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（二十期）	231819	山东省财政厅	新增债券	7年	7.28	AAA	100.00	2024-05-24	2024-05-27	按要求上市流通	存续期内每年5月27日	存续期内每年5月27日、11月27日	到期年限一次付清	2031-05-27	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（十九期）	231818	山东省财政厅	新增债券	7年	13.09	AAA	100.00	2024-05-24	2024-05-27	按要求上市流通	存续期内每年5月27日	存续期内每年5月27日、11月27日	到期年限一次付清	2031-05-27	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（十六期）	231815	山东省财政厅	新增债券	7年	24.67	AAA	100.00	2024-05-24	2024-05-27	按要求上市流通	存续期内每年5月27日	存续期内每年5月27日	到期年限一次付清	2031-05-27	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（十八期）	231817	山东省财政厅	新增债券	30年	71.93	AAA	100.00	2024-05-24	2024-05-27	按要求上市流通	存续期内每年5月27日、11月27日	存续期内每年5月27日、11月27日	到期年限一次付清	2054-05-27	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（十七期）	231816	山东省财政厅	新增债券	30年	79.39	AAA	100.00	2024-05-24	2024-05-27	按要求上市流通	存续期内每年5月27日、11月27日	存续期内每年5月27日、11月27日	到期年限一次付清	2054-05-27	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
					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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	平原县大宋社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	10.66	2.44	8.22	2.84	0.04	2.80							18.52
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	10.36		7.00	5.50		5.50	3.09						18.72
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	耿庄社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局	开发区	16.14		6.80	6.80		6.80							27.87
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程	烟台市水业集团有限公司	财政	1.10		1.10	0.60		0.60	0.63		0.63				5.80
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	新泰市开发区西部片区基础设施建设项目	山东长兴路桥工程集团有限公司	财政	8.96		2.00	8.96		2.00	8.57		6.57				32.80
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	岱岳区新型建材产业园基础设施建设项目	泰安市岱岳新城建设发展有限公司	其他部门	5.17		4.17	3.50		3.00	5.60		0.90				22.75
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	肥城市经济开发区盐穴储能产业园区基础设施建设项目	肥城经济开发区管理委员会	开发区	9.23		5.20	5.00		3.00	6.80		4.80	5.00			48.70
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目	禹城市交融创业投资集团有限公司	交通	21.78		4.30	10.28		1.40	7.82		7.82				87.85
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	宁津县农产品骨干保鲜冷链物流基地项目	宁津县农业农村局	其他部门	3.62		1.99	1.65		1.27	0.38						19.61
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	鲁西医药医疗智创平台	山东现代医药科技有限公司	开发区	6.00		4.00	2.10		2.00							28.63
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	4.53		3.63	2.32		1.62	0.39						36.70
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目	临沂市肿瘤医院	卫生	2.38		1.90	2.38		1.90	1.42		1.10				15.73
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	蒙阴经济开发区智能装备制造产业园基础设施建设项目	蒙阴县经开建设发展集团有限公司	其他部门	4.50		3.00	4.50		3.00	4.00		2.00	1.50			28.22
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	新能源装备制造产业园区基础设施建设项目（一期）	德州天衢产业发展有限公司	开发区	7.80		4.80	7.80		4.80	2.20						15.29
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	阳谷县城区雨污分流基础配套设施改造工程	山东阳昇发展有限公司	国有资产管理	6.00		2.70	6.00		2.70							15.18
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂智慧云仓智能冷链物流园项目	临沂智慧云仓运营管理有限公司	财政	9.58		3.00	5.00		3.00	2.00		2.00				55.86

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（十八期）	71.93	京津冀生态食品产业园共享产业基地项目	乐陵经济开发区管理委员会	其他部门	13.15		3.75	3.00		3.00	5.65		5.65				48.17
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂水段）	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	3.00		3.00	3.00		3.00	0.75			2.25			10.60
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）	烟台市交通运输局	交通	143.25	41.18	102.07	15.00		15.00							720.17
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	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（十八期）	71.93	沂水县中医医院建设项目	沂水县人民医院	卫生	1.50		1.05	0.60		0.55							5.00
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	菏泽交通集团公共充电站项目	菏泽交通集团有限公司	开发区	0.79		0.55	0.79		0.55	0.71		0.50				6.29
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	平原县紧密型医共体建设项目	平原县卫生健康局	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	0.50			1.50			4.17
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	济东数字经济产业园基础设施项目	济宁新城科技发展有限公司	开发区	19.61		6.04	13.39		3.00	17.51		9.00				116.49
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	宁阳县高新区智能汽配产业园	宁阳环城实业有限公司	其他部门	3.86		2.00	2.00		2.00	3.08		3.08				20.89
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	威海市热电集团	建设	2.80		1.50	1.10		0.50	0.21						75.39
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	威海综合保税区智能制造产业园	威海综合保税区新兴发展有限公司	其他部门	5.42		3.00	2.58		2.00	8.03		7.50				76.20
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	招远市污水处理一体化工程项目	招远市水务局	水利	12.40	8.40	4.00	5.40	2.40	3.00							40.66
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目	邹城市正洁环境服务有限责任公司	其他部门	8.00		4.00	8.00		4.00							15.08
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	枣庄经开区产业园河流防洪排涝建设项目	枣庄经济开发区投资发展集团有限公司	人民政府	4.50		2.20	4.50		2.20							9.98
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营港疏港铁路一突堤专用线工程	东营港经济开发区财政局	开发区	6.56		3.84	6.56		3.84	7.42		7.01				55.82
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	垦利区职业中等专业学校改扩建项目	东营市垦利区教育局	教育	1.60		1.00	1.60		1.00	1.40		0.40				5.42
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程	烟台市城市管理局	建设	1.91	0.21	1.70	1.50		1.50	0.78	0.00	0.78				29.84
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	烟台文化旅游职业学院	教育	1.52	0.31	1.21	0.64	0.13	0.51							5.41
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	24.74		24.73	24.74		24.73	8.40		7.40	16.34		7.45	232.98
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期	汶上县商贸物流园区管委会		1.96		1.00	1.96		1.00	2.84		2.84				21.61

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（十七期）	79.39	临朐县农村供水保障引调水项目	临朐县清源水务集团有限公司	财政	1.00		0.80	0.80		0.80	0.60						6.01
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	昌乐县城区基础设施改造提升工程	山东齐城建设投资集团有限公司	人民政府	2.96		2.48	2.48		2.48	2.00		1.49				17.98
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程	烟台市水业集团有限公司	财政	1.96		1.90	1.05		1.00	1.10		1.00	3.07		2.60	27.39
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理	14.00		11.20	6.87		6.87							24.76
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	成武县程堤口保障安居工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	7.24		4.00	6.64		4.00	1.76						15.33
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	平原县白酒厂片区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	8.32	1.78	6.54	2.20		2.20							14.50
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目	长岛城市建设投资开发有限公司	国有资产管理	0.89		0.70	0.42		0.29							2.66
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰安岱岳新能源汽车充电站建设项目	山东岱岳财金新能源发展有限公司	其他部门	2.10		2.00	2.10		2.00	1.92						8.30
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	2.75		1.75	2.75		1.75	0.75						4.53
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂市罗庄区应急医疗救治中心	临沂市罗庄区城乡建设发展有限公司	财政	3.20		3.20	2.00		2.00	0.80						49.74
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（二十期）	7.28	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（二十期）	7.28	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（十八期）	71.93	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	菏泽城建工程发展集团有限公司	其他部门	24.98		6.60	18.50		4.50	60.02		33.40				268.79
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目	德州市德城区综合行政执法局	其他部门	10.18	5.38	4.80	2.29	0.29	2.00							30.41
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	禹城市职业教育提升建设项目	教育局本级	教育	14.60		3.30	3.00		3.00	1.00		1.00				30.10
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目	菏泽市市立医院	卫生	4.74		4.00	4.74		4.00	3.57		3.00	3.69		2.60	110.38
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	阳谷县热力管网基础设施建设工程	山东阳昇发展有限公司	国有资产管理	2.85		2.25	2.85		2.25	1.59			0.56			20.52
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	德州市陵城区应急装备产业园项目	德州市百旺城乡建设有限公司	国有资产管理	11.28		2.68	5.00		2.00	6.72		6.32				96.68
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂至滕州公路项目（临沂段）	临沂城市建设投资集团有限公司	财政	25.38		4.77	23.78		4.77	1.00						145.29
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	城市智慧停车场建设项目	滕州市市政工程管理服务中心	其他部门	7.80		6.24	1.94		1.94							19.50
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	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

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（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）	济宁市兖州区水务局	水利	1.66		1.28	0.90		0.90	0.20		0.20				9.74
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期	威海市热电集团	建设	1.53		1.40	1.53		1.40	0.06			0.23			30.00
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	潍坊智慧农业数据中心平台建设项目	山东国兴园区运营管理有限公司	其他部门	2.35		1.00	2.35		1.00							7.30
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	济宁市主城区排水管网摸排检测项目	济宁市市政园林建设中心	建设	2.99	2.38	0.48	0.48		0.48							1.70
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十六期）	24.67	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	10.93		7.31	2.00		2.00							28.11
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	6.57		5.77	4.77		4.77	2.98						14.20
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	夏津县韩庄片区安置房项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	4.60		3.68	1.30		1.30							8.00
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	垦利区排水管网及综合管廊建设项目	东营市垦利区城市管理局	其他部门	11.00		8.40	3.00		3.00							37.75
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰山药谷产业园区配套基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	12.00		2.00	2.00		2.00	8.00		8.00				38.03
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰安汶河新区市政管网及配套设施项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会	其他部门	4.00		3.00	4.00		3.00	2.21		1.00				21.53
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	临沂至滕州公路（平邑段）	平邑财金投资集团有限公司	其他部门	3.11		1.50	1.50		1.50							14.73
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目	乐陵市卫生局	卫生	1.51		0.50	1.51		0.50	0.51		0.51				9.98
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	费县鄫国古城旅游基础设施提升工程	费县上冶镇人民政府	人民政府	1.87		1.17	0.97		0.67	0.33						11.51
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	阳谷县2024年城镇老旧小区整治改造项目	山东阳昇发展有限公司	国有资产管理	1.50		0.70	1.50		0.70							3.63
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临清市智慧城市建设项目	临清市中洲创新发展有限公司	财政	4.83		1.83	3.00		1.20	0.97		0.97				12.16
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	单县乡村振兴职教产业园项目（一期）	菏泽单州人才和教育发展有限公司	其他部门	10.74		2.00	3.65		2.00	3.03						10.67
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	平原县全域乡村振兴人居环境整治提升工程	平原县农业农村局	农业	1.40		1.40	1.40		1.40	0.60	0.60		0.95	0.95		12.34
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	罗庄区百花湖城市停车场项目	临沂罗兴路桥工程有限责任公司	财政	2.68		2.14	1.08		0.84							10.26
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二期	山东沂河生态发展集团有限公司	开发区	9.42		4.57	5.35		3.00	8.36		5.97	2.00			57.48
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	邹城市老城区全民健身中心及体育设施升级改造项目	邹城市圣城文旅集团有限公司	其他部门	1.56		1.44	1.56		1.44	0.24						6.89

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（十七期）	79.39	保税产业园基础设施项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	其他部门	3.03		2.40	1.24		0.95							10.40
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	邹城市铁西职业教育园区建设项目	邹城市圣城文旅集团有限公司	其他部门	3.50		1.75	2.25		1.75							11.19
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	山东石油化工学院建设项目学生公寓建设	山东石油化工学院	其他部门	0.56	0.06	0.50	0.56	0.06	0.50	0.06	0.06					2.41
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	招远市城西区集中供热管网改造项目	招远市金城热力有限公司	其他部门	0.81		0.40	0.81		0.40							3.19
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目	栖霞市文化和旅游局	其他部门	6.30	4.10	2.20	6.30	4.10	2.20							7.90
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	高区2024年老旧小区改造项目	威海高新市政建设有限公司	开发区	1.18		0.90	1.18		0.90							4.21
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	烟台国际医用同位素创新应用基地项目	烟台蓝色药谷建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	31.28		15.60	12.93		12.60							173.14
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	北集坡回迁社区一期	泰安高新建设集团有限公司	开发区	3.85		2.70	3.70		2.70	2.87		0.60				5.45
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目	济宁高新区管委会	开发区	10.41		7.52	3.00		3.00	3.48		3.48				25.10
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）	沂水县住房和城乡建设局	建设	2.03		1.50	1.50		1.50	1.00						4.41
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十九期）	13.09	德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目	德州新基建控股有限公司	其他部门	10.62		5.90	9.92		5.30	2.00						19.30
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	中国.泰山锂谷产业园园区基础设施建设项目(一期)	肥城市人民政府老城街道办事处	人民政府	6.00		2.00	4.80		0.80	8.07		5.03				20.00
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	特色休闲食品标准化厂房及配套设施建设项目	东平东原恒晟资产运营有限公司	开发区	2.80		2.00	2.80		2.00	1.20						7.81
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰安高新区乡村振兴产业园建设项目	泰安泰山创业开发建设有限公司	开发区	6.35		5.00	6.35		5.00	5.80		0.80				24.42
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	其他部门	2.30		1.50	2.30		1.50	1.85		1.00	0.85			11.59
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目	蒙阴城投大数据科技有限公司	其他部门	2.60		1.57	1.20		1.00							9.32
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目	临沂水韵琅玡文化旅游发展有限公司	人民政府	8.75		5.00	4.15		2.90	1.25						30.18
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	武城县职业教育和公共实训基地建设项目	武城县卓越市政工程有限公司	其他部门	12.30	8.20	4.10	4.93	1.97	2.96	1.70	1.70					14.32
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	德郭高速德州（德城）至高唐段工程	德达集团-德州德单高速公路建设有限公司	其他部门	40.29		10.52	20.52		10.52	28.58		23.91				232.63

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（十八期）	71.93	沂水县职业学校产教融合实训基地建设项目	沂水县职业学校	教育	0.65		0.30	0.40		0.30							1.20
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沭县城南、城东片区综合管线及给排水建设工程	山东利城产业发展有限公司	其他部门	13.50		2.00	11.75		2.00							17.11
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	阳信县农村水网引调水工程	阳信县水利局	水利	5.03	1.78	0.85	3.53	0.58	0.55	3.15		3.15				40.94
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	平原县新材料产业园区基础设施建设项目	平原县住房和城乡建设局	建设	7.32		3.16	4.16		2.50	3.18		1.84				17.25
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目	临沂未来科技城开发建设集团有限公司	其他部门	26.71		13.30	7.35		4.39							50.76
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	夏津县公共医疗中心项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	5.00		5.00	4.00		4.00	12.98		9.38				71.89
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	二实小片区	梁山县住房和建设局	建设	1.51		0.75	0.75		0.75							3.41
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	菏泽市殡仪馆改扩建项目	菏泽市城市开发投资有限公司	其他部门	0.66		0.50	0.66		0.50							3.32
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医康养综合楼建设项目	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）	卫生	4.20		3.50	2.70		2.50	2.25		1.75	2.05		1.50	132.57
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	广饶县城乡供水管网配套保障项目	广饶县水利局	水利	1.20		0.96	1.20		0.96	1.10		0.84				11.20
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	公铁联运物流园基础设施建设项目	兖州工业园区管理委员会	开发区	6.10		4.00	1.40		1.40	0.80		0.80				24.47
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	金乡县主城区引入新热源供热管网和换热首站建设项目	山东金晟水务有限公司	其他部门	1.01		0.51	1.01		0.51							4.52
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	华滋海洋中大型无人船艇产业基地	威海华滋海洋工程有限公司	开发区	5.70		3.00	4.76		3.00	2.30		2.30				25.52
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	烟台生物医药产业园公共服务平台及配套基础设施项目	烟台蓝色药谷建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	13.65		10.00	13.60		10.00	3.20			3.16			101.51
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目	汶上县郭仓镇人民政府	人民政府	1.98		0.80	1.98		0.80	3.89		3.89				23.88
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	新兴冷链仓储中心项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	其他部门	4.09		3.20	1.61		1.20							16.00
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	金乡县老旧小区及棚户区供热管网换热站升级改造工程项目	金乡县住房和城乡建设局	建设	1.54		1.00	1.53		1.00	1.06		0.30				10.89
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	太白湖旅游基础设施项目	山东济宁北湖文化旅游有限公司	开发区	6.00		2.05	2.50		1.20							8.67
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程	微山县住房与城乡建设局	建设	4.68		2.74	0.20		0.20	12.26		7.26	5.00			56.29
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	牟平区高陵水库调水工程	烟台市牟平区水务局	水利	0.94	0.21	0.73	0.31		0.31	0.09		0.09				3.78

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（十七期）	79.39	威海城乡一体化集中供热提升工程	威海市热电集团	建设	8.56		6.20	0.81		0.60	0.20			0.20			50.43
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	19.15		8.55	14.35		7.15	6.58		4.29				91.00
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目	高青旭阳热力有限公司	建设	5.20		3.00	2.70		2.00	0.30						16.80
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	黄大铁路东营西郊货场专用线	东营市黄河三角洲铁路物流有限公司	其他部门	4.50		2.50	4.50		2.50	3.02		0.76				29.46
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	直隶村四期棚户区改造项目	冠县建设局	建设	5.25		1.97	1.80		1.00							13.82
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）	阳信县住房和城乡建设局	人民政府	9.55		2.00	3.35		2.00							6.23
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	陵城区马厂街西片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	8.19	3.89	4.30	1.10	0.40	0.70							9.86
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	费县探沂镇和谐家园A区棚户区项目	费县探沂镇人民政府	人民政府	3.20		2.56	1.69		1.56							7.11
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰山区公益人文纪念园（东部新区）建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	其他部门	1.60		1.00	1.49		1.00	0.51						5.25
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	新泰市城区排水防涝改造项目	新泰市城市建设发展集团有限公司	建设	2.80		1.90	2.80		1.90	2.15			0.20			7.33
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰山游客分流基础设施改造项目	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.30		0.30	0.30		0.30	0.09			0.11			1.03
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	泰安高新区建成区智慧雨污管网建设提升项目	泰安高新建设集团有限公司	开发区	1.09		0.45	0.76		0.45							2.82
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	鄄城第三发制品产业园基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司	开发区	5.00	0.65	2.50	3.95		2.50							9.99
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	宁津县城区老、旧供热管网改造项目	宁津县发改局	其他部门	4.20		2.37	1.93		1.00	0.30						28.00
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目	市卫健委-德州市第七人民医院	卫生	0.53	0.01	0.52	0.42		0.42	1.32	0.36	0.96				21.98
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	招远市自来水公司市区水厂水质提升及改造项目	招远市自来水公司	其他部门	1.33		0.66	1.33		0.66							12.60
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	庆云至章丘高速公路项目（德州段）	庆云县交通局	交通	0.31		0.31	0.31		0.31	1.08	1.08					1.04

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（十八期）	71.93	莒南县妇幼保健计划生育服务中心新院区配套医疗设施建设项目	莒南县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	1.50		0.75	1.50		0.75							10.35
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	兰陵县文峰职业教育培训中心	兰陵城市建设发展有限公司	国有资产管理	2.00		1.10	1.90		1.10	0.20						10.99
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	凯德现代冷链物流园区项目（二期）	德州交投物流发展公司	其他部门	4.58		1.70	3.26		1.20	1.60		1.39				44.07
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	鱼台县畜禽粪污资源化利用协同肉牛育种能力提升项目	济宁金泽惠农绿色能源有限公司	财政	1.40		1.05	1.40		1.05	0.30			0.40			5.94
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)	德达集团-高德公路建设（德州）有限公司	其他部门	43.88		14.10	18.80		8.80	35.01		25.34				258.44
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	7.70	5.20	2.50	4.00	3.00	1.00	3.90	0.60	3.30				27.81
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营易数链数字经济产业园项目	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	22.50		10.49	21.00		10.49	9.50		4.74				149.97
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	河口经济开发区轻量化材料产业园基础设施配套项目	东营润升投资管理有限公司	开发区	4.25		1.45	3.50		1.20	7.75		4.45				86.61
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	济南先进材料智造港项目	济南产发国融产业发展有限公司	建设	13.00		10.00	12.36		10.00	7.00		5.00	5.00			93.73
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）	广饶县交通运输局	交通	5.22		3.77	1.30		1.00							25.74
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目	山东盐碱地现代农业有限责任公司	开发区	21.00		10.00	11.00		5.00	2.60						78.03
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	莱山经济开发区人工智能产业园	烟台市正大城市建设发展有限公司	其他部门	22.80		1.80	12.80		1.80	17.20		7.20				23.05
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	鱼台县第三人民医院服务能力提升项目	鱼台县第三人民医院	卫生	0.47		0.47	0.47		0.47	0.48						9.69
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	河口海洋科技创新园基础设施配套项目	河口区海洋渔业局	国土资源（海洋局）	3.25		2.50	1.75		1.00							11.10
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	开发区	2.90		2.90	1.90		1.90	11.60		11.60	9.50	4.80	4.70	70.19
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	山亭区产城融合排水防涝项目	山东山发国有资本投资运营有限公司	其他部门	1.85		1.85	1.85		1.85	1.85						14.59
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	枣庄中心水厂市中区供水管网配套工程	枣庄市中区水务有限公司	建设	1.87		0.94	1.87		0.94							9.51
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	河口区市政管网综合改造提升项目	东营市河口区城投置业有限责任公司	其他部门	6.38	3.68	2.70	6.38	3.68	2.70	0.83		0.83				13.58
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目	济宁高新高端装备产业发展有限公司	开发区	17.10		6.55	10.00		5.00	9.45		6.45				122.30
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十九期）	13.09	泰山区供水管网改造提升工程	泰安市泰山区财源投资集团有限公司	财政	2.20		1.76	2.17		1.76							7.68
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	上高街道凤台学校附设幼儿园项目	泰安市泰山区凤台学校	教育	0.51		0.40	0.34		0.30	0.05		0.05				2.18

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（十八期）	71.93	临沂高新区西部城区地下管网管线工程	临沂高新市政建设集团有限公司	其他部门	1.35		1.20	1.35		1.20	0.55		0.25	1.10			18.85
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	夏津第二水厂工程	夏津财金水务投资发展有限公司	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00						18.40
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	临沂高端制造产业园及配套基础设施项目	临沂城市建设投资集团有限公司	财政	4.20		2.60	4.20		2.60	1.04						21.04
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	兰发新程冷链物流项目（一期）	临沂兰发新程冷链物流产业发展有限公司	财政	5.27		2.00	5.27		2.00	5.00		3.00				20.15
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	夏津黄河故道古桑树群文化公园改造项目	夏津县城乡文化旅游发展有限公司	人民政府	1.26		0.50	0.50		0.50	0.24		0.24				4.20
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目	宁津县综合行政执法局	其他部门	1.80		1.40	1.80		1.40	1.00						17.08
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	东明县中医医院新院区建设项目	东明县中医院	卫生	3.41		2.36	1.26		1.00							42.48
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）	沂南县阳都水务有限责任公司	水利	7.10		2.10	6.10		2.10							40.80
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	冠县城市市政综合管网工程	冠县建设局	建设	9.65		4.60	5.10		2.50	0.45		0.45				20.06
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目	开发区管委会	其他部门	2.00		0.80	2.00		0.80							3.60
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目	德州市生态环境局乐陵分局	环境保护	2.85	1.39	1.46	1.73	0.73	1.00	3.75	1.91	1.84				19.26
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沭县水系连通（引调水）工程	临沭县利城旅游产业发展有限公司	其他部门	12.80		2.80	5.00		2.00							18.29
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	庆云县城市扩容排水防涝提升项目	庆云县住房和城乡建设局	建设	5.57	1.95	3.62	1.77	0.07	1.70	1.00		1.00				13.85
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	南四湖鱼台段重点流域水环境综合治理项目	山东鱼新能源开发有限公司	建设	1.10		0.78	1.10		0.78	0.46						4.12
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	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（十八期）	71.93	禹城市城区基础设施综合提升项目	建设局本级	建设	14.22	7.30	2.72	2.00		2.00	6.78		6.78				63.65
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目（一期）	莒南县基础设施建设投资有限公司	人民政府	9.37		5.00	7.57		5.00							33.47
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）	德州经济技术开发区发展和改革局	开发区	32.91		7.41	24.00		3.00	39.09		28.59				225.76
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	烟台市老岚水库工程	烟台市水业集团有限公司	财政	83.19		63.74	9.95		4.00							354.67
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	枣庄高新区锂电新能源产业园极电电动电池总成项目	山东紫东科技发展有限公司	开发区	7.79		3.00	6.92		3.00	2.21		1.00				15.11

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（十七期）	79.39	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目	山东国灏建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	14.80		7.38	14.80		7.38							78.92
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	山东省立医院	卫生	13.00	3.81	4.65	6.55		2.55	3.72						117.00
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目	烟台海上世界投资开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	28.80		5.00	17.36		5.00	18.01		15.00	13.19		9.90	125.32
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	邹城市东城区全民健身中心建设项目	邹城市圣城文旅集团有限公司	其他部门	2.10		1.75	2.10		1.75	0.70			0.70			10.92
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	利津县庄科水库工程	利津县水利局（本级）	水利	6.63	2.17	4.46	3.08	1.08	2.00	1.08	1.08		1.08	1.08		28.99
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	济宁京杭大数据产业园基础设施项目	济宁京杭控股有限公司	开发区	21.13		10.10	3.00		2.00							46.03
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	梁山县现代农业产业园基础设施建设项目	梁山民鑫农业开发有限公司	财政	5.00		2.20	4.10		2.20							19.68
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目）	东营市河口区城市建设投资集团有限公司	其他部门	10.50		5.25	1.60		1.01							13.54
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	17.13		3.00	8.50		3.00							7.98
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南关片区建设项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	13.33		10.63	4.30		4.30							25.20
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	烟台长岛永兴110千伏长岛侧电缆入地工程	长岛综合试验区交通和住房建设管理局	交通	0.64		0.52	0.64		0.52	0.40		0.30				2.45
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	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（十九期）	13.09	岱岳区城区排水管网及易涝点改造工程项目	泰安市岱岳新城建设发展有限公司	其他部门	1.32		1.06	1.32		1.06	0.40			0.40			3.73
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	齐河职业中专扩建项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	11.36		6.40	6.00		6.00	2.00						28.95
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目	沂南县国帅园区建设有限公司	财政	3.80		2.00	3.00		2.00	4.20		2.00				25.25
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目	蒙阴县经开建设发展集团有限公司	其他部门	8.00		3.45	3.08		1.00							18.13
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	2023年鄄城县城区供热建设项目	鄄城县综合行政执法局	建设	5.70		5.70	5.00		5.00	1.80						43.26
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂城市职业学院	临沂城市建设投资集团有限公司	财政	13.78		5.00	13.78		5.00	12.00						33.11
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂市皇山水厂（二期扩建）及供水管道工程	临沂经开水务有限公司	开发区	0.60		0.40	0.60		0.40	0.20						1.84
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心	临沂市妇幼保健院	卫生	13.91		12.10	7.00		6.00	4.40		2.40	0.54			339.51
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	武城县城区防汛排涝河道综合治理及再生水资源循环利用项目	武城县卓越市政工程有限公司	其他部门	3.74	1.00	2.74	3.24	0.50	2.74	1.77	1.77					9.87

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（十八期）	71.93	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目	陵城区国资运营中心	财政	6.42		2.10	5.04		1.80	4.38		3.30				25.07
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	兖州区智能充电站建设项目	济宁市利源新能源开发有限公司	财政	1.44		1.00	1.44		1.00	2.00		1.60	1.40		1.00	32.41
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	武城县地方储备粮库建设项目	武城县粮食收储管理中心	粮食	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40	0.20	0.20		0.01	0.01		2.38
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	东部地下管廊及地上设施二期	德州市城市建设投资发展集团有限公司	其他部门	5.70		4.30	2.00		2.00	1.30		1.30				31.13
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	巨野县第三职业中等专业学校建设项目	山东麟州城市发展有限公司	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	2.60		1.60				30.87
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	冠县全民文化健身中心	冠县建设局	建设	3.80	1.90	1.25	0.77		0.77							12.22
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	沂河新区兰花湾综合停车场项目	山东皇山投资控股集团有限公司	开发区	1.81		1.50	1.81		1.50	1.00			0.19			11.65
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	临沂高新区解放路综合管廊建设项目	临沂高新市政建设集团有限公司	其他部门	3.36		2.16	1.36		0.26	1.04						11.44
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	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（十八期）	71.93	平原县地震灾后（5.5级地震震中）县城受损供排水管网修复及配套设施建设项目	平原县住房和城乡建设局	建设	4.45		1.50	4.45		1.50							5.61
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	战新产业园区基础设施建设项目	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司	财政	12.00		6.00	12.00		6.00							30.28
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	山东晟丰冷链物流园	菏泽市城市开发投资有限公司	其他部门	6.60		1.80	6.60		1.80							14.52
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	阳信县城市老化管道更新改造项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	2.85	0.40	1.50	2.10		1.50	0.20						13.44
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	梁山县域污水处理厂建设及提升改造项目	梁山城发水务集团有限公司	财政	13.50		4.25	13.50		4.25							21.29
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	烟台幼儿师范高等专科学校	教育	3.10	0.70	2.40	1.40	0.40	1.00							13.50
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	保税冷链仓储物流智慧化建设项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	其他部门	1.89		1.50	1.89		1.50	1.52		1.20				17.62
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司	其他部门	49.86		30.00	24.49		13.10	9.96			0.18			133.49
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营数字农批冷链物流产业园	东营区财金港务投资有限公司	其他部门	4.00		3.00	4.00		3.00	1.70		1.00	6.30		1.90	58.04
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	临朐县人民医院肿瘤中心及康复中心项目	临朐县人民医院	卫生	0.21		0.15	0.20		0.15	0.08			0.01			3.26
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	邹城市河道灌区供水保障建设项目	邹城市水务局	水利	1.42		0.71	0.71		0.61							3.19
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营市大型智能（仿真）实习实训基地	东营市中等专业学校	教育	2.31		2.17	2.10		2.00	1.59		0.91				13.96
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目	招远市水务局	水利	1.24		0.99	0.42		0.37							9.86
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	邹城市养老服务中心建设项目	邹城市民政局	民政	0.70		0.56	0.70		0.56							2.98

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（十七期）	79.39	金乡县全域新能源充电桩建设项目	山东蒜都新材料科技有限公司	其他部门	6.30		3.15	4.72		3.15							18.07
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	金乡县西城区道路排水防涝提升改造项目	金乡县经济开发区	其他部门	0.40		0.30	0.40		0.30	0.80		0.30				5.49
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十六期）	24.67	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（十六期）	24.67	庆云县任店安置区建设项目	山东舜行置业有限公司	国有资产管理	6.60	3.60	3.00	3.00		3.00							13.10
2024年山东省政府专项债券（十六期）	24.67	大祁片区棚户区改造项目（惠宁佳苑一期）	宁津县住房和城乡建设局	建设	8.69		4.34	1.10		0.50	0.50						41.69
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	新泰市西部医疗中心建设项目	新泰市第三人民医院	卫生	1.10		1.00	1.10		1.00	2.00		0.50				9.32
2024年山东省政府专项债券（十九期）	13.09	2023年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目	泰前财政管理中心	人民政府	1.30		1.04	1.15		1.04							4.20
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	齐河县世纪大道排水改造项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	4.55		2.20	2.20		2.20							7.68
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会	其他部门	10.55	6.15	4.40	4.95	2.95	2.00	3.55	0.90	2.65				50.06
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目	德州天衢文化旅游发展有限公司	开发区	5.00	2.50	2.50	3.50	1.00	2.50	0.50	0.50					40.32
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	滨州市城区供热设施提升项目	滨州热力有限公司	国有资产管理	6.57		3.20	3.87		3.20	3.43						30.06
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	平原县第一人民医院医疗服务提升改造项目	平原县第一人民医院	卫生	0.30		0.15	0.30		0.15							0.68
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	菏泽市万福医院	菏泽城投控股集团有限公司	财政	13.70		6.00	11.20		4.50	5.30		3.50				145.30
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	宁津县2022年农村供水主管网改造项目	宁津县水务局	水利	1.67		1.25	1.13		0.83							9.35
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	开发区基础设施提升项目	武城县经济开发区	其他部门	6.00		2.90	2.90		2.90							13.00
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	郓城县中医医院改扩建项目	郓城县中医院	卫生	8.00		6.00	3.69		3.00							82.59
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	2024年德城区老旧小区改造工程	德州市德城区城乡建设局	建设	1.87	1.37	0.50	1.87	1.37	0.50							4.63
2024年山东省政府专项债券（二十期）	7.28	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（十八期）	71.93	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目	德州鹏通公路工程有限公司	其他部门	11.40		5.80	9.10		4.50	0.60		0.20				71.49
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	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（十八期）	71.93	临沂市人民医院医疗科研综合楼项目	临沂市人民医院	卫生	6.80		2.00	2.00		1.00							26.52
2024年山东省政府专项债券（十八期）	71.93	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

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（十八期）	71.93	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（十七期）	79.39	水稻育繁推一体化发展、集约化工厂化育苗项目	鱼台县金裕粮食收储有限公司	财政	0.60		0.60	0.60		0.60	0.60						3.20
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	2024年广饶县供热提升改造工程	广饶县综合行政执法局	建设	1.20		0.60	1.20		0.60							11.84
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	泗水智能制造产业园基础设施项目（二期）	山东汇鑫投资开发集团有限公司	人民政府	1.25		0.80	1.15		0.80							6.89
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目	梁山城乡发展集团有限公司	财政	14.00		4.00	9.00		4.00	33.00		27.00	15.00			170.92
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	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（十七期）	79.39	微矿集团5G融合应用系统建设项目	山东省微山湖矿业集团有限公司	其他部门	5.10		2.00	3.40		2.00	0.60						15.21
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	科技创孵公共服务中心项目	济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司	财政	3.30		2.80	2.40		2.00	1.70		1.20				21.62
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目	东营港经济开发区财政局	开发区	1.51		1.21	1.51		1.21	2.99		2.39				9.61
2024年山东省政府专项债券（十七期）	79.39	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目	广饶经济开发区管委会	人民政府	1.35		1.00	1.35		1.00	1.35		0.80	1.50		1.20	16.82

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年第五批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	72,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	63,800.00		
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	9
债券存续期内所有项目总投资	2,485,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-16,600.00
专项债券融资	1,563,811.00
其他债务融资	453,600.00

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	653,000.00	217,711.00	34,000.00	569,100.00	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	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	10,732,357.53

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	58,795.86	2025年	1,192,225.86	2026年	1,253,638.75	2027年	23,538.39	2028年	8,718.16	2029年	231,742.05
2030年	701,485.57	2031年	37,647.82	2032年	742,883.35	2033年	76,926.33	2034年	83,522.93	2035年	436,215.34
2036年	107,962.46	2037年	499,484.89	2038年	139,039.16	2039年	132,620.05	2040年	977,180.87	2041年	136,853.80
2042年	1,044,789.74	2043年	144,436.04	2044年	158,644.86	2045年	167,764.00	2046年	166,535.86	2047年	175,128.96
2048年	197,663.38	2049年	196,945.80	2050年	222,698.05	2051年	196,910.36	2052年	196,581.43	2053年	222,994.97
2054年	231,777.28										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	432.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,407,507.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,017,411.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	532.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,563,811.00	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	686.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,563,811.00	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	686.00%

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（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	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，铺设道 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2

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3

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	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%。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4

项目名称	二实小片区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设二实小片区回迁安置房276套，总建筑面积36800平方米。2、小区内道路硬化面积1800平方米。3、雨污管道约1600米4、供水管道约1200米。5、电力、小区绿化等基础配套设施建设。1、建设二实小片区回迁安置房276套，总建筑面积36800平方米。2、小区内道路硬化面积1800平方米。3、雨污管道约1600米4、供水管道约1200米。5、电力、小区绿化等基础配套设施建设。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	15,120.00
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	27,198.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	27,198.36	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	180.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
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（沂水段）
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	12,000.00
项目简要描述	潍坊至宿迁高速铁路沂水段项目途径山东省临沂市沂水县，该项目位于沂水县四十里堡镇，主要建设内容为：建设32.24万平铁路主线，共11.036千米，设计时速350千米，设莒县沂水站，建设两台六线高铁站场。
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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	97,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,062.50
2030年	6,062.50	2031年	6,062.50	2032年	6,062.50	2033年	6,062.50	2034年	6,062.50	2035年	6,062.50
2036年	6,062.50	2037年	6,062.50	2038年	6,062.50	2039年	6,062.50	2040年	6,062.50	2041年	6,062.50
2042年	6,062.50	2043年	6,062.50	2044年	6,062.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	323.00%
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	323.00%
项目收益预测依据			

项目6

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	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	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7

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,800.00
项目简要描述	潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、蓁山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,432,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,020,711.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	653,000.00	217,711.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,920,851.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	58,795.86	2025年	1,165,027.50	2026年	1,253,638.75	2027年	23,538.39	2028年	17,345.77	2029年	17,539.50
2030年	666,844.51	2031年	-2,000.00	2032年	682,444.06	2033年	-2,000.00	2034年	-2,000.00	2035年	333,679.50
2036年	-2,000.00	2037年	384,232.78	2038年	-2,000.00	2039年	-2,000.00	2040年	840,389.40	2041年	-2,000.00
2042年	904,001.85	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	25,368.70	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,020,711.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	678.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,020,711.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	678.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,020,711.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	678.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,020,711.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	678.00%
项目收益预测依据	土地综合开发收入、土地出让收入、车站及站前广场运营收益		

项目8

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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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9

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（十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	719,300.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	85,900.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	124
债券存续期内所有项目总投资	14,550,278.56
其中：不含专项债券的项目资本金	1,892,139.92
专项债券融资	6,910,832.00

其他债务融资	1,091,958.33

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	302,500.00	375,600.00	739,584.00	2,924,184.00	2,487,964.00	70,000.00	11,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	46,180.00	248,082.52	630,364.81	167,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	33,661,373.06

