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（二十五期）	2405730	山东省财政厅	新增债券	7年	20.78	AAA	100.00	2024-08-15	2024-08-16	按要求上市流通	2025-08-16	存续期内每年8月16日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-08-16	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	2405733	山东省财政厅	新增债券	7年	15.79	AAA	100.00	2024-08-15	2024-08-16	按要求上市流通	2025-08-16	存续期内每年8月16日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-08-16	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（二十七期）	2405732	山东省财政厅	新增债券	10年	9.38	AAA	100.00	2024-08-15	2024-08-16	按要求上市流通	2025-02-16	存续期内每年2月16日、8月16日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2034-08-16	3,652	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（二十九期）	2405734	山东省财政厅	新增债券	10年	1.20	AAA	100.00	2024-08-15	2024-08-16	按要求上市流通	2025-02-16	存续期内每年2月16日、8月16日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2034-08-16	3,652	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	2405731	山东省财政厅	新增债券	30年	116.41	AAA	100.00	2024-08-15	2024-08-16	按要求上市流通	2025-02-16	存续期内每年2月16日、8月16日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-08-16	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

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（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	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（二十五期）	20.78	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	7.49		3.50	3.00		2.00	2.88						15.42
2024年山东省政府专项债券（二十九期）	1.20	莱阳市2024年老旧住宅小区改造项目	莱阳市住房和规划建设管理局	建设	1.43	0.73	0.70	1.43	0.73	0.70							6.11
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	莒县古城南片区防洪排涝治理提升工程项目	莒县土地发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.06		0.50	1.06		0.50							2.97
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	惠民县创新创业产业园建设项目	惠民县财金集团有限公司	人民政府	17.10		3.50	12.25		3.50	8.30						32.08
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	沂水县东城区电网提升改造项目	沂水城市建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.40		0.70	1.30		0.70							3.90
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	滨州市北部沿海引调水工程	滨州北海通达水务发展有限公司	开发区	2.62		1.30	2.62		1.30							5.75
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	12.45		6.22	6.22		6.22							48.31
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	烟台国际康复医疗养老中心1号项目	山东牟丰颐养健康产业发展有限公司	其他部门	1.40		1.00	1.40		1.00	0.60		0.60				8.10
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段	潍坊市投资集团有限公司	其他部门	75.94	21.16	16.81	75.94	21.16	16.81							125.77
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乐陵市创业就业公共实训基地建设项目	乐陵市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	0.35	0.15	0.20	0.35	0.15	0.20	0.23	0.15	0.08				1.70
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	高铁新城片区棚户区改造项目	山东方诚建设开发有限公司	财政	29.71		23.86	7.79		6.00	5.29		3.35				91.98
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目	荣成核电配套产业园开发有限公司		8.92		5.00	8.92		5.00	11.08		5.00				36.42
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	淄博市新城水库引调水提升工程	淄博市引黄供水有限公司	水利	2.02		1.00	0.75		0.75							9.69
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨城区张肖堂灌区续建配套与节水改造项目	滨州市滨城区城乡水务局	水利	0.84	0.53	0.31	0.61	0.30	0.31							2.04
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程	滨州市滨城区城乡水务局	水利	1.57	1.07	0.50	1.57	1.07	0.50	2.46	1.06	1.40				12.18
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	威海市文登区规模化供水工程建设项目	威海市文登区水利事务服务中心	水利	3.06	0.16	2.90	3.06	0.16	2.90	2.15	0.41	1.74	0.59	0.59		21.28
2024年山东省政府专项债券（二十七期）	9.38	淄川区般阳博物馆项目	淄博般阳城市发展有限公司	建设	6.96		6.70	3.58		3.40							14.42
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	7.70	5.20	2.50	4.00	3.00	1.00	3.90	0.60	3.30				27.81
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	兖州区旧城区棚户区改造项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	建设	5.53		4.39	1.55		1.40	0.89		0.71				30.59
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	莱阳市城区供水管网升级改造工程项目	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	3.82		2.20	2.00		2.00	0.40			0.98			11.30

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	无棣县职业中专五年制高职学校建设项目	无棣县教育和体育局	教育	3.50		2.50	1.00		1.00							13.59
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目	人民医院	卫生	1.23		0.91	0.93		0.61							5.95
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中安置房建设项目	东明城投鸿泰置业有限公司	国有资产监督管理委员会	5.88		4.50	5.88		4.50	5.88		4.50				30.82
2024年山东省政府专项债券（二十七期）	9.38	高青黑牛生物种质提升项目	高青黑牛中芯农业科技有限公司	人民政府	3.00		2.00	3.00		2.00	2.50			0.16			9.18
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	汶南产城融合示范区基础设施建设项目	康驿镇人民政府	人民政府	1.24		1.00	0.35		0.30	0.42		0.32				7.10
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	2.84		1.84	1.50		1.00	4.91		4.35				30.46
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目	淄博文昌湖城市建设发展有限公司	开发区	3.96		3.50	3.96		3.50	3.96			1.98			14.48
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨州临港化工产业园基础设施建设项目	山东滨港管理运营有限公司	开发区	14.19		3.48	2.02		1.00	0.05						37.80
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	25.76		9.07	5.32		4.50	6.96		6.96				44.01
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段															
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会	其他部门	10.55	6.15	4.40	4.95	2.95	2.00	3.55	0.90	2.65				50.06
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	威海市文登区充电基础设施建设项目	威海市文登区城市资产经营有限公司	其他部门	0.80		0.70	0.80		0.70	0.57		0.42	0.03			7.29
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乳山市供热管网改造提升项目	乳山市新银滩供热有限公司	其他部门	2.69	1.08	1.30	2.69	1.08	1.30							18.04
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	洪凝河西崖片区提升改造项目	山东弘丰资产经营集团有限公司	其他部门	1.40		1.40	1.40		1.40	3.88		3.88	1.32			15.52
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目	莱州经济开发区管理委员会	财政	12.17		6.88	5.50		2.88	1.47			0.11			41.29
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	梁山县新能源充电基础设施建设项目	梁山县鼎盛新能源科技发展有限责任公司	财政	3.80		3.40	3.60		3.40	3.00						22.09
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	山东省惠民县利民水库工程	惠民县城乡水务局	水利	7.86		5.39	1.50		1.50							33.59
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨州市滨城区秦台河片区管网改造工程	滨州市滨城区城乡水务局	水利	0.65	0.34	0.31	0.65	0.34	0.31							2.47
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十九期）	1.20	芝罘区2024年度老旧小区改造项目	芝罘区政府投资工程建设服务中心	建设	9.55		4.75	9.55		4.75							17.70
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）	五莲县交通运输局	交通	10.28		6.34	7.98		6.34	6.53			24.33			77.08
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	鄄城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目	鄄城县中医医院	卫生	3.00		2.40	1.45		1.40							7.70
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目	蒙阴土发投资建设集团有限公司	人民政府	2.00		1.60	0.60		0.60							9.54
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	新建济南至滨州铁路（惠民段）项目	惠民县财金集团有限公司	人民政府	28.80		8.11	25.80		6.11	26.21						59.61

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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	高青黑牛三产融合高质量发展项目	高青黑牛中芯农业科技有限公司	人民政府	1.45		1.40	1.45		1.40	1.00			0.46			6.48
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	黄河植物园文化旅游基础设施项目	滨州市国有资产管理委员会	国有资产管理	7.60		4.20	2.58		1.00							26.00
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	西五路综合管廊项目（二期）	淄博高新技术产业开发区建设局	开发区	7.40		3.63	7.40		3.63							16.05
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	齐新大道和鞠源路综合管廊项目	淄博高新技术产业开发区建设局	开发区	3.11		2.11	3.11		2.11	1.19						8.25
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目	滨州高新技术产业开发区住房和城乡建设工作专班办公室	开发区	8.16		5.00	7.16		5.00	2.07						20.16
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目	烟台市恒益产业园管理有限公司	其他部门	23.00		13.00	23.00		13.00	4.14		0.50				83.40
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	微山县城乡供水水质提升工程（二期）	山东省微山湖投资发展集团有限公司	其他部门	5.60		0.60	5.60		0.60	4.00						15.33
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目	临沭县金诚城市投资开发有限公司	其他部门	2.35		2.05	2.30		2.05	1.76						6.13
2024年山东省政府专项债券（二十九期）	1.20	智慧社区综合管理服务	莱山区大数据局	其他部门	3.30		1.65	3.30		1.65							11.63
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目	山东德达交通产业发展有限公司	其他部门	2.55		1.30	2.55		1.30	3.85		1.64				33.22
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	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	5.28		2.04	4.68		2.04	3.72		1.96				15.33
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	兖州城区排水管网雨污分流改造工程	济宁市恒润水务集团有限公司	财政	3.34		1.80	2.20		1.40	2.20		2.20				19.74
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	鲁西南农产品批发市场及物流配送项目	济宁市融创农业发展有限公司		1.60		0.80	1.60		0.80							3.80
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	鄄城县农村供水安全保障提升工程	鄄城县水务局	水利	8.96	3.96	5.00	6.48	2.48	4.00	4.74	1.74	3.00				34.50
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乳山市2024年老旧小区改造项目（第二批增补）	乳山市水务集团有限公司	水利	0.20		0.10	0.20		0.10							0.65
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乳山市2024年老旧小区改造工程	乳山市水务集团有限公司	水利	0.52		0.26	0.52		0.26							2.25
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	宁津县大付社区安置项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	6.59		4.78	1.40		1.00	0.45						35.25
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程	阳谷县住房和城乡建设局	建设	6.90		3.27	2.10		2.10							19.35
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）	滨城区房屋管理服务中心	建设	16.08		0.28	16.08		0.28	2.92		2.92				15.25
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	矿柱林片区	梁山县住房和建设局	建设	1.96		0.98	0.98		0.98							4.31
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	15.79	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（二十六期）	116.41	汶上县高级职业技术学校泉河校区项目	汶上县高级职业技术学校	教育	1.90		1.52	1.90		1.52							7.85
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目	莱阳市妇幼保健院	卫生	4.50		3.60	1.80		1.40							47.53
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目	日照市锦泰置业有限公司	国有资产监督管理委员会	1.20		0.90	1.20		0.90	0.30			0.30			4.61

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（二十六期）	116.41	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	烟台经济技术开发区管理委员会办公室	人民政府	4.50	0.90	3.60	2.74	0.30	2.44							19.44
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	博兴县博昌街道东伏片区棚改项目	博兴县正方置业有限公司	人民政府	2.30		1.50	2.30		1.50	2.20		1.10	1.00			19.14
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	栖霞市农村生活污水治理工程项目	烟台市生态环境局栖霞分局	环境保护	9.35	1.95	7.40	2.85	0.95	1.90							24.85
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	2023-2026年度南海新区市政供水及排水管网工程	南海新区	开发区	1.40		1.20	1.40		1.20	0.98		0.80	0.20			11.11
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨州北海经济开发区人民医院项目	滨州北海财金投资有限公司	开发区	3.04		2.50	3.04		2.50	1.82			0.24			25.65
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）	菏泽城发置业有限公司	其他部门	7.60		3.60	7.60		3.60	2.50			1.40			8.19
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	12.32		6.06	12.30		6.06	1.82		1.00				49.23
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	新建潍坊至宿迁高速铁路项目安丘段	安丘市富安城乡建设有限公司	其他部门	10.61		10.61	10.61		10.61	10.00			18.01			70.04
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	15.79	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（二十六期）	116.41	栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	1.33		1.07	0.82		0.60	0.34		0.23				4.27
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	蒙阴县幼儿园新建及提升工程	蒙阴城发文旅集团有限公司	其他部门	2.60		0.70	1.50		0.50	1.70		0.50	1.30			9.06
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目	乐陵经济开发区管理委员会	其他部门	12.03		7.11	5.23		0.60	4.92		1.36				50.55
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	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（二十七期）	9.38	临淄城区管网改造工程	淄博市临淄区住房和城乡建设局	建设	3.45		2.70	1.00		1.00							6.64
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	鲁北肿瘤医院项目	滨州市中心医院	卫生	2.90		1.40	1.82		0.90							12.98
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	15.79	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（二十六期）	116.41	香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目	南海新区	开发区	1.35		1.20	1.35		1.20	1.07		0.80	0.16			23.76
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	洸府河（太白湖新区段）治理项目拦蓄供水工程	济宁北湖省级旅游度假区农业服务中心	开发区	0.65		0.30	0.65		0.30							2.36
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目	威海华盛能源投资集团有限公司	其他部门	1.75		1.50	1.75		1.50	1.15		0.90	0.10			11.96
2024年山东省政府专项债券（二十九期）	1.20	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地	烟台市正大城市建设发展有限公司	其他部门	1.50		1.00	1.50		1.00	1.50		1.00				7.14
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目	临沭县常林商城有限公司	其他部门	5.60		1.30	5.50		1.30	4.30		4.20	1.10			37.53
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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

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（二十六期）	116.41	菏曹运河引调水工程	菏泽市定陶区水务局	水利	2.65	2.45	0.20	2.65	2.45	0.20	7.15	2.45	4.70				26.89
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	武城县第二水厂建设项目	武城县水务局	水利	2.45		1.20	2.45		1.20							8.87
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	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（二十五期）	20.78	新城花园三期棚户区改造项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	9.62		2.50	4.64		2.50	4.61		4.61				32.42
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	5.11		4.05	1.63		0.60							13.45
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	海阳市人民医院医疗综合服务大楼标准化改造提升工程项目	人民医院	卫生	1.20		0.60	1.20		0.60							7.93
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	莒县城阳街道城南片区棚户区改造项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	24.65		6.00	6.00		6.00	2.00		2.00				72.30
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	兖州化学助剂产业园基础设施建设项目	大安镇人民政府	人民政府	4.28		2.80	0.70		0.70	2.88		2.88				39.63
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	11.40		2.40	7.50		1.50	6.11						23.14
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目	文登金滩投资管理有限公司	人民政府	7.19		4.71	3.50		2.98							25.09
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨州市城区防洪排涝提升工程	滨州水务发展集团有限公司	国有资产管理	4.54	1.00	1.77	4.54	1.00	1.77	4.33		1.77				23.77
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	烟台高新区信息科技产业园区基础设施配套工程	烟台高新城市更新投资开发建设有限公司	开发区	6.25		2.90	6.25		2.90	9.38		8.55	9.38		8.55	97.05
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	碳纤维产业链园区基础设施项目	威海临港新材料产业发展有限公司	开发区	40.38		20.00	19.51		4.00	10.62						82.34
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门	16.26		8.13	11.34		5.30	0.30						27.69
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	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（二十六期）	116.41	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台市楚金投资有限公司	其他部门	22.66		10.23	4.44		2.50	5.16		3.67				70.32
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	蒙阴县城市供水设施改造提升工程	蒙阴县城投建设发展集团有限公司	其他部门	1.00		0.50	1.00		0.50	1.00		0.50				5.27
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	烟台市金山湾职业学校项目	烟台半岛人才科创集团有限公司	其他部门	7.50		3.50	7.50		3.50	22.00		14.00	5.50			74.88
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	财鑫康养综合服务中心项目	德州市财鑫资产运营集团有限公司	其他部门	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50	0.10	0.10		0.10	0.10		4.26
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	安丘市五水库水系连通调水工程项目	安丘农业发展集团有限公司	其他部门	5.56		2.75	3.34		1.58							11.32
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目	荣成市海洋高新园实业有限公司	财政	3.52		2.00	3.52		2.00	0.73						6.32
2024年山东省政府专项债券（二十七期）	9.38	博山区城西街道老旧小区改造项目	淄博市博山区公有资产经营有限公司	财政	4.98		2.52	4.97		2.52	0.07						5.88

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	淄川区城区供热管网建设项目	淄博般阳热力有限公司	财政	5.63		2.28	3.83		2.28							19.13
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	单县城区供热基础设施项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	2.10		1.50	2.10		1.50	0.90		0.30				8.75
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	15.79	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目	成武县农业农村局	农业	2.15		1.70	1.55		1.10							5.51
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乳山市2024年老旧小区改造项目(第二批)	乳山市水务集团有限公司	水利	0.67		0.33	0.67		0.33							1.79
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	金乡县湖西灌区供水改造提升工程	金乡县水务局	水利	3.28		2.20	1.28		1.00							17.50
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	蓬莱城乡供水配套提升工程	烟台市蓬莱区盛润供水有限公司	水利	6.00		3.00	3.80		2.30							27.16
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	嘉祥县农村供水保障提升工程	嘉祥县水务局	水利	3.41		1.63	1.78		1.00							15.81
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	博兴县城区供水排水建设项目	博兴县住房和城乡建设局	建设	15.91		7.91	11.70		4.00	0.09		0.09				58.02
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	7.25		3.00	4.92		1.42	6.80		3.30				14.49
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	5.31		4.07	3.07		1.87	3.76						15.78
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十五期）	20.78	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心	建设	12.25		0.25	4.25		0.25	17.73		13.46				28.03
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目	烟台市教育局黄渤海新区分局	教育	1.93	0.38	1.55	1.27	0.32	0.95	0.01	0.01					9.05
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目	德州市人民医院	卫生	12.52	2.02	10.50	5.00		5.00	3.87	3.87					132.92
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	人民政府	14.00		12.00	12.00		12.00	29.00		10.00	1.89			95.50
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	付家庄棚户区改造安置楼房二期工程项目	沂源县南麻街道办事处	人民政府	2.23		2.21	2.23		2.21	2.00			0.19			5.50
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	汶上县新型智慧城市基础设施建设项目	汶上县人民政府办公室	人民政府	0.95		0.76	0.43		0.30							4.00
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	绿色化工园区基础设施一体化建设项目	博兴兴业精细化工产业发展有限公司	人民政府	2.80		2.50	2.80		2.50	2.97		1.50	2.53			26.70
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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	5.05		3.00	4.95		3.00	2.95		0.50				20.38
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	威海临港城市建设投资有限公司	开发区	5.20		2.10	2.60		2.10							8.24
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	0.93		0.70	0.41		0.40	0.46		0.41				2.81
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	15.79	郓城县南城名苑住宅小区建设项目	郓城县水浒城市建设投资有限公司	其他部门	7.70		3.00	3.20		3.00	8.32		5.00				17.52

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	海阳市海发毛衫产业创新巩固提升工程（一期）	海阳市诚政服饰有限公司	其他部门	3.13		1.00	2.68		1.00	0.67		0.52				13.72
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	龙口大数据产业园基础设施项目	龙口市龙芯大数据有限公司	其他部门	16.30		16.17	9.63		9.62	15.63		8.64	18.07		15.19	184.02
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	鱼台县高标准稻米绿色低温仓储设施及配套和智能化粮食产后服务中心项目	山东鱼米农业发展有限公司	财政	2.15		1.65	2.15		1.65	0.50			0.66			9.38
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	临朐县农村电力线路升级改造建设项目	临朐沂山实业有限公司	财政	2.82		2.40	2.82		2.40	0.70			1.30			9.18
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乐陵市城乡供水能力提升工程	乐陵市水利局	水利	6.05	5.00	1.05	0.70		0.70	1.98		1.98	1.98		1.98	18.66
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	成武县引调水工程	成武县水务局	水利	16.30	9.00	4.00	10.30	5.20	4.00	5.70						28.85
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	无棣县城区排水管道改扩建及雨水调蓄工程	无棣县城乡水务局	水利	3.51		2.50	3.51		2.50	1.52						12.76
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	裕龙石化产业园区基础设施建设项目	龙口市住房和规划建设管理局	建设	68.66		42.66	5.00		3.00	50.84		50.34				2,930.83
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目	德州市德城区城乡建设局	建设	9.94		6.43	2.50		2.50							24.00
2024年山东省政府专项债券（二十七期）	9.38	京雄商高铁济宁段	梁山县交通运输局	交通	22.91		8.91	10.91		8.91	10.00			5.09			104.36
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目	乐陵市文化和旅游局	文化	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	19.88
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	五莲县许孟工业区产业园基础设施项目	许孟镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.62	0.53	1.09				7.48
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	高铁物流园区基础设施建设项目	滨州市国有资产管理委员会	国有资产管理	9.68		2.00	2.00		2.00	3.82		3.82				54.87
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	沂水县城乡供水改造提升工程项目	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	1.10		0.75	0.75		0.75	0.40						8.15
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目	阳谷国资投资有限公司	国有资产管理	3.50		1.50	2.00		1.00							8.21
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	滨州市彩虹湖幼儿园	山东滨达实业集团有限公司	国有资产管理	1.05		0.50	1.05		0.50							7.16
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	滨州经济技术开发区朝阳小区三期	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	24.10		8.60	4.50		2.50							24.19
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	石门镇现代农业产业示范园项目	临沭县兴门城乡建设投资有限公司	其他部门	0.85		0.60	0.85		0.60	0.35						3.75
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十六期）	116.41	济南至潍坊高速公路工程（潍坊段）	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	其他部门	217.06	5.55	5.54	52.15	5.55	5.54							55.69
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	潍坊市本级新建潍坊至烟台铁路（潍坊段）	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	其他部门	35.78	5.68	3.70	14.29	1.27	3.70							29.99

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	威海未来生物科技产业园区基础设施项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	4.00		2.00	2.00		2.00							14.73
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	临沭县东城片区清华苑棚户区改造建设项目	临沭利城文旅产业投资集团有限公司	其他部门	2.02		1.75	2.00		1.75	0.70			0.78			4.96
2024年山东省政府专项债券（二十八期）	15.79	乳山口镇择村安置区	乳山市恒久安置业开发有限公司	其他部门	2.09		1.20	2.09		1.20	0.50		0.50				4.10
2024年山东省政府专项债券（二十五期）	20.78	临朐县双沟片区棚户区项目	临朐沂山实业有限公司	财政	2.75		2.55	2.55		2.55	1.00			1.36			6.46
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	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（二十七期）	9.38	博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目	淄博市博山区公有资产经营有限公司	财政	4.24		2.15	4.23		2.15	0.07						5.16
2024年山东省政府专项债券（二十六期）	116.41	10万亩粮食生产能力提升建设项目	乐陵市农业农村局	农业	5.00		1.00	1.00		1.00	3.00		3.00				20.43

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年第七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（二十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,157,800.00	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	132,400.00		
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	135
债券存续期内所有项目总投资	17,605,261.15
其中：不含专项债券的项目资本金	2,958,250.64
专项债券融资	7,580,088.00
其他债务融资	188,400.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	400,900.00	517,800.00	685,180.00	3,161,208.00	2,507,850.00	307,150.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	52,850.00	80,550.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	32,955,683.92

