	7,795.94	2049年	7,795.94	2050年	7,795.94	2051年	7,795.94	2052年	23,387.82	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	402.00%
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	402.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	微山县惠民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	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、奎文路路内停车场计划在奎文路（镇中街--微山湖大道段）建设停车位550个。2、威城街路内停车场计划在威城街（夏阳路--建设路段）建设停车位160个。3、商业街路内停车场（奎文路--金源路）计划在商业街（奎文路--金源路段）建设停车位330个。升级改造微山湖宾馆智慧停车区2833平方米，规划停车位70个。此外，项目配套建设充电桩420个，智能洗车区8处，以及智慧停车管理平台等软件系统。
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	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	21,798.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	712.18	2027年	712.18	2028年	712.18	2029年	712.18
2030年	712.18	2031年	712.18	2032年	712.18	2033年	712.18	2034年	712.18	2035年	712.18
2036年	752.44	2037年	752.44	2038年	752.44	2039年	752.44	2040年	752.44	2041年	752.44
2042年	752.44	2043年	752.44	2044年	752.44	2045年	752.44	2046年	794.71	2047年	794.71
2048年	794.71	2049年	794.71	2050年	794.71	2051年	794.71	2052年	794.71	2053年	1,589.42
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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	436.00%
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	436.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	博兴县文化馆建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：本项目由博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司建设实施，主要对青少年文化活动中心、文化馆及分馆、融媒体中心等场所进行装修及配套服务附属设施，同时购置电子阅览器等相关设备。项目建成后，通过展厅出租、广告制作、宣传片和其他音响制品制作等实现年收益约2100万元，收益率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为展厅出租、广告制作收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.9亿元。2.社会效益：项目建成后，能够提升城市的形象和吸引力，同时也可以成为社区居民进行交流和互动的场所，增强社区凝聚力和归属感，促进文化传承和发展。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	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	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,995.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,964.06	2027年	2,318.62	2028年	2,318.62	2029年	2,318.62
2030年	2,318.62	2031年	2,318.62	2032年	2,318.62	2033年	2,318.62	2034年	2,318.62	2035年	2,318.62
2036年	2,318.62	2037年	2,318.62	2038年	2,318.62	2039年	2,318.62	2040年	2,318.62	2041年	2,318.62
2042年	2,318.62	2043年	2,318.62	2044年	2,318.62	2045年	2,318.62	2046年	2,318.62	2047年	2,318.62
2048年	2,318.62	2049年	2,318.62	2050年	2,318.62	2051年	2,318.62	2052年	2,318.62	2053年	2,318.62
2054年	4,429.12										

		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	17,000.00	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	17,000.00	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	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	406.00%
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	406.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	泗水县2024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	泗水县2024年老旧小区改造项目，主要对辖区内水利局家属院、纪检委、同济小区、烟草公司家属院等17个老旧小区共39栋楼房，涉及1182户进行改造，改造小区总建筑面积为117867平方米。主要改造内容为拆违拆临、建筑物修缮及节能改造、管线规整、雨污管道、化粪池清淤、道路更新、绿化、供电、供水、消防安防，同时，完善室外健身器材、机动车非机动车停车位、智能信报箱、文化信息发布等便民设施。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	9,429.00
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	19,660.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	669.40	2026年	1,338.90	2027年	1,338.90	2028年	1,338.90	2029年	1,338.90
2030年	1,338.90	2031年	1,323.10	2032年	1,463.10	2033年	1,463.10	2034年	1,463.10	2035年	1,463.10
2036年	1,463.10	2037年	1,463.10	2038年	1,463.10	2039年	731.60	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	泗水县小水源建设及调水工程
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	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	项目位于山东省济宁市泗水县13个镇街，工程规模为小（2）型。主要建设内容包括在泗河支流小型河道上新建拦蓄工程55座，对拦蓄工程上下游河道进行清淤疏浚，护砌险工弯道段、村内段4.76km，新建提水泵站55座及配套管网61.85km等。工程实施后，能提高对项目区内村庄居民用水和企业供水的保障水平，工程效益主要包括灌溉效益和供水效益，收益率8.9%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	33,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	16,800.00	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	61,401.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,327.44	2027年	3,337.44	2028年	3,337.44	2029年	3,337.44
2030年	3,337.44	2031年	3,337.44	2032年	3,337.44	2033年	3,337.44	2034年	3,337.44	2035年	3,337.44
2036年	3,337.44	2037年	3,337.44	2038年	3,337.44	2039年	3,337.44	2040年	3,337.44	2041年	3,337.44
2042年	3,337.44	2043年	3,337.44	2044年	3,337.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	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	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	荣成市光储充检一体化充电基础设施建设项目
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	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建新能源汽车充电桩650套，其中，安装120kW双枪直流充电桩455个，180kW双枪直流充电桩195个，并配套建设监控系统和智能地锁等附属设施。项目收益来源为充电桩运营收入，本息覆盖倍数为1.67。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	17,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-1,740.00
专项债券融资	8,700.00
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	8,700.00	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	24,798.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	903.28	2027年	1,483.22	2028年	1,483.22	2029年	1,483.22
2030年	1,483.22	2031年	1,483.22	2032年	1,483.22	2033年	1,483.22	2034年	1,483.22	2035年	1,483.22
2036年	1,483.22	2037年	1,483.22	2038年	1,483.22	2039年	1,483.22	2040年	1,483.22	2041年	1,483.22
2042年	1,483.22	2043年	-516.78	2044年	680.75	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	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	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	8,700.00	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	8,700.00	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	8,700.00	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41

项目名称	东阿县职业技术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	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 99163.57 平方米（折 148.74 亩），总建筑面积63473.70 平方米。地上总建筑面积 58556.87 平方米，其中 3 栋教学实训楼 35445.63 平方米，1 栋综合楼 6990.20 平方米，1 栋多媒体教室5314.72 平方米，1 栋餐厅及风雨操场 8869.02 平方米，配套设施面积1149.24 平方米，地上不计容建筑面积 788.06 平方米；地下建筑面积4916.83 平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	68,818.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,176.66	2027年	3,819.03	2028年	3,863.95	2029年	3,863.95
2030年	3,863.95	2031年	3,863.95	2032年	3,863.95	2033年	3,863.95	2034年	3,863.95	2035年	3,863.95
2036年	3,863.95	2037年	3,863.95	2038年	3,863.95	2039年	3,863.95	2040年	3,863.95	2041年	3,863.95
2042年	3,863.95	2043年	3,863.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	18,000.00	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	18,000.00	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	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	382.00%
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	382.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	梁山县2024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	5,500.00
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	完成改造36个小区，87栋楼，总建筑面积291049.28平方米，改造内容包括建筑物修缮、水电改造、管线规整及光纤入户、地下雨污分流、外墙保温、屋面防水、增加监控、安防设施及室外基础配套工程。 完成改造36个小区，87栋楼，总建筑面积291049.28平方米，改造内容包括建筑物修缮、水电改造、管线规整及光纤入户、地下雨污分流、外墙保温、屋面防水、增加监控、安防设施及室外基础配套工程。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024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	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	51,992.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,635.07	2026年	1,635.07	2027年	1,635.07	2028年	1,635.07	2029年	1,635.07
2030年	1,635.07	2031年	1,635.07	2032年	1,635.07	2033年	1,635.07	2034年	1,635.07	2035年	1,731.47
2036年	1,731.47	2037年	1,731.47	2038年	1,731.47	2039年	1,731.47	2040年	1,731.47	2041年	1,731.47
2042年	1,731.47	2043年	1,731.47	2044年	1,731.47	2045年	1,832.68	2046年	1,832.68	2047年	1,832.68
2048年	1,832.68	2049年	1,832.68	2050年	1,832.68	2051年	1,832.68	2052年	1,832.68	2053年	1,832.68
2054年	1,832.68										

		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	9,000.00	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	9,000.00	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	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	578.00%
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	578.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	济南至微山高速济南至济宁新机场段（宁阳段）
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	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	项目包括主线及宁阳北互通连接线。主线全长88.039公里，设特大桥1座 ，大桥18座，中 桥17座；互通立交9处 ,分离立交23处；服务区2处（含加油站 4处 ）、 养护工区1处 、监控通信分中心1处、匝道收费站6处。宁阳北互通连接线位于泰安市宁阳县，路线全长7.2公里。山东兴宁土地发展集团有限公司入股资本金3.34亿元，总投资约44.57亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资	445,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
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	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	5,000.00
2042年	5,000.00	2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00
2048年	5,000.00	2049年	5,000.00	2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	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	32.00%
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	436.00%
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	436.00%
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	436.00%
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	436.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目
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	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	项目对沾化区下洼镇、冯家镇、古城镇等6个乡镇实施农村人居环境综合治理，建设高标准农村厕所无害化处理中心8处，购置农村厕所粪便收集运输专用车400辆,建设小型公共厕所320处、污水提升泵站8处、封闭临时污水处理池200处，铺设城乡雨污分流收集管网320公里。整治废弃坑塘、水面20000亩，实施渔业养殖;同步进行房屋立面改造，道路治理、沟渠治理等美丽乡村建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	475,980.45

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	17,058.10	2028年	17,058.10	2029年	17,058.10
2030年	17,058.10	2031年	17,058.10	2032年	17,049.80	2033年	17,049.80	2034年	17,049.80	2035年	17,049.80
2036年	17,049.80	2037年	17,041.08	2038年	17,041.08	2039年	17,041.08	2040年	17,041.08	2041年	17,041.08
2042年	17,031.93	2043年	17,645.01	2044年	17,645.01	2045年	17,645.01	2046年	17,645.01	2047年	17,635.40
2048年	17,635.40	2049年	17,635.40	2050年	17,635.40	2051年	17,635.40	2052年	17,627.42	2053年	17,616.94
2054年	9,202.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	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	100,000.00	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	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	476.00%
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	476.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目
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	20,000.00
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	项目位于东明石化产业园（省级产业园）内，包括产业园新区基础设施工程和配套工程。基础设施工程包括净水厂6万方/天、污水处理厂3万方/天、智安化工园区平台、园区综合物流园；配套工程包括园区给水管道7876米、雨水管道7409米、中水管道7409米、综合管廊20千米（地下管廊6462米）、明渠工程、消防站、道路、照明及绿化工程。本项目建设期为2024年1月至2027年1月。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入、供水收入、中水收入、管廊租赁收入、综合物流园收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为52.8亿元。2.社会效益：项目建成后，将改善和提升园区基础配套设施，推动园区绿色低碳高质量发展，助力东明县经济和社会发展。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	350,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,142.00
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	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	691,952.61

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	22,710.62	2028年	35,223.26	2029年	35,223.26
2030年	35,223.26	2031年	35,223.26	2032年	35,223.26	2033年	35,223.26	2034年	35,223.26	2035年	35,223.26
2036年	35,223.26	2037年	35,223.26	2038年	35,223.26	2039年	35,223.26	2040年	35,223.26	2041年	35,223.26
2042年	35,223.26	2043年	35,223.26	2044年	35,223.26	2045年	35,223.26	2046年	35,223.26	2047年	0.00
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	198.00%
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	346.00%
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	346.00%
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	346.00%
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	346.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	宁阳县城区排水防涝治理工程
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	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： 更新改造排水管网、清理雨水管网，河道清淤疏浚及排水防涝智慧平台，完善城区排水设施、优化城市服务功能、提升城市排水防涝能力，消除城市内涝，切实保障城市安全度汛。 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燃气费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.68亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步满足城区防汛减灾需求、完善城市功能、提升城市防灾减灾能力，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,099.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,932.95	2026年	1,932.95	2027年	1,932.95	2028年	1,932.95	2029年	1,932.95
2030年	983.41	2031年	983.41	2032年	983.41	2033年	983.41	2034年	983.41	2035年	983.41
2036年	983.41	2037年	983.41	2038年	974.56	2039年	974.56	2040年	974.56	2041年	974.56
2042年	974.56	2043年	974.56	2044年	974.56	2045年	974.56	2046年	974.56	2047年	974.56
2048年	974.56	2049年	974.56	2050年	974.56	2051年	974.56	2052年	974.56	2053年	974.56
2054年	974.56										

		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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
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	426.00%
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	426.00%
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	426.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	临沂临港智慧多式联运物流园基础设施项目
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	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目为省级产业园区基础设施项目，于2010年经《关于设立临沂临港经济开发区的批复》（鲁政字〔2010〕259号）批复。 2.项目占地527亩，总建筑面积12.4万平方米，主要建设标准化厂房10栋5.6万平方米，技术转化中心1.8万平方米、研发中心1.5万平方米、检验检测中心0.4万平方米等，配套建设供水管网29.5公里、供热管网28.3公里，燃气管网26.6公里、排水管网48.6公里、道路等基础设施。 3.项目收益来源主要为租赁、物业管理、平台运营收入。 4.项目年收益率4.6%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	122,613.76
其中：不含专项债券的项目资本金	24,613.76
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	37,000.00

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	41,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,469.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	-472.50	2025年	2,063.40	2026年	11,388.50	2027年	12,321.63	2028年	13,840.48	2029年	14,469.95
2030年	15,783.74	2031年	15,941.24	2032年	15,941.24	2033年	15,941.24	2034年	15,941.24	2035年	16,709.65
2036年	16,709.65	2037年	15,583.43	2038年	15,583.43	2039年	15,583.43	2040年	16,335.36	2041年	16,335.36
2042年	16,335.36	2043年	16,335.36	2044年	16,273.36	2045年	8,524.89	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	104,475.00	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	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	阳信县市政基础设施提升改造项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网及综合管沟等进行新建或提升改造工程。①新建道路排水沟60公里、供热管网10公里、雨水管网50公里、雨水检查井630座、雨水泵站5座，双篦雨水口、雨水双篦、管沟6公里及检测设备购置等；②改造雨水泵站8座、维修破损道路和人行道60万平方米、雨水篦清掏修复9500个，排查清淤市政管网150公里。项目通过收取管线租赁等收入获得收益，收益率为9.6%。
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	80,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,322.00
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	0.00	0.00	26,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	436,272.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,860.82	2027年	15,443.28	2028年	15,443.28	2029年	15,443.28
2030年	15,443.28	2031年	15,443.28	2032年	15,443.28	2033年	15,443.28	2034年	15,443.28	2035年	15,443.28
2036年	15,443.28	2037年	15,443.28	2038年	15,443.28	2039年	15,443.28	2040年	15,443.28	2041年	15,443.28
2042年	15,443.28	2043年	15,443.28	2044年	15,443.28	2045年	15,443.28	2046年	15,443.28	2047年	15,443.28
2048年	15,443.28	2049年	15,443.28	2050年	15,443.28	2051年	15,443.28	2052年	15,443.28	2053年	15,443.28
2054年	15,443.28										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	543.00%
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	682.00%
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	682.00%
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	682.00%
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	682.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	日照市东港区2024年老旧小区改造（日照街道片区、石臼街道片区、秦楼街道片区）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	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	对八建西、芙蓉小区、区直一区等31个老旧小区进行改造提升，涉及156栋楼、4746户、47.07万平方米。主要改造内容：完善提升道路7.2公里、停车位500个、活动场地650平方米，外墙保温15万平方米、屋面防水10万平方米，以及对31个小区的安防、照明、电动车棚等进行改造提升。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	11,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,917.00
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	0.00	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	17,387.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,191.55	2026年	1,197.85	2027年	1,204.48	2028年	1,211.43	2029年	1,218.73
2030年	1,226.39	2031年	1,234.44	2032年	1,242.89	2033年	1,251.76	2034年	1,261.08	2035年	1,270.86
2036年	1,281.13	2037年	1,291.91	2038年	1,303.24	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	5,900.00	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	5,900.00	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	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	295.00%
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	295.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	沾化区城市管网建设工程(二期)
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 包括五大部分，分别为城市雨水污水管网改造及配套设施建设工程、老旧小区管网建设工程、雨污分流配套水系综合整治工程、镇街雨污管网提升改造工程和乡镇及园区污水处理厂建设工程。 本项目计划于2022年11月开工建设,2025年12月竣工。 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管网租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.53亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够从根本上解决城市内涝问题，提高沾化区的品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	72,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	95,349.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,290.82	2027年	3,290.82	2028年	3,290.82	2029年	3,290.82
2030年	3,290.82	2031年	3,290.82	2032年	3,290.82	2033年	3,290.82	2034年	3,290.82	2035年	3,290.82
2036年	3,290.82	2037年	3,290.82	2038年	3,290.82	2039年	3,290.82	2040年	3,290.82	2041年	3,290.82
2042年	3,290.82	2043年	3,290.82	2044年	3,290.82	2045年	3,290.82	2046年	3,290.82	2047年	3,290.82
2048年	3,290.82	2049年	3,290.82	2050年	3,290.82	2051年	3,290.82	2052年	3,290.82	2053年	3,290.82
2054年	3,206.45										