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	78,474.50	2025年	461,312.58	2026年	988,496.39	2027年	1,228,173.85	2028年	1,280,939.51	2029年	1,310,854.80
2030年	1,348,137.36	2031年	1,293,089.62	2032年	1,283,110.13	2033年	1,295,523.23	2034年	1,270,585.01	2035年	1,292,339.64
2036年	1,370,651.83	2037年	1,378,066.36	2038年	1,380,674.66	2039年	1,387,276.15	2040年	1,370,380.56	2041年	1,361,454.17
2042年	1,749,369.33	2043年	1,459,812.57	2044年	1,146,852.56	2045年	951,316.10	2046年	977,511.20	2047年	998,427.68
2048年	1,029,688.94	2049年	1,070,147.78	2050年	871,571.36	2051年	937,796.66	2052年	735,013.83	2053年	267,659.81
2054年	76,218.88										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	231.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	8,881,218.38	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,002,790.33	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	6,910,832.00	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	487.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	6,910,832.00	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	487.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	战新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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟用地面积407亩，项目总建筑面积25.78万平方米，计容建筑面积43.3万平方米，其中主要建设1层8栋标准化厂房，1栋5层检测中心，1栋7层检测中心，2栋7层科研楼，2栋6层创业中心，12栋1层配套用房。并敷设DN300给水管网1千米、10kV电缆0.3千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米，铺设道路7.55千米。
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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	24,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,229.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,077.59	2026年	10,712.90	2027年	12,348.20	2028年	13,983.51	2029年	14,069.23
2030年	14,154.94	2031年	14,240.65	2032年	14,326.37	2033年	14,412.08	2034年	14,497.80	2035年	14,583.51
2036年	14,669.23	2037年	14,754.94	2038年	14,840.65	2039年	14,926.37	2040年	14,926.37	2041年	14,926.37
2042年	14,926.37	2043年	14,926.37	2044年	14,926.37	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	467.00%
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	467.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	临沂至滕州公路项目（临沂段）
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	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	项目总占地1,090.8784公顷（新增用地1,079.81942公顷，原有国有建设用地11.05906公顷），其中主线占地1,035.04595公顷，临沂北站互通连接线占地42.1116公顷。 新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。含临沂北站互通连接线和顾家庄互通连接线。临沂北站互通连接线路线全长10.699公里，设桥2座，中桥3座，涵洞3道。顾家庄互通连接线路线全长5.481公里，设中桥4座，涵洞2道。
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	263,801.73
其中：不含专项债券的项目资本金	31,915.92
专项债券融资	47,700.00
其他债务融资	184,185.81

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	184,185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	718,140.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,902.73	2027年	11,564.67	2028年	12,412.59	2029年	13,172.14
2030年	14,140.66	2031年	15,021.26	2032年	15,913.19	2033年	16,586.38	2034年	17,419.25	2035年	18,488.81
2036年	19,423.19	2037年	20,369.92	2038年	21,329.20	2039年	22,140.01	2040年	23,286.48	2041年	24,126.61
2042年	25,132.86	2043年	26,051.19	2044年	27,749.28	2045年	36,154.44	2046年	37,217.87	2047年	38,296.07
2048年	39,081.69	2049年	39,619.89	2050年	40,699.27	2051年	41,531.85	2052年	85,309.09	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	390,285.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	231,885.81	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	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1506.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1506.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	临沂智慧云仓智能冷链物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期项目占地240亩，总建筑面积20.94万平方米，主要建设仓储中心、冷链中心、高架平台，配套管理用房。二期项目用地面积约230亩，总建筑面积13.80万平方米。包括建设标准为六座两层智慧仓储中心以及配套办公、设备用房、高架装卸平台等配套附属建筑物等。项目库容量145万吨，建设智慧物流数字化平台，打造“智慧云仓”网络，推动兰山区宠物食品仓储、冷链运输集约发展。
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	115,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,750.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	508,041.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,520.97	2026年	12,636.76	2027年	16,752.55	2028年	16,906.40	2029年	17,060.24
2030年	17,214.09	2031年	17,367.94	2032年	17,521.78	2033年	17,675.63	2034年	17,829.48	2035年	17,983.32
2036年	18,137.17	2037年	18,291.01	2038年	18,444.86	2039年	18,444.86	2040年	18,444.86	2041年	18,444.86
2042年	18,444.86	2043年	201,919.86	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	475.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	564.00%
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	1016.00%
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	1016.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	武城县城区防汛排涝河道综合治理及再生水资源循环利用项目
项目类型	供水
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	1、改造莺柳河、堤下旧城河、夏王河、六六河、青龙河、赵庄沟6处排涝河道55.58公里； 2、新建DN600-1000再生水管道12公里、再生水集水池2个； 3、其他配套设施①新建泵站2座、液压坝7座、进出水节制闸7座、叠梁闸1座②改造涵洞19个、桥梁5座③新建智慧水务信息化平台建设1套④购置潜水式推流曝气机44台、太阳能水循环复氧控藻设备3台； 4、项目收益来源主要为再生水收入、广告牌租赁； 5、项目年收益率为7.7%。
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	55,117.13
其中：不含专项债券的项目资本金	-5,000.00
专项债券融资	27,400.00
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	27,400.00	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	72,499.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,269.22	2027年	4,269.22	2028年	4,269.22	2029年	5,269.22
2030年	5,269.22	2031年	5,269.22	2032年	6,269.22	2033年	6,269.22	2034年	6,269.22	2035年	6,269.22
2036年	6,269.22	2037年	6,269.22	2038年	6,269.22	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	27,400.00	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	27,400.00	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	27,400.00	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	27,400.00	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5

项目名称	兰发新程冷链物流项目（一期）
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	本项目由临沂兰发新程冷链物流产业发展有限公司承建，本项目位于山东省临沂市兰山区半程镇，项目总占地面积371亩，总建筑面积20万平方米，一期计划建设50000吨智慧冷链一座，50000吨传统冷链一座，冷库建筑面积约10万平方米，日进出预制菜及冷冻食品等货物2万吨，并配套加工、展销、电商和物流等服务项目，可为城区约180万人口提供日常生活保障。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	102,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,700.00
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	20,000.00	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	139,093.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,699.51	2027年	10,699.51	2028年	10,699.51	2029年	10,699.51
2030年	10,699.51	2031年	10,699.51	2032年	10,699.51	2033年	10,699.51	2034年	10,699.51	2035年	10,699.51
2036年	10,699.51	2037年	10,699.51	2038年	10,699.51	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	278.00%
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	278.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	平原县地震灾后（5.5级地震震中）县城受损供排水管网修复及配套设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、该项目对平原县城区2023年5.5级地震震中受损的供、排水管道管网进行修复，同时为应对自然灾害，提升城市排水防涝能力，铺设DN600-DN800排水管网33公里，新建改造DN800mm铸铁检查井7300处，铺设DN200-DN600供水管网41.32公里，配套新建社区固定排涝泵站48处等工程； 2、项目收益来源主要为供水费用收取等； 3、项目年收益率为12%。
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	44,520.00
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	48,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,650.00	2026年	1,650.00	2027年	1,650.00	2028年	1,650.00	2029年	2,250.00
2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,650.00	2035年	2,650.00
2036年	2,650.00	2037年	2,650.00	2038年	2,950.00	2039年	2,900.00	2040年	2,900.00	2041年	2,900.00
2042年	2,900.00	2043年	2,800.00	2044年	2,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	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	324.00%
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	324.00%
项目收益预测依据			

项目7

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	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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8

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	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	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9

项目名称	2024年德城区老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对德城区内37处老旧小区建筑物外立面进行修缮约15000平方米、屋面防水约45000平方米、维修改造雨污分流管道约5600米、供水管道约23000米、供热管道约34000米、供气管道约34000米、供电线路约11000米、道路11000米，同时对消防、安防、非机动车充电棚、公共照明等进行改造,共涉及居民6133户,210栋楼房,总建筑面积58.48万平方米
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	18,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	34,611.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,282.61	2026年	1,276.35	2027年	1,269.90	2028年	1,263.26	2029年	1,256.41
2030年	1,249.37	2031年	1,242.11	2032年	1,234.63	2033年	1,226.93	2034年	1,219.00	2035年	1,210.83
2036年	1,202.41	2037年	1,193.75	2038年	1,184.82	2039年	1,175.62	2040年	1,166.15	2041年	1,156.40
2042年	1,146.35	2043年	1,136.00	2044年	1,125.34	2045年	1,114.36	2046年	1,103.05	2047年	1,091.40
2048年	1,079.40	2049年	1,067.05	2050年	1,054.32	2051年	1,041.21	2052年	1,027.70	2053年	1,013.79
2054年	801.30										

		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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	692.00%
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	692.00%
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	692.00%
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	692.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	庆云至章丘高速公路项目（德州段）
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	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,100.00
项目简要描述	项目德州段起自庆云县常家镇西侧的G205，止于庆云县中丁乡南庆阳边界。路线长度约10.6km，主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，概算投资17.28亿元，资本金1.39亿元。收益来源为入股庆章高速公路有限公司享受高速分红收益。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	13,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-3,140.00
专项债券融资	3,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,420.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,002.50	2027年	1,202.50	2028年	1,202.50	2029年	1,202.50
2030年	1,202.50	2031年	1,202.50	2032年	1,202.50	2033年	1,202.50	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目11

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	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	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12

项目名称	新能源装备制造产业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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园基础设施项目，于2012年经国务院办公厅文件（国办函【2012】56号）批复； 2、项目总占地218.8亩，建筑面积14.6万平方米，主要建设高标准厂房3座（2F）11.9万平方米，研发创新中心2.7万平方米等；配套建设供排水管道（管径DN600-DN300）1.2公里、供暖管道（管径DN200-DN50）2公里，电、气管网2.1公里、道路3.4公里； 3、项目收入主要来源于租赁收入、配套物业经营收入； 4、收益率约7.81%。
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	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	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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,945.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,043.64	2027年	2,835.77	2028年	6,796.25	2029年	7,192.32
2030年	7,192.32	2031年	7,192.32	2032年	7,192.32	2033年	7,190.67	2034年	7,141.98	2035年	7,141.98
2036年	7,141.98	2037年	7,141.98	2038年	7,141.98	2039年	7,141.98	2040年	7,141.98	2041年	7,141.98
2042年	7,141.98	2043年	7,141.98	2044年	6,889.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	沂水县职业学校产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目用地面积共计1.9423公顷，主要建设三栋实训楼及配套建设室外道路、给排水、暖气管道、消防、电力、通讯管线等配套设施，总建筑面积22821.85平方米。职业教育能有效促进经济发展和社会发展，直接服务于地方经济建设和社会发展。在经济和社会发展中，大量的高素质技能人才是区域经济发展形成持续竞争力的必要条件，职业教育能直接培养生产和经营一线所急需的技能型人才，极大地加快区域生产技术应用和更新的速度。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,100.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	10,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	540.00	2026年	540.00	2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	540.00
2030年	540.00	2031年	540.00	2032年	540.00	2033年	540.00	2034年	540.00	2035年	540.00
2036年	540.00	2037年	540.00	2038年	540.00	2039年	540.00	2040年	540.00	2041年	540.00
2042年	540.00	2043年	540.00	2044年	540.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	360.00%
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	360.00%
项目收益预测依据			

项目14

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.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15

项目名称	齐河县世纪大道排水改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设世纪大道及周边排水管网，管径为DN200-2000，长度约78km，并对道路东侧约14公里河道调蓄改造、新建排水钢筋混凝土箱涵8处、钢筋混凝土管涵约30余处、新建排水管道检查井约300处、新建泵房、水利部门河道检测闸门约20处等，彻底解决城西片区排水不畅问题。主要收益来源于管道租赁、广告位出租等，收益率6%，回报周期8年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	45,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,496.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,724.80	2026年	3,724.80	2027年	3,724.80	2028年	3,724.80	2029年	3,724.80
2030年	3,724.80	2031年	3,724.80	2032年	3,724.80	2033年	3,724.80	2034年	3,724.80	2035年	3,724.80
2036年	3,724.80	2037年	3,724.80	2038年	3,724.80	2039年	3,724.80	2040年	3,724.80	2041年	3,724.80
2042年	3,724.80	2043年	3,724.80	2044年	3,724.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
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	339.00%
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	339.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目为国债项目，对县老城区内涝地段新建雨水管道22.46公里，其中直径800mm的长度4.7公里，直径1000mm的长度3.1公里、直径1200mm长度6.3公里、直径1500mm长度8.36公里；改造污水管网18.4公里。 2、收益来源：污水处理费及中水销售收入
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	28,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	89,376.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,704.00	2027年	4,704.00	2028年	4,704.00	2029年	4,704.00
2030年	4,704.00	2031年	4,704.00	2032年	4,704.00	2033年	4,704.00	2034年	4,704.00	2035年	4,704.00
2036年	4,704.00	2037年	4,704.00	2038年	4,704.00	2039年	4,704.00	2040年	4,704.00	2041年	4,704.00
2042年	4,704.00	2043年	4,704.00	2044年	4,704.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	638.00%
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	638.00%
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	638.00%
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	638.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于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18

项目名称	阳谷县热力管网基础设施建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目主要为阳谷县城区、阳谷县伏城等新建或提升改造集中供热基础设施、包括高温水供热管网、供热首站等内容、实现总供热面积约2400万平方米。其中高温水供热管网铺设DN800管线约10公里、DN900管线约11.5公里、DN1000管线约14.5公里、DN1200建设规模及内容：管线约8.0公里;城区供热首站新建1座、改造1座、每座供热规模为900万m″,伏城供热首站新建1座,供热规模为200万m;同时建设或改造二级换热站、混水站等其它集中供热配套设施;同时对城区老旧小区供热管网进行提升改造...
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	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	111,440.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,191.16	2028年	6,191.16	2029年	6,191.16
2030年	6,191.16	2031年	6,191.16	2032年	6,191.16	2033年	6,191.16	2034年	6,191.16	2035年	6,191.16
2036年	6,191.16	2037年	6,191.16	2038年	6,191.16	2039年	6,191.16	2040年	6,191.16	2041年	6,191.16
2042年	6,191.16	2043年	6,191.16	2044年	6,191.16	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	223.00%
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	495.00%
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	495.00%
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	495.00%
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	495.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	临沂城市职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于临沂国家高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧，规划用地面积约531亩，总建筑面积28.68万平方米，主要建设学术交流中心、图书馆、体育中心、公共教学楼、1-6号学院教学楼、学生宿舍、培训中心、食堂等，配套信息化系统、教学、教辅设施设备等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	257,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	187,800.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	286,918.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,762.12	2026年	6,102.20	2027年	7,609.62	2028年	8,140.10	2029年	8,182.10
2030年	8,698.89	2031年	8,740.89	2032年	8,782.89	2033年	8,824.89	2034年	8,866.89	2035年	9,407.43
2036年	9,449.43	2037年	9,491.43	2038年	9,533.43	2039年	9,575.43	2040年	10,140.89	2041年	10,182.89
2042年	10,224.89	2043年	10,266.89	2044年	10,308.89	2045年	10,876.19	2046年	10,896.14	2047年	10,896.14
2048年	10,896.14	2049年	10,896.14	2050年	11,444.39	2051年	11,444.39	2052年	11,444.39	2053年	11,444.39
2054年	11,388.14										

		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	78,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	574.00%
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	574.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	临沂高端制造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	22,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于临沂市兰山区太原路与羽山路交汇处东南，东至苍山路，南至西安路，西至羽山路，北至太原路，占地面积55,798平方米（约83.7亩），总建筑面积83,000平方米，地上建筑面积83,000平方米，新建协同创新中心1栋0.7万平方米；新建标准化厂房17栋7.6万平方米；新建供水、排水、燃气、停车场及其他配套设施。
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	52,377.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,777.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	15,600.00

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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	158,308.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,003.90	2026年	4,639.02	2027年	4,771.97	2028年	4,788.74	2029年	4,805.51
2030年	5,048.85	2031年	5,065.62	2032年	5,082.39	2033年	5,099.16	2034年	5,115.93	2035年	5,370.60
2036年	5,387.37	2037年	5,404.14	2038年	5,420.91	2039年	5,437.68	2040年	5,579.77	2041年	5,234.23
2042年	5,251.00	2043年	5,267.77	2044年	5,284.54	2045年	5,539.16	2046年	5,555.93	2047年	5,572.70
2048年	5,589.47	2049年	5,606.24	2050年	5,872.87	2051年	5,889.64	2052年	5,906.41	2053年	5,923.18
2054年	5,793.70										

		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	51,997.40	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	41,600.00	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	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	609.00%
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	609.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	平原县紧密型医共体建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	以平原县第一人民医院为龙头，建设医共体信息化平台包括：医学检验、远程心电、远程影像、病历诊断、消毒供应、转诊会诊、物资供应、中心药房八大共享中心，购置相关设备约800台套，实现城乡医疗技术共享、信息共享、资源共享。同时对15处乡镇卫生院进行改扩建和提档升级，总建筑面积约**万平方米，本项目科极大改善基层医疗卫生条件，实现医疗资源下沉到乡镇，构建乡镇县分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，建设平原县城乡医疗共同体。项目收益率约9%，收益性和公益性良好，可覆盖本息和的1.4倍以上。
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	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	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	37,464.00

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	1,338.00	2028年	1,338.00	2029年	1,338.00
2030年	1,338.00	2031年	1,338.00	2032年	1,338.00	2033年	1,338.00	2034年	1,338.00	2035年	1,338.00
2036年	1,338.00	2037年	1,338.00	2038年	1,338.00	2039年	1,338.00	2040年	1,338.00	2041年	1,338.00
2042年	1,338.00	2043年	1,338.00	2044年	1,338.00	2045年	1,338.00	2046年	1,338.00	2047年	1,338.00
2048年	1,338.00	2049年	1,338.00	2050年	1,338.00	2051年	1,338.00	2052年	1,338.00	2053年	1,338.00
2054年	1,338.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	平原县第一人民医院医疗服务提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造门诊楼1500平方米，改造老病房楼7000平方米，配套建设相关附属设施，购置监护仪等设备约20台套。项目建成后，可新增床位350张。项目收益来源主要为医疗服务费用收取，收益覆盖债券本息1.4倍，年收益率为12%，收益率良好。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	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	5,930.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	71.00	2026年	71.00	2027年	71.00	2028年	71.00	2029年	71.00
2030年	71.00	2031年	171.00	2032年	171.00	2033年	171.00	2034年	171.00	2035年	171.00
2036年	171.00	2037年	171.00	2038年	171.00	2039年	171.00	2040年	171.00	2041年	271.00
2042年	271.00	2043年	271.00	2044年	271.00	2045年	271.00	2046年	271.00	2047年	271.00
2048年	271.00	2049年	271.00	2050年	271.00	2051年	271.00	2052年	271.00	2053年	271.00
2054年	271.00										

		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	1,500.00	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	1,500.00	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	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	395.00%
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	395.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	阳谷县2024年城镇老旧小区整治改造项目
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	项目已纳入2024年老旧小区改造计划（鲁建物函【2023】11号），项目拟对体委小区、农机局家属院、交运辖小区等23个小区进行升级改造，改造楼栋数59栋，改造户数1687户，改造建筑面积约17万平方米；项目主要建设内容为改造雨污管网约3万米、改造路面约12万平，屋面防水约8万平方米。同时改造路灯等基础设施改造提升，增设充电桩、监控、文体设施等；
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	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	34,748.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,737.44	2026年	1,737.44	2027年	1,737.44	2028年	1,737.44	2029年	1,737.44
2030年	1,737.44	2031年	1,737.44	2032年	1,737.44	2033年	1,737.44	2034年	1,737.44	2035年	1,737.44
2036年	1,737.44	2037年	1,737.44	2038年	1,737.44	2039年	1,737.44	2040年	1,737.44	2041年	1,737.44
2042年	1,737.44	2043年	1,737.44	2044年	1,737.44	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	232.00%
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	496.00%
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	496.00%
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	496.00%
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	496.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	鲁西医药医疗智创平台
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约100亩，总建筑面积为8万平方米，其中，地上建筑面积为7万平方米，地下建筑面积1万平方米。新增算力和存储资源折合2.5KW标准机架数1200个 。规划建设鲁西医药医疗智创系统平台，包括健康医疗数据目录库、中心平台、SAAS平台和中心机房等，相关领域数据采集、传输、智能化应用等软硬件设备购置，基于搭建SAAS平台，完善数据共享机制，承接医疗健康大数据的存储、计算、应用等服务，实现全市医疗机构临床数据资源整合和集中管控。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	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	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	186,132.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,827.48	2025年	7,251.28	2026年	8,675.08	2027年	9,386.98	2028年	9,386.98	2029年	9,386.98
2030年	10,134.48	2031年	10,134.48	2032年	10,134.48	2033年	10,919.34	2034年	10,919.34	2035年	10,919.34
2036年	11,743.46	2037年	11,743.46	2038年	11,743.46	2039年	12,608.78	2040年	12,608.78	2041年	12,608.78
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
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	465.00%
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	465.00%
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	465.00%
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	465.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	阳谷县城区雨污分流基础配套设施改造工程
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	18,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,200.00
项目简要描述	对县城区内道路实施雨污分流、新建及改造谷山路、清河路、金河路、酒厂西路、棋盘街、文体路、兴隆街等20条道路。建设规模及内容：改造道路长度约25公里、建设道路、人行道：停车场等配套设施总面积约计40万平方米、同时对泵站。闸门等提升改造、并对县城区内机关、事业单位进行雨污分流改造等
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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	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	133,652.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,404.44	2026年	5,404.44	2027年	6,141.67	2028年	6,878.91	2029年	7,247.52
2030年	7,247.52	2031年	7,247.52	2032年	7,247.52	2033年	7,247.52	2034年	7,247.52	2035年	7,247.52
2036年	7,247.52	2037年	7,247.52	2038年	7,247.52	2039年	7,247.52	2040年	7,247.52	2041年	7,247.52
2042年	7,247.52	2043年	7,247.52	2044年	1,110.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.00%
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	495.00%
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	495.00%
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	495.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	滨州市城区供热设施提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施主体为滨州热力有限公司（国有）。主要对市城区老旧小区供热管网进行改造，改造供热管网约70公里，使用预制保温管，材质20#钢和Q235B钢管，管沟宽度2-5米;新建供热管线约80公里，使用预制保温管，材质20#钢和Q235B钢管，管沟宽度2-5米新建；改建和扩建换热站50余座，及配套设施。项目收益来源为取暖费收入、管网租赁，预计收益约为15177.58万元/年，项目收益率为7.35%。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,000.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,986.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,475.55	2027年	8,475.55	2028年	8,475.55	2029年	8,475.55
2030年	8,475.55	2031年	8,475.55	2032年	8,475.55	2033年	8,475.55	2034年	8,475.55	2035年	8,475.55
2036年	8,475.55	2037年	8,475.55	2038年	8,475.55	2039年	8,475.55	2040年	8,475.55	2041年	8,475.55
2042年	8,475.55	2043年	8,475.55	2044年	8,475.55	2045年	8,475.55	2046年	8,475.55	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	556.00%
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	556.00%
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	556.00%
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	556.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	菏泽市殡仪馆改扩建项目
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	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容1.对现有约1.1万平方米建筑物提升改造，对悼念厅等重点区域重新装修，对建筑外墙、门窗、屋面防水、室内水电进行翻修； 2.新建区域面积约0.7万平方米，在馆北侧新建6间多功能守灵室面积约0.22万平方米；馆东侧建业务综合楼0.3万平方米；丧属等待区、公共卫生间等面积约0.15万平方米。 3.修建停车场面积、园区道路、绿地等室外配套约2万平方。 4.购置火化炉设备、供热采暖设备及守灵厅等多功能性用房设备、家具。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2050年
债券存续期内项目总投资	6,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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	17,181.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	715.21	2026年	715.21	2027年	715.21	2028年	873.59	2029年	873.59
2030年	873.59	2031年	1,053.05	2032年	1,053.05	2033年	1,053.05	2034年	1,211.63	2035年	1,162.68
2036年	1,162.68	2037年	1,359.58	2038年	1,359.58	2039年	3,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	单县乡村振兴职教产业园项目（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划占地面积323016.00㎡（约484.52亩），总建筑面积198000.00㎡，其中：主要建设教学楼（教室）、教研室、实训楼、图书馆、心理咨询室、行政办公楼、学生宿舍楼食堂、单身教工宿舍楼、其他附属用房、风雨操场（体育馆）及配套实训设备等，同时配套实施室外工程及其他配套设施。 学费收入、住宿费收入、校外培训等获得收益，收益率达11%左右。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	137,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	87,414.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,456.00	2027年	4,456.00	2028年	4,456.00	2029年	4,456.00
2030年	7,083.00	2031年	6,568.75	2032年	6,568.75	2033年	12,342.49	2034年	12,342.49	2035年	12,342.49
2036年	12,342.49	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
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	437.00%
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	437.00%
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	437.00%
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	437.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	山东晟丰冷链物流园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于菏泽市鲁西新区，占地120亩，总建筑面积约76300平方米。主要建设预冷库1500平方米，急冻库1000平方米，气调保鲜库2000平方米，恒温库40000平方米，拟购置节能自控系统5套、节能风机50个、节能型照明系统80套。
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	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,200.00
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	125,916.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,076.20	2025年	6,214.04	2026年	6,351.83	2027年	5,574.70	2028年	5,571.94	2029年	5,569.18
2030年	5,544.83	2031年	5,544.83	2032年	5,544.83	2033年	5,521.50	2034年	5,521.50	2035年	5,521.50
2036年	5,496.31	2037年	5,496.31	2038年	5,496.31	2039年	5,469.10	2040年	5,469.10	2041年	5,469.10
2042年	5,439.71	2043年	5,439.71	2044年	5,439.71	2045年	5,407.97	2046年	2,736.43	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	700.00%
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	700.00%
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	700.00%
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	700.00%
项目收益预测依据			

项目30

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	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31

项目名称	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：1、东明石化产业园区内新建110kV线路33.2km，其中新建双回架空线路14.5km，单回架空线路16.5km， 双回电缆线路1.2km，单回电缆线路1.0km。新建35kV线路11.0km，其中新建单回架空线路8.5km，单回电缆线路2.5km。拆除110kV线路共计30.6km，其中拆除双回架空线路15.4km，单回架空线路15.2km。拆除35kV单回架空线路10.0km。2、东明工程塑料产业园：新建220kV线路6km，采用同塔双回路架设。新建地下管廊5km，其中110kV后营线全长2km，电缆地埋；110kV明唐线1km，35kV明东县1km，110kV明燕线1km，电缆地埋，并排采用一个管廊。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为1年，可实现的运营收入主要为租赁收入。预计债券存续期内可实现项目净利润1.46亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到新建线路 55.2km，合计拆除线路 65.6km，能够推进产业园区及其周边地区电力体制改革，对于构建新型电力系统，缓解当地用电压力问题，促进当地化工企业的发展水平，带动东明县经济的发展。 2.社会效益：本项目建设是“稳增长、防风险”的重要举措，又是推进新型城镇化的重要动力与保障，还是推动能源技术革命、带动产业升级、实现创新发展的战略选择。电力系统升级改造是电力供给侧结构改革的前提条件，也是电力消费革命的前提和基础。电力系统升级改造能够在促进城乡消费提速升级的同时，扩大合理有效投资，还可以带动上下游产业发展和生产销售增长，对促进经济稳定增长具有重要意义。
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	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	29,073.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,989.82	2026年	1,989.82	2027年	1,989.82	2028年	2,078.50	2029年	2,078.50
2030年	2,078.50	2031年	2,171.60	2032年	2,171.60	2033年	2,171.60	2034年	2,048.82	2035年	2,030.80
2036年	2,030.80	2037年	2,121.43	2038年	2,121.43	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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23亩，主要建设一栋地上十三层、地下两层科研楼及地下车库工程，总建筑面积5.76万平方米，承担医院肿瘤学干细胞领域，肿瘤免疫治疗及免疫逃逸领域，肿瘤靶向治疗领域，肿瘤耐药相关领域，肿瘤微环境领域以及放化疗领域等六大重点领域科研任务，同时承担本院的检验科、病理科相关检验检测工作，购置相关科研设备295台（套）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	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	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,063.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,493.77	2027年	2,583.53	2028年	2,675.98	2029年	2,771.22
2030年	2,869.30	2031年	2,959.84	2032年	3,063.90	2033年	3,171.08	2034年	3,281.48	2035年	3,395.19
2036年	3,501.27	2037年	3,621.92	2038年	3,746.17	2039年	3,874.15	2040年	4,005.97	2041年	4,130.17
2042年	4,270.01	2043年	4,414.06	2044年	4,562.43	2045年	4,715.24	2046年	4,860.48	2047年	5,022.61
2048年	5,189.60	2049年	5,361.59	2050年	5,538.75	2051年	5,708.45	2052年	5,896.40	2053年	6,089.98
2054年	6,289.37										

		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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	400.00%
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	400.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	临沭县水系连通（引调水）工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资12.8亿元，主要对牛腿沟、东盘河等重点河流实施互联互通，工程长度21千米，年引水量940平方米，同时建设堤防工程20KM,新建拦蓄建筑物工程49个，漫水桥及拦水坝改建118个，桥梁工程33个，涵洞工程330个，防汛路工程97KM，以实现排水供水按需调节，对河流进行疏浚、复堤、险工护砌、穿堤涵洞等修复维护。收益来源：农业灌溉、工业供水及砂石清淤收入等，年收益率5.5%。
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	128,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,600.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	115,738.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	446.83	2025年	3,191.04	2026年	3,701.15	2027年	3,701.15	2028年	3,701.15	2029年	3,918.20
2030年	3,918.20	2031年	3,918.20	2032年	3,918.20	2033年	3,918.20	2034年	4,146.11	2035年	4,146.11
2036年	4,146.11	2037年	4,146.11	2038年	4,146.11	2039年	4,385.42	2040年	4,260.29	2041年	3,590.44
2042年	3,590.44	2043年	3,590.44	2044年	3,801.96	2045年	3,801.96	2046年	3,801.96	2047年	3,801.96
2048年	3,801.96	2049年	4,024.05	2050年	4,024.05	2051年	4,024.05	2052年	10,176.74	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	平原县全域乡村振兴人居环境整治提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对平原县全域743处村庄人居环境进行综合整治提升，受益人口约35万人，建设内容包括实施农村公共服务和基础设施建设，新（改）建污水处理场站10处、生活污水收集管道380千米，人行道清理整治75万平方米。项目建成后，将全面改善当地人居环境，打造美丽乡村，社会效益良好。项目收益主要为污水处理及垃圾处理费用收取等，收益可覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。
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	29,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	66,400.00

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	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00
2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00
2036年	2,800.00	2037年	2,800.00	2038年	2,800.00	2039年	2,800.00	2040年	2,800.00	2041年	1,800.00
2042年	1,800.00	2043年	1,800.00	2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,800.00
2048年	1,800.00	2049年	1,800.00	2050年	1,800.00	2051年	1,800.00	2052年	1,800.00	2053年	1,800.00
2054年	10,800.00										

		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	14,000.00	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	14,000.00	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	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	474.00%
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	474.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	临沭县城南、城东片区综合管线及给排水建设工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设3.6米*3米综合地下管线，集供水、供气、供热、通信、排水于一体的综合地下管线31千米,主要经过薛疃路、苍山南路、振兴路、泰安路、正大街、利城大街、玉山路等城市主干道;建设管线智慧运行平台、接地系统管道系统等配套设施，建设完成后有效改善城区供水、供气、供热和城市排水现状。 项目收益来源主要为城市供排水、供气、供热等综合收益,项目年收益率为3.2%。
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	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	115,000.00
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	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	115,051.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	647.52	2025年	3,885.12	2026年	3,885.12	2027年	3,885.12	2028年	3,885.12	2029年	3,882.62
2030年	3,882.62	2031年	3,882.62	2032年	3,882.62	2033年	3,882.62	2034年	3,879.99	2035年	3,879.99
2036年	3,879.99	2037年	3,879.99	2038年	3,879.99	2039年	3,877.23	2040年	3,877.23	2041年	3,877.23
2042年	3,877.23	2043年	3,877.23	2044年	3,874.34	2045年	3,874.34	2046年	3,874.34	2047年	3,874.34
2048年	3,874.34	2049年	3,871.30	2050年	3,871.30	2051年	3,871.30	2052年	9,678.27	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	575.00%
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	575.00%
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	575.00%
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	575.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）
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	项目主要建设内容：董梁高速在沂南县境内长41.9公里，途经湖头、苏村、铜井、依汶、马牧池和岸堤六个乡镇28个行政村50个自然村，路基宽度27m，双向四车道，设铜井互通、沂南北互通、横河枢纽等三座互通立交和北大山一处服务区。本项目收入来源为高速通行费收入。项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.32。
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	71,020.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	261,392.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,538.11	2027年	4,864.22	2028年	5,208.75	2029年	5,572.71
2030年	5,201.02	2031年	6,178.66	2032年	10,579.15	2033年	6,849.34	2034年	7,206.93	2035年	2,274.09
2036年	7,861.36	2037年	8,221.84	2038年	8,596.41	2039年	8,742.19	2040年	8,007.98	2041年	8,888.52
2042年	9,212.02	2043年	9,545.71	2044年	10,624.88	2045年	7,198.20	2046年	11,979.24	2047年	12,355.71
2048年	12,744.29	2049年	13,145.11	2050年	12,454.19	2051年	13,243.58	2052年	13,484.37	2053年	26,613.60
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	100,200.00	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	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1245.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目
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	本项目计划为建设覆盖我市21家医疗机构紧密型医共体，购置所需医疗设备CT、彩超、生化仪、DR、负压救护车等共241台（套），用于推进全市紧密型医共体建设，提高公共卫生服务能力，提升乐陵市医疗区域、应急急救能力。主要经济收入来源为新增医疗收入，本项目年营业收入5250.00万元，年利润总额1940万元。财务分析表明，项目财务内部收益率12.53%(税后)，项目投资财务净现值为14220万元(税后)，投资回收期8.78年(税后)，可达到收支平衡。乐陵市73%以上的人口生活在农村，加强乡镇卫生院基础设施建设是现阶段农村卫生工作的重要环节，是优化农村卫生资源配置，增强乡镇卫生服务功能，提升乡镇卫生服务水平，缩小城乡卫生差距，让农民群众享有价格合理、质量优质、方便快捷的医疗服务，提高健康水平的根本保证。
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	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	10,100.00
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	5,000.00	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	36,453.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,918.62	2027年	1,918.62	2028年	1,918.62	2029年	1,918.62
2030年	1,918.62	2031年	1,918.62	2032年	1,918.62	2033年	1,918.62	2034年	1,918.62	2035年	1,918.62
2036年	1,918.62	2037年	1,918.62	2038年	1,918.62	2039年	1,918.62	2040年	1,918.62	2041年	1,918.62
2042年	1,918.62	2043年	1,918.62	2044年	1,918.62	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,100.00	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	10,100.00	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	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	沂南县宠物食品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	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	项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经鲁政字[2006]71号批复；项目主要建设内容：占地297亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设宠物食品标准化厂房20.4万平方米，宠物食品研发孵化中心1.5万平方米，宠物食品检测等3.1万平方米，并配套建设供水管网约2.5公里，排水管网约3.2公里，电力管网约2.3公里，停车位200个，园区道路约5万平方米；项目收入来源主要为建筑物出租、检测费用收入及物业管理费收入；项目年收益率为8%；项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.11。
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	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	20,000.00	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	198,451.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	326.49	2026年	5,314.90	2027年	6,168.62	2028年	6,157.52	2029年	6,157.52
2030年	6,423.58	2031年	6,423.58	2032年	6,423.58	2033年	6,423.58	2034年	6,423.58	2035年	6,703.28
2036年	6,703.28	2037年	6,703.28	2038年	6,703.28	2039年	6,703.28	2040年	6,997.12	2041年	6,636.32
2042年	6,452.12	2043年	6,452.12	2044年	6,452.12	2045年	6,734.00	2046年	6,734.00	2047年	6,734.00
2048年	6,734.00	2049年	6,734.00	2050年	7,028.76	2051年	7,028.76	2052年	7,028.76	2053年	20,945.62
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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	496.00%
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	496.00%
项目收益预测依据			

项目39

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	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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40

项目名称	沂河新区兰花湾综合停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积102亩，主要建设生态停车场3.87万平方米、车行道路面积2.78万平方米，设施用房面积1360平方米。 1、新建停车位2720个，新能源充电桩220个； 2、新建配套智慧停车信息系统、停车监控系统、停车收费系统、管网工程等基础设施。 收益来源为停车场收入、充电桩收入、广告收入等。项目收益覆盖倍数约为1.57，收益率预计6.1%。
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	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	58,298.74

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	616.49	2028年	994.87	2029年	1,373.10
2030年	1,751.33	2031年	1,751.33	2032年	1,916.03	2033年	1,916.03	2034年	1,916.03	2035年	1,916.03
2036年	1,916.03	2037年	2,093.82	2038年	2,093.82	2039年	2,093.82	2040年	2,093.82	2041年	2,093.82
2042年	2,277.67	2043年	2,277.67	2044年	2,277.67	2045年	2,277.67	2046年	2,277.67	2047年	2,470.97
2048年	2,470.97	2049年	2,470.97	2050年	2,470.97	2051年	2,470.96	2052年	2,673.04	2053年	2,673.04
2054年	2,673.10										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	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	389.00%
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	389.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	临沂高新区西部城区地下管网管线工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于临沂市高新技术产业开发区，项目建设期为2024年5月至2026年12月，项目主要建设京沪高铁二通道及高新区西部地下管线预埋，埋设污水管线50公里，管径600-1500mm，建设3*2.5管廊2公里，敷设供热、供水管线等10公里。项目主要收益点为管道租赁费等。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,500.00
专项债券融资	14,500.00
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	12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,580.67