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	25,590.72	2025年	290,001.47	2026年	1,003,615.67	2027年	992,662.76	2028年	1,080,209.48	2029年	1,125,981.95
2030年	1,163,580.35	2031年	1,172,059.92	2032年	1,181,213.21	2033年	1,188,335.43	2034年	1,166,733.11	2035年	1,162,556.26
2036年	1,181,360.35	2037年	1,180,460.38	2038年	1,186,618.49	2039年	1,194,675.79	2040年	1,166,412.96	2041年	1,186,757.72
2042年	1,189,829.05	2043年	1,164,167.94	2044年	1,085,502.63	2045年	1,079,229.40	2046年	1,061,328.53	2047年	1,068,830.62
2048年	1,134,240.04	2049年	1,105,470.34	2050年	2,239,406.54	2051年	841,055.13	2052年	1,385,286.46	2053年	761,828.19
2054年	176,798.50										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	187.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,959,986.90	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7,768,488.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,580,088.00	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	435.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,580,088.00	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	435.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设产教融合实训中心和产业学院。产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万㎡。国际会议中心约2.50万㎡，教育培训中心2.05万㎡，产业实训中心约2.30万㎡，配套服务中心约3.20万㎡。产业学院规划用地面积400亩，教学实训用房约5.64万㎡，图书馆约0.76万㎡，室内体育用房约0.49万㎡，校级办公用房约0.37万㎡，大学生活动用房约0.37万㎡，食堂面积约0.65万㎡，后勤及附属用房约0.56万㎡。收入来源：学费、住宿费、培训费、食堂租赁。收益率约7%。 本项目建设期为2024年3月至2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学费收入、租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够改善牟平职业教育不足问题，促进经济发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	105,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	691,303.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	-100.00	2025年	-100.00	2026年	-13,384.50	2027年	20,077.35	2028年	53,587.35	2029年	53,587.35
2030年	54,587.35	2031年	43,587.35	2032年	43,587.35	2033年	43,587.35	2034年	43,587.35	2035年	43,587.35
2036年	43,587.35	2037年	43,587.35	2038年	43,587.35	2039年	43,587.35	2040年	43,587.35	2041年	43,587.35
2042年	43,587.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	五莲县许孟工业区产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对园区内建设标准化厂房30000平方米，厂房屋顶安装光伏21000平方米；对园区电力线路进行改造提升，增设园区充电桩26个；新修道路2条，长度1.25千米，园区内改建道路6条，长度4.75千米；新建一座污水处理厂日处理规模3000吨，新建改建供水官网长度3千米，并对园区内雨水、污水管网进行提升改造，长度6千米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,900.00
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	10,000.00	10,900.00	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	72,135.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,435.00	2027年	3,435.00	2028年	3,435.00	2029年	3,435.00
2030年	3,435.00	2031年	3,435.00	2032年	3,435.00	2033年	3,435.00	2034年	3,435.00	2035年	3,435.00
2036年	3,435.00	2037年	3,435.00	2038年	3,435.00	2039年	3,435.00	2040年	3,435.00	2041年	3,435.00
2042年	3,435.00	2043年	3,435.00	2044年	3,435.00	2045年	3,435.00	2046年	3,435.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	20,900.00	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	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建地下两层公共停车场及地上配套公共设施。项目规划用地面积37878平方米，总建筑面积55046平方米，其中：地上建筑面积2540平方米，包括出地面楼电梯1020平方米，设停车位800个；地下建筑面积52506平方米，设停车位1665个（含电动充电桩车位500个）。项目收入主要来源于停车位收入、充电桩服务收费及广告费收入，本息覆盖倍数为1.54。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	42,564.44
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,256.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	56,666.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,178.74	2027年	3,178.74	2028年	3,178.74	2029年	3,178.74
2030年	3,178.74	2031年	3,178.74	2032年	3,178.74	2033年	3,178.74	2034年	3,178.74	2035年	3,178.74
2036年	3,124.94	2037年	2,747.09	2038年	2,959.34	2039年	2,959.34	2040年	2,959.36	2041年	2,959.36
2042年	2,959.36	2043年	2,959.36	2044年	1,251.26	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	36,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约32.2万平方米，包括浅海实验实习实训基地1万平方米，合作交流中心4.6万平方米，生产制造基地26.6万平方米，建设机架20台；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道4000米、污水管道4000米、雨水管道4500米、绿化6000平方米、安装路灯30基。项目收入来源主要为广告牌收入、试验收入、停车场收入等，税后财务内部收益率约4.8%
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	141,373.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,600.00
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	60,600.00	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	388,220.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,340.10	2027年	13,737.22	2028年	13,737.22	2029年	13,737.22
2030年	13,737.22	2031年	13,737.22	2032年	13,737.22	2033年	13,737.22	2034年	13,737.22	2035年	13,737.22
2036年	13,737.22	2037年	13,737.22	2038年	13,737.22	2039年	13,737.22	2040年	13,737.22	2041年	13,737.22
2042年	13,737.22	2043年	13,737.22	2044年	13,737.22	2045年	13,737.22	2046年	12,058.42	2047年	12,058.42
2048年	12,058.42	2049年	12,058.42	2050年	12,058.42	2051年	12,058.42	2052年	41,522.71	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	威海未来生物科技产业园区基础设施项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约84亩，建筑面积约7.3万平方米，包括标准化厂房6.6万平方米，综合楼0.57万平方米及门卫等配套建筑；园区计划铺设供水、污水管网2.9公里，新建道路1.5公里，对人行道、绿化、路灯、弱电监控进行铺设完善。本项目收益来源主要是房屋租赁收入、物业服务收入等，税后财务内部收益率约9.56%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	114,355.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,494.10	2026年	3,724.35	2027年	3,895.74	2028年	3,895.74	2029年	3,895.74
2030年	3,895.74	2031年	3,895.74	2032年	3,895.74	2033年	3,895.74	2034年	3,895.74	2035年	3,895.74
2036年	3,895.74	2037年	3,895.74	2038年	3,895.74	2039年	3,895.74	2040年	3,895.74	2041年	3,895.74
2042年	3,895.74	2043年	3,895.74	2044年	3,895.74	2045年	3,895.74	2046年	3,895.74	2047年	3,895.74
2048年	3,895.74	2049年	3,895.74	2050年	3,895.74	2051年	3,895.74	2052年	3,895.74	2053年	5,848.27
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	572.00%
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	572.00%
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	572.00%
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	572.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用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改造道路总长度约19.4公里，包括嘉信路、海润路及危化品停车场周边道路等；②在道路地下铺设雨水管网、污水管网等管网，铺设管网总长度约228.4公里；③在园区内铺设蒸汽管道和给水管道，铺设管道总长度约201.2公里；④建设2#排洪沟、2#与6#交汇排洪沟等，总长度3.1公里；3、项目收益来源主要为水费、管网租赁费收入；4、项目年收益率约为8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	271,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	657,449.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,443.66	2026年	19,574.74	2027年	19,574.74	2028年	19,574.74	2029年	19,574.74
2030年	20,458.98	2031年	20,458.98	2032年	20,458.98	2033年	20,458.98	2034年	20,458.98	2035年	21,387.43
2036年	21,387.43	2037年	21,387.43	2038年	21,387.43	2039年	21,387.43	2040年	22,362.31	2041年	22,362.31
2042年	22,362.31	2043年	22,362.31	2044年	22,362.31	2045年	23,385.92	2046年	23,385.92	2047年	23,385.92
2048年	23,385.92	2049年	23,385.92	2050年	24,460.72	2051年	24,460.72	2052年	24,460.72	2053年	60,351.08
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	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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7

项目名称	香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	将南海新区蓝创东站至香水河整齐供热改造为高温水供热，并对原换热站进行改造提升，购置部分换热设备。改造供热管道36160米，其中DN600管道11600米，DN500管道7500米，DN450管道4026米，DN400管道6700米，DN350管道1574米，DN300管道4760米。新建换热站21个，建筑面积为4960平方米，购置板式换热机组21套。项目建成后，年收益8311万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,478.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,267.56	2028年	6,102.47	2029年	5,005.98
2030年	5,316.64	2031年	2,398.61	2032年	2,398.61	2033年	2,398.61	2034年	2,398.61	2035年	2,398.11
2036年	2,398.61	2037年	2,398.61	2038年	2,398.61	2039年	2,398.61	2040年	2,398.61	2041年	2,398.61
2042年	2,104.67	2043年	2,104.67	2044年	2,104.67	2045年	2,104.67	2046年	2,104.67	2047年	2,104.67
2048年	2,104.67	2049年	2,104.67	2050年	2,104.67	2051年	2,104.67	2052年	2,104.67	2053年	2,104.67
2054年	6,146.01										

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

项目8

项目名称	乐陵市创业就业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	主要内容： 规划总占地面积约33333.33平方米(约合50亩)，总建筑面积约16420平方米，拟建设为乐陵主导产业提供技能人才培训和就业服务的公共实训基地一处。包括集室内实训场地、教研室、仓库于一体的2F综合实训楼1栋，一层室内实训场地约8620平方米，二层教研室约4600平方米、仓库约3200平方米；配备9个职种约27台套实训设备以及完整的配套工程。 本项目建设期为2024年3月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为社会人员培训收入、各类职业技能等级鉴定收入以及企业新型学徒制培养收入。等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7000万元。 2.社会效益：乐陵市创业就业公共实训基地项目是实施科教兴市和人才战略的一项重要举措。此举不仅能够加快乐陵市建设社会主义新农村的步伐，缓解企业人才不足的矛盾，而且必将有力促进区域经济建设和教育事业发展，促进乐陵市就业水平，对推动乐陵市工业化、城镇化、农业现代化、统筹城乡一体化的发展进程产生深远影响。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
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	2,000.00	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	11,473.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	294.19	2027年	588.38	2028年	588.38	2029年	588.38
2030年	588.38	2031年	588.38	2032年	588.38	2033年	588.38	2034年	588.38	2035年	588.38
2036年	588.38	2037年	588.38	2038年	588.38	2039年	588.38	2040年	588.38	2041年	588.38
2042年	588.38	2043年	588.38	2044年	588.38	2045年	588.38	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,800.00	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	2,800.00	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	2,800.00	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	2,800.00	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9

项目名称	乳山市2024年老旧小区改造工程
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	2,600.00
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	计划对城区街道和滨海新区13个小区、69栋楼进行改造，改造面积17.4万平方米，惠及居民1786户。项目拆违拆临建筑面积32522平方米；安装安防设施13套，包含线路和监控设备；安装消防设施13个；给水管道敷设长度28767米，同步更换插卡水表；敷设电力管线长度65678米；敷设热力管道及供暖设备安装13项；原砼路面及垫层拆除、重新铺设砼路面面积12638平方米、同步安装路沿石；原绿植移除、铺设草坪、种植绿植面积21266平方米；绿化提升面积36492平方米；公共照明安装13项；配置分类垃圾收容器65个；原污水管网拆除、重新敷设污水管长度10696米，同步砌筑污水井；原花砖路面拆除、重新铺设透水砖（人行道）面积15870平方米；原沥青路面拆除、重新铺设沥青砼路面（车行道）面积13680平方米；安装体育健身设施18套；安装非机动车停车棚及充电桩13项；划线、标识机动车停车位面积31252平方米；建设社区综合服务设施1项；电力线路敷设、设备安装13项。项目资金由企业进行自筹。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	9,390.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-29.06	2026年	-12.35	2027年	4.34	2028年	12.01	2029年	10.68
2030年	46.13	2031年	54.27	2032年	52.89	2033年	51.50	2034年	60.00	2035年	95.38
2036年	93.95	2037年	102.91	2038年	1,027.14	2039年	1,025.67	2040年	1,024.18	2041年	1,022.68
2042年	1,021.16	2043年	1,019.62	2044年	1,018.07	2045年	1,689.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	2,600.00	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	2,600.00	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	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	10万亩粮食生产能力提升建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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、流转土地10万亩。2、农田基础设施提升工程，完善沟、桥、路、渠、涵、井、林、电等基础设施.3、测土配方施肥及土壤改良及增产技术模式集成推广10万亩，配套农田信息化设备。本项目建设期为2023年8月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为广告收入、农田租赁收入、农业生产托管服务收入、种植费用收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.67亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到提高耕地质量，从而扩大了农民的利益的设计目标，能够改善（解决）农田环境乱、农田灌排系统不配套、抗灾能力比较低、部分可耕地高低不平等问题，提高现有农业的装备水平，从而提高现有耕地资源的利用效率以及土地的产出效率，促进农业高质量发展。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	148,194.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,985.80	2028年	4,985.80	2029年	4,985.80
2030年	5,105.80	2031年	5,105.80	2032年	5,105.80	2033年	5,228.10	2034年	5,228.10	2035年	5,228.10
2036年	5,352.90	2037年	5,352.90	2038年	5,352.90	2039年	5,480.20	2040年	5,480.20	2041年	5,480.20
2042年	5,609.90	2043年	5,609.90	2044年	5,609.90	2045年	5,742.50	2046年	5,742.50	2047年	5,742.50
2048年	5,877.50	2049年	5,877.50	2050年	5,877.50	2051年	6,015.30	2052年	6,015.30	2053年	6,015.30
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	绿色化工园区基础设施一体化建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2019年经山东省人民政府办公厅（鲁政办字【2019】4号）批复。该项目总建筑面积110000平方米，主要建设绿色化工标准化厂房50000平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，并配套建设园区道路约10000米、消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污排水管网约15000米、改造雨污管网约10000米等其他配套设施。项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为标准化厂房出租收入、研发试验中心出租收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为26.7亿元，项目建成后，可以达到完善园区功能的设计目标，促进博兴化工产业园高质量发展。
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	83,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,000.00
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	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,155.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,857.60	2028年	8,857.60	2029年	8,857.60
2030年	8,857.60	2031年	8,857.60	2032年	8,857.60	2033年	8,857.60	2034年	8,857.60	2035年	8,857.60
2036年	8,857.60	2037年	8,857.60	2038年	8,857.60	2039年	8,857.60	2040年	8,857.60	2041年	8,857.60
2042年	8,857.60	2043年	8,857.60	2044年	8,857.60	2045年	8,857.60	2046年	8,857.60	2047年	8,857.60
2048年	8,857.60	2049年	8,857.60	2050年	8,857.60	2051年	8,857.60	2052年	8,857.60	2053年	8,857.60
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	598.00%
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	598.00%
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	598.00%
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	598.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	沂水县城乡供水改造提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	沂水县城乡供水改造提升工程，对全县主要供水管网、设施进行集中改造提升，改造设施300余处，管网约460千米，将全县的规模化集中供水率提高到85%以上。沂水县城乡供水改造提升工程，对全县主要供水管网、设施进行集中改造提升，改造设施300余处，管网约460千米，将全县的规模化集中供水率提高到85%以上。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00
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	24,141.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,270.58	2027年	1,270.58	2028年	1,270.58	2029年	1,270.58
2030年	1,270.58	2031年	1,270.58	2032年	1,270.58	2033年	1,270.58	2034年	1,270.58	2035年	1,270.58
2036年	1,270.58	2037年	1,270.58	2038年	1,270.58	2039年	1,270.58	2040年	1,270.58	2041年	1,270.58
2042年	1,270.58	2043年	1,270.58	2044年	1,270.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	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	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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 项目占地15000亩，主要建设特色风景点、游乐场所12000平方米、特色食宿场所5000平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营目的地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。 本项目建设期为2024年3月至2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为场地租赁收入、门票收入、广告收入及其他服务收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为13.89亿元。 2.社会效益：项目能较好的改善枣林片区的生态环境现状，大力推进乡村振兴，项目实施不仅带动当地居民就业、促进文旅经济发展，本项目的建设还将使乐陵市经济得到明显提升，改善当地生活和旅游环境。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	180,716.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,035.80	2028年	9,035.80	2029年	9,035.80
2030年	9,035.80	2031年	9,035.80	2032年	9,035.80	2033年	9,035.80	2034年	9,035.80	2035年	9,035.80
2036年	9,035.80	2037年	9,035.80	2038年	9,035.80	2039年	9,035.80	2040年	9,035.80	2041年	9,035.80
2042年	9,035.80	2043年	9,035.80	2044年	9,035.80	2045年	9,035.80	2046年	9,035.80	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	602.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	602.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	602.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	602.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 进行文登红色教育文化馆智能化改造，建设红色旅游官网、红色一机游、红色旅游景区一体化管控平台，建设红色旅游景区终端助手，游客手机端扫码或者安装app可帮助游客实现旅游小助手、自游助手、智慧体验，AI服务等内容。通过对文登红色教育文化馆基础设施改造，完成展厅主体介绍大屏建设、核心内容触摸屏建设，参观人员智能手环签入签出及活动轨迹监测、核心区域智能AI机器人咨询讲解、AR/VR交互设备、5G+慢直播等设备、停车区智能管理引导系统完成对文登红色教育文化场馆的智能化覆盖改造。 预期效益： 1.经济效益：项目收益主要来源于文旅项目地方财政补贴、停车场运营、广告收益、周边餐饮联动收益、旅游大数据收益等。 2.社会效益：构建文登区红色旅游官方对外窗口，建设旅游资源整合平台，打造全域旅游创新示范的平台标杆，助力智慧城市建设。
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	6,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	89,502.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,489.12	2027年	3,344.08	2028年	3,150.00	2029年	3,104.84
2030年	3,104.84	2031年	3,104.84	2032年	3,104.84	2033年	3,104.84	2034年	3,104.84	2035年	3,104.84
2036年	3,104.84	2037年	3,104.84	2038年	3,104.84	2039年	3,104.84	2040年	3,102.31	2041年	3,102.31
2042年	3,102.31	2043年	3,102.31	2044年	3,102.31	2045年	3,102.31	2046年	3,102.31	2047年	3,102.31
2048年	3,102.31	2049年	3,102.31	2050年	3,102.31	2051年	3,102.31	2052年	3,102.31	2053年	3,102.31
2054年	2,933.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	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	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	373.00%
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	373.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	临朐县农村电力线路升级改造建设项目
项目类型	农村电网
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	项目包括25个单体，共计新建（改造）10kV架空线路528.84公里、10kV电缆线路89.01公里、0.4kV架空线路346.25公里、0.4kV电缆线路13.7公里、配变253台，以及相应的土建工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,241.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	85,110.40

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	3,557.50	2028年	7,114.90	2029年	7,114.90
2030年	7,114.90	2031年	7,114.90	2032年	7,114.90	2033年	7,114.90	2034年	7,114.90	2035年	7,114.90
2036年	7,114.90	2037年	7,114.90	2038年	7,114.90	2039年	3,289.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	24,000.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	355.00%
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	355.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	沂水县东城区电网提升改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设10kV双回路电源12.75千米，沿途铺设电缆排管8.11千米，顶管3.15千米，建设环网柜基础26处，新建环网柜26座；敷设YJV22-3×400电缆9.9千米；敷设YJV22-3×300电缆3.45千米，YJV22-3×240电缆1.73千米，YJV22-3×120电缆2.8千米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	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	25,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,105.20	2026年	1,105.20	2027年	1,105.20	2028年	1,105.20	2029年	2,105.20
2030年	2,105.20	2031年	2,105.20	2032年	2,105.20	2033年	1,105.20	2034年	1,105.20	2035年	1,105.20
2036年	1,105.20	2037年	1,105.20	2038年	1,105.20	2039年	1,105.20	2040年	1,105.20	2041年	1,105.20
2042年	1,105.20	2043年	599.20	2044年	507.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
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	357.00%
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	357.00%
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	357.00%
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	357.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	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： 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18

项目名称	威海市文登区充电基础设施建设项目
项目类型	充电基础设施
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	项目位于威海市文登区城市规划区及各镇驻地，计划在原有停车位、公共服务用地上增设500（×2）套充电桩，并完善配套设施。项目建成后，可进一步完善城市基础设施。项目建设项目建设120KW直流双枪充电桩350台，22KW交流双枪充电桩150台，总体形成1000个充电位；建设挡雨棚13300平方米。
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	14,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,808.00
专项债券融资	11,200.00
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	7,000.00	4,200.00	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	45,101.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,170.39	2027年	1,688.18	2028年	1,567.48	2029年	1,567.48
2030年	1,567.48	2031年	1,567.48	2032年	1,567.48	2033年	1,567.48	2034年	1,567.48	2035年	1,567.48
2036年	1,567.48	2037年	1,567.48	2038年	1,567.48	2039年	1,567.48	2040年	1,567.48	2041年	1,567.48
2042年	1,567.48	2043年	1,567.48	2044年	1,567.48	2045年	1,567.48	2046年	1,567.48	2047年	1,567.48
2048年	1,567.48	2049年	1,567.48	2050年	1,567.48	2051年	1,567.48	2052年	1,567.48	2053年	1,567.48
2054年	1,488.69										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目19

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20

项目名称	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于德州城区南部京台高速德州南入口南侧，占地面积132亩，总建筑面积8万平方米，总投资6.4亿元，主要建设公共冷库2座，建筑面积5万平方米；配套建设物流车辆周转中心、分拣配送中心、检验检疫及交易中心等，建筑面积共计3万平方米；购置冷藏设备、冷库智能化管理信息系统等，建设园区配套道路等基础设施。项目收益为园区运营收入等，总投资收益率为7.8%左右。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,400.00
其他债务融资	21,500.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,068.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,145.29	2028年	9,145.29	2029年	9,145.29
2030年	9,145.29	2031年	9,145.29	2032年	9,145.29	2033年	9,145.29	2034年	9,145.29	2035年	9,145.29
2036年	9,145.29	2037年	9,145.29	2038年	9,145.29	2039年	9,145.29	2040年	9,145.29	2041年	9,145.29
2042年	9,145.29	2043年	9,145.29	2044年	9,145.29	2045年	9,145.29	2046年	9,145.29	2047年	9,145.29
2048年	9,145.29	2049年	9,145.29	2050年	9,145.29	2051年	9,145.29	2052年	9,145.29	2053年	9,145.29
2054年	9,145.29										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,872.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	871.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	871.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	无棣县城区排水管道改扩建及雨水调蓄工程
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	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、排水管道：县城西城区新建雨水管道总长36.7km，管径DN300-DN600。县城古城区改造提升排水管道6km，管径DN800，雨水检查井200座，雨水口400座；清波河南北路新建DN800雨水管道1.7km，雨水检查井60座，雨水口120座。县城东城区新建雨水管网共25.17km，雨水检查井626个，雨水篦子1252个。 2、调蓄设施：县城西城区马五沟排水系统整治，清淤量约12.8万立方，边坡衬砌12.528万平方米，新建板梁柱桥1座。县城古城区排涝设施提升改造，开挖衬砌明渠2km；新建过路涵洞4座；新建节制闸3座。 3、排涝泵站：县城古城区新建强排泵站1座； 4、移动排涝设备：增加移动抢险泵20台。 5、重要点位防护设施：增加地下空间挡水板50处，供配电、通信基站、二次供水、燃气等重要基础设施加装密封门200处。 6、配套建设信息化工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	50,300.00
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	122,265.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,822.15	2027年	5,822.15	2028年	5,822.15	2029年	5,822.15
2030年	5,822.15	2031年	5,822.15	2032年	5,822.15	2033年	5,822.15	2034年	5,822.15	2035年	5,822.15
2036年	5,822.15	2037年	5,822.15	2038年	5,822.15	2039年	5,822.15	2040年	5,822.15	2041年	5,822.15
2042年	5,822.15	2043年	5,822.15	2044年	5,822.15	2045年	5,822.15	2046年	5,822.15	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	489.00%
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	489.00%
项目收益预测依据			