		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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	636.00%
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	636.00%
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	636.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目
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	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、项目为省级产业园区基础设施项目，于2023年经山东省人民政府关于设立邹平高新技术产业开发区的批复（鲁政字【2023】132号）；2、该项目总占地1100亩，建筑面积70万平米，新建单层标准厂房50万平米、多层厂房10万平米,改造厂房10万平米；配套建设管径DN600-DN1500雨水管网19000米、管径DN300-DN800污水管网15000米等基础设施；主要项目： 1、项目收益来源主要为通过租赁、物业服务等实现收益；2、项目年收益率约10.6%。
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	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	54,000.00	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	271,315.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-856.54	2027年	12,459.15	2028年	12,470.43	2029年	12,469.08
2030年	12,467.60	2031年	12,466.09	2032年	12,464.55	2033年	12,462.98	2034年	12,461.38	2035年	12,459.74
2036年	12,638.08	2037年	12,636.38	2038年	12,634.65	2039年	12,632.88	2040年	12,631.07	2041年	12,629.23
2042年	12,627.35	2043年	12,625.44	2044年	12,623.48	2045年	12,621.49	2046年	4,819.46	2047年	4,817.39
2048年	4,815.27	2049年	4,813.11	2050年	4,810.91	2051年	4,808.67	2052年	4,806.38	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资11亿元，总占地面积120558平方米（180.8亩），总建筑面积20万平方米。其中：配套服务设施1.2万平方米，冷链产品交易区1万平方米，电子商务区2.2万平方米，多温区智能冷库10万平方米，普通仓储区5.6万平方米。 该项目分三大功能区。第一大功能区-交易、电子商务，建设具有交易与电子商务一体综合交易区；第二大功能区-冷链仓储区，建设高标准的多温智能冷库；第三大功能区-标准仓房和冷链物流。
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	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	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	0.00	13,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,553.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,640.82	2027年	7,335.79	2028年	7,335.79	2029年	7,335.79
2030年	7,335.79	2031年	7,710.18	2032年	7,710.18	2033年	7,710.18	2034年	7,710.18	2035年	7,710.18
2036年	8,103.29	2037年	8,103.29	2038年	8,103.29	2039年	8,103.29	2040年	8,103.29	2041年	8,516.06
2042年	8,516.06	2043年	8,516.06	2044年	8,516.06	2045年	8,516.06	2046年	8,949.48	2047年	8,949.48
2048年	8,949.48	2049年	8,949.48	2050年	8,949.48	2051年	9,404.54	2052年	9,404.54	2053年	23,365.13
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	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	滨州北海经济开发区人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，项目占地面积150亩，总建筑面积66980.85平方米，其中：地上建筑62467.85平方米，地下建筑4513平方米。地上建筑：综合楼(一段)23636平方米，综合楼(二段)5865平方米，病房楼27124平方米，发热门诊1690.92平方米，其他配套服务设施614平方米；购置数字胃肠机、半自动生化分析仪等设备1552台（套）
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	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	131,032.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,279.57	2027年	7,279.57	2028年	7,279.57	2029年	7,279.57
2030年	7,279.57	2031年	7,279.57	2032年	7,279.57	2033年	7,279.57	2034年	7,279.57	2035年	7,279.57
2036年	7,279.57	2037年	7,279.57	2038年	7,279.57	2039年	7,279.57	2040年	7,279.57	2041年	7,279.57
2042年	7,279.57	2043年	7,279.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	25,000.00	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	25,000.00	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	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	524.00%
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	524.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级临沂经济技术开发区内，占地623亩，总建筑面积71.22万平方米，主要建设标准化厂房55栋53.33万平方米、定制化厂房16栋7.02万平方米、研发中心2栋3.44万平方米、创业孵化中心3栋2.32万平方米等，配套建设供水管网12千米、燃气管网8千米、污水管网14.8千米、雨水管网21千米、停车位、园区道路、污水处理站等基础设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	135,000.00
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	0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	689,250.00

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	8,579.00	2028年	17,021.00	2029年	19,336.00
2030年	21,651.00	2031年	21,723.00	2032年	22,741.00	2033年	22,741.00	2034年	22,741.00	2035年	22,741.00
2036年	22,741.00	2037年	23,886.00	2038年	23,886.00	2039年	23,886.00	2040年	23,886.00	2041年	23,886.00
2042年	25,088.00	2043年	25,088.00	2044年	25,088.00	2045年	25,088.00	2046年	25,088.00	2047年	26,349.00
2048年	26,349.00	2049年	26,349.00	2050年	26,349.00	2051年	26,349.00	2052年	110,620.00	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	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	551.00%
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	551.00%
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	551.00%
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	551.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目（五期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已纳入山东省2024年老旧小区改造计划（鲁建物函 〔 2023 〕11号）。项目对辖区内的22个老旧小区项目进行改造，涉及居民11127户，291栋楼，建筑面积约99.82万平方米。项目主要进行住宅立面修缮、完善小区内室外配套设施，包括道路维护约275115.20平方米、弱电管线21418.36米、给水管网8876.71米、燃气管网9157.02米等。收入来源为管网租赁，项目收益率7.0%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	29,948.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
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	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,368.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,238.94	2026年	2,238.94	2027年	2,238.94	2028年	2,238.94	2029年	2,238.94
2030年	2,505.64	2031年	2,505.64	2032年	2,565.34	2033年	3,371.04	2034年	3,871.04	2035年	3,871.04
2036年	4,371.04	2037年	4,371.04	2038年	4,371.04	2039年	4,371.04	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

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	14,900.00	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	14,900.00	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	14,900.00	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	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	巨野县城市供热管网建设项目
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	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	新建改建供热管网195674米，其中沿青年路至蚩尤路、光明路至永丰街等主管网97680米，次管网97994米。主管网直径为500mm以上，次管网直径为300mm以下，以及换热站等配套设施。收益来源为管网租赁费、采暖费，收益率为8.5%。
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	66,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,900.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,600.00	2,000.00	20,000.00	15,300.00	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	146,445.65
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,294.45	2027年	8,294.45	2028年	8,273.25	2029年	8,273.25
2030年	8,273.25	2031年	8,273.25	2032年	8,251.25	2033年	8,251.25	2034年	8,251.25	2035年	8,251.25
2036年	8,251.25	2037年	8,251.25	2038年	8,251.25	2039年	8,251.25	2040年	8,251.25	2041年	11,251.25
2042年	11,251.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	52,900.00	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	52,900.00	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	52,900.00	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	52,900.00	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57

项目名称	任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划在任城区喻屯镇、唐口街道、安居街道、长沟镇、二十里铺街道五个镇街31个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计2338个，其中：直流桩（120kw）2068个，交流桩（7kw）270个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。收入为充电收入，收益率8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	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	7,500.00
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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,409.17
债券存续期内项目分年收益	

2024年	5,294.51	2025年	4,778.26	2026年	4,917.05	2027年	4,917.05	2028年	4,917.05	2029年	4,917.05
2030年	4,917.05	2031年	4,917.05	2032年	4,917.05	2033年	4,917.05	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	7,500.00	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	7,500.00	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	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	659.00%
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	659.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	五莲县城区配电网建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	计划新建、改造电力线路90.2千米，新建电力管廊11千米。1、电力线路入廊改造共计56千米,其中青岛路110KV架空输电线路入廊改造2千米，青岛路10KV架空线路入廊改造8千米，城东片区10KV架空线路入廊改造46千米。2、线杆迁移改造共计12.5千米，其中滨河路5千米，城南片区2.5千米，四川路5千米。3、线路直埋入地改造共计21.7千米，其中老城区11.2千米，高铁片区10.5千米。4、新建电力管廊共计11千米，其中浙江路1.5千米，河北路2.8千米，文化东路1.5千米，济南东路1.5千米，北京东路1.2千米，黄海东路2.5千米。
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	46,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,100.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	18,000.00	5,100.00	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	90,260.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,513.00	2027年	4,513.00	2028年	4,513.00	2029年	4,513.00
2030年	4,513.00	2031年	4,513.00	2032年	4,513.00	2033年	4,513.00	2034年	4,513.00	2035年	4,513.00
2036年	4,513.00	2037年	4,513.00	2038年	4,513.00	2039年	4,513.00	2040年	4,513.00	2041年	4,513.00
2042年	4,513.00	2043年	4,513.00	2044年	4,513.00	2045年	4,513.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	汶上县高级职业技术学校泉河校区项目
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	项目拟占地面积62.86亩,总建筑面积为23587.1平方米。其中：教学楼3栋，建筑面积18712平方米;风雨操场报告厅4222.1平方米及配套基础设施。项目建成后，可新增各类教学班72个，容纳学生1200人。项目收益来源为学费、培训费，项目收益率5.5%，投资回收期16年。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054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	15,200.00
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	15,200.00	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	69,385.20
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	2,312.84	2026年	2,312.84	2027年	2,312.84	2028年	2,312.84	2029年	2,312.84
2030年	2,312.84	2031年	2,312.84	2032年	2,312.84	2033年	2,312.84	2034年	2,312.84	2035年	2,312.84
2036年	2,312.84	2037年	2,312.84	2038年	2,312.84	2039年	2,312.84	2040年	2,312.84	2041年	2,312.84
2042年	2,312.84	2043年	2,312.84	2044年	2,312.84	2045年	2,312.84	2046年	2,312.84	2047年	2,312.84
2048年	2,312.84	2049年	2,312.84	2050年	2,312.84	2051年	2,312.84	2052年	2,312.84	2053年	2,312.84
2054年	2,312.84										

		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	15,200.00	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	15,200.00	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	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	济宁运河经济开发区公用新能源汽车充电桩（站）建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新建4台1250KVA箱式变电站；安装充电桩设备3525台，其中120千瓦直流智能充电桩200台，160千瓦直流智能充电桩20台，180千瓦直流智能充电桩20台，60千瓦直流智能充电桩3285台；建设停车场及车棚、标志标线、管线及检查井、设备基础埋件及防撞设施、变压器及电缆等配套设施、并配套智能消防、智能配电系统和运营管理中心等。收益来源于充电差价及服务费、广告投放、会员充值快速回笼资金等，收益率15%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,766.26
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	867.35	2026年	934.46	2027年	1,005.58	2028年	1,130.98	2029年	1,260.91
2030年	1,395.63	2031年	1,535.43	2032年	1,680.62	2033年	1,781.52	2034年	1,888.48	2035年	2,001.85
2036年	2,122.03	2037年	2,249.41	2038年	2,384.44	2039年	2,527.57	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	12,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	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	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	413.00%
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	413.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）线路自潍坊北站引出，接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站，设计速度350公里/小时，全长399公里，其中日照段49.9公里，新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）主要建设路基、桥梁工程及公用工程等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	899,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-67,900.00
专项债券融资	74,800.00
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	74,800.00	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	328,931.11
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	9,752.06
2030年	9,902.58	2031年	10,168.50	2032年	10,448.97	2033年	10,744.80	2034年	11,056.81	2035年	11,385.90
2036年	11,664.30	2037年	11,954.90	2038年	12,258.27	2039年	12,574.95	2040年	12,905.54	2041年	13,250.63
2042年	13,610.87	2043年	13,986.92	2044年	14,379.47	2045年	14,789.26	2046年	14,789.26	2047年	14,789.26
2048年	14,789.26	2049年	14,789.26	2050年	14,789.26	2051年	14,789.26	2052年	14,789.26	2053年	20,571.56
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	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	济宁汽车工程职业学院(一期)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	34,500.00
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	本项目建设内容包括新建校区和购买教学配套设施两部分。总占地面积283595.99平方米(425.39亩)，总建筑面积207480.34平方米，计划建设教学楼、实验实训楼、行政综合楼、图书楼、报告厅/活动中心、风雨操场、食堂/超市及配套、学生宿舍、教师公寓、地下车库及看台等，及配套工程，同时购置教学及办公设备。项目建成后可容纳5000名学生在校就读。收益来源：收取学费、住宿费、餐饮费等，年收益约7.36%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	136,600.00
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	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,344.06
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	6,929.08	2026年	10,393.62	2027年	10,393.62	2028年	10,393.62	2029年	10,393.62
2030年	10,393.62	2031年	10,393.62	2032年	10,393.62	2033年	10,393.62	2034年	10,393.62	2035年	10,393.62
2036年	10,393.62	2037年	10,393.62	2038年	10,393.62	2039年	10,393.62	2040年	10,393.62	2041年	10,393.62
2042年	10,393.62	2043年	10,393.62	2044年	10,393.62	2045年	10,393.62	2046年	10,393.62	2047年	10,393.62
2048年	10,393.62	2049年	10,393.62	2050年	10,393.62	2051年	10,393.62	2052年	10,393.62	2053年	10,393.62
2054年	10,393.62										

		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	66,000.00	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	66,000.00	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	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	467.00%
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	467.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	兖州区2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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2024年度老旧小区改造计划（鲁建物函〔2023〕11号），改造榕花园小区、广电局宿舍等14个老旧小区，总建筑面积17.58万平方米，62栋楼，惠及居民2183户。提升小区内道路15公里，燃气管网3.5公里，供排水管网7公里，建设20个电动汽车充电桩，充电插座1000余个，外墙保温11万平方米。项目收入来源为公共服务场所租赁收入、停车场收入、小区广告位收入等，项目收益率为6.5%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057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	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	0.00	5,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,340.18
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	916.07	2028年	916.07	2029年	916.07
2030年	916.07	2031年	916.07	2032年	1,007.68	2033年	1,007.68	2034年	1,007.68	2035年	1,007.68
2036年	1,007.68	2037年	1,108.44	2038年	1,108.44	2039年	1,108.44	2040年	1,108.44	2041年	1,108.44
2042年	1,219.29	2043年	1,219.29	2044年	1,219.29	2045年	1,219.29	2046年	1,219.29	2047年	1,341.22
2048年	1,341.22	2049年	1,341.22	2050年	1,341.22	2051年	1,341.22	2052年	1,475.34	2053年	1,475.34
2054年	4,426.02										