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	2,116.55	2028年	2,116.55	2029年	2,116.55
2030年	2,116.55	2031年	2,116.55	2032年	2,222.38	2033年	2,222.38	2034年	2,222.38	2035年	2,222.38
2036年	2,222.38	2037年	2,333.51	2038年	2,333.51	2039年	2,333.51	2040年	2,333.51	2041年	2,333.51
2042年	2,450.19	2043年	2,450.19	2044年	2,450.19	2045年	2,450.19	2046年	2,450.19	2047年	2,572.70
2048年	2,572.70	2049年	2,572.70	2050年	2,572.70	2051年	2,572.70	2052年	2,701.34	2053年	2,701.34
2054年	2,701.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	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	14,500.00	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	14,500.00	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	14,500.00	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42

项目名称	兰陵县文峰职业教育培训中心
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于兰陵县尚岩镇文峰高级中学西北侧，项目占地面积59225㎡（合88.8亩），总建筑面积31236.8㎡，报告厅1层建筑面积2554.3㎡，2#餐厅3层建筑面积6604.5㎡，2#教师宿舍4层建筑面积4478㎡，3#教师宿舍4层建筑面积4478㎡，3#男生宿舍楼6层建筑面积6561㎡，3#女生宿舍楼6层建筑面积6561㎡。配套路面硬化、电力、给排水等设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	39,436.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	853.28	2025年	811.16	2026年	1,128.82	2027年	1,450.17	2028年	1,770.19	2029年	2,342.40
2030年	2,312.16	2031年	2,281.01	2032年	2,248.93	2033年	2,215.89	2034年	2,181.85	2035年	2,146.80
2036年	2,110.69	2037年	2,073.50	2038年	2,035.19	2039年	1,995.73	2040年	1,955.09	2041年	1,913.23
2042年	1,870.12	2043年	1,870.12	2044年	1,870.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	11,440.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一栋集急诊部、门诊部住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼，建筑主体25层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积为122600平方米，其中:地上建筑25层，建筑面积84547平方米，地下建筑2层，建筑面积38053平方米。本项目建设主要包含乳腺中心、健康咨询门诊、康复中心、血透中心、静配中心、骨髓移植中心、输血中心、特需门诊、病房等就诊区域和附属配套设施设备。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048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	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	385,552.49

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	17,012.65	2029年	18,226.79
2030年	18,584.10	2031年	18,589.23	2032年	18,968.30	2033年	19,358.73	2034年	19,379.87	2035年	19,794.07
2036年	20,220.71	2037年	20,260.07	2038年	20,410.94	2039年	20,563.33	2040年	20,297.15	2041年	20,452.59
2042年	20,609.59	2043年	20,327.08	2044年	20,487.24	2045年	20,648.99	2046年	20,812.37	2047年	10,548.69
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	冠县城市市政综合管网工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改造城市市政综合管网151.08公里，其中新建综合管网33.9公里，改造综合管网117.18公里，采用钢筋混凝土管(PCP)、玻璃钢夹砂管或HDPE钢塑复合排水管，管径D600-D1500，以及同步建设检查井等附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	101,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,500.00
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	11,000.00	10,000.00	25,000.00	4,500.00	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	181,560.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,680.00	2026年	10,680.00	2027年	10,680.00	2028年	10,680.00	2029年	10,680.00
2030年	10,680.00	2031年	10,680.00	2032年	10,680.00	2033年	10,680.00	2034年	10,680.00	2035年	10,680.00
2036年	10,680.00	2037年	10,680.00	2038年	10,680.00	2039年	10,680.00	2040年	10,680.00	2041年	10,680.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	临沂市皇山水厂（二期扩建）及供水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临沂市皇山水厂（二期扩建）及供水管道工程总占地面积约57.6亩，总建筑面积2000㎡。新建有效容积6500m3清水池1座；改造二级泵房+配电室1座及水厂智慧水务管理等；南外环东延管道改迁工程：新建DN800供水管网5.2km；澳门路工程：新建DN400给水管网1.5km；临工路工程：新建DN400给水管网2.5km。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	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	18,194.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	392.04	2026年	427.38	2027年	555.39	2028年	620.73	2029年	620.73
2030年	620.73	2031年	620.73	2032年	620.73	2033年	620.73	2034年	620.73	2035年	620.73
2036年	620.73	2037年	620.73	2038年	620.73	2039年	620.73	2040年	620.73	2041年	620.73
2042年	620.73	2043年	620.73	2044年	620.73	2045年	620.73	2046年	620.73	2047年	620.73
2048年	620.73	2049年	620.73	2050年	620.73	2051年	620.73	2052年	620.73	2053年	650.73
2054年	650.73										

		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	4,000.00	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	4,000.00	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	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	455.00%
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	455.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	蒙阴经济开发区智能装备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	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	项目位于省级园区蒙阴县经济开发区内，项目占地面积500亩，新建标准化厂房16.3万平方米，检测中心2万平方米。雨水管网9.2千米、污水管网4.6千米、电力管线22千米、给水4.2千米、通讯管线6.5千米、停车位、充电桩、园区道路等配套基础设施。
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	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	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	222,422.91

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	6,234.33	2028年	7,044.79	2029年	7,801.49
2030年	8,558.19	2031年	8,558.19	2032年	8,546.56	2033年	8,546.56	2034年	8,546.56	2035年	8,546.56
2036年	8,546.56	2037年	8,058.85	2038年	7,652.63	2039年	7,652.63	2040年	7,652.63	2041年	7,652.63
2042年	7,639.81	2043年	7,639.81	2044年	7,639.81	2045年	7,639.81	2046年	7,639.81	2047年	7,626.35
2048年	7,626.35	2049年	7,626.35	2050年	7,626.35	2051年	7,626.35	2052年	7,612.22	2053年	7,612.22
2054年	11,268.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	445.00%
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	445.00%
项目收益预测依据			

项目47

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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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48

项目名称	临沂市罗庄区应急医疗救治中心
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于盛庄街道，总投资4亿元，项目建筑面积约5万平方米，设置床位2000张，共分6个区域：接诊大厅、病房区、医技区、辅助用房区，满足三区两通道，每20张床位作为一个单元设置必要的隔断设施，每100 张床位配备10个卫生间厕位。配套建设供水、供电、供气等设施。项目通过住院诊疗实现收益，年收益为3070万元，年收益率7.7%。
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	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	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	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,427.31

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	3,116.19	2028年	3,955.72	2029年	3,955.72
2030年	3,955.72	2031年	4,167.22	2032年	4,167.22	2033年	4,167.22	2034年	4,167.22	2035年	4,167.22
2036年	4,389.29	2037年	4,389.29	2038年	4,389.29	2039年	4,389.29	2040年	4,389.29	2041年	4,622.55
2042年	4,622.55	2043年	4,622.55	2044年	4,622.55	2045年	4,622.55	2046年	4,867.34	2047年	4,867.34
2048年	4,867.34	2049年	4,867.34	2050年	4,867.34	2051年	5,124.37	2052年	5,124.37	2053年	7,686.55
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	32,000.00	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	32,000.00	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	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	392.00%
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	392.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	罗庄区百花湖城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于盛庄街道，总投资2.68亿元，项目总建筑面积59800平方米，计划建设两处地下停车场，其中核心区地下停车场建筑面积约41800平方米，南部月湾广场地下停车场建筑面积约18000平方米。地下建设停车位960个，同时建设165个充电桩、人防工程、应急避难场所等。项目收益来源主要是不动产租赁收入、地下停车场收入、充电桩收费收入。项目年收益约为3300万元，年收益率为12.3%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	8,400.00	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	72,096.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,035.83	2026年	2,764.47	2027年	3,133.90	2028年	3,503.34	2029年	3,503.34
2030年	3,590.82	2031年	3,590.82	2032年	3,590.82	2033年	3,590.82	2034年	3,590.82	2035年	4,124.28
2036年	4,124.28	2037年	4,124.28	2038年	4,124.28	2039年	4,124.28	2040年	4,220.67	2041年	4,220.67
2042年	4,220.67	2043年	4,220.67	2044年	1,697.57	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	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,400.00	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	21,400.00	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	21,400.00	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	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	莒南县妇幼保健计划生育服务中心新院区配套医疗设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括配套设施建设（室外道路硬化、强弱电管网、机动车位建设等），新建地下医疗污水处理站建筑面积 200 平方米，配套医疗污水处理设备；新建地下锅炉房263.73平方米，新上3台燃气热水模块锅炉。医疗智能信息化系统搭建（安全防范、信息设施、医疗信息化、绿色节能、多媒体、机房工程六个部分）和医疗专项配套（手术室和实验室的净化工程、ICU产房配套建设、影响防护等）等
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	32,545.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	975.25	2026年	975.25	2027年	975.25	2028年	975.25	2029年	975.25
2030年	1,024.02	2031年	1,024.02	2032年	1,024.02	2033年	1,024.02	2034年	1,024.02	2035年	1,075.22
2036年	1,075.22	2037年	1,075.22	2038年	1,075.22	2039年	1,075.22	2040年	1,128.99	2041年	1,128.99
2042年	1,128.99	2043年	1,128.99	2044年	1,128.99	2045年	1,185.44	2046年	1,185.44	2047年	1,185.44
2048年	1,185.44	2049年	1,185.44	2050年	1,244.72	2051年	1,244.72	2052年	1,244.72	2053年	1,244.72
2054年	622.35										

		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	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	434.00%
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	434.00%
项目收益预测依据			

项目51

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	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	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52

项目名称	郓城县中医医院改扩建项目
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	本项目建设期为2020年3月至2024年10月，占地61725㎡，总建筑面积约109456.92㎡，其中地上面积88140.52㎡，地下面积21316.4㎡，包含门诊医技外科病房楼61076.8㎡，康复病房楼23876.68㎡，内科病房楼24503.44㎡。经济效益：预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为医疗收入，预计债券存续期内可实现项目收入总和为82.59亿元。社会效益：项目建成后，能够满足居民就医需求，提高医院医疗服务水平，促进地区卫生健康事业发展。
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	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	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	30,000.00	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	224,367.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,595.13	2026年	5,688.13	2027年	6,815.53	2028年	7,895.62	2029年	8,366.60
2030年	9,884.40	2031年	10,944.98	2032年	11,258.27	2033年	11,588.42	2034年	503.54	2035年	13,186.33
2036年	13,426.78	2037年	14,638.46	2038年	14,906.42	2039年	15,182.11	2040年	16,526.44	2041年	16,833.74
2042年	17,150.25	2043年	18,643.90	2044年	6,332.16	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	280.00%
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	374.00%
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	374.00%
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	374.00%
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	374.00%
项目收益预测依据	收益来源为医疗服务收入		

项目53

项目名称	宁津县农产品骨干保鲜冷链物流基地项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积200000平方米，约合300亩，建筑面积111700平方米，其中：综合楼建筑面积8500平方米，调度中心建筑面积2200平方米，电商孵化基地建筑面积4600平方米，设备用房建筑面积900平方米，加油站建筑面积500平方米，冷链仓储建筑面积63800平方米，普通仓储建筑面积23200平方米，仓储展示建筑面积8000平方米。集中停车场停车位 381 个。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,900.00
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	5,000.00	2,200.00	0.00	12,700.00	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	148,170.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,044.44	2025年	5,040.66	2026年	5,036.76	2027年	5,032.75	2028年	5,028.62	2029年	5,024.37
2030年	5,019.99	2031年	5,015.47	2032年	5,087.84	2033年	5,083.05	2034年	5,078.12	2035年	5,073.04
2036年	5,067.81	2037年	5,073.04	2038年	5,073.04	2039年	5,073.04	2040年	5,073.04	2041年	5,073.04
2042年	5,073.04	2043年	5,073.04	2044年	5,073.04	2045年	5,073.04	2046年	5,073.04	2047年	5,073.04
2048年	5,073.04	2049年	5,073.04	2050年	5,073.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	745.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	745.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	745.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	745.00%
项目收益预测依据	根据可行性报告进行测算		

项目54

项目名称	沂水县中医医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符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17亩,建筑面积约32035平方米，主要建设门诊病房综合楼一栋,地上十层，地下一层。中医院将根据三级医院的设置标准建设，引进国内知名专家坐诊，配备一流设备设施，一流的管理理念和服务,为患者提供一流的服务。年门诊人次8万人次，床位200张，住院人次6000人次。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00
专项债券融资	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	2,000.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,999.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,785.71	2026年	1,185.71	2027年	1,185.71	2028年	1,185.71	2029年	1,185.71
2030年	1,185.71	2031年	1,785.71	2032年	1,785.71	2033年	1,785.71	2034年	1,785.71	2035年	1,785.71
2036年	1,785.71	2037年	1,785.71	2038年	1,785.71	2039年	1,785.71	2040年	1,785.71	2041年	1,785.71
2042年	1,785.71	2043年	1,785.71	2044年	1,785.71	2045年	1,785.71	2046年	1,785.71	2047年	1,785.71
2048年	1,785.71	2049年	1,785.71	2050年	1,785.71	2051年	1,785.71	2052年	1,785.71	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	448.00%
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	448.00%
项目收益预测依据	沂水县中医医院建设项目实施方案、可行性研究报告等，年实现收入约2000万元。		

项目55

项目名称	临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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、1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2018年经《国务院关于同意临沂高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》〔国函（2011）72号〕批复。 2、项目占地400亩，总建筑面积60.6万平方米，主要建设4-5层标准化厂房32栋约54万平方米，中试试验中心约6万平方米，配套给排水管网13000米，热力燃气管网14000米，电力管线14000米，通信线路12000米，铺设园区内配套道路6000米，停车场等。 3、项目收益来源主要为租赁收入、物业服务收入、广告收入等。 4、项目年收益率为4.5%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	267,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	132,600.00
专项债券融资	133,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	46,400.00	42,700.00	0.00	43,900.00	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	485,829.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,540.84	2026年	15,284.10	2027年	16,065.01	2028年	16,885.46	2029年	17,747.45
2030年	18,653.07	2031年	19,604.52	2032年	20,604.10	2033年	21,654.25	2034年	22,757.50	2035年	23,916.53
2036年	25,134.14	2037年	26,413.28	2038年	27,757.05	2039年	29,168.71	2040年	30,651.65	2041年	32,209.49
2042年	33,845.98	2043年	35,565.08	2044年	37,370.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	133,000.00	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	133,000.00	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	133,000.00	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	133,000.00	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	租金收入、物业收入、出售办公楼和厂房收入		

项目56

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	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
专项债券融资	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
专项债券融资	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57

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	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	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58

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	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	项目占地面积约842.35亩，拟新建各类建筑106栋，以及配套地上、地下停车位等，总建筑面积772128㎡，其中地上建筑面积723600㎡，主要包含产业孵化区、产业创新区、农民创业区、创客空间、创业培训服务中心、文创展示中心。地下建筑面积48528㎡，主要为地下停车库。停车位共1300个，全部为地下停车位。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	198,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	3,500.00	11,900.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	456,396.48

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目59

项目名称	临沂市人民医院医疗科研综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积88317平方米，其中地上建筑面积60873平方米，地下建筑面积27444平方米，主要建设医疗科研综合楼一栋，并购置所需医疗及科研设备。医疗科研综合楼共分为三部分，其中西裙楼（A楼）为地下两层，地上五层；主楼(B楼)为地下两层，地上二十三层；南裙楼（C楼）为地下两层，地上六层。 项目主要功能为提供医疗中心、临床医学研究中心、技能中心、图书馆等活动场所，拟设置病床336张（其中放疗中心184张，康复中心152张）。项目建成后，将为临沂市人民医院开展科研工作提供硬件和软件支撑。
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	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,000.00
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	10,000.00	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	85,258.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	808.21	2025年	863.13	2026年	1,407.79	2027年	1,972.96	2028年	2,054.44	2029年	2,137.45
2030年	2,222.06	2031年	2,308.28	2032年	2,396.14	2033年	2,485.67	2034年	2,576.90	2035年	2,669.87
2036年	2,764.60	2037年	2,796.67	2038年	2,870.44	2039年	2,945.62	2040年	3,022.21	2041年	3,100.25
2042年	3,179.77	2043年	3,260.79	2044年	3,343.35	2045年	3,427.46	2046年	3,513.16	2047年	3,600.49
2048年	3,689.45	2049年	3,780.09	2050年	3,872.44	2051年	12,188.93	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	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	20,000.00	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	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	426.00%
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	426.00%
项目收益预测依据	可行性研究有报告		

项目60

项目名称	临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积280亩，总建筑面积49.05万平方米，总投资19.78亿元，重点建设研发检测中心，成果转化中心，医疗器械产品研发中心，医药仓储，慢性病康复中心，康养社区等相关建筑单体、附属设施及南侧横二路长699米，宽10米，西侧纵一路长580米，宽12米，东侧纵二路长585米，宽10米，电力、排水、污水管网建设长1864米等基础设施。年均总收入0.96亿元。
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	197,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	92,400.00
专项债券融资	105,400.00
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	6,500.00	9,200.00	30,000.00	59,700.00	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	465,355.21

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	6,762.97	2028年	9,897.97	2029年	11,698.56
2030年	13,649.35	2031年	15,653.32	2032年	16,108.23	2033年	16,629.99	2034年	17,112.60	2035年	17,609.68
2036年	18,177.56	2037年	18,704.91	2038年	19,248.10	2039年	19,866.23	2040年	20,442.49	2041年	21,036.04
2042年	21,709.00	2043年	22,338.69	2044年	22,338.69	2045年	22,338.69	2046年	22,338.69	2047年	22,338.69
2048年	22,338.69	2049年	22,338.69	2050年	22,338.69	2051年	22,338.69	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,400.00	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	105,400.00	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	105,400.00	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	105,400.00	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	收益来源为房产出租、物业经营、检验检测设备出租、康复医院经营收入、康养基地收入等，年均总收入0.96亿元。		

项目61

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	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62

项目名称	东部地下管廊及地上设施二期
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	东部地下管廊及地上设施二期西起高铁东大道（经九路），东至东外环，全长约4.5公里，主要建设地下综合管廊、排水设施并配套路灯等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线主要包括供水、电力、通信等，电力舱单独由电力管线入廊。收益来源为入廊费及运营维护费。项目收益率7.5%。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,025.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,052.02	2025年	7,977.48	2026年	8,050.61	2027年	8,050.61	2028年	8,050.61	2029年	8,050.61
2030年	8,049.65	2031年	8,049.65	2032年	8,049.65	2033年	8,049.65	2034年	8,049.65	2035年	8,048.64
2036年	8,048.64	2037年	8,048.64	2038年	8,048.64	2039年	8,048.64	2040年	8,047.57	2041年	8,032.99
2042年	7,847.90	2043年	7,847.90	2044年	7,463.47	2045年	7,077.92	2046年	7,077.92	2047年	7,077.92
2048年	7,077.92	2049年	7,077.92	2050年	7,076.75	2051年	31,596.45	2052年	0.00	2053年	0.00
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	56,000.00	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	56,000.00	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	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	425.00%
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	425.00%
项目收益预测依据	特许经营权、入廊费、广告。		

项目63

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	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64

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为2023年国家审核通过发债项目。项目位于省级化工园区。总占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设内容包括：建设中试及孵化标准车间30万平方米及相关配套设施；建设科技研发及创新创业中心1万平方米；建设仓储物流中心8万平方米；配套建设园区综合服务中心1.1万平方米，配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处置设施等。 2、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为厂房出租收入、停车费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.57亿元。 项目年收益率7.54%。 3、社会效益：项目建成后，将有利于加速园区内企业与研发平台融合发展，刺激和带动其他产业，有效推动园区内产业结构转型升级。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	141,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	21,000.00	20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	321,511.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,185.00	2027年	7,135.00	2028年	7,135.00	2029年	7,135.00
2030年	7,135.00	2031年	7,135.00	2032年	7,135.00	2033年	7,135.00	2034年	7,135.00	2035年	7,135.00
2036年	13,562.00	2037年	13,562.00	2038年	13,562.00	2039年	13,562.00	2040年	13,562.00	2041年	13,562.00
2042年	13,562.00	2043年	13,562.00	2044年	13,562.00	2045年	13,562.00	2046年	13,562.00	2047年	13,562.00
2048年	13,562.00	2049年	13,562.00	2050年	13,562.00	2051年	13,562.00	2052年	38,119.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据	标准厂房租赁、仓储物理中心租赁及综合服务中心租赁。		

项目65

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	110,656.43

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	教育收费、对外培训及部分政府补贴

项目66

项目名称	冠县全民文化健身中心
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包含健身活动中心约7000平方米，文化艺术中心约6500平方米，游泳馆约4000平方米，篮球馆约6000平方米，羽毛球及乒乓球馆约6000平方米。项目共设置500停车位（其中地上100辆，地下400辆），同时设置2处配套场地主要功能分区为小型室内活动场馆区、室外活动区 、儿童活动区、老年人活动区、园林区等。主要收益为球场门票、游泳馆门票、停车场收入、文化场地租赁收入等直接收入，年收益约2514万元。
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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,800.00	0.00	7,700.00	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	116,869.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,603.87	2025年	5,603.87	2026年	6,603.87	2027年	6,603.87	2028年	6,603.87	2029年	6,603.87
2030年	6,603.87	2031年	6,603.87	2032年	6,603.87	2033年	6,603.87	2034年	6,603.87	2035年	6,603.87
2036年	6,603.87	2037年	6,603.87	2038年	6,603.87	2039年	6,603.87	2040年	6,603.87	2041年	6,603.87
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	27,320.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	935.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	935.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	935.00%

项目收益预测依据	主要收益为球场门票、游泳馆门票、停车场收入、文化场地租赁收入等直接收入。预计年平均收入3100万元。

项目67

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68

项目名称	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由市国有企业交投集团投资建设，项目总占地800亩，总建设面积335000方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设：工业园片区标准化厂房260000平方米；功能糖工程技术研究中心30000平方米；农业科技加速器（中试）40000平方米；产品检验检测中心 5000 平方米等；配套建设道路、雨污排水管网等，项目建成后可容纳140家企业入驻，通过标准化厂房出租、产品检验检测等实现效益，年净收益2.3亿元，项目收益率7.8%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	296,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	752,774.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,000.00	2025年	20,340.37	2026年	21,208.48	2027年	22,118.62	2028年	23,572.91	2029年	24,573.55
2030年	24,709.39	2031年	24,729.79	2032年	24,750.20	2033年	24,770.62	2034年	24,733.53	2035年	24,756.04
2036年	24,776.35	2037年	24,776.35	2038年	24,776.35	2039年	24,776.35	2040年	24,776.35	2041年	30,525.46
2042年	32,525.46	2043年	32,525.46	2044年	32,525.46	2045年	32,525.46	2046年	31,911.97	2047年	33,165.46
2048年	33,165.46	2049年	33,165.46	2050年	36,268.46	2051年	36,325.46	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	621.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	621.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	621.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	621.00%

项目收益预测依据	年收益约1.8亿元

项目69

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	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70

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 污水处理厂进行扩建，扩建容量为每天2万立方米，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建，新增处理能力每天2万立方；新建杨安镇污水处理厂，改造乡镇污水处理设施；配套管网建设100km；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。年收益率7.1%。 本项目建设期为2022年4月15日至2025年4月30日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够扩大污水处理规模，提高污水处理厂的出水标准，降低附近河流污染，减少有机肥料的损失，保护当地生态环境，有利于当地经济的快速发展。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	116,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	7,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,975.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,997.48	2026年	11,574.52	2027年	11,574.52	2028年	11,574.52	2029年	11,574.52
2030年	11,574.52	2031年	11,574.52	2032年	11,574.52	2033年	11,574.52	2034年	11,574.52	2035年	11,574.52
2036年	11,574.52	2037年	11,574.52	2038年	11,574.52	2039年	11,574.52	2040年	11,574.52	2041年	11,574.52
2042年	11,540.82	2043年	11,244.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%

项目收益预测依据	

项目71

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	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	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72

项目名称	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积82221平方米，总建筑面积202100平方米，其中地上建筑面积133159.16平方米，地下建筑面积68940.84平米。主要建设内容为：门急诊医技综合楼（内科楼）、门急诊医技综合楼（外科楼）、核医学中心楼、国际交流中心楼、教学实训中心楼、儿童健康管理中心楼、呼吸道门诊楼、污水处理站、绿谷平台、地下车库，同时配备相关的室外配套工程及设备设施，设置床位1000张。本项目建设期为2022年6月至2026年5月，本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院诊疗收入、儿童中医保健收入等，项目建成后，将进一步整合医院儿童诊疗资源，集医疗、保健、康复、科研、人才培养为一体，带动全市儿科学科整体发展，打造鲁南苏北地区有较大影响力的儿童医学中心，极大满足区域内日益增加的儿童医疗卫生服务需求。
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	188,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,500.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	55,000.00	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	676,452.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,090.59	2027年	11,998.69	2028年	14,360.25	2029年	16,860.76
2030年	16,154.02	2031年	16,697.18	2032年	17,257.10	2033年	17,833.91	2034年	18,428.01	2035年	19,039.94
2036年	19,669.79	2037年	20,318.73	2038年	20,987.10	2039年	21,675.57	2040年	22,384.85	2041年	23,115.35
2042年	23,867.63	2043年	24,642.83	2044年	25,440.92	2045年	26,263.01	2046年	27,109.71	2047年	27,982.05
2048年	28,880.16	2049年	29,805.64	2050年	30,758.72	2051年	31,740.07	2052年	119,090.30	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
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	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%

项目收益预测依据	

项目73

项目名称	宁津县2022年农村供水主管网改造项目
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	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	宁津县农村供水主管网改造项目新铺设农村供水主管网20.38万米，改造农村供水主管网7.8万米，涉及11个乡镇800个村，30万人口。宁津县2022年农村供水主管网改造项目新铺设农村供水主管网20.38万米，改造农村供水主管网7.8万米，设计11个乡镇800个村，30万人口。项目建成后供水能力达到5万m3/d。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-3,300.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	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	62,464.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,145.23	2026年	3,157.70	2027年	3,170.68	2028年	3,184.18	2029年	3,198.21
2030年	3,212.81	2031年	3,227.99	2032年	3,243.78	2033年	3,260.20	2034年	3,277.28	2035年	3,295.04
2036年	3,313.51	2037年	3,332.72	2038年	3,352.70	2039年	3,373.50	2040年	3,395.08	2041年	3,417.55
2042年	3,440.93	2043年	3,465.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	500.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.00%

项目收益预测依据	

项目74

项目名称	京津冀生态食品产业园共享产业基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2022年国家审核通过发债项目，位于国家级产业园区内，总占地686亩，总建筑面积38万平方米，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、供排水、通讯及污水处置等公共服务设施。通过车间租赁及其他配套公共服务收费项目实现收益。年收益率11.8%。 本项目建设期为2022年4月至2025年12月。 本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为建筑物租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为65254.23万元。项目建成后，可以达到京津冀食品产业园共享产业的设计目标，能够改善当地居民的就业问题，提升当地食品产业的水平，促进当地食品产业的发展。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	188,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	387,296.51

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	

项目75

项目名称	宁津县城区老、旧供热管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目需将原有宁津县城区供热主管网及支线管网全部拆除，改造铺设新的热力管网，主管网包括西环一路、黄河大街、福宁大街；支线管网包括正阳路、商业路、希望路、开发路、创业路、阳光大街等老旧管网，全部管网长度约12700米（单向），管道设计聚氨酯直埋螺旋焊接保温管，设计主要管径 DN800、DN700、DN600、DN500、DN450、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN100，同步改造原有供热直供站。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022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	23,700.00
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	13,700.00	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	151,970.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	-2,350.77	2025年	-4,727.55	2026年	4,502.23	2027年	4,502.23	2028年	4,502.23	2029年	4,502.23
2030年	4,502.23	2031年	4,502.23	2032年	4,502.23	2033年	4,502.23	2034年	4,502.23	2035年	4,502.23
2036年	9,502.23	2037年	9,502.23	2038年	9,502.23	2039年	9,502.23	2040年	9,502.23	2041年	9,502.23
2042年	9,502.23	2043年	9,502.23	2044年	9,502.23	2045年	9,502.23	2046年	9,502.23	2047年	9,502.23
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	641.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	641.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	641.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	641.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	东明县中医医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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、总建筑面积51532.33平方米，其中地上建筑面积28817.33平方米，地下建筑面积为22715平方米。同时配套建设给排水、电气、暖通、消防等设施。 2、规划建设一座门诊综合楼，建筑面积为19058.24平方米，为4层建筑；一座传染病楼，建筑面积为3432.83平方米，为3层建筑；一座后勤、餐厅及宿舍楼，建筑面积为4256.26平方米，为3层建筑；配套其他建筑，建筑面积为2070平方米。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入、药品收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入6.85亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到卫生事业高质量发展的设计目标，能够解决基础设施落后、就医环境差的问题，提升中医医疗服务能力水平，促进增强区域医疗卫生服务体系发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	34,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,477.00
专项债券融资	23,600.00
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	13,600.00	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	84,034.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,201.71	2026年	4,201.71	2027年	4,201.71	2028年	4,201.71	2029年	4,201.71
2030年	4,201.71	2031年	4,201.71	2032年	4,201.71	2033年	4,201.71	2034年	4,201.71	2035年	4,201.71
2036年	4,201.71	2037年	4,201.71	2038年	4,201.71	2039年	4,201.71	2040年	4,201.71	2041年	4,201.71
2042年	4,201.71	2043年	4,201.71	2044年	4,201.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据			

项目77

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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，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78

项目名称	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医康养综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	医康养综合楼为地上15层、地下3层建筑。其中南侧康养楼为地上15层，北侧康养楼为地上11层，裙房为地上4层。项目总建筑面积99470平方米，其中地上建筑面积64270平方米，地下建筑面积35200平方米。建筑占地面积6550平方米，设计总停车位773个，拟设置医疗床位800张。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,500.00
专项债券融资	67,500.00
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	10,000.00	25,000.00	17,500.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	311,872.36

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	1,854.42	2029年	2,688.30
2030年	9,359.27	2031年	9,495.75	2032年	9,632.91	2033年	9,770.71	2034年	9,909.05	2035年	10,047.93
2036年	10,187.26	2037年	10,326.95	2038年	10,466.98	2039年	10,607.20	2040年	10,747.59	2041年	10,888.05
2042年	11,028.51	2043年	11,168.84	2044年	11,308.97	2045年	11,448.78	2046年	11,588.19	2047年	11,727.05
2048年	11,865.28	2049年	12,002.72	2050年	12,139.26	2051年	12,274.75	2052年	12,409.07	2053年	56,928.57
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,500.00	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	67,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约135万平方米，主要建设智慧化标准厂房约40.5万平方米，园区道路6300米，配套铺设给排水、雨污管道各6700米（管径DN100~DN600）、De315PE再生水管道3200米（管径为DN200~DN400），天然气、通信管网6500米（管径DN100~DN400），新能源充电桩120个。项目建成后将打造中国首个乡村振兴碳中和技术应用示范区。收益为标准厂房、研发科研等租赁收入及污水处理费、检测、绿色电力等收入，收益率约7.1%
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	720,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	33,100.00	11,000.00	30,000.00	285,900.00	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	1,726,090.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	45,914.38	2026年	57,565.57	2027年	57,565.57	2028年	57,565.57	2029年	57,565.57
2030年	57,526.93	2031年	57,526.93	2032年	57,526.93	2033年	57,526.93	2034年	57,526.93	2035年	57,526.93
2036年	57,486.36	2037年	57,486.36	2038年	57,486.36	2039年	57,486.36	2040年	57,486.36	2041年	57,443.76
2042年	57,443.76	2043年	57,390.40	2044年	57,390.40	2045年	56,261.40	2046年	56,227.85	2047年	56,227.85
2048年	56,227.85	2049年	56,227.85	2050年	56,227.85	2051年	250,251.19	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	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	菏泽市万福医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	菏泽市万福医院规划用地约200亩，总建筑面积约为251771平方米。医院区地上建筑面积约178896平方米，地下建筑面积约72875平方米，合计建筑面积约为251771平方米。建设门诊楼、医技楼（含国际诊疗中心）、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。门诊楼1栋，建筑面积26860㎡，医技楼（含国际诊疗中心）1栋，建筑面积36655㎡；住院楼1栋，建筑面积64432㎡；办公教培楼1栋，建筑面积约14469㎡；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360㎡；医空间1栋，建筑面积2520㎡；其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。门诊收入、住院收入、养老收入、护理收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	826,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,000.00	2026年	19,000.00	2027年	27,000.00	2028年	33,000.00	2029年	40,000.00
2030年	49,000.00	2031年	64,000.00	2032年	57,000.00	2033年	55,000.00	2034年	55,000.00	2035年	58,000.00
2036年	58,000.00	2037年	63,000.00	2038年	65,000.00	2039年	83,000.00	2040年	86,000.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	612.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	869.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	869.00%
项目收益预测依据			

项目81

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建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82

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	616,497.70

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目83

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划范围包括四河八岸及周边景区资源，总计约42平方公里。包括四河八岸及沿线重点资源，西至祊河武汉路桥，北至沂州古城和沂河南京路桥，南至东夷文化园。规划范围内包括：沂河、祊河、北涑河和柳青河部分河段，书圣阁及周边地区、东夷文化园、雕塑公园、沂州古城、翔宇网红打卡地、王羲之故居、孔庙、沂州里等中心城区核心景点景区。项目分两期建设，其中一期项目总投资58000万元，规划航线32km（沂河寻梦25km、琅琊夜画（涑河）7km）；建设码头12个、临时停靠点5个、避风港5个；购置船舶10 艘；对南岛、北岛、河道沿岸及经过的桥洞进行夜景提升改造；在涑河段增加演绎节点18处、小舞台4处，通过激光、水幕、光影秀、舞台表演等形式，融合东夷文化、凤城起源、荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化的标志性元素，打造独属临沂的美轮美奂的夜游新模式；二期总投资42000万元，规划水上巴士航线60km，并在规划范围内进行综合的城市灯光联控建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,234.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,728.00	2026年	8,728.00	2027年	8,728.00	2028年	8,728.00	2029年	8,728.00
2030年	8,728.00	2031年	8,728.00	2032年	8,728.00	2033年	8,728.00	2034年	8,728.00	2035年	8,728.00
2036年	8,728.00	2037年	8,728.00	2038年	8,728.00	2039年	8,728.00	2040年	8,728.00	2041年	8,728.00
2042年	8,728.00	2043年	8,728.00	2044年	8,728.00	2045年	8,728.00	2046年	8,728.00	2047年	8,728.00
2048年	8,728.00	2049年	8,728.00	2050年	8,728.00	2051年	8,728.00	2052年	6,578.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	484.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。本项目建成后，可以在改善区域投资环境、引进外资、促进产业结构调整和发展经济等方面发挥积极的辐射、示范和带动作用，成为城市经济腾飞的助推器。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,500.00
专项债券融资	34,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	14,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,687.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,247.55	2026年	4,776.76	2027年	4,776.76	2028年	4,776.76	2029年	5,015.59
2030年	5,015.59	2031年	5,015.59	2032年	5,015.59	2033年	5,015.59	2034年	5,266.38	2035年	5,266.38
2036年	5,266.38	2037年	5,266.38	2038年	5,266.38	2039年	5,019.62	2040年	4,970.73	2041年	4,970.73
2042年	4,970.73	2043年	4,970.73	2044年	5,162.87	2045年	4,289.80	2046年	4,289.80	2047年	4,289.80
2048年	4,289.80	2049年	4,484.97	2050年	4,484.97	2051年	4,484.97	2052年	11,020.51	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	费县鄪国古城旅游基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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92530平方米，项目占地面积83266平方米，建筑面积39000平方米，主要建设游客集散中心14000平方米，滨水民俗街区11000平方米，漫步道及观光线14000平方米，配套道路提升工程52766平方米、墙体彩绘2000平方米，新增旅游服务设备80台套，预计年可接待游客30万人。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	54,546.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,805.45	2027年	1,895.10	2028年	2,057.25	2029年	2,057.25
2030年	2,122.11	2031年	2,122.11	2032年	2,122.11	2033年	2,122.11	2034年	2,122.11	2035年	1,985.48
2036年	1,915.88	2037年	1,915.88	2038年	1,915.88	2039年	1,915.88	2040年	1,969.04	2041年	1,969.04
2042年	1,969.04	2043年	1,838.41	2044年	1,773.10	2045年	1,793.44	2046年	1,777.11	2047年	1,768.95
2048年	1,764.86	2049年	1,762.82	2050年	1,814.54	2051年	1,814.03	2052年	1,813.78	2053年	2,643.76
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	11,700.00	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	11,700.00	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	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目

项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	依托大数据中心，实施天网提升工程，安装前端感知设备3700余套，部署后端系统平台20余套；实施蒙阴县科教文化示范园及物流园智能化基础设施建设；开展蒙阴县文旅智能系统项目建设；开展蒙阴县智慧应急、城管执法综合信息管理平台；搭建智慧社区管理平台，根据社区建设需求，将应用系统平台设计为展现层、应用层、服务支持层、数据资源和基础设施五个层次；开展智慧路灯改造、民生管网物联感知改造、消防感知智能化改造、智慧旅游管理平台、智慧农业管理平台，社会救助管理平台等智汇赋能子项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,300.00
专项债券融资	15,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,605.55