项目22

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	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	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23

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	14,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本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24

项目名称	威海市文登区规模化供水工程建设项目
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	29,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.主要建设内容为： ①计划新建文登区饮水安全信息化系统一套； ②改造5处规模化水厂，包括消毒净化设备改造，水质在线监控系统建设，信息化监控远传设备改造； ③改造供水管网1490公里， ④更换闸阀、排气阀635处，更换水表5万块； ⑤维修闸阀井123处，新建加压泵站12处；实施供水水源保障工程。 2.项目收益来源主要为管网租赁费； 3.项目年收益率为3.4%。
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	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,600.00
专项债券融资	46,400.00
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	29,000.00	17,400.00	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	194,907.65

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	7,570.00	2028年	7,570.00	2029年	7,570.00
2030年	7,570.00	2031年	7,570.00	2032年	7,371.41	2033年	6,803.92	2034年	6,803.92	2035年	6,803.92
2036年	6,803.92	2037年	6,803.92	2038年	6,803.92	2039年	6,803.92	2040年	6,803.92	2041年	6,803.92
2042年	6,803.92	2043年	6,803.92	2044年	6,803.92	2045年	6,803.92	2046年	6,803.92	2047年	6,803.92
2048年	6,803.92	2049年	6,803.92	2050年	6,803.92	2051年	6,803.92	2052年	6,803.92	2053年	6,803.92
2054年	6,803.92										

		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	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00	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	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目
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	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、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2013年经《国务院办公厅关于山东威海工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函（2013）108号）批复； 2、项目主要建设内容： ①新建仓储区3.3万平方米； ②新建快递周转区1.3万平方米； ③新建农村品交易大厅0.6万平方米； ④新建配套服务用房0.8万平方米； ⑤硬化园区周边道路4.9万平方米； ⑥新建给水管网2.2公里； ⑦新建污水管网3.5公里； ⑧新建雨水管网4.8公里； ⑨新建供热管网1.9公里。 3、项目收益来源主要为房屋出租收入、停车位收入等； 4、项目年收益率为3.79%。
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	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	61,047.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,008.35	2026年	3,008.35	2027年	3,008.35	2028年	3,008.35	2029年	3,008.35
2030年	3,119.22	2031年	3,119.22	2032年	3,119.22	2033年	3,055.05	2034年	3,055.05	2035年	3,019.49
2036年	2,994.03	2037年	2,994.03	2038年	2,994.03	2039年	2,994.03	2040年	3,108.57	2041年	3,108.57
2042年	3,108.57	2043年	3,108.57	2044年	3,108.57	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	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
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	291.00%
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	291.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	滨城区张肖堂灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年投资3367万元，主要完成东干渠直墙衬砌3.06km。2024年投资5049万元，主要完成张肖堂干渠斜坡衬砌3.27km；新建维修干渠及支渠配套涵闸（管）52座；新建3套全自动测流车及辅助测流设施，3处墒情监测站，1处气象（雨量）监测站；在渠首灌区管理所增设分中心1处，并配套闸门远程控制系统及监控设备。
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	8,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-3,100.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	11,474.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	546.38	2026年	540.47	2027年	534.26	2028年	527.75	2029年	520.91
2030年	513.72	2031年	506.18	2032年	498.26	2033年	489.95	2034年	481.22	2035年	472.05
2036年	462.42	2037年	452.32	2038年	441.70	2039年	430.56	2040年	418.86	2041年	-165.83
2042年	393.67	2043年	380.13	2044年	365.91	2045年	350.98	2046年	335.30	2047年	318.83
2048年	301.55	2049年	283.40	2050年	264.34	2051年	244.33	2052年	223.31	2053年	341.17
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	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	3,100.00	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	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对秦台河渤海五路至北外环段约7.40km河道进行疏浚扩挖、岸坡防护及配套建筑物建设。滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。主要建设内容为：河道疏浚扩挖；河道岸坡防护、两岸建设；对沿线雨洪排口提升改造。
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	40,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,060.20
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	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,235.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,152.80	2027年	3,152.80	2028年	3,152.80	2029年	3,152.80
2030年	3,136.19	2031年	3,133.55	2032年	3,133.55	2033年	3,133.55	2034年	3,133.55	2035年	3,116.11
2036年	3,113.34	2037年	2,815.21	2038年	2,815.21	2039年	2,815.21	2040年	2,796.90	2041年	2,793.98
2042年	2,793.98	2043年	2,793.98	2044年	2,793.98	2045年	2,774.75	2046年	2,771.70	2047年	2,771.70
2048年	2,771.70	2049年	2,771.70	2050年	2,751.51	2051年	2,748.30	2052年	2,748.30	2053年	2,748.30
2054年	1,448.09										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.00%
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	438.00%
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	438.00%
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	438.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	滨州市滨城区秦台河片区管网改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要是对滨州市滨城区秦台河片区渤海五路以东区域至北外环段市政管网系统进行给水、污水、中水管道改造。主要建设内容为：给水管网施工改造；污水管网施工改造；再生水管网改造，项目主要新建、改造管网及相应配套管线。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,293.80
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	16,453.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	582.77	2027年	582.77	2028年	582.77	2029年	582.77
2030年	580.65	2031年	580.65	2032年	580.65	2033年	580.65	2034年	580.65	2035年	578.42
2036年	578.42	2037年	578.42	2038年	578.42	2039年	578.42	2040年	576.09	2041年	576.09
2042年	576.09	2043年	576.09	2044年	576.09	2045年	573.63	2046年	573.63	2047年	573.63
2048年	573.63	2049年	573.63	2050年	571.06	2051年	571.06	2052年	571.06	2053年	571.06
2054年	294.62										

		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	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	531.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	531.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	运河记忆展示中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道，主要围绕大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈展列南运河文化遗产。项目用地面积32000平方米，总建筑面积61100平方米。其中：地上建筑面积48500平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18900平方米，展示中心B建筑面积29600平方米），室外总图工程13860平方米，地下建筑面积12600平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,101.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	微山县城乡供水水质提升工程（二期）
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设微山县城乡智能化生态供水系统，保障城乡居民供水安全，全面助推微山县高质量发展，主要建设内容为:一、在微山县夏镇街道新建地表水厂供水规模为8万吨/日，位于北环路与104国道交汇处东北方向，占地56.59亩，建(构)筑物面积约1.7万平方米，主要内容包括曝气生物池、预氧化及混凝沉淀池、深度处理车间等水处理构筑物及配套构筑物、办公楼及公共管理用房等。主要利用南四湖下级湖地表水及附近河流并进行清於和净化水质以满足取水需要，在付村街道彩虹湾湿地东北角建设供水取水泵站一处，占地4.76亩，主要涉及夏镇街道、驩蟲菩连鏍寓贰人、傅村街道、昭阳街道再连接韩庄镇、留庄镇水厂，共6个乡镇300余个村及县城区，满足44.5万人生活用水以及二三产业用水。二、对微山县城乡供水站和管网进行智能化生态供水升级改造，主要购置智能型水泵、净化消毒和电气等设备。修改相关老旧装备和设施，把所有老旧管网进行不开挖智能检测，然后根据检测结果全部进行修复改造，县城偏远地区在采取和临近县市区的供水站互联互通的方式，满足居民生产生活用水，全面实现智化能生态取水的系统网络，共铺设城乡管网主管道1000余千米，入户管道近2000千米。三、建设城乡生态供水智能化平台，以新建水厂为枢纽，购置能满足生态供水系统数据化、智能运行管理、科学服务的设施和设备。按照国家生活饮用水卫生标准，购置智能化的水质检测设备并建设水质检测中心一处，同时能满足近百项指标检测功能。项目建成后年综合能源消费量折标准煤约2593吨，其中用电折标准煤2547吨、用热折标准煤46吨，不占用基本农田、不占自然保护区，符合产业政策。
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	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	96,000.00
专项债券融资	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	85,040.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,703.67	2027年	2,703.67	2028年	2,703.67	2029年	2,703.67
2030年	2,703.67	2031年	2,698.43	2032年	2,698.43	2033年	2,698.43	2034年	2,698.43	2035年	2,698.43
2036年	2,939.88	2037年	2,939.88	2038年	2,939.88	2039年	2,939.88	2040年	2,939.88	2041年	2,934.10
2042年	2,934.10	2043年	2,934.10	2044年	2,934.10	2045年	2,934.10	2046年	3,187.33	2047年	3,187.33
2048年	3,187.33	2049年	3,187.33	2050年	3,187.33	2051年	3,180.96	2052年	3,180.96	2053年	3,180.96
2054年	3,180.96										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1417.00%
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	1417.00%
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	1417.00%
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	1417.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	鲁西南农产品批发市场及物流配送项目
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	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积25.43亩，总建筑面积11000平方米，主要建设农产品批发交易市场5000平方米；物流配送中心2000平方米；生鲜配送中心2000平方米、农产品仓储基地2000平方米，配套建设路网、管网等其它配套实施。项目收益来源主要是批发交易市场租赁费、物流配送中心租赁费、农产品仓储基地租赁费等；收益率9.2%。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	35,768.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,133.42	2026年	1,133.42	2027年	1,133.42	2028年	1,133.42	2029年	1,133.42
2030年	1,133.42	2031年	1,133.42	2032年	1,133.42	2033年	1,133.42	2034年	1,133.42	2035年	1,191.31
2036年	1,191.31	2037年	1,191.31	2038年	1,191.31	2039年	1,191.31	2040年	1,191.31	2041年	1,191.31
2042年	1,191.31	2043年	1,191.31	2044年	1,191.31	2045年	1,252.08	2046年	1,252.08	2047年	1,252.08
2048年	1,252.08	2049年	1,252.08	2050年	1,252.08	2051年	1,252.08	2052年	1,252.08	2053年	1,252.08
2054年	1,252.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	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	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	447.00%
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	447.00%

项目收益预测依据	

项目32

项目名称	乳山市2024年老旧小区改造项目(第二批)
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	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年威海市老旧小区改造计划； 2、项目纳入计划的改造面积为22.2万平方米，改造户数2585户，包括13个小区； 3、项目主要建设内容： ①新建供水管网3.6万米； ②新建供电管线6.9万米； ③安装供暖设备13项； ④铺设路面3.5万平方米； ⑤安装照明设施13项； ⑥配置垃圾收容器67个； ⑦新建污水管线3.2万米； ⑧铺设透水砖4.5万平方米； ⑨安装健身设施16套； ⑩安装非机动车停车棚充电桩13项等。 4、项目收益来源主要为物业费、配套费用等； 5、项目年收益为449万元
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,662.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	11,847.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	491.13	2026年	515.03	2027年	538.92	2028年	550.20	2029年	548.86
2030年	506.05	2031年	517.89	2032年	516.52	2033年	515.13	2034年	527.61	2035年	563.78
2036年	562.35	2037年	575.48	2038年	574.02	2039年	572.54	2040年	624.18	2041年	622.68
2042年	621.16	2043年	635.70	2044年	634.15	2045年	634.15	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	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33

项目名称	乳山市2024年老旧小区改造项目（第二批增补）
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	1、项目纳入计划的改造面积为6.5万平方米，改造户数631户，包括5个小区； 2、项目主要建设内容： ①新建供水管网1.6万米； ②新建供电管线2.9万米； ③安装供暖设备5项； ④铺设路面3.5万平方米； ⑤安装照明设施5项； ⑥配置垃圾收容器15个； ⑦新建污水管线2.8万平方米； ⑧铺设透水砖2.5万平方米； ⑨安装健身设施12套； ⑩安装非机动车停车棚充电桩5项等。 3、项目收益来源主要为物业费、配套费用等；
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,978.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-107.00	2025年	128.00	2026年	134.00	2027年	148.00	2028年	145.00	2029年	144.00
2030年	172.00	2031年	175.00	2032年	174.00	2033年	173.00	2034年	177.00	2035年	207.00
2036年	206.00	2037年	209.00	2038年	209.00	2039年	208.00	2040年	246.00	2041年	245.00
2042年	244.00	2043年	248.00	2044年	247.00	2045年	246.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.00%

项目收益预测依据	

项目34

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	21,200.00
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2054年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	156,246.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,598.19	2027年	5,323.58	2028年	5,806.86	2029年	5,805.94
2030年	5,805.01	2031年	5,804.08	2032年	5,803.13	2033年	5,802.17	2034年	5,754.99	2035年	5,754.99
2036年	5,290.64	2037年	5,289.64	2038年	5,288.63	2039年	5,287.62	2040年	5,286.59	2041年	5,285.56
2042年	5,284.51	2043年	5,283.46	2044年	5,282.39	2045年	5,281.32	2046年	5,280.23	2047年	5,279.13
2048年	5,278.02	2049年	5,276.90	2050年	5,275.77	2051年	5,274.63	2052年	5,273.47	2053年	10,189.04
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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%

项目收益预测依据	

项目35

项目名称	单县城区供热基础设施项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目主要建设内容：①新建城区内供暖管网100公里，管网直径DN400至800mm，主管道采用Q235螺旋钢管，管道壁厚为8mm；②新建道路路面修复70公里； 2、项目收益来源主要为供暖费收入； 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2039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	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	15,000.00	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	56,896.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,264.40	2027年	3,264.40	2028年	3,264.40	2029年	3,264.40
2030年	3,264.40	2031年	3,059.00	2032年	3,059.00	2033年	4,756.95	2034年	4,756.95	2035年	4,756.95
2036年	4,756.95	2037年	4,261.63	2038年	5,583.69	2039年	5,583.69	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	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	18,000.00	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	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	316.00%
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	316.00%

项目收益预测依据	

项目36

项目名称	蓬莱城乡供水配套提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：①新建自来水厂3座，包括邱山水库2.0万m3/d水厂1座，大道刘家设计供水能力为0.5万m3/d水厂1座，岳家圈设计供水能力为1.0万m3/d水厂1座；②新建39座供水加压泵站；③更换智能化水表6万块，建设城乡供水一体化智慧水务平台、综合平台； 2、项目收益来源主要为自来水费； 3、项目年收益率为11%。
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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,618.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,584.64	2026年	5,584.64	2027年	5,584.64	2028年	5,584.64	2029年	5,584.64
2030年	5,584.64	2031年	5,584.64	2032年	5,584.64	2033年	5,584.64	2034年	5,584.64	2035年	5,650.04
2036年	5,650.04	2037年	5,629.86	2038年	5,609.67	2039年	5,609.67	2040年	5,609.67	2041年	5,609.67
2042年	5,609.67	2043年	5,609.67	2044年	5,609.67	2045年	5,675.06	2046年	5,675.06	2047年	5,675.06
2048年	5,675.06	2049年	5,675.06	2050年	5,675.06	2051年	25,523.99	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	572.00%
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	572.00%
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	572.00%
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	572.00%

项目收益预测依据	

项目37

项目名称	成武县引调水工程
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	19,400.00
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	该项目从东鱼河、东鱼河北支调水，通过河道节制闸拦蓄进入翻身沟、刘庄沟、孔河等，满足工业和灌溉需求，新增农业灌溉用水1.3亿m3，新增工业用水0.7亿m3。东鱼河北支、幸福沟、翻身沟等疏挖长度347.96km，通过河道疏挖增加调水蓄水能力。实施5座中型水闸信息化建设，改建、新建、维修桥涵闸共302座，实现年调水能力2亿m3。年供水水费收益20900万元，年收益率约10%。
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	220,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	287,119.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-102.00	2025年	-102.00	2026年	288,445.00	2027年	-102.00	2028年	-102.00	2029年	-102.00
2030年	-102.00	2031年	-102.00	2032年	-102.00	2033年	-102.00	2034年	-102.00	2035年	-102.00
2036年	-102.00	2037年	-102.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	656.00%
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	718.00%
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	718.00%
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	718.00%

项目收益预测依据	

项目38

项目名称	滨州市城区防洪排涝提升工程
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容包括：一是对城区90.74公里河道及分洪道进行清淤疏浚，包括西沙河15.77公里、新立河29.3公里、潮河与徒骇河间4条分洪沟14.4公里、南环河、北环河等31.27公里，配套建设河道沿线泵站、分洪闸、桥梁等；二是对南环河、北环河等河道9处阻水点进行改造；三是对城区60公里排水管网进行更新改造，配套完善排水泵站等。项目建成后将改善城市河道、管网排水不畅的现状，提升城市流域防洪治理能力。预期效益：1.经济效益：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（防洪、排涝、土地增值、雨洪调蓄水）收入。 预计债券存续期内可实现项目净收入为7.2056亿元。 2.社会效益：项目建成后，将进一步改善城市河道、管网排涝不畅的现状，提升城市流域防洪治理能力，提升城市防洪排涝能力30%，防洪标准可达到20年一遇。
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	88,701.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,645.00
专项债券融资	35,480.00
其他债务融资	35,300.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,975.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,630.30	2027年	10,630.30	2028年	10,630.30	2029年	10,630.30
2030年	10,630.30	2031年	10,630.30	2032年	10,630.30	2033年	10,630.30	2034年	10,630.30	2035年	10,630.30
2036年	10,630.30	2037年	10,630.30	2038年	10,630.30	2039年	10,630.30	2040年	10,630.30	2041年	10,630.30
2042年	10,630.30	2043年	10,630.30	2044年	10,630.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	100,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	569.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	569.00%

项目收益预测依据	

项目39

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目
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	项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合诊疗区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，垃圾回收站建筑面积70平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，容积率1.58，绿地率40.00%，停车位453辆。主要收益来源为医疗收入，收益率为10%左右.
项目建设期	2022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	45,018.00
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	22,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,834.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	709.79	2026年	3,309.09	2027年	3,779.01	2028年	4,248.91	2029年	4,248.91
2030年	4,298.69	2031年	4,298.69	2032年	4,298.69	2033年	4,298.69	2034年	4,298.69	2035年	4,345.39
2036年	4,345.39	2037年	4,345.39	2038年	4,345.39	2039年	4,345.39	2040年	4,388.70	2041年	4,388.70
2042年	4,388.70	2043年	4,388.70	2044年	4,388.70	2045年	4,428.30	2046年	4,428.30	2047年	4,428.30
2048年	4,428.30	2049年	4,428.30	2050年	4,463.80	2051年	4,463.80	2052年	6,591.79	2053年	43,714.37
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.00%
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	452.00%
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	452.00%
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	452.00%
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	452.00%

项目收益预测依据	

项目40

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建标准化厂房30万㎡、创新孵化中心9万㎡，配套道路全长42公里，新建DN200-600给水管网105公里、DN600-1800雨水管网96.60公里、DN300-1000污水管网管径88.2公里、DN350-900热力管网50.4公里，其他路网管网工程252公里； 3、项目收益来源为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁； 4、项目年收益率9%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	448,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	228,940.00
专项债券融资	219,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	942,323.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,189.91	2028年	18,277.17	2029年	21,981.87
2030年	26,427.52	2031年	30,626.18	2032年	32,157.49	2033年	32,157.49	2034年	32,157.49	2035年	32,157.49
2036年	32,157.49	2037年	33,765.37	2038年	33,765.37	2039年	33,765.37	2040年	33,765.37	2041年	33,765.37
2042年	35,453.64	2043年	35,453.64	2044年	35,453.64	2045年	35,453.64	2046年	35,453.64	2047年	37,226.32
2048年	37,226.32	2049年	37,226.32	2050年	37,226.32	2051年	37,226.32	2052年	39,087.63	2053年	97,719.08
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	219,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	219,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	219,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	219,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%

项目收益预测依据	

项目41

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于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42

项目名称	财鑫康养综合服务中心项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地31.6亩，总建筑面积25660.81平方米。其中，改建综合康养场所三处，改建面积21660.81平方米，建设完成后新增床位440床；新建综合康养场所一处，新建面积4000平方米，建设完成后新增床位80床。
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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,011.66

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	1,222.87	2028年	1,222.87	2029年	1,222.87
2030年	1,222.87	2031年	1,222.87	2032年	1,222.87	2033年	1,222.87	2034年	1,222.87	2035年	1,222.87
2036年	1,222.87	2037年	1,222.87	2038年	1,222.87	2039年	1,222.87	2040年	1,222.87	2041年	1,222.87
2042年	1,222.87	2043年	1,222.87	2044年	1,222.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
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	440.00%
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	440.00%
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	440.00%
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	440.00%
项目收益预测依据			

项目43

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	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,800.00
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44

项目名称	山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划占地190亩，建设用地168亩，规划总建筑面积约160000平方米，主要是新建实训教学用房以及配套辅助用房、设施等，配套建设门卫、水池泵房、变配电、换热站等附属基础设施。 本项目收入主要为学费分成收入、项目租赁收入、开展社会培训及住宿费收入、研学实训收入，项目收益率4.5%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	99,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	143,795.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,755.00	2027年	4,955.00	2028年	5,155.00	2029年	5,355.00
2030年	5,555.00	2031年	5,555.00	2032年	5,560.00	2033年	5,560.00	2034年	5,060.00	2035年	5,060.00
2036年	5,060.00	2037年	5,060.00	2038年	5,060.00	2039年	5,060.00	2040年	5,060.00	2041年	5,065.00
2042年	5,065.00	2043年	5,065.00	2044年	5,065.00	2045年	5,065.00	2046年	5,065.00	2047年	5,065.00
2048年	5,065.00	2049年	5,065.00	2050年	5,085.00	2051年	5,085.00	2052年	5,085.00	2053年	5,085.00
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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目45

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	7,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划占地面积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46

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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47

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	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48