		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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	442.00%
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	442.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	汶上县智慧停车场及配套设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设立体停车库两处，共设计停车位3017个。其中：地块一占地97420平方米（146.13亩），规划建设停车位2683个，同步建设充电桩120个、智能洗车区2处，配建游客服务中心2000平方米；地块二占地8500平方米（12.75亩），规划建设立体停车位334个，配建充电桩20个；并配套建设桥梁2处（西桥155米、北桥200米），同时完善道路、排水管网、交通标识等附属设施建设。项目收益来源为停车费，项目收益率5%，投资回收期15年。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,100.00
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	0.00	3,000.00	13,100.00	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	93,095.92
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,717.81	2027年	2,717.81	2028年	2,717.81	2029年	2,717.81
2030年	2,717.81	2031年	2,861.99	2032年	2,861.99	2033年	2,861.99	2034年	2,861.99	2035年	2,861.99
2036年	3,013.38	2037年	3,013.38	2038年	3,013.38	2039年	3,013.38	2040年	3,013.38	2041年	3,172.33
2042年	3,172.33	2043年	3,172.33	2044年	3,172.33	2045年	3,172.33	2046年	3,339.22	2047年	3,339.22
2048年	3,339.22	2049年	3,339.22	2050年	3,339.22	2051年	3,514.46	2052年	3,514.46	2053年	3,514.46
2054年	7,028.91										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,100.00	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	16,100.00	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	16,100.00	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	16,100.00	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65

项目名称	郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积179914平方米，其中门诊楼24806平方米，医技楼23376平方米，外科病房楼25390平方米，综合楼15129平方米，地下车库及设备用房38775平方米，连廊9073平方米，中心供氧及吸引中心站956平方米，污水处理中心404平方米，门卫及附属用房50平方米，同时配套建设交通、公用、消防、安全、环保附属设施，室外景观绿化、硬化、亮化等，项目建成后设计床位1400张。项目总投资126574万元,
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	126,574.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,100.00
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	70,100.00	18,000.00	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	470,899.48
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	12,879.14	2026年	14,609.99	2027年	16,222.33	2028年	16,222.33	2029年	16,222.33
2030年	16,222.33	2031年	16,222.33	2032年	16,222.33	2033年	16,222.33	2034年	16,222.33	2035年	16,222.33
2036年	16,222.33	2037年	16,222.33	2038年	16,222.33	2039年	16,222.33	2040年	16,222.33	2041年	16,222.33
2042年	16,222.33	2043年	16,222.33	2044年	16,222.33	2045年	16,222.33	2046年	16,222.33	2047年	16,222.33
2048年	16,222.33	2049年	86,519.09	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	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,100.00	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	101,100.00	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	101,100.00	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	101,100.00	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	收益来源为医疗收入，项目收益率10%。		

项目66

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司承建，该公司是国有全资公司。项目规划面积4.5万亩,园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成，主要建设园区供水、排水、供气、供热等基础设施，包括供水管线44.8千米、排水管线82.8千米、供热管线40.8千米、4.0mpa高压天然气管线30km及其他配套设施，项目收益来源为供水、供热、供气等收费收入，项目收益率为8.9%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	189,200.00
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	17,000.00	0.00	16,600.00	20,000.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,176,924.05
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,877.74	2027年	40,877.74	2028年	40,839.97	2029年	40,839.97

2030年	40,839.97	2031年	40,839.97	2032年	40,839.97	2033年	40,800.30	2034年	40,800.30	2035年	40,800.30
2036年	40,800.30	2037年	40,800.30	2038年	40,758.65	2039年	40,758.65	2040年	40,758.65	2041年	40,758.65
2042年	40,758.65	2043年	40,714.92	2044年	40,714.92	2045年	40,714.92	2046年	40,714.92	2047年	40,714.92
2048年	40,669.00	2049年	40,669.00	2050年	198,261.37	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	622.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	189,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	622.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	622.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	189,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	622.00%
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000445号		

项目67

项目名称	临邑化工产业园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由山东临邑经济开发区管理委员会投资建设，总规划面积8.07平方公里，项目主要建设内容为：建设化工园区土建约5000平方米；化工园区标准化厂房，建筑面积260000平方米；配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、供热供气设施；提升改造污水处理厂。项目通过标准化厂房，停车场收费，污水处理费等服务，年可实现收益6380万元，收益性良好。
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	132,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	38,200.00
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
专项债务融资	19,200.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,109.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,621.02	2025年	6,621.02	2026年	6,621.02	2027年	6,621.02	2028年	6,621.02	2029年	6,621.02
2030年	6,621.02	2031年	6,621.02	2032年	6,621.02	2033年	6,621.02	2034年	6,621.02	2035年	6,621.02
2036年	6,621.02	2037年	6,621.02	2038年	6,621.02	2039年	6,621.02	2040年	6,621.02	2041年	6,621.02
2042年	6,621.02	2043年	3,310.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《德州市临邑县临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》		

项目68

项目名称	无棣县生命纪念园项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积12000平方米，其中包括骨灰安放设施，建筑面积2400平方米；殡仪告别厅，建筑面积4000平方米；殡仪服务大厅，建筑面积2600平方米；配套附属设施建筑面积3000平方米。建设公益性公墓16000平方米，建设墓穴3000个。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	7,600.00
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
专项债务融资	2,800.00	2,000.00	0.00	2,800.00	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	26,651.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,935.59	2025年	1,935.59	2026年	1,377.90	2027年	1,377.90	2028年	1,377.90	2029年	2,570.31
2030年	2,570.31	2031年	2,570.31	2032年	2,570.31	2033年	2,570.31	2034年	3,170.31	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	7,600.00	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	7,600.00	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	7,600.00	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	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	莘县城区供热系统升级工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为：建设改造城区供热主管网70千米；改造供热二次网100处；更换供热主管网阀门320套；新增供热自控系统；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居民取暖费、售热蒸汽收入；预计年收益约14000万元； 社会效益：项目建成后对于节约能源、减少污染、方便人民生活起着十分重要的作用，将会大大提升城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的冬季取暖效果和生活质量。
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	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	15,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00	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	280,316.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,806.42	2025年	8,197.13	2026年	8,180.24	2027年	8,871.09	2028年	8,887.46	2029年	8,924.99
2030年	8,924.99	2031年	9,108.99	2032年	9,296.67	2033年	9,488.10	2034年	9,683.37	2035年	9,882.53
2036年	10,103.68	2037年	10,292.90	2038年	10,504.26	2039年	10,719.84	2040年	10,939.74	2041年	11,164.03
2042年	11,392.81	2043年	11,626.17	2044年	11,864.19	2045年	12,106.98	2046年	12,354.62	2047年	12,607.21
2048年	12,864.86	2049年	13,127.65	2050年	13,395.71	2051年	0.00	2052年	0.00	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	70,000.00	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	70,000.00	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	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	400.00%
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	400.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目70

项目名称	山东理工职业学院中德智能制造（仿真）实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	中德智能制造（仿真）实训基地项目总建筑面积48715平方米。包括实训楼32060平方米，实训车间7540平方米，地下人防工程9115平方米。基地主要包含西门子智能制造技术中心、菲尼克斯智能制造技术中心、职业技能工程训练中心、航空装备训练中心、增材制造技术中心、虚拟仿真工程训练中心、智能新能源汽车训练中心、人工智能创新体验中心等八个模块。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055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
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	1,300.00	1,000.00	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	92,856.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,262.76	2026年	2,767.66	2027年	2,767.66	2028年	2,767.66	2029年	2,767.66
2030年	2,900.36	2031年	2,900.36	2032年	2,900.36	2033年	2,900.36	2034年	2,900.36	2035年	3,039.71
2036年	3,039.71	2037年	3,039.71	2038年	3,039.71	2039年	3,039.71	2040年	3,186.03	2041年	3,186.03
2042年	3,180.70	2043年	3,171.33	2044年	3,167.29	2045年	3,321.31	2046年	3,321.56	2047年	3,321.81
2048年	3,322.06	2049年	3,322.31	2050年	3,483.87	2051年	3,484.12	2052年	10,354.30	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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	464.00%
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	464.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目71

项目名称	济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设产学研综合楼1栋，规划总占地面积约9376平方米，总建筑面积36954 平方米，其中地上建筑面积33364平方米，地下建筑面积3590平方米。项目建筑为框架核心筒结构，建筑耐久年限为50年，建筑安全等级为二级。地上20层，地下1层，建筑高度83.1米。产学研综合楼是集产品生产、实训教学、科学研究以及社会培训服务等于一体的综合教学场所。
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	16,248.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	7,900.00	1,100.00	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	32,757.09

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,988.22	2026年	2,057.98	2027年	2,127.72	2028年	2,197.46	2029年	2,197.46
2030年	2,211.47	2031年	2,211.47	2032年	2,211.47	2033年	2,211.47	2034年	2,211.47	2035年	2,226.18
2036年	2,226.18	2037年	2,226.18	2038年	2,226.18	2039年	2,226.18	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	273.00%
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	273.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	邹平市城南片区综合管网工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由邹平县交通基础设施建设投资有限公司（国有企业）投资建设，项目东起G309，西至X034，全长约7.41公里。新建管径DN1200雨污水管线15240米，污水管线14820米，给水、热力、燃气、电力、通信等专业管线各7410米及管线布设影响道路恢复工程。项目建成后，通过综合管网运营、城市基础设施配套费等实现收益，年收益8320.14万元，项目收益率5.34%。
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	79,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	39,163.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	8,000.00	0.00	31,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,911.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,293.54	2026年	4,515.12	2027年	4,736.70	2028年	4,958.29	2029年	5,179.87
2030年	5,179.87	2031年	5,179.87	2032年	5,179.87	2033年	5,179.87	2034年	5,179.87	2035年	5,179.87
2036年	5,179.87	2037年	5,179.87	2038年	5,179.87	2039年	5,179.87	2040年	5,179.87	2041年	5,179.87
2042年	5,179.87	2043年	4,799.09	2044年	4,454.50	2045年	4,454.50	2046年	4,454.50	2047年	4,454.50
2048年	7,454.50	2049年	7,454.51	2050年	7,454.50	2051年	7,454.50	2052年	7,454.50	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	39,163.00	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	39,163.00	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	39,163.00	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	39,163.00	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	《邹平市城南片区综合管网工程可行性研究报告》		

项目73

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	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
专项债务融资	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
专项债务融资	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74

项目名称	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设。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
专项债务融资	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
专项债务融资	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75

项目名称	郯城县体育馆建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积21亩，建筑总面积17861.34平方米，地上建筑面积10872.3平方米，地下建筑面积6989.04平方米，主要建设一座3层的体育馆，看台座位2709个，地下停车位154个及其他配套设施。 预期效益： 1.经济效益：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41,817.25万元，融资本息合计21,144万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.98倍。 2.社会效益：通过本项目建设，解决郯城县公民健身基础设施短缺问题，满足该区域人民群众日益增长的多元化的健身需求，为人民办事、为政府分忧。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,817.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,462.60	2026年	2,458.61	2027年	2,454.53	2028年	2,408.24	2029年	2,167.51
2030年	2,163.18	2031年	2,158.77	2032年	2,154.27	2033年	2,149.68	2034年	2,145.00	2035年	2,140.23
2036年	2,135.36	2037年	2,130.39	2038年	2,125.32	2039年	2,120.15	2040年	2,114.88	2041年	2,109.51
2042年	2,109.51	2043年	2,109.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	348.00%
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	348.00%
项目收益预测依据	发改部门审批及可行性研究报告		

项目76

项目名称	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于莒南县文化路以北、北五路以南、文体路和文博路之间。占地面积约88.5亩，总建筑面积75943.47平方米。主要建设文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆、非遗传承中心。其中：地上建筑四层共53011.23平方米，地下建筑面积22932.24平方米。绿地率30.10%，建筑密度27.83%，机动车停车位691（地下465辆）个及相关配套设施，并配供水、供暖、供电、消防、雨污水等基础设施。本项目收入主要来源于展览收入、停车位收入、门票等。年收益率8.2%。
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	102,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	17,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	214,138.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,595.69	2026年	5,473.78	2027年	6,298.62	2028年	6,298.62	2029年	6,298.62
2030年	6,676.17	2031年	6,676.17	2032年	6,676.17	2033年	6,676.17	2034年	6,676.17	2035年	7,084.63
2036年	7,084.63	2037年	7,084.63	2038年	7,084.63	2039年	7,084.63	2040年	7,526.81	2041年	7,526.81
2042年	7,526.81	2043年	7,526.81	2044年	7,526.81	2045年	8,005.10	2046年	8,005.10	2047年	8,005.10
2048年	8,005.10	2049年	8,005.10	2050年	8,522.80	2051年	30,186.53	2052年	0.00	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	52,000.00	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	52,000.00	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	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	412.00%
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	412.00%
项目收益预测依据	收入主要来源为文化发展、教学合作、观光旅游、展位租赁，娱乐设施、停车场、政府补贴等多样化收入。本项目建成后可实现年收入6207万元。		

项目77

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	16,800.00
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	第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄993个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村980个，共计处理污水量140880m3/d。新建管网总长度约11870km。第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个县区，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量111900m3/d。新建管网总长度约11200km。收入：污水处理费收入、中水销售收入。预计年收入：172113.24万元
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	1,079,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	115,000.00
其他债务融资	410,000.00

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
专项债务融资	29,000.00	18,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	160,000.00	133,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,005,450.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	40,142.19	2025年	26,488.30	2026年	29,243.06	2027年	33,285.53	2028年	35,966.56	2029年	38,367.05
2030年	40,934.28	2031年	42,609.65	2032年	45,432.21	2033年	48,733.75	2034年	51,894.03	2035年	55,217.69
2036年	58,781.92	2037年	62,467.42	2038年	66,643.63	2039年	70,678.70	2040年	74,882.32	2041年	79,382.49
2042年	83,756.80	2043年	88,711.01	2044年	93,609.27	2045年	98,730.17	2046年	104,242.38	2047年	109,977.09
2048年	116,396.96	2049年	122,827.31	2050年	243,367.81	2051年	0.00	2052年	0.00	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	731,303.65	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	525,000.00	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	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	1744.00%
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	1744.00%
项目收益预测依据	平衡报告		

项目78

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	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79

项目名称	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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、项目占地2900亩，建筑面积234万平方米，①铺设污水管网6km(DN600-1000mm)，供暖管道4km(DN400-600mm)，供水管网10km(DN200-500mm)等配套基础设施②建设标准化厂房； 2、项目收益点为租金和物业收入； 3、收益率11%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
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	28,800.00	23,900.00	0.00	24,000.00	53,300.00	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	636,866.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,239.54	2027年	38,343.68	2028年	38,343.68	2029年	38,343.68
2030年	38,343.68	2031年	38,281.08	2032年	38,281.08	2033年	38,281.08	2034年	38,281.08	2035年	38,281.08
2036年	36,722.33	2037年	36,722.33	2038年	36,722.33	2039年	36,722.33	2040年	36,722.33	2041年	36,718.44
2042年	36,381.59	2043年	18,135.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
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	490.00%
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	490.00%
项目收益预测依据	依据可行性研究报告相关收益预测		

项目80

项目名称	临邑经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业山东盛临投资控股有限公司在临邑经济开发区（省级开发区）一区两园范围内投资建设。主要建设内容：1、改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度约19.03千米。2、新建华兴路、天鼎丰路等雨水盖板涵6.50千米。配套恢复排水管网沿线路面。3、建设园区标准化厂房和公共服务中心，建筑面积约40万平方米。项目建成后可通过标准化厂房租赁、园区管理服务、管网运营等实现收益，年收益率6.55%
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	158,077.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,550.90	2027年	6,550.90	2028年	6,550.90	2029年	6,550.90
2030年	6,550.90	2031年	6,550.90	2032年	6,550.90	2033年	6,550.90	2034年	6,550.90	2035年	6,550.90
2036年	6,550.90	2037年	6,550.90	2038年	6,550.90	2039年	6,550.90	2040年	15,454.90	2041年	15,454.90
2042年	15,454.90	2043年	20,000.00	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	75.00%
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	329.00%
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	329.00%
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	329.00%
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	329.00%
项目收益预测依据	根据《临邑经济开发区基础设施建设项目》可行性研究报告测算		