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目87

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已取得2022年政策开发性金融工具支持资金1.08亿元，项目由区属国企投资建设，项目总投资10.8亿元，总占地面积约297.95 亩，规划总建筑面积 169604.66 ㎡，其中地上建筑面积 163204.66 ㎡，地下建筑 面积 6400.00 ㎡。 本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训，可容纳在校生约6000人，同时向相关专业岗位企业在职员工提供技术培训，培训规模30000人次/年。项目收益来源主要为项目建筑物出租收入，收益率为5.67%，预计运营期内每年可实现租赁收入9285.86万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	246,888.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,144.02	2027年	9,144.02	2028年	9,144.02	2029年	9,144.02
2030年	9,144.02	2031年	9,144.02	2032年	9,144.02	2033年	9,144.02	2034年	9,144.02	2035年	9,144.02
2036年	9,144.02	2037年	9,144.02	2038年	9,144.02	2039年	9,144.02	2040年	9,144.02	2041年	9,144.02
2042年	9,144.02	2043年	9,144.02	2044年	9,144.02	2045年	9,144.02	2046年	9,144.02	2047年	9,144.02
2048年	9,144.02	2049年	9,144.02	2050年	9,144.02	2051年	9,144.02	2052年	9,144.02	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	457.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	开发区基础设施提升项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知（鲁政字【2006】71号）批复。总覆盖面积1260万平方米，主要建设园区内主干道40000米，铺设100mm供水管网12600米，500mm排水管网70400米，中60cm直径钢筋混凝土国标二级污水管网35200米，雨水管网35200米，DN300燃气管道35200米，消防供水管道等配套设施。通过污水处理、供水、供气、广告投入收入等实现收益，项目收益率14%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,340.00	2026年	5,340.00	2027年	5,340.00	2028年	5,340.00	2029年	5,340.00
2030年	5,340.00	2031年	5,340.00	2032年	5,340.00	2033年	5,340.00	2034年	5,340.00	2035年	5,340.00
2036年	5,340.00	2037年	5,340.00	2038年	5,340.00	2039年	5,340.00	2040年	5,340.00	2041年	5,340.00
2042年	5,340.00	2043年	5,340.00	2044年	5,340.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目
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	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： 乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。 本项目建设期为2023年5月20日到2025年9月30日。 预期效益： ? 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为粮食烘干加工服务费、饲草销售收入、生物质炭基肥销售收入、年上网发电收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为17.20亿元。 2.社会效益：该项目建成后，具有良好的经济效益和广泛的社会效益。 通过项目实施，可以显著提升示范区的农田基础设施水平，提高耕地质量等级水平，提高粮食等重要农产品的产量，减少水资源和化肥的投入，减少作业成本。同时通过全产业链的打造，可以有效提高小麦产品的品质，最终提高示范区群众的收入，推动示范区经济快速发展和人民生活水平提高。切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。为实施乡村振兴战略、打造乡村振兴齐鲁样板提供基础保障。
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	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	10,000.00	18,400.00	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	143,139.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,361.49	2027年	6,118.67	2028年	6,886.80	2029年	7,654.93
2030年	7,654.93	2031年	7,654.93	2032年	7,654.93	2033年	7,654.93	2034年	7,654.93	2035年	7,654.93
2036年	7,654.93	2037年	7,654.93	2038年	7,654.93	2039年	7,654.93	2040年	7,654.93	2041年	7,654.93
2042年	7,654.92	2043年	7,654.92	2044年	7,654.92	2045年	2,293.44	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目90

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于阳谷县城区内，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务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	392.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	392.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入农发政策性开发性金融工具清单，目前已批复，基础设施基金已下发。项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、特种行业软件研发基地、新型高新技术研发中心等，园区屋顶规划设置分布式光伏，配套建设室外给排水管网19113米、配电管线28254米、修建园区道路14万平方米、绿化面积4万平方米。项目运营后有利于实现地方经济调整与发展，是当地人民脱贫致富和增加就业的需要。项目收益来源为光伏发电收入、物业管理服务、功能园区租赁收入、智慧停车位出租，年收益率9.85%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	54,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	20,000.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	832,310.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	-396.90	2025年	-1,124.55	2026年	4,920.20	2027年	24,281.22	2028年	24,143.53	2029年	24,271.48
2030年	24,400.46	2031年	24,530.44	2032年	25,997.76	2033年	26,129.69	2034年	26,262.56	2035年	26,396.38
2036年	26,531.08	2037年	27,889.25	2038年	29,043.52	2039年	29,001.65	2040年	28,960.61	2041年	28,920.41
2042年	432,151.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,517.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	578.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	925.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	925.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	临清市智慧城市建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	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	采用“1+1+N”的系统架构，即1个智慧城市底座、1套城市运行看板、N个智慧化应用平台场景：构建大数据平台，应用数据仓库、新一代地图服务等技术，实现数据汇聚、处理，并推送至应用平台；建设智能算法平台，基于人工智能、深度学习等技术，通过接入终端，实现交通、防疫、城管、安全等多个应用场景赋能；建设智慧社区平台，基于物联网、云计算等技术，实现社区数据、管理、服务等多场景便民应用，软硬件覆盖全市16个社区，共新建1180路视频终端、35个小区充电桩、64套出入口管理设备。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	12,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,813.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,465.38	2026年	4,237.38	2027年	4,237.38	2028年	4,237.38	2029年	4,237.38
2030年	4,426.62	2031年	4,426.62	2032年	4,426.62	2033年	4,426.62	2034年	4,426.62	2035年	4,625.32
2036年	4,625.32	2037年	4,625.32	2038年	4,625.32	2039年	4,625.32	2040年	4,833.97	2041年	4,833.97
2042年	4,833.97	2043年	4,786.47	2044年	4,653.47	2045年	6,196.77	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	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	28,000.00	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务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	临沂至滕州公路（平邑段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 项目总占地1090.8784公顷（新增用地1079.81942公顷，原有国有建设用地11.05906公顷），其中主线占地1035.04595公顷，临沂北站互通连接线占地42.1116公顷。 新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。含临沂北站互通连接线和顾家庄互通连接线。临沂北站互通连接线路线全长10.699公里，设桥2座，中桥3座，涵洞3道。顾家庄互通连接线路线全长5.481公里，设中桥4座，涵洞2道。 项目建设期限 本项目拟定建设期为2年，建设期从2022年12月到2024年11月，自2025年1月投入运营。
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	31,082.52
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	16,082.52

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	16,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,725.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	-472.01	2025年	139.72	2026年	289.11	2027年	458.34	2028年	650.04	2029年	867.18
2030年	1,113.11	2031年	1,308.75	2032年	1,124.41	2033年	2,314.11	2034年	3,125.63	2035年	3,433.53
2036年	3,647.37	2037年	3,871.65	2038年	4,106.87	2039年	4,353.49	2040年	4,106.94	2041年	4,181.68
2042年	4,762.59	2043年	4,838.95	2044年	5,388.27	2045年	5,938.68	2046年	6,018.02	2047年	6,098.43
2048年	5,539.06	2049年	5,621.94	2050年	6,346.72	2051年	6,431.38	2052年	13,121.09	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,040.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,082.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	725.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	725.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及道路工程、渤海路东延排水及道路工程等11项工程，新建排水管道共计41880米，管径为800到2000不等，项目建成后可解决城市易涝点3个。项目社会效益明显。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	65,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,200.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,500.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目95

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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）投资建设，项目总占地面积7.6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处，均位于城区;无害化处理中心建筑面积60000平方米;安装18t存量中转压缩设备16套，配套大钩臂车10辆，大型垃圾收集车6辆，小型收集车10辆，电动垃圾收集车200辆，洒水车6辆。项目建设完成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨/天。项目通过垃圾收集分类收费、垃圾处理收费获得收益，年收益10763.85万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	49,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,900.00
专项债券融资	36,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,100.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,979.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,042.95	2026年	9,390.60	2027年	9,390.60	2028年	9,390.60	2029年	9,390.60
2030年	9,390.60	2031年	9,390.60	2032年	9,390.60	2033年	9,390.60	2034年	9,390.60	2035年	9,390.60
2036年	9,390.60	2037年	9,390.60	2038年	9,390.60	2039年	9,390.60	2040年	9,390.60	2041年	9,390.60
2042年	9,390.60	2043年	9,390.60	2044年	9,390.60	2045年	9,390.60	2046年	9,390.60	2047年	9,390.60
2048年	9,390.60	2049年	9,390.60	2050年	9,390.60	2051年	9,390.60	2052年	9,390.60	2053年	9,390.60
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	549.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	744.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	744.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	744.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	36,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	744.00%
项目收益预测依据			

项目96

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97

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,718,245.71

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	720,366.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	550,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	344,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	344,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	临沂高新区解放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	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	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2018年经《国务院关于同意临沂高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》〔国函（2011）72号〕批复。项目不新增占地。主要建设解放路综合管廊，东起新石铁路，西至兰陵界，全长10.2公里，位于解放路辅路下方，建设双仓综合管廊（2.7米X2.8米），其中包含供水管道10.2公里、电力管道10.2公里、排水管道10.2公里、热力管道10.2公里等。项目收益主要来源于管网租赁收入等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	44,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,400.00
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	19,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,969.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,833.98	2026年	2,963.79	2027年	3,136.37	2028年	3,136.21	2029年	3,136.04
2030年	3,135.87	2031年	3,135.69	2032年	3,135.50	2033年	3,135.32	2034年	3,135.12	2035年	3,134.92
2036年	3,134.71	2037年	3,134.50	2038年	3,134.28	2039年	3,134.06	2040年	3,133.82	2041年	3,133.58
2042年	3,133.34	2043年	3,133.08	2044年	3,132.82	2045年	3,132.55	2046年	3,132.27	2047年	3,131.99
2048年	3,131.69	2049年	3,131.39	2050年	3,131.07	2051年	3,130.75	2052年	3,130.42	2053年	4,694.58
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	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	421.00%
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	421.00%
项目收益预测依据			

项目99

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100

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	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	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101

项目名称	巨野县第三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	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目总占地面100亩，总建筑面积104860m2，其中地上建筑面积84710m2，主要建设实训楼4栋、教学楼2栋、实训车间楼1栋、教辅楼1栋、宿舍楼4栋、餐厅1栋、风雨操场1处、标准化运动场1个；地下建筑面积20150m2，并购置实习实训设备。 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住宿费收入、餐费收入、社会培训收入、学校公用经费补贴收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为57亿元。 2、社会效益：项目建成后，将填补巨野县中等职业教育的空白的设计目标，对巨野县的社会经济发展、人口出生率的控制和人口素质的提高及提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。
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	46,000.00
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	0.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,059.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,676.54	2027年	7,049.03	2028年	7,421.52	2029年	7,725.28
2030年	7,725.28	2031年	7,725.28	2032年	8,043.91	2033年	8,043.91	2034年	8,043.91	2035年	8,378.02
2036年	8,378.02	2037年	8,378.02	2038年	8,728.27	2039年	8,728.27	2040年	8,728.27	2041年	9,095.29
2042年	9,095.29	2043年	9,095.29	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	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	36,000.00	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	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	408.00%
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	408.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	夏津第二水厂工程
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	项目由夏津财金水务投资发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设内容：占地2.58公顷，设计生产能力7万吨/日，制水工艺采取预处理+折板絮凝+斜管沉淀+滤池+臭氧活性炭+膜处理，消毒剂采用次氯酸钠。配套地埋敷设由夏津水库至水厂的DN900原水管线约500m及由水厂至现状供水管线的DN1000出厂管线约2500m。收益为水费收入，收益率12%。
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	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	43,040.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,152.00	2027年	2,152.00	2028年	2,152.00	2029年	2,152.00
2030年	2,152.00	2031年	2,152.00	2032年	2,152.00	2033年	2,152.00	2034年	2,152.00	2035年	2,152.00
2036年	2,152.00	2037年	2,152.00	2038年	2,152.00	2039年	2,152.00	2040年	2,152.00	2041年	2,152.00
2042年	2,152.00	2043年	2,152.00	2044年	2,152.00	2045年	2,152.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	430.00%
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	430.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	夏津县公共医疗中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由夏津县城市建设投资开发有限公司（国有企业）投资建设，以夏津县人民医院为依托并作为运营主体。项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设医疗用房、预防保健用房、科研用房、传染病用房、行政用房等各类功能性用房及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备等；配套完善基础设施。项目收益为医院主营收入、停车费收入等，收益率20%。
项目建设期	2023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	179,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,840.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	577,405.65

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	22,699.73	2028年	22,697.03	2029年	22,694.25
2030年	22,691.39	2031年	22,688.44	2032年	22,685.40	2033年	22,682.27	2034年	22,679.04	2035年	22,675.72
2036年	22,672.30	2037年	22,668.78	2038年	22,665.15	2039年	22,661.41	2040年	22,657.56	2041年	22,653.60
2042年	21,589.73	2043年	21,585.53	2044年	21,581.19	2045年	21,576.73	2046年	21,572.13	2047年	21,567.40
2048年	21,562.52	2049年	21,557.50	2050年	21,552.33	2051年	21,547.00	2052年	21,541.51	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,840.00	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	143,840.00	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	143,840.00	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	143,840.00	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104

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d500-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设一座5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	101,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,097.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,105.75	2025年	4,198.92	2026年	4,294.89	2027年	4,864.21	2028年	6,495.54	2029年	6,600.42
2030年	6,708.43	2031年	6,819.68	2032年	4,934.27	2033年	5,052.30	2034年	6,262.82	2035年	6,299.09
2036年	6,428.06	2037年	6,560.90	2038年	6,697.73	2039年	6,838.66	2040年	6,983.82	2041年	7,133.33
2042年	7,287.33	2043年	7,445.96	2044年	7,709.33	2045年	7,777.61	2046年	7,950.94	2047年	9,129.47
2048年	8,313.35	2049年	8,502.75	2050年	8,697.84	2051年	8,898.77	2052年	9,105.73	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于省级新区天衢新区，项目已列入山东省现代服务业重点项目。建设新能源标准化厂房10000㎡，科研创新中心6000㎡，4座综合能源港，并配套建设综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000㎡，建设新能源示范产业园区，供水采用DN500HDPE双壁波纹管，约2000米。供电采用10KV变电站，约2000米。供气采用城区中压管网调压系统，约2000米等基础设施配套管网建设。年收入1.7亿元，年收益率6.25%。收益点为出租、物业、综合能源港及供水、供热、供气收益。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	36,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	415,431.09

债券存续期内项目分年收益

2024年	-756.00	2025年	-1,512.00	2026年	6,926.67	2027年	14,358.67	2028年	14,358.67	2029年	14,358.67
2030年	14,358.67	2031年	14,345.54	2032年	14,345.54	2033年	14,345.54	2034年	14,345.54	2035年	14,345.54
2036年	14,331.76	2037年	14,331.76	2038年	14,331.76	2039年	14,331.76	2040年	14,331.76	2041年	14,317.29
2042年	14,317.29	2043年	14,317.29	2044年	14,317.29	2045年	14,317.29	2046年	14,302.09	2047年	14,302.09
2048年	14,302.09	2049年	14,302.09	2050年	14,302.09	2051年	14,286.14	2052年	52,568.20	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	692.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	692.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	鄄城第三发制品产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化厂房、标准化车间、园区道路、地下管网、强弱电、污水调节等配套设施，建筑面积28万平方米，园区道路7800平方米，PE波纹管DN800雨水管网2.2公里、PE波纹管DN800污水管网2.2公里，强电、弱电约4.8公里
项目建设期	2023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	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	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	83,051.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,395.19	2025年	3,868.00	2026年	5,868.00	2027年	5,868.00	2028年	5,868.00	2029年	5,868.00
2030年	6,958.43	2031年	6,701.08	2032年	6,701.08	2033年	6,701.08	2034年	6,701.08	2035年	6,517.83
2036年	6,517.83	2037年	6,517.83	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
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	332.00%
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	332.00%
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	332.00%
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	332.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	路线全长57.163公里，双向4车道，设计时速120公里/小时。路基土石方数量（不含互通区主线，下同）为10472.362千立方米；路基排水防护754.88百立方米；沥青路面1089.055千平方米；大桥1028米/6座，中桥（兼通道）2500米/43座，小桥（兼通道）635米/29座，涵洞59道；互通立交7座（枢纽互通2座、一般互通5座），分离立交9处，通道（箱型）53道；新建匝道收费站5处；服务区1处（含2处加油及加气站），路段监控通信分中心（管理处）1处，养护工区1处。 土石方完成至20%；完成通道、涵洞、中小桥基础施工；桥、涵下部构造完成20%，完成梁板预制20%；路基地下管线排查及征迁；桥梁桩基础进场施工、梁板预制场地建设施工。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2022年至2050年
债券存续期内项目总投资	788,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,771.00
专项债券融资	394,400.00
其他债务融资	236,675.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	53,000.00	88,000.00	253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,033,193.56

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目108

项目名称	阳信县城市老化管道更新改造项目
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	3,500.00
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。1.燃气管道和设施：庭院钢制管道除锈防腐6.34公里；部分老旧小区室内立管老化锈蚀更换1.95公里；更换燃气表、报警器、电磁阀及金属波纹软管27810户；2.供水管道和设施工程，更换3.33公里供水管及相关配套；3.排水管道工程，新建雨水管网10.64公里和雨水泵站2座，改造雨污管网3公里及相关配套；4.供热管道工程，建红线外高温水管网14.7公里及相关配套。5.通过改造后管道使用管理费获取收益，年收益6090万元，年收益率8.2%。
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	30,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,500.00
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	83,840.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	741.95	2026年	2,967.81	2027年	2,967.81	2028年	2,967.81	2029年	2,967.81
2030年	2,967.81	2031年	2,967.81	2032年	2,967.81	2033年	2,967.81	2034年	2,967.81	2035年	2,967.81
2036年	2,967.81	2037年	2,967.81	2038年	2,967.81	2039年	2,967.81	2040年	2,967.81	2041年	2,967.81
2042年	2,967.81	2043年	2,967.81	2044年	2,967.81	2045年	2,967.81	2046年	2,967.81	2047年	2,967.81
2048年	2,967.81	2049年	2,967.81	2050年	2,967.81	2051年	2,967.81	2052年	5,935.62	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
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	559.00%
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	559.00%
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	559.00%
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	559.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	武城县地方储备粮库建设项目
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	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	利用武城县粮食收储管理中心马庄收储站原址改建，总占地面积13633.7m²，建设建筑面积8920m²仓容量4万吨的高标准储粮仓库一处，配备信息化系统、仓储智能化管理系统、动态监管系统、实现与省粮食流通管理云平台互联互通；配备粮库专用制冷机组；修建库区至主干线的连接道路、院墙、地面硬化、消防水池、管线粮食出入库设施设备（包括大型汽车衡、可移动式液压自动翻板、清粮中心）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	8,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	19,351.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	683.10	2027年	683.10	2028年	683.10	2029年	683.10
2030年	683.10	2031年	680.50	2032年	680.50	2033年	680.50	2034年	680.50	2035年	680.50
2036年	672.23	2037年	672.23	2038年	672.23	2039年	672.23	2040年	672.23	2041年	669.93
2042年	669.93	2043年	669.93	2044年	669.93	2045年	669.93	2046年	648.12	2047年	648.12
2048年	648.12	2049年	648.12	2050年	648.12	2051年	645.58	2052年	645.58	2053年	645.58
2054年	645.58										

		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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	484.00%
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	484.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	齐河职业中专扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于齐河县城南新区，总建筑面积16.7万平方米，主要建设教学楼、实训中心 、宿舍、学生餐厅、风雨操场 、职业技能培训中心、报告厅、图书信息大厦 、生活配套及附属用房，可容纳学生2000余人。项目收益来源于收取培训费、学费，收益率12%，回报周期6年。
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	133,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,417.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,337.75	2026年	12,337.75	2027年	12,337.75	2028年	12,337.75	2029年	12,337.75
2030年	12,337.75	2031年	12,337.75	2032年	12,337.75	2033年	12,337.75	2034年	12,337.75	2035年	12,337.75
2036年	12,337.75	2037年	12,337.75	2038年	12,337.75	2039年	12,337.75	2040年	12,337.75	2041年	12,337.75
2042年	12,337.75	2043年	12,337.75	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	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	64,000.00	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	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	366.00%
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	366.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	阳信县农村水网引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由阳信县城乡水务局建设，主要建设内容：清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五一干沟、幸福沟等河道总计271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁55座，水闸110座，新建泵站20座；衬砌包括大寨沟、北关沟等主要河道36.56km；整治全县150座坑塘，形成南北联动，东西贯通，沟河相连的的现代化水网体系，养殖业供水收入和农业灌溉，年收入7000万元，收益率7.7%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	81,800.00
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	3,000.00	5,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,213.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,507.13	2026年	9,507.13	2027年	9,507.13	2028年	9,507.13	2029年	9,507.13
2030年	9,507.13	2031年	9,507.13	2032年	9,507.13	2033年	9,507.13	2034年	9,507.13	2035年	9,507.13
2036年	9,507.13	2037年	9,507.13	2038年	9,507.13	2039年	9,507.13	2040年	9,507.13	2041年	9,507.13
2042年	9,507.13	2043年	9,507.13	2044年	9,507.13	2045年	9,507.13	2046年	9,507.13	2047年	9,507.13
2048年	9,507.13	2049年	9,507.13	2050年	9,507.13	2051年	9,507.13	2052年	9,507.13	2053年	20,014.26
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.00%
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	716.00%
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	716.00%
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	716.00%
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	716.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	凯德现代冷链物流园区项目（二期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地 120 亩，总建筑面积 116000 平方米，其中包括储存能力为 6.5 万吨的冷库 55000 平方米；预制菜低温加工处理中心 35000 平方米；冷链检测检疫中心 6200 平方米；农贸交易市场 18000 平方米；配送站点 1800 平方米以及配套建设污水处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施。
项目建设期	2023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	61,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,900.00
其他债务融资	24,720.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	12,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6,180.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	392,853.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	-637.16	2025年	-1,055.48	2026年	12,808.78	2027年	12,453.25	2028年	12,469.45	2029年	12,485.65
2030年	12,509.92	2031年	12,502.29	2032年	12,518.49	2033年	12,534.69	2034年	12,977.30	2035年	13,419.92
2036年	13,419.58	2037年	13,435.86	2038年	13,444.05	2039年	13,444.05	2040年	13,444.05	2041年	13,426.68
2042年	13,426.68	2043年	13,426.68	2044年	13,426.68	2045年	13,426.68	2046年	13,408.45	2047年	13,408.45
2048年	13,408.45	2049年	13,408.45	2050年	13,408.45	2051年	13,389.31	2052年	53,429.65	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,037.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	595.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	706.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1271.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	夏津黄河故道古桑树群文化公园改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	项目纳入国家十四五文化保护传承利用储备库，由夏津县城乡文化旅游发展有限公司（国有企业）建设，建设大型游客服务中心12500平方米，古桑文化博物馆2500平方米，对夏津黄河故道古桑树群核心区开展保护管理、环境整治及公共服务设施提升，建设科普教育及资源展示设施10000平方米，安装标识标牌75套，打造智慧旅游平台，停车场及广场智慧改造、改造拓宽景区内道路10公里，配套建设供水供电等附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	7,400.00
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	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,220.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,661.00	2027年	1,661.00	2028年	1,661.00	2029年	1,661.00
2030年	1,661.00	2031年	1,661.00	2032年	1,661.00	2033年	1,661.00	2034年	1,661.00	2035年	1,661.00
2036年	1,661.00	2037年	1,661.00	2038年	1,661.00	2039年	1,661.00	2040年	1,661.00	2041年	1,661.00
2042年	1,661.00	2043年	1,661.00	2044年	1,661.00	2045年	1,661.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	7,400.00	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	7,400.00	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	7,400.00	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	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

项目114

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115

项目名称	平原县新材料产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2022年国家审核通过的政策性开发性金融工具备选项目。项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约450亩，总建筑面积约24万平方米，建设园区周边综合管网工程约12千米，包括雨污分流DN600管道约11.2千米、强弱电PE150管道约10.6千米、供暖PE650管道约10.4千米及电气照明等综合管廊工程，新建厂房面积约20万平方米。项目收益主要为管廊入网收费、公共服务收费等，覆盖债券本息1.4倍，收益性良好。
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	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	25,000.00	18,400.00	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	170,415.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,115.00	2027年	8,115.00	2028年	8,115.00	2029年	8,115.00
2030年	8,115.00	2031年	8,115.00	2032年	8,115.00	2033年	8,115.00	2034年	8,115.00	2035年	8,115.00
2036年	8,115.00	2037年	8,115.00	2038年	8,115.00	2039年	8,115.00	2040年	8,115.00	2041年	8,115.00
2042年	8,115.00	2043年	8,115.00	2044年	8,115.00	2045年	8,115.00	2046年	8,115.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	341.00%
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	341.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	2023年鄄城县城区供热建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要实施内容：为鄄城县 51 个小区供暖，供暖面积 1092.52万㎡，需要建设 73 个换热站，铺设供暖管道 123.088 千米。主要建设内容包括供热收站，供热管道沿途周边社区换热站、调压、 调温换热站和所需配件，主管道及周边管道，供热管道总长度为 123088米。该项目收益主要来源居民供暖费，覆盖面积 1092.52 万平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,307.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	20,683.77	2026年	20,683.77	2027年	20,683.77	2028年	20,683.77	2029年	20,683.77
2030年	20,683.77	2031年	20,683.77	2032年	20,683.77	2033年	20,683.77	2034年	20,683.77	2035年	20,683.77
2036年	20,683.77	2037年	20,683.77	2038年	20,683.77	2039年	20,683.77	2040年	20,683.77	2041年	20,683.77
2042年	20,683.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	496.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	653.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	653.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	653.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	653.00%
项目收益预测依据			

项目117

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	49,851.18

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目118

项目名称	德州市杨庄河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	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	项目以杨庄河为东西轴线，位于崇德七大道以东，崇德八大道以西，尚德八路以南，尚德九路以北。包括河道、滨河区域以及两岸文化场馆、旅游景点、城市公园等。总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	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	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	114,149.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,518.43	2026年	4,023.84	2027年	4,476.65	2028年	4,456.14	2029年	4,903.49
2030年	4,881.73	2031年	5,176.40	2032年	5,351.58	2033年	5,676.65	2034年	5,652.16	2035年	6,228.70
2036年	6,202.71	2037年	7,099.74	2038年	7,071.42	2039年	8,059.28	2040年	8,029.29	2041年	9,117.11
2042年	9,085.34	2043年	5,138.60	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	457.00%
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	457.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该工程包含高铁片区南外环东延（上海路至高铁片区）、漓江路（人民路至上海路）、长江路（西安路至上海路）、丹阳路（郑州路至上海路）、长城路东延（思源桥至上海路）等综合管廊新建50km；东南片区综合管廊新建30km；牡丹路、人民路、昆明路、黄河路等城区主要路网综合管廊新建150km及中华路、闽江路等综合管廊提升改造工程50km；配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复。综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，为钢筋混凝土材质结构，建成后将可实现各类管线合理有效配置。年收益率14.01%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	850,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	370,000.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,055,902.14

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目120

项目名称	成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目
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	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	成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目规划建设医养结合中心13处。分别为党集镇驻地、白浮图卫生院孙庙院区、南鲁集镇驻地、孙寺镇驻地、永昌社区办事处驻地、文亭街道办事处驻地、大田集镇驻地、汶上集镇驻地、汶上卫生院宝峰分院驻地、九女集镇驻地、伯乐集镇驻地、张楼镇驻地、成武县人民医院老院区，总建筑面积75965平方米，共设置养老床位2134张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	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	89,076.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,453.80	2025年	4,453.80	2026年	4,453.80	2027年	4,453.80	2028年	4,453.80	2029年	4,453.80
2030年	4,453.80	2031年	4,453.80	2032年	4,453.80	2033年	4,453.80	2034年	4,453.80	2035年	4,453.80
2036年	4,453.80	2037年	4,453.80	2038年	4,453.80	2039年	4,453.80	2040年	4,453.80	2041年	4,453.80
2042年	4,453.80	2043年	4,453.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	356.00%
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	356.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学科研楼、应用技术实训和孵化中心，并建设消防、供排水、供电等配套设施，项目建成后新增在校生规模12000人，其中:1、光伏电子产业教学科研楼:建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约28000平方米，其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积4600平方米（含人防工程）。2、应用技术实训和孵化中心:建筑结构为框架结构，主体地上12层、其中裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	38,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,924.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,917.27	2027年	5,917.27	2028年	5,917.27	2029年	5,917.27
2030年	5,917.27	2031年	5,879.47	2032年	5,879.47	2033年	5,879.47	2034年	5,879.47	2035年	5,879.47
2036年	5,839.78	2037年	5,839.78	2038年	5,839.78	2039年	5,839.78	2040年	5,839.78	2041年	5,798.10
2042年	5,798.10	2043年	5,798.10	2044年	5,798.10	2045年	5,798.10	2046年	5,754.35	2047年	5,754.35
2048年	5,754.35	2049年	5,754.35	2050年	5,754.35	2051年	5,708.40	2052年	5,708.40	2053年	8,562.60
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	553.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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1240亩，总建筑面积43.29万平方米。用于发展莒南不锈钢优势产业，延伸300系高端不锈钢制品产业链。主要建设标准化车间10栋单层（长150*宽60*高15.6）、15栋两层（长150*宽60*高18）、15栋三层（长54*宽30*高18.6）；配套建设换热站、消防站、变电站、调压站共计4960平方集聚区，厂房周边13620米强电线路、33060米给排水管道、11020米供气供热管线、10300米电信光缆、9623米燃气，鑫源路、鑫源南路等五条共计9805米道路等基础设施。项目收益来源主要为标准化车间出租、物业管理等。项目预计年收益为2.7亿元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	93,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	235,215.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,991.21	2026年	4,617.66	2027年	5,030.55	2028年	5,443.46	2029年	5,856.35
2030年	5,994.99	2031年	5,986.44	2032年	5,986.44	2033年	5,986.44	2034年	5,986.44	2035年	6,132.00
2036年	6,122.60	2037年	6,122.60	2038年	6,122.60	2039年	6,122.60	2040年	6,275.10	2041年	13,942.93
2042年	14,050.05	2043年	22,672.16	2044年	31,902.45	2045年	32,484.32	2046年	3,411.81	2047年	3,411.81
2048年	3,411.81	2049年	3,411.81	2050年	3,488.05	2051年	3,475.53	2052年	3,475.53	2053年	5,299.72
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	菏泽交通集团公共充电站项目
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	5,500.00
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	本项目拟利用菏泽市七县三区汽车客运场站资源建设公共充电站23处，总占地面积约25000平方米。共计新建新能源汽车充电桩1000台，配备充电枪2000把；同步实施场地硬化、罩棚安装、照明、给排水及其他附属设施等建设工程，以及配电系统、安防系统、计量计费系统等其他相关配套工程。项目主要收入来源为充电桩充电服务费收入，年均充电桩充电服务收入为3313.38万元，年均税后净利润901.49万元，收益率约10.45%。项目充分利用现有七县三区客运场站及资源优势，具有较好实施条件和较大运营优势，建成后将为全市七县三区新能源公交车、出租车、私家车、物流用车等各类新能源汽车提供充电服务。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00
专项债券融资	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	5,500.00	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	34,281.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,693.46	2027年	1,950.29	2028年	2,207.10	2029年	2,183.85
2030年	2,020.40	2031年	1,803.25	2032年	1,778.13	2033年	1,778.13	2034年	1,778.13	2035年	1,751.00
2036年	1,751.00	2037年	1,751.00	2038年	1,721.71	2039年	1,721.71	2040年	1,721.71	2041年	1,690.06
2042年	1,690.06	2043年	1,690.06	2044年	1,600.89	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	326.00%
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	326.00%
项目收益预测依据			

项目124

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积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（十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	793,900.00	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	40,600.00		
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	106
债券存续期内所有项目总投资	13,432,263.50
其中：不含专项债券的项目资本金	1,365,557.46
专项债券融资	7,174,884.00
其他债务融资	758,152.12

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	702,100.00	252,200.00	630,100.00	3,002,225.00	2,270,759.00	295,500.00	22,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	120.00	119,430.00	60,000.00	371,312.12	136,290.00	52,000.00	12,000.00	7,000.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	34,134,970.44

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	210,239.17	2025年	531,584.84	2026年	819,341.31	2027年	994,872.92	2028年	1,073,416.85	2029年	1,202,679.88
2030年	1,203,494.81	2031年	1,202,003.41	2032年	1,206,651.56	2033年	1,196,369.10	2034年	1,365,232.17	2035年	1,173,933.96
2036年	1,203,819.88	2037年	1,216,043.43	2038年	1,216,124.02	2039年	1,211,415.07	2040年	1,212,406.32	2041年	1,223,537.57
2042年	1,220,359.27	2043年	1,214,121.59	2044年	1,188,500.01	2045年	1,077,699.28	2046年	1,082,501.25	2047年	1,090,218.60
2048年	1,097,979.05	2049年	1,101,737.48	2050年	1,432,910.43	2051年	1,017,343.72	2052年	1,317,740.14	2053年	866,214.68
2054年	771,053.83										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	254.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	8,285,104.42	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7,933,036.12	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,174,884.00	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	476.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,174,884.00	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	476.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2024年广饶县供热提升改造工程
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	对县城区20个小区实施供热提升改造，改造面积253万平方米，对部分小区实施外墙围护结构改造、小区热计量改造、供热二次网改造、单元平衡改造。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热收费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.968亿元。项目建成后有利于完善广饶县城市基础配套设施，提高区域商业价值，有利于优化广饶县供热系统，提升居民生活环境，综合利用能源、发展循环经济。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	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	49,680.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,656.00	2026年	1,656.00	2027年	1,656.00	2028年	1,656.00	2029年	1,656.00
2030年	1,656.00	2031年	1,656.00	2032年	1,656.00	2033年	1,656.00	2034年	1,656.00	2035年	1,656.00
2036年	1,656.00	2037年	1,656.00	2038年	1,656.00	2039年	1,656.00	2040年	1,656.00	2041年	1,656.00
2042年	1,656.00	2043年	1,656.00	2044年	1,656.00	2045年	1,656.00	2046年	1,656.00	2047年	1,656.00
2048年	1,656.00	2049年	1,656.00	2050年	1,656.00	2051年	1,656.00	2052年	1,656.00	2053年	1,656.00
2054年	1,656.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.00%
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	828.00%
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	828.00%
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	828.00%
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	828.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广饶经济开发区，建设车辆运转中心3处。一:位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米;二:位于广泰路以南，齐安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1300平方米;三:位于广瑞路以南，齐安路以东，占地面积13000平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房900平方米。配套建设开发区内充电桩设施600个，同步建设周边智慧化综合管控系统，包括车辆预约管理系统、入场检查管理系统、车辆引导系统、消防管理系统、安全管理系统、环保监控管理系统、出场结算系统、智能疏散引导系统、应急救援管理系统、智能视频监控系统等子系统。提升改造车辆运转中心周边基础设施。 项目建设期限：2024年3月至2027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充电桩服务收入、停车场收入、园区广告位出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.14亿元。 社会效益：项目建成后，有利于增强地区基础设施，促进经济的发展。
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	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,400.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	3,600.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,106.94

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	4,857.15	2029年	4,847.88
2030年	4,838.61	2031年	4,829.34	2032年	4,820.07	2033年	4,810.80	2034年	4,810.80	2035年	4,810.80
2036年	4,810.80	2037年	4,810.80	2038年	4,810.80	2039年	4,810.80	2040年	4,810.80	2041年	4,810.80
2042年	4,810.80	2043年	4,810.80	2044年	4,810.80	2045年	4,810.80	2046年	4,810.80	2047年	4,810.80
2048年	4,810.80	2049年	4,810.80	2050年	4,810.80	2051年	4,810.80	2052年	4,810.80	2053年	4,810.80
2054年	15,887.09										

		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	34,712.40	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	33,600.00	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	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	黄大铁路东营西郊货场专用线
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建线路铺轨长度12.5公里，其中正线3.2公里，场内到发线等9.3公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容：1、接轨及线路走向。本项目于黄大铁路新设十一图线路所接轨引出，跨兴化路后并行黄大铁路向东南走行，于史口镇园区应急救援中心和金顺加油站间跨郝纯路进入场内站。2、站场：由南向北依次设置集装箱线及作业区、到发场、煤炭装卸线、石化装卸线及作业区。新建到发线3条（含正线1条），煤炭、石油、集装箱装卸线5条，机回线、机车整备兼边修线、机待线各1条。
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	75,217.19
其中：不含专项债券的项目资本金	22,617.19
专项债券融资	32,600.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,734.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,202.79	2027年	4,251.79	2028年	4,300.79	2029年	4,374.29
2030年	4,472.29	2031年	4,570.29	2032年	4,668.29	2033年	4,766.29	2034年	4,864.29	2035年	4,957.04

2036年	6,740.15	2037年	6,776.90	2038年	6,804.46	2039年	6,822.84	2040年	6,832.03	2041年	6,832.03
2042年	6,832.03	2043年	6,832.03	2044年	6,832.03	2045年	6,832.03	2046年	7,663.49	2047年	7,663.49
2048年	7,663.49	2049年	7,663.49	2050年	7,663.49	2051年	7,663.49	2052年	7,663.49	2053年	7,663.49
2054年	14,862.36										

		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	59,974.50	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	52,600.00	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	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	582.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园
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	项目分两期建设，一期(创兴路以南)规划面积约110亩，主要建设农产品交易区、特色体验区、产业服务区。涵盖农产品批发零售、种业展销、产业服务、检测检疫、电子结算、电商孵化、普惠金融、数字农批指挥中心等总建筑面积约7万㎡，二期(创兴路以北） 规划面积的186亩，主共建设农产品交易区、冷链物流区、加工仓配区，涵盖特色高端农产品展销、冷链交易、中央大厨房、周转仓库、高低温库、智慧物流指挥中心、应急物资配送中心等，总建筑面积约12.5万㎡。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
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	30,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	10,000.00	12,000.00	7,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,707.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,011.94	2027年	4,011.94	2028年	4,011.94	2029年	9,001.80
2030年	9,104.70	2031年	9,207.60	2032年	9,310.50	2033年	9,413.40	2034年	12,093.86	2035年	12,196.76
2036年	12,299.66	2037年	12,402.56	2038年	12,505.46	2039年	12,591.96	2040年	12,676.49	2041年	12,645.53
2042年	12,693.31	2043年	12,700.66	2044年	13,213.39	2045年	13,213.39	2046年	13,213.39	2047年	13,213.39
2048年	13,213.39	2049年	13,220.18	2050年	13,211.53	2051年	13,202.45	2052年	13,192.92	2053年	13,182.91
2054年	37,750.00										