项目名称	海阳市人民医院医疗综合服务大楼标准化改造提升工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目改建用房建筑面积约1万平方米，改建成标准化医疗中心，设置相关诊室病房、医技检查室、健康体检中心、多功能医学康复大厅，并购置、安装相关配套医疗设备;设置标准化医疗床位。项目收益主要来源于医疗服务收入，收益率约9%。
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	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	22,987.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	297.68	2027年	521.93	2028年	746.16	2029年	746.16
2030年	746.16	2031年	783.47	2032年	783.47	2033年	783.47	2034年	783.47	2035年	783.47
2036年	822.64	2037年	822.64	2038年	822.64	2039年	822.64	2040年	822.64	2041年	863.78
2042年	863.78	2043年	863.78	2044年	863.78	2045年	563.78	2046年	906.96	2047年	906.96
2048年	906.96	2049年	906.96	2050年	906.96	2051年	952.32	2052年	952.32	2053年	952.32
2054年	487.96										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	383.00%
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	383.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建取水泵站一座，占地1.3公顷，取水规模为1.1万立方米/天；新建取水头部一座；新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1公里；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19公里；新建净水厂一座，供水规模为1万立方米/天。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	13,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,361.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,736.19	2027年	2,736.19	2028年	2,736.19	2029年	2,736.19
2030年	2,736.19	2031年	2,736.19	2032年	2,736.19	2033年	2,736.19	2034年	2,736.19	2035年	2,736.19
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目50

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于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	2021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51

项目名称	安丘市五水库水系连通调水工程项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
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	全线总长度50KM，将五座水库进行串联，全线50km干渠维护、35km浆砌石渠道、维修隧洞、维修暗洞、维修涵桥等工程；为发挥蓄水灌溉作用将对破损拦河坝、渡槽、闸等进行维护；将对沿途10处管理站、3座电机组进行维修。坝体防渗工程采用水泥灌浆帷幕。设计指标：水泥土搅拌桩防渗墙厚度300mm，水泥掺量15%，水泥土干容重17.4KN/m3，抗压强度1.12Mpa。干渠衬砌型式采用M7.5浆砌石砌筑，表面用M10浆砌方块石镶面，渠底用15厘米浆砌石铺底。年收益5636万，收益率8.5%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	55,600.00
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	11,700.00	0.00	0.00	15,800.00	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	106,752.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,100.71	2025年	5,315.50	2026年	5,315.50	2027年	5,315.50	2028年	5,315.50	2029年	5,315.50
2030年	5,315.50	2031年	5,315.50	2032年	5,315.50	2033年	5,315.50	2034年	5,315.50	2035年	5,315.50
2036年	5,315.50	2037年	5,315.50	2038年	5,315.50	2039年	5,315.50	2040年	5,315.50	2041年	5,315.50
2042年	5,315.50	2043年	5,315.50	2044年	2,657.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
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	388.00%
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	388.00%
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	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	梁山县新能源充电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程拟安装3000台充电桩（其中直流桩2708台、交流桩292台）及其配套停车场、充电监管服务云平台，充电总功率为288244kW。新配建储能设施（215kWh）40套，分布在188个公共充电站（其中61座城区公共停车场充电站、91座城区路段侧公共充电站、31座乡镇公共充电站、5座乡镇主干道旁公共充电站）。收益来源：充电服务费用，收益率约10%。
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	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	193,965.92
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,108.38	2026年	6,650.26	2027年	6,650.26	2028年	6,650.26	2029年	6,650.26
2030年	6,650.26	2031年	6,650.26	2032年	6,650.26	2033年	6,650.26	2034年	6,650.26	2035年	6,650.26
2036年	6,650.26	2037年	6,650.26	2038年	6,650.26	2039年	6,650.26	2040年	6,650.26	2041年	6,650.26
2042年	6,650.26	2043年	6,650.26	2044年	6,650.26	2045年	6,650.26	2046年	6,650.26	2047年	6,650.26
2048年	6,650.26	2049年	6,650.26	2050年	6,650.26	2051年	6,650.26	2052年	6,650.26	2053年	13,300.52
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.00%
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	570.00%
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	570.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	济南至潍坊高速公路工程（潍坊段）
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	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00
项目简要描述	道路桥梁工程：新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处；新增永久占地1393.2552公顷。本项目建设期为2020年7月至2023年10月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为高速公路收入、其他收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为55.69亿元。 2.社会效益：项目建成后，对提高国家运输主通道的通行能力、加快山东半岛城市群建设、完善我省高速公路网布局、形成济南至青岛中部高速公路通道、提升路网抗风险能力、促进区域经济社会发展和旅游资源开发，为新旧动能转换提供支撑和保障。
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	2,170,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,142,740.00
专项债券融资	55,400.00
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	55,400.00	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	382,387.45
	债券存续期内项目分年收益

2024年	-3,223.74	2025年	-1,494.79	2026年	8,107.94	2027年	8,627.82	2028年	9,195.47	2029年	9,635.32
2030年	10,098.00	2031年	11,017.67	2032年	7,681.87	2033年	9,518.09	2034年	11,603.26	2035年	14,112.68
2036年	14,738.60	2037年	15,128.60	2038年	15,624.61	2039年	16,140.01	2040年	16,668.83	2041年	18,033.08
2042年	13,894.33	2043年	14,922.03	2044年	17,946.71	2045年	22,271.25	2046年	22,809.58	2047年	22,994.49
2048年	25,138.17	2049年	32,004.13	2050年	19,308.90	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	18.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,190.00	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	55,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	690.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	690.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	690.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	烟台高新区信息科技产业园区基础设施配套工程
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	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2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函【2010】103号）批复； 2、新建标准化厂房32万平方米，停车场及其他配套8.5万平方米、DN500钢筋混凝土雨水管网14.6公里、综合管廊约7.4公里，截面10×4米，入廊DN100~300球墨铸铁管给水管线、DN200~600HDPE污水管线、8~12孔通信管线等各14.6公里； 3、项目收益来源主要为厂房租赁收入、物业费收入等； 4、项目年收益率为约7%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
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	29,000.00	85,500.00	85,500.00	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	886,075.59
	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	19,764.91	2028年	21,940.77	2029年	24,625.66
2030年	27,310.55	2031年	27,310.55	2032年	28,627.36	2033年	28,627.36	2034年	28,627.36	2035年	28,627.36
2036年	28,627.36	2037年	30,010.19	2038年	30,010.19	2039年	30,010.19	2040年	30,010.19	2041年	30,010.19
2042年	31,462.36	2043年	31,462.36	2044年	31,462.36	2045年	31,462.36	2046年	31,462.36	2047年	31,462.36
2048年	31,462.36	2049年	31,462.36	2050年	31,462.36	2051年	31,462.36	2052年	31,462.36	2053年	31,462.36
2054年	94,387.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	354.00%
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	443.00%
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	443.00%
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	443.00%
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	443.00%
项目收益预测依据			

项目55

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	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56

项目名称	烟台国际康复医疗养老中心1号项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积17280m2，其中地上建筑面积约 14873 平方米，地下建筑面积约 2407 平方米。A1楼一层及地下一层为办公、员工宿舍及公共服务区，二-七层为医疗康养区包括常见老年基础疾病监测、康复产业，每层房间30套，共计提供床位300个。A2楼地下一层为餐厅、厨房、办公区，一层为检测、监测区，二-七层为医疗康养居住区用于中医理疗康复、老年人照料，每层房间30套，可提供床位60个左右，共计提供床位300个，室外休闲区800平方米。项目主要收益来源为租金收入和康养费用，预计年收益率为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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	78,879.00
	债券存续期内项目分年收益

2024年	-101.00	2025年	-101.00	2026年	-101.00	2027年	4,399.00	2028年	4,399.00	2029年	4,399.00
2030年	4,399.00	2031年	4,399.00	2032年	4,399.00	2033年	4,399.00	2034年	4,399.00	2035年	4,399.00
2036年	4,399.00	2037年	4,399.00	2038年	4,399.00	2039年	4,399.00	2040年	4,399.00	2041年	4,399.00
2042年	4,399.00	2043年	4,399.00	2044年	4,399.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	394.00%
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	359.00%
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	493.00%
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	493.00%
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	493.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	莒县古城南片区防洪排涝治理提升工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设排洪沟渠长度2600米，沟渠泊岸长度5200米，配套相应的交通基础设施及原金龙湖改造提升。包含清淤泥、抛毛石、河道内土方填筑（修边坡）、河道砂石回填、浆砌毛石挡土墙及护坡、砌筑压顶石、河道石栏杆、河道两侧绿化，防洪道路等。
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	10,600.00
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	25,375.31
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	914.49	2027年	914.49	2028年	1,914.49	2029年	1,914.49
2030年	1,914.49	2031年	1,914.49	2032年	1,914.49	2033年	1,914.49	2034年	1,914.49	2035年	1,914.49
2036年	1,914.49	2037年	-85.51	2038年	914.49	2039年	914.49	2040年	914.49	2041年	914.49
2042年	914.49	2043年	914.49	2044年	914.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.00%
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	508.00%
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	508.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资11亿元，总占地面积120558平方米（180.8亩），总建筑面积20万平方米。其中：配套服务设施1.2万平方米，冷链产品交易区1万平方米，电子商务区2.2万平方米，多温区智能冷库10万平方米，普通仓储区5.6万平方米。 该项目分三大功能区。第一大功能区-交易、电子商务，建设具有交易与电子商务一体综合交易区；第二大功能区-冷链仓储区，建设高标准的多温智能冷库；第三大功能区-标准仓房和冷链物流。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,553.24
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,640.82	2027年	7,335.79	2028年	7,335.79	2029年	7,335.79
2030年	7,335.79	2031年	7,710.18	2032年	7,710.18	2033年	7,710.18	2034年	7,710.18	2035年	7,710.18
2036年	8,103.29	2037年	8,103.29	2038年	8,103.29	2039年	8,103.29	2040年	8,103.29	2041年	8,516.06
2042年	8,516.06	2043年	8,516.06	2044年	8,516.06	2045年	8,516.06	2046年	8,949.48	2047年	8,949.48
2048年	8,949.48	2049年	8,949.48	2050年	8,949.48	2051年	9,404.54	2052年	9,404.54	2053年	23,365.13
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对599个村庄共实施3种污水处理模式，具体工程内容为铺设污水管网229.8km，井15899座，路面及绿化带恢复25.7万平方米。污水收集池集中拉运模式：具体工程内容为铺设污水管网1017.5km，井73355座，路面及绿化带恢复118万平方米；建设污水收集池326个（7641立方米），新上吸污车101台。一体化污水处理设备模式：具体工程内容为铺设污水管网1621.6km，井124197座，路面恢复181.1万平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	93,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,459.71
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	19,840.33	2026年	24,068.82	2027年	24,068.82	2028年	24,068.82	2029年	24,068.82
2030年	24,068.82	2031年	24,068.82	2032年	24,068.82	2033年	24,068.82	2034年	24,068.82	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	滨州北海经济开发区人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，项目占地面积150亩，总建筑面积66980.85平方米，其中：地上建筑62467.85平方米，地下建筑4513平方米。地上建筑：综合楼(一段)23636平方米，综合楼(二段)5865平方米，病房楼27124平方米，发热门诊1690.92平方米，其他配套服务设施614平方米；购置数字胃肠机、半自动生化分析仪等设备1552台（套）
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	131,032.26
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,279.57	2027年	7,279.57	2028年	7,279.57	2029年	7,279.57
2030年	7,279.57	2031年	7,279.57	2032年	7,279.57	2033年	7,279.57	2034年	7,279.57	2035年	7,279.57
2036年	7,279.57	2037年	7,279.57	2038年	7,279.57	2039年	7,279.57	2040年	7,279.57	2041年	7,279.57
2042年	7,279.57	2043年	7,279.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	潍坊市本级新建潍坊至烟台铁路（潍坊段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	13,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,100.00
项目简要描述	新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，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、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度 236.44 公里，设站 10座。 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铁路运输收费和其他收费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为29.99亿元。社会效益：该项目是国家“八纵八横”高铁主通道中沿海高铁通道的重要组成部分，是山东省背部沿海地区对外客运交流的主要通道。
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	357,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,668.75
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,411.26
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,732.17	2026年	190.55	2027年	533.25	2028年	875.01	2029年	1,264.76
2030年	1,751.29	2031年	2,277.99	2032年	2,805.37	2033年	3,332.75	2034年	3,860.16	2035年	4,387.54
2036年	4,667.70	2037年	4,943.34	2038年	5,218.98	2039年	5,494.62	2040年	5,770.26	2041年	6,045.90
2042年	6,321.53	2043年	6,597.17	2044年	6,872.81	2045年	7,148.45	2046年	7,254.33	2047年	7,358.04
2048年	7,462.91	2049年	7,568.71	2050年	7,675.67	2051年	0.00	2052年	0.00	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	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	齐新大道和鞠源路综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
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	齐新大道综合管廊项目：西五路至鞠源路，管廊长1501米，双舱，断面尺寸8.3米×4.2米。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线、中水管线等。 鞠源路综合管廊项目：齐新大道至济青高铁，管廊长约1920米，双舱，断面尺寸6.25米×4.3米。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线等。收益来源主要为管线入廊费用，预计收益率7%。
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	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,600.00
专项债券融资	21,070.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,350.85
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,939.79	2027年	3,792.65	2028年	3,792.65	2029年	3,792.65
2030年	3,792.65	2031年	3,899.54	2032年	3,899.54	2033年	3,899.54	2034年	3,776.83	2035年	3,645.14
2036年	3,744.66	2037年	3,744.66	2038年	3,744.66	2039年	3,744.66	2040年	3,744.66	2041年	3,849.15
2042年	3,849.15	2043年	3,849.15	2044年	3,849.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	21,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	石门镇现代农业产业示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			本项目位于临沭县石门镇金岭社区(安泰路西)。项目总投资1.2亿元，总规划占地1000亩，主要建设内容：建设高标准温室大棚80座，其中：建设高标准智能玻璃温室大棚80座、冬暖蔬菜大棚20座、冷棚20座；建设标准厂房1座、恒温仓储库8000平方米以及交易中心及其它配套设施，并配套建设园区道路水电等附属设施。项目建成后，将带动周边村居400余人。收益来源：租赁收入等，年收益率6%。								
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			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			28,440.16								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	865.88	2027年	974.31	2028年	974.31	2029年	974.31
2030年	974.31	2031年	971.81	2032年	971.81	2033年	971.81	2034年	971.81	2035年	971.81
2036年	969.19	2037年	969.19	2038年	969.19	2039年	969.19	2040年	969.19	2041年	966.43
2042年	966.43	2043年	966.43	2044年	966.43	2045年	966.43	2046年	963.54	2047年	963.54
2048年	963.54	2049年	963.54	2050年	963.54	2051年	960.50	2052年	960.50	2053年	960.50
2054年	1,440.74										
					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			6,000.00		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			6,000.00		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			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					474.00%	
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					474.00%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			9,600.00								
项目简要描述			主要内容： 新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT 所4处，通讯基站19处，信号中继站7处；本项目建设期为2023年12月至2028年6月。 预期收益：1.经济效益：项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计运营总收入 1,257,673.47万元；2.社会效益：项目建成后，能够推进区域资源共享、优化铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。								
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			759,433.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			168,100.00								
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	168,100.00	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			638,060.30								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,006.01	2029年	9,171.28
2030年	8,816.27	2031年	9,633.46	2032年	10,482.52	2033年	14,099.36	2034年	15,205.67	2035年	16,372.52
2036年	17,363.30	2037年	18,393.89	2038年	22,734.76	2039年	22,219.38	2040年	21,667.07	2041年	22,624.91
2042年	22,911.87	2043年	28,252.95	2044年	28,785.50	2045年	32,228.02	2046年	32,251.22	2047年	32,251.22
2048年	36,542.04	2049年	36,542.04	2050年	36,542.04	2051年	36,542.04	2052年	36,542.04	2053年	61,878.92
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			168,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			168,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			168,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			168,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称			2023-2026年度南海新区市政供水及排水管网工程								
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			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			对南海新区龙跃路、海韵路、金来路、环海路等28条市政道路的供水、排水管网进行改造以及新建畅海东路地下式排水泵站。供水管网改造总长度约为120.10千米；排水管网改造总长度约为25.12千米。更换智慧井盖750个，增设7个排水管网流量计；对7个排水泵站进行老旧水泵的更换以及增加排水智慧运维平台、排水监测系统等全程监控系统；项目建成后预计年收益8307.17万元。								
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			25,759.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			95,160.64								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,361.92	2027年	3,177.55	2028年	3,185.04	2029年	3,077.55
2030年	3,112.11	2031年	3,147.51	2032年	3,183.79	2033年	3,220.96	2034年	3,259.03	2035年	3,297.01
2036年	3,331.14	2037年	3,367.38	2038年	3,402.51	2039年	3,438.33	2040年	3,474.88	2041年	3,512.15
2042年	3,550.17	2043年	3,588.96	2044年	3,628.50	2045年	3,668.86	2046年	3,710.37	2047年	3,754.18
2048年	3,797.00	2049年	3,840.67	2050年	3,885.21	2051年	3,930.65	2052年	3,893.66	2053年	3,363.55
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					369.00%	
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					476.00%	
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					476.00%	
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					476.00%	
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					476.00%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称			滨州市北部沿海引调水工程								
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			5,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目由滨州北海通达水务发展有限公司（国有）投资建设，主要建设内容包括河道清淤19.07公里、新建挡潮闸1座、衬砌渠道20公里，铺设输水管道29公里及新建其他配套设施，工程规模为小(1)型，年供水量850万方								
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			26,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,372.96								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,703.84	2026年	2,703.84	2027年	2,703.84	2028年	2,703.84	2029年	2,703.84
2030年	2,703.84	2031年	2,703.84	2032年	2,703.84	2033年	2,703.84	2034年	2,703.84	2035年	2,703.84
2036年	2,703.84	2037年	2,703.84	2038年	2,703.84	2039年	2,703.84	2040年	2,703.84	2041年	2,703.84
2042年	2,703.84	2043年	2,703.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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			13,000.00		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			13,000.00		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			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					395.00%	
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					395.00%	
项目收益预测依据											

项目67

项目名称			蒙阴县城市供水设施改造提升工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			3,000.00								
项目简要描述			项目不新增建设用地。项目管道管径主要为DN500、DN600、DN1200，管道压力等级采用1.0MPa、1.6MPa。DN500管道长度为750米，DN600压力等级1.0MPa管道长度为3318米,DN600压力等级1.6MPa管道长度为7959米，DN1200管道长度为3292米，合计15320米，改造老旧管网12476米，途径叠翠路、东蒙路、云蒙路等5条道路，对城市供水管网系统、计量水表进行智慧化改造，实施部分老旧水厂提升改造。								
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			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			10,000.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	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			40,288.48								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,038.08	2027年	1,182.25	2028年	1,390.30	2029年	1,522.01
2030年	1,512.17	2031年	1,506.43	2032年	1,506.43	2033年	1,506.43	2034年	1,506.43	2035年	1,503.67
2036年	1,500.40	2037年	1,500.40	2038年	1,500.40	2039年	1,500.40	2040年	1,497.51	2041年	1,494.07
2042年	1,494.07	2043年	1,494.07	2044年	1,494.07	2045年	1,491.03	2046年	1,194.43	2047年	1,181.36
2048年	1,181.36	2049年	1,181.36	2050年	1,178.17	2051年	1,174.98	2052年	1,174.98	2053年	1,174.98
2054年	1,706.22										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					403.00%	
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					403.00%	
项目收益预测依据											

项目68

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路项目安丘段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			43,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			43,900.00								
项目简要描述			新建潍宿高铁安丘段全长约38.481公里，设计时速350公里/小时，总投资64.3613亿元，其中安丘市总投资38.6168亿元。安丘段高铁线途经经济开发区、大汶河旅游发展中心、石堆镇、金冢子镇、官庄镇、景芝镇等6个镇街区，在安丘城区东部规划安丘站一座，规模为2台4线（含2条正线），设侧式站台2座，新建10m宽旅客地道1座，站房面积约12000平方米。项目收益主要来源客票收入和线路使用费收入、沿线综合开发收入、配套租赁收入、物业收入等。								
项目建设期			2023年至2028年								
项目运营期			2023年至2058年								
债券存续期内项目总投资			386,168.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			43,900.00								
专项债券融资			106,088.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	106,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			618,376.20								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	23,783.70
2030年	23,783.70	2031年	23,783.70	2032年	23,783.70	2033年	23,783.70	2034年	23,783.70	2035年	23,783.70
2036年	23,783.70	2037年	23,783.70	2038年	23,783.70	2039年	23,783.70	2040年	23,783.70	2041年	23,783.70
2042年	23,783.70	2043年	23,783.70	2044年	23,783.70	2045年	23,783.70	2046年	23,783.70	2047年	23,783.70
2048年	23,783.70	2049年	23,783.70	2050年	23,783.70	2051年	23,783.70	2052年	23,783.70	2053年	47,567.40
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			106,088.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					583.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			106,088.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					583.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			106,088.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					583.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			106,088.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					583.00%	
项目收益预测依据											

项目69

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			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			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70

项目名称			汶上县高级职业技术学校泉河校区项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目拟占地面积62.86亩,总建筑面积为23587.1平方米。其中：教学楼3栋，建筑面积18712平方米;风雨操场报告厅4222.1平方米及配套基础设施。项目建成后，可新增各类教学班72个，容纳学生1200人。项目收益来源为学费、培训费，项目收益率5.5%，投资回收期16年。								
项目建设期			2024年至2024年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			19,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,200.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,385.20								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,312.84	2026年	2,312.84	2027年	2,312.84	2028年	2,312.84	2029年	2,312.84
2030年	2,312.84	2031年	2,312.84	2032年	2,312.84	2033年	2,312.84	2034年	2,312.84	2035年	2,312.84
2036年	2,312.84	2037年	2,312.84	2038年	2,312.84	2039年	2,312.84	2040年	2,312.84	2041年	2,312.84
2042年	2,312.84	2043年	2,312.84	2044年	2,312.84	2045年	2,312.84	2046年	2,312.84	2047年	2,312.84
2048年	2,312.84	2049年	2,312.84	2050年	2,312.84	2051年	2,312.84	2052年	2,312.84	2053年	2,312.84
2054年	2,312.84										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					365.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					456.00%	
项目收益预测依据											

项目71

项目名称			淄博市新城水库引调水提升工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.新建及改造约13.302公里DN1000-DN2000输水管道，将新城水库水引至供水厂。渠道渠坡损坏维修及清淤工程，新城水库坝顶路面及厂区道路维修工程等。 2. 经济效益：运营收入主要为供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.7962亿元。 社会效益：项目建成后，可以达到安全供水的设计目标，能够改善（解决）供水管线老化问题，提升供水质量，促进民生发展。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			20,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,122.65								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,043.75	2026年	2,043.75	2027年	2,043.75	2028年	2,043.75	2029年	2,043.75
2030年	2,039.30	2031年	2,039.30	2032年	2,039.30	2033年	2,039.30	2034年	2,039.30	2035年	2,039.30
2036年	2,039.30	2037年	2,039.30	2038年	2,039.30	2039年	2,039.30	2040年	2,039.30	2041年	2,039.30
2042年	2,039.30	2043年	2,039.30	2044年	2,039.30	2045年	2,039.30	2046年	2,039.30	2047年	2,039.30
2048年	2,039.30	2049年	2,039.30	2050年	2,039.30	2051年	2,039.30	2052年	2,039.30	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					283.00%	
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					571.00%	
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					571.00%	
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					571.00%	
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					571.00%	
项目收益预测依据											