项目81

项目名称	日照市市直机关幼儿园莒州路园区
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积9843.6平方米（约合14.76亩），规划总建筑面积11520平方米，项目建成后，将配置15个幼儿园教学班级，可容纳适龄儿童共计450人。主要规划建设其中建设三层教学楼1栋，四层教学楼1栋，建筑面积7520平方米；门卫一处，建筑面积为50平方米；地下车库3950平方米；配套建设室外运动场地、道路、绿化等。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,658.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	665.80	2025年	665.80	2026年	665.80	2027年	665.80	2028年	665.80	2029年	665.80
2030年	665.80	2031年	665.80	2032年	665.80	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	4,000.00	2044年	0.00	2045年	4,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	366.00%
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	366.00%
项目收益预测依据	幼儿保教费年收入预计260万元，依据《关于规范幼儿园收费管理的通知》日发改成本【2020】256号。		

项目82

项目名称	日照市润德幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设用地5533平方米，总建筑面积约5150平方米，其中地上教学楼建筑面积约4600平方米，地下设备用房建筑面积约550平方米，建设框架结构3层教学楼1栋、1层多功能报告厅1栋。建成后可容纳14个教学班，490名幼儿入学。
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	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	9,390.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	339.00	2025年	339.00	2026年	339.00	2027年	339.00	2028年	339.00	2029年	339.00
2030年	339.00	2031年	339.00	2032年	339.00	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	3,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	3,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据	幼儿保教费年收入预计240万元，依据《关于规范幼儿园收费管理的通知》日发改成本【2020】256号。		

项目83

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约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84

项目名称	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目
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	项目由文化和旅游局建设。总规划面积6000亩，建筑面积20万平方米，主要建设梁漱溟研学基地、游客服务中心、城市书房等，修建景区设施100余处、大型停车场3处，交通路网30余公里，完善各种旅游基础设施。通过门票、场地租赁、康养等项目取得收益，年收益7000万，收益率8%左右。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	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	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	5,000.00	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	142,844.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,605.84	2026年	4,664.19	2027年	4,727.21	2028年	4,795.27	2029年	4,718.69
2030年	4,760.80	2031年	4,805.02	2032年	4,851.44	2033年	4,900.19	2034年	4,951.38	2035年	5,005.13
2036年	5,061.56	2037年	5,120.81	2038年	5,183.03	2039年	5,248.36	2040年	5,316.95	2041年	5,388.98
2042年	5,464.60	2043年	5,544.00	2044年	5,627.39	2045年	5,714.93	2046年	5,806.86	2047年	5,903.37
2048年	6,004.72	2049年	6,111.13	2050年	6,222.87	2051年	6,340.19	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	408.00%
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	408.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三污水处理厂新增污水处理能力4万方/日，第二污水处理厂二期新增生活污水处理能力2万方/日、第二污水处理厂三期，新增生活污水处理能力2万方/日，雨水管网 128570 米，污水管网 92473 米及路面绿化恢复。项目收益来源为生活污水处理费，共计新增生活污水处理量8万方/日，年收益率达到11%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	160,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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86

项目名称	乐陵市城市供气管网工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对全市城区进行燃气管网能力提升，一是对千红湖片区铺设燃气管网27.8千米，管径DN110到DN200，二是围绕全市产业园区配套燃气管网200千米（含支线），项目建成后通过燃气配送获取收益，三是对部分用户铺设燃气管网480千米、低压管网1750千米，增加12个社区6000户居民提供清洁供暖。通过供气管网租赁及收取供暖费实现收益，年收益率8.2%。本项目建设期为2022年3月15日至2024年12月31日。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天然气输送费。预计债券存续期内可实现项目净收入16亿元。项目建成后，大大改善了城镇的基础设施，有利于改善居民的生活水平，提高居民的生活质量和幸福指数，提高居民对城市的认可程度，可有效地缓解社会矛盾，有利于和谐社会的建设，提升城市整体形象，带动经济发展、促进社会稳定和谐。因此，项目实施是以为社会公共利益服务为目的，注重社会、区域发展长期利益，该项目的顺利建设具有明显的公益性。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	80,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,200.00
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	12,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,270.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,593.18	2026年	8,593.18	2027年	8,593.18	2028年	8,593.18	2029年	8,593.18
2030年	8,593.18	2031年	8,593.18	2032年	8,593.18	2033年	8,593.18	2034年	8,593.18	2035年	8,593.18
2036年	8,593.18	2037年	8,593.18	2038年	8,593.18	2039年	8,593.18	2040年	8,593.18	2041年	8,593.18
2042年	8,593.18	2043年	8,593.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	40,200.00	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	40,200.00	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	40,200.00	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	40,200.00	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87

项目名称	莘县中水回用厂及管网配套工程
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	10,000.00
项目简要描述	主要建设规模：本项目占地面积约20亩，收集莘县污水处理厂尾水进行中水回用处理，日处理3万吨中水，主要建设调节池、机械加速澄清池、污泥池、清水池等建筑物及其设备，铺设中水回用管道150千米。 主要建设内容：建设调节池、机械加速澄清池、污泥池、清水池等建筑物及其设备，铺设中水回用管道150千米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	43,107.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,168.00	2027年	1,460.00	2028年	1,460.00	2029年	1,482.70
2030年	1,482.70	2031年	1,482.70	2032年	1,482.70	2033年	1,482.70	2034年	1,505.69	2035年	1,505.69
2036年	1,505.69	2037年	1,505.69	2038年	1,505.69	2039年	1,528.97	2040年	1,528.97	2041年	1,528.97
2042年	1,528.97	2043年	1,528.97	2044年	1,552.55	2045年	1,552.55	2046年	1,552.55	2047年	1,552.55
2048年	1,552.55	2049年	1,576.43	2050年	1,576.43	2051年	1,576.43	2052年	1,576.43	2053年	1,576.43
2054年	788.21										

		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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	431.00%
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	431.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	东阿县智能供热基础建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东阿县智能供热基础建设项目拟实现对东阿县城区供热管网的扩建以及长距离输送供热。根据东阿县负荷增长情况及水力分析结果，项目建设分三期实施：一期工程为东阿县城区管网扩建改造项目，主要改善城区供热管道状况；二期工程为长距离输送供热项目，主要到2025（供热面积1200万平米）供热需求；三期工程建设1#及2#中继泵站，主要满足中远期（供热面积 1500 万平米）供热需求。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,200.00

专项债券融资	40,800.00
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	18,000.00	2,800.00	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	222,429.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,801.56	2026年	5,801.56	2027年	12,401.56	2028年	12,401.56	2029年	12,401.56
2030年	12,401.56	2031年	12,401.56	2032年	12,401.56	2033年	12,401.56	2034年	12,401.56	2035年	12,401.56
2036年	12,401.56	2037年	12,401.56	2038年	12,401.56	2039年	12,401.56	2040年	12,401.56	2041年	12,401.56
2042年	12,401.56	2043年	12,401.56	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,800.00	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	40,800.00	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89

项目名称	金乡县东城区排水设施提升改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对金乡县东城区排水管网、泵站、入河口等排水设施进行提升改造施工，其中污水管网8KM，管径DN400-DN1000,雨水管网13KM，管径DN300-DN1800。对拆挖路面、桥梁、人行道等设施进行恢复。项目收益来源主要为污水管网租赁收入，项目收益率为5%。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
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	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	80,058.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,246.84	2027年	2,246.84	2028年	2,246.84	2029年	2,246.84
2030年	2,246.84	2031年	2,434.86	2032年	2,434.86	2033年	2,434.86	2034年	2,434.86	2035年	2,434.86
2036年	2,641.72	2037年	2,641.72	2038年	2,641.72	2039年	2,641.72	2040年	2,641.72	2041年	2,869.32
2042年	2,869.32	2043年	2,869.32	2044年	2,869.32	2045年	2,869.32	2046年	3,119.72	2047年	3,119.72
2048年	3,119.72	2049年	3,119.72	2050年	3,119.72	2051年	3,395.22	2052年	10,101.29	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	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	534.00%
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	534.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	蓝创西站供热项目二期工程
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	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	新建规模为ix70MW水煤浆热水锅炉,主要建设换热首站及循环水泵房建筑面积 1296 平方米、配电室建筑面积 576 平方米、锅炉房建筑面积864平方米(含软水处理站及脱硝车间)、空压机房及环保电控楼建筑面积460平方米、浆泵房建筑面积1512 平方米、综合水泵房建筑面积 72 平方米、点火油泵房及油罐建筑面积 174 平方米、浆罐、水池、灰库、烟囱等。收益来源为配套费、取暖费和政府补贴。配套费合计收入为8976万元。年取暖费收入为3695.8万元。年财政补贴699.5万元。
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	7,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	23,296.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,711.00	2026年	1,581.00	2027年	1,450.00	2028年	1,314.00	2029年	1,596.00
2030年	1,763.00	2031年	600.00	2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	594.00	2035年	594.00
2036年	594.00	2037年	589.00	2038年	589.00	2039年	589.00	2040年	582.00	2041年	582.00
2042年	582.00	2043年	576.00	2044年	576.00	2045年	576.00	2046年	569.00	2047年	569.00
2048年	569.00	2049年	562.00	2050年	562.00	2051年	2,227.00	2052年	0.00	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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	777.00%
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	777.00%
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	777.00%
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	777.00%
项目收益预测依据			

项目91

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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，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92

项目名称	天衢工业园雨污管网提升改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建和完善德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园内雨污管网长度85.4公里（DN400-1000）及配套设施建设工程，建设信息化管理中心及后续管护运维机制。 项目收益主要来源为运行管理费，收益率为8.3%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,800.00	0.00	8,000.00	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	270,559.90

债券存续期内项目分年收益

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

项目93

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要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。铺设高新区中压天然气管网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94

项目名称	沂蒙原乡农产品城乡冷链仓储物流项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积59703平方米，总建筑面积33212.36平方米，其中建设双层立体智能化冷藏冷冻库2间10655.67平方米、分拣车间2间6072.8平方米、普通常温仓库2间5173.4平方米、常温散粮平房仓库3间7378.47平方米，配套建设相关附属设施，新增相关设备225台（套）。
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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	56,879.58

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	1,349.97	2028年	1,568.60	2029年	1,791.83
2030年	1,903.43	2031年	1,903.43	2032年	2,000.09	2033年	2,000.09	2034年	2,000.09	2035年	2,000.09
2036年	2,000.09	2037年	2,100.95	2038年	2,100.95	2039年	2,100.95	2040年	2,100.95	2041年	2,100.95
2042年	2,207.81	2043年	2,207.81	2044年	2,047.12	2045年	2,033.90	2046年	2,033.90	2047年	2,134.33
2048年	2,134.33	2049年	2,134.33	2050年	2,134.33	2051年	2,134.33	2052年	2,240.81	2053年	4,414.12
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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	474.00%
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	474.00%
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	474.00%
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	474.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	郯城县城镇供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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：郯城县城镇供水工程项目通过对郯城县郯城街道、泉源镇、李庄镇、庙山镇、胜利镇、重坊镇、港上镇、新村开发区、高峰头镇、马头镇、红花镇、花园镇、归昌乡、杨集镇等14乡镇，共90个城镇社区进行供水管网改造、新建，满足用水要求。其中包含DN300管网9公里，DN250管网19公里，DN200管网24公里，DN150管网39公里，DN100管网68公里，其余分支管道825公里。预期效益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为管网租赁，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还本付息金额为 86,032.62万元，融资本息合计为 49,067.15万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.75倍。 2.社会效益：项目建成后，可解决经济发展瓶颈问题，提高区域供水能力，有利于社会稳定和地区经济的可持续发展，改善供水设施，建设节约型社会，改善生活条件，提高人民健康水平。
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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	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	11,600.00	11,400.00	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	86,032.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,963.55	2027年	3,313.59	2028年	3,313.59	2029年	2,952.85
2030年	2,947.51	2031年	2,947.51	2032年	2,947.51	2033年	2,947.51	2034年	2,947.51	2035年	2,941.90
2036年	2,941.90	2037年	2,941.90	2038年	2,941.90	2039年	2,941.90	2040年	2,936.00	2041年	2,936.00
2042年	2,936.00	2043年	2,929.81	2044年	2,998.29	2045年	2,991.47	2046年	2,984.31	2047年	2,976.79
2048年	2,968.89	2049年	2,960.60	2050年	2,951.89	2051年	2,942.75	2052年	2,933.15	2053年	5,596.03
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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	374.00%
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	374.00%
项目收益预测依据			

项目96

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	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	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97

项目名称	威海多式联运中心配套产业园基础设施改建（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	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	架设蒸汽管道8.6千米，铺设污水管道16.721千米，修建检查井168个，铺设雨水管道33.564千米，修建雨水井675个，铺设供水管网16.901千米，修复路面24.36万平方米，铺设修复人行道板66844平方米，安装路边石16711平方米，安装花带石16.711千米，表层清运14.62万立方米，铺设循环水管道16.72千米，铺设燃气管道16.72千米，安装电缆16.711千米。项目收入来源主要为冷藏库出租，商业服务中心出租，停车位收费、园区物业服务管理费用，年收入 11474 万元。 修
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	40,782.00
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	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	96,816.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,364.28	2026年	3,364.28	2027年	3,364.28	2028年	3,364.28	2029年	3,364.28
2030年	3,352.29	2031年	3,352.29	2032年	3,352.29	2033年	3,352.29	2034年	3,352.29	2035年	3,339.73
2036年	2,845.96	2037年	3,247.15	2038年	3,247.15	2039年	3,247.15	2040年	3,201.55	2041年	3,201.55
2042年	3,201.55	2043年	3,201.55	2044年	3,201.55	2045年	3,153.67	2046年	3,153.67	2047年	3,153.67
2048年	3,153.67	2049年	3,153.67	2050年	3,103.40	2051年	3,103.40	2052年	9,323.22	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
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	372.00%
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	372.00%
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	372.00%
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	372.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	沂水县西城区污水处理厂建设项目
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	5,000.00
其中：用于符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69亩，服务范围包括龙湾新区和龙泉项目区用地，主要建设浓缩池、沉淀池、均质池、中控中心、检测中心等，总建筑面积7200平方米；新上污水处理配套设备500余台（套），配套污水管网30千米，日处理污水能力3万吨。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	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	9,000.00	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	81,858.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,640.00	2026年	2,640.00	2027年	2,640.00	2028年	2,640.00	2029年	2,640.00
2030年	2,640.00	2031年	2,640.00	2032年	2,640.00	2033年	2,640.00	2034年	2,640.00	2035年	2,640.00
2036年	2,640.00	2037年	2,640.00	2038年	2,640.00	2039年	2,640.00	2040年	2,640.00	2041年	2,640.00
2042年	2,640.00	2043年	2,640.00	2044年	2,640.00	2045年	2,641.00	2046年	2,641.00	2047年	2,641.00
2048年	2,641.00	2049年	2,641.00	2050年	2,641.00	2051年	2,641.00	2052年	10,571.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	455.00%
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	585.00%
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	585.00%
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	585.00%
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	585.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	阳谷县职业中等专业学校建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设综合办公区、教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米，购置教体及实训设备约500台（套）；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	109,108.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,108.00
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	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,239.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,611.97	2027年	9,611.97	2028年	9,611.97	2029年	9,611.97
2030年	9,611.97	2031年	9,611.97	2032年	9,611.97	2033年	9,611.97	2034年	9,611.97	2035年	9,611.97
2036年	9,611.97	2037年	9,611.97	2038年	9,611.97	2039年	9,611.97	2040年	9,611.97	2041年	9,611.97
2042年	9,611.97	2043年	9,611.97	2044年	9,611.97	2045年	9,611.97	2046年	0.00	2047年	0.00
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	49,000.00	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	49,000.00	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	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	392.00%
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	392.00%
项目收益预测依据			