		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	110,758.80	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	96,000.00	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	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	598.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	598.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	东营港疏港铁路一突堤专用线工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建线路铺轨长度9.1公里;项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东营港站、新建东营港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容如下: （1）技术标准 正线数目:单线; 设计速度:60km/h; 限制坡度:5‰; 最小曲线半径:300m; 牵引种类:内燃; 机车类型:DF系列; 牵引质量:5000t; 装卸线有效长度:1050m; 闭塞类型:自动站间闭塞: 设计轴重:25t。 （2）接轨及线路走向 本项目于既有东营疏港铁路东营港站北端咽喉区接轨引出，并行东营港疏港铁路及大唐电厂专用线向北，上跨东港路、兴港路、规划海滨路，经万通仓储物流园进入规划一突堤，设突堤装卸场至线路终点。 （3）站场 东营港站改建北侧咽喉区，在接轨前设安全线1条;在南侧咽喉区预留油品线1条,8道、9道预留整列装卸集装箱条件，在油4道预留储煤仓库1座。 东营港口站新建到发线3条(含正线1条)，预留到发线1条；站东侧设机待线1条；站南侧预留二突堤专用线接轨条件，设贯通式卸煤线1条；站北侧预留货物堆场1座。 一突堤装卸场位于东营港口站东侧，场内设机车走行线1条，货物线2条。货物线尽头设机待线2条,场内设货物堆场1座，货1线设装车楼1座。
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	139,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-13,900.00
专项债券融资	108,500.00
其他债务融资	17,215.32

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	38,400.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	494,062.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	-927.91	2025年	15,762.05	2026年	15,865.16	2027年	15,968.26	2028年	16,071.36	2029年	16,174.46
2030年	16,277.56	2031年	16,380.66	2032年	16,483.76	2033年	16,586.86	2034年	16,638.41	2035年	16,638.41
2036年	16,638.41	2037年	16,638.41	2038年	16,638.41	2039年	16,638.41	2040年	16,638.41	2041年	16,638.41
2042年	16,638.41	2043年	16,638.41	2044年	16,638.41	2045年	16,638.41	2046年	16,638.41	2047年	16,638.41
2048年	16,638.41	2049年	16,638.41	2050年	16,638.41	2051年	16,638.41	2052年	16,638.41	2053年	33,290.82
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	130,818.79	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	125,715.32	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	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	广饶县城乡供水管网配套保障项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：建设水源井6眼、输配水管线7.71千米及配套设施，建设村内和部分村级以上供水管线2207.2千米及村内供水设施，建设应急用水保障厂房等项目；实施智慧供水工程，建设水表井（箱）、更换智能远传水表并配套智能化等相关设施。 本项目建设期为2024年8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水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.95亿元。 社会效益：本工程实施后，可以有效地促进城市发展，保护人民的身体健康。同时，该项目的建设可以改善广饶县的投资环境。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,016.00
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	9,600.00	8,400.00	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	103,081.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,144.66	2027年	2,185.00	2028年	2,226.55	2029年	2,469.34
2030年	2,513.43	2031年	2,558.83	2032年	2,605.59	2033年	2,653.77	2034年	2,703.38	2035年	3,226.12
2036年	3,249.63	2037年	3,290.29	2038年	3,332.17	2039年	3,375.31	2040年	3,419.74	2041年	3,465.51
2042年	3,512.64	2043年	3,561.19	2044年	3,611.20	2045年	3,962.70	2046年	4,015.75	2047年	4,070.40
2048年	4,126.69	2049年	4,184.65	2050年	4,244.36	2051年	4,305.87	2052年	4,369.22	2053年	4,434.46
2054年	9,263.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	448.00%
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	573.00%
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	573.00%
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	573.00%
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	573.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目
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	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	铺设供暖管线约2.4万米，更换换热站约5座、阀门等供暖设施；对海宁路、海康路、河滨路、阳河路、宁苑路、海盛路等市政道路增设排水管网及排水设施及周边设施改造提升；对阳光花园、特警大队家属楼、原交通局家属楼等小区供水系统进行改造，包括老旧供水主次管线、阀门、远传水表等设施改造，对供水管线空间数据和健康数据更新，实现智慧管理；对和平街、运二街、运三街、河旭西路、公园街、迎宾街等市政道路、新建排水管道及收水口等周边设施提升等，完善智慧城管和智慧管网系统；对雨污管网、泵闸等清淤改造。
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	82,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	8,300.00	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	134,442.00

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	4,801.50	2028年	4,801.50	2029年	4,801.50
2030年	4,801.50	2031年	4,801.50	2032年	4,801.50	2033年	4,801.50	2034年	4,801.50	2035年	4,801.50
2036年	4,801.50	2037年	4,801.50	2038年	4,801.50	2039年	4,801.50	2040年	4,801.50	2041年	4,801.50
2042年	4,801.50	2043年	4,801.50	2044年	4,801.50	2045年	4,801.50	2046年	4,801.50	2047年	4,801.50
2048年	4,801.50	2049年	4,801.50	2050年	4,801.50	2051年	4,801.50	2052年	4,801.50	2053年	4,801.50
2054年	4,801.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,300.00	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	35,300.00	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	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	高区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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年威海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36万平方米，改造户数3225户，包括凤凰城一期、金海滩花园、万盛家园一期等7个小区；3、项目主要建设内容:①拆除现状设施；②改造道路工程；③改造环境整治工程；④改造管网工程；⑤改造智慧化工程；⑥改造室外其他工程；⑦改造城镇老旧小区周边的基础设施。
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	11,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,350.00
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	33,243.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	822.09	2026年	893.85	2027年	981.42	2028年	1,021.56	2029年	1,041.64
2030年	1,064.06	2031年	1,064.06	2032年	1,064.06	2033年	1,064.06	2034年	1,064.06	2035年	1,107.87
2036年	1,107.87	2037年	1,107.87	2038年	1,107.87	2039年	1,107.87	2040年	1,133.30	2041年	1,133.30
2042年	1,133.30	2043年	1,133.30	2044年	1,133.30	2045年	1,185.23	2046年	1,185.23	2047年	1,185.23
2048年	1,185.23	2049年	1,185.23	2050年	1,216.18	2051年	1,216.18	2052年	1,216.18	2053年	1,216.18
2054年	1,165.60										

		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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	369.00%
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	369.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目
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	项目建设内容为：项目优化提升园区道路卡口7处、围网约40km，建设占地约380亩的交通应急调峰调度指挥中心、东营港危化品车辆一体化服务中心，搭建园区信息智能化体系，同步对园区内相关基础设施配套进行提升等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2032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	0.00	12,100.00	23,900.00	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	73,033.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,476.34	2027年	10,476.34	2028年	10,476.34	2029年	10,476.34
2030年	10,476.34	2031年	10,415.84	2032年	10,235.84	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	36,000.00	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	36,000.00	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	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	203.00%
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	203.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	山东石油化工学院建设项目学生公寓建设
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：公寓建筑，占地面积1516平方米，建筑面积12159平方米;其中地上建筑12159平方米，地下建筑0平方米;装修面积12159平方米；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学费收入、住宿费收入等，预计债券存续期内可实现净收入为15900.34万元。项目建成后,能够改善山东石油化工学院学生住宿条件，有助于学院人才培养。
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	6,250.00
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	20,307.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	725.27	2027年	725.27	2028年	725.27	2029年	725.27
2030年	725.27	2031年	725.27	2032年	725.27	2033年	725.27	2034年	725.27	2035年	725.27
2036年	725.27	2037年	725.27	2038年	725.27	2039年	725.27	2040年	725.27	2041年	725.27
2042年	725.27	2043年	725.27	2044年	725.27	2045年	725.27	2046年	725.27	2047年	725.27
2048年	725.27	2049年	725.27	2050年	725.27	2051年	725.27	2052年	725.27	2053年	725.27
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	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	5,000.00	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	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	406.00%
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	406.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	金乡县西城区道路排水防涝提升改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济宁市金乡县西城区。改造中华路（金曼克大道-迎宾大道）、新华路（诚信大道-滨河路）等路段道路雨水管网工程，总长16880米，恢复开挖路面，路沿石、人行道等配套设施。项目主要收益来源为污水管网租赁收入，预计年收益率5%。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,598.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	763.97	2026年	1,565.18	2027年	1,565.18	2028年	1,565.18	2029年	1,565.18
2030年	1,576.73	2031年	1,576.73	2032年	1,576.73	2033年	1,576.73	2034年	1,576.73	2035年	1,588.37
2036年	1,588.37	2037年	1,588.37	2038年	1,588.37	2039年	1,588.37	2040年	1,600.10	2041年	1,600.10
2042年	1,600.10	2043年	1,600.10	2044年	1,600.10	2045年	1,611.92	2046年	1,611.92	2047年	1,611.92
2048年	1,611.92	2049年	1,611.92	2050年	1,623.83	2051年	1,623.83	2052年	1,623.83	2053年	1,623.83
2054年	3,192.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	810.00%
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	810.00%
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	810.00%
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	810.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程
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	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2021年经《国务院办公厅关于同意济南新旧动能转换起步区建设实施方案的函》（国办函〔2021〕44号）批复。主要为园区新能源和环保产业配套水、电、路、讯等基础设施以及水处理设施。其中：配套建设再生水厂两座，日处理规模分别为4万吨/天和8万吨/天，总建筑面积84500平方米；新建园区道路10公里、DN1000给水管网7公里以及220kV双回供电线路22公里；实施燃气、给水管道、通讯和电力迁改工程。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	494,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,967.00
专项债券融资	395,800.00
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	247,300.00	74,000.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,703,739.22

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	30,743.90
2030年	33,818.29	2031年	33,818.29	2032年	33,818.29	2033年	37,200.12	2034年	37,200.12	2035年	37,200.12
2036年	40,920.13	2037年	40,920.13	2038年	40,920.13	2039年	45,012.14	2040年	45,012.14	2041年	45,012.14
2042年	49,513.36	2043年	49,513.36	2044年	49,513.36	2045年	54,464.69	2046年	54,464.69	2047年	54,464.69
2048年	59,911.16	2049年	59,911.16	2050年	59,911.16	2051年	65,902.28	2052年	65,902.28	2053年	15,665.21
2054年	563,005.85										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	395,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	395,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	395,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	395,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟敷设DN1400高温热水管2根管线约2.3公里。管线敷设路由：从保利红叶谷北侧顶管过统一南路后至环山路东侧隧道入口约430米，拟新建热力专用通道过里口山南侧至北侧约1100米，然后在武装部南侧向西至环山路东边绿化带约310米，再沿环山路东侧绿化带敷设至加油站南侧，局部破路施工约460米。
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	18,241.30
其中：不含专项债券的项目资本金	4,241.00
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,543.76

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	2,019.42	2028年	2,019.42	2029年	2,019.42
2030年	2,019.42	2031年	2,019.42	2032年	2,019.42	2033年	2,019.42	2034年	2,019.42	2035年	2,019.42
2036年	2,019.42	2037年	2,019.42	2038年	2,019.42	2039年	2,019.42	2040年	2,019.42	2041年	2,019.42
2042年	2,019.42	2043年	2,019.42	2044年	2,019.42	2045年	2,019.42	2046年	2,019.42	2047年	2,019.42
2048年	2,019.42	2049年	2,019.42	2050年	2,019.42	2051年	2,019.42	2052年	2,019.42	2053年	2,019.42
2054年	2,019.42										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	404.00%
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	404.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目
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

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积200亩，总建设面积60000平方米，其中包括:绿色智能分拣中心14000平方米、厨余垃圾处理中心20000平方米、废旧家具回收利用中心15000平方米、可回收垃圾收集中心6000平方米、有害垃圾暂存点5000平方米，同时配备专用处理设备；配套建设道路、给排水网、电力等设施，项目建成后可处置生活垃圾300t/d。本项目的收益主要来源于昆虫虫干销售收入、餐厨毛油销售收入、有机肥销售收入、生物质颗粒销售收入、政府补贴，收益率5.2%。
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	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	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	140,623.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,283.09	2027年	7,283.09	2028年	7,283.09	2029年	7,283.09
2030年	7,283.09	2031年	7,628.29	2032年	7,628.29	2033年	7,628.29	2034年	7,728.00	2035年	7,728.00
2036年	8,090.60	2037年	8,090.60	2038年	8,090.60	2039年	8,090.60	2040年	8,090.60	2041年	8,471.30
2042年	8,471.30	2043年	8,471.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	352.00%
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	352.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	保税冷链仓储物流智慧化建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地197亩，主要新建2处制冷机房，建筑面积约2060㎡，改造5栋常温加工车间，其中4栋改造为低温加工车间，建筑面积约27571.76㎡，1栋进行综合性改造，建筑面积6603㎡，购置相关制冷设备等；购置智慧仓储设施、密集存储货架及托盘，将传统仓储管理改造为智慧化仓储运营管理；安装光伏发电组件4MW；进行污水处理设施改造提升，处理能力为1500t/d。项目收益来源为加工车间和数智化仓储设施租赁费，运营期收入17.6亿元，利润总额为5.2亿元，收益率11.59%，偿债备付率为1.75。
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	34,143.00
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	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,119.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,095.09	2027年	2,975.29	2028年	3,623.66	2029年	3,780.80
2030年	3,644.59	2031年	3,644.59	2032年	3,809.38	2033年	3,627.08	2034年	3,428.12	2035年	3,582.00
2036年	3,582.00	2037年	3,582.00	2038年	3,743.59	2039年	3,743.59	2040年	3,743.59	2041年	3,475.44
2042年	3,475.44	2043年	3,475.44	2044年	3,464.91	2045年	3,464.91	2046年	3,464.91	2047年	3,453.86
2048年	3,453.86	2049年	3,453.86	2050年	3,442.25	2051年	3,442.25	2052年	3,442.25	2053年	3,430.06
2054年	6,575.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	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	27,000.00	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	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	386.00%
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	386.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	临朐县人民医院肿瘤中心及康复中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：①新建肿瘤中心项目涵盖临床科室10个，医技检查科室5个，预计购置相关配套医疗设备90余台套；②新建康复中心建设项目包括院本部和东院区康复医学科两部分，院本部计划更新改造原有康复治疗科，建筑面积910平方米，东院区计划改建医养楼康复大厅，建筑面积1000余平方米，新增康复床位230张，计划购置配套医疗设备。预期效益：①经济效益：本项目预计债券发现期限为15年，该项目建成后计算期内年均新增经营收入2248.7万元，主要包括：新增肿瘤治疗收入、新增康复治疗收入等。②社会效益：项目建成后，有助于改善医院的医疗设施和医疗条件，提高医疗诊断水平、医疗救治水平和服务质量，给予病人有效的医疗救治，吸引病人前来诊治疾病，减少病人的医疗负担，同时增加人民医院的业务收入，进而改善医疗诊断的设备，提高医务人员的医疗诊治水平和质量，更好地为人民群众健康和当地卫生事业的发展服务。
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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
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	5,716.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	50.92	2027年	305.50	2028年	305.50	2029年	305.50
2030年	305.50	2031年	1,305.50	2032年	1,305.50	2033年	305.50	2034年	305.50	2035年	305.50
2036年	305.50	2037年	305.50	2038年	305.50	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	1,500.00	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	1,500.00	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	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	381.00%
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	381.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	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	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18

项目名称	邹城市东城区全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地147.57亩，建筑面积3万平方米，主要建设健身步道和自行车骑行车道5公里，网球场1个、羽毛球场1个、乒乓球台5个 、乒乓球馆1个、游泳池1处、健身房1处等服务设施，同步建设停车场等配套设施。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项目收入主要为体育场地租金收入和服务收入、停车场收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.42亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到全民健身的设计目标，能够改善（解决）全民健康问题，提升生活水平，促进社会发展。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	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	89,294.40

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	3,322.68	2028年	3,322.68	2029年	3,322.68
2030年	3,322.68	2031年	3,322.68	2032年	3,322.68	2033年	3,322.68	2034年	3,151.47	2035年	3,151.47
2036年	3,151.47	2037年	3,149.69	2038年	3,149.69	2039年	3,149.69	2040年	3,149.69	2041年	3,149.69
2042年	3,149.69	2043年	3,149.69	2044年	3,149.69	2045年	3,149.69	2046年	3,149.69	2047年	3,147.84
2048年	3,147.84	2049年	3,147.84	2050年	3,147.84	2051年	3,147.84	2052年	3,147.84	2053年	3,147.84
2054年	3,049.41										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	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	17,500.00	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	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	510.00%
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	510.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	邹城市老城区全民健身中心及体育设施升级改造项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托邹城市老一中运动场地及原体育馆，规划建设全民健身中心，总用地面积11178平方米，规划建设羽毛球场地、足球场地、网球场地、篮球场地、乒乓球场地等运动场地；对原有体育馆进行改造升级11526.48平方米，购置智能电动升降篮球架、网球训练机、智能乒乓球机器人陪练助教系统、运动数据跟踪记录仪等智能运动健身器材；新建地下停车场8275平方米；并配套建设公共厕所、停车场、管理用房及其他附属设施。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项目收入主要为体育场地租金收入和服务收入、停车场收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.21亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到全民健身的设计目标，能够改善（解决）全民健康问题，提升生活水平，促进社会发展。
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	3,600.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	64,964.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,484.14	2027年	1,876.08	2028年	1,876.08	2029年	1,972.79
2030年	1,972.79	2031年	1,972.79	2032年	2,074.34	2033年	2,074.34	2034年	2,074.34	2035年	2,180.97
2036年	2,180.97	2037年	2,180.97	2038年	2,292.93	2039年	2,292.93	2040年	2,292.93	2041年	2,410.50
2042年	2,410.50	2043年	2,410.50	2044年	2,533.93	2045年	2,533.93	2046年	2,533.93	2047年	2,663.54
2048年	2,663.54	2049年	2,663.54	2050年	2,799.63	2051年	2,799.63	2052年	2,799.63	2053年	2,942.52
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	临朐县农村供水保障引调水项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嵩山水库至冶源水库调水连接工程。新建嵩山水库东干渠至冶源水库东干渠调水连接管道，管道采用DN800钢管，全长11.8千米，项目建成后，新增调水能力4.7万立方米每天。规模化供水主管网巩固提升工程。新建规模化供水主管道58.2千米，新建规模化供水管道延伸管道25.89千米，将13个单村供水村庄纳入规模化供水管网。村级供水管网改造提升工程。对临朐县60个村的村级供水管网进行提升改造。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	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	34,348.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,144.94	2027年	1,144.94	2028年	1,144.94	2029年	1,144.94
2030年	1,144.94	2031年	1,144.94	2032年	1,144.94	2033年	1,144.94	2034年	1,144.94	2035年	1,144.94
2036年	1,144.94	2037年	1,144.94	2038年	1,144.94	2039年	1,144.94	2040年	1,144.94	2041年	1,144.94
2042年	1,144.94	2043年	1,144.94	2044年	1,144.94	2045年	1,144.94	2046年	1,144.94	2047年	1,144.94
2048年	1,144.94	2049年	1,144.94	2050年	1,144.94	2051年	1,144.94	2052年	1,144.94	2053年	3,434.82
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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	429.00%
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	429.00%
项目收益预测依据			

项目21

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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22

项目名称	金乡县主城区引入新热源供热管网和换热首站建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点位于济宁市金乡县金乡街道。主要建设规模及内容为：建设换热首站1座，供热管网5公里。项目收益来源为供热管网租赁收入，预计年收益率7%。铺设供热输送主管道20000米，与主城区现有主管网连接。
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	10,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,064.00
专项债券融资	5,063.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,215.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,193.34	2026年	1,193.34	2027年	1,193.34	2028年	1,193.34	2029年	1,193.34
2030年	1,192.89	2031年	1,192.89	2032年	1,192.89	2033年	1,192.89	2034年	1,192.89	2035年	1,192.41
2036年	1,130.81	2037年	1,130.63	2038年	1,130.63	2039年	1,130.63	2040年	1,130.13	2041年	1,130.13
2042年	1,130.13	2043年	1,130.13	2044年	1,130.13	2045年	1,129.62	2046年	1,129.62	2047年	1,129.42
2048年	1,129.42	2049年	1,129.42	2050年	1,059.77	2051年	1,059.77	2052年	1,059.77	2053年	1,059.77
2054年	1,031.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,063.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	676.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,063.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	676.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,063.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	676.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,063.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	676.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	枣庄经开区产业园河流防洪排涝建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区枣庄经济开发区内。 共治理河流4条长度约12800米，主要包括清淤疏浚河道10850米，改造维修桥梁12座，维修提升堤坝道路7.6万平方米，堤坝加固3.9万平方米。本项目建设期为2024年1月至2026年1月
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,000.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,458.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	-279.46	2025年	-279.46	2026年	3,323.78	2027年	3,323.78	2028年	3,323.78	2029年	3,323.78
2030年	3,323.78	2031年	3,323.78	2032年	3,323.78	2033年	3,323.78	2034年	3,323.78	2035年	3,323.78
2036年	3,323.78	2037年	3,323.78	2038年	3,323.78	2039年	3,323.78	2040年	3,323.78	2041年	3,323.78
2042年	2,799.54	2043年	3,323.78	2044年	3,323.78	2045年	3,323.78	2046年	3,323.78	2047年	3,323.78
2048年	3,323.78	2049年	3,323.78	2050年	3,323.78	2051年	3,323.78	2052年	3,323.78	2053年	2,799.54
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	22,000.00	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	22,000.00	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	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	416.00%
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	416.00%
项目收益预测依据			

项目24

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟规划建设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25

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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济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26

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园极电电动电池总成项目
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	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2015年经国务院文件（国函【2015】24号）批复； 2、项目占地面积7.8万平方米（约117亩），总建筑面积约5.9万平方米； 3、新建园区道路4公里，铺设供水管网1.8公里、供电管线2公里、排水管网2.2公里、热力管网1.2公里、电信管线2.8公里、燃气管网1公里； 4、新建标准厂房2.8万平方米、公共服务设施1.7万平方米； 5、项目收益来源主要为建筑物租赁费用及配套的物业管理服务费； 6、项目年收益率为9.2%。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,999.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,789.46	2027年	7,789.46	2028年	7,789.46	2029年	7,789.46
2030年	7,789.46	2031年	7,789.46	2032年	7,789.46	2033年	7,789.46	2034年	7,789.46	2035年	7,789.46
2036年	7,789.46	2037年	7,789.46	2038年	7,789.46	2039年	7,789.46	2040年	7,789.46	2041年	7,789.46
2042年	7,789.46	2043年	7,789.46	2044年	7,789.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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27

项目名称	梁山县域污水处理厂建设及提升改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建梁山县城发第一污水处理厂，工程规模为5万m3/d，新增占地面积76.91亩（梁山首创污水处理厂南侧36.91亩及北侧40亩）；并对梁山首创污水处理厂5万m3/d进行出水提升改造。2、梁山经济开发区污水处理厂及管网提升改造工程，对现状2万m3/d进行出水提升改造；并对现有47.9公里污水管网进行排查，对存在跑冒漏现象的管网进行提升改造。
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	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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	182,524.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,098.44	2026年	6,118.13	2027年	6,118.13	2028年	6,118.13	2029年	6,118.13
2030年	6,118.13	2031年	6,118.13	2032年	6,118.13	2033年	6,118.13	2034年	6,118.13	2035年	6,118.13
2036年	6,118.13	2037年	6,118.13	2038年	6,118.13	2039年	6,118.13	2040年	6,118.13	2041年	6,118.13
2042年	6,118.13	2043年	6,118.13	2044年	6,118.13	2045年	6,118.13	2046年	6,118.13	2047年	6,118.13
2048年	6,118.13	2049年	6,118.13	2050年	6,118.13	2051年	6,118.13	2052年	6,118.13	2053年	6,118.13
2054年	6,118.13										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	华滋海洋中大型无人船艇产业基地
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	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	本项目建设内容主要包括新建仓库、共享码头管理中心、动力中心、消防控制室等，园区内配套道路硬化以及室外配套综合管网，并对周边海岸线进行综合治理。项目总用地面积98780平方米，总建筑面积50471.73平方米，全部为地上建筑。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,000.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,703.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,479.86	2026年	6,457.64	2027年	7,109.50	2028年	7,109.50	2029年	7,109.50
2030年	7,109.50	2031年	6,654.22	2032年	6,477.75	2033年	6,477.75	2034年	6,477.75	2035年	6,477.75
2036年	6,477.75	2037年	6,477.75	2038年	6,477.75	2039年	6,477.75	2040年	6,477.75	2041年	6,477.75
2042年	6,477.75	2043年	6,477.75	2044年	6,477.75	2045年	6,477.75	2046年	6,477.75	2047年	6,477.75
2048年	6,477.75	2049年	6,477.75	2050年	6,477.75	2051年	6,477.75	2052年	6,477.75	2053年	12,640.50
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	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目29

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30

项目名称	微矿集团5G融合应用系统建设项目
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	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	主要对微矿集团所属煤矿调度通信、监测监控、人员定位、采掘、机电提升运输、供电、通防、地测防治水等系统进行5G融合应用建设，通过采购5G融合应用设施设备、在集团新建融合应用调度控制指挥中心，形成集团内部(授权对外的互联互通)所有生产和管理和控制系统的5G融合应用系统，为区域内煤炭生产企业提供5G基础设施服务，建成国内较先进的综合管理5G融合应用系统。
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	57,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,000.00
专项债券融资	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	143,009.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,693.70	2027年	4,693.70	2028年	4,693.70	2029年	4,693.70
2030年	4,693.70	2031年	4,693.70	2032年	4,693.70	2033年	4,693.70	2034年	4,693.70	2035年	4,693.70
2036年	4,935.95	2037年	4,935.95	2038年	4,935.95	2039年	4,935.95	2040年	4,935.95	2041年	4,935.95
2042年	4,935.95	2043年	4,935.95	2044年	4,935.95	2045年	4,935.95	2046年	5,190.31	2047年	5,190.31
2048年	5,190.31	2049年	5,190.31	2050年	5,190.31	2051年	5,190.31	2052年	5,190.31	2053年	10,380.62
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	715.00%
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	715.00%
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	715.00%
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	715.00%
项目收益预测依据			

项目31

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	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32

项目名称	梁山稀土绿色循环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	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	项目总占地约4445亩，总建筑面积约129.9万平方米。主要建设内容拟为建设配套公寓占地面积为50亩，建筑面积66667平方米；建设稀土产业研发中心占地面积 30亩，建筑面积 52000 平方米；建设再生稀土原材料中心占地面积 200亩，建筑面积 140000 平方米；建设共享车间占地面积 2600 亩，其中一期共享车间占地面积400亩，二期共享车间占地面积 600 亩，三期共享车间占地面积 800 亩，四期共享车间占地面积 800 亩，合计建筑面积 1040000 平方米。收益方式为厂房租赁收益、参股合作收益、土地出让 收益、产业链金融收益、产业发展税务收益等。预计可实现销售收入约 820000 万元。项目回报率约为10%。
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	620,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	310,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,609,108.84

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	0.00	2028年	9,871.84	2029年	59,231.00
2030年	59,231.00	2031年	59,231.00	2032年	59,231.00	2033年	59,231.00	2034年	59,231.00	2035年	59,231.00
2036年	59,231.00	2037年	59,231.00	2038年	59,231.00	2039年	59,231.00	2040年	59,231.00	2041年	59,231.00
2042年	59,231.00	2043年	59,231.00	2044年	59,231.00	2045年	59,231.00	2046年	59,231.00	2047年	59,231.00
2048年	59,231.00	2049年	59,231.00	2050年	59,231.00	2051年	59,231.00	2052年	59,231.00	2053年	177,693.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	梁山县现代农业产业园基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积约1000000平方米（约1500亩），总建筑面积449605.00平方米。包括：主园区占地面积666666.67平方米（约1000亩），总建设面积280261.00平方米，其中温室大棚268747.00平方米，配套建筑面积11514.00平方米。其中温室大棚主要包括种植智能化玻璃温室54270.00平方米，种植展示温室3825.00平方米，育苗连栋温室17512.00平方米，育苗大跨度日光温室11664.00平方米，种植大跨度日光温室168840.00平方米，采摘大跨度日光温室12636.00平方米；配套建筑主要包括育苗配套中心2112.00平方米，种植配套、控制中心8250.00平方米，椰糠处理中心1152.00平方米。X园区占地约333333.33平方米（500亩），总建设面积169344.00平方米，其中种植大跨度日光温室164736.00平方米，控制中心2880.00平方米，分拣包装加工物流1728.00平方米。园区配套建设传达室1座，公厕5座，G342园区段道路两侧路提档升级绿化19200平方米、排水管网3460米及园区大门1座等设施，配套建设道路、管网、停车场等工程。
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	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	22,000.00
其他债务融资	18,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	137,693.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,235.21	2025年	4,071.41	2026年	4,071.41	2027年	4,071.41	2028年	4,071.41	2029年	4,071.41
2030年	4,033.11	2031年	4,033.11	2032年	4,033.11	2033年	4,033.11	2034年	4,033.11	2035年	4,862.29
2036年	4,862.29	2037年	4,862.29	2038年	4,862.29	2039年	4,862.29	2040年	4,820.06	2041年	4,820.06
2042年	4,820.06	2043年	4,820.06	2044年	4,820.06	2045年	4,775.72	2046年	4,775.72	2047年	4,775.72
2048年	4,775.72	2049年	4,775.72	2050年	4,729.16	2051年	18,916.64	2052年	0.00	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	49,563.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	626.00%
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	626.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目
项目类型	供水
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	工程用地118.82亩，新建供水能力22万方/天水厂1座,从水厂向薛城区、高新区、市中区铺设输配水管网160km，新建DN1200承插钢管8.17km、DN1000承插钢管62.4km、DN900承插钢管16.34km、DN800承插钢管18.0km、其他管道55.09km，供水服务范围覆盖薛城区、高新区、市中区等165万人生活及工业用水。
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	148,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,600.00
专项债券融资	73,800.00
其他债务融资	44,600.00

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	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,864.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,281.53	2027年	11,643.12	2028年	13,004.72	2029年	13,060.01
2030年	13,115.30	2031年	13,170.59	2032年	13,225.88	2033年	13,281.17	2034年	13,336.46	2035年	13,391.75
2036年	13,447.04	2037年	13,502.33	2038年	13,557.62	2039年	13,612.91	2040年	13,668.20	2041年	13,723.49
2042年	13,778.78	2043年	13,834.07	2044年	13,889.36	2045年	13,944.65	2046年	13,999.94	2047年	14,055.23
2048年	14,110.37	2049年	14,151.41	2050年	14,151.41	2051年	14,151.41	2052年	14,151.41	2053年	14,151.41
2054年	27,472.57										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,695.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,400.00	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	73,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	549.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	泗水智能制造产业园基础设施项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于泗水经济开发区，为省级开发区，占地面积约45亩，建筑面积约62897.89平方米，主要建设1号、3号多层生产车间，并配套建设园区内供水、供电、供气、供热、雨污水管道等基础设施。....
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	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
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	47,059.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,152.22	2026年	1,426.08	2027年	1,426.08	2028年	1,426.08	2029年	1,426.08
2030年	1,493.41	2031年	1,493.41	2032年	1,493.41	2033年	1,493.41	2034年	1,493.41	2035年	1,564.13
2036年	1,564.13	2037年	1,564.13	2038年	1,564.13	2039年	1,564.13	2040年	1,638.38	2041年	1,638.38
2042年	1,638.38	2043年	1,638.38	2044年	1,638.38	2045年	1,670.68	2046年	1,670.68	2047年	1,670.68
2048年	1,670.68	2049年	1,670.68	2050年	1,683.01	2051年	1,683.01	2052年	1,683.01	2053年	3,321.02
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	376.00%
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	588.00%
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	588.00%
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	588.00%
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	588.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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、微山县城区雨污分流改造涉及镇中街、商业街、微矿路等道路，污水管道5258m，污水检查井155座，雨水管道18427m，雨水检查井396座，路面恢复35529㎡。2、微山县城区社区雨污分流管道改造涉及143个小区14458户，污水管道722900m，雨水管道722900m，路面恢复433740㎡。3、微山县城区道路沿街门面雨污分流管道改造涉及戚城街、文化街、新河街、商业街等道路，污水管道78600.23m，污水检查井座1306座，雨水管道60645m，雨水检查井座1011座，路面恢复208870㎡。4、城区道路及水流域治理工程包括红菱街、新河街、文化街等道路。（1）建设人行天桥1座，污水管道1960m，污水检查井座558座，铺设雨水管道23192m，砌雨水检查井座388座，铺设道路462600㎡，种植绿面7600㎡，设置路灯76盏，铺设强弱电线路7600m。（2）城区水流域治理工程。①五公尺河的商业街至微山湖大道两岸治理工程和青山公园建设，按海绵城市建设标准实施绿化、广场铺装，占地面积约88000㎡。②五公尺河东延工程建设，起点为微山湖大道终点红菱街，全长约520m。建设河道开挖、清淤、加宽、绿化、亮化、景观小品、栈桥等。③老运河提升改造工程建设，起点双桥公园，终点三孔桥，全长2200m，建设内容为河道开挖、清淤、绿化、亮化、景观小品、桥梁等。④金源绿地工程建设，占地面积33000㎡，按海绵城市标准实施铺装、绿化、亮化、道路广场、景观小品等。⑤城北河西段、微矿路绿化工程建设，占地38000㎡，按海绵城市建设标准实施园路铺装、绿化苗木栽植。⑥新河街、奎文路街绿地工程建设，占地10000㎡，按海绵城市标准铺装、绿化、亮化、道路广场。（3）白鹭湖市民广场工程白鹭湖市民广场工程建设，占地580000㎡，按海绵城市建设标准实施铺装，绿化、亮化，智慧停车场，道路广场，景观小品、环卫设施、喷泉等。（4）建筑垃圾消纳场工程建设，项目占地19193平方米，建设内容及规模为各类建材生产线、原料堆存场、破碎处理厂房、产品堆存场、填埋区、综合用房、环保等配套工程。5、经济开发区雨污分流改造。
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	219,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	119,442.00
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	19,400.00	6,000.00	2,000.00	72,600.00	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	547,883.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,973.42	2027年	17,840.47	2028年	17,840.47	2029年	17,840.47
2030年	17,840.47	2031年	17,840.47	2032年	17,840.47	2033年	17,840.47	2034年	17,840.47	2035年	17,840.47
2036年	18,743.31	2037年	18,743.31	2038年	18,743.31	2039年	18,743.31	2040年	18,743.31	2041年	18,743.31
2042年	18,743.31	2043年	18,743.31	2044年	18,743.31	2045年	18,743.31	2046年	19,691.28	2047年	19,691.28
2048年	19,691.28	2049年	19,691.28	2050年	19,691.28	2051年	98,456.40	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
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	548.00%
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	548.00%
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	548.00%
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	548.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	鱼台县畜禽粪污资源化利用协同肉牛育种能力提升项目
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	10,500.00
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	项目总建筑面积40500㎡，包含粪污处理车间8560㎡、繁育间3600㎡、消毒间2300㎡、饲料加工间3000㎡、精料库400㎡、干草库2000㎡、库房3200㎡、修理间1500㎡以及配套辅助建筑15940㎡等，购置安装预处理系统、厌氧发酵系统、储气系统、沼气净化及提纯系统、固液分离系统、沼渣加工处理系统、除臭系统等设备系统，以及雨污水管网、地面硬化等附属配套设施。项目收益来源主要是生物天然气收入、育种收入等；收益率8.5%。
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	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	56,429.68

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	1,921.87	2028年	1,921.87	2029年	1,921.87
2030年	1,921.87	2031年	1,921.87	2032年	1,921.87	2033年	1,921.87	2034年	1,921.87	2035年	1,921.87
2036年	1,921.87	2037年	2,021.01	2038年	2,021.01	2039年	2,021.01	2040年	2,021.01	2041年	2,021.01
2042年	2,021.01	2043年	2,021.01	2044年	2,021.01	2045年	2,021.01	2046年	2,021.01	2047年	2,125.11
2048年	2,125.11	2049年	2,125.11	2050年	2,125.11	2051年	2,125.11	2052年	2,125.11	2053年	2,125.11
2054年	2,125.11										

		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	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	537.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	537.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	537.00%
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	537.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	烟台生物医药产业园公共服务平台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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园的批复》（国函[2017]142号）批复； 2、主要建设研发用房8600平方米、公共实验用房19171平方米、检验用房3250平方米、5处公共服务平台。配套园区道路3公里，敷设DN300-1000雨水管网3公里、DN400污水管网2公里、DN300热力管道800米，1000立方米/天实验废水处理站和污废水回用站，18兆瓦分布式光伏发电等基础设施； 3、收益来源为平台服务费等； 4、项目收益率12%。
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	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	721,778.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,408.80	2027年	23,577.67	2028年	26,426.18	2029年	26,566.33
2030年	26,706.11	2031年	26,845.46	2032年	26,984.40	2033年	27,122.91	2034年	27,006.07	2035年	25,201.66
2036年	25,338.84	2037年	25,475.56	2038年	25,611.79	2039年	25,827.18	2040年	25,882.83	2041年	25,858.37
2042年	25,833.38	2043年	25,807.87	2044年	25,781.84	2045年	25,755.26	2046年	25,728.10	2047年	25,700.39
2048年	25,672.09	2049年	25,643.20	2050年	25,613.71	2051年	25,583.60	2052年	25,552.85	2053年	38,266.14
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,733.86	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	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	722.00%
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	722.00%
项目收益预测依据			

项目39

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40

项目名称	山亭区产城融合排水防涝项目
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	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于枣庄市山亭区产城融合示范片区。该项目建设的主要内容为：对枣庄市山亭区产城融合示范片区排水管道升级改造，新建双向雨水管网 61.06km，并配套进行检查井、雨篦等相关附属设施建设，增强雨水排放能力。
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	37,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
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	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,477.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,705.52	2027年	1,705.52	2028年	2,780.24	2029年	2,780.24
2030年	2,780.24	2031年	2,780.24	2032年	2,780.24	2033年	2,780.24	2034年	2,780.24	2035年	2,780.24
2036年	2,780.24	2037年	2,780.24	2038年	2,780.24	2039年	2,780.24	2040年	2,780.24	2041年	2,780.24
2042年	2,780.24	2043年	2,780.24	2044年	2,780.24	2045年	2,780.24	2046年	2,780.24	2047年	2,780.24
2048年	2,780.24	2049年	2,780.24	2050年	2,780.24	2051年	2,780.24	2052年	2,780.24	2053年	2,780.24
2054年	2,780.24										