项目72

项目名称			西五路综合管廊项目（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			36,200.00								
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			裕民路至黄河大道，管廊长约4800米，双舱，断面尺寸8.3米×5.3米。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线、中水管线等。收益来源主要为管线入廊费用，预计收益率7%。								
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			74,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			14,800.00								
专项债券融资			36,260.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	36,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			132,537.30								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,394.42	2027年	6,394.42	2028年	6,394.42	2029年	6,394.42
2030年	6,394.42	2031年	6,779.82	2032年	6,779.82	2033年	6,778.30	2034年	6,778.30	2035年	6,778.30
2036年	7,202.23	2037年	7,202.23	2038年	7,200.61	2039年	7,200.61	2040年	7,200.61	2041年	7,666.93
2042年	7,666.93	2043年	7,665.26	2044年	7,665.26	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,260.00		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			36,260.00		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			36,260.00		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			36,260.00		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73

项目名称			武城县第二水厂建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目新建日供水能力6万吨水厂一座，总建筑面积约8783平方米，主要建设配水井及预氧化池、絮凝沉淀池、砂滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、膜处理车间、清水池、供水泵房、污泥浓缩均质池、污泥脱水机房等生产性建（构）筑物及辅助生产、行政办公设施。								
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			24,506.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,167.60								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,898.20	2026年	2,898.20	2027年	2,898.20	2028年	2,898.20	2029年	2,898.20
2030年	2,898.20	2031年	2,898.20	2032年	2,898.20	2033年	2,898.20	2034年	2,898.20	2035年	2,898.20
2036年	2,898.20	2037年	2,898.20	2038年	2,898.20	2039年	2,898.20	2040年	2,898.20	2041年	2,898.20
2042年	2,898.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					435.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					435.00%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称			洸府河（太白湖新区段）治理项目拦蓄供水工程								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,300.00								

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）橡胶坝工程设计在河道中泓桩号5+350处新建拦河坝一座。坝高4.2米，坝总长120米，调节闸一孔，宽5.0米、橡胶坝一跨，坝袋总长114米。调节闸设在河道中心左侧，充排水泵房位于左岸堤防外侧。（2）清淤增容工程对橡胶坝上游主河槽及蓼沟河主河槽局部进行清淤，以增加拦蓄水量。（3）对河道两岸堤防按照50年一遇洪水标准进行加固，并进行防汛路硬化。（4）新建供水泵站一座，配套供水管线至各用水户。收益：每天供水量为1.92 万m3/d。
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	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	18,642.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	555.26	2026年	554.67	2027年	554.05	2028年	553.43	2029年	552.78
2030年	581.20	2031年	580.51	2032年	579.80	2033年	579.07	2034年	578.32	2035年	608.10
2036年	607.29	2037年	606.47	2038年	605.62	2039年	604.75	2040年	635.92	2041年	635.00
2042年	634.04	2043年	633.06	2044年	632.05	2045年	664.67	2046年	663.60	2047年	662.49
2048年	661.34	2049年	660.16	2050年	694.31	2051年	693.07	2052年	691.78	2053年	690.46
2054年	689.09										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	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	3,000.00	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	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	621.00%
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	621.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	高青黑牛三产融合高质量发展项目
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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积420亩，总建筑面积5万平方米，建设黑牛产学研一体化核心育种场7500平米，年育种能繁母牛500头；黑牛屠宰车间、黑牛精细化分割车间1150平米；黑牛食品预制菜加工车间2000平米；复合型饲料加工车间1600平米；标准化种牛养殖、产房等设施126000平米，并配套相关附属设施。项目收益来源为种牛冻精费、车间、仓库、养殖设施、加工车间、仓储物流等设施租赁收益，项目年均收益3710万元，年收益率5.71%
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	29,050.00
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	55,620.00

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	2,060.00	2028年	2,060.00	2029年	2,060.00
2030年	2,060.00	2031年	2,060.00	2032年	2,060.00	2033年	2,060.00	2034年	2,060.00	2035年	2,060.00
2036年	2,060.00	2037年	2,060.00	2038年	2,060.00	2039年	2,060.00	2040年	2,060.00	2041年	2,060.00
2042年	2,060.00	2043年	2,060.00	2044年	2,060.00	2045年	2,060.00	2046年	2,060.00	2047年	2,060.00
2048年	2,060.00	2049年	2,060.00	2050年	2,060.00	2051年	2,060.00	2052年	2,060.00	2053年	2,060.00
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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	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	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	397.00%
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	397.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	乳山市供热管网改造提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容：①改造DN800~DN600供热一次管网3.5公里；②改造DN400~DN100供热一次管网50公里；③改造供热二次管网100公里。2、项目收益来源于供暖费收入。1、主要建设内容：①改造DN800~DN600供热一次管网3.5公里；②改造DN400~DN100供热一次管网50公里；③改造供热二次管网100公里。2、项目收益来源于供暖费收入。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	26,891.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,670.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	-200.37	2025年	-415.10	2026年	71.67	2027年	1,097.77	2028年	2,151.77	2029年	2,151.77
2030年	2,151.77	2031年	2,151.77	2032年	2,151.77	2033年	2,151.77	2034年	2,151.77	2035年	2,151.77
2036年	2,151.77	2037年	2,151.77	2038年	2,151.77	2039年	2,151.77	2040年	2,151.77	2041年	2,151.77
2042年	2,151.77	2043年	2,151.77	2044年	2,687.77	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	鄄城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目
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	建设一幢建筑面积约5万平方米的门诊康复综合楼，设内科、外科、妇产科、针灸科、康复科、治未病科、中医科、骨伤科、老年病科、急诊科、手术室、麻醉科、医学影像科、医学检验科等临床医技科室；设院办室、总务科、设备科、护理部、感染办、质控科、病案室、财务科、医保科、药剂科、中药房、西药房、信息科、保卫科等职能科室；地上建筑20层地下建筑1层；设置床位490张；购置大型医疗设备约10余台（套）。本项目完成后，收益主要为医疗服务收入，预计年收入2亿元，实现年结余2380万元，收益率11.9%。
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	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	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	10,000.00	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	62,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,400.00	2025年	5,400.00	2026年	5,400.00	2027年	5,400.00	2028年	5,400.00	2029年	5,400.00
2030年	5,400.00	2031年	5,400.00	2032年	5,400.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	261.00%
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	261.00%
项目收益预测依据	本项目完成后，将会改善本地区就医环境和条件，满足本地区及周边地区患者的需要，收益主要为医疗服务收入，预计年收入2亿元，实现年结余2380万元，收益率11.9%。		

项目78

项目名称	汶南产城融合示范区基础设施建设项目
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	1、铺设供水管网28公里、雨污管网29公里、供电管网1.8公里、供气管网36公里、供热管网36公里、修复路面776900平方米、新建道路31000平方米。项目收入来源主要为管网租赁收入和污水、供水收入，年均营业收入为3104万元。年净化收益率10%，投资回收期10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	16,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	3,200.00	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	59,749.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,991.65	2027年	1,991.65	2028年	1,991.65	2029年	1,991.65
2030年	1,991.65	2031年	1,991.65	2032年	1,991.65	2033年	1,991.65	2034年	1,991.65	2035年	1,991.65
2036年	1,991.65	2037年	1,991.65	2038年	1,991.65	2039年	1,991.65	2040年	1,991.65	2041年	1,991.65
2042年	1,991.65	2043年	1,991.65	2044年	1,991.65	2045年	1,991.65	2046年	1,991.65	2047年	1,991.65
2048年	1,991.65	2049年	1,991.65	2050年	11,949.90	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.00%
项目收益预测依据	项目收入来源智慧化平台出租收入、停车场外包费用、充电桩充值收入、服务管理费用等		

项目79

项目名称	山东省惠民县利民水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由惠民县水利局投资建设；工程规模为小（1）型，水库设计总库容856万m3，水库建筑物工程有围坝工程、入库泵站、灌溉放水洞（兼泄水洞）等工程；项目建成后年供水能力达到2122万立方米；项目收益为主要供水效益获得年收益为3208.8万元，收益率6.37%。
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	78,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,900.00	4,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,981.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,366.48	2026年	5,366.48	2027年	5,366.48	2028年	5,366.48	2029年	5,366.48
2030年	6,342.64	2031年	6,342.64	2032年	6,342.64	2033年	6,342.64	2034年	6,342.64	2035年	7,449.60
2036年	7,449.60	2037年	7,449.60	2038年	7,449.60	2039年	7,449.60	2040年	8,707.07	2041年	8,707.07
2042年	8,707.07	2043年	8,707.07	2044年	8,707.07	2045年	10,138.04	2046年	10,138.04	2047年	10,138.04
2048年	10,138.04	2049年	10,138.04	2050年	11,769.35	2051年	41,192.73	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据	项目科研报告等		

项目80

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	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81

项目名称	滨州临港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	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	临港化工产业园基础设施建设项目拟建场地位于滨州市北海区，渤海湾西南岸，套尔河入海口处。内容为建设连接滨州港海港港区管廊支架(一期)工程终点至滨州临港化工产业园的管廊支架，采用三层梁架式结构，高6.5米，宽5米，全长约18.85公里，一侧设5米宽的检修通道。
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	142,372.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,800.00
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	24,800.00	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	265,389.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	937.59	2026年	7,237.59	2027年	13,537.59	2028年	13,537.59	2029年	13,537.59
2030年	13,537.59	2031年	13,537.59	2032年	13,537.59	2033年	13,537.59	2034年	13,537.59	2035年	13,537.59
2036年	13,537.59	2037年	13,537.59	2038年	13,537.59	2039年	13,537.59	2040年	13,537.59	2041年	13,537.59
2042年	13,537.59	2043年	13,537.59	2044年	13,537.59	2045年	13,537.59	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	763.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	763.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	763.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	763.00%
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000230号-北海区-滨州临港化工产业园基础设施建设项目		

项目82

项目名称	兖州化学助剂产业园基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设化工园区综合服务中心、园区智慧平台约1.2万平方米；配套建设园区道路3.9公里、建设园区公用管廊4.2公里、建设园区污水管网2.7公里、管廊以上给水管道4.2公里、污水管道18公里、中水回用管道9.2公里；配套建设5000立方米/日的污水处理厂，供水能力8000立方米/日的供水厂，加压泵站一处，检查井230座，停车场及配套设施1.2万平方米。收益来源水费、广告、冠名权停车费,收益率约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	71,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,800.00
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	21,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,963.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,514.48	2027年	7,514.48	2028年	7,514.48	2029年	7,514.48
2030年	7,514.48	2031年	8,060.39	2032年	8,060.39	2033年	8,060.39	2034年	8,060.39	2035年	8,060.39
2036年	8,664.79	2037年	8,664.79	2038年	8,664.79	2039年	8,664.79	2040年	8,664.79	2041年	9,336.79
2042年	9,336.79	2043年	9,336.79	2044年	9,336.79	2045年	9,336.79	2046年	10,087.24	2047年	10,087.24
2048年	10,087.24	2049年	10,087.24	2050年	64,732.29	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.00%
项目收益预测依据	收益来源：公共管廊租赁、水费收入、广告收入、道路冠名权收入、停车费收入。		

项目83

项目名称	高铁物流园区基础设施建设项目
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	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	本项目实施主体为滨州市高铁片区开发运营有限公司。项目总建筑面积22.4万平方米，物流园区包括物流中心2.4万平、货运部3万平、储物仓8万平、冷库9万平。配套管网工程建设管网44.3公里、泵站一座，3.0Km地下综合管廊。项目收益来源为物流中心租赁费、货运部租赁费、储物仓租赁费、冷库租赁费、停车场租赁费、管廊入廊费等收入，本项目投资财务内部收益率为10.97%（税前），本项目预计收益约为26130万元/年。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046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	27,000.00
专项债券融资	58,200.00
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	20,000.00	38,200.00	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	502,400.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,923.81	2027年	23,923.81	2028年	23,923.81	2029年	23,923.81
2030年	23,923.81	2031年	23,923.81	2032年	23,923.81	2033年	23,923.81	2034年	23,923.81	2035年	23,923.81
2036年	23,923.81	2037年	23,923.81	2038年	23,923.81	2039年	23,923.81	2040年	23,923.81	2041年	23,923.81
2042年	23,923.81	2043年	23,923.81	2044年	23,923.81	2045年	23,923.81	2046年	23,923.81	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	863.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	863.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	863.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	863.00%
项目收益预测依据	2020年（山东省滨州市本级高铁物流园区基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000225号		

项目84

项目名称	博兴县城区供水排水建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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：建设供水提升工程、排水设施工程、海绵型防涝工程及绿地工程等基础设施。排水设施工程主要建设：雨水调蓄和收集利用设施、2座10平方米每秒泵站、2座闸门、5千米明渠、20座拍门、雨污管网改造约1200千米、雨污管网等设施局部更新约800处、城区雨污管线疏浚约1000千米、河道坡维修约100米、城市河道综合治理42.5千米等。项目收益来源主要为通过自来水供水收入，路边广告牌出租等产生收益。项目年收益率为7%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于自来水供水收入、水库供水收入、广告牌出租收入、城市基础设施配套费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为37.38亿元。2.社会效益：项目建设带动了城市建设，完善了城市功能，将城市道路、给水、城市排污、排水等紧密结合在一起，大大改善了城市环境，加快了城市化进程，具有较好的社会效益。
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	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	5,000.00	5,100.00	40,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	374,105.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,341.18	2025年	12,313.06	2026年	12,313.06	2027年	12,313.06	2028年	12,313.06	2029年	12,313.06
2030年	12,313.06	2031年	12,313.06	2032年	12,313.06	2033年	12,313.06	2034年	12,313.06	2035年	12,313.06
2036年	12,313.06	2037年	12,313.06	2038年	12,313.06	2039年	12,313.06	2040年	12,313.06	2041年	12,313.06
2042年	12,313.06	2043年	12,313.06	2044年	12,313.06	2045年	12,313.06	2046年	12,313.06	2047年	12,313.06
2048年	12,313.06	2049年	12,313.06	2050年	59,937.74	2051年	0.00	2052年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	468.00%
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	468.00%

项目收益预测依据	和信咨字（2021）第010267号

项目85

项目名称	裕龙石化产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2019年经《关于公布第四批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2019〕113号文）批复；2、新建园区配套80000立方米/天海水淡化厂、动力煤储系统为7台670t/h超高温超高压锅炉，2台95MW+2台80MW超高温超高压抽汽背压式机组；3、新建公共管廊长度约10.7公里、两座事故水池容积为18万立方米和6万立方米；4、项目收益主要来源于供水、中水、蒸汽等收入；5、项目年收益率为11.5%。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,195,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	265,000.00
专项债券融资	930,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	157,500.00	239,100.00	0.00	30,000.00	503,400.00	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	3,935,022.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	25,506.71	2026年	25,882.50	2027年	36,975.01	2028年	41,998.11	2029年	47,258.56
2030年	52,763.71	2031年	58,521.11	2032年	64,538.47	2033年	70,823.74	2034年	77,385.10	2035年	84,230.93
2036年	91,369.85	2037年	98,810.72	2038年	106,562.62	2039年	114,634.91	2040年	123,037.18	2041年	131,779.26
2042年	140,871.29	2043年	150,323.65	2044年	160,147.00	2045年	170,352.30	2046年	180,950.80	2047年	191,954.09
2048年	203,374.00	2049年	215,222.73	2050年	1,269,748.18	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%

项目收益预测依据	本项目建成后，年均可实现供水、供蒸汽、供暖、供风、危废及废气处理收入共计410000万元。

项目86

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	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	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87

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	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88

项目名称	乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2023年国家审核通过发债项目。位于国家农业科技园区，项目总占地约658亩，总建筑面积457000平方米，主要建设产业贸易交易平台55000平方米、高端智造标准化共享厂房325000平方米、研发创新中心9000平方米、物流仓储及配套服务设施35000平方米、园区停车场及配套充电桩等设施33000平方米，配套建设道路、管网等园区基础设施。年收益率6.8%。 本项目建设期为2021年9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202704.94万元。 项目建成后，可以达到高端装备制造产业提升的设计目标，能够改善当地居民的就业问题，提升当地高端装备产业的水平，促进当地高端装备产业的发展。
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	169,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,700.00
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	20,000.00	25,000.00	20,100.00	6,000.00	13,600.00	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	353,805.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,339.23	2027年	11,339.23	2028年	11,339.23	2029年	11,339.23
2030年	11,339.23	2031年	11,937.94	2032年	11,937.94	2033年	11,937.94	2034年	11,937.94	2035年	11,937.94
2036年	11,861.79	2037年	11,686.29	2038年	11,686.29	2039年	11,686.29	2040年	11,686.29	2041年	12,371.76
2042年	12,269.70	2043年	12,167.64	2044年	12,167.64	2045年	12,167.64	2046年	12,689.80	2047年	12,689.80
2048年	12,689.80	2049年	12,689.80	2050年	12,689.80	2051年	54,219.12	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.00%

项目收益预测依据	仓库标准化厂房租赁收益

项目89

项目名称	无棣县职业中专五年制高职学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地总规模5.8274公顷，总建筑面积53987平方米。建设教学实训中心1栋，建筑面积11210平方米;学生生活中心2栋，建筑面积7710平方米;培训中心1栋，建筑面积27517平方米;餐厅1栋，建筑面积4690平方米;风雨操场1栋，建筑面积2860平方米;购置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台(套)以及附属工程。以及附属工程。
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	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	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	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,294.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	649.76	2025年	2,642.51	2026年	2,642.51	2027年	2,642.51	2028年	2,642.51	2029年	2,642.51
2030年	2,642.51	2031年	2,642.51	2032年	2,642.51	2033年	2,642.51	2034年	2,642.51	2035年	2,642.51
2036年	2,642.51	2037年	2,642.51	2038年	5,588.43	2039年	5,588.43	2040年	5,588.43	2041年	5,588.43
2042年	5,588.43	2043年	5,588.43	2044年	5,588.43	2045年	5,588.43	2046年	5,588.43	2047年	5,588.43
2048年	5,588.43	2049年	5,588.43	2050年	5,588.43	2051年	7,642.51	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	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	461.00%
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	461.00%

项目收益预测依据	学费收入等

项目90

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91

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	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	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92

项目名称	黄河植物园文化旅游基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施主体为滨州城建投资集团有限公司。主要建设内容为综合服务中心及基础设施配套。项目收入主要为项目运营、停车费及户外研学收入，收益率 6.30%，预计可实现项目收入为15.76亿元。项目建成后，可以达到用文化来提升旅游产品的品味与档次，通过对传统文化的再创新与产业化，改善从单一的文物观光型向文化体验型转变，既能提升中国优秀的历史文化，又塑造现代文化，促进旅游产业由量到质的转变，同时有利于推动以公益目的、教育目的、文化传播目的为主导的旅游产业发展，促进先进文化的广泛传播。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	76,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	42,000.00
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	22,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,937.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,500.00	2025年	6,549.93	2026年	6,549.93	2027年	6,549.93	2028年	6,549.93	2029年	6,549.93
2030年	6,549.93	2031年	6,549.93	2032年	6,549.93	2033年	6,549.93	2034年	6,669.93	2035年	6,789.93
2036年	6,789.93	2037年	6,789.93	2038年	6,789.93	2039年	6,789.93	2040年	6,789.93	2041年	6,729.99
2042年	6,614.49	2043年	6,498.99	2044年	6,498.99	2045年	6,498.99	2046年	6,498.99	2047年	6,498.99
2048年	6,498.99	2049年	6,498.99	2050年	6,498.99	2051年	6,498.99	2052年	18,243.45	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	53,200.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	471.00%
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	471.00%

项目收益预测依据	

项目93

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设规模：项目规划新建污水厂工程 15 座（含升级改造扩建 1 座污水处理厂工程），项目污水处理规模估算为 43400m3/d（其中，七级镇升级改造后污水处理量增加 200m3/d，其他 14 个乡镇新建污水处理厂总污水处理量为 43200m3/d），新建污水管网278.277km。规划新建污水中途提升泵站 7 座，安装污水处理设施运行监测平台终端 15 个。
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	69,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
专项债券融资	32,700.00
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	11,700.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,180.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,585.71	2025年	4,024.13	2026年	4,462.56	2027年	4,900.98	2028年	4,900.98	2029年	4,900.98
2030年	4,900.98	2031年	4,900.98	2032年	4,900.98	2033年	4,900.98	2034年	4,900.98	2035年	4,900.98
2036年	4,900.98	2037年	4,900.98	2038年	4,900.98	2039年	4,900.98	2040年	4,900.98	2041年	4,900.98
2042年	4,900.98	2043年	4,900.98	2044年	4,900.98	2045年	4,900.98	2046年	4,900.98	2047年	4,900.98
2048年	4,900.98	2049年	4,852.41	2050年	4,852.41	2051年	4,852.41	2052年	4,729.56	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,700.00	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	32,700.00	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	32,700.00	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	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%

项目收益预测依据	

项目94

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	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95

项目名称	嘉祥县农村供水保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	铺设水厂连通工程主管道30km，城乡供水管道2495km，完成318个村15万户水表信息化改造工程，采购40台套水质监测设备。项目收益为居民生活用水和工业用水收入，项目建成后，还款年实现年均经营收入5270.60万元（含税），年均利润总额2687.36万元，通过项目财务分析，从借款还本付息表上看出偿债备付率均大于1.0，项目债权还款能力充足。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,104.37
其中：不含专项债券的项目资本金	17,804.37
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	5,000.00	1,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,382.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,130.52	2026年	3,130.52	2027年	3,130.52	2028年	3,130.52	2029年	3,130.52
2030年	3,122.74	2031年	3,122.74	2032年	3,122.74	2033年	3,122.74	2034年	3,122.74	2035年	3,007.30
2036年	3,007.30	2037年	2,987.37	2038年	2,967.43	2039年	2,967.43	2040年	2,958.86	2041年	2,958.86
2042年	2,958.86	2043年	2,958.86	2044年	2,958.86	2045年	2,949.85	2046年	2,949.85	2047年	2,949.85
2048年	2,949.85	2049年	2,949.85	2050年	2,940.39	2051年	2,940.39	2052年	8,754.75	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
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	554.00%
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	554.00%
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	554.00%
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	554.00%
项目收益预测依据			