项目100

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	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	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101

项目名称	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业），项目使用建筑面积6000平方米，主要建设“一中心+五平台+产业物联网新型基础设施”，即智慧城市运营中心、牛智谷产业数据平台、智慧公共服务平台、智慧公检法司平台、智慧融媒宣教平台、智慧城市管理平台、产业物联网新型基础设施。通过软硬件系统租金收入、基站租金收入和感知服务终端设备租金收入取得收益，预计年收益94750万元，投资收益率5.41%。
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	175,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	151,123.02
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	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,970.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,194.35	2026年	6,925.80	2027年	6,925.80	2028年	6,925.80	2029年	6,925.80
2030年	6,925.80	2031年	6,789.00	2032年	6,789.00	2033年	6,789.00	2034年	6,789.00	2035年	6,789.00
2036年	6,789.00	2037年	6,789.00	2038年	6,789.00	2039年	6,789.00	2040年	6,789.00	2041年	6,789.00
2042年	6,789.00	2043年	6,789.00	2044年	6,789.00	2045年	6,789.00	2046年	6,789.00	2047年	6,789.00
2048年	6,789.00	2049年	6,789.00	2050年	6,789.00	2051年	6,789.00	2052年	6,789.00	2053年	6,789.00
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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	817.00%
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	817.00%
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	817.00%
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	817.00%
项目收益预测依据			

项目102

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	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103

项目名称	鄄城县第二水厂建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约100亩，主要建设供水厂一座，日处理水量7.5万立方米,日供水量7.5万立方米，建筑面积约2.75万平方米,其中配套水处理构筑物约2.35万平方米，配套DN600毫米铸铁输水管道约38公里，配套DN400至500毫米铸铁给水管道6.35公里，以及水厂自动化设备及智慧化水务管理平台。该项目收益主要来自供水收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	40,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,128.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,128.00	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	90,358.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,257.89	2026年	6,257.89	2027年	6,257.89	2028年	6,650.87	2029年	6,650.87
2030年	6,650.87	2031年	7,063.48	2032年	7,063.48	2033年	7,063.48	2034年	7,496.73	2035年	7,496.73
2036年	7,496.73	2037年	7,951.64	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	32,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目104

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	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	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105

项目名称	单县县域医共体项目
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	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：本项目以大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的核心技术支撑，打造单县公立医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的县乡村一体化管理模式，实现医疗、绩效、人员、财务、资产和药品六个统一的管理和服务，从而实现管理的共同体、利益的共同体、责任的共同体、服务的共同体，做到“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”提升医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求，为广大居民提供连续性、高质量的医疗卫生服务。建设内容包括：医共体基础支撑平台、智慧基层服务平台、智慧便民服务平台、智慧资源共享平台、智慧协同管理平台、医共体综合智慧监管平台、医共体智慧后勤管理平台、智慧医院效能提升平台以及配套设施等。 经济效益：1、通过系统信息和本地医疗单位合作，实现数据互通，为业主建立家庭健康档案，方便老年人身体健康状况实时反馈，同时可以预约医疗单位和健康专家实现上门体检和针对性健康服务，通过定制化服务收取费用。2、通过系统信息和本地医疗单位合作，实现数据互通，为医院提供信息匹配使用收取费用预计债券存续期一年内可实现项目净收入1200万元 社会效益：通过紧密型医共体县乡村信息一体化建设项目，实现医共体内及医共体之间的数据互联互通，打造跨机构、跨地域、跨专业的业务联动模式和全程管理的医疗卫生服务模式，为居民提供全生命周期的健康、养老、妇幼保健等一体化服务。通过医共体运营管理应用进行信息共享和资源整合，促进优质医疗资源下沉和合理流动，实现同质化服务模式，持续提升区域医疗机构服务能力，推进分级诊疗机制的切实落地。最终使医疗服务更安全、更高效、更经济、更便捷，以及提供全人群、不间断、动态化、个性化的公共卫生服务，有效缓解看病难、看病贵等问题。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,732.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,399.65	2026年	1,399.65	2027年	1,399.65	2028年	1,399.65	2029年	1,399.65
2030年	2,399.65	2031年	2,399.65	2032年	2,399.65	2033年	2,236.20	2034年	5,143.20	2035年	2,631.20
2036年	2,631.20	2037年	2,631.20	2038年	2,631.20	2039年	2,631.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	9,500.00	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	9,500.00	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	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	366.00%
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	366.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	无棣县城区居住区古城幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为古城区新建幼儿园，项目位于无棣县棣新四路以西，海丰十三路以南，规划占地面积15905平方米，规划建筑面积约8748平方米，建设综合教学楼一幢以及附属道路、管网等工程，建设18个教学班，可容纳540名学生就读。
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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	5,704.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	100.00	2027年	100.00	2028年	100.00	2029年	100.00
2030年	100.00	2031年	100.00	2032年	100.00	2033年	100.00	2034年	100.00	2035年	790.44
2036年	390.44	2037年	390.44	2038年	390.44	2039年	390.44	2040年	390.44	2041年	390.44
2042年	390.44	2043年	390.44	2044年	390.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目
项目类型	天然气管道
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	项目主要建设内容：新建DN300次高压天然气管道约110公里;新建DN200/DN160/DN63中低压管道约800公里;配套建设调压器、计量表等附属设施。项目收益来源主要是管道租赁收入,收益率10.6%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	27,500.00	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	142,488.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,682.19	2027年	4,682.19	2028年	4,682.19	2029年	4,682.19
2030年	4,682.19	2031年	4,682.19	2032年	4,682.19	2033年	4,682.19	2034年	4,682.19	2035年	4,682.19
2036年	4,917.85	2037年	4,917.85	2038年	4,917.85	2039年	4,917.85	2040年	4,917.85	2041年	4,917.85
2042年	4,917.85	2043年	4,917.85	2044年	4,917.85	2045年	4,917.85	2046年	5,165.29	2047年	5,165.29
2048年	5,165.29	2049年	5,165.29	2050年	5,165.29	2051年	5,165.29	2052年	5,165.29	2053年	5,165.29
2054年	5,165.29										

		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	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	518.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	518.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	单县智慧化社区建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.建设内容主要包括：智慧社区平台、运营指挥中心、基础设施三部分。 2.智慧社区平台包括，平台软件系统，服务器硬件设施及数据机房，智慧党建、便民服务、防疫管理等功能模块。运营指挥中心包括，指挥中心大屏，工作人员座席、操作台，通信设备设施等。基础设施包括，小区安防设备，防疫终端，监控设备，物联网感知设施，网络通信设施等。 3.收入来源：入网费、设备租赁费、信息发布会、停车费、社区公共收益、充电桩收益。收益率：10% 4.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	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	0.00	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	39,778.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,699.90	2026年	1,699.90	2027年	1,699.90	2028年	3,687.90	2029年	3,687.90
2030年	3,687.90	2031年	5,857.70	2032年	5,857.70	2033年	1,699.90	2034年	1,699.90	2035年	1,699.90
2036年	1,699.90	2037年	1,699.90	2038年	1,699.90	2039年	1,699.90	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	189.00%
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	379.00%
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	379.00%
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	379.00%
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	379.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	深海工程高端装备产业基地
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	10,000.00
项目简要描述	项目用地面积228742 ㎡，总建筑面积203000 ㎡，主要包括厂房、科研办公楼、动力中心的建设，内部道路、供水、排水、电力、通信、燃气等地下管线的敷设及护坡修复，可对港池内泊位形成良好掩护，并为船舶停靠泊提供条件护坡等基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至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	36,300.00
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	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,184.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,139.77	2027年	11,067.26	2028年	11,066.74	2029年	11,066.22
2030年	11,065.69	2031年	11,065.16	2032年	11,064.62	2033年	11,064.08	2034年	11,063.52	2035年	11,062.97
2036年	11,062.40	2037年	11,061.84	2038年	11,061.26	2039年	11,060.69	2040年	11,060.11	2041年	11,059.52
2042年	11,058.91	2043年	11,058.32	2044年	11,057.71	2045年	11,057.09	2046年	11,056.48	2047年	11,055.85
2048年	11,055.22	2049年	11,054.58	2050年	11,053.94	2051年	11,053.28	2052年	11,052.62	2053年	32,478.86

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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.00%
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	552.00%
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	552.00%
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	552.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	鲁中职业学院综合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由山东邹金城市开发建设有限公司（国有企业）实施，总占地面积423 亩，总建筑面积115373.00 平方米，建设抱印、盖家、黛溪、小杨堤四个校区。主要建设机电技术应用综合实训楼、有色金属冶炼技术应用综合实训楼、工业机器人技术应用综合实训楼、汽车及新能源汽车运用与维修教育基地等及其配套设施，为邻近工业园区企业提供专业技能、管理技能、通用技能等各类职业技能培训。收入主要包括学生餐费、校企合作参训职工餐费、校企合作职工培训收入、专业场地租赁收入等，收入14000万元，利润率8.8%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053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	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	55,000.00	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	330,696.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,931.71	2026年	10,448.94	2027年	10,966.17	2028年	11,483.36	2029年	12,000.58
2030年	11,997.48	2031年	11,997.48	2032年	11,997.48	2033年	11,997.48	2034年	11,997.48	2035年	11,994.24
2036年	11,954.91	2037年	11,551.17	2038年	11,551.17	2039年	11,534.76	2040年	11,531.35	2041年	11,531.35
2042年	11,531.35	2043年	11,531.35	2044年	10,953.85	2045年	10,941.11	2046年	10,963.61	2047年	10,963.61
2048年	10,963.61	2049年	10,963.61	2050年	10,963.61	2051年	11,484.70	2052年	11,484.70	2053年	11,484.70
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	85,000.00	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	85,000.00	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	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	389.00%
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	389.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为应用支撑平台建设 项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，推动市政、能源、交通、物流等基础设施智慧化改造，建设智慧社区、智慧农业、智慧能源、智慧管网、智慧灯杆、智慧交通物流和视频云平台。另外，对现有数据中心、城市大脑、宽带网络升级改造，满足新型智慧城市建设需求。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至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	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	94,451.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,256.35	2026年	3,255.32	2027年	3,254.29	2028年	3,253.24	2029年	3,252.18
2030年	3,251.12	2031年	3,250.04	2032年	3,248.95	2033年	3,247.85	2034年	3,246.74	2035年	3,188.97
2036年	3,187.84	2037年	3,186.69	2038年	3,185.54	2039年	3,184.37	2040年	3,183.19	2041年	3,182.00
2042年	3,180.79	2043年	3,179.58	2044年	3,178.35	2045年	3,177.11	2046年	3,175.86	2047年	3,174.60
2048年	3,173.32	2049年	3,172.03	2050年	3,170.73	2051年	3,169.41	2052年	3,168.08	2053年	4,716.76
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	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	497.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%
项目收益预测依据			

项目112

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于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113

项目名称	滨州市智慧城市综合服务信息化改造项目
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	12,900.00
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	新建功能性大数据平台与防控综合管理平台、智慧信号控制系统与故障检测系统、交通路网态势检测系统，优化升级全息感知体系、大数据智能化安全体系、交通管控平台、超视距平台，开发升级数据平台、管理系统等软件，购置服务器、交换机、防火墙、通信模块、摄像机等硬件设备，新增算力和存储资源折合标准机架98个。预计内部收益率为11.6%，可实现项目年净收入约1540.86万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046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	6,000.00
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	0.00	12,900.00	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	76,980.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,692.19	2027年	3,692.19	2028年	3,692.19	2029年	3,692.19
2030年	3,692.19	2031年	3,692.11	2032年	3,692.11	2033年	3,692.11	2034年	3,692.11	2035年	3,692.11
2036年	3,692.11	2037年	3,692.11	2038年	3,692.11	2039年	3,692.11	2040年	3,692.11	2041年	3,692.11
2042年	3,692.11	2043年	3,692.11	2044年	3,692.11	2045年	3,627.61	2046年	3,202.79	2047年	0.00
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	296.00%
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	385.00%
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	385.00%
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	385.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	日照老年康复护理院建设项目
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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目地址位于日照市东港区山海路以南、烟台路以西，项目建设单位日照市中心医院，项目建设内容及规模，养老公寓8栋，康复门诊病房综合楼1栋及配套设施，占地面积45572平方米，建筑面积86848㎡，建筑容积率1.67，绿化率45%，集康复、医疗、休闲、娱乐、养老为一体。 。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	61,738.05

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	1,158.56	2028年	1,360.30	2029年	1,572.15
2030年	1,794.57	2031年	2,028.12	2032年	2,273.35	2033年	2,530.84	2034年	2,801.20	2035年	3,085.08
2036年	3,383.16	2037年	3,696.14	2038年	4,024.76	2039年	4,369.82	2040年	4,732.14	2041年	5,112.56
2042年	5,512.01	2043年	5,931.44	2044年	6,371.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	18,000.00	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	18,000.00	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	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	343.00%
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	343.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	济宁市任城区医育结合托育中心（一期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符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15639平方米，建筑面积33365.81平方米，充分整合集团托育幼教资源与我区第二人民医院技术优势，共同搭建养育、医疗相结合的服务模式，为周边居民提供优质、专业的托育服务。建成后，托位2460个，班级82个。项目收入来源主要为医育服务费。收益率不低于6.3%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,200.00
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	24,914.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,133.89	2025年	1,975.40	2026年	1,975.40	2027年	1,975.40	2028年	1,975.40	2029年	2,175.89
2030年	2,175.89	2031年	3,175.89	2032年	3,175.89	2033年	3,175.89	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	123.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造供水管网36.4,公里，建设水质化验室1个，水网智能联动控制系统1套。 2、铺设DN500-2000钢筋混凝土排水管道109.8公里，配套路面及绿化恢复等。 3、新建加压泵站23处、闸阀362套 预期效益： 1.经济效益：项目建成经营收入主要为土地单位面积增产粮食和农田灌溉收入。经统计，项目正常年度可实现营业收入3365.00万元，净利润可达1025.08万元。 2.社会效益：农民就业与增收，建设现代农业，促进产业化发展分析，项目起到了示范带动作用，辐射能力强，项目可直接带动农户关于种植业专业化；对于提升农业科技实力，提高产品质量，优化农业生产布局，推进农业产业化经营，推进现代化农业建设有极大的带动作用。在实现农产品的质量升级，产业升级和促进产业化进程，满足国内外市场需求的同时，增加了农业的收入，可以带动相关产业的发展 。
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	66,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
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	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	205,142.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	16,395.54	2026年	16,395.54	2027年	16,395.54	2028年	16,395.54	2029年	16,395.54
2030年	16,395.54	2031年	16,395.54	2032年	8,395.54	2033年	16,395.54	2034年	16,395.54	2035年	16,395.54
2036年	16,395.54	2037年	16,395.54	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	308.00%
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	684.00%
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	684.00%
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	684.00%
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	684.00%
项目收益预测依据			