		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	18,500.00	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	18,500.00	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	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	昌乐县城区基础设施改造提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据昌乐县行政市批服务局《山东齐城建设投资集团有限公司建设昌乐县城区基础设施改造提升工程项目核准意见》（乐行审核准[2022]23号），本项目主要建设规模和内容是：项目对昌乐县城区内一中街、永康路、新昌路、方山路、恒安街等区域供热、供气、供水、雨水、污水等管网进行建设及提升改造，选用管材规格DN150-DN1200，部分路段新建地下管线，建设雨污管线等35千米，供水管网总长度8.8千米。项目收益率为13%，未来净收益能够覆盖债券还本付息的1.5倍以上。
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	49,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,800.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,886.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,315.50	2027年	11,315.50	2028年	11,315.50	2029年	11,315.50
2030年	11,315.50	2031年	11,153.10	2032年	11,153.10	2033年	11,153.10	2034年	11,153.10	2035年	11,153.10
2036年	12,181.30	2037年	12,181.30	2038年	12,181.30	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,680.00	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	39,680.00	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	39,680.00	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	39,680.00	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42

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	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43

项目名称	潍坊智慧农业数据中心平台建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总规划建筑面积30000平方米，搭建“智慧农业商通服务大数据中心”、“农业服务贸易全球数字应用平台”和“农业服务贸易全球商通IOC智能运营中心”，项目配置服务器20台，终端计算机设备30台（折算标准机架数40个）及其他配套设备，配套同步提升支持项目运营的智能化水电暖系统、智慧消防系统、公共网络系统及项目装修改造工程。
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	23,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	8,000.00

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	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,266.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,681.92	2027年	2,707.12	2028年	2,732.32	2029年	2,757.52
2030年	2,782.72	2031年	2,807.92	2032年	2,833.12	2033年	2,858.32	2034年	2,883.52	2035年	2,908.72
2036年	2,933.92	2037年	2,959.12	2038年	2,984.32	2039年	3,009.52	2040年	3,034.72	2041年	3,059.92
2042年	3,085.12	2043年	3,110.32	2044年	3,136.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	23,290.80	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	553.00%
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	553.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	水稻育繁推一体化发展、集约化工厂化育苗项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设水稻研发中心1处及配套仪器设备；2、种子资源库及配套仪器设备建设，包括种子库、冷库、机房、缓冲间、接纳室、清选室、发芽室、干燥及包装室、水分测定室、临时库、值班室、配电及控制室、临时存放室、计算机室、走廊等及配套仪器设备。3、 水稻实验示范基地25000亩。项目收益来源主要是租赁收入；年均收入9000万元；收益率8.6%。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	29,174.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	957.30	2027年	957.30	2028年	957.30	2029年	957.30
2030年	957.30	2031年	957.30	2032年	957.30	2033年	957.30	2034年	957.30	2035年	957.30
2036年	1,006.95	2037年	1,006.95	2038年	1,006.95	2039年	1,006.95	2040年	1,006.95	2041年	1,006.95
2042年	1,006.95	2043年	1,006.95	2044年	1,006.95	2045年	1,006.95	2046年	1,059.09	2047年	1,059.09
2048年	1,059.09	2049年	1,059.09	2050年	1,059.09	2051年	1,059.09	2052年	1,059.09	2053年	1,059.09
2054年	1,059.09										

		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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	486.00%
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	486.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	莱山经济开发区人工智能产业园
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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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、新建园区管径DN600雨水管线11公里,管径DN400污水排水管线9公里； 3、改造园区道路80公里，铺装人行道1.2万平方米； 4、新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米； 5、项目收益来源主要为厂房租赁、广告牌收入、供排水费、垃圾分类处理费和再利用费用； 6、项目年收益率10.9%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	216,435.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,330.66	2026年	19,414.57	2027年	21,480.16	2028年	22,124.56	2029年	22,124.56
2030年	22,124.56	2031年	22,788.31	2032年	22,788.31	2033年	22,788.31	2034年	23,471.95	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	240.00%
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	240.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	招远市城西区集中供热管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00

项目简要描述	1、主要为文化新村、城南东区、金都佳园、文博居、健康区、晨钟小区等小区供热设施及管网进行改造，管径φ32-φ377管网约85公里。项目主要包含管道管沟开挖回填、管道更换。供暖面积约为80万平方米； 2、项目收益来源主要为取暖费收益； 3、项目年收益率为8%。
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	8,125.00
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	16,493.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	868.09	2027年	868.09	2028年	868.09	2029年	868.09
2030年	868.09	2031年	868.09	2032年	868.09	2033年	868.09	2034年	868.09	2035年	868.09
2036年	868.09	2037年	868.09	2038年	868.09	2039年	868.09	2040年	868.09	2041年	868.09
2042年	868.09	2043年	868.09	2044年	868.09	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	4,000.00	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	4,000.00	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	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	412.00%
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	412.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，污水处理厂等园区生态环境配套设施建设，日处理污水1000吨；建设标准化生产车间20.752万平方米，供热管道改建工程包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米。项目收益来源为厂房租金、排污费、配套基础设施费、停车费等，收益率7%，投资回收期10年。
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	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	38,400.00
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	10,000.00	28,400.00	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	146,347.18

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	4,200.55	2028年	5,264.69	2029年	5,264.69
2030年	5,264.69	2031年	5,264.69	2032年	5,264.69	2033年	5,264.69	2034年	5,264.69	2035年	5,264.69
2036年	5,264.69	2037年	5,264.69	2038年	5,264.69	2039年	5,264.69	2040年	5,264.69	2041年	5,264.69
2042年	5,264.69	2043年	5,264.69	2044年	5,264.69	2045年	5,264.69	2046年	5,264.69	2047年	5,264.69
2048年	5,264.69	2049年	5,264.69	2050年	5,264.69	2051年	5,264.69	2052年	5,264.69	2053年	5,264.69
2054年	5,264.69										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,400.00	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	38,400.00	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	38,400.00	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	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	招远市自来水公司市区水厂水质提升及改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
项目简要描述	1、新建深度处理车间一座，包括紫外/过氧化氢(5万吨/天)+活性炭(5万吨/天)+超滤 (3万吨/天)+反渗透(2万吨/天)；对原部分工艺设施进行改造；新建污泥处理车间一座，包括泥水调节池、污泥浓缩池、平衡池、污泥脱泥车间以及配电储泥间； 2、更新改造市区水厂老旧设施，购置安装设备174台套，总建筑规模2673平方米； 3、项目收益来源主要为水费收入； 4、项目年收益率为7%。
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	13,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-2,700.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	6,600.00	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	24,584.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	836.09	2027年	841.20	2028年	846.30	2029年	846.30
2030年	846.30	2031年	846.30	2032年	846.30	2033年	848.88	2034年	848.88	2035年	848.88
2036年	848.88	2037年	848.88	2038年	848.88	2039年	848.88	2040年	848.88	2041年	848.88
2042年	848.88	2043年	848.88	2044年	848.88	2045年	848.88	2046年	848.88	2047年	848.88
2048年	848.88	2049年	848.88	2050年	848.88	2051年	848.88	2052年	848.88	2053年	848.88
2054年	848.88										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	枣庄中心水厂市中区供水管网配套工程
项目类型	供水
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	1、沿谷山北路至光明大道2630米，管径DN800；沿谷山南路向南铺设至大众西路，至长江六路、至世纪大道，沿衡山北路铺设至中兴大道约7750米，管径DN600；改造供水管网君山路、解放路、光明大道、文化路、华山路约16000米； 2、汇深水厂蓄水、给水设备升级改造。配套智慧化供水调度平台、水质检测相关设备设施。项目建成后新增供水规模 5.00 万 m3/d。
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	18,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,874.00
专项债券融资	9,371.00
其他债务融资	7,496.80

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	9,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	7,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,182.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	882.48	2026年	1,524.95	2027年	1,899.64	2028年	1,532.60	2029年	1,540.25
2030年	1,563.20	2031年	1,586.15	2032年	1,609.10	2033年	1,639.70	2034年	1,670.30	2035年	1,986.97
2036年	2,022.67	2037年	2,058.37	2038年	2,094.07	2039年	2,139.89	2040年	2,185.71	2041年	2,185.71
2042年	2,185.71	2043年	2,185.71	2044年	2,185.71	2045年	2,500.38	2046年	2,500.38	2047年	2,500.38
2048年	2,500.38	2049年	2,500.38	2050年	2,500.38	2051年	2,500.38	2052年	2,500.38	2053年	2,500.38
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	20,789.93	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	16,867.80	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	9,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	632.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	宁阳县高新区智能汽配产业园
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	本项目购买一号地、二号地现有闲置房产并按照智能汽配产业园功能定位进行提升改造，项目总用地面积 135932.50 平方米（203.87 亩），总建筑面积 236183 平方米，建设标准化厂房、办公综合楼及配套用房等，具体建设内容如下：一号地：占地面积 58206.50 平方米（折 87.31 亩），拆除现有设施并新建建筑面积 86470.00 平方米，建设安全耐久、健康舒适、资源节约的标准化厂房 83550.00 平方米、办公楼 2800.00平方米、后勤服务用120.00 平方米，配套厂区建设智慧充电桩及道路硬化、污水处理、供配电等基础设施。二号地：占地面积 77726.00 平方米（折 116.59 亩），总建筑面积 149713.00 平方米，其中现有综合楼及附属改造提升3685.00 平方米，建设安全耐久、健康舒适、资源节约的标准化厂房 146028.00 平方米，配套厂区建设智慧充电桩及道路硬化、污水处理、供配电等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	69,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,894.78
专项债券融资	50,842.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	30,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,907.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,732.00	2027年	7,732.00	2028年	7,732.00	2029年	7,732.00
2030年	7,732.00	2031年	7,732.00	2032年	7,225.00	2033年	7,225.00	2034年	7,225.00	2035年	7,225.00
2036年	7,225.00	2037年	11,493.00	2038年	11,493.00	2039年	15,200.00	2040年	15,051.00	2041年	15,051.00
2042年	15,051.00	2043年	15,051.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据			

项目51

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52

项目名称	南四湖鱼台段重点流域水环境综合治理项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南四湖鱼台段重点流域水环境综合治理项目主要建设内容包括：对老运河、花园渠2条河流共计4.2公里，进行河道清淤、垃圾清理2.74万吨，建设生态保护岸约8.5公里及相关配套设施。项目收益来源主要是垃圾清理费；收益率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	15,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,434.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,295.09	2027年	1,295.09	2028年	1,295.09	2029年	1,295.09
2030年	1,295.09	2031年	1,295.09	2032年	1,295.09	2033年	1,295.09	2034年	1,295.09	2035年	1,295.09
2036年	1,361.06	2037年	1,361.06	2038年	1,361.06	2039年	1,361.06	2040年	1,361.06	2041年	1,361.06
2042年	1,361.06	2043年	1,361.06	2044年	1,361.06	2045年	1,361.06	2046年	1,430.32	2047年	1,430.32
2048年	1,430.32	2049年	1,430.32	2050年	1,430.32	2051年	1,430.32	2052年	1,430.32	2053年	1,430.32
2054年	1,430.32										

		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	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	506.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	506.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	506.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	506.00%
项目收益预测依据			

项目53

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54

项目名称	垦利区职业中等专业学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容包括新建办公图书楼一栋、教学楼一栋、餐厅一栋、学生公寓两栋，新增建筑面积38220平方米。。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	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	0.00	10,000.00	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	40,052.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,108.00	2027年	2,108.00	2028年	2,108.00	2029年	2,108.00
2030年	2,108.00	2031年	2,108.00	2032年	2,108.00	2033年	2,108.00	2034年	2,108.00	2035年	2,108.00
2036年	2,108.00	2037年	2,108.00	2038年	2,108.00	2039年	2,108.00	2040年	2,108.00	2041年	2,108.00
2042年	2,108.00	2043年	2,108.00	2044年	2,108.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	286.00%
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	286.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	济南先进材料智造港项目
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	项目位于省级园区济南槐荫经济开发区内，主要定位于山东新一代信息技术、新材料和半导体产业集群的重要基础载体。项目总用地面积约367亩，主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约30万平方米，其中：厂房建筑面积约21.25万平方米，仓库建筑面积约0.25万平方米，配套设施建筑面积约8.5万平方米。项目同时建设园区道路约10千米、市政管网约35千米、配电、室外配套工程等相关基础设施。
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	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	50,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	678,076.07

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	23,672.09	2028年	31,223.75	2029年	32,638.97
2030年	24,849.57	2031年	20,024.94	2032年	18,952.17	2033年	18,952.17	2034年	19,197.17	2035年	18,666.40
2036年	18,027.12	2037年	21,008.31	2038年	20,466.56	2039年	20,650.31	2040年	20,650.31	2041年	20,650.31
2042年	23,130.28	2043年	23,130.28	2044年	23,130.28	2045年	23,130.28	2046年	23,130.28	2047年	25,985.99
2048年	25,985.99	2049年	25,985.99	2050年	25,985.99	2051年	25,985.99	2052年	29,275.40	2053年	73,589.17
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	226,705.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	济宁市主城区排水管网摸排检测项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对主城区（任城区、太白湖新区、济宁高新区）所有市政雨污水管网（约1800公里）管网进行清淤、CCTV检测，全面摸清管径、管材、标高等基础信息。摸排管网错接、混接、脱节、损坏等结构性和功能性问题。疏通淤泥、挡墙等阻水物，提升排水能力。全城安装液位计、流量计、桥区积水监测等前端检测设备，建立市区统一的一体化信息智慧平台。
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	29,855.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
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	4,800.00	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	14,463.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	370.85	2025年	741.70	2026年	741.70	2027年	741.70	2028年	741.70	2029年	741.70
2030年	741.70	2031年	741.70	2032年	741.70	2033年	741.70	2034年	741.70	2035年	741.70
2036年	741.70	2037年	741.70	2038年	741.70	2039年	741.70	2040年	741.70	2041年	741.70
2042年	741.70	2043年	741.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目57

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	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58

项目名称	兖州区智能充电站建设项目
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	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟在兖州区全域内规划建设100余处新能源电车充电站，建设内容包括停车雨棚28000平方米，充电控制室、监控室2500平方米，站地硬化地面20000平方米；购置安装直流充电桩2092个，交流充电桩4028个（含全区在建社区内规划安装2000个）。利用辖区内公共建筑物屋面、停车棚顶等建构筑物适当位置布设分布式光伏发电系统，为保障系统稳定性及进行能量储备，计划投建光伏储能系统站20个，预计光伏总装机容量15.6MW，实现清洁能源合理利用。项目收入来源为充电桩服务收入等，项目收益率为6.6%。
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	48,417.00
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	0.00	10,000.00	16,000.00	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	166,027.45

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	4,303.67	2028年	4,303.67	2029年	4,303.67
2030年	4,303.67	2031年	4,303.67	2032年	4,734.04	2033年	4,734.04	2034年	4,734.04	2035年	4,734.04
2036年	4,734.04	2037年	5,207.45	2038年	5,207.45	2039年	5,207.45	2040年	5,207.45	2041年	5,207.45
2042年	5,728.19	2043年	5,728.19	2044年	5,728.19	2045年	5,728.19	2046年	5,728.19	2047年	6,301.01
2048年	6,301.01	2049年	6,301.01	2050年	6,301.01	2051年	6,301.01	2052年	6,931.12	2053年	6,931.12
2054年	20,793.35										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	461.00%
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	461.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	济东数字经济产业园基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设园区给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、道路工程8000米等，停车场等地面硬化70000平方米、建设标准厂房建筑面积75万平方米。收益方式：园区厂房租赁作为收入来源，计算期内项目总收入775500.00万元，计算期利润总额99010.61万元，总投资收益率4.95%，投资回收期12.08年。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	371,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,400.00
其他债务融资	54,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	8,000.00	7,400.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	953,716.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	29,470.78	2027年	34,216.54	2028年	34,149.66	2029年	34,082.79
2030年	34,015.91	2031年	33,365.77	2032年	33,298.90	2033年	33,232.02	2034年	31,663.31	2035年	31,663.31
2036年	31,554.05	2037年	31,554.05	2038年	31,554.05	2039年	31,554.05	2040年	31,447.43	2041年	31,540.22
2042年	31,507.54	2043年	31,474.87	2044年	31,474.87	2045年	31,474.87	2046年	31,602.14	2047年	31,602.14
2048年	31,602.14	2049年	31,602.14	2050年	183,012.93	2051年	0.00	2052年	0.00	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	209,322.00	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	204,400.00	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	150,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	634.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	634.00%
项目收益预测依据	项目建成后，园区厂房租赁作为收入来源，按照园区厂房建筑面积75万平方米估算，单价按照485元/平方米/年估算，计算期内项目总收入720,225.00万元。根据项目资金平衡分析，本项目的资金覆盖率最高可达到1.31倍，能够满足项目收益与融资自求平衡专项债券要求。		

项目60

项目名称	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于济南市历下区经十路 9677 号省立医院东院区院内，拟建设一栋综合病房楼和一栋感染性疾病综合楼，并购买配套的医疗设备，进行相应的信息化建设。其中，综合病房楼建筑面积12.5万平方米，地上23层，地下2层；感染性疾病综合楼建筑面积1.05万平方米，地上5层，地下1层。项目预计建设工期36个月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	167,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,176.00
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	19,000.00	2,000.00	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	234,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,000.00	2027年	10,000.00	2028年	12,000.00	2029年	12,000.00
2030年	12,000.00	2031年	12,000.00	2032年	12,000.00	2033年	12,000.00	2034年	12,000.00	2035年	12,000.00
2036年	12,000.00	2037年	12,000.00	2038年	12,000.00	2039年	12,000.00	2040年	12,000.00	2041年	12,000.00
2042年	12,000.00	2043年	12,000.00	2044年	12,000.00	2045年	12,000.00	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	140.00%
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	503.00%
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	503.00%
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	503.00%
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	503.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源为指定的病房床位的预期住院费收入，并考虑通货膨胀等因素。		

项目61

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	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,400.00
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62

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	216,260.06

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	烟台市老岚水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	16,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,400.00
项目简要描述	老岚水库控制流域面积624km2，总库容15789m3，设计总灌溉面积3.0万亩，多年平均供水量为4368m3，属于大（2）型水库。水库工程主要建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水取水建筑物和消能防冲建筑物。坝型为混合坝，由中立坝加粘土心墙坝组成，坝顶总长606米，坝顶高程50米，最大坝高36米。工程涉及永久征收土地面积25993.62亩，涉及搬迁人口3593户9784人。经济效益内部收益率9%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	831,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	637,400.00
其他债务融资	25,550.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,479,044.06

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目64

项目名称	威海城乡一体化集中供热提升工程
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	项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9670米，改造热水管网长度322304米，改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182694米.正常年新增销售收入为 24103 万元。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	89,578.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	14,000.00	22,000.00	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	208,071.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	18,721.42	2025年	18,008.12	2026年	11,055.26	2027年	8,563.99	2028年	8,563.99	2029年	8,563.99
2030年	8,563.99	2031年	8,563.99	2032年	8,563.99	2033年	8,563.99	2034年	8,563.99	2035年	8,563.99
2036年	8,563.99	2037年	8,563.99	2038年	8,563.99	2039年	8,563.99	2040年	8,563.99	2041年	8,563.99
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	336.00%
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	336.00%
项目收益预测依据	供热收费		

项目65

项目名称	威海综合保税区智能制造产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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660亩，其中南区新增占地面积约605亩，总建筑面积38.3万平方米，其中建设31.96万平方米的单层及多层标准化厂房、车间等，配套建设园区部分绿化及市政雨污管道等基础设施，实施园区智慧化水平提升工程；配套建设6.34万平方米的科技研发中心，满足企业研发需求；北区占地面积约55亩，主要进行回购盘活及改造厂房6.26万平方米。项目财务投资内部收益率税前为14.21%，财务净现值税前为74234万元，投资回收期税前为9.6年（含建设期3年）
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	134,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	588,053.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,590.67	2025年	12,513.91	2026年	16,906.93	2027年	17,080.50	2028年	17,077.76	2029年	17,063.67
2030年	19,225.68	2031年	19,223.00	2032年	19,208.41	2033年	19,205.77	2034年	19,203.16	2035年	19,188.04
2036年	19,088.57	2037年	19,053.72	2038年	19,038.02	2039年	19,035.52	2040年	19,033.02	2041年	18,973.37
2042年	18,927.54	2043年	18,925.10	2044年	18,908.19	2045年	18,905.79	2046年	18,903.42	2047年	18,885.84
2048年	18,883.51	2049年	18,881.19	2050年	18,862.91	2051年	93,287.72	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	560.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	560.00%
项目收益预测依据	租金收入		

项目66

项目名称	济宁京杭大数据产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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）道路、管网等园区基础建设：拟配套建设服务园区的道路2条，共计4000m。（2）园区配套服务设施：规划配套服务设施建设用地面积107.05亩，总建筑面积41.16万㎡，其中地上建筑面积27.16万㎡，建设内容包括服务于园区入驻企业的城市大数据运营中心135000㎡、创新创业中心93000㎡、数字多媒体中心8120㎡；地下建筑面积14万㎡。同时配建道路及市政管网等，DN200给水管网300米、DN600雨水管线600米等。收益方式：租赁收入、服务企业收入，总投资收益率8.11%。
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	211,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	28,000.00	8,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	358,405.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,618.11	2025年	9,039.89	2026年	9,973.56	2027年	10,073.56	2028年	9,592.98	2029年	10,358.23
2030年	10,358.23	2031年	10,358.23	2032年	10,358.23	2033年	10,358.23	2034年	11,076.39	2035年	11,076.39
2036年	11,076.39	2037年	11,076.39	2038年	11,076.39	2039年	11,866.48	2040年	11,866.48	2041年	11,866.48
2042年	11,866.48	2043年	11,866.48	2044年	12,735.67	2045年	12,735.67	2046年	12,735.67	2047年	12,735.67
2048年	12,735.67	2049年	13,691.92	2050年	67,231.97	2051年	0.00	2052年	0.00	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	112,850.00	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	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据	（1）道路、管网等园区基础建设：拟配套建设服务园区的道路2条，共计4000m。 （2）园区配套服务设施：规划各项园区配套服务设施建设用地面积约107.05亩，总建筑面积41.16万㎡，其中地上建筑面积27.16万㎡，建设内容包括服务于园区入驻企业的城市大数据运营中心135000㎡、创新创业中心93000㎡、会议接待中心6820㎡、数字展示展览馆8120㎡；地下建筑面积14万㎡。同时配建道路、绿化以及市政管网等。本项目的总投资收益率为9.07%		

项目67

项目名称	太白湖旅游基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设固定码头一座（升级改造），购置船只等配套设施，建设9座临时码头管理调度室、游客服务区及长廊；在太白湖沿线配套建设标识系统、旅游厕所（5座）、船坞维修基地1处，对景区现有湖岸线基础设施进行整修改造。新堤旅游区：包括环新堤道路约3公里，各类景观栈道。木桥2公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约49000平方米，各类景观建筑1600平方米。主要为新堤景区门票、游船票和旅游商品消费等，所得税前项目全投资财务内部收益率19.66%，所得税后项目全投资财务内部收益率16.13%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	6,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,033.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,542.67	2026年	1,717.57	2027年	1,898.11	2028年	1,898.11	2029年	1,898.11
2030年	1,991.03	2031年	1,991.03	2032年	1,991.03	2033年	2,095.01	2034年	2,095.01	2035年	2,149.44
2036年	2,258.63	2037年	2,258.63	2038年	2,258.63	2039年	2,373.26	2040年	2,366.52	2041年	2,366.52
2042年	2,414.04	2043年	2,393.85	2044年	2,373.66	2045年	2,461.23	2046年	2,461.23	2047年	2,461.23
2048年	2,558.73	2049年	2,558.73	2050年	13,201.89	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据	项目收益：正常年营业收入约17600万元，主要为新堤景区门票、游船票和旅游商品消费等。		

项目68

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实习用房15459.77平方米，室内体育用房5550平方米，院系及教师办公用房3754.85平方米，师生活动用房2000平方米，会堂1800平方米，学生宿舍（公寓）14986.98平方米，食堂1500平方米，单身教师公寓2500平方米，后勤及附属用房2942.26平方米。并配套建设供电、供水、污水处理、通讯、人行天桥等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学及生活需要。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资	31,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	104,650.31								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	2,070.48	2025年	3,105.72	2026年	3,105.72	2027年	3,220.54	2028年	3,220.54
2029年	3,220.54	2030年	3,282.30	2031年	3,282.30	2032年	3,282.30	2033年	3,347.13
2034年	3,347.13	2035年	3,347.13	2036年	3,415.22	2037年	3,415.22	2038年	3,415.22
2039年	3,486.70	2040年	3,486.70	2041年	3,486.70	2042年	3,561.76	2043年	3,561.76
2044年	3,561.76	2045年	3,640.57	2046年	3,640.57	2047年	3,640.57	2048年	3,723.32
2049年	3,723.32	2050年	3,723.32	2051年	13,335.77	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%						
项目收益预测依据	幼儿师范现有学生高职1249人，明年计划招生1240人，预计收取学费、住宿费1000多万元。								

项目69

项目名称	新兴冷链仓储中心项目								
项目类型	城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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120亩，规划建筑面积5.6万平方米，主要新建4栋非保税物流基础设施，打造冷链仓储、配送于一体的流通服务体系。项目财务内部收益率所得税前为15.54%，税后为12.812%；财务净现值（Ic=8%）税前为18002万元，税后为11121万元；投资回收期税前为7.4年，税后为8.4年(含建设期2年)。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	40,936.00								
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	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	107,331.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	2,670.00	2026年	3,596.00	2027年	4,522.00	2028年	4,833.00
2029年	4,833.00	2030年	4,833.00	2031年	5,168.00	2032年	5,168.00	2033年	5,168.00
2034年	5,528.00	2035年	5,528.00	2036年	5,528.00	2037年	5,916.00	2038年	5,916.00
2039年	5,916.00	2040年	6,334.00	2041年	6,334.00	2042年	6,334.00	2043年	6,603.00
2044年	6,603.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	335.00%						
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	335.00%						
项目收益预测依据									

项目70

项目名称	金乡县老旧小区及棚户区供热管网换热站升级改造工程项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	改造升级换热站30座，更换换热设备30套，更换DN40-DN65管网88.7公里、DN60-DN250管网55.6公里。项目收益来源为取暖费收入，预计年收益率5.28%。项目位于金乡县城区内，涉及孙庄社区、利民小区、张庄社区、春秋社区、九星花园、刘学屋、三联新村、三联社区、金济花园、荷香苑、望湖绿苑、临湖丽舍、圣都小区、县政府办公楼及家属、御景苑、莎岭社区、临江花园东西区、文化苑、翠湖龙庭、高庄社区一二期、樱花苑、益民小区、高尚社区。								
项目建设期	2024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	26,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00								
专项债券融资	13,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	73,205.39								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,396.76	2027年	2,396.76	2028年	2,396.76
2029年	2,396.76	2030年	2,396.76	2031年	2,416.34	2032年	2,416.34	2033年	2,416.34
2034年	2,416.34	2035年	2,416.34	2036年	2,436.11	2037年	2,436.11	2038年	2,436.11
2039年	2,436.11	2040年	2,436.11	2041年	2,456.09	2042年	2,456.09	2043年	2,456.09
2044年	2,456.09	2045年	2,456.09	2046年	2,476.26	2047年	2,476.26	2048年	2,476.26
2049年	2,476.26	2050年	2,476.26	2051年	2,496.65	2052年	2,496.65	2053年	7,304.32
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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	563.00%						
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	563.00%						
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	563.00%						
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	563.00%						
项目收益预测依据									

项目71

项目名称	兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11000户）66.8万米，增设城乡供水主管道50.1千米，安装水表11000套，水龙头11000个，升级改造6套水厂监测控制设备及增加供电双回路系统6套，4个水厂新建4座清水池及二级泵房，增加水源井9眼，安装供水村及单位物联网水表750套和供水数字化管理系统。收益来源：集中供水收入、灌溉收入。收益率约5.3%								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	18,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	1,900.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,495.97								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,855.61	2027年	1,855.61	2028年	1,855.61
2029年	1,855.61	2030年	1,855.61	2031年	1,893.65	2032年	1,893.65	2033年	1,893.65
2034年	1,893.65	2035年	1,893.65	2036年	2,013.37	2037年	2,013.37	2038年	2,013.37
2039年	2,013.37	2040年	2,013.37	2041年	2,139.53	2042年	2,139.53	2043年	2,139.53
2044年	2,139.53	2045年	2,113.70	2046年	2,272.47	2047年	2,272.47	2048年	2,272.47
2049年	2,272.47	2050年	2,272.47	2051年	2,412.52	2052年	12,236.13	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	443.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%						
项目收益预测依据									

项目72

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	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	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73

项目名称	河口海洋科技创新园基础设施配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为河口海洋科技创新园配套修建道路 5 条、长约 14.1km ；建设桥梁 1 座、长约 300m、引堤长约 484m，实施生态护岸约 3752m；实施马新河综合治理，提升园区防灾减灾水平；完善产业规划，配套品牌宣传推介设施，建设生态养殖示范基地，开展宣传推介，提升品牌知名度；完善海岸线标识体系，明确海域管理界线。								
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	32,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	25,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	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	109,875.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,970.00	2027年	7,970.00	2028年	7,940.00
2029年	7,970.00	2030年	7,970.00	2031年	7,940.00	2032年	2,770.00	2033年	2,770.00
2034年	2,740.00	2035年	2,770.00	2036年	2,770.00	2037年	2,740.00	2038年	2,770.00
2039年	2,770.00	2040年	2,740.00	2041年	2,770.00	2042年	2,770.00	2043年	2,740.00
2044年	2,770.00	2045年	2,770.00	2046年	2,740.00	2047年	2,770.00	2048年	2,770.00
2049年	2,740.00	2050年	2,770.00	2051年	9,665.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	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	440.00%						
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	440.00%						
项目收益预测依据									

项目74

项目名称	东营市大型智能（仿真）实习实训基地								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设智能制造、汽车产业、智慧化工、信息通信技术四个实训中心场地及学员宿舍楼，其中实习实训基地建筑面积约30000平方米、学员宿舍楼面积约15000平方米，同时购置相应智能（仿真）设施设备等，相关配套工程依托学院原有设施。项目建成后，年可接纳中、高职智能培训约1.70万人次，接纳社会性技能人才培训约1万人次。经济效益分析：项目达产后预估年纯收入约3000万元，收入来源主要是基地培训收入，投资本项目具有一定的经济效益。社会效益分析：本项目为教育类建设项目，是优化教育资源配置，改善教育结构体系，破解教育发展难题，全面加速教育强势创建进程。项目的实施有利于促进东营市教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。同时，项目建成运营后，可向国家上缴税金，对促进区域经济和国民经济的发展具有积极的推动作用，同时也可以培养大量的技能型人才。项目可以减轻社会就业方面的压力，项目建成后可解决 一部分人的劳动就业问题，同时该项目还可以带动其他行业的发展，也将会带来新的就业岗位，促进本地区的经济发展。								
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	39,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	8,190.00								
专项债券融资	30,810.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	20,000.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	120,862.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,695.40	2027年	3,695.40	2028年	3,695.40
2029年	3,695.40	2030年	3,695.40	2031年	3,695.40	2032年	3,695.40	2033年	3,695.40
2034年	3,695.40	2035年	3,695.40	2036年	3,695.40	2037年	3,695.40	2038年	3,695.40
2039年	3,695.40	2040年	3,695.40	2041年	3,695.40	2042年	3,695.40	2043年	3,695.40
2044年	3,695.40	2045年	3,695.40	2046年	3,695.40	2047年	3,695.40	2048年	3,695.40
2049年	3,695.40	2050年	3,695.40	2051年	3,695.40	2052年	3,695.40	2053年	21,086.20
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	30,810.00	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	30,810.00	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	30,810.00	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	30,810.00	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75

项目名称	东方航天港重大工程（一期）								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建道路10公里、DN500给水管5.6公里、DN500污水管道11.8公里、DN1000雨水管道15.6公里、火箭产业基地南12.6万平方米、火箭核心部件产业基地8万平方米、3个2万吨、1个3.5万吨火箭发射专用泊位； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、航天发射母港运营等收入； 4、项目年收益率为8%。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资	600,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	300,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	69,000.00	90,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,255,989.71								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	5,000.00	2025年	10,000.00	2026年	36,188.17	2027年	36,188.17	2028年	36,188.17
2029年	36,188.17	2030年	37,278.53	2031年	37,278.53	2032年	37,278.53	2033年	37,278.53
2034年	37,278.53	2035年	38,992.68	2036年	38,992.68	2037年	38,992.68	2038年	38,992.68
2039年	38,992.68	2040年	50,839.81	2041年	49,339.81	2042年	49,339.81	2043年	49,339.81
2044年	49,339.81	2045年	51,329.78	2046年	51,329.78	2047年	51,329.78	2048年	51,956.72
2049年	51,329.78	2050年	184,406.09	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%						
项目收益预测依据									

项目76

项目名称	城市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	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	城市智慧停车场建设项目总投资7.8亿元。项目在城区善国路等18条道路新建部分停车场，对城区人行道区域进行改造，在保留人行道和盲道的前提下，依据不同道路的实际环境，引入高位视频、地磁、道闸等通用停车智慧化设备及配套信息系统，建设智能停车位14000个，建设面积667102平方米，龙泉广场等区域建设10个立体停车库，提供3500个立体停车位，占地面积15000平方米，投资金额约78206.13万元，资金通过政府专项债券43000.00万元、财政资金35206.13万元筹集解决，建设周期24个月。								
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	78,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	62,400.00								
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	12,000.00	17,000.00	14,000.00	19,400.00	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	192,700.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	4,900.00	2025年	14,900.00	2026年	14,800.00	2027年	14,800.00	2028年	4,800.00
2029年	14,800.00	2030年	14,800.00	2031年	14,800.00	2032年	14,800.00	2033年	14,800.00
2034年	14,800.00	2035年	4,800.00	2036年	15,000.00	2037年	15,000.00	2038年	10,000.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	62,400.00	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	62,400.00	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	62,400.00	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	62,400.00	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77

项目名称	河口经济开发区轻量化材料产业园基础设施配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于河口经济开发区，分A、B区建设，其中A区位于运输路以东，海昌路以西，河庆路以南，明河路以北；B区位于海盛路以东，河王渠以北，北一路以南，六合街道集体土地以西；项目规划占地面积800亩，总建筑面积29.7平方米，主要建设轻量化材料生产厂房、研发车间，生产附属用房等，配套园区及周边道路、管网改造提升。其中建设生产车间25万平方米，研发车间3.5万平方米，附属用房1.2万平方米，改造东片区明河路、阳河路、运输路、昌运路等道路3.5万平方米，铺设雨污排管线3600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	120,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00								
专项债券融资	59,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	12,000.00	44,500.00	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	658,854.81								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,402.03	2027年	24,402.03	2028年	24,402.03
2029年	24,402.03	2030年	24,402.03	2031年	24,402.03	2032年	24,402.03	2033年	24,402.03
2034年	24,402.03	2035年	24,402.03	2036年	24,402.03	2037年	24,402.03	2038年	24,402.03
2039年	24,402.03	2040年	24,402.03	2041年	24,402.03	2042年	24,402.03	2043年	24,402.03
2044年	24,402.03	2045年	24,402.03	2046年	24,402.03	2047年	24,402.03	2048年	24,402.03
2049年	24,402.03	2050年	24,402.03	2051年	24,402.03	2052年	24,402.03	2053年	0.00
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	549.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1117.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1117.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1117.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1117.00%						
项目收益预测依据									

项目78

项目名称	邹城市河道灌区供水保障建设项目								
项目类型	河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目位于邹城市内，主要包含小沂河、苗庄河2条河道综合治理及东毛堂拦蓄项目，共计治理长度16.88千米，通过对河道清淤、扩挖、建设拦水坝等工程措施加大雨洪资源利用，灌溉及生产生活供水收益，项目区水旱灾害减少，农作物增值收益。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	14,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,100.00								
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	1,000.00	0.00	6,100.00	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	23,669.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,038.48	2026年	1,038.48	2027年	1,038.48	2028年	1,102.24	2029年	1,102.24
2030年	1,102.24	2031年	1,102.24	2032年	1,102.24	2033年	1,169.17	2034年	1,169.17	2035年	1,169.17
2036年	1,169.17	2037年	1,169.17	2038年	1,239.45	2039年	1,239.45	2040年	1,639.45	2041年	2,539.45
2042年	2,539.45	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	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	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目79

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	671,737.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,109.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	烟台国际医用同位素创新应用基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园的批复》（国函[2017]142号）批复； 2、主要建设42栋标准厂房492763.73平方米，6栋研发用房68431.26平方米，7栋公共服务设施用房21164.99平方米。同时配套建设园区供水管网长度15.6公里、排水管网长度40.1公里、热力管网长度7.5公里，供电管网长度70.2公里等基础设施； 3、项目收益来源主要为租金、车位租赁、物业管理、广告位出租等； 4、项目年收益率为10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	312,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	156,000.00
其他债务融资	94,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,117,812.33