项目96

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97

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复；2、新建华为龙口城市智能体和大数据中心1座；科创中心修建道路5.7公里，管网工程20.8公里，建筑1处；园区专家公寓及配建生活区1处；城市智能充电基础设施共建设充电设施2625个。3、项目收益来源主要为机柜出租收入、网络增值服务费收入等；4、项目年收益率为6.4%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	47,500.00	18,000.00	96,200.00	86,400.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,784,950.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	47,709.91	2028年	55,320.43	2029年	56,895.52
2030年	56,895.52	2031年	56,895.52	2032年	57,273.62	2033年	57,273.62	2034年	57,273.62	2035年	57,273.62
2036年	57,273.62	2037年	57,670.62	2038年	57,670.62	2039年	57,670.62	2040年	57,670.62	2041年	57,670.62
2042年	58,087.47	2043年	58,087.47	2044年	58,087.47	2045年	58,087.47	2046年	58,087.47	2047年	58,525.16
2048年	58,525.16	2049年	58,525.16	2050年	58,525.16	2051年	58,525.16	2052年	353,448.83	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目98

项目名称	文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地237公顷。对占地18.5公顷的现状林地进行保护修复，打造森林公园，对204.26公顷荒山坡地进行绿化，种植苗木、木本油料等经济林木；建设凉亭、公厕等休闲服务设施55处，占地面积约4500平方米，建筑面积约3000平方米；配套供水、供电、整治水系等公共设施。收益点为苗木、采摘园门票、采摘园外带、商业、垂钓、游乐设施等六部分，预计计算期年营业收入共计为10088万元。
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	71,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,802.00
专项债券融资	47,100.00
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	17,300.00	0.00	29,800.00	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	186,687.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,211.23	2026年	6,147.56	2027年	6,147.56	2028年	6,147.56	2029年	6,147.56
2030年	6,472.84	2031年	6,372.84	2032年	6,372.84	2033年	6,372.84	2034年	6,372.84	2035年	6,281.90
2036年	6,281.90	2037年	6,609.40	2038年	4,609.40	2039年	6,609.40	2040年	6,957.77	2041年	6,957.77
2042年	6,957.77	2043年	6,957.77	2044年	6,957.77	2045年	7,323.56	2046年	7,323.56	2047年	7,323.56
2048年	7,323.56	2049年	7,323.56	2050年	7,707.65	2051年	7,707.65	2052年	7,707.65	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	金乡县湖西灌区供水改造提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	项目总灌溉面积23万亩，增产粮食2000万斤，引水河道疏挖扩容25.53KM,新建、改建、维修加固蓄水闸坝、泵站等灌区设施121座，整治供水沟渠404.68KM，发展特色经济林2800亩。项目主要收益为灌溉区供水水费收入、林果经济经营收入，年供水量4598万方，可实现经济收入4535.4万元，预计年收益率8.7%
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	32,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,786.00
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	12,000.00	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	89,489.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,218.29	2026年	2,218.29	2027年	2,218.29	2028年	2,218.29	2029年	2,218.29
2030年	2,508.43	2031年	2,508.43	2032年	2,508.43	2033年	2,508.43	2034年	2,508.43	2035年	2,789.94
2036年	2,789.94	2037年	2,789.94	2038年	2,789.94	2039年	2,789.94	2040年	3,143.05	2041年	3,143.05
2042年	3,094.03	2043年	3,045.00	2044年	3,045.00	2045年	3,434.48	2046年	3,434.48	2047年	3,434.48
2048年	3,434.48	2049年	3,434.48	2050年	3,864.01	2051年	15,399.79	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	407.00%
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	407.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目覆盖吕格庄镇、团旺镇、穴坊镇、羊郡镇、大夼镇、高格庄镇、姜疃镇、万第镇、山前店镇、沐浴店镇、谭格庄镇、河洛镇、照旺庄镇共13个镇、城厢街道办事处、古柳街道办事处、冯格庄街道办事处、龙旺庄街道办事处、柏林庄街道办事处共5个街道办事处，规划实施339个村庄，2022年新建Φ100-DN500供配水管道390.24KM。收益率为8%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	51,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
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	19,500.00	15,000.00	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	118,967.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,849.96	2026年	6,841.82	2027年	6,833.60	2028年	6,901.94	2029年	6,893.56
2030年	6,885.10	2031年	6,953.95	2032年	6,945.32	2033年	6,936.60	2034年	7,005.96	2035年	6,979.25
2036年	6,951.75	2037年	7,160.30	2038年	7,131.11	2039年	7,101.06	2040年	7,314.09	2041年	7,282.20
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,500.00	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	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园、新能源新材料产业园、夹河高效农业生态旅游产业园及配套基础设施，总面积50公顷。
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	278,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	51,000.00	22,800.00	3,500.00	25,000.00	36,700.00	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	552,319.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,522.39	2026年	20,480.61	2027年	23,337.35	2028年	23,649.11	2029年	23,968.67
2030年	34,296.21	2031年	34,631.94	2032年	34,976.08	2033年	25,328.79	2034年	25,690.34	2035年	26,060.92
2036年	26,440.79	2037年	26,830.12	2038年	17,229.18	2039年	17,638.25	2040年	17,198.72	2041年	15,751.05
2042年	15,534.70	2043年	15,404.15	2044年	15,508.12	2045年	15,813.99	2046年	16,144.04	2047年	16,482.34
2048年	16,829.09	2049年	17,184.50	2050年	23,388.36	2051年	0.00	2052年	0.00	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	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,000.00	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	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	莱阳市城区供水管网升级改造工程项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为莱阳市城区供水管网升级改造项目，对现有DN100-DN1000老旧管网进行更新改造，共105000米；新建一条DN800环形供水主管线，长20000米；新建DN100-DN1000供水管网，共190472米。收益率为3.86%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	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	2,000.00	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	108,184.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,199.16	2026年	7,196.77	2027年	7,194.36	2028年	7,191.31	2029年	7,188.84
2030年	7,211.35	2031年	7,233.48	2032年	7,230.95	2033年	7,228.40	2034年	7,225.18	2035年	7,222.57
2036年	7,219.93	2037年	7,216.63	2038年	7,213.93	2039年	7,211.21	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	492.00%
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	492.00%
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	492.00%
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	492.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	菏曹运河引调水工程
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	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	新改建引水闸56座，新改建桥梁50座，新建泵站80座，衬砌河道8.7km，铺设管道3.5km，菏曹运河引调水工程8.1km，项目建成后，将增强引水调水能力，改善灌溉面积12万亩，新增区间调水能力1200万m3，收益率9.5%
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	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	2,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,970.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,712.16	2027年	11,712.16	2028年	11,712.16	2029年	11,712.16
2030年	11,712.16	2031年	11,712.16	2032年	11,712.16	2033年	11,712.16	2034年	11,712.16	2035年	11,712.16
2036年	11,712.16	2037年	11,712.16	2038年	11,712.16	2039年	11,712.16	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	49,000.00	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	49,000.00	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	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	335.00%
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	335.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要铺设污水收集管网约1950km，建设污水处理站50座，污水提升泵站50座，污水收集池300个，购置安装配套设备40台（套），建设污水收集池液位报警系统1套等。项目建成后年可实现收益2500万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	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	5,000.00	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	60,830.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	411.19	2025年	2,142.39	2026年	2,140.60	2027年	2,138.72	2028年	2,136.74	2029年	2,134.66
2030年	2,132.48	2031年	2,130.18	2032年	2,127.77	2033年	2,125.25	2034年	2,122.59	2035年	2,119.81
2036年	2,116.88	2037年	2,113.82	2038年	2,110.59	2039年	2,107.21	2040年	2,103.65	2041年	2,099.92
2042年	2,096.00	2043年	2,091.88	2044年	2,087.56	2045年	2,083.02	2046年	2,078.26	2047年	2,073.26
2048年	2,020.46	2049年	1,939.60	2050年	1,933.81	2051年	1,927.73	2052年	1,921.35	2053年	2,063.19
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	15,000.00	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	15,000.00	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	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	406.00%
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	406.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	蒙阴县幼儿园新建及提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在蒙阴县城及周边新建幼儿园10处、收尾提升16处幼儿园，总占地245亩，总规模120个班，新建10栋3层教学楼，总建筑面积55480平方米，建设活动场地102050.7平方米，购置教育教学设备和其他配套工程建设。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	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	57,391.80

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	2,049.56
2030年	2,199.09	2031年	2,016.36	2032年	1,921.22	2033年	1,921.22	2034年	1,828.25	2035年	1,828.25
2036年	1,828.25	2037年	1,828.25	2038年	2,228.25	2039年	2,130.62	2040年	2,730.62	2041年	2,130.62
2042年	2,130.62	2043年	2,130.62	2044年	2,628.12	2045年	2,628.12	2046年	2,838.64	2047年	2,838.64
2048年	2,838.64	2049年	2,731.01	2050年	2,614.70	2051年	2,489.23	2052年	2,489.23	2053年	2,393.64
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	478.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	碳纤维产业链园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地1416亩，总建筑面积约95万平方米，其中厂房总建筑面积约80万平方米，研发中心约1.2万平方米，综合服务中心约4万平方米，配套设备用房及仓库约9.8万平方米。配套基础设施，包括铺设道路约25公里，铺设供水管道约13公里，铺设排水管道约10公里，铺设电力管线约20公里，铺设供热管道约18公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化面积约40万平方米。
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	510,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	601,869.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,454.98	2027年	32,454.98	2028年	32,454.98	2029年	32,454.98
2030年	32,454.98	2031年	33,822.85	2032年	33,822.85	2033年	33,822.85	2034年	33,822.85	2035年	33,232.97
2036年	33,354.01	2037年	33,354.01	2038年	33,354.01	2039年	33,354.01	2040年	33,354.01	2041年	34,766.84
2042年	34,766.84	2043年	34,766.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	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	200,000.00	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	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	301.00%
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	301.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地1,736亩，位于常路镇驻地西侧，205国道-342国道之间。总建筑面积95,000平方米，主要建设园区标准化厂房、综合服务中心、仓储中心、搭建零碳平台、智能化管理平台等，铺设园区道路6公里、污水管网8公里，供排水管网8公里、供热管网8公里、供气管网8公里，配套建设其他附属设施。本项目实施后，项目的收益来源主要为租赁收入、展销会展位收入和物业管理收入，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为82,967.64元，融资本息合计为45,000万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.84倍。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	59,711.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,500.77	2027年	1,533.57	2028年	1,690.99	2029年	1,899.73
2030年	1,897.01	2031年	1,999.93	2032年	1,997.10	2033年	1,994.21	2034年	1,991.27	2035年	1,988.26
2036年	2,096.19	2037年	2,093.06	2038年	2,089.87	2039年	2,086.61	2040年	2,083.30	2041年	2,196.44
2042年	2,192.99	2043年	2,189.47	2044年	2,185.87	2045年	2,182.21	2046年	2,300.84	2047年	2,297.03
2048年	2,293.14	2049年	2,289.17	2050年	2,285.13	2051年	2,409.48	2052年	2,405.27	2053年	3,542.23
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	项目总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米，建设机架数量35台；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道8000米、污水管道8000米、雨水管道8600米、绿化1.2万平方米；安装路灯50基。项目收入来源主要为广告牌收入、试验收入、停车场收入等，税后财务内部收益率约4.5%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	124,484.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	336,186.88

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目109

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券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。土建及设备购置。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	163,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	527,048.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,705.86	2027年	13,986.55	2028年	14,272.64	2029年	14,564.15
2030年	14,861.12	2031年	15,104.72	2032年	15,412.70	2033年	15,726.22	2034年	16,045.30	2035年	16,369.96
2036年	16,638.39	2037年	16,974.22	2038年	17,315.61	2039年	17,662.58	2040年	18,015.09	2041年	18,308.21
2042年	18,671.71	2043年	19,040.65	2044年	19,414.96	2045年	19,794.58	2046年	20,111.30	2047年	20,501.30
2048年	20,896.35	2049年	21,296.32	2050年	21,701.09	2051年	22,038.96	2052年	22,452.88	2053年	46,164.60
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	502.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	502.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	门诊楼装修改造13400平方米，建设连廊等工程，方便患者就医，为患者提供良好的就医环境；购置设备88台（套），购置医疗设备，提高医院的医疗水平，提高患者的满意度；信息化建设21项，提高医院运营效率和效益，提升医院效能、激活医院动力，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体“的智慧医院建设，更加细致地把公立医院高质量发展和信息化结合在一起。项目主要的收益来源是医疗事业收入，收益率为9.86%。
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	12,252.50
其中：不含专项债券的项目资本金	3,152.50
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	27,303.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,086.48	2026年	1,086.48	2027年	1,086.48	2028年	1,086.48	2029年	1,086.48
2030年	1,140.80	2031年	1,140.80	2032年	1,140.80	2033年	1,140.80	2034年	1,140.80	2035年	1,197.85
2036年	1,197.85	2037年	1,197.85	2038年	1,197.85	2039年	1,197.85	2040年	1,857.75	2041年	1,857.75
2042年	1,857.75	2043年	1,857.75	2044年	2,746.53	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	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	9,100.00	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	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业），项目使用建筑面积6000平方米，主要建设“一中心+五平台+产业物联网新型基础设施”，即智慧城市运营中心、牛智谷产业数据平台、智慧公共服务平台、智慧公检法司平台、智慧融媒宣教平台、智慧城市管理平台、产业物联网新型基础设施。通过软硬件系统租金收入、基站租金收入和感知服务终端设备租金收入取得收益，预计年收益94750万元，投资收益率5.41%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	175,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	151,123.02
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,970.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,194.35	2026年	6,925.80	2027年	6,925.80	2028年	6,925.80	2029年	6,925.80
2030年	6,925.80	2031年	6,789.00	2032年	6,789.00	2033年	6,789.00	2034年	6,789.00	2035年	6,789.00
2036年	6,789.00	2037年	6,789.00	2038年	6,789.00	2039年	6,789.00	2040年	6,789.00	2041年	6,789.00
2042年	6,789.00	2043年	6,789.00	2044年	6,789.00	2045年	6,789.00	2046年	6,789.00	2047年	6,789.00
2048年	6,789.00	2049年	6,789.00	2050年	6,789.00	2051年	6,789.00	2052年	6,789.00	2053年	6,789.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	817.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	817.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	817.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	817.00%
项目收益预测依据			

项目113

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114

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	11,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：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115

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：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116

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	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化厂房、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117

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	312,020.76

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	454.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	454.00%
项目收益预测依据			

项目118

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	163,778.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,033.70	2026年	5,033.70	2027年	5,033.70	2028年	5,033.70	2029年	5,033.70
2030年	5,033.70	2031年	5,033.70	2032年	5,033.70	2033年	5,033.70	2034年	5,033.70	2035年	5,561.10
2036年	5,561.10	2037年	5,561.10	2038年	5,561.10	2039年	5,561.10	2040年	5,561.10	2041年	5,561.10
2042年	5,561.10	2043年	5,561.10	2044年	5,561.10	2045年	6,141.24	2046年	6,141.24	2047年	6,141.24
2048年	6,141.24	2049年	6,141.24	2050年	6,141.24	2051年	6,141.24	2052年	14,841.34	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	该项目共涉及全市1089个自然村，覆盖农村人口59万。主要目标为提升全市市城乡人饮供水的能力。该项目一是改造提升城乡供水管网109千米；二是建设供水调度平台1500平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供共水流量监测点100处、更新二供设备50套、水表流量计设施1005个；四是是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站站改造等，实现水源供水能力提升。年收益率9.8%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,606.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,906.06	2026年	8,150.00	2027年	8,150.00	2028年	8,150.00	2029年	8,050.00
2030年	8,050.00	2031年	8,050.00	2032年	8,050.00	2033年	8,050.00	2034年	8,050.00	2035年	8,450.00
2036年	8,450.00	2037年	8,450.00	2038年	8,450.00	2039年	8,450.00	2040年	8,450.00	2041年	8,450.00
2042年	8,450.00	2043年	8,450.00	2044年	8,450.00	2045年	8,450.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	海阳市海发毛衫产业创新巩固提升工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复；2、新建技术转化中心1栋共3.5万平方米、研发中心1座共2.8万平方米、产业综合服务中心1座共1.2万平方米；修建园区道路2公里；新建DN200给水管线2.6公里；新建DN400污水管线约4.3公里；新建DN1800雨水管线约2.6公里；新建标准厂房2.8万平方米；3、项目收益来源主要为标准厂房租赁、供水等收入；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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,600.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	15,200.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,703.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,567.84	2026年	3,135.68	2027年	3,135.68	2028年	3,135.68	2029年	3,135.68
2030年	3,292.73	2031年	3,292.73	2032年	3,292.73	2033年	3,292.73	2034年	3,292.73	2035年	3,457.65
2036年	3,457.65	2037年	3,457.65	2038年	3,457.65	2039年	3,457.65	2040年	3,631.29	2041年	3,631.29
2042年	3,631.29	2043年	3,631.29	2044年	3,631.29	2045年	3,813.11	2046年	3,813.11	2047年	3,813.11
2048年	3,813.11	2049年	3,813.11	2050年	4,004.01	2051年	4,004.01	2052年	13,611.44	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	702.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	702.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地51亩，设计规模10000m3/d，配套管网主要工程内容：厂外提升泵站、截污干管、粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池、调节池、改良巴顿甫生化池（MBBR）、二沉池、二次提升泵站、磁混凝沉淀池、深床滤池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间，并建设配套管网工程22.6公里及其他附属设施工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,607.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,825.14	2027年	3,531.42	2028年	3,531.42	2029年	3,531.42
2030年	3,531.42	2031年	3,531.42	2032年	3,531.42	2033年	3,531.42	2034年	3,531.42	2035年	3,531.42
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	淄川区城区供热管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	沿线规划铺设供热管线总长度54.5km，其中：铺设主管网2×DN1000长度5.9km、2×N1400长度3.2km、2×DN700长度8.4km、2×DN800长度9km，铺设支管网2×DN200~DN600长度28km，新建首站换热站、一级换热站、改造二级换热站共计28座，以及相应配套附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	56,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
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	22,800.00	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	122,711.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,467.00	2026年	4,467.00	2027年	4,467.00	2028年	4,467.00	2029年	4,467.00
2030年	4,467.00	2031年	4,467.00	2032年	4,467.00	2033年	4,467.00	2034年	4,467.00	2035年	4,467.00
2036年	4,467.00	2037年	4,467.00	2038年	4,467.00	2039年	4,467.00	2040年	4,467.00	2041年	4,467.00
2042年	4,467.00	2043年	4,467.00	2044年	4,467.00	2045年	4,467.00	2046年	4,467.00	2047年	4,467.00
2048年	4,467.00	2049年	4,467.00	2050年	4,467.00	2051年	4,467.00	2052年	2,102.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	538.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	538.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	538.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目
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	项目总建筑面积为20071.28㎡。主要新增教学区、生活区、实训区、运动区等必需用房，其中宿舍区建筑面积5500㎡，风雨操场建筑面积4471.28㎡，其他附属用房2600㎡，生产性实训基地建筑面积7500㎡。
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	19,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	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	65,201.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,945.43	2026年	1,945.43	2027年	1,945.43	2028年	2,004.89	2029年	2,004.89
2030年	2,004.89	2031年	2,066.14	2032年	2,066.14	2033年	2,066.14	2034年	2,129.22	2035年	2,129.22
2036年	2,129.22	2037年	2,194.19	2038年	2,194.19	2039年	2,194.19	2040年	2,261.12	2041年	2,261.12
2042年	2,261.12	2043年	2,330.05	2044年	2,330.05	2045年	2,330.05	2046年	2,401.06	2047年	1,810.40
2048年	2,401.06	2049年	2,474.19	2050年	2,474.19	2051年	2,474.19	2052年	2,549.51	2053年	3,824.26
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	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	15,500.00	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	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	鄄城县农村供水安全保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设性质为新建，建设内容包括箕山河上游河道清淤治理，总长度15.2千米；农村供水主管网提升，总长度56.5千米，村级供水管网提升，总长度554.7千米，建设成环形输水管网；以及鄄城县农村供水一体化智慧平台建设等。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为34.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到XX的设计目标，能够改善（解决）XX问题，提升xx水平，促进XX发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	137,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,767.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,685.24	2027年	15,954.44	2028年	15,919.16	2029年	15,882.12
2030年	15,843.22	2031年	15,802.38	2032年	15,759.50	2033年	15,714.47	2034年	15,667.19	2035年	15,617.55
2036年	15,565.43	2037年	15,510.70	2038年	15,453.23	2039年	15,392.89	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	滨州市彩虹湖幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设单位为山东滨达实业集团有限公司（国有独资），项目总占地面积为30亩，总建筑面积为15000平方米，主要建设30班幼儿园及室外活动场地，配置教学设施，建成后可提供适龄学位900余个。通过教学学费和服务获取收益，年收益为2530万元，收益率为9.47%。
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	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	3,400.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,021.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	234.67	2025年	1,367.08	2026年	1,367.08	2027年	1,367.08	2028年	1,367.08	2029年	1,367.08
2030年	1,367.08	2031年	1,367.08	2032年	1,367.08	2033年	1,367.08	2034年	1,367.08	2035年	1,367.08
2036年	1,367.08	2037年	1,367.08	2038年	1,367.08	2039年	1,509.88	2040年	1,509.88	2041年	1,509.88
2042年	1,509.88	2043年	1,509.88	2044年	1,509.88	2045年	1,509.88	2046年	1,509.88	2047年	1,509.88
2048年	1,509.88	2049年	1,509.88	2050年	1,509.88	2051年	1,509.88	2052年	1,509.88	2053年	754.94
2054年	754.94										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,542.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	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	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	840.00%
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	840.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	鲁北肿瘤医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主体为滨州市中心医院，该项目占地150亩，总建筑面积6.4万平方米，投资2.9亿元，根据肿瘤专科设置要求不同，拟建门诊医技病房楼及附属设施，项目完成后床位规模达到240张。同时配套建设水、电、暖、通讯等基础设施工程，土地为政府划拨用地。收入来源主要是医疗收入，年收益4650万元，收益率10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,327.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,727.28	2026年	5,421.43	2027年	5,421.43	2028年	5,421.43	2029年	5,421.43
2030年	5,314.30	2031年	5,314.30	2032年	5,314.30	2033年	5,314.30	2034年	2,657.15	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	14,000.00	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	14,000.00	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	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	352.00%
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	352.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	新建济南至滨州铁路（惠民段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	61,100.00
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	主要内容：项目由惠民县金财工程建设集团有限公司（国有企业）负责建设，项目在惠民县境内建设正线37.8千米，线路自商河县龙桑寺镇进入惠民县，涉及淄角镇、皂户李镇、何坊街道、麻店镇、桑落墅镇、胡集镇的征迁，在丁家道口村北通过跨越徒骇河进入滨城区杨柳雪镇；在惠民县孙顶村设站,站位选址位于乐安二路正南，距离县政府3.6千米。本项目建设期为2022年10月至2026年10月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为运输收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为208.26亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够缓解惠民县通行方式单一问题，提升交通运输水平，促进惠民县经济社会发展。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	550,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-55,000.00
专项债券融资	81,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	61,100.00	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	346,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	540.74	2027年	2,730.97	2028年	3,061.01	2029年	-293.51
2030年	3,786.84	2031年	5,405.69	2032年	6,095.62	2033年	6,847.03	2034年	2,723.98	2035年	8,556.60
2036年	10,539.61	2037年	10,827.18	2038年	11,121.41	2039年	11,421.95	2040年	11,729.34	2041年	14,144.55
2042年	14,512.69	2043年	14,889.19	2044年	11,568.07	2045年	15,667.52	2046年	18,604.35	2047年	19,023.41
2048年	19,450.83	2049年	19,886.72	2050年	20,331.41	2051年	23,912.53	2052年	59,814.27	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,100.00	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	81,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2014年经山东省人民政府鲁政字〔2014〕228号文批复； 2、项目主要建设内容： ①新建标准化厂房及配套30万平方米； ②新建科研中心2万平方米； ③新建污水处理厂1座； ④新建园区周边道路2.2公里； ⑤新建排水渠道约3.3公里； ⑥新建核能供暖管道16公里； ⑦新建核能工业蒸汽管道20公里。 3、项目收益来源主要为厂房、科研中心、各类管网出租收入，污水处理厂经营收入、蒸汽输送收入及广告收入等。 4、项目年收益率为3%；本息覆盖倍数为1.6。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,210.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,743.11	2027年	14,965.52	2028年	15,545.50	2029年	15,545.50
2030年	15,545.50	2031年	15,545.50	2032年	15,545.50	2033年	15,545.50	2034年	15,545.50	2035年	15,545.50
2036年	15,545.50	2037年	15,545.50	2038年	15,545.50	2039年	15,545.50	2040年	15,545.50	2041年	15,545.50
2042年	15,545.50	2043年	15,545.50	2044年	15,283.00	2045年	7,491.15	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	300.00%
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	300.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	惠民县创新创业产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	31,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由惠民县惠兴产业发展有限公司（国有企业）建设，项目总建筑面积约27.15万平方米，主要新建创新创业研发中心9.4万平方米、产业园综合服务中心4.7万平方米、产业园金融服务中心4.5万平方米、创客直播中心2.5万平方米、广告位、停车场、充电桩及供热管网6公里、供水管网3.7公里、供气管网3.4公里等配套基础设施。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为租赁收入、物业收入、停车费、充电桩及广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.27亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到惠民县新城开发的设计目标，能够改善园区环境，提升园区服务水平，促进惠民县区域经济发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	254,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	231,591.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,759.71	2027年	9,063.70	2028年	9,063.02	2029年	9,066.24
2030年	9,065.53	2031年	9,064.79	2032年	9,064.03	2033年	9,063.25	2034年	8,345.90	2035年	8,345.07
2036年	8,344.22	2037年	8,343.33	2038年	8,342.43	2039年	8,342.20	2040年	8,340.53	2041年	8,339.54
2042年	8,338.52	2043年	8,337.47	2044年	8,301.65	2045年	8,300.54	2046年	8,299.39	2047年	8,298.21
2048年	8,296.99	2049年	8,295.74	2050年	8,294.44	2051年	8,293.11	2052年	8,291.74	2053年	8,290.32
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	662.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	662.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）
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	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）线路自潍坊北站引出，接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站，全长399.3公里，其中五莲段22.7公里，设五莲北站。2023年新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）五莲段主要建设路基工程、桥梁工程和公用工程等。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	411,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,400.00
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	63,400.00	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	469,327.46