项目117

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118

项目名称	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地14平方公里，总建筑面积1300万平方米。配套建设日供水3万吨水厂及管道71.6公里；ф600供水管网15.6公里；蒸汽管线13.6公里；调压站1座及敷设燃气管道15公里；220KV变电站、供电电网30公里；标准化厂房16.35万平方米；新能源专业园区第一停车场45亩；配套道路约15千米；污水处理尾水净化湿地110亩；重大安全保障应急处置场所15亩；项目布局土地平整1500亩等。收益来源：工业供水、园区基础设施使用费收入、中水供水、停车费、充电桩收入、广告收入及厂房租赁收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	251,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
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	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	503,744.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,736.95	2026年	12,983.13	2027年	16,274.08	2028年	16,274.08	2029年	16,274.08
2030年	16,603.18	2031年	16,603.18	2032年	16,603.18	2033年	16,603.18	2034年	16,603.18	2035年	16,938.86
2036年	16,938.86	2037年	16,938.86	2038年	16,938.86	2039年	16,938.86	2040年	17,281.23	2041年	17,281.23
2042年	17,281.23	2043年	17,281.23	2044年	17,281.23	2045年	17,630.48	2046年	17,630.48	2047年	17,630.48
2048年	17,630.48	2049年	17,630.48	2050年	17,986.71	2051年	17,986.71	2052年	53,960.13	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	614.00%
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	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	614.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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1325亩，总建筑面积972000平方米，主要建筑为标准化共享生产车间520000㎡、科研办公场所400000㎡及附属配套用房52000㎡，配套建设水电管网（PE管ф110—200；双壁波纹管ф80—100）共28000米、供热供气管道（无缝钢管DN80—150）6000米及园区道路、绿化、铺装等配套设施。该项目建成后向入驻企业提供科研场所、生产车间及综合咨询服务，加快科研成果转化，减少企业固定资产投入及运营成本。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
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	12,100.00	50,000.00	30,000.00	7,900.00	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	1,017,876.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	41,301.15	2026年	48,023.11	2027年	51,384.09	2028年	54,745.06	2029年	54,745.06
2030年	54,745.06	2031年	54,745.06	2032年	54,745.06	2033年	54,745.06	2034年	54,745.06	2035年	54,745.06
2036年	54,745.06	2037年	54,745.06	2038年	54,745.06	2039年	54,745.06	2040年	55,056.87	2041年	55,056.87
2042年	55,056.87	2043年	55,056.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	727.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	727.00%
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	727.00%
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	727.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	博兴县养老服务体系建设项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目建设主体为博兴县公用事业集团有限公司。主要建设内容为在县域内建设北部、中部、南部三处综合颐养中心，四处综合养老服务中心及相关配套工程，并分别设置康复中心、居家养老服务指导中心、日间照料中心、托养服务中心、配餐中心等养老服务模块；同时购置护理床、紧急呼叫器、适老器具等设备设施，预计提供2084张床位。建成后通过收取养老服务床位费、餐点费、照料费等预计实现年收益6000万元，收益率6%。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养老服务床位费等，预计债券存续期内科实现项目净收入为22.8亿元。社会效益：项目建成后，将大大加快博兴县养老服务业建设的步伐，更好地实现老有所养、老有所依、老有所乐，从而有效促进家庭和睦和社会和谐。
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	50,100.00
专项债券融资	49,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	5,499.37	2023年	5,437.47	2024年	5,437.47	2025年	5,437.47
2026年	5,437.47	2027年	5,437.47	2028年	5,437.47	2029年	5,437.47	2030年	5,437.47
2031年	5,437.47	2032年	5,437.47	2033年	5,437.47	2034年	5,437.47	2035年	5,437.47
2036年	5,437.47	2037年	5,437.47	2038年	5,437.47	2039年	5,437.47	2040年	5,437.47
2041年	5,437.47	2042年	5,437.47	2043年	5,437.47	2044年	5,437.47	2045年	5,437.47
2046年	5,437.47	2047年	5,437.47	2048年	5,437.47	2049年	5,437.47	2050年	26,195.79
2051年	0.00								

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	226.98%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	457.56%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	457.56%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	457.56%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	457.56%

项目现金预测数据

项目121

项目名称	威武县城区供用节约办公大楼新区集中供热工程
项目类型	供热
是否为增值税中可扩展项目的金额	5,466.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	威武县城区供用（区域北段约2.0-4.8）、二区河北新热点改造约5.0MW(4x1.25MW)蒸汽，热供区以北，以个小区内设置燃煤热水锅炉房，供应冬季供热。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
税务后现金内部收益率	82.38%
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,388.38
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	28,199.99	35,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,432.31	2024年	9,165.38	2025年	9,165.38
2026年	9,165.38	2027年	9,165.38	2028年	9,165.38	2029年	9,165.38	2030年	9,165.38
2031年	9,165.38	2032年	9,165.38	2033年	9,165.38	2034年	9,165.38	2035年	9,165.38
2036年	9,165.38	2037年	9,165.38	2038年	9,165.38	2039年	9,165.38	2040年	9,165.38
2041年	9,165.38	2042年	9,165.38	2043年	9,165.38	2044年	9,165.38	2045年	9,165.38
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	288.96%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	535.90%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	535.90%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	535.90%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	535.90%

项目现金预测数据

项目122

项目名称	威武县人民医院高压氧医院改扩建建设项目
项目类型	卫生医院专科门诊
是否为增值税中可扩展项目的金额	1,888.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	威武县人民医院高压氧医院改扩建建设项目计划建设医院原院区中心门诊，空地与发热病房楼，门诊楼之间东侧的绿化区，新筹集钢结构，由中联机械，永兴机床共和投资成，立中联设计和安装成，立中联设计和安装成，总工程部组成，总工程部组成，人力资源管理处，后勤保障处，威武县人民医院监督处等，总建筑面积5960.9 万平，共设置普通病房113间。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
税务后现金内部收益率	51.94%
其中：不含专项债券的项目资本金	25,888.88
专项债券融资	0.00
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	25,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	4,432.80	2023年	4,432.80	2024年	4,432.80	2025年	4,432.80
2026年	4,432.80	2027年	4,432.80	2028年	4,432.80	2029年	4,432.80	2030年	4,432.80
2031年	4,432.80	2032年	4,432.80	2033年	4,432.80	2034年	4,432.80	2035年	4,432.80
2036年	4,432.80	2037年	4,432.80	2038年	4,432.80	2039年	4,432.80	2040年	4,432.80
2041年	4,432.80	2042年	4,432.80	2043年	4,432.80	2044年	4,432.80	2045年	4,432.80
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	173.36%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	356.56%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	356.56%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	356.56%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	356.56%

项目现金预测数据

项目123

项目名称	高压水处理及配套管网新建设项目(含监理)
项目类型	其他水利水利建设
是否为增值税中可扩展项目的金额	11,399.99
其中：用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81000.0，主要建设软件和硬件建设，规划和解决：配套服务区，配套设施安装等工程及其他配套建设等。项目建成后将成为集团内部公司，利润，资本结余，产业投入等问题进一步的结构性产业和结构性产业和结构性，集团下属公司及供应商生产者的发展，提高利用率，以及其他相关的。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
税务后现金内部收益率	55.98%
其中：不含专项债券的项目资本金	25,999.99
专项债券融资	82,388.38
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	18,199.99	35,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	4,335.18	2023年	4,271.38	2024年	5,927.90	2025年	5,905.48	2026年	5,905.10
2027年	5,126.18	2028年	5,102.32	2029年	5,102.32	2030年	5,102.32	2031年	5,102.32	2032年	5,102.32
2033年	5,102.32	2034年	5,102.32	2035年	5,102.32	2036年	5,102.32	2037年	5,102.32	2038年	5,102.32
2039年	5,102.32	2040年	5,102.32	2041年	5,102.32	2042年	5,102.32	2043年	5,102.32	2044年	5,102.32
2045年	5,102.32	2046年	5,102.32	2047年	5,102.32	2048年	5,102.32	2049年	5,102.32	2050年	5,102.32
2051年	0.00										

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	135,706.83
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	135,706.83
税务后现金内部收益率(对应资本金)	135,706.83
税务后现金内部收益率(对应总投资)	135,706.83
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	135,706.83

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	4,343.40	2023年	4,343.40	2024年	4,343.40	2025年	4,343.40
2026年	4,343.40	2027年	4,343.40	2028年	4,343.40	2029年	4,343.40	2030年	4,343.40
2031年	4,343.40	2032年	4,343.40	2033年	4,343.40	2034年	4,343.40	2035年	4,343.40
2036年	4,343.40	2037年	4,343.40	2038年	4,343.40	2039年	4,343.40	2040年	4,343.40
2041年	4,343.40	2042年	4,343.40	2043年	4,343.40	2044年	4,343.40	2045年	4,343.40
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	225.56%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	515.70%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	515.70%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	515.70%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	515.70%

项目现金预测数据

项目124

项目名称	六都数字自动喷水产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
是否为增值税中可扩展项目的金额	5,888.88
其中：用于符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500.0亩，总建筑面积约25.0万平米，其中：主要建设内容：新建生产车间5万平米，研发中心5.0万平米，规划建设国际交流展馆8000平米，餐饮3.5万餐饮点，小食，办公，住房5.7，通过管网入库共15000米（管书500.0通过动力管道1000米，标准化动力管道共计2.5km），以及智能化门禁系统，其中地面积15000平方米，总容量5000万支电镀与加工。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
税务后现金内部收益率	256.99%
其中：不含专项债券的项目资本金	88,888.88
专项债券融资	161,888.38
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	19,399.99	26,999.99	20,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	161,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	4,343.40	2023年	9,413.24	2024年	9,413.24	2025年	9,413.24
2026年	9,413.24	2027年	19,225.11	2028年	19,225.11	2029年	19,225.11	2030年	19,225.11
2031年	21,482.36	2032年	21,508.48	2033年	21,508.48	2034年	21,508.48	2035年	21,508.48
2036年	21,508.48	2037年	21,508.48	2038年	21,508.48	2039年	21,508.48	2040年	21,508.48
2041年	21,508.48	2042年	21,508.48	2043年	21,508.48	2044年	21,508.48	2045年	21,508.48
2046年	27,501.32	2047年	27,843.33	2048年	27,501.32	2049年	25,953.33	2050年	83,360.70
2051年	0.00								

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	257.56%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	527.56%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	527.56%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	527.56%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	527.56%

项目现金预测数据

项目125

项目名称	集约经济专划生产基地经营点、开办、新型节能砼砖建筑项目可研可行
项目类型	产业园区基础设施
是否为增值税中可扩展项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设供水管网DN 32公里，相关管网DN 32公里，供热管道40公里，供电线路HC 62公里，建筑面积建设DN 32公里，安装DN 5.0MPa，总供水供气管线32公里，DN8配套管理及供应管理等供应链建设，项目将总面积主要为供热、供气、供电等配套。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
税务后现金内部收益率	199,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,888.88
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	20,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	4,937.35	2023年	4,937.35	2024年	3,900.99	2025年	6,988.39	2026年	1,896.97
2027年	6,989.35	2028年	6,989.35	2029年	4,989.90	2030年	6,907.90	2031年	6,915.88	2032年	6,903.51
2033年	6,901.37	2034年	4,474.18	2035年	4,478.46	2036年	6,915.78	2037年	6,922.20	2038年	6,929.22
2039年	6,907.36	2040年	6,915.95	2041年	6,901.81	2042年	6,901.81	2043年	6,901.81	2044年	6,926.59
2045年	6,925.95	2046年	6,931.19	2047年	6,948.28	2048年	6,948.28	2049年	6,922.20	2050年	6,943.00
2051年	6,938.12										

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	139.98%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	884.98%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	884.98%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	884.98%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	884.98%

项目现金预测数据

项目126

项目名称	物流实业子月经宇民老旧小散公司无经济危险建设项目
项目类型	职业教育
是否为增值税中可扩展项目的金额	2,888.88
其中：用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：项目总投资约5.0亿，总建筑面积约5.0000平方米，主要建设原有一般实验大楼面积，总建筑面积6000平方米，综合实训楼约6000平方米，餐厅1座，建筑面积约6000平方米，配套食堂面积约平方米，总面积约1600平方米，综合体育馆1座，占地面积约5000平方米，项目主要学校用地面积，预期收益：1.经济效益：本项目实施后，项目的投资回收期为5.0年，内部收益率为15.0%，具有较好的经济效益。2.社会效益：项目的实施将有助于提高当地的教育水平和就业率，为当地经济发展提供人才支持。3.环境效益：项目将采用环保材料和节能设备，减少对环境的影响。4.社会效益：项目将促进当地的社会和谐发展，为当地居民提供更好的生活和教育环境。5.其他效益：项目还将带动当地的经济发展，为当地居民提供更多的就业机会和收入来源。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
税务后现金内部收益率	101,328.38
其中：不含专项债券的项目资本金	21,328.38
专项债券融资	83,888.38
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	2,488.88	21,888.88	58,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,433.99	2024年	15,586.93	2025年	13,715.48	2026年	11,715.48
2027年	13,729.38	2028年	13,729.38	2029年	13,729.38	2030年	13,729.38	2031年	13,729.38	2032年	13,729.38
2033年	13,729.38	2034年	13,705.93	2035年	13,709.93	2036年	13,729.38	2037年	13,705.93	2038年	13,698.48
2039年	13,729.38	2040年	13,729.38	2041年	13,729.38	2042年	13,729.38	2043年	13,729.38	2044年	13,729.38
2045年	13,601.38	2046年	13,601.38	2047年	13,601.38	2048年	13,487.38	2049年	13,487.38	2050年	11,901.38
2051年	0.00										

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	382.98%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	884.98%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	884.98%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	884.98%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	884.98%

项目现金预测数据

项目127

项目名称	白洋大路都经城市主道路设施建设项目
项目类型	其他市政水利建设
是否为增值税中可扩展项目的金额	5,888.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	3.0公路八级双车道共9.0，每条分时，断流为时，对未来时间内的两条道可行区域分别分别规划，行道两侧的部分产业基地，配套设施等等等等，其他两个方向，建设规模为：主干道：总长度为5.0公里，双向四车道，设计速度为40公里/小时，路面结构为沥青混凝土路面，人行道两侧设置宽2.5米，两侧设置绿化带，总长度为5.0公里，人行道两侧设置宽2.5米，两侧设置绿化带，总长度为5.0公里，路面结构为沥青混凝土路面。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
税务后现金内部收益率	166,388.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,988.88
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	20,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,967.27	2025年	5,927.27	2026年	5,927.27
2027年	5,927.27	2028年	5,927.27	2029年	5,927.27	2030年	5,927.27	2031年	5,927.27	2032年	5,927.27
2033年	5,927.27	2034年	5,927.27	2035年	5,927.27	2036年	5,927.27	2037年	5,927.27	2038年	5,927.27
2039年	5,927.27	2040年	5,927.27	2041年	5,927.27	2042年	5,927.27	2043年	5,927.27	2044年	5,927.27
2045年	0.00										

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	45.00%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	225.00%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	225.00%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	225.00%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	225.00%

项目现金预测数据

项目128

项目名称	集团职业技术学院新区改扩建项目(含监)
项目类型	职业教育
是否为增值税中可扩展项目的金额	5,466.66
其中：用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150.0亩左右，总建筑面积约50000平方米，主要建设内容为：学院扩建，新增教学楼，实训楼，学生宿舍楼，食堂，体育馆，图书馆，行政楼，教师宿舍楼，以及其他配套设施，项目建成后将新增学生1500人，其中：1.专业设置：计划新增专业：计算机应用技术，电子商务，机电一体化，汽车维修，建筑工程技术，会计，共5个专业，2.教学设施：新增教学楼2栋，建筑面积20000平方米，实训楼3栋，建筑面积15000平方米，3.生活设施：新增学生宿舍楼3栋，建筑面积18000平方米，食堂2栋，建筑面积6000平方米，4.体育设施：新增体育馆1座，建筑面积5000平方米，5.图书馆：新增图书馆1座，建筑面积3000平方米，6.行政楼：新增行政楼1栋，建筑面积2000平方米，7.教师宿舍楼：新增教师宿舍楼2栋，建筑面积4000平方米，8.其他配套设施：包括但不限于道路、绿化、给排水、电力、通讯等设施，项目建成后，将有效提高学院的教学质量和办学规模，为当地培养更多的技术人才，促进当地经济发展。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
税务后现金内部收益率	86.98%
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,888.88
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	20,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,967.27	2025年	5,927.27	2026年	5,927.27
2027年	5,927.27	2028年	5,927.27	2029年	5,927.27	2030年	5,927.27	2031年	5,927.27	2032年	5,927.27
2033年	5,927.27	2034年	5,927.27	2035年	5,927.27	2036年	5,927.27	2037年	5,927.27	2038年	5,927.27
2039年	5,927.27	2040年	5,927.27	2041年	5,927.27	2042年	5,927.27	2043年	5,927.27	2044年	5,927.27
2045年	0.00										