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	717.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	156,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	717.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼
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	为进一步完善办学条件，提升学院综合服务能力，拟在烟台文化旅游职业学院院内，建设综合配套服务楼一栋，约26000平方米。其中：地上建筑面积约21268平方米（教学实训用房5370平方米、室内体育用房2500平方米、校级办公用房2700平方米、大学生活动用房3000平方米、单身教师宿舍3620平方米、食堂用房3250平方米、校医务室828平方米）；地下建筑面积约4732平方米（地下车库3732平方米，地下车位88个；地下超市1000平方米）。并配套建设道路、供水、供电等工程，以满足学院教学及生活需要。项目总投资15230.9万元，该项目已通过烟台市行政审批服务局审批，审批文号烟审批投【2022】9号
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	15,230.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,100.00	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	48,495.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	154.73	2025年	1,582.92	2026年	1,582.92	2027年	1,582.92	2028年	1,582.92	2029年	1,609.23
2030年	1,609.23	2031年	1,609.23	2032年	1,609.23	2033年	1,609.23	2034年	1,636.86	2035年	1,636.86
2036年	1,636.86	2037年	1,636.86	2038年	1,636.86	2039年	1,665.87	2040年	1,665.87	2041年	1,665.87
2042年	1,665.87	2043年	1,665.87	2044年	1,663.34	2045年	1,663.34	2046年	1,663.34	2047年	1,663.34
2048年	1,663.34	2049年	1,660.68	2050年	1,660.68	2051年	1,660.68	2052年	4,150.30	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,100.00	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	12,100.00	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	12,100.00	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	12,100.00	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82

项目名称	栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目主要建设内容如下： （1）景区入口改造，场地改造6480平方米等； （2）长春湖边草皮看台9840平方米； （3）亲水平台整修共4350平方米等； （4）景点改造提升4124平方米等； （5）木栈桥改造5713平方米等； （6）完善景区电子管理系统； （7）停车场及道路维修105790平方米等 本项目建设期为24个月，于2022年9月开始，至2024年9月竣工。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	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	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,490.00	2026年	7,490.00	2027年	7,490.00	2028年	7,490.00	2029年	7,490.00
2030年	7,490.00	2031年	7,490.00	2032年	7,490.00	2033年	7,490.00	2034年	7,490.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	340.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划对阳光家园、鑫源小区等城区运行年限满20年的供热管道及存在泄漏隐患、热损失大等问题的供热管道58公里进行更新改造，主管道管径为DN80-DN700；在整个集中供热范围约800万平方米的供热系统上，安装智能化热网平衡和调控等设备1600余台（套），与智慧供热平台相配合，安装远程调控阀门、更新热计量设备、安装室温采集面板46000余套，利用先进的大数据系统、AI技术实现自动调控，进行“低碳”智慧升级改造。收入来源为供暖费用和供暖专项配套费，年收入10010万元，年收益率6.8%
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,600.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目84

项目名称	保税产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于综保区南区，占地面积178.2亩，规划总建筑面积约90185平方米。主要建设3.1万平米的2栋两层保税车间；5.8万平米的3栋一层保税仓库和1栋两层保税仓库；961平方米的设备房等相关配套附属设施。新建供水管线260米，排水管线4200米，供电线路260米，新建道路及场地硬化面积为37530平方米，绿化面积119203平方米，停车位面积2900平方米。项目计算期内收入为104030万元，利润总额为57989万元，财务内部收益率所得税前为12.30%，投资回收期税前为9.7年
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	30,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,500.00	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	81,507.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,153.00	2026年	2,717.00	2027年	3,280.00	2028年	3,550.00	2029年	3,550.00
2030年	3,550.00	2031年	3,848.00	2032年	3,848.00	2033年	3,848.00	2034年	4,174.00	2035年	4,174.00
2036年	4,174.00	2037年	4,533.00	2038年	4,533.00	2039年	4,533.00	2040年	4,923.00	2041年	4,923.00
2042年	4,923.00	2043年	5,187.00	2044年	5,086.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	340.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程
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敷设高温供热管网4.4公里，新建市区公司换热站1座。具体建设内容为：1、新建市区公司换热站1座。2、管线敷设路由：由环山路辅路开始，沿老环山路向西敷设至黄家夼隧道约1470米，在黄家夼隧道北侧顶管施工至隧道西侧约200米，沿老环山路向西敷设至柴峰路约920米，沿柴峰路沥青路面向北敷设至大连路约1220米，沿大连路向东敷设至市区公司换热站约590米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,074.30
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	10,000.00	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	40,388.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,375.78	2026年	2,375.78	2027年	2,375.78	2028年	2,375.78	2029年	2,375.78
2030年	2,375.78	2031年	2,375.78	2032年	2,375.78	2033年	2,375.78	2034年	2,375.78	2035年	2,375.78
2036年	2,375.78	2037年	2,375.78	2038年	2,375.78	2039年	2,375.78	2040年	2,375.78	2041年	2,375.78
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
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	269.00%
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	269.00%
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	269.00%
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	269.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	招远市污水处理一体化工程项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,500.00
项目简要描述	项目主要包括农村污水治理、水源地治理、内源治理、管网维护、污水处理厂改造等5项工程，其中农村污水治理工程主要对毕郭镇等11个镇街150个行政村建设一体化污水物理净化站;水源地治理工程主要对勾山水库和城子水库进行防渗处理、维修维护及加固;管网工程主要对城区道路、小区和单位污水和雨水管网进行改造和敷设;内源治理工程主要对干流界沟村东至圈子村西漫水桥段和界河支流钟离河自入界河口至五截村东段进行治理，治理长度7.2公里;污水处理厂改造工程主要进行污水厂一厂改扩建和污水处理二厂升级改造,其中污水厂一厂改扩建主要建设机房、配电室、控制室等建筑面2077平方米，构筑物面积11426平方米，改扩建后污水处理能力提升到4万吨/天;污水处理二厂主要进行提标改造，建设配电间、出水监测间等建筑面积1257平方米，构筑物面积7555平方米，升级改造后出水水质到达一级A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	123,979.00
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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	356,746.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,101.55	2026年	9,648.47	2027年	10,195.38	2028年	10,757.40	2029年	10,757.40
2030年	11,309.27	2031年	11,309.27	2032年	11,309.27	2033年	11,309.27	2034年	11,309.27	2035年	11,888.73
2036年	11,888.73	2037年	11,888.73	2038年	11,888.73	2039年	11,888.73	2040年	12,497.17	2041年	12,497.17
2042年	12,497.17	2043年	12,497.17	2044年	12,497.17	2045年	13,136.02	2046年	13,136.02	2047年	13,136.02
2048年	13,136.02	2049年	13,136.02	2050年	13,806.82	2051年	13,806.82	2052年	34,517.05	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	892.00%
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	892.00%
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	892.00%
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	892.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	邹城市养老服务中心建设项目
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	项目占地19.599亩，总建筑面积13200平方米，其中：养老服务区12000平方米，餐厅500平方米，医疗康复区700平方米，设置养老床位240张，配套建设接待服务厅、入住登记室、健康评估室、总值班室、老年人棋牌室、阅览室、亲情网络室、社会工作室、多功能厅等功能室。项目收益为医疗床位收入、康复理疗、医疗收入，收益率约9.07%。
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	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
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	5,600.00	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	19,860.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	759.79	2026年	986.51	2027年	1,006.51	2028年	1,006.51	2029年	1,006.51
2030年	1,049.15	2031年	1,049.15	2032年	1,049.15	2033年	1,049.15	2034年	1,049.15	2035年	1,093.93
2036年	1,093.93	2037年	1,093.93	2038年	1,093.93	2039年	1,094.67	2040年	1,094.67	2041年	1,094.67
2042年	1,094.67	2043年	1,094.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目88

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	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89

项目名称	邹城市铁西职业教育园区建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约130亩，建设内容包括新建办学规模48个班的职业学校，总建筑面积约74945㎡，主要建设教学楼、实验楼、体育馆、报告厅等，同步实施室外配套附属工程，购置配备相关教育教学设施设备等。建成后由教育部门租赁使用，项目主要收益来源为租金收入
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	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	91,887.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,296.52	2025年	3,296.52	2026年	3,296.52	2027年	3,296.52	2028年	3,296.52	2029年	3,296.52
2030年	3,296.52	2031年	3,296.52	2032年	3,126.62	2033年	3,126.62	2034年	3,125.02	2035年	3,125.02
2036年	3,125.02	2037年	3,125.02	2038年	3,125.02	2039年	3,125.02	2040年	3,125.02	2041年	3,125.02
2042年	3,125.02	2043年	3,125.02	2044年	3,123.33	2045年	3,123.33	2046年	3,123.33	2047年	3,123.33
2048年	3,123.33	2049年	3,123.33	2050年	3,123.33	2051年	3,123.33	2052年	3,024.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
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	525.00%
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	525.00%
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	525.00%
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	525.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	广饶县境内约26.446公里，大桥2座（均为拆除新建），中桥3座（均为拆除新建），通道31道（拆除新建18道，拼宽利用9道，新建4道），涵洞36道（拆除新建1道，接长利用34道，新建1道）；改扩建互通立交3处（枢纽互通立交1处，一般互通立交2处），分离立交16处（主线下穿公铁立交2处，与公路及城市道路交叉14处），天桥2座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含迁建加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建）。项目新增永久占地95.6001公顷。 1.经济效益：本项目预计债券发行期期限为20年，可实现的运营收入主要为高速车辆通行费、服务区经营收入、加油站经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.3763亿元。 2.社会效益：项目建成后，提高居民收入水平，提高其生活质量，完善区域路网布局、优化路网结构，发挥路网整体效益，带动区域发展。
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	52,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,500.00
专项债券融资	37,700.00
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	27,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,341.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,529.00	2025年	6,529.00	2026年	6,529.00	2027年	6,529.00	2028年	6,529.00	2029年	6,529.00
2030年	6,529.00	2031年	6,529.00	2032年	6,529.00	2033年	6,529.00	2034年	6,529.00	2035年	6,529.00
2036年	6,529.00	2037年	6,529.00	2038年	6,529.00	2039年	6,529.00	2040年	6,529.00	2041年	6,529.00
2042年	6,529.00	2043年	6,529.00	2044年	6,529.00	2045年	6,529.00	2046年	6,529.00	2047年	6,529.00
2048年	6,529.00	2049年	6,529.00	2050年	6,529.00	2051年	6,529.00	2052年	6,529.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	502.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	502.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	鱼台县第三人民医院服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目占地面积2625平方米。新建公共卫生楼一栋，总建筑面积1500平方米，主体2层。2、新建医养结合综合楼一栋，总建筑面积4500平方米，主体4层，设置床位140张。3、新建医技科室及辅助配套房屋，主体2层，建筑面积1500平方米。配备CT、生化仪、血凝仪、彩超机、动态心电图机、胃肠镜、腹腔镜等医用设备。4、改造提升原门诊楼，合理布局诊疗区域。包含：增设科室并配套急救车辆、牙床椅等相关设备；改造升级现有手术室；增设手术电梯及设施更换等。项目收益来源主要是医疗收入等；收益率10.5%。
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	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
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	4,700.00	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	71,285.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,136.55	2026年	2,273.12	2027年	2,273.12	2028年	2,273.12	2029年	2,273.12
2030年	2,273.12	2031年	2,273.12	2032年	2,273.12	2033年	2,273.12	2034年	2,273.12	2035年	2,411.77
2036年	2,411.77	2037年	2,411.77	2038年	2,411.77	2039年	2,411.77	2040年	2,411.77	2041年	2,411.77
2042年	2,411.77	2043年	2,411.77	2044年	2,411.77	2045年	2,557.34	2046年	2,557.34	2047年	2,557.34
2048年	2,557.34	2049年	2,557.34	2050年	2,557.34	2051年	2,557.34	2052年	2,557.34	2053年	2,557.34
2054年	2,557.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	750.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1517.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1517.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1517.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1517.00%
项目收益预测依据			

项目92

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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为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93

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于济宁国家高新技术产业开发区，占地面积1533.5亩，建筑面积约115万平方米，配套建设产业园区基础设施，包括建设标准化厂房77万平方米，园区仓储物流中心10万平方米、研发中心，技术转化中心，创业孵化及智慧园区管理中心等公共服务设施25万平方米、停车位300个；并配套建设园区道路9.25公里、供电管网5.8公里、给水管网9.54公里、雨水管网9.25公里、热力管网6.7公里、燃气管网5.8公里、配建消防救援站一处。本项目收益主要来源于厂房租赁等园区综合运营收益，项目收益率9.5%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	265,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	821,988.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	-2,407.50	2025年	-3,745.00	2026年	13,290.54	2027年	15,584.39	2028年	18,917.40	2029年	18,917.40
2030年	18,917.40	2031年	21,007.22	2032年	21,007.22	2033年	19,402.22	2034年	25,287.22	2035年	25,287.22
2036年	27,587.14	2037年	27,587.14	2038年	27,587.14	2039年	27,587.14	2040年	27,587.14	2041年	30,118.19
2042年	30,118.19	2043年	30,118.19	2044年	30,118.19	2045年	30,118.19	2046年	32,903.49	2047年	32,903.49
2048年	32,903.49	2049年	32,903.49	2050年	32,903.49	2051年	35,968.50	2052年	142,312.54	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	252,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	632.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	金乡县全域新能源充电桩建设项目
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	主要内容：县域内规划建设新能源电车充电站102处，建设雨棚10260平方米，充电控制室、监控室6200平方米，地面硬化20000平方米，充电桩3500个。规划建设智慧停车场5处，占地面积约95亩，包含1处立体停车场及相应附属设施，4处平面停车场。本项目建设期限为2023年3月至2024年12月。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为停车服务收入、充电桩收入、小区内充电桩管理服务费收入、广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净现金流入为11.507954亿元。2.社会效益：金乡县全域新能源充电桩建设项目是金乡县公共交通设施的重要组成部分，它的建成将极大改善金乡县停车及新能源充电设施状况；项目的实施和运营将从整体上提高金乡县城市服务能力，满足金乡县群众生产生活需要，从而提高城市服务整体水平，对提升金乡县居民生活的品位、提升交通运行效率具有十分重要的意义；此外，项目的实施有利于招商引资，加速和提升本区的发展速度和发展质量，加快当地经济发展、促进当地就业、加速产业结构的调整，对促进金乡县及济宁市经济的奋力崛起具有十分重大的现实意义。
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	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	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	115,001.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,761.74	2026年	5,179.03	2027年	5,676.78	2028年	5,972.38	2029年	5,977.25
2030年	5,977.25	2031年	6,282.75	2032年	6,282.75	2033年	6,282.75	2034年	6,608.65	2035年	6,608.65
2036年	6,608.65	2037年	6,950.83	2038年	6,950.83	2039年	6,950.83	2040年	7,310.13	2041年	7,310.13
2042年	7,310.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
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	365.00%
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	365.00%
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	365.00%
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	365.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目水质提升规模为7万吨/日。工程内容包括：取水泵房应急加药间：1座，设计规模为7万m3/d，设置粉碳投加及高锰酸钾投加药剂，建筑面积216㎡；净水厂综合净水车间：1座，设计规模为7万m3/d，含原水提升泵房、高级氧化间、超滤膜等，活性炭滤罐置于室外，建筑面积2858.4㎡；净水厂双氧水投加间：1座，设计规模为7万m3/d，建筑面积121㎡；改造升级部分供水设备、自控设备。收益来源为供水收入。预计收益率为9.6%。
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	12,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,900.00
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	6,200.00	3,700.00	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	52,319.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,750.65	2026年	1,750.65	2027年	1,750.65	2028年	1,750.65	2029年	1,750.65
2030年	1,750.65	2031年	1,750.65	2032年	1,750.65	2033年	1,750.65	2034年	1,750.65	2035年	1,750.65
2036年	1,750.65	2037年	1,750.65	2038年	1,750.65	2039年	1,750.65	2040年	1,750.65	2041年	1,750.65
2042年	1,750.65	2043年	1,750.65	2044年	1,750.65	2045年	1,750.65	2046年	1,750.65	2047年	1,750.65
2048年	1,750.65	2049年	1,750.65	2050年	1,750.65	2051年	1,750.65	2052年	1,750.65	2053年	3,301.30
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	9,900.00	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	9,900.00	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	9,900.00	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	9,900.00	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96

项目名称	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程
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	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	套子湾污水处理厂提标改造工程建设规模为25万吨/日，出水达到地表水准Ⅳ类，采用反硝化池+磁混凝沉淀+臭氧催化氧化工艺，建设地点位于现有厂区西北侧，占地约25亩。主要建设内容为：新建进水泵房、反硝化池、磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化池、配电室等建筑物、构筑物，总建筑面积3274m2；对二期生物池、一期纤维束滤池进行改造；包含各类水泵、搅拌器等设备约174台套及配套的电气、自控设备等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,905.00
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	0.00	2,000.00	15,000.00	7,800.00	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	106,699.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,270.25	2026年	4,459.78	2027年	4,459.78	2028年	4,194.30	2029年	4,194.30
2030年	4,059.83	2031年	3,813.56	2032年	3,813.56	2033年	3,813.56	2034年	3,813.56	2035年	3,694.83
2036年	3,694.83	2037年	3,694.83	2038年	3,694.83	2039年	3,694.83	2040年	3,369.27	2041年	3,369.27
2042年	3,369.27	2043年	3,369.27	2044年	3,369.27	2045年	3,243.32	2046年	3,243.32	2047年	3,243.32
2048年	3,243.32	2049年	3,243.32	2050年	3,005.24	2051年	3,005.24	2052年	3,005.24	2053年	7,253.75
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	430.00%
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	430.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为解决烟台市中心区二次供水管网及设备、设施落后问题，提高二次供水安全，提高区民生生水平，保证居民生活用水，拟对芝罘区、莱山区供水范围内改造二次供水小区340个左右，改造内容包括小区内老旧供水管网、水表、加压设备、泵房等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	61,344.02
其中：不含专项债券的项目资本金	6,344.02
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,586.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,916.53	2027年	8,916.53	2028年	8,916.53	2029年	8,916.53
2030年	8,916.53	2031年	8,916.53	2032年	8,916.53	2033年	8,916.53	2034年	8,916.53	2035年	8,916.53
2036年	8,916.53	2037年	8,916.53	2038年	8,916.53	2039年	8,916.53	2040年	8,916.53	2041年	8,916.53
2042年	8,916.53	2043年	8,916.53	2044年	8,916.53	2045年	8,916.53	2046年	9,782.00	2047年	9,782.00
2048年	9,782.00	2049年	9,782.00	2050年	9,782.00	2051年	9,782.00	2052年	9,782.00	2053年	9,782.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	利津县庄科水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程分为水库工程和供水工程两部分。其中水库工程包括引黄泵站、引水管线、沉沙池、水库及入出库建筑物，水库总库容320万m3；供水工程包括水厂及生活、工业供水管线，水厂规模10万m3/天，新建生活供水管道6.5km，新建工业供水管道4.6km。本项目建设期限2023年至2026年。本项目拟发行债券期限为20年，债券存续期内预计可实现年收益13979.5万元，主要为水费收入。项目建成后，将极大缓解我县北部地区用水紧张问题
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	87,902.47
其中：不含专项债券的项目资本金	43,302.47
专项债券融资	44,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,600.00	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	230,955.74

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	13,365.68	2028年	13,365.68	2029年	13,365.68
2030年	13,365.68	2031年	10,620.90	2032年	13,365.68	2033年	13,365.68	2034年	13,365.68	2035年	13,365.68
2036年	13,365.68	2037年	13,365.68	2038年	13,365.68	2039年	13,365.68	2040年	13,365.68	2041年	13,365.68
2042年	13,365.68	2043年	13,365.68	2044年	6,483.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	44,600.00	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	44,600.00	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	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	518.00%
项目收益预测依据			

项目99

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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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			

项目100

项目名称	汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区协作区，主要建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，供热管网9.2公里；建立协作区整体运营智慧管控平台；建设1800立方米消防泵房2处；安装电动汽车充电桩58台；建设车棚24处，安装电动自行车充电桩1200个；安装太阳能路灯260盏；安装智能监控120台套；建设综合配电室一座等。项目收益来源主要为租赁费、园区基础设施配套收费等，项目收益率5%，投资回收期15年。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	58,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	38,900.00	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	165,477.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,108.66	2027年	4,746.19	2028年	5,837.88	2029年	5,837.88
2030年	5,837.88	2031年	5,837.88	2032年	5,837.88	2033年	5,837.88	2034年	5,837.88	2035年	5,837.88
2036年	5,837.88	2037年	5,837.88	2038年	5,837.88	2039年	5,837.88	2040年	5,837.88	2041年	5,837.88
2042年	5,837.88	2043年	5,837.88	2044年	5,837.88	2045年	5,837.88	2046年	5,837.88	2047年	5,837.88
2048年	5,837.88	2049年	5,837.88	2050年	5,837.88	2051年	5,837.88	2052年	5,837.88	2053年	5,837.88
2054年	5,837.88										

		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	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	牟平区高陵水库调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
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	自高陵水库玉河庄输水渠道末端起沿鱼鸟河河道外侧重新铺设DN900、DN800球墨铸铁管至城区二水厂，引调水量4700万m3，管网长度13.6Km；新建闸阀井室18座。项目收益主要来源为补贴收入、供水水费收入。年收益率约为7.35%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	3,113.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00
2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,240.00	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	8,240.00	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	8,240.00	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	8,240.00	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102

项目名称	科技创孵公共服务中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	科技创孵公共服务中心项目：项目位于区文化中心，总建筑面积达9800平方米。配套建设园区内道路4000米，雨污管网4000米，供电供水管网4000米等；建设停车场一处等配套设施。收益来源：租金及停车费用等，收益率约5.2%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,767.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,271.50	2027年	5,271.50	2028年	5,271.50	2029年	5,271.50
2030年	5,271.50	2031年	5,815.01	2032年	5,815.01	2033年	5,815.01	2034年	5,815.01	2035年	5,815.01
2036年	6,412.86	2037年	6,412.86	2038年	6,412.86	2039年	6,412.86	2040年	6,412.86	2041年	7,070.50
2042年	7,070.50	2043年	7,070.50	2044年	7,070.50	2045年	7,070.50	2046年	7,793.90	2047年	7,793.90
2048年	7,793.90	2049年	7,793.90	2050年	7,793.90	2051年	8,589.65	2052年	34,358.60	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.00%
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	512.00%
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	512.00%
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	512.00%
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	512.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园》（国函〔2017〕142号）批复； 2、主要进行园区配套管线建设包括电力、通信，燃气、供热、给排水等工程管线，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，总长度为80公里，各种配套管线160公里；中凯路、东海路、仙坛大街、崔山大街等主干道管廊68公里，规划管线136公里，隆莒街、卢山西路等支干道和辅路管廊12公里，规划管线24公里； 3、项目收益来源为园区租金、配套设施费用、物业费及停车费收入； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2049年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	192,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	19,000.00	116,000.00	47,000.00	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	701,803.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	-19.50	2025年	-19.50	2026年	-19.50	2027年	29,480.50	2028年	29,480.50	2029年	29,500.00
2030年	29,500.00	2031年	29,500.00	2032年	30,085.00	2033年	30,085.00	2034年	30,085.00	2035年	30,085.00
2036年	30,085.00	2037年	30,085.00	2038年	30,085.00	2039年	30,687.55	2040年	30,687.55	2041年	30,687.55
2042年	30,687.55	2043年	31,308.18	2044年	31,308.18	2045年	31,308.18	2046年	31,308.18	2047年	31,947.42
2048年	31,947.42	2049年	31,947.42	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	192,000.00	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	192,000.00	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	192,000.00	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	192,000.00	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			

项目104

项目名称	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施，于2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函【2010】103号）批复； 2、新建园区道路8.5公里，铺设DN200给水管线10公里、DN200污水管线9.7公里、DN300雨水管线17.5公里、DN100PE中水管线14.8公里、DN200PE燃气管线6.9公里、DN200热力管线11.6公里； 3、新建雨水泵站和污水泵站1座、电力管沟5.7公里； 4、项目收益为孵化平台、管廊租赁收入； 5、项目年收益率为10%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	301,000.00
专项债券融资	299,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	150,000.00	99,000.00	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	946,023.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	36,425.02	2027年	44,389.06	2028年	47,697.11	2029年	49,692.91
2030年	49,865.11	2031年	49,397.91	2032年	51,469.50	2033年	47,510.89	2034年	47,519.78	2035年	49,498.32
2036年	49,663.60	2037年	49,837.14	2038年	51,931.54	2039年	52,122.86	2040年	52,323.78	2041年	54,542.50
2042年	54,763.99	2043年	52,173.47	2044年	55,198.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	299,000.00	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	299,000.00	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	299,000.00	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	299,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	东营易数链数字经济产业园项目
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	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1300亩，总建筑面积91万平方米，分三期建设。一期规划建设大数据产业板块及5G新材料产业板块，其中大数据产业板块建设标准厂房4栋，5G新材料产业板块建设标准厂房2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网共计32.1公里，改造新建园区配套道路10.6公里。二期主要建设标准化厂房10栋、研发创新厂房2栋、技术转化厂房3栋、综合服务中心2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网，共计36.76公里，改造新建园区配套道路6.18公里。三期建设数据、研发、产业孵化、数字赋能等信息应用及研发厂房16栋，配套建设5G网络线路5公里，建设停车位1200个、充电桩200个。 预期效益： 1、经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为房屋租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为65.02亿元。 2、社会效益：项目建成后，可以达到完善基础设施的设计目标，能够改善工作环境问题，提升人民的生活水平，促进城市整体水平发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,300.00
其他债务融资	91,500.00

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	104,900.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	957,965.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,198.11	2027年	18,297.19	2028年	21,604.67	2029年	22,523.97
2030年	23,676.97	2031年	20,094.61	2032年	23,886.62	2033年	24,856.01	2034年	25,845.01	2035年	26,854.18
2036年	27,884.18	2037年	28,935.60	2038年	30,009.11	2039年	30,996.67	2040年	31,849.81	2041年	32,677.90
2042年	33,530.84	2043年	34,409.36	2044年	35,314.24	2045年	36,246.27	2046年	37,206.25	2047年	38,195.05
2048年	39,213.50	2049年	40,262.49	2050年	41,342.98	2051年	42,455.86	2052年	43,602.14	2053年	135,996.32
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	283,785.50	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	243,800.00	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	152,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	629.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	152,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	629.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。 预期效益： 1.经济效益 ：项目建设为环渤海地区滨海盐碱地现代农业提质增效体提供技术支 撑，提高水资源利用率， 减少肥料及有机投入品等投入， 提高农业生产能 力，改善农产品品质，提高企业、农户经济效益。 2.社会效益 ：国家盐碱地综合利用技术创新中心的建设对环渤海地区滨海盐碱地综 合改良和可持续利用有重大推动作用， 对盐碱地现代农业提质增效具有重 要的战略意义。其次，集成的农业技术将对同类地区农业生产具有较好的 辐射带动作用，可节本增效，具有显著的社会效益。第三，本项目的实施 为国家提供长期性、系统性、原始性、连续性的农业科学基础数据， 加强 我国农业环境和土壤质量方面人才队伍建设，提高农民可持续发展意识， 为政府科学决策提供技术支撑。第四， 本项目的实施可以实现从科学到技 术转化，促进技术成果产业化， 为科技型中小企业孵化、培育、发展等提 供全方位、多元化创新服务和系统化解决方案，大力提升我国盐碱地现代 农业创新能力与核心竞争力，为盐碱地农业产业向中高端迈进、实现高质 量发展提供技术支撑、发挥示范引领作用， 为引领我国、乃至世界盐碱地 现代农业创新驱动发展，探索新路径、提供新技术、建立示范样板。 项目建设人才培养、国际交流合作中心，利于国内外农业技术沟通交 流，同时有利于汇聚高端要素、吸引高端人才、培育高端产业。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	236,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	581,492.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,979.00	2027年	19,979.00	2028年	19,979.00	2029年	19,979.00
2030年	19,979.00	2031年	19,979.00	2032年	19,979.00	2033年	19,979.00	2034年	19,979.00	2035年	19,979.00
2036年	19,979.00	2037年	19,979.00	2038年	19,979.00	2039年	19,979.00	2040年	19,979.00	2041年	19,979.00
2042年	19,979.00	2043年	19,979.00	2044年	19,979.00	2045年	19,979.00	2046年	22,739.00	2047年	22,739.00
2048年	22,739.00	2049年	22,739.00	2050年	22,739.00	2051年	22,739.00	2052年	22,739.00	2053年	22,739.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	218,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	581.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	581.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	246,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	39
债券存续期内所有项目总投资	3,709,514.63
其中：不含专项债券的项目资本金	447,344.56
专项债券融资	2,024,112.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	226,156.00	167,700.00	424,656.00	1,119,100.00	86,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	5,421,178.52

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	227,157.51	2025年	317,359.23	2026年	383,684.74	2027年	663,085.01	2028年	698,682.32	2029年	999,250.05
2030年	873,008.38	2031年	390,074.76	2032年	38,488.34	2033年	47,425.34	2034年	47,054.51	2035年	46,946.29
2036年	47,267.62	2037年	47,204.62	2038年	46,814.82	2039年	44,320.66	2040年	44,320.66	2041年	47,510.91
2042年	47,510.91	2043年	27,798.27	2044年	22,495.15	2045年	10,716.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	146.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,024,954.63	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,024,112.00	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	2,024,112.00	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	268.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,024,112.00	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	268.00%

三、项目详细信息

项目1

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2

项目名称	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积60070平方米，该宗地块规划楼房共计19栋，其中17层12栋；16层1栋；15层2栋；11层1栋；4层1栋；3层2栋。总建筑面积165809.77平方米，其中地上建筑117831.79平方米，地下47977.98平方米，总户数 756户。 项目中374套用于拆迁安置包括：110户型51套、130户型323套；住房建筑面积约48673.6平方米，储藏室面积约5164.39平方米，地下车位面积约14257.76 平方米，幼儿园、党建、物业、服务等配套分摊公建约3765.96平方米。
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	30,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,300.00
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	31,089.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-2,151.70	2027年	17,848.30	2028年	21,848.30	2029年	-2,151.70
2030年	-2,151.70	2031年	-2,151.70	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	103.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目3

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

项目规划建设用地	项目规划建设用地面积：总占地面积15387m2，规划总建筑面积57423.9t（66m2，其中地上建筑面积29673.1（66m2，地下建筑面积13309.9t2，配套公建3979.87m2，消防控制室81.7m2，车库地上面积1122.15m2，地下建筑面积19187.39m2，包括地下车库6666.8.59m2，地下人防面积2521.39m2。
项目建设期	2023年9月2023年
项目运营期	2023年9月2023年
股份有限集团项目总投资	196, 089.90
其中：外企专项债股份项目资本金	39, 000.00
专项债券融资	50, 000.00
其他债券融资	0.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	235, 181.84

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	65, 650.30	2028年	47, 086.48	2029年	56, 435.49
2030年	25, 181.95	2031年	22, 581.92	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										

股份有限集团项目总投资	50, 000.00
股份有限集团项目资本金	39, 000.00
股份有限集团项目总收益	50, 000.00
股份有限集团项目总收益/项目总投资	100.00%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	128.21%

股份有限集团项目总投资	223.36%
股份有限集团项目资本金	446.76%
股份有限集团项目总收益	446.76%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	446.76%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	446.76%

项目收益测算依据

项目4

项目名称	凯云花苑住宅安置房建筑项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	7, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	项目，项目已纳入2022年度棚户区改造计划（新建建筑【2022】2号）； 1、项目地块计划拆搬迁房数为492户，占地面积约4.1亩，建筑面积约0.4，建筑面积为1.52万平方米。 2、规划1#栋住宅楼，配套建设小区休闲建设施。其中，住宅地上17层共，住本型96.96万米，地下室1.22万，天然气管网1.61万米，消防1.0万米，供水管网1.0万米，电力管网1.12万米。 3、项目总建筑面积为本工程住宅收入）
项目建设期	2023年9月2024年
项目运营期	2023年9月2024年
股份有限集团项目总投资	46, 000.00
其中：外企专项债股份项目资本金	39, 000.00
专项债券融资	39, 000.00
其他债券融资	0.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	46, 000.00

股份有限集团项目分年收益										
2023年	11, 075.99	2025年	11, 275.99	2026年	11, 275.99	2027年	11, 275.99	2028年	11, 275.99	2029年	11, 275.99
2030年	11, 275.99	2031年	11, 275.99	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

股份有限集团项目总投资	142.90%
股份有限集团项目资本金	313.56%
股份有限集团项目总收益	313.56%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	313.56%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	313.56%

项目收益测算依据

项目5

项目名称	鹤城区老棚改龙安苑建设项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	15, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	项目安置产值73万户，概况计划为2020年至城区区300亩，占地面积约26.1亩，总建筑面积约61.1亩安置房，其中主体建筑面积41.5万平方米，配套商铺约21.75万平方米，该项目拟总计新增本日拆迁总人，年拆迁口径1.5万人，年拆迁率13.5%左。
项目建设期	2023年9月2024年
项目运营期	2025年9月2027年
股份有限集团项目总投资	148, 000.00
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	102, 000.00
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21, 500.00	42, 000.00	35, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	207, 675.99

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	266, 175.96
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										

股份有限集团项目总投资	206.96%
股份有限集团项目资本金	265.96%
股份有限集团项目总收益	265.96%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	265.96%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	265.96%

项目收益测算依据

项目6

项目名称	县农村信用联社产改改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	16, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	1、项目已纳入2021年保障安置房产改改造计划（新建项目【2021】2号）；2、项目拟为计划拆搬迁安置人口3.6万，占地面积约33.6亩左右，总建筑面积约60.5万平方米，其中主体建筑面积约50.5万平方米，商业配套面积约10万平方米。3、项目主要建设内容：新建安置房60栋，4、项目总投资概算为16.5亿元，其中自有资金4.5亿元，银行贷款12亿元。5、项目年收益率为13%。
项目建设期	2019年9月2021年
项目运营期	2019年9月2021年
股份有限集团项目总投资	35, 519.30
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	18, 500.00
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	6, 500.00	0.00	0.00	10, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	305, 208.90

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	2, 900.00	2026年	2, 900.00	2027年	2, 900.00	2028年	2, 900.00	2029年	2, 900.00
2030年	2, 900.00	2031年	2, 900.00	2032年	2, 900.00	2033年	5, 900.00	2034年	5, 900.00	2035年	5, 900.00
2036年	6, 900.00	2037年	4, 900.00	2038年	4, 900.00	2039年	4, 900.00	2040年	4, 900.00	2041年	5, 900.00
2042年	5, 900.00	2043年	5, 900.00	2044年	5, 900.00	2045年	5, 900.00	2046年	5, 900.00	2047年	5, 900.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

股份有限集团项目总投资	153.90%
股份有限集团项目资本金	658.30%
股份有限集团项目总收益	658.30%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	658.30%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	658.30%

项目收益测算依据

项目7

项目名称	鹤成名苑A1-1地块安置小区
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	19, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	一、项目计划为2020年第二批棚改计划，棚户主要涉及C区小区，安置面积27132亩，本项目总占地面积约27933.33平方米，总建筑面积21172.11平方米，地上建筑面积约15156.12平方米，其中住宅建筑面积约12721.98平方米，共建住宅数138栋，商业建筑面积约2434.13平方米，配套用房建筑面积约1.88平方米，地下建筑面积约5956.13平方米，其中地下设备用房建筑面积约231.97平方米，地下储藏室建筑面积约5725.16平方米，总人口数为1.5万人，拆迁安置人口为1.2万人，拆迁率约8%。
项目建设期	2023年9月2024年
项目运营期	2025年9月2027年
股份有限集团项目总投资	96, 089.90
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	60, 000.90
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	135, 814.20

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	11, 502.11	2027年	10, 302.10	2028年	10, 292.10	2029年	9, 111.27
2030年	8, 910.10	2031年	8, 409.92	2032年	6, 920.70	2033年	7, 909.31	2034年	7, 595.37	2035年	7, 457.45
2036年	6, 908.30	2037年	6, 745.90	2038年	6, 356.18	2039年	5, 982.32	2040年	5, 982.32	2041年	6, 002.27
2042年	6, 002.27	2043年	6, 002.27	2044年	5, 914.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

股份有限集团项目总投资	140.90%
股份有限集团项目资本金	221.90%
股份有限集团项目总收益	221.90%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	221.90%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	333.30%

项目收益测算依据

项目8

项目名称	龙集片区过水沟一期
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	2, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	该项目共A1地块计划900亩，总占地面积约615.9平方米，总建筑面积约42302.68平方米，配套建设商业用房综合等，具体详细论证，暂不安排论证，本论文地面积约2000平方米（101.4亿元），拆迁安置面积9000平方米，拆迁户约7，拆迁人口约15人。
项目建设期	2023年9月2025年
项目运营期	2025年9月2027年
股份有限集团项目总投资	42, 256.30
其中：外企专项债股份项目资本金	31, 228.30
专项债券融资	11, 000.30
其他债券融资	6.30

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025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	6, 000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	91, 543.32

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	54, 543. 32	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										

股份有限集团项目总投资	81.00%
股份有限集团项目资本金	102.30%
股份有限集团项目总收益	102.30%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	102.30%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	102.30%

项目收益测算依据

项目9

项目名称	天府片区棚户区改造项目（老片区第一期）
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	5, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	项目位于规划天府中路南侧，正阳路西侧，占地面积60334.6㎡（约合90.5亩），建筑面积252160.76㎡，地下总建筑面积146160.76㎡，其中住宅156041.21㎡，幼儿园2215.16㎡，配套用房4416.96㎡，地下总建筑面积88000㎡，其中地下车库81600㎡，储藏室6120㎡。
项目建设期	2025年9月2027年
项目运营期	2029年9月2031年
股份有限集团项目总投资	91, 021.00
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	62, 000.00
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	35, 000.00	5, 000.00	0.00	6, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	214, 320.00

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	10, 716.00	2027年	10, 716.00	2028年	10, 716.00	2029年	10, 716.00
2030年	10, 716.00	2031年	10, 716.00	2032年	10, 716.00	2033年	10, 716.00	2034年	10, 716.00	2035年	10, 716.00
2036年	10, 716.00	2037年	10, 716.00	2038年	10, 716.00	2039年	10, 716.00	2040年	10, 716.00	2041年	10, 716.00
2042年	10, 716.00	2043年	10, 716.00	2044年	10, 716.00	2045年	10, 716.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