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	5,269.64	2029年	10,539.28
2030年	10,539.28	2031年	10,539.28	2032年	10,539.28	2033年	13,114.81	2034年	13,114.81	2035年	13,114.81
2036年	13,114.81	2037年	13,114.81	2038年	16,440.66	2039年	16,440.66	2040年	16,440.66	2041年	16,440.66
2042年	16,440.66	2043年	20,299.95	2044年	20,299.95	2045年	20,299.95	2046年	20,299.95	2047年	20,299.95
2048年	25,165.30	2049年	25,165.30	2050年	25,165.30	2051年	25,165.30	2052年	25,165.30	2053年	46,797.10
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	740.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	740.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	740.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	740.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	汶上化工产业园基础设施（二期）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	主要建设污水处理（二期）建设工程，占地约45亩，规划污水分质处理能力1.5万方/天；管廊管道工程4.52千米；地表水厂建设工程，占地约20亩，设计规模2万方/天；防洪除涝设施建设工程12.8千米；中水污水管网提升改造工程37.4千米；电力设施建设工程4.5千米等；项目收益来源主要为供气费用、污水处理费、电费等，项目收益率6%，投资回收期15年。
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	77,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,400.00	10,000.00	43,500.00	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	273,310.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,110.34	2027年	9,110.34	2028年	9,110.34	2029年	9,110.34
2030年	9,110.34	2031年	9,110.34	2032年	9,110.34	2033年	9,110.34	2034年	9,110.34	2035年	9,110.34
2036年	9,110.34	2037年	9,110.34	2038年	9,110.34	2039年	9,110.34	2040年	9,110.34	2041年	9,110.34
2042年	9,110.34	2043年	9,110.34	2044年	9,110.34	2045年	9,110.34	2046年	9,110.34	2047年	9,110.34
2048年	9,110.34	2049年	9,110.34	2050年	9,110.34	2051年	9,110.34	2052年	9,110.34	2053年	27,331.02
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	61,900.00	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	61,900.00	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	61,900.00	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	61,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据			

项目132

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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目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133

项目名称	兖州城区排水管网雨污分流改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造，涉及道路总长度34.724公里，改造雨水管网25.6公里、污水管网37.9公里，并对因施工造成的城市基础设施进行恢复。收益来源：污水处理费，管网租赁，收益率约5.3%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	55,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,157.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,693.71	2027年	5,874.69	2028年	5,874.69	2029年	5,874.69
2030年	5,874.69	2031年	5,992.79	2032年	5,992.79	2033年	5,992.79	2034年	5,992.79	2035年	5,992.79
2036年	6,113.25	2037年	6,113.25	2038年	6,113.25	2039年	6,113.25	2040年	6,113.25	2041年	6,236.14
2042年	6,236.14	2043年	6,236.14	2044年	6,236.14	2045年	6,236.14	2046年	6,361.46	2047年	6,361.46
2048年	6,361.46	2049年	6,361.46	2050年	6,361.46	2051年	6,489.29	2052年	25,957.15	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	鱼台县高标准稻米绿色低温仓储设施及配套和智能化粮食产后服务中心项目
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	16,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约231.31亩。主要建设：1、建设低温储存高大平房仓（稻谷）9000平方米，配套粮食出入库和安全保粮设施；2、建设钢筋混凝土立筒仓（稻谷）6500平方米，配套粮食出入库和安全保粮设施；3、粮食产后服务中心建设：建设2000平方米自动化应急物质储备库，配备自动化出入库设施；建设2200平方米自动化智能化粮食检测和实验中心。配套建设其它附属设施。项目主要收益来源：粮食仓储年收入870万，项目年收益率8.2%。
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	33,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
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	16,500.00	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	90,541.80

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	2,973.67	2028年	2,973.67	2029年	2,973.67
2030年	2,973.67	2031年	2,973.67	2032年	2,973.67	2033年	2,973.67	2034年	2,973.67	2035年	2,973.67
2036年	2,973.67	2037年	3,125.00	2038年	3,125.00	2039年	3,125.00	2040年	3,125.00	2041年	3,125.00
2042年	3,125.00	2043年	3,125.00	2044年	3,125.00	2045年	3,125.00	2046年	3,125.00	2047年	3,283.90
2048年	3,283.90	2049年	3,283.90	2050年	3,283.90	2051年	3,283.90	2052年	3,283.90	2053年	3,283.90
2054年	6,567.80										

		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	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	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	16,500.00	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135

项目名称	汶上县新型智慧城市基础设施建设项目
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	主要包括城市运营管理中心，新基建AI场景创新中心，智慧教育、智慧城管、智慧文旅、智慧医疗、智慧交通平台及智慧社区提档升级等。城市运营管理中心包括数据中台、移动中台、AI感知中台、应用中台；新基建AI场景创新中心包括AI能力中心提档升级，覆盖县域的高挂视频监控及相应AI算法分析，城区内消防栓、地下管线、井盖等物联感知设备布设、NBIoT网络建设及数字孪生建设；20个智慧社区提档升级。项目新增算力和存储资源折合标准机架15个。收益来源为租赁收入、软件平台广告收入等，收益率为8%，投资回收期16年。
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	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	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	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	30,193.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,006.46	2026年	1,006.46	2027年	1,006.46	2028年	1,006.46	2029年	1,006.46
2030年	1,006.46	2031年	1,006.46	2032年	1,006.46	2033年	1,006.46	2034年	1,006.46	2035年	1,006.46
2036年	1,006.46	2037年	1,006.46	2038年	1,006.46	2039年	1,006.46	2040年	1,006.46	2041年	1,006.46
2042年	1,006.46	2043年	1,006.46	2044年	1,006.46	2045年	1,006.46	2046年	1,006.46	2047年	1,006.46
2048年	1,006.46	2049年	1,006.46	2050年	1,006.46	2051年	1,006.46	2052年	1,006.46	2053年	2,012.92
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	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	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	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
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（二十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	93,800.00	债券期限	10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	6
债券存续期内所有项目总投资	634,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	290,000.00
专项债券融资	249,800.00
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	17,000.00	33,000.00	199,800.00	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

项目存续期内所有项目总收益	857,103.90

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	6,350.00	2025年	16,717.60	2026年	37,280.15	2027年	43,622.65	2028年	44,848.70	2029年	46,097.11
2030年	46,942.50	2031年	50,613.26	2032年	35,574.79	2033年	34,723.27	2034年	28,422.22	2035年	26,974.46
2036年	26,447.44	2037年	28,875.41	2038年	18,409.50	2039年	18,834.40	2040年	17,525.45	2041年	21,164.88
2042年	23,662.81	2043年	23,541.91	2044年	23,421.01	2045年	23,300.11	2046年	23,179.22	2047年	25,911.31
2048年	25,790.41	2049年	16,978.76	2050年	25,548.61	2051年	25,558.36	2052年	67,727.60	2053年	3,060.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	135.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	249,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	249,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	249,800.00	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	343.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	249,800.00	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	343.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	博山区城西街道老旧小区改造项目
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	17,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2024年山东省老旧小区改造计划（鲁建物函【2023】11号），由全资国有公司博山区公有资产经营有限公司建设，改造面积126.12万平方米，户数14043户，涉及4个片区博山电机厂、水泵厂等69个老旧小区，居民楼401幢，增设外墙保温6万平方米、粉刷墙面23万平方米、防水24.2万平方米等，配套改造雨污分流60公里、供热管网6.5公里、供水170公里、道路20万平方米及停车场、广告牌等。收益来源为物业管理、污水处理、停车位、垃圾处理及广告收入等，年收益4400万元，收益率9.35%。
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	50,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	55,860.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,310.00	2027年	9,310.00	2028年	9,310.00	2029年	9,310.00
2030年	9,310.00	2031年	9,310.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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2

项目名称	博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目
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	14,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2024年山东省老旧小区改造计划（鲁建物函【2023】11号），由全资国有公司博山区公有资产经营有限公司建设。改造面积107.65万平方米、13736户，涉及12个片区耐火材料厂、钴厂等12个老旧小区改造、居民楼416幢，增设保温22.35万平方米、粉刷墙面81.5万平方米、防水24.2万平方米等，配套改造雨污管网62公里、供热8公里、供水190公里、道路41.1万平方米及停车场、广告牌等。收益来源为物业、污水处理、停车位、广告及垃圾处理收入等，年收益4000万元，收益率9.55%。
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	43,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	49,020.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,170.00	2027年	8,170.00	2028年	8,170.00	2029年	8,170.00
2030年	8,170.00	2031年	8,170.00	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	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	高青黑牛生物种质提升项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地340亩，建筑面积29515平方米。其中唐坊镇151亩，租赁改造种质提升研究中心1栋，建筑面积7500平方米；田镇镇189亩，新建采精厅1栋、产房1栋、精料库1栋、干草棚1栋、青贮池1个、干粪棚1个、牛舍12栋及地下消防水池泵房、室外配套建设等，建筑面积22015平方米。项目收益来源为牛舍租赁费、种牛冻精费等，年收益率7.9%。
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	56,562.00
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	82,620.00

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	3,060.00	2028年	3,060.00	2029年	3,060.00
2030年	3,060.00	2031年	3,060.00	2032年	3,060.00	2033年	3,060.00	2034年	3,060.00	2035年	3,060.00
2036年	3,060.00	2037年	3,060.00	2038年	3,060.00	2039年	3,060.00	2040年	3,060.00	2041年	3,060.00
2042年	3,060.00	2043年	3,060.00	2044年	3,060.00	2045年	3,060.00	2046年	3,060.00	2047年	3,060.00
2048年	3,060.00	2049年	3,060.00	2050年	3,060.00	2051年	3,060.00	2052年	3,060.00	2053年	3,060.00
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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	413.00%
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	413.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	临淄城区管网改造工程
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	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、遄台路管网及配套设施：桓公路至牛山路、齐兴路至齐盛路段，进行雨污分流改造及恢复。2、牛山路东段三点位管网及配套设施：牛山路三处路段结转部位雨污管网的改造。3、临淄大道雨水管涵（一期）：一期拟建设主城区段，在主车道南侧下部实施顶管作业。4、省道102齐陵段管网及配套设施：漫水桥至北齐路，道路两侧车行道下（齐陵驻地人行道下）新建雨水方沟，道路南侧绿化带内新建污水管道，同步恢复慢行一体。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	34,500.00
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	17,000.00	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	65,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,350.00	2025年	6,350.00	2026年	6,350.00	2027年	6,550.00	2028年	6,550.00	2029年	6,550.00
2030年	6,550.00	2031年	6,550.00	2032年	6,700.00	2033年	6,700.00	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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	京雄商高铁济宁段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	24,300.00
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	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济容专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。雄商高铁济宁段总里程19.095公里，其中黄河大桥在梁山境内15.5公里。高铁线路设计为2台4线，站台550米*12米一条，550米*7.25米一条，450*9米一条，新建梁山站为高铁、普铁共用站房，站房占地面积5986平方米，新建梁山站房12000平方米及安全保卫设施、给排水、供电、供热、供气、消防等工程。规模2台4线，天桥进站，地道出站，既有站台改造，路内通信、信号、供电迁改等。新建梁山站房12000平方米及安全保卫设施、给排水、供电、供热、供气、消防等工程。规模2台4线，天桥进站，地道出站，既有站台改造，路内通信、信号、供电迁改等。收益来源：票务收入、广告招租收入、停车场收入、餐饮及纪念品销售收入等。
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	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	290,000.00
专项债券融资	89,100.00
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	89,100.00	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	462,652.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,853.14	2027年	5,706.28	2028年	7,203.02	2029年	7,722.17
2030年	8,549.98	2031年	12,220.74	2032年	14,512.27	2033年	14,160.75	2034年	14,559.70	2035年	13,111.94
2036年	12,484.92	2037年	14,912.89	2038年	15,349.50	2039年	15,774.40	2040年	14,465.45	2041年	18,104.88
2042年	20,602.81	2043年	20,481.91	2044年	20,361.01	2045年	20,240.11	2046年	20,119.22	2047年	22,851.31
2048年	22,730.41	2049年	13,918.76	2050年	22,488.61	2051年	22,498.36	2052年	64,667.60	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,100.00	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	89,100.00	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	89,100.00	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	89,100.00	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6

项目名称	淄川区般阳博物馆项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑安装工程：规划总面积86100.95㎡（约合129.15亩），总建筑面积76629.85平方米。 主要建设各类馆藏陈列文物博物室，文物科学研究室和宣传教育室、文物档案室、管理办公室等，同时相应建设配套基础设施内容。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	69,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	33,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,751.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,367.60	2026年	10,597.01	2027年	10,826.37	2028年	10,555.68	2029年	11,284.94
2030年	11,302.52	2031年	11,302.52	2032年	11,302.52	2033年	10,802.52	2034年	10,802.52	2035年	10,802.52
2036年	10,902.52	2037年	10,902.52	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（二十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	12,000.00	债券期限	10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	4
债券存续期内所有项目总投资	172,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,337.00
专项债券融资	91,000.00
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	0.00	0.00	81,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	319,164.70

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	22,428.23	2026年	29,673.48	2027年	20,798.25	2028年	20,788.27	2029年	23,930.50
2030年	23,914.20	2031年	24,183.05	2032年	24,552.45	2033年	21,670.32	2034年	19,997.81	2035年	7,531.41
2036年	4,224.21	2037年	4,322.91	2038年	4,322.91	2039年	4,322.91	2040年	4,366.33	2041年	4,366.33
2042年	4,366.33	2043年	4,471.05	2044年	4,471.05	2045年	4,409.88	2046年	4,517.74	2047年	4,517.74
2048年	4,517.74	2049年	4,628.83	2050年	4,564.60	2051年	4,564.60	2052年	2,599.16	2053年	5,892.29
2054年	250.12										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	185.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	91,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	351.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	91,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	351.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	351.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	芝罘区2024年度老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目涉及30个老旧小区、27301户居民、712栋楼、总建筑面积2051094平方米。改造内容包括（楼体改造：外墙保温、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换；配套设施改造：雨污水管网改造、路面翻新、公共绿地、建设器材、电梯等）。1经济效益：本项目预计可实现的运营收入主要为（充电桩、净化水、快递柜、小区物业服务、停车场服务、广告及其他等）收入，年可实现收入共计1000万元。2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	95,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,030.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	20,252.75	2026年	20,015.25	2027年	10,295.31	2028年	10,293.32	2029年	13,465.05
2030年	13,401.63	2031年	13,577.44	2032年	13,754.19	2033年	10,872.06	2034年	9,103.72	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	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复；2、新建7栋标准化厂房，包含2栋产业链孵化中心1.5万平方米以及1栋研发中心5100平方米； 3、新建园区道路1.1公里，道路硬化1.6万平方米，透水人行道铺装7000平方米，配套实施给排水1.5公里，雨水管道管径DN500-1000mm； 4、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业费、广告费、停车费等； 5、项目年收益率为10.7%左右。
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	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	62,064.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,647.90	2027年	6,549.57	2028年	6,451.25	2029年	6,421.75
2030年	6,421.75	2031年	6,421.75	2032年	6,614.40	2033年	6,614.40	2034年	6,614.40	2035年	3,307.20
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	310.00%
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	310.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	智慧社区综合管理服务
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对全区44个社区进行智慧化提升改造，打造智慧社区分厅，改造社区综合管理服务中心。通过物联设备实现食安智慧、智慧安保、智慧医疗、智慧物流、智慧政务等5G应用场景20余个；打造公共综合服务智慧社区云平台，配套智能快递箱、智能政务服务设备、智能消防系统等。补位和新建覆盖约268个小区公共区域监控、识别感知、便民设备约150000套左右，构建社区线上线下综合服务。项目新增算力和存储资源折合2.5KW标准机架数60个，项目收益来源于商户入驻、广告位出租、停车和充电桩收费等，收益率12.31%。
项目建设期	2024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	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,000.00
专项债券融资	16,500.00
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	16,500.00	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	96,036.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,233.09	2026年	2,067.94	2027年	3,010.98	2028年	3,101.31	2029年	3,101.31
2030年	3,101.31	2031年	3,194.35	2032年	3,194.35	2033年	3,194.35	2034年	3,290.18	2035年	3,290.18
2036年	3,290.18	2037年	3,388.88	2038年	3,388.88	2039年	3,388.88	2040年	3,490.55	2041年	3,490.55
2042年	3,490.55	2043年	3,595.27	2044年	3,595.27	2045年	3,595.27	2046年	3,703.13	2047年	3,703.13
2048年	3,703.13	2049年	3,814.22	2050年	3,814.22	2051年	3,814.22	2052年	1,848.78	2053年	5,141.91
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	582.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	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	16,500.00	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	莱阳市2024年老旧住宅小区改造项目
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	1、项目已纳入2024年山东省老旧小区改造计划（鲁建物函［2023］11号）； 2、项目纳入计划的改造面积为61.96万平方米，改造户数7709户，包括改造莱动小区、东盛山庄、莱萌小区等65个老旧小区； 3、新建改造周边道路37333平方米、排水管网21.679公里、弱电管线整治207公里、供水管网17.28公里、屋顶防水146700平方米等； 4、项目收益来源主要为物业费、广告收益及车位费收益等； 5、项目年收益率为10%左右。
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	14,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,337.00
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	26,033.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	942.39	2026年	942.39	2027年	942.39	2028年	942.39	2029年	942.39
2030年	989.51	2031年	989.51	2032年	989.51	2033年	989.51	2034年	989.51	2035年	934.03
2036年	934.03	2037年	934.03	2038年	934.03	2039年	934.03	2040年	875.78	2041年	875.78
2042年	875.78	2043年	875.78	2044年	875.78	2045年	814.61	2046年	814.61	2047年	814.61
2048年	814.61	2049年	814.61	2050年	750.38	2051年	750.38	2052年	750.38	2053年	750.38
2054年	250.12										

		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	7,000.00	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	7,000.00	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	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	372.00%
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	372.00%
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（二十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	157,900.00	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	121,100.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6
债券存续期内所有项目总投资	1,889,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	1,259,211.00
其他债务融资	94,500.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	653,000.00	217,711.00	6,000.00	327,500.00	55,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	8,006,523.32

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	79,247.86	2025年	1,178,831.50	2026年	1,255,442.75	2027年	24,342.39	2028年	16,392.82	2029年	29,639.95
2030年	718,059.60	2031年	183,141.58	2032年	700,897.27	2033年	20,373.45	2034年	21,772.29	2035年	358,938.89
2036年	24,834.24	2037年	414,309.24	2038年	33,544.70	2039年	32,183.51	2040年	874,821.30	2041年	32,869.23
2042年	939,281.22	2043年	35,477.08	2044年	37,649.82	2045年	34,024.68	2046年	33,751.45	2047年	35,560.62
2048年	40,261.96	2049年	40,109.80	2050年	66,347.78	2051年	40,890.23	2052年	40,837.12	2053年	45,929.24
2054年	47,754.59										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	424.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,434,981.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	558.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,353,711.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	591.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,259,211.00	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	636.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,259,211.00	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	636.00%

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（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	15,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,600.00
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2