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	45.00%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	225.00%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	225.00%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	225.00%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	225.00%

项目现金预测数据

项目129

项目名称	智能热泵生产基地
项目类型	产业园区基础设施
是否为增值税中可扩展项目的金额	10,888.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于威胁热电新区，计划用地面积100亩，总建筑面积约为5万平方米，主要建设的主生产车间：1万平方米以下的空调及制冷系统设施，包括制冷剂和冷水机组的生产车间，研发设施等500m²，形成制冷剂和冷却塔生产线的发展，形成年产5000台，生产水平为年产1000台，生产水平为年产1000台，生产水平为年产1000台。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
税务后现金内部收益率	50,388.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,888.88
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	15,999.99	25,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	6,105.23	2023年	7,101.27	2024年	8,559.32	2025年	8,932.98	2026年	7,906.81
2027年	7,916.18	2028年	8,395.17	2029年	8,393.18	2030年	8,393.18	2031年	8,393.18	2032年	8,393.18
2033年	8,393.18	2034年	8,393.18	2035年	8,393.18	2036年	8,393.18	2037年	8,393.18	2038年	8,393.18
2039年	8,393.18	2040年	8,393.18	2041年	8,393.18	2042年	8,393.18	2043年	8,393.18	2044年	8,393.18
2045年	0.00										

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	265.38%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	395.96%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	395.96%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	395.96%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	395.96%

项目现金预测数据

项目130

项目名称	白洋大路西段物流园区基础设施建设项目
项目类型	地方政务类
是否为增值税中可扩展项目的金额	2,888.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于白洋大路西段西侧，占地面积约为500亩，主要建设内容为：产业园区基础设施建设，包括但不限于道路、绿化、给排水、电力、通讯等设施，项目建成后，将有效提高产业园区的基础设施水平，为入驻企业提供更好的生产和生活环境，促进当地经济发展。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
税务后现金内部收益率	25,888.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,388.38
其他投资融资	0.00

项目年度建设计划									
2021年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	12,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投期内所得税后现金流

现金流量额度									
现金流量额度									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,331.36	2025年	3,491.31	2026年	3,488.31	2027年	3,168.41
2028年	3,719.30	2029年	3,965.36	2030年	3,965.36	2031年	3,521.35	2032年	3,521.35	2033年	3,521.35	2034年	3,187.35
2035年	3,187.35	2036年	3,187.35	2037年	3,187.35	2038年	3,187.35	2039年	3,187.35	2040年	3,187.35	2041年	3,187.35
2042年	3,187.35	2043年	3,187.35	2044年	3,187.35	2045年	3,187.35	2046年	3,187.35	2047年	3,187.35	2048年	3,187.35
2049年	3,187.35	2050年	3,187.35	2051年	0.00								

现金流量额度	
税务后现金内部收益率	112.50%
税务后现金内部收益率(对应融资本金)	214.50%
税务后现金内部收益率(对应资本金)	214.50%
税务后现金内部收益率(对应总投资)	214.50%
税务后现金内部收益率(对应净现金流)	214.50%

项目现金预测数据

项目131

项目名称	供应汽车危废产废点中心项目
项目类型	生态旅游
是否为增值税中可扩展项目的金额	5,388.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划建设危废产废点中心项目1项，总建筑面积约为5000平方米，其中：地上建筑面积3500平方米，地下建筑面积1500平方米，建设内容包括但不限于危废储存设施、处理设施、办公设施、员工宿舍、食堂、停车场等。项目建成后，预计可处理危废5000吨/年，为当地企业提供危废处理服务，减少危废对环境的污染。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
税务后现金内部收益率	96,888.88
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132

项目名称	任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对主城区供销路等19条次支路实施雨污分流改造提质增效，总长度约8.7公里；增设民生路、龙翔路、金塔路等46条道路排水主管网，总长度约20.2公里；提升共青团路、内环高架桥沿线等城市主干道约26.9万平方米路面等城市家居综合防涝能力。
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	63,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,500.00
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	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,246.76										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,178.37	2026年	4,711.12	2027年	4,711.12	2028年	4,711.12	2029年	4,711.12
2030年	4,904.50	2031年	4,895.32	2032年	4,895.32	2033年	4,895.32	2034年	4,895.32	2035年	5,098.37
2036年	5,098.37	2037年	5,098.37	2038年	5,098.37	2039年	5,098.37	2040年	5,311.57	2041年	5,311.57
2042年	5,311.57	2043年	5,311.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据			

项目133

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	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00
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134

项目名称	德州市苏禄王御园景区改造提升项目
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	规划用地面积67866平方米，建筑面积约4.45万平方米。主要对区域内保存较好与文物建筑相符合的建筑物进行立面改造，改造建筑面积约1.4万平方米；对保存较差与文物建筑冲突较大的非文物建筑拆除重建，同时改造提升苏禄王御园的道路和南侧广场等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	61,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	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	134,656.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,861.28	2027年	5,399.87	2028年	5,399.87	2029年	5,399.87
2030年	5,399.87	2031年	5,399.87	2032年	5,399.87	2033年	5,399.87	2034年	4,893.30	2035年	4,805.69
2036年	4,805.69	2037年	4,805.69	2038年	4,805.69	2039年	4,805.69	2040年	4,805.69	2041年	4,805.69
2042年	4,805.69	2043年	4,805.69	2044年	4,805.69	2045年	4,789.23	2046年	4,750.90	2047年	4,750.90
2048年	4,750.90	2049年	4,750.90	2050年	4,750.90	2051年	4,750.90	2052年	4,750.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
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	449.00%
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	449.00%
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	449.00%
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	449.00%
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（九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	296,100.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	45
债券存续期内所有项目总投资	4,409,663.76
其中：不含专项债券的项目资本金	375,395.03
专项债券融资	2,355,462.00
其他债务融资	34,900.00

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	283,900.00	201,600.00	497,413.00	1,105,000.00	267,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	13,960.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,306,976.75										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	312,449.09	2025年	776,893.71	2026年	524,917.09	2027年	722,973.89	2028年	858,806.47	2029年	966,747.46
2030年	858,726.72	2031年	522,970.52	2032年	622,462.91	2033年	256,533.54	2034年	75,201.26	2035年	75,246.83
2036年	49,186.72	2037年	49,232.29	2038年	49,277.86	2039年	49,998.79	2040年	47,907.18	2041年	47,907.18
2042年	47,907.18	2043年	42,862.84	2044年	27,910.84	2045年	13,970.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	166.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,394,592.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	305.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,390,362.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,355,462.00	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	310.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,355,462.00	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	310.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
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	该项目列入山东省棚户区改造计划，已开工，列入棚改套数1110套，拆迁居民726户，占地面积103571平方米，主要建设6栋16层、5栋18层住宅、东和嘉园幼儿园及配套建筑，新建总建筑面积19.3万平方米，其中住宅建筑11.1万平方米，公建建筑2.7万平方米。建设小区配套基础设施等。预计发行期限7年，收益来源为租赁、停车费收入等，年收益率为8%。
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	92,159.83
其中：不含专项债券的项目资本金	37,059.83
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	25,100.00	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	149,371.98										
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	20,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	108,160.49	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	162.00%
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	271.00%
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	271.00%
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	271.00%
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	271.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	沭东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于陵阳街道振东大道以西，少昊路以北；用地面积19071平方米，总建筑面积55399.92平方米；规划建设10层安置楼4栋，11层安置楼2栋，配套建设地下车库及景观绿化。建成后可提供安置房310套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,370.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,570.00	2025年	5,170.00	2026年	5,170.00	2027年	5,170.00	2028年	5,170.00	2029年	5,170.00
2030年	5,170.00	2031年	5,170.00	2032年	5,170.00	2033年	5,170.00	2034年	5,170.00	2035年	5,170.00
2036年	5,170.00	2037年	5,170.00	2038年	5,170.00	2039年	5,170.00	2040年	5,170.00	2041年	5,170.00
2042年	5,170.00	2043年	5,170.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	547.00%
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	684.00%
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	684.00%
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	684.00%
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	684.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于莒县城阳街道岳石路以南、开元上城以北、城阳路以东，项目总占地面积11771平方米，总建筑面积53462平方米，规划建设26层住宅楼3栋，其中一、二层为商业网点及配套设施，地下一层为车库，安置户数288户。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出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.3亿元；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2039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	32,497.36										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,708.06	2025年	1,753.63	2026年	1,799.20	2027年	1,844.77	2028年	1,890.34	2029年	1,935.91
2030年	1,981.48	2031年	2,027.05	2032年	2,072.62	2033年	2,118.19	2034年	2,163.76	2035年	2,209.33
2036年	2,254.90	2037年	2,300.47	2038年	2,346.04	2039年	2,091.61	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	9,000.00	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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	361.00%
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	361.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	金地城二期安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设住宅楼22栋，总占地面积112674m2，规划总建筑面积378238.88m2，其中地上建筑面积286731.49m2，包括住宅270898.79m2，配套商业11269.92m2，配套公建3978.87m2，消防控制室51.74m2，车库地上部分532.17m2；地下建筑面积91507.39m2，包括地下车库66689.53m2，地下储藏室24817.86m2。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	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	223,191.04										
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	43,030.30	2028年	67,086.46	2029年	56,410.49
2030年	34,161.97	2031年	22,501.82	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	223.00%
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	446.00%
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	446.00%
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	446.00%
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	446.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	牡丹区洪福嘉苑安置房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,700.00
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	该项目已列入2017年菏泽市棚户区改造（鲁建住字【2016】10号）），安置户数965户。项目占地约65亩，约43290平方米，总建筑面积约156984.7平方米，其中地上建筑面积120949.8平方米（其中住宅建筑面积112620平方米，其他建筑面积8329.8平方米），地下建筑面积36034.9平方米(地下车库建筑面积36034.9平方米)。配套建设供排水管网4.5公里、供热管网4.5公里、供气管网4.5公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033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	-2,000.00
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	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,944.00										
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	20,994.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	52,950.00	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	106.00%
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	205.00%
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	205.00%
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	205.00%
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	205.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目
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	项目位于临沭县临沭街道，项目计划总投资4.10亿元，占地共389200平方米，建筑面积69185.90平方米，3栋17层商住楼，2栋16层住宅楼，4栋17层住宅楼，一栋两层社服楼及相关配套设施。建设住宅630套，列入2019年棚改年份，棚改套数600套，安置户数630套。
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	41,000.00
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	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,934.73										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,637.85	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	38,296.88	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	209.00%
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	209.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	芳邻学府建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2019年栖霞市棚户区改造计划（烟建住房【2022】6号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为308套，占地面积2.3万平方米，建筑面积3.4万平方米； 3、配套建设给水工程36.9公里、燃气工程7.4公里、暖通工程223.1公里、电力工程184.8公里、道路硬化围堵工程9373平方米等；
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	16,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,254.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	6,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,291.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,497.55	2027年	4,516.11	2028年	4,534.68	2029年	4,534.68
2030年	4,534.68	2031年	4,534.68	2032年	4,534.68	2033年	4,534.68	2034年	4,534.68	2035年	4,534.68
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	13,392.79	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	13,254.00	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	13,254.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,254.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	鄄城县董楼佳苑安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目安置户数1752户，棚改计划为2020年东城片区1800套.占地面积约346.1亩，总建筑面积约47.55万平方米，其中主体建筑面积44.8万平方米，配套面积约2.75万平方米。该项目收益主要来自土地出让金，年收益17100万元，年收益率13.15%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,300.00
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	25,300.00	42,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	267,675.06

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	268,175.06
2030年	-500.00	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,300.00	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	102,300.00	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	102,300.00	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	102,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	三里韩片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用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2020年聊城市棚户区改造计划（聊建字【2019】120号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为800套，占地面积72933.3平方米，建筑面积203427.59平方米； 3、项目主要建设内容：新建安置房1174套； 4、项目收益来源主要为物业收入、租赁收入、停车收入等综合运营收入； 5、项目年收益率13%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,600.00
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	32,000.00	0.00	9,600.00	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	279,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,970.00	2027年	13,970.00	2028年	13,970.00	2029年	13,970.00
2030年	13,970.00	2031年	13,970.00	2032年	13,970.00	2033年	13,970.00	2034年	13,970.00	2035年	13,970.00
2036年	13,970.00	2037年	13,970.00	2038年	13,970.00	2039年	13,970.00	2040年	13,970.00	2041年	13,970.00
2042年	13,970.00	2043年	13,970.00	2044年	13,970.00	2045年	13,970.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	61,600.00	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	61,600.00	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	61,600.00	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	61,600.00	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10

项目名称	隅首片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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，建设保障性安居工程2060套，项目总投资10.96亿元，占地面积120690.86㎡，总建筑面积368091.37㎡，主要建设安置房27栋（其中17层住宅楼9栋，18层住宅楼18栋 ）；配套建设储藏室、地下车库93982.22㎡，社区活动中心、物业、养老等公共建筑10445.96㎡；同步实施小区内道路、专业管线、围墙等附属工程。
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	109,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,400.00
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	33,500.00	14,900.00	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	236,134.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	44,820.00	2025年	38,262.80	2026年	38,262.80	2027年	38,262.80	2028年	38,262.80	2029年	38,262.80
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	68,400.00	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	68,400.00	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	68,400.00	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	68,400.00	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	隅首片区分三个地块进行回迁安置，改造后，安置区占地面积为181.04 亩，建设保障性住房 2060 套，安置总建筑面积368091.37平方米，规划建设 27 栋住宅楼（其中 17层住宅楼9 栋，18层住宅楼18 栋 ），配套公建设施B-1楼和C-1楼（均为两层）及其配套的小区给排水工程、供电工程、热力工程，燃气工程，垃圾转运站、围墙工程、弱电配套、室外照明、道路硬化、室外绿化等设施。本项目收益来源为周边腾空土地出让收益。		

项目11

项目名称	禹城市建设路北延片区棚改项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省棚改计划，主要建设棚改房1574套，安置区总占地面积167亩，总建筑面积265807.35平米。地上建筑面积217620平米，其中住宅212810.00平米，配套4810.00平米；地下建筑面积48187.35平米。停车位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12

项目名称	金佛院社区片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2020年临沂市棚改计划，改造户数1020户。安置区用地面积164668平方米，建筑总面积411336平方米，地上建筑面积329336平方米，地下建筑面积82000平方米（其中，地下储藏室建筑面积26000平方米，地下停车位56000平方米）。配套建设雨污水管网约43810米。本项目预期收入主要来源于土地出让收入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.88倍。
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	205,188.00
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	15,000.00	8,000.00	10,000.00	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	110,776.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	110,776.27	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	54.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目13

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	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14

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	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	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15