股份有限集团项目总投资	233.30%
股份有限集团项目资本金	494.30%
股份有限集团项目总收益	494.30%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	494.30%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	494.30%

项目收益测算依据

参考德州市宁津县与容和开阳县土地出让成交价单及房库存可行性研究报告

项目10

项目名称	平原县石城广兴片棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	5, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	项目约为2020年，2021年棚户区改造计划，项目占地约4亩，总建筑面积约22500.71平方米，建筑内容为12栋住宅楼及配套门面，地下储藏室，其中住宅套数及面积分别为192户，96套总建筑面积为18000平方米，地下储藏室面积为4500.69平方米，配套面积为1.71亩，其中：物业用房0.5平方米及垃圾收集间面积为，项目建设期为2023年1月1日，总占地：平方米，项目投资总额为2.1亿元，总人口：平方米，拆迁安置人口为1.2万人，拆迁率为13.5%。
项目建设期	2020年9月2021年
项目运营期	2020年9月2021年
股份有限集团项目总投资	82, 158.90
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	45, 488.90
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023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, 200.00	8, 688.90	15, 000.00	22, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	141, 908.00

股份有限集团项目分年收益										
2023年	16, 905.00	2025年	16, 905.00	2026年	17, 905.00	2027年	17, 905.00	2028年	17, 905.00	2029年	16, 905.00
2030年	16, 905.00	2031年	16, 905.00	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										

股份有限集团项目总投资	174.00%
股份有限集团项目资本金	312.00%
股份有限集团项目总收益	312.00%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	312.00%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	312.00%

项目收益测算依据

两平方地出让，有人约为居民出让 2倍，土豆性，收益性良好。

项目11

项目名称	鹤城区广场-棚改区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	5, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	该项目规划为9#地，项目拟定土地总面积约3公顷，拟定建筑面积约22500.71平方米，建筑内容为12栋住宅楼及配套门面，地下储藏室，其中住宅套数及面积分别为192户，96套总建筑面积为18000平方米，地下储藏室面积为4500.69平方米，配套面积为1.71亩，其中：物业用房0.5平方米及垃圾收集间面积为，项目建设期为2023年1月1日，总占地：平方米，项目投资总额为2.1亿元，总人口：平方米，拆迁安置人口为1.2万人，拆迁率为13.5%。
项目建设期	2020年9月2021年
项目运营期	2020年9月2021年
股份有限集团项目总投资	81, 922.90
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	42, 000.90
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21, 500.00	12, 000.00	9, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	91, 965.00

股份有限集团项目分年收益										
2023年	24, 581.00	2025年	5, 000.00	2026年	4, 416.40	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										

股份有限集团项目总投资	112.00%
股份有限集团项目资本金	214.00%
股份有限集团项目总收益	214.00%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	214.00%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	214.00%

项目收益测算依据

测算依规9.5/广场-棚改区小区引用代指方为依据，年收益率参考此标准

项目12

项目名称	鹤成名苑A1-2地块棚改项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	16, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	项目已列入2021年棚户区改造计划，项目建设安置房300亩，总建筑面积为60.5万平方米，地上总建筑面积约为50.5万平方米，地下总建筑面积为10万平方米，容车位2500个，同步实施小区道路、环境管理、绿地等设施，预算概况如下：
项目建设期	2023年9月2024年
项目运营期	2023年9月2024年
股份有限集团项目总投资	146, 000.90
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	115, 000.90
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023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	21, 500.00	68, 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	292, 474.70

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	71, 334.44	2026年	48, 324.90	2027年	21, 267.47	2028年	86, 333.43	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										

股份有限集团项目总投资	173.00%
股份有限集团项目资本金	217.00%
股份有限集团项目总收益	217.00%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	217.00%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	217.00%

项目收益测算依据

建设完成后预计项目年均收益2亿元。

项目13

项目名称	新兴街棚改小区棚改及配套、供热供暖户改改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	5, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	项目为鹤城新区17-21街，总建筑面积约60.6万平方米，项目建筑面积约42.1万平方米，地下总建筑面积18.5万平方米，项目总投资概算为16.5亿元，其中自有资金4.5亿元，银行贷款12亿元。项目年收益率为13%。
项目建设期	2019年9月2021年
项目运营期	2019年9月2021年
股份有限集团项目总投资	158, 955.30
其中：外企专项债股份项目资本金	6.00
专项债券融资	116, 000.30
其他债券融资	6.00

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21, 500.00	12, 000.00	31, 000.00	51, 000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股份有限集团项目总投资	336, 907.33

股份有限集团项目分年收益										
2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	336, 907.33
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										

股份有限集团项目总投资	181.90%
股份有限集团项目资本金	229.90%
股份有限集团项目总收益	229.90%
股份有限集团项目总收益/项目总投资	229.90%
股份有限集团项目总收益/项目资本金	229.90%

项目收益测算依据

测算比例参照项目13方案，总建筑面积约60.6万平方米，项目建筑面积约42.1万平方米，地下建筑面积18.5万平方米，项目总投资概算为16.5亿元，其中自有资金4.5亿元，银行贷款12亿元。项目年收益率为13%。

项目14

项目名称	四川区域三角度联合收购棚改项目（经营部分建筑项目）
项目类型	棚户区改造
本次专项股份中子公司项目投资额	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：东营市河口区河口街道黄河路南侧区块棚改项目（河康新区建设项目），占地面积270亩，总建筑面积30万平方米，拆迁居民2019户。项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行项目建设。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为135406.65万元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	105,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	52,500.00										
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			17,500.00	16,500.00	8,400.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	135,406.65										
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	135,406.65	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,342.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					254.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					258.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					258.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					258.00%		
项目收益预测依据	主要收益来源土地出让收益，预计土地出让收益59500万元										

项目15

项目名称	平原县大宋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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划，为2022年专项债券发行项目。项目占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.77平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。项目收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	106,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	82,200.00										
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			23,000.00	18,000.00	13,200.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	185,115.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-10.00	2025年	26,445.00	2026年	26,445.00	2027年	26,445.00	2028年	26,445.00	2029年	26,445.00
2030年	26,455.00	2031年	26,455.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			82,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					225.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			82,200.00	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			82,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					225.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					225.00%		
项目收益预测依据	腾空土地出让										

项目16

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	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17

项目名称	费县探沂镇和谐家园A区棚户区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为2019年第二批次山东省城镇棚户区改造计划的和谐家园A区棚户区改造项目，列入棚改套数774套。项目占地69.14亩，建筑面积12.5万平方米，主要建设住宅楼10栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施8公里等，项目收益来源主要为腾空土地收入、配套设施收入，项目年收益率为5.3%。										
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	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	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	63,484.40										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	63,484.40	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					198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					248.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					248.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

项目18

项目名称	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目										
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	莒县店子集片区山水文苑棚户区改造项目：项目占地面积75699平方米。新建17层住宅楼12栋，11层住宅楼3栋，3层邻里中心4栋，3层幼儿园1栋。建设安置房1016套，总建筑面积为190814.5平方米。莒县店子集片区西屋楼峪二期棚户区改造项目：项目占地面积70332.1平方米。新建7层住宅楼6栋，5层住宅楼15栋，3层住宅楼4栋，3层邻里中心1栋。建设安置房678套，总建筑面积为106335.85平方米。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2031年										
债券存续期内项目总投资	109,303.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	73,100.00										
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			31,100.00	22,000.00	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	237,122.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	7,079.78	2025年	8,093.54	2026年	8,431.46	2027年	37,105.02	2028年	40,484.22	2029年	43,863.42
2030年	81,034.62	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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			73,100.00	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			73,100.00	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			73,100.00	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			73,100.00	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19

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	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目已列入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20

项目名称	耿庄社区二期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。收益来源为配套基础设施收费（在建收尾项目）。										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2018年至2044年										
债券存续期内项目总投资	161,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	61,600.00										
专项债券融资	68,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	278,697.70										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	14,668.30	2025年	14,668.30	2026年	14,668.30	2027年	14,668.30	2028年	14,668.30	2029年	14,668.30
2030年	14,668.30	2031年	14,668.30	2032年	14,668.30	2033年	14,668.30	2034年	14,668.30	2035年	14,668.30
2036年	14,668.30	2037年	14,668.30	2038年	14,668.30	2039年	14,668.30	2040年	14,668.30	2041年	14,668.30
2042年	14,668.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					410.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					410.00%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南关片区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为夏津县2019年度中山路两侧片区棚改项目，拟建设安置户数为1500户，项目占地133.37亩，总建筑面积307430平方米。建设内容为安置楼23栋、幼儿园楼1栋、社区服务中心楼1栋及配套附属用房及其他室外工程等。其中住宅建筑面积189470平方米、配套公建16000平方米，地下车库及储藏室24250平方米，地上车库及储藏室70110平方米；配套建设供水、供气、供暖管道90970米及其他配套基础设施。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	133,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	106,312.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			34,056.00	14,000.00	15,256.00	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	252,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	28,000.00	2025年	28,000.00	2026年	28,000.00	2027年	28,000.00	2028年	28,000.00	2029年	28,000.00
2030年	28,000.00	2031年	28,000.00	2032年	28,000.00	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					189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			106,312.00	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			106,312.00	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			106,312.00	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			106,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	夏津县韩庄片区安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为夏津县2020年度韩庄片区棚改项目，拟建设安置户数为680户，项目占地79.62亩，总建筑面积129116.37平方米。建设内容为15栋住宅楼及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积93515.14平方米，地下车库及储藏室34505.31平方米；配套建设供水、供气、供暖管道38208米及其他配套基础设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	46,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,800.00										
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			3,000.00	4,500.00	16,300.00	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	80,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00
2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	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					174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					217.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					217.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					217.00%		
项目收益预测依据											

项目23

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	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	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24

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	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25

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	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26

项目名称	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
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆迁合法建筑面积64268.71平方米，拆迁户数513户。拆迁安置全部采用实物安置的方式原地就近安置，共建设安置房884套。安置区总占地49210.42平方米，总建筑面积162305.00平方米，其中地上建筑面积计118105.00平方米，地下建筑面积44200.00平方米。容积率2.4，绿地率35.00%。
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	90,906.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,706.00
专项债券融资	48,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,200.00	12,800.00	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	98,427.40

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	402.16	2028年	402.16	2029年	402.16
2030年	79,540.22	2031年	201.09	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	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	陵城区法院片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约55.76亩，总建筑面积96626.57平方米，其中住宅59557.68平方米、配套服务设施7762.21平方米、地下车位21937.03平方米、地下储藏间7369.65平方米。项目拆迁户数421户，新建安置房共526套，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施。项目运营后改善了居民的生存环境，改变了城市的面貌，促进和谐社会和社会主义现代化国家建设，项目收益来源为土地出让收入、物业费、停车、广告位出租、充电桩使用收入等，收益率9.82%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	59,694.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,160.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	111,431.91	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	齐河县贸易大厦西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	17,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地39986平方米，总建筑面积52835平方米，其中：地上面积35575平方米、地下面积17260平方米，主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化官、青少年宫、美术馆、非遗馆、科技馆、多功能排练中心和共享大厅等配套服务设施。主要收益来源于场地租赁费、广告位招商等，回报率7%，回报周期8年。
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	171,325.00
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	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	79,792.53

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	79,792.53	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	47.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套实施建筑等，总占地面积151361.95平方米（约227.04亩），总建筑面积411030㎡，建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民2652套。该项目年收益约6.75亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	230,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,800.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,336.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	43,697.00	2027年	48,000.00	2028年	48,000.00	2029年	18,639.20
2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.38平方米（约160.83亩），总建筑面积257800平方米。建设电、给排水、消防、供热、燃气公用配套工程，及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1546套。该项目年收益约3.94亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	134,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,374.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,540.42	2027年	45,540.42	2028年	45,540.42	2029年	32,753.70
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83平方米（约88.6亩），总建筑面172300平方米，其中：地上建筑面积121700平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1098套。该项目年收益约2.79亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	95,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,868.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	29,467.24	2027年	29,467.24	2028年	29,467.24	2029年	31,467.24
2030年	20,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	高区凤凰山片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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983套，占地面积约6.7万平方米，建筑面积约17.1万平方米;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17.1万平方米；②新建雨水管网约1.3千米；③新建污水管网约1.4千米；④新建热力管网约1.4千米；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	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	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	0.00	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	92,419.00

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	16,718.20	2028年	17,557.83	2029年	18,439.48
2030年	19,365.60	2031年	20,337.89	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	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33

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	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入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34

项目名称	阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）
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	1、项目已纳入2018年山东省棚户区改造计划中（鲁建住字【2017】20号）。 2、项目纳入计划的棚改套数为270套。安置区占地面积168007平方米，建筑面积181904平方米。 3、主要建设内容：①新建住宅建筑面积146179平方米；②新建社区服务中心建筑面积9837平方米。③新建储藏室及车库建筑面积25888平方米。 4、项目收益来源主要为空余土地经营。 5、项目年收益率为7.3%。
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	95,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,509.00
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	59,542.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,506.10	2026年	8,506.10	2027年	8,506.10	2028年	8,506.10	2029年	8,506.10
2030年	8,506.10	2031年	8,506.10	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
项目收益预测依据			

项目35

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入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36

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	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	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37

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	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入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38

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	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39

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			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	130,900.00	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	26
债券存续期内所有项目总投资	1,657,245.37
其中：不含专项债券的项目资本金	232,797.63
专项债券融资	873,617.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,000.00	68,825.00	453,983.00	295,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,936,733.98

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	23,523.48	2025年	72,036.04	2026年	142,961.87	2027年	172,865.17	2028年	165,762.50	2029年	157,954.44
2030年	173,530.99	2031年	197,139.37	2032年	149,503.23	2033年	124,367.11	2034年	126,591.35	2035年	112,423.14
2036年	112,423.14	2037年	112,697.30	2038年	112,703.80	2039年	115,758.26	2040年	92,728.70	2041年	92,728.70
2042年	92,728.70	2043年	93,436.43	2044年	71,284.36	2045年	68,108.53	2046年	47,682.64	2047年	47,682.64
2048年	47,682.64	2049年	48,264.62	2050年	48,264.62	2051年	48,264.62	2052年	30,245.17	2053年	17,250.44
2054年	18,139.93										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	873,617.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	873,617.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	873,617.00	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	336.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	873,617.00	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	336.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	岱岳区城区排水管网及易涝点改造工程项目
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	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	项目位于岱岳区城区天平街道、粥店街道，为提升排水防涝能力，拟新建和改造雨水管网，新建雨水涵洞，其中：①新建雨水管网10公里，双侧布设管道，采用钢筋混土管；②改造雨水管网36公里，双侧布设管道，采用钢筋混凝土管；③治理重点涝区6处，建设雨水箱涵1.2公里；D300雨水管约8公里；D600管道约16公里；D800管道约15公里；D1000管道约4公里；D1200管道约3公里；新建圆形钢筋混凝土检查1640座，雨水口1720座
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	21,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,583.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	10,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,199.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	716.45	2026年	1,432.90	2027年	1,432.90	2028年	1,432.90	2029年	1,576.19
2030年	1,576.19	2031年	1,576.19	2032年	1,576.19	2033年	1,576.19	2034年	1,733.81	2035年	1,733.81
2036年	1,733.81	2037年	1,733.81	2038年	1,733.81	2039年	1,907.19	2040年	1,907.19	2041年	1,907.19
2042年	1,907.19	2043年	1,907.19	2044年	2,097.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	泰山游客分流基础设施改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泰山游客分流基础设施改造项目：维修改造步游路21310平方米，改造提升休息平台（2处）200平方米，维修改造厕所（2处）160平方米，整治裸露管线2.6千米，维修桃花峪游客中心、螭霖鱼馆房屋，桃花峪、天外村、红门游客中心绿化及安全照明基础设施改造48041平方米，危石治理700立方米；购置安装变压器2台（套），铺设高压电缆3千米、低压电缆6.3千米、光缆6.3千米，购置安装室外全彩显示屏、污水处理设备等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,998.00
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	8,415.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	850.00	2027年	1,450.12	2028年	1,481.12	2029年	1,512.59
2030年	1,544.53	2031年	1,576.95	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	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	3,000.00	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	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	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	新泰市西部医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对院区外科楼、内五病房楼、综合楼、内科楼、公共卫生楼等进行装修改造，并购置医疗设备，主要包括现有建筑改造装修工程17118.08平方米、医疗设备采购500余台（套）、诊疗配套办公设施等。配套建设停车场、充电桩、道路、电气工程、给排水工程、污水处理站房及医疗废物用房等配套工程的改造提升。以医疗云数据中心为核心，综合应用物联网、数据融合传输交换和云计算等技术，打造院区医疗信息智慧平台，主要建设智慧医疗体系、智慧管理体系、智慧服务体系、人工智能服务体系、互联网医院及配套的硬件设备。
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	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	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	10,000.00	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	53,474.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,970.67	2027年	2,970.67	2028年	2,970.67	2029年	2,970.67
2030年	2,970.67	2031年	2,970.67	2032年	2,970.67	2033年	2,970.67	2034年	2,970.67	2035年	2,970.67
2036年	2,970.67	2037年	2,970.67	2038年	2,970.67	2039年	2,970.67	2040年	2,970.67	2041年	2,970.67
2042年	2,970.67	2043年	2,973.01	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	356.00%
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	356.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新泰市城区排水防涝改造项目
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	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.平阳河河道治理6.2km，清淤190080立方米，河道拓挖332000立方米，草皮护坡37550立方米，挡墙拆除14000立方米，石砌挡墙20850立方米，连锁块76380平方米，建设橡胶坝2个； 2.改造排水管网、泄洪渠清淤拓宽共计13.2km； 3.建设数字化排水防涝管理监控平台1项、监测设施1组； 4.购置排水移动泵车3台。
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	51,493.70
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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,148.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,801.00	2027年	3,801.00	2028年	3,801.00	2029年	3,801.00
2030年	3,801.00	2031年	3,801.00	2032年	3,801.00	2033年	3,801.00	2034年	3,801.00	2035年	3,801.00
2036年	3,801.00	2037年	3,801.00	2038年	3,801.00	2039年	3,801.00	2040年	3,801.00	2041年	3,801.00
2042年	3,801.00	2043年	3,531.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	19,000.00	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	19,000.00	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	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	359.00%
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	359.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	泰山药谷产业园区配套基础设施项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区-山东宁阳经济开发区。规划用地面积约456亩，建设适合生物医药行业通用要求的公共试验、检验检测、研发创新、技术转化等标准化厂房及公共服务设施共计43.89万平方米，铺设污水处理设施及给排水、污水管网5公里，给水管网20千米（DN50-DN400），供电管网15万米、供汽（热）管网10千米（DN200-DN800）、燃气管网20千米（DN50-DN200）。
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	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	245,792.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	16,617.41	2026年	16,617.41	2027年	16,617.41	2028年	16,617.41	2029年	16,617.41
2030年	18,842.79	2031年	18,842.79	2032年	18,842.79	2033年	18,842.79	2034年	18,842.79	2035年	13,698.32
2036年	13,698.32	2037年	13,698.32	2038年	13,698.32	2039年	13,698.32	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区-山东东平经济开发区，总占地面积100亩，建设适合新材料行业通用要求的标准化厂房及公共服务设施9.97万平方米，配套建设道路及停车场5.82万平方米，给水管网7.5千米（DN100-DN300），供电管网15千米，排水管网6.5千米（DN200-DN800），供汽（热）管网0.7千米（DN80-DN300）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	40,990.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,855.81	2027年	5,855.81	2028年	5,855.81	2029年	5,855.81
2030年	5,855.81	2031年	5,855.81	2032年	5,855.81	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	117.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	泰安汶河新区市政管网及配套设施项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设汶河新区供热、供气、供水、通信等地下管线，其中新建热力D600\800管径管道22.7公里；新建燃气D200管径管道22.7公里；新建沿路双侧排水D600\800\100管径管道45.5公里；新建双侧污水D400\500\600管道共47.5公里；新建给水D200\300管道37.0公里；收益来源为给水、供水、污水、通信、燃气、热力管道使用费用，收益率为8%。
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	62,086.66
其中：不含专项债券的项目资本金	62,086.66
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	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,469.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,987.50	2026年	3,975.00	2027年	3,975.00	2028年	3,975.00	2029年	4,372.50
2030年	4,372.50	2031年	4,372.50	2032年	4,372.50	2033年	4,372.50	2034年	4,809.75	2035年	4,809.75
2036年	4,809.75	2037年	4,809.75	2038年	4,809.75	2039年	5,290.72	2040年	5,290.72	2041年	5,290.72
2042年	5,290.72	2043年	5,290.72	2044年	5,819.80	2045年	5,819.80	2046年	5,819.80	2047年	5,819.80
2048年	5,819.80	2049年	6,401.78	2050年	6,401.78	2051年	6,401.78	2052年	6,401.78	2053年	6,401.78
2054年	14,083.92										

		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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	404.00%
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	404.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新泰市开发区西部片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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目为省级产业园区基础设施项目，于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【2002】45号文件批复；2.主要建设内容：总用地面积64万平方米，建设标准厂房60万平方米、科创中心3万平方米及路面建设20公里，配套建设供水管网2.4公里（采用PE材质，管径DN110mm）、排水管网20.1公里（采用PE材质，管径DN200mm）、供电管网13630米等。3.项目授予来源主要为建筑物出租收入、物业管理费用收入。4.项目年收益率为7%。
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	175,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,700.00
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	20,000.00	65,700.00	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	307,834.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,100.00	2027年	17,100.00	2028年	17,100.00	2029年	17,100.00
2030年	17,100.00	2031年	17,100.00	2032年	17,100.00	2033年	17,100.00	2034年	17,100.00	2035年	17,100.00
2036年	17,100.00	2037年	17,100.00	2038年	17,100.00	2039年	17,100.00	2040年	17,000.00	2041年	17,000.00
2042年	17,000.00	2043年	17,434.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	85,700.00	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	85,700.00	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	85,700.00	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	85,700.00	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9

项目名称	特色休闲食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	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	项目位于东平经济开发区，规划占地61793平方米（折合约92.6亩），总建筑面积87000平方米，结合处置僵尸企业，盘活姜仔鸭食品公司土地、厂房闲置资产，新建特色休闲食品标准化厂房56000平方米，仓储用房22000平方米，行政办公及生活服务设施9000平方米，配套园区内道路工程18538平方米、绿化6179平方米、DN200供水管道5km、DN600雨污管道8km、供电线路12km。
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	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	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	70,388.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,135.19	2026年	3,591.61	2027年	4,550.98	2028年	4,787.80	2029年	4,787.80
2030年	4,787.80	2031年	5,036.46	2032年	5,036.46	2033年	5,036.46	2034年	5,297.56	2035年	5,297.56
2036年	5,297.56	2037年	5,571.72	2038年	5,086.58	2039年	5,086.58	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	352.00%
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	352.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	泰山区供水管网改造提升工程
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	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	实施管道重建工程：涉及泰山区上高街道、徐家楼街道、泰前街道等，共安装De20~De160供水PE管道2114.8公里，安装dn200～dn600球墨铸铁管道29.1公里； 项目预计内部收益率12.5%， 收益点：用水户缴纳的水费。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,600.00
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	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,262.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,639.26	2025年	2,428.00	2026年	2,428.00	2027年	2,428.00	2028年	2,428.00	2029年	2,428.00
2030年	2,428.00	2031年	2,428.00	2032年	2,428.00	2033年	2,428.00	2034年	2,428.00	2035年	2,428.00
2036年	2,428.00	2037年	2,428.00	2038年	2,428.00	2039年	2,428.00	2040年	2,428.00	2041年	2,428.00
2042年	2,428.00	2043年	2,428.00	2044年	2,428.00	2045年	2,428.00	2046年	2,428.00	2047年	2,428.00
2048年	2,428.00	2049年	2,428.00	2050年	2,428.00	2051年	2,428.00	2052年	2,428.00	2053年	1,639.26
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目
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、对碧霞湖大街东延、蚕子峪规划一街西延、科技中路北延等19条道路进行水热等供给管道一体化改造提升； 2、铺设DN150-DN400各类管网113424米； 3、路面破除及修复18904米，配置雨水检查井和双篦雨水口等配套基础设施。 4、收益来源为管网租赁收入，收益率3.70%。"
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	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	15,000.00	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	113,568.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,056.01	2028年	4,056.01	2029年	4,056.01
2030年	4,056.01	2031年	4,056.01	2032年	4,056.01	2033年	4,056.01	2034年	4,056.01	2035年	4,056.01
2036年	4,056.01	2037年	4,056.01	2038年	4,056.01	2039年	4,056.01	2040年	4,056.01	2041年	4,056.01
2042年	4,056.01	2043年	4,056.01	2044年	4,056.01	2045年	4,056.01	2046年	4,056.01	2047年	4,056.01
2048年	4,056.01	2049年	4,056.01	2050年	4,056.01	2051年	4,056.01	2052年	4,056.01	2053年	4,056.01
2054年	4,056.01										

		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	25,000.00	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	25,000.00	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	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	454.00%
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	454.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	泰安高新区建成区智慧雨污管网建设提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	涉及J5片区中天门至一天门道路、K1片区规划四路、洪沟街、中心医院片区规划一路和规划三路、泰安一中新校及西侧规划支路、水泉街、中医药技师学院规划一路和规划三路、南天门大街以南规划一路和规划三路等8处道路，项目主要建设内容：修建地下雨污分流管网6829米,建设雨水检查井57座、污水检查井57座
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,408.00
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	18,782.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	780.00	2026年	780.00	2027年	780.00	2028年	780.00	2029年	870.00
2030年	870.00	2031年	870.00	2032年	870.00	2033年	870.00	2034年	969.00	2035年	969.00
2036年	969.00	2037年	969.00	2038年	969.00	2039年	1,077.90	2040年	1,077.90	2041年	1,077.90
2042年	1,077.90	2043年	1,077.90	2044年	1,077.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	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	4,500.00	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	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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	泰安高新区乡村振兴产业园建设项目
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于泰安高新区（国家级高新技术产业开发区），占地面积约24.8万平方米（约372亩），总建筑面积约35万平方米。其中办公研发楼约5.3万平方米，生产车间28万平方米，配套附属设施约1.7万平方米。
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	121,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,523.00
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	0.00	50,000.00	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	180,734.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,629.45	2027年	5,315.75	2028年	6,158.90	2029年	8,629.72
2030年	8,629.72	2031年	8,629.72	2032年	8,629.72	2033年	8,629.72	2034年	9,486.56	2035年	9,486.56
2036年	9,486.56	2037年	9,486.56	2038年	9,486.56	2039年	10,416.72	2040年	10,416.72	2041年	10,416.72
2042年	10,416.72	2043年	10,416.72	2044年	11,482.84	2045年	11,482.84	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	312.00%
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	312.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	上高街道凤台学校附设幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建保教楼一栋，地上楼体四层，建筑面积4476.25平方米，地下一层建筑面积2725.45平方，总建筑7201.7平方米。2、保教楼室外配套工程建设。3、通过收取保教费偿还本金和利息，收益率3%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,480.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	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	18,178.65

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	626.85	2028年	626.85	2029年	626.85
2030年	626.85	2031年	626.85	2032年	626.85	2033年	626.85	2034年	626.85	2035年	626.85
2036年	626.85	2037年	626.85	2038年	626.85	2039年	626.85	2040年	626.85	2041年	626.85
2042年	626.85	2043年	626.85	2044年	626.85	2045年	626.85	2046年	626.85	2047年	626.85
2048年	626.85	2049年	626.85	2050年	626.85	2051年	626.85	2052年	2,507.40	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	垦利区排水管网及综合管廊建设项目
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	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	垦利区排水管网及综合管廊建设项目是对城区及相关镇街排水管线进一步排查，对溢洪河、永丰河截污干管进行检测维修，铺设排水管线20公里，修复完善相关基础设施，实现城区雨污合流管网清零及城区内涝治理，对黑臭水体进行排查，进行海绵城市建设，栽植经济林20余万株，减少地面径流，提高水资源利用率，实现城区黑臭水体清零，对污水处理厂及湿地进行提标改造达到IV类水标准，弱电综合管廊、生态涵养及无内涝城市建设，智慧化平台建设及光源改造提升。
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	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	54,000.00	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	312,177.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,774.82	2026年	9,774.82	2027年	10,296.71	2028年	10,296.71	2029年	10,825.65
2030年	10,825.65	2031年	11,381.03	2032年	11,381.03	2033年	11,381.03	2034年	11,381.03	2035年	11,381.03
2036年	11,381.03	2037年	11,381.03	2038年	11,381.03	2039年	11,381.03	2040年	11,381.03	2041年	11,381.03
2042年	11,381.03	2043年	11,381.03	2044年	11,381.03	2045年	11,381.03	2046年	11,381.03	2047年	11,381.03
2048年	11,381.03	2049年	11,381.03	2050年	11,381.03	2051年	11,381.03	2052年	11,381.03	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
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	372.00%
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	372.00%
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	372.00%
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	372.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	烟台长岛永兴110千伏长岛侧电缆入地工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设电缆沟、电缆隧道、电缆排管、电缆桥架、电缆拉管等共5.09公里，同时利用已建成电缆隧道2.2公里、排管1.5公里，形成8.79公里电缆线路路径；敷设110千伏电缆至永兴变电站，实现长岛由“单站双线供电”变为“双站四线供电”，提高驻岛军民用电可靠性。
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	10,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,492.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,600.91	2027年	1,765.29	2028年	1,733.32	2029年	1,804.52
2030年	1,879.06	2031年	1,957.11	2032年	2,138.82	2033年	2,254.36	2034年	2,359.49	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目建筑面积11570平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,860.00
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	4,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,756.16
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	122.72	2026年	471.15	2027年	887.46	2028年	985.58	2029年	1,744.80
2030年	2,018.65	2031年	2,368.61	2032年	2,433.31	2033年	2,390.77	2034年	2,333.11	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	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	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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，一是建设城市运行管理中心，投资3亿元，包括硬件设备、智能配套设施及软件系统，打造城市数字运行图，实现全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交通、河湖、环境等领域的智能感知终端约5万套，增加47套交通运输智能化设备，汇聚超10万路视图融合、分析、治理能力，新增2.5KW标准机架900个，PUE值达到1.25；三是建设智慧交通、环保、教育等行业的融合性智慧应用，打造120个智慧社区，便民化服务市内500余万人，高质量赋能覆盖超3000家企业。2022-2023年度主要建设城市运行管理中心及数字运行图，围绕智能感知终端部署、前端感知设施能力提升、先进算力基础设施等不断建设，为政府、企业、群众提供优质高效便捷服务，为后续场景建设打下基础。2023-2024年度重点建设交通运输、公安、环保、教体等领域的智慧应用场景，打造全市态势一张图，构建智能感知、智能分析、智能应用等功能的城市大脑智慧应用场景。
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	126,165.97
其中：不含专项债券的项目资本金	67,165.97
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,114.02
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,780.00	2026年	15,827.82	2027年	15,827.82	2028年	15,827.82	2029年	15,827.82
2030年	15,798.66	2031年	42,224.09	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	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	泰山区公益人文纪念园（东部新区）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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地98亩，规划公益性墓位18000个，总建筑面积2000平方米，其中告别厅1500平方米，接待房300平方米，服务房等200平方米，并配套建设道路、生态智能停车场、绿化及综合管网等工程； 2、项目收益来源主要为土地腾空收入、告别厅使用费用及停车场收费，收益率9%。
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	21,100.00
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	48,680.55
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,627.22	2027年	1,627.22	2028年	1,682.45	2029年	1,682.45
2030年	1,682.45	2031年	1,682.45	2032年	1,682.45	2033年	1,682.45	2034年	1,682.45	2035年	1,682.45
2036年	1,682.45	2037年	1,682.45	2038年	1,682.45	2039年	1,682.45	2040年	1,682.45	2041年	1,682.45
2042年	1,682.45	2043年	1,682.45	2044年	1,682.45	2045年	1,682.45	2046年	1,682.45	2047年	1,682.45
2048年	1,682.45	2049年	1,682.45	2050年	1,682.45	2051年	1,682.45	2052年	1,682.45	2053年	3,364.89
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	487.00%
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	487.00%
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	487.00%
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	487.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建莱山水厂至轸大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城西大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里、蓁山路（青年南路至通世路）配水管道1公里； 2、改造老旧供水管网18.72公里； 3、项目收益来源主要为水费； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	17,294.02
其中：不含专项债券的项目资本金	3,554.00
专项债券融资	17,294.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,311.40
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,331.14	2026年	4,331.14	2027年	4,331.14	2028年	4,331.14	2029年	4,331.14
2030年	4,331.14	2031年	4,331.14	2032年	4,331.14	2033年	4,331.14	2034年	4,331.14	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,294.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,294.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,294.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,294.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	泰安岱岳新能源汽车充电站建设项目
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	项目工程内容包括:变配电及充电设备采购，电力电缆高压电缆、低压施工、雨棚施工、配套设施建设等。,项目在泰安市岱岳区投建新能源汽车充电站230座，其中公共充电站50座、驻地专用站30座、企事业单位园区充电站50座、小区充电站100座。共配置1600台直流充电终端，1500台小直流和交流充电终端，总充电负荷为101100KW。主要是收取新能源汽车充电费用，收益率7.7%。
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	40,203.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,300.21
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,321.63	2027年	2,714.75	2028年	3,107.87	2029年	3,418.65
2030年	3,418.65	2031年	3,418.65	2032年	3,418.65	2033年	3,418.65	2034年	3,783.61	2035年	3,783.61
2036年	3,783.61	2037年	3,783.61	2038年	3,783.61	2039年	4,144.66	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	中国.泰山锂谷产业园园区基础设施建设项目(一期)
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设DN400蒸汽管道及DN125凝结水回收管道9.6公里，雨污排水管网19.7公里，供水管网22公里，建设1轮班宿舍其他配套设施18万平方米、园区内部道路5万平方米及智慧园区管理平台。收益率7%。开竣工时间为2022年10月-2024年10月。
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	140,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,335.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	8,000.00	50,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,200.00
	债券存续期内项目分年收益

2024年	19,800.00	2025年	19,800.00	2026年	29,800.00	2027年	29,800.00	2028年	19,800.00	2029年	19,800.00
2030年	19,800.00	2031年	19,800.00	2032年	19,800.00	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	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,335.00	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	70,335.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,335.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,335.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	岱岳区新型建材产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符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山东岱岳工业园区内，总建筑面积7.47万平方米，主要建设标准化厂房；配套建设供水厂1座、供水规模2万吨/日，取水泵站1座、取水、供管网55公里；建设换热站5处、热力管网26公里；新建、改造雨水管网31.5公里，污水管网160.3公里；铺设弱电管网67公里；铺设光伏板91.65公里，装机容量45.8MWp，建设道路18.89公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	107,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,725.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,725.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,508.19
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,612.52	2027年	6,191.47	2028年	7,463.33	2029年	7,463.33
2030年	7,463.33	2031年	7,463.33	2032年	7,463.33	2033年	7,910.02	2034年	7,910.02	2035年	7,910.02
2036年	7,910.02	2037年	7,910.02	2038年	8,401.66	2039年	8,401.66	2040年	8,401.66	2041年	8,401.66
2042年	8,401.66	2043年	8,943.05	2044年	8,943.05	2045年	8,943.05	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	50,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	2023年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对王家庄片区、擂鼓石片区、农大片区等10个片区的老旧小区进行改造。涉及改造小区75个，涉及改造的楼栋209栋，涉及户数5005户，涉及改造面积54万平方米。工程主要包括对老旧小区建筑物（公共部位）进行修缮；完善门禁系统等安防设施；修整小区内道路，同步改造污水管道；清理整治公共绿地；修复或安装路灯；增设环卫设施；实施建筑节能保温改造；修建非机动车位停车棚及充电设施；建筑物楼顶防水处理、楼内楼外墙面粉刷等。
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
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	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,655.00
	债券存续期内项目分年收益

2024年	788.50	2025年	788.50	2026年	788.50	2027年	788.50	2028年	788.50	2029年	788.50
2030年	788.50	2031年	788.50	2032年	788.50	2033年	788.50	2034年	788.50	2035年	788.50
2036年	788.50	2037年	788.50	2038年	788.50	2039年	1,788.50	2040年	1,788.50	2041年	1,788.50
2042年	1,788.50	2043年	1,788.50	2044年	1,788.50	2045年	1,788.50	2046年	1,788.50	2047年	1,788.50
2048年	1,788.50	2049年	1,788.50	2050年	1,788.50	2051年	1,788.50	2052年	1,788.50	2053年	1,788.50
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,400.00	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	10,400.00	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	10,400.00	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	10,400.00	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25

项目名称	肥城市经济开发区盐穴储能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	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	项目位于省级开发区肥城市经济开发区内，于2017年经山东省人民政府鲁政字〔2017〕120号批复，项目主要建设内容铺设自来水管网120公里，改造提升自来水供应站1处；埋设污水管网60公里；改造提升通讯基站一处，铺设通讯线路60公里；铺设热力管网DN300 60公里、天然气管网60公里等工程；埋设DN500 PE100卤水处理管道约15公里；建设储能电站、储气压缩标准化厂房等10万余平方米；提升改造园区内主干道60万平方米。项目主要收益来源为厂房租赁、管理服务、中水出售等，年收益率7.2%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	210,300.00
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	22,000.00	30,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	484,500.00
	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	19,900.00	2028年	19,900.00	2029年	6,900.00
2030年	19,900.00	2031年	19,900.00	2032年	19,900.00	2033年	19,900.00	2034年	19,900.00	2035年	19,900.00
2036年	19,900.00	2037年	19,900.00	2038年	19,900.00	2039年	19,900.00	2040年	19,900.00	2041年	19,900.00
2042年	19,900.00	2043年	19,900.00	2044年	19,900.00	2045年	19,900.00	2046年	19,900.00	2047年	19,900.00
2048年	19,900.00	2049年	19,900.00	2050年	19,900.00	2051年	19,900.00	2052年	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	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	485.00%
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	485.00%
项目收益预测依据			

项目26

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	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	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			

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。