项目名称	乳山口镇择村安置区
项目类型	其他保障性住房
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、项目已纳入省住建厅棚改计划； 2、项目纳入计划的棚改套数为348套，占地面积2.76万平方米，总建筑面积5.7万平方米； 3、项目主要建设内容： ①新建配套建设供排水管线约5000米； ②新建供热管线3000米； ③新建燃气管线1600米； 4、项目收益来源主要为腾空出土地出让收入；
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	25,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	38,232.49

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	0.00	2029年	0.00
2030年	38,232.49	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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
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（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	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00
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4

项目名称	郓城县南城名苑住宅小区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2020年改造计划，计划中的名称为迎宾大道片区。建设地点：本项目位于郓城县金河路以南、东门街以西、忠义路以北、胜利街以东。占地面积：74829平米，建筑总面积246414.18平米，其中：18层住宅楼18栋总建筑面积:180501.19平方米；配套商业建筑面积:12054.39平方米；地下车库建筑面积:38697.05平方米；3层幼儿园建筑面积:2524.13平方米；12层办公楼建筑面积:12637.42平方米
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	160,169.00
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	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,097.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	171,097.27	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	107.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目5

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	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00
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6

项目名称	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目建设规模11万亩，其中成武县九女集镇4万亩，天宫庙镇2.5万亩，白浮图镇2万亩，苟村集镇1万亩，张楼集镇1.5万亩，建设内容：灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥、科技推广、林网等配套工程。主要建设内容：新打配套机井1008眼，新修4米宽水泥道路99公里，建桥、涵、闸285座，疏浚开挖沟渠148公里，埋设PE节水管道440公里，购置有机肥17600吨，植树17819株，架设高低压线路108.34公里，安装变压器141台。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	21,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,728.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,452.00	2025年	13,804.00	2026年	1,804.00	2027年	804.00	2028年	804.00	2029年	804.00
2030年	804.00	2031年	804.00	2032年	804.00	2033年	804.00	2034年	804.00	2035年	804.00
2036年	804.00	2037年	804.00	2038年	804.00	2039年	804.00	2040年	804.00	2041年	804.00
2042年	804.00	2043年	804.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（二十五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	207,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27
债券存续期内所有项目总投资	3,341,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	537,847.00
专项债券融资	1,624,118.00
其他债务融资	152,900.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	103,890.00	118,000.00	212,200.00	680,000.00	510,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	80,000.00	51,960.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,724,189.37

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	188,021.69	2025年	320,002.76	2026年	631,585.35	2027年	564,977.53	2028年	399,732.19	2029年	517,411.92
2030年	1,295,565.77	2031年	585,339.62	2032年	233,075.83	2033年	134,701.64	2034年	138,233.07	2035年	58,166.40
2036年	61,659.20	2037年	61,767.68	2038年	47,069.35	2039年	44,446.66	2040年	42,496.88	2041年	41,373.00
2042年	41,498.91	2043年	31,983.81	2044年	31,958.60	2045年	24,282.45	2046年	26,282.45	2047年	26,282.45
2048年	26,282.45	2049年	26,282.45	2050年	26,300.04	2051年	7,579.87	2052年	6,837.93	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	171.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,835,873.79	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,777,018.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,624,118.00	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	352.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,624,118.00	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	352.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	洪凝河西崖片区提升改造项目
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	洪凝社区河西崖片区位于滨河路以东、五莲广场东侧、却坡河以西、却坡河北段河西大桥以南、五莲山路以北。拆迁面积278亩，证载占地面积84370.74㎡，拆迁总户数569户。安置区地上建筑面积115272.11m2，地下建筑面积52247.65m2，共建设19栋楼，包括附属配套及商业用房。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042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	52,800.00
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	14,000.00	38,800.00	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	154,400.00

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	9,650.00	2028年	9,650.00	2029年	9,650.00
2030年	9,650.00	2031年	9,650.00	2032年	9,650.00	2033年	9,650.00	2034年	9,650.00	2035年	9,650.00
2036年	9,650.00	2037年	9,650.00	2038年	9,650.00	2039年	9,650.00	2040年	9,650.00	2041年	9,650.00
2042年	9,650.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于莒县城阳街道岳石路以南、开元上城以北、城阳路以东，项目总占地面积11771平方米，总建筑面积53462平方米，规划建设26层住宅楼3栋，其中一、二层为商业网点及配套设施，地下一层为车库，安置户数288户。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.3亿元；项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,497.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,708.06	2025年	1,753.63	2026年	1,799.20	2027年	1,844.77	2028年	1,890.34	2029年	1,935.91
2030年	1,981.48	2031年	2,027.05	2032年	2,072.62	2033年	2,118.19	2034年	2,163.76	2035年	2,209.33
2036年	2,254.90	2037年	2,300.47	2038年	2,346.04	2039年	2,091.61	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	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4

项目名称	临朐县双沟片区棚户区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积5.4万平方米，规划建设17F住宅楼8栋，10F住宅楼4栋，3F社区服务中心1栋，3F商业楼2栋，总建筑面积11.25万平方米。（其中地上建筑面积83427.20平方米，地下建筑面积27585.62平方米。）
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	51,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,617.00
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	60,450.10

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	11,974.03	2028年	12,508.22	2029年	13,144.90
2030年	12,744.90	2031年	10,078.05	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	118.00%
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	237.00%
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	237.00%
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	237.00%
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	237.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	博兴县博昌街道东伏片区棚改项目
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	主要内容：本项目由博兴县正方置业有限公司（国有）投资建设。1、该项目已列入2023年山东省城镇棚户区改造计划。2、项目纳入计划的棚改套数为614套，占地面积5万平方米，建筑面积7万平方米。3、项目主要建设内容：主要建设高层及多层住宅楼14栋及配套公建2栋，包含住宅614套及配套建筑，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。4、项目收益来源主要为腾空土地进行出让收益。5、项目年收益率为13.96%，预计年收益7680万元。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腾空土地出让收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.95亿元。。2、社会效益：本项目的建成，有利于完善城市功能、加快推进城镇化进程，能够改善居民居住条件和环境，促进项目区经济社会协调发展、维护社会和谐稳定。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2032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	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	69,104.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,814.12	2027年	8,841.14	2028年	10,106.57	2029年	11,426.78
2030年	12,804.16	2031年	14,241.18	2032年	7,870.21	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	26,000.00	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	26,000.00	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	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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2018年菏泽市棚户区改造（鲁建住字【2017】20号）），安置户数1341户。项目占地约68亩，约45434平方米，总建筑面积约257277平方米，其中地上建筑面积192958.99平方米（其中住宅建筑面积169798平方米，其他建筑面积23160.99平方米），地下建筑面积64318..11平方米(地下车库建筑面积48599.1平方米、储藏室建筑面积15719.01平方米)。配套建设供排水管网6公里、供热管网6公里、供气管网6公里等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	115,000.00
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,224.13

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	71,900.11	2028年	81.01	2029年	81.01
2030年	81.01	2031年	81.01	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	63.00%
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	201.00%
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	201.00%
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	201.00%
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	201.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）
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	项目由滨州润达水利工程有限公司（国企）投资建设。项目建设地点位于黄河一路以南、渤海十路以西，占地面积153776平方米，容积率1.72，总建筑面积约328246.92平方米，其中地上建筑面积264317.32平方米、地下建筑面积63929.60平方米，绿地率35%，建筑密度18%。项目包含南杨棚户区改造安置部分。项目不包含别墅开发。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044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	158,000.00
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	2,800.00	29,200.00	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	141,064.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	141,064.21	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	74.00%
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	441.00%
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	441.00%
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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	临沭县东城片区清华苑棚户区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为列入山东省2023年棚户区改造计划的临沭县东城片区棚户区改造项目（建办保〔2022〕43号），列入棚户区改造计划510套。项目位于临沭县临沭街道常林西大街，项目总投资3.5亿元，项目总建设面积30054平方米，总建筑面积121000平方米，计划棚改510户，安置510户。地块一建设面积14003平方米，建筑面积46000平方米，建设3栋住宅楼，1栋社服楼及配套建设消防、排水、供热管网5.5千米等基础设施；地块二建设面积16051平方米，建筑面积75000平方米，建设4栋住宅楼，1栋社服楼及配套建设消防、排水、供热管网5.5千米等基础设施。项目收益来源为腾空土地出让现金流入，预计收益 36054.57 万元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	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	49,624.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,468.12	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	46,156.40	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	142.00%
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	284.00%
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	284.00%
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	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	矿柱林片区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、完成回迁328套回迁安置房的主体竣工建设，2、完成小区内建设道路2000平方米。雨污管网3000米。3、完成化粪池2个，配电站1个，燃气调压柜1个。4、完成燃气管道800米，自来水管道1300米，热力管道3000米，电缆10000米。达到回迁安置小区全部竣工交付条件并竣工验收完毕。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	19,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	34,540.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	34,540.45	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	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	东明县北王寨片区、刘玟片区棚户区集中安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东明县北王寨片区、刘玟片区棚户区集中安置房建设项目，占地面积90355.2平方米，拆迁居民1810户，总建筑面积289238平方米，其中地上建筑面积225888平方米（住宅217200平方米、配套用房8688平方米），地下建筑面积63350平方米（储藏室18100平方米、车库45250平方米）。配套建设供排水管网9035.5米，供配电管线20216米，供气管线4942米，供暖管线6272米，绿化27106.5平方米，道路36142.1平方米等。项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为腾空土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为30.8亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	117,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,650.00
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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,241.61

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	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	308,241.61	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	262.00%
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	342.00%
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	342.00%
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	342.00%
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	342.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	临沭县城西片区棚户区配套基础设施项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临沭县临沭街道，项目计划总投资4.10亿元，占地共389200平方米，建筑面积69185.90平方米，3栋17层商住楼，2栋16层住宅楼，4栋17层住宅楼，一栋两层社服楼及相关配套设施。建设住宅630套，列入2019年棚改年份，棚改套数600套，安置户数630套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	41,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	42,934.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,637.85	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	38,296.88	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	成武县程堤口保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,400.00
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	该项目列入2018年第二批棚改计划，属于东部城区片区二区，安置拆迁户1210户。本项目总占地面积约77915.24平方米，总建筑面积217172.63平方米，地上建筑面积202156.12平方米，其中住宅建筑面积152731.96平方米，共建住宅楼12栋，底商建筑面积46942.70平方米，配套用房建筑面积2481.46平方米；地下建筑面积15016.51平方米，其中地下设备用房建筑面积1218.97平方米，地下储藏室建筑面积13797.54平方米。收益来源：土地出让收入，收益率10%
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	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	20,400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,014.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,047.71	2027年	10,362.05	2028年	10,292.05	2029年	9,211.27
2030年	8,840.44	2031年	8,469.62	2032年	8,029.70	2033年	7,966.70	2034年	7,595.87	2035年	7,487.65
2036年	6,808.98	2037年	6,745.98	2038年	6,356.18	2039年	3,862.02	2040年	3,862.02	2041年	4,052.27
2042年	4,052.27	2043年	4,052.27	2044年	3,919.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	333.00%
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	333.00%
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	333.00%
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	333.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	宁津县大付社区安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于宁津县幸福大街南侧，宁德路西侧，振华大街以北。用地面积为48553㎡，主要建设11栋住宅楼及配套设施。总建筑面积为140703.34㎡，其中计容建筑面积为106816.6㎡，主要包括商业建筑面积为8614.26㎡，住宅建筑面积为96232.34㎡，配套用房建筑面积为1970㎡；非计容建筑面积为33886.74㎡。规划建设总户数936户。
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	70,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,800.00
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	22,800.00	0.00	15,000.00	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	341,241.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,083.00	2025年	7,083.00	2026年	7,083.00	2027年	7,083.00	2028年	7,083.00	2029年	7,083.00
2030年	7,083.00	2031年	9,083.00	2032年	9,083.00	2033年	9,083.00	2034年	9,083.00	2035年	9,083.00
2036年	13,083.00	2037年	13,083.00	2038年	13,083.00	2039年	13,083.00	2040年	13,083.00	2041年	17,083.00
2042年	17,083.00	2043年	17,083.00	2044年	17,083.00	2045年	17,083.00	2046年	19,083.00	2047年	19,083.00
2048年	19,083.00	2049年	19,083.00	2050年	19,083.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	485.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	714.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	714.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	714.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	714.00%
项目收益预测依据	参考德州市宁津县与该项目周边土地出让成交价格及该项目可行性研究报告		

项目14

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区朝阳小区三期，列入棚改套数1728套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积170.32亩，总建筑面积294979.11平方米，建设住宅楼18栋和幼儿园、老年中心，配套建设供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后共安置拆迁户数1697户（1728套）。项目收益点为对1135亩腾空土地进行出让，年收益60433万元，收益率为9%。
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	241,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	0.00	47,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,482.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	50,070.63	2025年	29,590.63	2026年	29,590.63	2027年	39,729.23	2028年	29,729.23	2029年	29,729.23
2030年	29,590.63	2031年	-547.97	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	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	项目建成后可腾空土地约1135亩，收益率9%。		

项目15

项目名称	新城花园三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为省级批复棚改项目，拟建设安置户数为1926户，项目占地176.5亩，总建筑面积352400平方米。建设内容为23栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积228680平方米，商业及配套公建20440平方米，地下储藏室30990平方米，地下车库72290平方米；配套建设供水管道15.94千米、供气管道9.72千米、供暖管道12.44千米；绿化47623.94平方米及其他配套基础设施。项目已纳入省保障性安居工程库，未进行回迁安置。本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为地上建筑租赁收入和停车场租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为22亿元。本项目建成后可进一步改善人民群众的生活环境，推动项目区科学和谐发展，合理利用土地优化空间布局，促进全市经济发展和社会进步。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	142,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,100.00
其他债务融资	34,900.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	13,960.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	305,181.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-1,518.15	2026年	43,426.37	2027年	43,874.42	2028年	43,881.05	2029年	43,874.42
2030年	43,881.05	2031年	43,881.05	2032年	43,881.05	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,091.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据	根据近三年土地成交价格测算		

项目16

项目名称	东西王棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、聊城江北水城旅游度假区东西王棚改项目，占地面积8万平方米，建筑面积26万平方米，拆迁安置居民866户，纳入计划的棚改套数为1750套，项目已纳入省保障性安居工程库（鲁建住字〔2021〕1号，2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。项目总投资16.5581亿元，主要建设安置房17栋，配套建设储藏室、地下车库6.6万平方米，服务中心、文化活动站等公建3495.2平方米；同步实施小区燃气设施2.4公里，暖气设施8.8公里，给排水管网11.5公里等附属工程。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为27.28亿元。 2、社会效益：项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	165,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,400.00
专项债券融资	81,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	16,000.00	9,300.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,700.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	272,700.93	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目17

项目名称	高铁新城片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目纳入2021年山东省棚改计划，《关于公布2021年我省棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字【2021】1号）。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为7566套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设配套用房面积2.1万㎡，幼儿园面积1.9万㎡，供电设施面积19.43万㎡，供水、排水、消防管道132.29千米，供气管网30.46千米，弱电管道29.85千米等配套设施。 预期效益： 1.经济效益：停车费收入、物业收入、住宅底商租赁收入等,年均收入约为32675.4万元，项目年收益率为：10.94%。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,910.00
专项债券融资	272,090.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	64,090.00	53,500.00	61,000.00	60,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	864,785.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	79,535.98	2026年	84,262.46	2027年	97,199.40	2028年	112,155.81	2029年	129,479.14
2030年	149,526.65	2031年	172,722.65	2032年	-3,616.95	2033年	5,440.03	2034年	5,440.03	2035年	5,440.03
2036年	5,440.03	2037年	5,440.03	2038年	5,440.03	2039年	5,440.03	2040年	5,440.03	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	272,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	272,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	272,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	272,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据	土地收益		

项目18

项目名称	兖州区旧城区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2021年度棚户区改造计划，包括九一北片区、东韩片区，建设棚改房699套，安置339户，占地面积约56.77亩，总建筑面积114355.82平方米，其中地上建筑面积82947.60平方米，配套建设供水管网1300米，排水管网2960米，天然气管网960米，热力管网3830米，供电管网5100米，道路广场16500平方米等；地下建筑面积31408.22平方米。该项目处于收尾阶段。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约5.1%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	64,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,400.00	6,500.00	14,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,116.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,354.19	2027年	33,614.27	2028年	2,621.39	2029年	1,168.20
2030年	252,707.00	2031年	382.89	2032年	344.20	2033年	313.70	2034年	313.70	2035年	328.85
2036年	328.85	2037年	328.85	2038年	328.85	2039年	328.85	2040年	344.77	2041年	344.77
2042年	344.77	2043年	344.77	2044年	344.77	2045年	361.52	2046年	361.52	2047年	361.52
2048年	361.52	2049年	361.52	2050年	379.11	2051年	741.94	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	471.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	592.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	592.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	592.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	592.00%
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	2,500.00
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	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2021]1号）的滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目，列入棚改套数1860套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积289.6亩，总建筑面积576280平方米，建设住宅楼30栋及老年中心、幼儿园等，配套建设供排水、供电、供气、供热等设施。建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益点为对502亩腾空土地进行出让，年收益62050万元，收益率为9%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	327,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,100.00	20,600.00	45,000.00	69,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	433,969.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	129,160.00	2025年	121,058.67	2026年	45,758.67	2027年	45,758.67	2028年	45,758.67	2029年	23,998.67
2030年	23,998.67	2031年	-761.33	2032年	-761.33	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	莒县城阳街道城南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	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	本项目安置区规划总占地面积326597平方米，总建筑面积728613.00平方米，其中住宅建筑面积478771.36平方米，配套公建建筑面积26437.67平方米，地下储藏室建筑面积77728.10平方米，地下车库建筑面积145675.87平方米。项目安置总户数4100户，其中实物安置3827户，货币化补偿273户；安置套数3827套；安置人口8976人，其中货币化补偿安置874人，实物安置8102人。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	266,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,500.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	118,000.00

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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	80,000.00	38,000.00	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	685,298.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	47,958.55	2026年	51,815.24	2027年	55,671.93	2028年	59,528.63	2029年	63,385.32
2030年	67,242.01	2031年	71,098.70	2032年	74,955.40	2033年	78,812.09	2034年	82,668.78	2035年	2,649.61
2036年	2,775.51	2037年	2,901.42	2038年	3,027.32	2039年	3,153.22	2040年	3,279.13	2041年	3,405.03
2042年	3,530.94	2043年	3,665.84	2044年	3,773.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	252,764.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	198,000.00	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	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	857.00%
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	857.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划列入2022年第一批棚改计划。总用地面积约56207㎡，总建筑面积约12.36万平方米，主要修建17+1小高层电梯房，配套建设小区公共服务设施、道路、供排水、用水、用电等基础设施。本项目预期收入主要来源于剩余安置房出售及土地出让收入。本项目安置房按照6000元/m2的单价售卖，剩余安置房面积为15600m2，预计两年内全部出售完成；项目共腾空土地416亩，土地出让费用按照300万/亩计算，预计6年内出让成功。
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	103,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	149,480.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,340.00	2027年	2,340.00	2028年	14,480.00	2029年	14,480.00
2030年	14,480.00	2031年	14,480.00	2032年	14,480.00	2033年	14,480.00	2034年	14,480.00	2035年	14,480.00
2036年	14,480.00	2037年	14,480.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2022年棚户区改造计划（鲁建住字〔2021〕11号、聊建字〔2022〕1号）； 2、项目位于阳谷县金河路以南，谷山路以东，建设保障性安居工程510套； 3、项目总投资14亿元，总占地面积81810.4平方米（约122.72亩），总建筑面积260994.96平方米，包括地上建筑面积196344.96平方米，地下建筑面积64650.00平方米，同步实施小区内道路、专业管线等附属工程； 4、项目收益来源为腾空土地出让收益、部分商品房销售收入及物业收入； 5、项目年收益率为20%
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	140,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,538.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,800.00	14,200.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,447.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	40,047.65	2028年	500.00	2029年	750.00
2030年	40,250.00	2031年	250.00	2032年	60,250.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》鲁建住字【2021】11号本项目安置地点位于阳谷县博济桥街道办事处，安置户数630户，安置面积106700平方米。项目安置区总占地面积90亩，总建筑面积186052平方米，地上建筑面积144828平方米，其中住宅建筑面积为119904平方米，配套养老、社区服务中心等建筑面积为2610平方米；地下储藏室及车库总建筑面积为41223平方米，建设安置房套数1027套。配套建设充电桩、快递柜等便民设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	90,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,932.00
专项债券融资	40,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	154,973.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	49,620.63	2027年	49,620.63	2028年	0.00	2029年	55,731.75
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	惠众朝阳新苑
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1060套。项目由滨州市惠泽城市发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设住宅楼43栋及配套幼儿园1栋、社区服务中心2栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售、幼儿园用房租赁、车位租赁、商用房租赁等，年均收益为29820万元，投资收益率为8.47%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	299,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	137,100.00
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	2,500.00	134,600.00	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	257,895.29

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	174,903.84	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	137,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	137,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	付家庄棚户区改造安置楼房二期工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	22,100.00
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	项目已纳入2019年棚户区改造计划（鲁建住字〔2019〕6号）；纳入计划的棚改套数为512套，占地面积30762平方米，建筑面积为85463平方米。其中地上总建筑面积61263平方米（包括住宅建筑面积56320平方米，配套设施建筑面积580平方米，幼儿园建筑面积4363平方米），地下总建筑面积24200平方米，辅助建设道路、电力、消防、燃气、给排水等配套设施。预期收入来源于村庄腾空土地出让收益等。年收益率在6%左右。
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	44,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	22,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,100.00	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	53,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,780.00	2027年	10,780.00	2028年	10,780.00	2029年	10,780.00
2030年	10,780.00	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	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为安置项目，主要建设内容包括15栋18F高层住宅建筑，17栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积99236.64㎡，总建筑面积260000㎡，其中：地上建筑面积196775.00㎡，包括住宅建筑面积180900.00㎡，配套设施建筑面积15875.00㎡；地下建筑面积63225.00㎡，包括储藏室建筑面积45225.00㎡，车库建筑面积18000.00㎡。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	102,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	184,624.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,837.93	2027年	6,837.93	2028年	6,837.93	2029年	6,837.93
2030年	6,837.93	2031年	6,837.93	2032年	6,837.93	2033年	6,837.93	2034年	6,837.93	2035年	6,837.93
2036年	6,837.93	2037年	6,837.93	2038年	6,837.93	2039年	6,837.93	2040年	6,837.93	2041年	6,837.93
2042年	6,837.93	2043年	6,837.93	2044年	6,837.93	2045年	6,837.93	2046年	6,837.93	2047年	6,837.93
2048年	6,837.93	2049年	6,837.93	2050年	6,837.93	2051年	6,837.93	2052年	6,837.93	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

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。