项目名称	新城花园三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为省级批复棚改项目，拟建设安置户数为1926户，项目占地176.5亩，总建筑面积352400平方米。建设内容为23栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积228680平方米，商业及配套公建20440平方米，地下储藏室30990平方米，地下车库72290平方米；配套建设供水管道15.94千米、供气管道9.72千米、供暖管道12.44千米；绿化47623.94平方米及其他配套基础设施。项目已纳入省保障性安居工程库，未进行回迁安置。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地上建筑租赁收入和停车场租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为22亿元。本项目建成后可进一步改善人民群众的生活环境，推动项目区科学和谐发展，合理利用土地优化空间布局，促进全市经济发展和社会进步。
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	142,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,100.00
其他债务融资	34,900.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	13,960.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,181.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-1,518.15	2026年	43,426.37	2027年	43,874.42	2028年	43,881.05	2029年	43,874.42
2030年	43,881.05	2031年	43,881.05	2032年	43,881.05	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	110,091.61	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	106,000.00	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	71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据	根据近三年土地成交价格测算		

项目16

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	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17

项目名称	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宁津县房地产综合开发有限责任公司宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目主要建设内容和规划是该项目用地面积为101464.94㎡，主要建设18栋住宅楼及配套设施，总建筑面积为312317㎡，规划建设总户数2084户。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2035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	46,500.00
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	11,500.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,281.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,571.00	2026年	21,571.00	2027年	21,571.00	2028年	21,571.00	2029年	21,571.00
2030年	21,571.00	2031年	21,571.00	2032年	21,571.00	2033年	21,571.00	2034年	21,571.00	2035年	21,571.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,500.00	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	46,500.00	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	根据可行性研究报告进行测算		

项目18

项目名称	七兴馨园社区安置区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入《关于公布2018年棚户区改造第二批调整项目的通知》（鲁建住字〔2018〕15号）。占地89.79亩，总建筑面积204717.41平方米，列入棚改计划1266套。建设13栋住宅楼，配套建设供水、供气管线1580米、供暖管道4526米、绿化及其他配套基础设施。项目收益来源为腾空土地收益，收益率约10%。
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	73,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,200.00
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	20,200.00	6,000.00	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	140,000.21

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	0.00	2028年	140,000.21	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	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,200.00	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	51,200.00	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	51,200.00	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	51,200.00	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	土地收益		

项目19

项目名称	陵城区芦坊片区棚改项目
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2021年省棚户区改造计划； 2、项目建设棚改房896套，安置652户，占地面积约53亩，总建筑面积12.12万平方米，其中地上建筑面积84662平方米；地下建筑面积36736平方米，配套公建及附属设施0.16万平方米； 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10%。
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	75,366.00
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	22,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,790.81

债券存续期内项目分年收益											
2024年	23,048.43	2025年	-3,734.00	2026年	0.00	2027年	-5,601.00	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	111.00%
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	209.00%
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	209.00%
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	209.00%
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	209.00%
项目收益预测依据	依据陵城区芦坊片区棚改项目可行性研究报告测算，考虑市场价格变动因素影响		

项目20

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，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21

项目名称	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目已列入2022年棚改计划（德健通〔2022〕40号）、2023年棚改计划（德健通〔2022〕137号）改造计划。 2、项目列入棚改计划1302套，占地面积127.2亩，总建筑面积约19.0555万平方米。 3、项目主要建设内容为①建设9栋住宅；②配套建设供水管道2500米、供电2300米、供气管道3600米、供热管道4500米、道路36000平米等基础设施。 4、项目收益来源为住宅销售收入。 5、项目收益率7.35%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,909.19

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	86,816.09
2030年	122,093.10	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	199.00%
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	398.00%
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	398.00%
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	398.00%
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	398.00%
项目收益预测依据			

项目22

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	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23

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	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	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24

项目名称	平邑县兴水社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约93279.63平方米（约合139.92亩），规划总建筑面积269282.11平方米，其中：地上建筑面积201301.29平方米，包括住宅174245.75平方米（共33栋），便民商业面积17742.76平方米，配套公建面积9312.78平方米，地下建筑面积67980.82平方米，包括地下车库45571.49平方米，地下储藏室22409.33平方米。规划安置户数1431户，90平方米户型364户，98平方米户型291户，128平方米户型776户。
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	106,071.20
其中：不含专项债券的项目资本金	21,271.20
专项债券融资	84,800.00
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	52,300.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,405.75

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	14,850.32	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	73,910.22	2031年	80,645.21	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	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,800.00	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	84,800.00	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	84,800.00	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	84,800.00	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25

项目名称	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目已列入2022年棚户区改造计划（鲁建住字〔2021〕11号、聊建字〔2022〕1号）； 2、项目位于阳谷县金河路以南，谷山路以东，建设保障性安居工程510套； 3、项目总投资14亿元，总占地面积81810.4平方米（约122.72亩），总建筑面积260994.96平方米，包括地上建筑面积196344.96平方米，地下建筑面积64650.00平方米，同步实施小区内道路、专业管线等附属工程； 4、项目收益来源为腾空土地出让收益、部分商品房销售收入及物业收入； 5、项目年收益率为20%
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	140,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,538.00
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	0.00	15,800.00	14,200.00	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	142,447.65

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	40,047.65	2028年	500.00	2029年	750.00
2030年	40,250.00	2031年	250.00	2032年	60,250.00	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	101.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目26

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	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、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27

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28

项目名称	阳谷县博济桥办事处博济社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	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	该项目列入《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》鲁建住字【2021】11号本项目安置地点位于阳谷县博济桥街道办事处，安置户数630户，安置面积106700平方米。项目安置区总占地面积90亩，总建筑面积186052平方米，地上建筑面积144828平方米，其中住宅建筑面积为119904平方米，配套养老、社区服务中心等建筑面积为2610平方米；地下储藏室及车库总建筑面积为41223平方米，建设安置房套数1027套。配套建设充电桩、快递柜等便民设施。
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	90,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,932.00
专项债券融资	40,700.00
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	22,000.00	18,700.00	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	154,973.01

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	49,620.63	2027年	49,620.63	2028年	0.00	2029年	55,731.75
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	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,700.00	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	40,700.00	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	40,700.00	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	40,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%

项目信息预测数据	

项目29

项目名称	阳光金源综合客流资源项目(总部二期、多模式交通枢纽配套)产品投资项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	拟定立项建筑面积69.63亩,71平方米/亩,总产量5127吨,拟定安置房建设用地面积为其组成建设安置,共建设安置30000㎡,安置区总人口为1500人,总建筑面积142205.00平方米,其中地上建筑面积114200.00平方米,地下建筑面积32100.00平方米,容积率2.4,绿化率35%,建筑密度为30%,项目总投资为人民币1.5亿元,资金来源为企业自筹。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	96,908.90
其中：本公司股东的项目投资金额	62,706.98
专项贷款融资	48,208.90
其他股东融资	0.00

项目30

项目名称	阳光金源综合客流资源项目(总部二期、多模式交通枢纽配套)产品投资项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	1,999.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1.该项目用地为《关于公布2022年基层保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造项目计划和基础设施（配套设施）计划”的通知》（京政发〔2022〕11号），2.本项目安置地点位于新安达多村南侧及东侧地，安置户数220户，安置面积24000平方米，总建筑面积32000平方米。3.项目主要建设内容为地上建筑面积22000平方米，地下建筑面积10000平方米，建设安置房安置户220套，建设300个车位，停车场，充电桩及其他配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	19,182.90
其中：本公司股东的项目投资金额	16,982.90
专项贷款融资	4,199.90
其他股东融资	0.00

项目31

项目名称	朝鲜族文化产业概念项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目占地面积20亩,折合13333.33㎡,总建筑面积9600㎡,容积率为0.72,建筑密度为48%,绿化率为35%,项目总投资为人民币1.5亿元,资金来源为企业自筹。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	39,884.90
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	39,884.90
其他股东融资	0.00

项目32

项目名称	龙泉街道零售标准化项目项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	25,949.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容：临时用龙泉街道延福路274幅产区西侧项目，占地面积约150亩左右，拟总投资15000万元，项目已纳入省级储备项目库（编号：2022-220112-01-03-000001），项目已取得《吉林省发展和改革委员会关于同意长春市龙泉街道延福路274幅产区西侧项目核准的批复》（吉发改核字〔2022〕1号）。项目建设内容：主要建设商业综合体、住宅等项目，总建筑面积约为30万平方米，其中商业综合体面积约为10万平方米，住宅面积约为20万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	252,989.90
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	198,999.90
其他股东融资	0.00

项目33

项目名称	吉林省新能源电池产业园项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目34

项目名称	市场经营属于社区配套项目（一期）东大社区管理委员会
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	建设普通住宅楼4栋，336套，建筑面积28661.98平方米，项目占地面积1411.07平方米，建设周期20个月，可行性研究、项目规划获得批复（98888 万元），2025年拟申请专项债券 6000 万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	19,988.98
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	9,999.98
其他股东融资	0.00

项目35

项目名称	长白县第2社区二期
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	1,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目地点位于德昌开发区古城街道大规大街以北，上海大街以南，南侧紧邻云海，规划用地面积约5.5亩，项目总投资约为1000万元，总建筑面积约为1.5万平方米，项目资金来源为：总投资1000万元，自筹资金1000万元，资金不足，利息部分由开发区负担。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	74,198.98
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	59,999.98
其他股东融资	0.00

项目36

项目名称	基础项目建设
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	19,998.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉塔片区2021年计划开发面积为1.5平方公里，其中：商业用地面积为0.3平方公里，住宅用地面积为1.2平方公里。项目总投资约为30亿元，总建筑面积为150万平方米，其中：商业用地面积为30万平方米，住宅用地面积为120万平方米。项目资金来源为：企业自筹资金10亿元，银行贷款20亿元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	325,197.98
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	48,198.98
其他股东融资	0.00

项目37

项目名称	物业总部和总部办公楼(一区)及高低压一期项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	1,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目为2025年公告开始申报的“产业项目”的新增产产品项目（“四大”配套项目除外）。项目总投资为人民币1.5亿元，资金来源为企业自筹。项目建设内容：主要建设内容包括：1.建设面积约为1.2万平方米的办公楼；2.建设面积约为0.3万平方米的员工宿舍；3.建设面积约为0.2万平方米的食堂；4.建设面积约为0.1万平方米的健身房；5.建设面积约为0.2万平方米的停车场；6.建设面积约为0.1万平方米的绿化带；7.建设面积约为0.1万平方米的道路；8.建设面积约为0.1万平方米的其他配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	236,724.98
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	171,888.98
其他股东融资	0.00

项目38

项目名称	物业总部和总部办公楼(一区)及高低压一期项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	2,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目为2025年公告开始申报的“产业项目”的新增产产品项目（“四大”配套项目除外）。项目总投资为人民币1.5亿元，资金来源为企业自筹。项目建设内容：主要建设内容包括：1.建设面积约为1.2万平方米的办公楼；2.建设面积约为0.3万平方米的员工宿舍；3.建设面积约为0.2万平方米的食堂；4.建设面积约为0.1万平方米的健身房；5.建设面积约为0.2万平方米的停车场；6.建设面积约为0.1万平方米的绿化带；7.建设面积约为0.1万平方米的道路；8.建设面积约为0.1万平方米的其他配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	109,326.98
其中：本公司股东的项目投资金额	0.00
专项贷款融资	87,799.98
其他股东融资	0.00

项目39

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	19,998.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目已纳入2025年城东新区产区龙安片区开发区计划[2022]47号，项目建设用地面积[2022]1号文，项目拟入驻园区企业：吉林九鼎汽车综合技术有限公司，项目建设内容：主要建设厂房、办公楼、宿舍楼、食堂、门卫室、污水处理站、绿化带、道路、停车场等，项目总投资：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目40

项目名称	吉林省新能源电池产业园项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目41

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目42

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目43

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目44

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目45

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目46

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目47

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目48

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目49

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

项目50

项目名称	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司项目
项目类型	概产/产品类
本公司现股东中应计本期项目投资额	5,399.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	吉林九鼎投资有限公司全资设立吉林九鼎汽车综合技术有限公司负责实施，项目建设地点：德惠新区大一、大二路以东，总投资额：69500万元，占地面积：约为300亩，总建筑面积：约为200000平方米，项目建设内容：主要包括汽车零部件生产、销售和研发等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
股东分项期内项目总投资	16,588.98
其中：本公司股东的项目投资金额	5,399.98
专项贷款融资	11,288.98
其他股东融资	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
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	205.00%
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	205.00%
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	205.00%
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	205.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	高青县周陈村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2021年棚户区改造计划，总用地面积36667㎡，规划总建筑面积107408.35㎡，建设安置房352套，其中：地上总建筑面积73734㎡，包括住宅面积建设面积66041.85㎡，便民服务设施7295.15㎡，不计容建筑面积400㎡。地下总建筑面积33674.35㎡，包括地下车库建筑面积23797.9㎡，储藏室面积8702.3㎡，设备用房1174.15㎡。共计8栋17F住宅，2栋3F配套用房，一栋4层配套用房以及配套设施。收益来源为腾空出让收益，项目年收入8150万元，年收益率9.9%。
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	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	32,200.00
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	11,200.00	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	71,379.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	23,793.33	2026年	23,793.33	2027年	23,793.33	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	高区枣山片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目已纳入2023年威海市棚户区改造计划(鲁建住字[2022]9号、威住建通字[2022]139号);2、项目纳入计划的棚改套数为552套，占地面积约4.7万平方米，建筑面积约11.2万平方米。3、项目主要建设内容:①新建住宅、地下车库、各类配套用房、基础配套设施及项目周边基础配套设施等约11.2万平方米；②新建雨水管网约0.8千米；③新建污水管网约0.8千米；④新建热力管网约1.7千米；⑤改造项目周边基础配套设施；
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资	63,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,000.00
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	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,881.73

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	11,375.04	2028年	11,946.32	2029年	12,546.18
2030年	13,176.32	2031年	13,837.87	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	100.00%
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	203.00%
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	203.00%
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	203.00%
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	203.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入2023年棚改计划。总建筑面积约8.2万m2，建设安置房439户；同时对片区进行更新改造，建设道路1800米，给排水、燃气、暖气等管网5200米，停车位铺装面积7500平方米，绿化面积13000平方米，并配套建设物业服务用房等基础设施。项目建设期限为2023年2月至2025年8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房屋租赁费、物业费收入、土地增值收入。预计债券存续期内可实现项目净收入79865.42万元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到改善项目范围内的居民的生活条件的设计目标，提高人们的幸福感，促进社会经济发展。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,200.00
专项债券融资	39,800.00
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	24,500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,253.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,044.34	2027年	5,044.34	2028年	5,044.34	2029年	5,044.34
2030年	5,044.34	2031年	5,044.34	2032年	5,044.34	2033年	5,044.34	2034年	5,044.34	2035年	5,044.34
2036年	5,044.34	2037年	5,044.34	2038年	5,044.34	2039年	5,044.34	2040年	5,044.34	2041年	5,044.34
2042年	5,044.34	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	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,800.00	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	39,800.00	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	39,800.00	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	39,800.00	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43

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	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	项目已列入2018年棚户区改造计划，安置区占地面积132.63亩，回迁安置603户，套数974套，总建筑面积23.25万平方米，配套建设物业管理用房1096.28平方米，养老设施398平方米，抚幼设施3618.6平方米及地下供水管网4.2公里、供热管网5.1公里、供气管网3.1公里等。
项目建设期	2021年至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44

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	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45

项目名称	堤岭片区三期棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2022年棚改计划（鲁建住字[2021]11号），总占地面积50900.00㎡，总建筑面积171776.24㎡。其中2#6#楼为棚户区改造项目，可用于回迁安置450户居民，总占地面积14478.62㎡，总建筑面积48862.14㎡。配套建设供水管网约930米、供配电管线约5300米、供气管线约850米、供暖管道约860米，同时配套公建2502平方米及其他基础设施。项目收益点为土地腾空收益及房款收入，项目收益率14%。
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	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	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	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,623.41

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	40,623.41	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	34.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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。